



**МИНИСТЕРСТВО ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА  
И ЭНЕРГЕТИКИ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ**

**ПРИКАЗ**

07 ИЮЛ 2015

№ ///

г. Новосибирск

Об утверждении инвестиционной программы ОАО «РЖД» в сфере электроэнергетики на территории Новосибирской области на 2016-2018 годы

В соответствии с пунктом 2 Критериев отнесения субъектов электроэнергетики к числу субъектов, инвестиционные программы которых (включая определение источников их финансирования) утверждаются уполномоченным федеральным органом исполнительной власти и (или) органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, пунктом 19 Правил утверждения инвестиционных программ субъектов электроэнергетики, в уставных капиталах которого участвует государство, и сетевых организаций, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 01.12.2009 №977 «Об инвестиционных программах субъектов электроэнергетики» **п р и к а з ы в а ю:**

1. Утвердить инвестиционную программу ОАО «РЖД» в сфере электроэнергетики на территории Новосибирской области на 2016-2018 годы со следующими приложениями:
  - приложение 1.1. Перечень инвестиционных проектов на период реализации инвестиционной программы и план их финансирования;
  - приложение 4.1 Финансовый план на период реализации инвестиционной программы;
  - приложение 1.3 Прогноз ввода/вывода объектов.
2. Опубликовать на официальном сайте министерства жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области до 15 июля 2015 года.
3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Министр

Ким Те Су





Утверждаю  
Первый заместитель главного инженера  
железнодорожной компании  
"РЖД"  
Черногоров Ю.А.  
13 03 2015 г.

**Финансовый план на период реализации инвестиционной программы**  
(заполняется по финансированию)

№ п/п	Показатели	2015	2016	2017
		план СД	план СД	прогноз
1	2	3	4	5
<b>I</b>	<b>Выручка от реализации товаров (работ, услуг), всего</b>	<b>1527,5</b>	<b>1612,5</b>	<b>1705,6</b>
	в том числе:			
1.1	Выручка от основной деятельности (расшифровать по видам регулируемой деятельности)			
1.1.1	Выручка от регулируемого вида деятельности по передаче электроэнергии по сетям ОАО "РЖД"			
1.1.2	Выручка от железнодорожных перевозок	1358,8	1440,1	1529,7
1.2	Выручка от прочей деятельности (расшифровать)	168,7	172,4	175,9
<b>II</b>	<b>Расходы по текущей деятельности, всего</b>	<b>1460,9</b>	<b>1555,7</b>	<b>1640,9</b>
<b>I</b>	<b>Материальные расходы, всего</b>	<b>485,8</b>	<b>511,9</b>	<b>542,4</b>
	в том числе:			
1.1	Топливо	88,3	89,7	92,9
1.2	Сырье, материалы, запасные части, инструменты	56,5	59,3	62,3
1.3	Покупная электроэнергия	134,4	148,5	164,4
2	Расходы на оплату труда с учетом ЕСН	414,7	436,8	458,2
3	Амортизационные отчисления	221,0	241,8	254,6
4	Налоги и сборы, всего	-	-	-
5	Прочие расходы, всего (ПВД)	155,0	158,3	161,1
<b>III</b>	<b>Валовая прибыль (I р. - II р.)</b>	<b>2988,4</b>	<b>3168,2</b>	<b>3346,5</b>
<b>IV</b>	<b>Внереализационные доходы и расходы (сальдо)</b>	<b>-37,5</b>	<b>-7,3</b>	<b>-12,4</b>
1	Внереализационные доходы, всего	120,2	151,6	183,6
	в том числе			
1.1	Доходы от участия в других организациях (дивиденды от ДЗО)	1,3	3,1	3,6
1.2	Проценты от размещения средств	1,5	1,3	1,1
2	Внереализационные расходы, всего	157,7	158,9	196,0
	в том числе			
2.1	Проценты по обслуживанию кредитов	37,8	40,1	40,3
<b>V</b>	<b>Прибыль до налогообложения (III + IV)</b>	<b>29,1</b>	<b>49,4</b>	<b>52,3</b>
<b>VI</b>	<b>Налог на прибыль и иные аналогичные обязательства</b>	<b>29,1</b>	<b>47,3</b>	<b>50,1</b>
<b>VII</b>	<b>Чистая прибыль</b>	<b>0,0</b>	<b>2,2</b>	<b>2,1</b>
<b>VIII</b>	<b>Направления использования чистой прибыли</b>			
	в том числе:			
1	Фонд накопления	0,0	2,1	2,0
2	Резервный фонд (5% от ЧП)	0,0	0,1	0,1
3	Выплата дивидендов	0,0	0,0	0,0
4	Прочие расходы из прибыли			

№ п/п	Показатели	2015	2016	2017
		план СД	план СД	прогноз
1	2	3	4	5
<b>IX</b>	<b>Изменение дебиторской задолженности</b>	-28,4	-44,1	-18,5
1	Увеличение дебиторской задолженности			
2	Сокращение дебиторской задолженности			
	Сальдо (+ увеличение; - сокращение)			
<b>X</b>	<b>Изменение кредиторской задолженности</b>	34,0	26,1	6,4
1	Увеличение кредиторской задолженности			
2	Сокращение кредиторской задолженности			
	Сальдо (+ увеличение; - сокращение)			
<b>XI</b>	<b>Привлечение заемных средств</b>	116,1	91,7	170,1
	в том числе на:			
1	Финансирование инвестиционной программы			
1.1	в т.ч. в части ДПМ *			
2	Прочие цели (расшифровка)			
<b>XII</b>	<b>Погашение заемных средств</b>	100,0	70,1	97,3
	в том числе по:			
1	Инвестиционной программе			
1.1	в т.ч. в части ДПМ *			
2	Прочие цели (расшифровка)			
<b>XIII</b>	<b>Возмещаемый НДС (поступления)</b>	-	-	-
<b>XIV</b>	<b>Купля/продажа активов</b>	1,8	0,0	0,0
1	Покупка активов (акций, долей и т.п.)			
2	Продажа активов (акций, долей и т.п.)			
<b>XV</b>	<b>Средства, полученные от допэмиссии акций (ВЗНОСЫ В УК)</b>	119,8	151,7	116,8
<b>XVI</b>	<b>Капитальные вложения (без НДС)</b>	414,1	486,6	532,8
	в т.ч. в части ДПМ *			
<b>XVI</b>	<b>Всего поступления (в соответствии с БДС финансового плана ОАО "РЖД")</b>	2100,0	2273,7	2448,8
<b>XVII</b>	<b>Всего расходы (в соответствии с БДС финансового плана ОАО "РЖД")</b>	2137,3	2298,0	2505,7
	Сальдо (+ профицит; - дефицит) (XVI р. - XVII р.)	-37,3	-24,3	-56,9
	<b>Справочно:</b>			
1	ЕВИТДА			
2	Долг на конец периода	784,1	813,7	893,2
	Прогноз тарифов на передачу электрической энергии***			

\* Заполняется ОГК/ТГК.

\*\* Показатель 2 п. XVI р. (нет данных) заменен на показатель 2 п. XIV р. (продажа активов (акций, долей и т.п.)).

\*\*\* В соответствии с прогнозом Министерства экономического развития Российской Федерации ("Прогноз социально-экономического развития Российской Федерации на 2015 год и на плановый период 2016-2017 годов" (сентябрь, 2014), "Прогноз социально-экономического развития Российской Федерации на 2015 год" (январь, 2015))







Целевые показатели, достижение которых должно быть обеспечено в ходе реализации программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности ОАО "РЖД" в границах Новосибирской области в 2015 - 2019 годах

№п.п.	Наименование целевого показателя	Единица измерения	2015	2016	2017	2018	2019
1	Снижение фактического процента технического расхода электрической энергии при ее передаче по отношению к нормативу технического расхода в соответствующем году реализации программы	%	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
2	Снижение расхода электрической энергии на собственные нужды подстанций	%	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
3	Снижение расхода электрической энергии в зданиях, строениях, сооружениях, находящихся в собственности регулируемых организаций при осуществлении регулируемых видов деятельности	%	1	1	1	1	1
4	Снижение расхода тепловой энергии в зданиях, строениях, сооружениях, находящихся в собственности регулируемых организаций при осуществлении регулируемых видов деятельности	%					
5	Осуществление приборного учета энергоресурсов в зданиях, строениях, сооружениях, находящихся в собственности регулируемых организаций при осуществлении регулируемых видов деятельности	г	100	100	100		100
5.1	электрической энергии	г	100	100	100		100
5.2	тепловой энергии	г	100	100	100		100
5.3	газа природного	г	100	100	100		100
5.4	холодной и горячей воды	г	100	100	100		100
6	Сокращение удельного расхода горюче-смазочных материалов, используемых для оказания услуг по передаче электрической энергии по сетям организации Новосибирской области, оказывающих услуги по передаче электрической энергии на условную единицу оборудования подстанции	г	0,3	0,2	0,2	0,2	0,2
6.1	бензин	г	0,3	0,2	0,2	0,2	0,2
6.2	автомобильное	г	0,3	0,2	0,2	0,2	0,2

Начальник службы электрификации и энергоснабжения

Е.М. Дербятов

Начальник Зада по-Онирской дирекции по энергообеспечению

Е.Ю. Чуларов

