

Основные характеристики инвестиционной программы АО «Синтез Групп» на 2017-2019 годы
 Перечень инвестиционных проектов и план их финансирования

№ №	Наименование объекта	Стадия реализации проекта	Проектная мощность/производительность сетей		Год начала строительства	Год окончания строительства	Планируемая стоимость строительства*	Остаточная стоимость строительства на 01.01.2016 г.	План финансирования 2016 г.	Виды мощностей								Объем финансирования						
			МВА	кВт						2017 г.		2018 г.		2019 г.		Итого		план 2017 года		план 2018 года		план 2019 года		ИТОГО
										МВА	кВт	МВА	кВт	МВА	кВт	МВА	кВт	МВА	кВт	млн. рублей	млн. рублей	млн. рублей	млн. рублей	
	ВСЕГО по объектам АО «Синтез Групп»		656.5	109.9			17 912.05	17 718.99	61.78	0.0	0.0	56.5	93.9	200.0	4.0	256.5	97.9	1 112.05	3 550.65	2 720.08	7 382.79			
	ВСЕГО по объектам АО «Синтез Групп», относящимся к услугам по передаче электрической энергии		600.0	22.8			15 625.71	15 625.37	44.09	0.0	0.0	0.0	6.8	200.0	4.0	200.0	10.8	144.27	2 442.50	2 720.08	5 306.85			
1.	Техническое перевооружение и реконструкция		0.0	0.0			0.00	0.00	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	0.00			
2.	Новое строительство		600.0	22.8			15 625.71	15 625.37	44.09	0.0	0.0	0.0	6.8	200.0	4.0	200.0	10.8	144.27	2 442.50	2 720.08	5 306.85			
2.1.	Энергобережение и повышение энергетической эффективности		0.0	0.0			0.00	0.00	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	0.00			
2.2.	Кабельные и воздушные линии 110-220 кВ		0.0	16.0			5 403.44	5 403.44	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0	4.0	0.0	4.0	27.90	670.00	822.96	1 520.86				
2.2.1.	4КЛ для врезки в заводы КЛ 220 кВ "Никулино - Хованская"	н/с		4.0	2017	2019	1 350.86	1 350.86						4.0	0.0	4.0	27.90	620.00	702.96	1 350.86				
2.2.2.	КЛ 220 кВ "Саларьево - Московский"	н/с		12.0	2018	2021	4 052.58	4 052.58									50.00	120.00	170.00					
2.3.	Подстанции		0	600.0	0.0		9 827.76	9 827.76	32.70	0.0	0.0	0.0	0.0	200.0	0.0	200.0	0.0	58.80	1 447.30	1 897.12	3 403.22			
2.3.1.	ПС 220/20/10 кВ "Саларьево"	н/с	200.0		2016	2019	3 275.92	3 275.92	32.70					200.0		200.0		58.80	1 417.30	1 767.12	3 243.22			
2.3.2.	ПС 220/20 кВ "Московский"	н/с	200.0		2018	2021	3 275.92	3 275.92										30.00	100.00	130.00				
2.3.3.	ПС 220/20 кВ "Первомайская"	н/с	200.0		2021	2024	3 275.92	3 275.92											30.00	30.00				
2.4.	Прочие объекты			6.8			394.51	394.17	11.39	0.0	0.0	0.0	6.8	0.0	0.0	0.0	6.8	57.57	325.20	0.00	382.77			
2.4.1.	ВОЛС, АСКУЭ, Телемеханика - СП 20 кВ восток (16 ячеек SM6, 2 ТСН) (ул. Н. Васильева, д.4/6, д.2/1, ул. Садовая-Черногрязская, д.3а)	с			2015	2016	11.74	11.39	11.39															
2.4.2.	ВОЛС, АСКУЭ, Телемеханика - ТПУ "Варшавское шоссе"	н/с			2017	2018	29.04	29.04										2.03	27.01		29.04			
2.4.3.	ВОЛС, АСКУЭ, Телемеханика - ТПУ "Владыкино"	н/с			2017	2018	22.58	22.58										1.58	21.00		22.58			
2.4.4.	ВОЛС, АСКУЭ, Телемеханика - ТПУ "ЗИЛ"	н/с			2017	2018	6.60	6.60										0.46	6.14		6.60			
2.4.5.	ВОЛС, АСКУЭ, Телемеханика - ТПУ "Николевская"	н/с			2017	2018	16.39	16.39										1.15	15.24		16.39			
2.4.6.	ВОЛС, АСКУЭ, Телемеханика - ТПУ "Открытое шоссе"	н/с			2017	2018	68.92	68.92										4.82	64.09		68.92			
2.4.7.	ВОЛС, АСКУЭ, Телемеханика - ТПУ "Новопесчаная"	н/с			2017	2018	9.18	9.18										0.64	8.54		9.18			
2.4.8.	ВОЛС, АСКУЭ, Телемеханика - ТПУ "Сити"	н/с			2017	2018	15.34	15.34										1.07	14.26		15.34			
2.4.9.	ВОЛС, АСКУЭ, Телемеханика - ТПУ "Ярославская"	н/с			2017	2018	61.27	61.27										4.29	56.98		61.27			
2.4.10.	ВОЛС, АСКУЭ, Телемеханика - ТПУ "Шелепиха"	н/с			2017	2018	19.65	19.65										1.37	18.25		19.63			
2.4.11.	Кабельная линия 20 кВ "РП 20 кВ ТПУ "Ярославская" - "РП 20 кВ ТПУ "Владыкино"	н/с		6.8	2017	2018	133.83	133.83					6.8				6.8	40.15	93.68		133.83			
3.	Объекты АО «Синтез Групп», включаемые в плату за технологическое присоединение		56.5	87.1			2 286.33	2 093.62	17.69	0.0	0.0	56.5	87.1	0.0	0.0	56.5	87.1	967.78	1 108.15	0.00	2 075.93			
3.1.	ОАО ДКРС «Российские железные дороги» распределительные сети 20/0.4 кВ от ПС "Красносельская" для присоединения Ленинградского вокзала, Казанского вокзала и Офисных зданий	с		8.6	2013	2016	210.40	17.69	17.69															
3.2.	Распределительные сети 20/0.4 кВ для присоединения транспортно-пересадочных узлов АО "ММЖД": "Варшавское шоссе", "Владыкино", "ЗИЛ", "Николевская", "Открытое шоссе", "Новопесчаная", "Сити", "Ярославская", "Шелепиха"	н/с	56.5	64.5	2016	2018	1 622.63	1 622.63				56.5	64.5		56.5	64.5	786.46	836.17		1 622.63				
3.3.	Распределительные сети 10 кВ для присоединения нагрузок в районе дер. Саларьево: КЛ 10 кВ от ПС "Товорово" до РП 10 кВ "Саларьево 1", КЛ 10 кВ от ГТЭС "Терешково" до РП 10 кВ "Саларьево 2", 2 РП 10 кВ "Саларьево 1, 2"	н/с		22.6	2017	2018	453.30	453.30					22.6				22.6	181.33	271.98		453.30			
4.	Справочно: оплата процентов за привлеченные кредитные ресурсы																	7.48	190.17	522.63	720.28			

* С - строительство, П - проектирование.
 ** Сделано по факту документации в текущих ценах (с НДС).
 *** - Потенциальная стоимость строительства (стоимость после установления индивидуального размера платы за технологическое присоединение, а также разработки и утверждения ПСД)

2016 год



Основные характеристики инвестиционной программы АО «Синтез Групп» на 2016 год
 Перечень инвестиционных проектов и план их финансирования

№№	Наименование объекта	Остаток стоимости на начало года**	Объем финансирования								Остаток профинансировать по результатам отчетного периода**	Объем корректировки***				Причины корректировки			
			2016									млн. рублей	%	в том числе за счет			Объем ввода мощностей		
			всего		I кв.		2 кв.		3 кв.					4 кв.			уточнение стоимости по результатам утвержденной ПСД	уточнение стоимости по результатам закупочных процедур	МВт, Гкал/час, км, МВА
план	корректируемый объем	план	корректируемый объем	план	корректируемый объем	план	корректируемый объем	план	корректируемый объем	млн. рублей	%	уточнение стоимости по результатам утвержденной ПСД	уточнение стоимости по результатам закупочных процедур	план***	корректируемый объем****				
	ВСЕГО по объектам АО «Синтез Групп»	3 305,09	7,04	61,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,27	7,04	58,51	3 243,22	54,74	-	0,00	0,00	0,00	8,6 км
	ВСЕГО по объектам АО «Синтез Групп», относящимся к услугам по передаче электрической энергии	3 287,31	7,04	44,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,27	7,04	40,82	3 243,22	37,05	-	0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Техническое перевооружение и реконструкция	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.	Новое строительство	3 287,31	7,04	44,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,27	7,04	40,82	3 243,22	37,05	-	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.	Энергооборудование и повышение энергетической эффективности	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.2.	Кабельные и воздушные линии 110-220 кВ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.3.	Подстанции	3 275,92	0,00	32,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,27	0,00	29,43	3 243,22	32,70	-	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.1.	ПС 220/20/10 кВ «Саларьево»	3 275,92	0,00	32,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,27	0,00	29,43	3 243,22	32,70	-				Новый объект инвестиционной программы
2.4.	Прочие объекты	11,39	7,04	11,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,04	11,39	0,00	4,35	-	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.1.	ВОЛС АСКУЭ, Телемеханика - СП 20 кВ восток (16 кмкв 3ММ, 2 ТСН) (ул. Н.Басманная, д.4/6, д.27, ул. Славянская, Черноголовая, д.3а)	11,39	7,04	11,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,04	11,39	0,00	4,35	-					Синхронизация сроков ввода мероприятий по устройству ВОЛС, АСКУЭ, Телемеханика со сроками ввода присоединяемых объектов (перенос сроков осуществления телеприсоединения Заявителя с 2015 года на 2016 г.)
3.	Объекты АО «Синтез Групп», включаемые в плату за технологические присоединение	17,69	0,00	17,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,69	0,00	17,69	-	0,00	0,00	0,00	8,6 км	
3.1.	ОАО ДХС «Россиюкис железные дороги» распределительные сети 200/4 кВ от ПС «Красносельская» для присоединения Ленинградского вокзала, Казанского вокзала и Оффисных зданий	17,69	0,00	17,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,69	0,00	17,69	-				8,6 км	Синхронизация сроков ввода объектов распределительной сети со сроками ввода энергопринимающих устройств Заявителя (сроки технологического присоединения продлены до 2016 года)

** В ценах отчетного года.
 *** План, согласно утвержденной инвестиционной программе.
 **** Накопленным итогом за год.

Утверждаю

Генеральный директор
АО «Синтез Групп»


Захарченко В.Н. /

» _____ 2016 года



**Краткое описание инвестиционной программы
АО «Синтез Групп» на 2017-2019 годы, включаемой в расчет
регулируемых государством тарифов**

город Москва

2016 год

Содержание

1. Общая характеристика инвестиционной программы АО «Синтез Групп» на 2017-2019 годы.....	3
2. Характеристика инвестиционных проектов/направлений инвестиционной программы АО «Синтез Групп» на 2017-2019 годы.....	6

1. Общая характеристика инвестиционной программы АО «Синтез Групп» на 2017 - 2019 годы

Инвестиционной программой АО «Синтез Групп» на 2017-2019 годы планируется выполнение 17 (семнадцати) инвестиционных проектов, сметной стоимостью 17 689,91 млн. рублей с НДС, на общую сумму за период 2017-2019 годы 7 382,79 млн. рублей с НДС. В том числе:

- корректировка 2016 года – финансирование капитальных вложений на сумму 61,78 млн. рублей с НДС;
- 2017 год – финансирование капитальных вложений на сумму 1 112,05 млн. рублей с НДС;
- 2018 год – финансирование капитальных вложений на сумму 3 550,65 млн. рублей с НДС;
- 2019 год – финансирование капитальных вложений на сумму 2 720,08 млн. рублей с НДС;

Источниками финансирования инвестиционной программы АО «Синтез Групп» на 2017-2019 годы являются тариф на услуги по передаче электрической энергии и плата за технологическое присоединение.

Необходимость реализации инвестиционных проектов, определена следующими нормативными документами:

- Постановлением Правительства РФ от 01.12.2009 N 977 "Об инвестиционных программах субъектов электроэнергетики" (вместе с "Правилами утверждения инвестиционных программ субъектов электроэнергетики", "Правилами осуществления контроля за реализацией инвестиционных программ субъектов электроэнергетики");
- Постановлением Правительства Москвы от 06.10.2015 N 633-ПП "О Порядке согласования, утверждения и контроля за реализацией инвестиционных программ субъектов электроэнергетики на территории города Москвы";
- Приказом Региональной энергетической комиссии города Москвы № 888-тби от 17.12.2014 г. «Об утверждении инвестиционной программы АО «Синтез Групп» на 2014 – 2016 годы.»

Объекты, финансируемые за счет тарифа на услуги по передаче электрической энергии:

Реализация программы, финансируемой за счет тарифа на услуги по передаче электрической энергии, направлена на повышение надежности, качества и обеспечение бесперебойности электроснабжения потребителей, а также возможности перетоков электрической энергии при аварийных и ремонтных режимах.

Сметная стоимость работ определена на основании укрупненных сметных расчетов стоимости строительства, предварительных сводных сметных расчетов стоимости строительства, заключений Мосгосэкспертизы.

За счет тарифа на услуги по передаче электрической энергии, рассчитанного на долгосрочный период регулирования с применением методики индексации необходимой валовой выручки, согласно инвестиционной программе, планируется выполнить 15 инвестиционных проекта, сметной стоимостью 15 613,97 млн. рублей с НДС, из них на сумму 5 306,85 млн. рублей с НДС за период 2017-2019 гг. В том числе:

- корректировка 2016 года – финансирование капитальных вложений по 2 (двум) проектам на сумму 44,09 млн. рублей с НДС;
- 2017 год – финансирование капитальных вложений по 12 (двенадцати) проектам на сумму 144,27 млн. рублей с НДС;

- 2018 год – финансирование капитальных вложений по 14 (четырнадцати) проектам на сумму **2 442,50** млн. рублей с НДС;

- 2019 год – финансирование капитальных вложений по 5 (пяти) проектам на сумму **2 720,08** млн. рублей с НДС;

Инвестиционной программой, финансируемой за счет тарифа на услуги по передаче электрической энергии, предусмотрено выполнение работ по строительству четырех высоковольтных кабельных линий для врезки в заходы КЛ 220 кВ «Никулино-Хованская» протяженностью **4,0** км (в однопутном исполнении), а также кабельных линий КЛ 220 кВ «Саларьево – Московский» протяженностью **12,0** км (в однопутном исполнении).

В рамках инвестиционной программы 2017-2019 гг. АО «Синтез Групп» планирует строительство 3 (трех) новых центров питания: 220/20/10 кВ ПС «Саларьево», проектной мощностью **200** МВА, 220/20 кВ ПС «Московский», проектной мощностью **200** МВА и 220/20 кВ ПС «Первомайская», проектной мощностью **200** МВА.

Также, инвестиционная программа АО «Синтез Групп» содержит проект строительства кабельной линии 20 кВ «РП 20 кВ ТПУ «Ярославская» - «РП 20 кВ ТПУ «Владыкино» протяженностью **6,8** км.

Инвестиционной программой, финансируемой за счет тарифа на услуги по передаче электрической энергии, предусмотрена реализация мероприятий по строительству ВОЛС, АСКУЭ, Телемеханика, на объектах электросетевого хозяйства, обеспечивающих электроснабжение следующих транспортно-пересадочных узлов АО «МКЖД» (ТПУ):

- 2.4.2. ВОЛС, АСКУЭ, Телемеханика - ТПУ "Варшавское шоссе"
- 2.4.3. ВОЛС, АСКУЭ, Телемеханика - ТПУ "Владыкино"
- 2.4.4. ВОЛС, АСКУЭ, Телемеханика - ТПУ "ЗИЛ"
- 2.4.5. ВОЛС, АСКУЭ, Телемеханика - ТПУ "Николаевская"
- 2.4.6. ВОЛС, АСКУЭ, Телемеханика - ТПУ "Открытое шоссе"
- 2.4.7. ВОЛС, АСКУЭ, Телемеханика - ТПУ "Новопесчаная"
- 2.4.8. ВОЛС, АСКУЭ, Телемеханика - ТПУ "Сити"
- 2.4.9. ВОЛС, АСКУЭ, Телемеханика - ТПУ "Ярославская"
- 2.4.10. ВОЛС, АСКУЭ, Телемеханика - ТПУ "Шелепиха"

Инвестиционной программой, финансируемой за счет тарифа на услуги по передаче электрической энергии, предусмотрено финансирования переходящего с 2015 года проекта по прокладке ВОЛС, монтажу систем телемеханики и АИИСКУЭ – СП 20 кВ ул. Н.Басманная, д. 4/6, д. 2/1, ул. Садовая-Черногрязская, д. 3а (ОАО ДКРС «Российские железные дороги» 2 ПК).

Объекты, финансируемые за счет платы за технологическое присоединение:

Проекты, финансируемые за счет платы за технологическое присоединение, обеспечивают строительство объектов электросетевого хозяйства от существующих объектов электросетевого хозяйства до присоединяемых энергопринимающих устройств заявителей.

Основанием для включения проектов, финансируемых за счет платы за технологическое присоединение, в инвестиционную программу являются заключенные договоры об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям и заявки потребителей на технологическое присоединение к электрическим сетям АО «Синтез Групп».

За счет платы за технологическое присоединение в 2017-2019 годах планируется выполнить 2 инвестиционных проекта, сметной стоимостью **2 075,93** млн. рублей с НДС, из них на сумму **2 075,93** млн. рублей с НДС за период 2017-2019 гг. В том числе:

- корректировка 2016 года – финансирование капитальных вложений по 1 (одному) проекту на сумму 17,69 млн. рублей с НДС;
- 2017 год – финансирование капитальных вложений по 2 (двум) проектам на сумму 967,78 млн. рублей с НДС;
- 2018 год – финансирование капитальных вложений по 2 (двум) проектам на сумму 1 108,15 млн. рублей с НДС.

Инвестиционной программой, финансируемой за счет платы за технологическое присоединение, предусмотрено финансирования переходящего с 2015 года проекта строительства распределительной сети 20/0,4 кВ от ПС «Красносельская» для целей присоединения Ленинградского и Казанского вокзалов, офисных зданий.

Кроме того за счет платы за технологическое присоединение в рамках инвестиционной программы предусмотрено строительство распределительных сетей 20/0,4 кВ для присоединения коммерческих нагрузок по девяти транспортно-пересадочным узлам АО «МКЖД»: "Варшавское шоссе", "Владыкино", "ЗИЛ", "Николаевская", "Открытое шоссе", "Новопесчаная", "Сити", "Ярославская", "Шелепиха" общей мощностью 101,7 МВА и 54,2 км.

Также, инвестиционная программа АО «Синтез Групп» содержит проект строительства распределительной сети 10 кВ для присоединения нагрузок в районе дер. Саларьево: КЛ 10 кВ от ПС «Говорово» до РП 10 кВ «Саларьево 1», КЛ 10 кВ от ГТЭС "Терешково" до РП 10 кВ "Саларьево 2", 2 РП 10 кВ "Саларьево 1, 2" протяженность кабельных линий 22,6 км.

Ввод проектной мощности по проектам, финансируемым за счет тарифа на услуги по передаче электрической энергии и платы за технологическое присоединение планируется в соответствии с установленными сроками ввода электросетевых объектов, в разбивке по годам составит:

- 2016 год – 8,6 км кабельных линий;
- 2017 год – ввод мощностей не предусмотрен;
- 2018 год – 56,5 МВА трансформаторной мощности и 93,9 км кабельных линий;
- 2019 год – 200 МВА трансформаторной мощности и 4 км кабельных линий.

2. Характеристика инвестиционных проектов/направлений инвестиционной программы АО «Синтез Групп» на 2017-2019 годы.

Проект 2.2.1. 4КЛ для врезки в заходы КЛ 220 кВ "Никулино – Хованская"

Цель проекта: развитие электрической сети, связанное с подключением новых потребителей.

Обоснование цели реализации инвестиционного проекта: необходимость реализации инвестиционного проекта, определена следующими документами:

- Инвестиционная программа ЗАО «Синтез Групп» по строительству электроподстанций с заходами 2008-2014 (утв. Топливо-энергетической комиссией Московской области);
- Договор об осуществлении технологического присоединения, заключенный между АО «Синтез Групп» и АО «Энергокомплекс», об осуществлении технологического присоединения ПС «Саларьево» к электрическим сетям АО «Энергокомплекс» - ПС «Никулино»;
- Схема и программа развития электроэнергетики города Москвы на период 2014-2019 гг. (утв. распоряжением ДТЭХ города Москвы от 29.04.2014 №01-01-14-13/14);
- Актуализированная Схема и программа развития электроэнергетики города Москвы на период 2015-2020 гг.

Согласно инвестиционной программе АО «Синтез Групп» на 2017-2019 годы, план финансирования капитальных вложений на период 2017-2019 годы составляет **1 350,86** млн. рублей с НДС, сметная стоимость **1 350,86** млн. рублей с НДС, источник финансирования – тариф на услуги по передаче электрической энергии. Физические параметры объекта: протяженность линии 4,0 км (4х1,0 км). Срок выполнения работ 2017-2019 годы.

Проект 2.2.2. КЛ 220 кВ "Саларьево - Московский"

Цель проекта: развитие электрической сети, связанное с подключением новых потребителей.

Обоснование цели реализации инвестиционного проекта: необходимость реализации инвестиционного проекта, определена следующими документами:

- Схема и программа развития электроэнергетики города Москвы на период 2014-2019 гг. (утв. распоряжением ДТЭХ города Москвы от 29.04.2014 №01-01-14-13/14);
- Актуализированная Схема и программа развития электроэнергетики города Москвы на период 2015-2020 гг.

Согласно инвестиционной программе АО «Синтез Групп» на 2017-2019 годы, план финансирования капитальных вложений на период 2017-2019 годы составляет **170,00** млн. рублей с НДС, сметная стоимость **4 052,58** млн. рублей с НДС, источник финансирования – тариф на услуги по передаче электрической энергии. Физические параметры объекта: протяженность линии 12,0 км (2х6,0 км). Срок выполнения работ 2018-2021 годы.

Проект 2.3.1. ПС 220/20/10 кВ «Саларьево»

Цель проекта: развитие электрической сети, связанное с подключением новых потребителей.

Обоснование цели реализации инвестиционного проекта: необходимость реализации инвестиционного проекта, определена следующими документами:

- Инвестиционная программа ЗАО «Синтез Групп» по строительству электроподстанций с заходами 2008-2014 (утв. Топливо-энергетической комиссией Московской области);
- Договор об осуществлении технологического присоединения, заключенный между АО «Синтез Групп» и АО «Энергокомплекс», об осуществлении технологического присоединения ПС «Саларьево» к электрическим сетям АО «Энергокомплекс» - ПС «Никулино»;

- Схема и программа развития электроэнергетики города Москвы на период 2014-2019 гг. (утв. распоряжением ДТЭХ города Москвы от 29.04.2014 №01-01-14-13/14);
- Актуализированная Схема и программа развития электроэнергетики города Москвы на период 2015-2020 гг.

Согласно инвестиционной программе АО «Синтез Групп» на 2017-2019 годы, план финансирования капитальных вложений на 2017-2019 годы составляет **3 275,92** млн. рублей с НДС, сметная стоимость **3 275,92** млн. рублей с НДС, источник финансирования – тариф на услуги по передаче электрической энергии. Физические параметры объекта: проектная мощность 200 МВА. Срок выполнения работ 2016-2019 годы.

Проект 2.3.2. ПС 220/20 кВ «Московский»

Цель проекта: развитие электрической сети, связанное с подключением новых потребителей.

Обоснование цели реализации инвестиционного проекта: необходимость реализации инвестиционного проекта, определена следующими документами:

- Схема и программа развития электроэнергетики города Москвы на период 2014-2019 гг. (утв. распоряжением ДТЭХ города Москвы от 29.04.2014 №01-01-14-13/14);
- Актуализированная Схема и программа развития электроэнергетики города Москвы на период 2015-2020 гг.

Согласно инвестиционной программе АО «Синтез Групп» на 2017-2019 годы, план финансирования капитальных вложений на 2017-2019 годы составляет **130,00** млн. рублей с НДС, сметная стоимость **3 275,92** млн. рублей с НДС, источник финансирования – тариф на услуги по передаче электрической энергии. Физические параметры объекта: проектная мощность 200 МВА. Срок выполнения работ 2018-2021 годы.

Проект 2.3.3. ПС 220/20 кВ «Первомайская»

Цель проекта: развитие электрической сети, связанное с подключением новых потребителей.

Обоснование цели реализации инвестиционного проекта: необходимость реализации инвестиционного проекта, определена следующими документами:

- Схема и программа развития электроэнергетики города Москвы на период 2014-2019 гг. (утв. распоряжением ДТЭХ города Москвы от 29.04.2014 №01-01-14-13/14);
- Актуализированная Схема и программа развития электроэнергетики города Москвы на период 2015-2020 гг.

Согласно инвестиционной программе АО «Синтез Групп» на 2017-2019 годы, план финансирования капитальных вложений на 2017-2019 годы составляет **30,00** млн. рублей с НДС, сметная стоимость **3 275,92** млн. рублей с НДС, источник финансирования – тариф на услуги по передаче электрической энергии. Физические параметры объекта: проектная мощность 200 МВА. Срок выполнения работ 2019-2024 годы.

Проект 2.4.1. ВОЛС, АСКУЭ, Телемеханика - СП 20 кВ встроен. (16 ячеек SM6, 2 ТСН) (ул. Н.Басманная, д.4/6, д.2/1, ул. Садовая-Черногрязская, д.3а)

Цель проекта: реализация обязательных мероприятий по строительству систем ВОЛС, АСКУЭ, Телемеханика.

Обоснование цели реализации инвестиционного проекта: в соответствии с действующим законодательством (Приказ ФСТ от 11.09.2012 №209-э/1) расходы на организацию АИИ СКУЭ, организацию телемеханики и прокладку ВОЛС в состав платы за технологическое присоединение не включаются. Указанные расходы включаются в НВВ организации и реализуются за счет инвестиционной программы общества (п. 34 раздел 3 ПП РФ от 29.12.2011 №1178).

Согласно инвестиционной программе АО «Синтез Групп» на 2017-2019 гг., план финансирования капитальных вложений на период 2017-2019 гг. составляет **11,39** млн. руб. с

НДС, сметная стоимость 11,74 млн. рублей с НДС, источник финансирования – тариф на услуги по передаче электрической энергии. Адрес объекта: ул. Н.Басманная, д. 4/6, д. 2/1, ул. Садовая-Черногрозская, д. 3а. Срок выполнения работ 2016 год.

Проект 2.4.2 ВОЛС, АСКУЭ, Телемеханика - ТПУ «Варшавское шоссе»

Цель проекта: реализация обязательных мероприятий по строительству систем ВОЛС, АСКУЭ, Телемеханика (в соответствии с действующим законодательством (Приказ ФСТ от 11.09.2012 №209-э/1) расходы на организацию АИИ СКУЭ, организацию телемеханики и прокладку ВОЛС в состав платы за технологическое присоединение не включаются. Указанные расходы включаются в НВВ организации (п. 34 раздел 3 ПП РФ от 29.12.2011 №1178).

Обоснование цели реализации инвестиционного проекта: в соответствии с действующим законодательством (Приказ ФСТ от 11.09.2012 №209-э/1) расходы на организацию АИИ СКУЭ, организацию телемеханики и прокладку ВОЛС в состав платы за технологическое присоединение не включаются. Указанные расходы включаются в НВВ организации и реализуются за счет инвестиционной программы общества (п. 34 раздел 3 ПП РФ от 29.12.2011 №1178).

Согласно инвестиционной программе АО «Синтез Групп» на 2017-2019гг., план финансирования капитальных вложений на период 2017-2019гг. составляет 29,04 млн. руб. с НДС, сметная стоимость 29,04 млн. рублей с НДС, источник финансирования – тариф на услуги по передаче электрической энергии. Срок выполнения работ 2017-2019 годы.

Проект 2.4.3 ВОЛС, АСКУЭ, Телемеханика - ТПУ "Владыкино"

Цель проекта: реализация обязательных мероприятий по строительству систем ВОЛС, АСКУЭ, Телемеханика (в соответствии с действующим законодательством (Приказ ФСТ от 11.09.2012 №209-э/1) расходы на организацию АИИ СКУЭ, организацию телемеханики и прокладку ВОЛС в состав платы за технологическое присоединение не включаются. Указанные расходы включаются в НВВ организации (п. 34 раздел 3 ПП РФ от 29.12.2011 №1178).

Обоснование цели реализации инвестиционного проекта: в соответствии с действующим законодательством (Приказ ФСТ от 11.09.2012 №209-э/1) расходы на организацию АИИ СКУЭ, организацию телемеханики и прокладку ВОЛС в состав платы за технологическое присоединение не включаются. Указанные расходы включаются в НВВ организации и реализуются за счет инвестиционной программы общества (п. 34 раздел 3 ПП РФ от 29.12.2011 №1178).

Согласно инвестиционной программе АО «Синтез Групп» на 2017-2019гг., план финансирования капитальных вложений на период 2017-2019гг. составляет 22,58 млн. руб. с НДС, сметная стоимость 22,58 млн. рублей с НДС, источник финансирования – тариф на услуги по передаче электрической энергии. Срок выполнения работ 2017-2019 годы.

Проект 2.4.4 ВОЛС, АСКУЭ, Телемеханика - ТПУ "ЗИЛ"

Цель проекта: реализация обязательных мероприятий по строительству систем ВОЛС, АСКУЭ, Телемеханика (в соответствии с действующим законодательством (Приказ ФСТ от 11.09.2012 №209-э/1) расходы на организацию АИИ СКУЭ, организацию телемеханики и прокладку ВОЛС в состав платы за технологическое присоединение не включаются. Указанные расходы включаются в НВВ организации (п. 34 раздел 3 ПП РФ от 29.12.2011 №1178).

Обоснование цели реализации инвестиционного проекта: в соответствии с действующим законодательством (Приказ ФСТ от 11.09.2012 №209-э/1) расходы на организацию АИИ СКУЭ, организацию телемеханики и прокладку ВОЛС в состав платы за технологическое присоединение не включаются. Указанные расходы включаются в НВВ организации и реализуются за счет инвестиционной программы общества (п. 34 раздел 3 ПП РФ от 29.12.2011 №1178).

Согласно инвестиционной программе АО «Синтез Групп» на 2017-2019гг., план финансирования капитальных вложений на период 2017-2019гг. составляет 6,60 млн. руб. с НДС, сметная стоимость 6,60 млн. рублей с НДС, источник финансирования – тариф на услуги по передаче электрической энергии. Срок выполнения работ 2017-2019 годы.

Проект 2.4.5 ВОЛС, АСКУЭ, Телемеханика - ТПУ "Николаевская"

Цель проекта: реализация обязательных мероприятий по строительству систем ВОЛС, АСКУЭ, Телемеханика (в соответствии с действующим законодательством (Приказ ФСТ от 11.09.2012 №209-э/1) расходы на организацию АИИ СКУЭ, организацию телемеханики и прокладку ВОЛС в состав платы за технологическое присоединение не включаются. Указанные расходы включаются в НВВ организации (п. 34 раздел 3 ПП РФ от 29.12.2011 №1178).

Обоснование цели реализации инвестиционного проекта: в соответствии с действующим законодательством (Приказ ФСТ от 11.09.2012 №209-э/1) расходы на организацию АИИ СКУЭ, организацию телемеханики и прокладку ВОЛС в состав платы за технологическое присоединение не включаются. Указанные расходы включаются в НВВ организации и реализуются за счет инвестиционной программы общества (п. 34 раздел 3 ПП РФ от 29.12.2011 №1178).

Согласно инвестиционной программе АО «Синтез Групп» на 2017-2019гг., план финансирования капитальных вложений на период 2017-2019гг. составляет **16,39** млн. руб. с НДС, сметная стоимость **16,39** млн. рублей с НДС, источник финансирования – тариф на услуги по передаче электрической энергии. Срок выполнения работ 2017-2019 годы.

Проект 2.4.6 ВОЛС, АСКУЭ, Телемеханика - ТПУ "Открытое шоссе"

Цель проекта: реализация обязательных мероприятий по строительству систем ВОЛС, АСКУЭ, Телемеханика (в соответствии с действующим законодательством (Приказ ФСТ от 11.09.2012 №209-э/1) расходы на организацию АИИ СКУЭ, организацию телемеханики и прокладку ВОЛС в состав платы за технологическое присоединение не включаются. Указанные расходы включаются в НВВ организации (п. 34 раздел 3 ПП РФ от 29.12.2011 №1178).

Обоснование цели реализации инвестиционного проекта: в соответствии с действующим законодательством (Приказ ФСТ от 11.09.2012 №209-э/1) расходы на организацию АИИ СКУЭ, организацию телемеханики и прокладку ВОЛС в состав платы за технологическое присоединение не включаются. Указанные расходы включаются в НВВ организации и реализуются за счет инвестиционной программы общества (п. 34 раздел 3 ПП РФ от 29.12.2011 №1178).

Согласно инвестиционной программе АО «Синтез Групп» на 2017-2019гг., план финансирования капитальных вложений на период 2017-2019гг. составляет **68,92** млн. руб. с НДС, сметная стоимость **68,92** млн. рублей с НДС, источник финансирования – тариф на услуги по передаче электрической энергии. Срок выполнения работ 2017-2019 годы.

Проект 2.4.7 ВОЛС, АСКУЭ, Телемеханика - ТПУ "Новопесчаная"

Цель проекта: реализация обязательных мероприятий по строительству систем ВОЛС, АСКУЭ, Телемеханика (в соответствии с действующим законодательством (Приказ ФСТ от 11.09.2012 №209-э/1) расходы на организацию АИИ СКУЭ, организацию телемеханики и прокладку ВОЛС в состав платы за технологическое присоединение не включаются. Указанные расходы включаются в НВВ организации (п. 34 раздел 3 ПП РФ от 29.12.2011 №1178).

Обоснование цели реализации инвестиционного проекта: в соответствии с действующим законодательством (Приказ ФСТ от 11.09.2012 №209-э/1) расходы на организацию АИИ СКУЭ, организацию телемеханики и прокладку ВОЛС в состав платы за технологическое присоединение не включаются. Указанные расходы включаются в НВВ организации и реализуются за счет инвестиционной программы общества (п. 34 раздел 3 ПП РФ от 29.12.2011 №1178).

Согласно инвестиционной программе АО «Синтез Групп» на 2017-2019гг., план финансирования капитальных вложений на период 2017-2019гг. составляет **9,18** млн. руб. с НДС, сметная стоимость **9,18** млн. рублей с НДС, источник финансирования – тариф на услуги по передаче электрической энергии. Срок выполнения работ 2017-2019 годы.

Проект 2.4.8 ВОЛС, АСКУЭ, Телемеханика - ТПУ "Сити"

Цель проекта: реализация обязательных мероприятий по строительству систем ВОЛС, АСКУЭ, Телемеханика (в соответствии с действующим законодательством (Приказ ФСТ от 11.09.2012 №209-э/1) расходы на организацию АИИ СКУЭ, организацию телемеханики и

прокладку ВОЛС в состав платы за технологическое присоединение не включаются. Указанные расходы включаются в НВВ организации (п. 34 раздел 3 ПП РФ от 29.12.2011 №1178).

Обоснование цели реализации инвестиционного проекта: в соответствии с действующим законодательством (Приказ ФСТ от 11.09.2012 №209-э/1) расходы на организацию АИИ СКУЭ, организацию телемеханики и прокладку ВОЛС в состав платы за технологическое присоединение не включаются. Указанные расходы включаются в НВВ организации и реализуются за счет инвестиционной программы общества (п. 34 раздел 3 ПП РФ от 29.12.2011 №1178).

Согласно инвестиционной программе АО «Синтез Групп» на 2017-2019гг., план финансирования капитальных вложений на период 2017-2019гг. составляет 15,34 млн. руб. с НДС, сметная стоимость 15,34 млн. рублей с НДС, источник финансирования – тариф на услуги по передаче электрической энергии. Срок выполнения работ 2017-2019 годы.

Проект 2.4.9 ВОЛС, АСКУЭ, Телемеханика - ТПУ "Ярославская"

Цель проекта: реализация обязательных мероприятий по строительству систем ВОЛС, АСКУЭ, Телемеханика (в соответствии с действующим законодательством (Приказ ФСТ от 11.09.2012 №209-э/1) расходы на организацию АИИ СКУЭ, организацию телемеханики и прокладку ВОЛС в состав платы за технологическое присоединение не включаются. Указанные расходы включаются в НВВ организации (п. 34 раздел 3 ПП РФ от 29.12.2011 №1178).

Обоснование цели реализации инвестиционного проекта: в соответствии с действующим законодательством (Приказ ФСТ от 11.09.2012 №209-э/1) расходы на организацию АИИ СКУЭ, организацию телемеханики и прокладку ВОЛС в состав платы за технологическое присоединение не включаются. Указанные расходы включаются в НВВ организации и реализуются за счет инвестиционной программы общества (п. 34 раздел 3 ПП РФ от 29.12.2011 №1178).

Согласно инвестиционной программе АО «Синтез Групп» на 2017-2019гг., план финансирования капитальных вложений на период 2017-2019гг. составляет 61,27 млн. руб. с НДС, сметная стоимость 61,27 млн. рублей с НДС, источник финансирования – тариф на услуги по передаче электрической энергии. Срок выполнения работ 2017-2019 годы.

Проект 2.4.10 ВОЛС, АСКУЭ, Телемеханика - ТПУ "Шелениха"

Цель проекта: реализация обязательных мероприятий по строительству систем ВОЛС, АСКУЭ, Телемеханика (в соответствии с действующим законодательством (Приказ ФСТ от 11.09.2012 №209-э/1) расходы на организацию АИИ СКУЭ, организацию телемеханики и прокладку ВОЛС в состав платы за технологическое присоединение не включаются. Указанные расходы включаются в НВВ организации (п. 34 раздел 3 ПП РФ от 29.12.2011 №1178).

Обоснование цели реализации инвестиционного проекта: в соответствии с действующим законодательством (Приказ ФСТ от 11.09.2012 №209-э/1) расходы на организацию АИИ СКУЭ, организацию телемеханики и прокладку ВОЛС в состав платы за технологическое присоединение не включаются. Указанные расходы включаются в НВВ организации и реализуются за счет инвестиционной программы общества (п. 34 раздел 3 ПП РФ от 29.12.2011 №1178).

Согласно инвестиционной программе АО «Синтез Групп» на 2017-2019гг., план финансирования капитальных вложений на период 2017-2019гг. составляет 6,60 млн. руб. с НДС, сметная стоимость 6,60 млн. рублей с НДС, источник финансирования – тариф на услуги по передаче электрической энергии. Срок выполнения работ 2017-2019 годы.

Проект 2.4.11. Кабельная линия 20 кВ "РП 20 кВ ТПУ "Ярославская" - "РП 20 кВ ТПУ "Владыкино"

Цель проекта: повышение надежности схемы электроснабжения потребителя.

Обоснование цели реализации инвестиционного проекта: Технические условия на технологическое присоединение ТПУ «Ярославская» и ТПУ «Владыкино» к электрическим сетям АО «Синтез Групп».

Согласно инвестиционной программе АО «Синтез Групп» на 2017-2019гг., план финансирования капитальных вложений на период 2017-2019гг. составляет 133,83 млн. руб. с НДС, сметная стоимость 133,83 млн. рублей с НДС, источник финансирования – тариф на услуги по передаче электрической энергии. Протяженность линии 6,8 км. Срок выполнения работ 2017-2019 годы.

Проект 3.1. ОАО ДКРС «Российские железные дороги» распределительные сети 20/0,4 кВ от ПС "Красносельская" для присоединения Ленинградского вокзала, Казанского вокзала и Офисных зданий.

Цель проекта: подключение новых потребителей, по средствам строительства распределительной сети 20 кВ для целей присоединения энергопринимающих устройств заявителя в рамках договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям АО «Синтез Групп».

Обоснование цели реализации инвестиционного проекта: Договор об осуществлении технологического присоединения, заключенный между АО «Синтез Групп» и ДКРС-Москва ОАО «РЖД».

Согласно инвестиционной программе АО «Синтез Групп» на 2017-2019 годы, план финансирования капитальных вложений на период 2016-2021 годы составляет 17,69 млн. рублей с НДС, сметная стоимость 210,40 млн. рублей с НДС, источник финансирования – плата за технологическое присоединение. Протяженность сетей 8,6 км. Срок выполнения работ 2013-2016 годы.

Проект 3.2. Распределительные сети 20/0.4 кВ для присоединения транспортно-пересадочных узлов АО "МКЖД": "Варшавское шоссе", "Владыкино", "ЗИЛ", "Николаевская", "Открытое шоссе", "Новопесчаная", "Сити", "Ярославская", "Шелепиха".

Цель проекта: подключение новых потребителей, по средствам строительства распределительной сети 20 кВ для целей присоединения энергопринимающих устройств заявителя в рамках договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям АО «Синтез Групп».

Согласно инвестиционной программе АО «Синтез Групп» на 2017-2019 годы, план финансирования капитальных вложений на период 2017-2019 годы составляет 1 622,63 млн. рублей с НДС, сметная стоимость 1 622,63 млн. рублей с НДС, источник финансирования – плата за технологическое присоединение. Присоединяемые объекты: "Варшавское шоссе", "Владыкино", "ЗИЛ", "Николаевская", "Открытое шоссе", "Новопесчаная", "Сити", "Ярославская", "Шелепиха". Общая мощность 101,7 МВА. Общая протяженность сетей 54,2 км. Срок выполнения работ 2017-2019 годы.

Проект 3.3. Распределительные сети 10 кВ для присоединения нагрузок в районе дер. Саларьево: КЛ 10 кВ от ПС "Говорово" до РП 10 кВ "Саларьево 1", КЛ 10 кВ от ГТЭС "Терешково" до РП 10 кВ "Саларьево 2", 2 РП 10 кВ "Саларьево 1, 2"

Цель проекта: подключение новых потребителей, по средствам строительства распределительной сети 20 кВ для целей присоединения энергопринимающих устройств заявителя в рамках договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям АО «Синтез Групп».

Согласно инвестиционной программе АО «Синтез Групп» на 2017-2019 годы, план финансирования капитальных вложений на период 2017-2019 годы составляет 453,30 млн. рублей с НДС, сметная стоимость 453,30 млн. рублей с НДС, источник финансирования – плата за технологическое присоединение. В рамках проекта предусмотрено строительство КЛ 10 кВ от ПС «Говорово» до РП 10 кВ «Саларьево 1», КЛ 10 кВ от ГТЭС "Терешково" до РП 10 кВ "Саларьево 2", 2 РП 10 кВ "Саларьево 1, 2". Общая протяженность линий 22,6 км. Срок выполнения работ 2017-2018 годы.

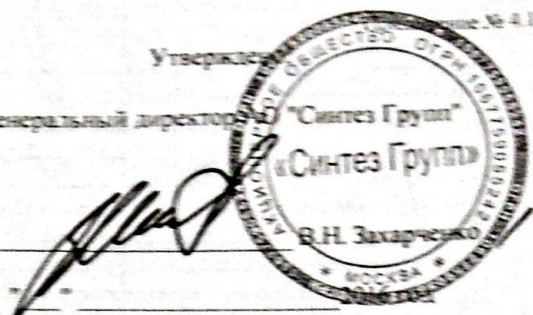
Утверждено:

Департамент экономической политики и развития
города Москвы

_____ 2016 год

Утверждено:

Генеральный директор



**Финансовый план на период реализации инвестиционной программы
АО "Синтез Групп" на 2016-2019 годы (заполняется по финансированию)**

№ п/п	Показатели	год 2016	год 2017	год 2018	год 2019
		Всего	Всего	Всего	Всего
	Полезный отпуск, млн. кВтч	13.20	14.58	35.44	93.40
	Средний тариф на передачу электроэнергии, руб./кВтч	6 337.38	11 575.48	12 450.11	9 632.60
	Рост среднего тарифа, %		83%	8%	-23%
I.	Выручка от реализации товаров (работ, услуг), всего	98.64	988.87	1 380.29	899.72
	в том числе:				
I.1.	от передачи электроэнергии (без ТСО)	83.65	168.72	441.18	899.72
I.2.	от услуг по теплоснабжению	14.99	820.15	939.11	0.00
I.3.	от прочей продукции				
II.	Расходы по текущей деятельности, всего	83.65	118.84	219.76	314.59
I.	Материальные расходы, всего	4.00	4.17	4.09	4.45
	в том числе:				
I.1.	Топливо				
I.2.	Сырье, материалы, запасные части, инструменты	0.55	0.57	0.56	0.99
I.3.	Покупная электроэнергия	1.21	1.45	3.29	9.09
2.	Расходы на оплату труда с учетом ЕСН	34.27	35.67	35.00	61.94
3.	Амортизационные отчисления	37.37	41.73	141.61	201.28
4.	Налоги и сборы, всего	0.06	0.21	0.21	0.21
5.	Прочие расходы, всего	6.74	35.61	35.56	37.62
	в том числе:				
5.1.	Ремонт основных средств	0.00	0.00	0.00	0.00
5.3.	Платежи по аренде и лизингу	4.13	32.89	32.89	32.89
5.4.	Инфраструктурные платежи рынка				
5.5.	Услуги распределительных сетевых компаний				
5.6.	Оплата услуг ОАО "ФСК ЕЭС"				
5.7.	прочие	2.61	2.72	2.67	4.72
	<i>Передача</i>	2.61	2.72	2.67	4.72
	<i>ИТП</i>				
III.	Валовая прибыль (I p-II p.)	14.99	870.04	1 160.53	585.13
IV.	Внерезультационные доходы и расходы (сальдо)	0.00	-17.22	-190.17	-522.63
I.	Внерезультационные доходы, всего	0.00	0.00	0.00	0.00
	в том числе:				
I.1.	Доходы от участия в других организациях (дивиденды от ДЗО)				
I.2.	Проценты от размещения средств				
2.	Внерезультационные расходы, всего	0.00	17.22	190.17	522.63
	в том числе:				
2.1.	Проценты по обслуживанию кредитов	0.00	7.48	190.17	522.63
	Увеличение налогооблагаемой базы				
V.	Прибыль до налогообложения (III + IV)	14.99	852.81	970.36	62.50
VI.	Налог на прибыль	0.00	6.53	6.25	12.50
VII.	Чистая прибыль	14.99	846.28	964.11	50.00
VIII.	Направления использования чистой прибыли *				
	в том числе:				
1.	Фонд накопления				
2.	Резервный фонд				
3.	Выплата дивидендов				
4.	Прочие расходы из прибыли на капитальные вложения	14.99	820.15	964.11	50.00
	<i>Передача</i>	0.00	0.00	25.00	50.00
	<i>ИТП</i>	14.99	820.15	939.11	0.00

XI.	Привлечение заемных средств	0.00	95.03	2 245.90	2 541.56
	в том числе на:				
1.	Финансирование инвестиционной программы	0.00	95.03	2 245.90	2 541.56
1.1.	в т.ч. в части ДПМ				
2.	Прочие цели (расшифровка)				
XII.	Погашение заемных средств	0.00	0.00	0.00	100.00
	в том числе по:				
1.	Инвестиционной программе	0.00	0.00	0.00	100.00
1.1.	в т.ч. в части ДПМ				
2.	Прочие цели (расшифровка)				
XIII.	Возмещаемый НДС (поступления)	9.42	155.14	199.03	27.23
	<i>Передача</i>	6.73	7.51	29.99	27.23
	<i>ПТП</i>	2.70	147.63	169.04	0.00
XIV.	Купля/продажа активов				
1.	Покупка активов (акций, долей и т.п.)				
2.	Продажа активов (акций, долей и т.п.)				
XV.	Средства, полученные от доэмиссии акций				
XVI.	Капитальные вложения	61.78	1 112.05	3 550.65	2 720.08
	<i>Передача</i>	44.09	144.27	2 442.50	2 720.08
	<i>ПТП</i>	17.69	967.78	1 108.15	0.00
	в т.ч. в части ДПМ				
XVI.	Всего поступления (I р.+ 1п. IV р.+ 2 п. IX р.+ 1 п. X р.+ XI р.+ XIII р.+ 2п.XIV р.+)	108.06	1 239.05	3 825.22	3 468.52
XVII.	Всего расходы (II р. - 3п. II р.+ 2п. IV р.** + 1 п. IX р.+ 2 п. X р.+ VI р.+ VIII р.+ XII р.+ 1 п. XIV р.+ XVI р.)	108.06	1 212.92	3 825.22	3 468.52
	Сальдо (+профицит; - дефицит) (XVI р. - XVII р.)	0.00	26.13	0.00	0.00
	Справочно:				
1.	ЕВИТДА	52.36	911.77	1 302.14	786.41
2.	Долг на конец периода	0.00	95.03	2 340.93	4 782.49
3.	Прогноз тарифов	6 337.38	11 575.48	12 450.11	9 632.60
4.	Затраты на ремонт, всего	0.00	0.00	0.00	0.00

*) Чистая прибыль, накопленная в течение долгосрочного периода регулирования, направляется на погашение долгосрочной кредиторской задолженности.

***) Внереализационные расходы (проценты по обслуживанию кредитов, п.2 IV р.) учтены в соответствии с графиком оплаты процентов действующими кредитными соглашениями.

Утверждено:

Департамент экономической политики и развития
города Москвы

_____ 2016 год

Утверждено:

Генеральный директор АО "Синтез Групп"


Н. Захарченко
2016 год
МОСКВА



**Источники финансирования инвестиционной программы АО "Синтез Групп" на 2016-2019
годы, млн. рублей**

№ №	Источник финансирования	План 2016 года	План 2017 года	План 2018 года	План 2019 года	Итого
1	Собственные средства	61.78	1 031.52	1 647.35	566.21	3 306.86
1.1	Прибыль, направляемая на инвестиции:	14.99	820.15	964.11	50.00	1 849.26
1.1.1	в т.ч. инвестиционная составляющая в тарифе	0.00	0.00	25.00	50.00	75.00
1.1.2	в т.ч. прибыль со свободного сектора					
1.1.3	в т.ч. от технологического присоединения (для электросетевых компаний)					
1.1.3.1	в т.ч. от технологического присоединения генерации	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.3.2	в т.ч. от технологического присоединения потребителей	14.99	820.15	939.11	0.00	1 774.26
1.1.4	Прочая прибыль					
1.2	Амортизация	37.37	41.73	141.61	101.28	322.00
1.2.1	Амортизация, учтенная в тарифе	37.37	41.73	141.61	101.28	322.00
1.2.2	Прочая амортизация					
1.2.3	Неиспользованная амортизация прошлых лет					
1.3	Возврат НДС	9.42	169.64	541.62	414.93	1 135.61
1.4	Прочие собственные средства					
1.4.1	в т.ч. средства допэмиссии					
1.5	Остаток собственных средств на начало года					
2	Привлеченные средства, в т.ч.:	0.00	80.54	1 903.30	2 153.87	4 137.70
2.1	Кредиты	0.00	80.54	1 903.30	2 153.87	4 137.70
2.2	Облигационные займы					
2.3	Займы организаций					
2.4	Бюджетное финансирование					
2.5	Средства внешних инвесторов					
2.6	Использование лизинга					
2.7	Прочие привлеченные средства					
	ВСЕГО источников финансирования	61.78	1 112.05	3 550.65	2 720.08	7 444.57
	для ОГК/ТГК, в том числе					

Утверждено:

Департамент экономической политики и развития
города Москвы

_____ 2016 год

Утверждено:

Генеральный директор АО "Синтез Групп"

(Подпись)
В.Н. [Имя]
_____ 2016 год



Форма 4.3. Финансовая модель АО "Синтез Групп" до 2020 года

	2016	2017	2018	2019	2020	Итого	Итого
Выручка	98.64	988.87	1 380.29	899.72	1 795.09	31 649.61	5 162.61
Передача электроэнергии	83.65	168.72	441.18	899.72	1 795.09	29 875.35	3 388.36
Плата за технологическое присоединение	14.99	820.15	939.11	0.00	0.00	1 774.26	1 774.26
Продукт 3							
Обслуживание							
Прочее							
Себестоимость	83.65	118.84	219.76	314.59	743.25	15 358.84	1 480.09
Прямая себестоимость	83.65	118.84	219.76	314.59	743.25	15 358.84	1 480.09
Передача электроэнергии	83.65	118.84	219.76	314.59	743.25	15 358.84	1 480.09
себестоимость, кроме амортизации	46.28	77.11	78.15	113.31	233.66	4 137.79	548.50
амортизация	37.37	41.73	141.61	201.28	509.60	11 221.05	931.59
Плата за технологическое присоединение							
Продукт 3							
Обслуживание							
Прочее							
Накладные расходы							
Операционная прибыль	14.99	870.04	1 160.53	585.13	1 051.84	16 290.77	3 682.52
Внерезультационные расходы	0.00	17.22	190.17	522.63	951.84	14 021.35	1 681.86
Проценты	0.00	7.48	190.17	522.63	951.84	14 011.61	1 672.12
Налог на прибыль							
<i>Передача электроэнергии + ПТП</i>	0.00	6.53	6.25	12.50	20.00	99.03	45.28
Чистая прибыль/убыток	14.99	846.28	964.11	50.00	80.00	2 170.38	1 955.38
Чистая прибыль с учетом субсидий по процентам							

Операционный денежный поток							
Поступления	116.40	1 166.87	1 628.74	1 061.67	2 718.20	37 346.54	6 091.88
Передача электроэнергии	98.71	199.09	520.59	1 061.67	2 118.20	35 252.91	3 998.26
Плата за технологическое присоединение	17.69	967.78	1 108.15	0.00	0.00	2 093.62	2 093.62
Продукт 3							
Обслуживание							
Прочее							
Выбытия	54.61	117.67	289.76	671.08	1 251.15	21 271.79	2 384.27
Платежи по прямой себестоимости	54.61	90.99	92.21	133.70	275.71	4 882.59	647.23
Передача электроэнергии	54.61	90.99	92.21	133.70	275.71	4 882.59	647.23
Плата за технологическое присоединение	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Продукт 3							
Обслуживание							
Прочее							
Заводские расходы	0.00	19.20	7.37	14.75	23.60	2 377.58	64.93
Процентные платежи	0.00	7.48	190.17	522.63	951.84	14 011.61	1 672.12
Итого операционный денежный поток	69.08	1 049.20	1 338.98	390.59	867.05	16 082.05	3 714.91

Инвестиционный денежный поток							
Поступления							
Выбытия	61.78	1 112.05	3 550.65	2 720.08	4 075.00	17 718.99	11 519.57
<i>Передача</i>	44.09	144.27	2 442.50	2 720.08	4 075.00	15 625.37	9 425.95
<i>ПТП</i>	17.69	967.78	1 108.15	0.00	0.00	2 093.62	2 093.62
Итого инвестиционный денежный поток	-61.78	-1 112.05	-3 550.65	-2 720.08	-4 075.00	-17 718.99	-11 519.57

Финансовый денежный поток							
Поступления	0.00	95.03	2 245.90	2 541.56	3 851.28	14 430.87	8 733.77
Эмиссия акций						0.00	0.00
Привлечение кредитов	0.00	95.03	2 245.90	2 541.56	3 851.28	14 430.87	8 733.77
Выбытия	0.00	0.00	0.00	100.00	400.00	10 578.77	500.00
Погашение кредитов и займов	0.00	0.00	0.00	100.00	400.00	10 578.77	500.00
Итого финансовый денежный поток	0.00	95.03	2 245.90	2 441.56	3 451.28	3 852.10	8 233.77

Итого денежный поток							
	7.30	32.18	34.23	112.07	243.33	2 215.17	4 423.03
Меры господдержки							
Реструктуризация дефицитных кредитов							
Увеличение капитализации							
Субсидирование процентной ставки (рестр)							
Субсидирование процентной ставки							
Итого денежный поток	7.30	32.18	34.23	112.07	243.33	2 215.17	429.11
Нарастающим итогом	7.30	39.48	73.71	185.78	429.11		
остаток денежных средств на начало периода		7.30	39.48	73.71	185.78		
Кредиты: на начало		0.00	95.03	2 340.93	4 782.49		
Кредиты: на конец	0.00	95.03	2 340.93	4 782.49	8 233.77		

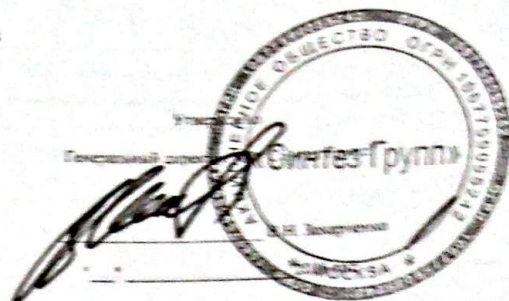
Отчет об исполнении финансового плана
(заполняется по финансированию)

Утверждено:

Департамент экономической политики и развития
города Москвы

2016 год

Утверждено:



№ п/п	Показатели	2015		2016	
		план	факт	план	факт
1	2	3	4	5	6
I.	Выручка от реализации товаров (работ, услуг), всего	121,06	219,57	1 997,58	
	в том числе:				
1.1.	Выручка от основной деятельности (расшифровать по видам регулируемой деятельности)	121,06	219,57	1 997,58	
1.1.1.	Выручка от передачи электроэнергии	63,98	55,40	286,30	
1.1.2.	Выручка от технологического присоединения	57,08	151,46	1 711,28	
1.2.	Выручка от прочей деятельности (расшифровать)		12,70		
II.	Расходы по текущей деятельности, всего	63,98	64,29	83,65	
1.	Материальные расходы, всего	3,91	4,51	5,21	
	в том числе:				
1.1.	Топливо				
1.2.	Сырье, материалы, запасные части, инструменты	0,55	0,57	0,55	
1.3.	Покупная электроэнергия	0,11	0,08	1,21	
1.4.	Работы и услуги производственного характера	3,25	3,85	3,45	
2.	Расходы на оплату труда с учетом ЕСН	31,96	32,40	34,27	
3.	Амортизационные отчисления	17,45	18,67	37,37	
4.	Налоги и сборы, всего	1,46	0,19	0,06	
5.	Прочие расходы, всего	9,21	8,53	6,74	
	в том числе:				
5.1.	Ремонт основных средств				
5.3.	Платежи по аренде и лизингу	6,78	5,39	4,13	
5.4.	Инфраструктурные платежи рынка				
5.5.	Услуги распределительных сетевых компаний				
5.6.	Оплата услуг ОАО "ФСК ЕЭС"				
5.7.	Прочие расходы	2,43	3,14	2,61	
III.	Валовая прибыль (I p.-II p.)	57,08	155,28	1 913,93	
IV.	Внереализационные доходы и расходы (сальдо)	0,00	-11,86	0,00	
1.	Внереализационные доходы, всего		0,44		
	в том числе:				
1.1.	Доходы от участия в других организациях (дивиденды от ДЭО)				
1.2.	Проценты от размещения средств				
2.	Внереализационные расходы, всего	0,00	12,30	0,00	
	в том числе:				
2.1.	Проценты по обслуживанию кредитов		9,74		
2.2.	Прочие расходы		2,56		
V.	Прибыль до налогообложения (III - IV)	57,08	143,43	1 913,93	
VI.	Налог на прибыль	11,44	13,94	382,79	
VII.	Чистая прибыль	45,75	113,55	1 531,14	
VIII.	Направления использования чистой прибыли	45,75	0,00	162,12	
	в том числе:				
1.	Фонд накопления				
2.	Резервный фонд				
3.	Выплата дивидендов				
4.	Прочие расходы из прибыли	45,75	0,00	162,12	
IX.	Изменение дебиторской задолженности				
1.	Увеличение дебиторской задолженности				
2.	Сокращение дебиторской задолженности				
	Сальдо (+увеличение; -сокращение)				
X.	Изменение кредиторской задолженности				
1.	Увеличение кредиторской задолженности		15,72		
2.	Сокращение кредиторской задолженности		151,46		
	Сальдо (+увеличение; -сокращение)		-135,74		
XI.	Привлечение заемных средств	0,00	0,00	0,00	
	в том числе на:				
1.	Финансирование инвестиционной программы				
1.1.	в т.ч. в части ДПМ*				
2.	Прочие цели (расшифровка)				
XII.	Погашение заемных средств	0,00	0,00	0,00	
	в том числе по:				
1.	Инвестиционной программе				
1.1.	в т.ч. в части ДПМ*				
2.	Прочие цели (расшифровка)				

№ п/п	Показатели	2015		2016	
		план	факт	план	факт
1	2	3	4	5	6
XIII.	Возмещаемый НДС (поступления)	11.29	3.74	282.33	
XIV.	Купля/продажа активов				
1.	Покупка активов (акций, долей и т.п.)				
2.	Продажа активов (акций, долей и т.п.)				
XV.	Средства, полученные от доэмиссии акций				
XVI.	Капитальные вложения	74.02	24.54	1 850.84	
	в т.ч. в части ДГМ*				
XVI.	Всего поступления (I р.+ 1п. IV р.+ 2 п. IX р.+ 1 п. X р.+ XI р.+ XIII р.+ 2п.XIV р.+ XV р.)	132.46	239.03	2 279.91	
XVII.	Всего расходы (II р. - 3п. II р.+ 2п. IV р.+ 1 п. IX р.+ 2 п. X р.+ VI р.+ VIII р.+ XII р.- 1 п. XIV р.+ XVI р.)	131.99	247.84	2 279.91	
	Сальдо (+профицит; - дефицит) (XVI р. - XVII р.)	0.47	-8.81	0.00	
	Справочно:				
1.	ЕВТДА	74.63	173.96	1 951.30	
2.	Долг на конец периода				
3.	Уровень тарифов	5.85	7.07	6.34	