

Инвестиционная деятельность ОАО «Калининградская генерирующая компания»

1.1. Выполнение инвестиционной программы.

Объем выполнения в 2010 году работ по инвестиционной деятельности ОАО «Калининградская генерирующая компания» в денежном выражении (Таблица № 1.1.1.).

Таблица № 1.1.1.
Млн. руб.

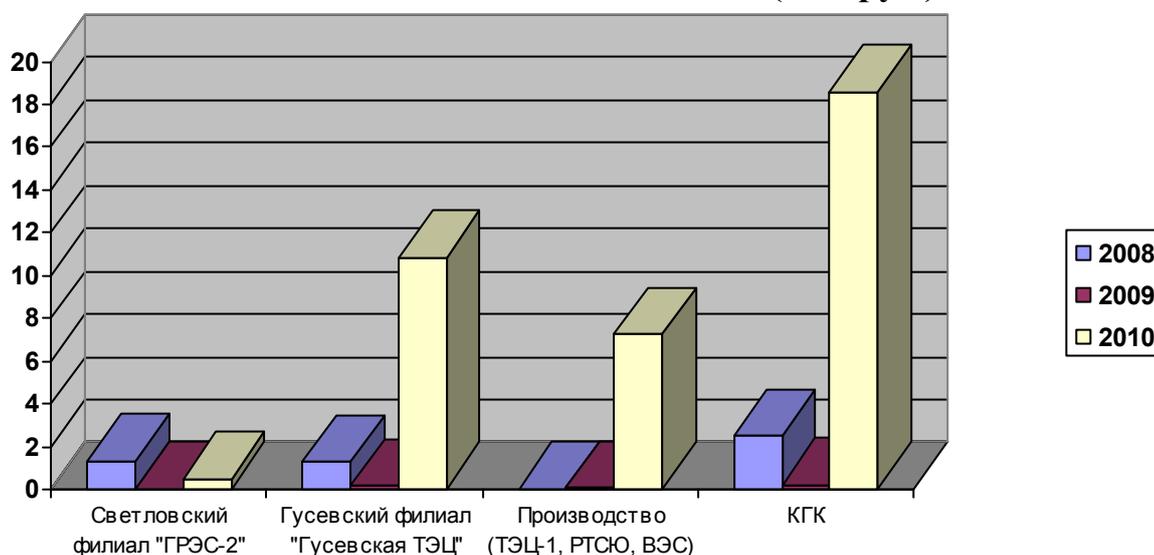
| Наименование филиала | 2010 | | | | | | |
|----------------------------------|----------|----------|----------------|-------------------|-----|---------------------------|-----|
| | Освоение | Ввод ОФ | Финансирование | Вводимая мощность | | Прирост вводимой мощности | |
| | млн.руб. | млн.руб. | млн.руб. | Гкал/ч | МВт | Гкал/ч | МВт |
| Светловский филиал «ГРЭС-2» | 0,48 | 0,092 | 0,31 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Гусевский филиал «Гусевская ТЭЦ» | 10,86 | 0,214 | 33,05 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Производство (ТЭЦ-1, РТСЮ, ВЭС) | 7,25 | 0,024 | 8,41 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| КГК | 18,58 | 0,33 | 41,77 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Объективную оценку динамики объемов капитальных вложений дать затруднительно в связи с тем, что Общество было образовано в июне 2008 года. Динамика объемов капитальных вложений ОАО «Калининградская генерирующая компания» представлена в таблице № 1.1.2.

Таблица № 1.1.2.
Млн. руб.

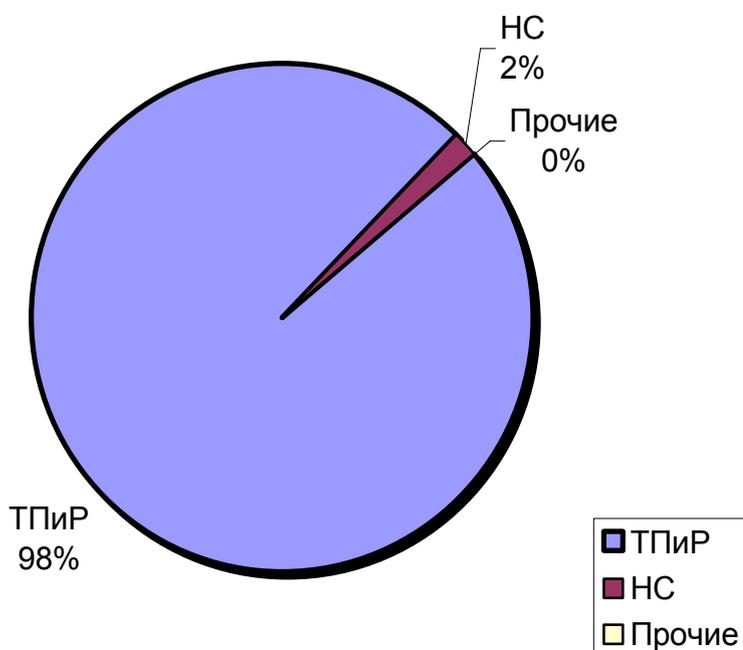
| Наименование филиала | второе полугодие 2008 | 2009 | 2010 |
|----------------------------------|-----------------------|-------|--------|
| Светловский филиал «ГРЭС-2» | 1,348 | 0 | 0,477 |
| Гусевский филиал «Гусевская ТЭЦ» | 1,294 | 0,15 | 10,68 |
| Производство (ТЭЦ-1, РТСЮ, ВЭС) | 0,112 | 0,067 | 7,246 |
| КГК | 2,505 | 0,217 | 18,583 |

Объем капиталовложений ОАО «КГК» (млн.руб.)



Большая часть запланированных к выполнению в 2010 году мероприятия относятся к техническому перевооружению и реконструкции (98%) и лишь 2% - мероприятия направленные на новое строительство.

Структура запланированных капитальных вложений ОАО "КГК" в 2010 году



Фактическое выполнение плана капитальных вложений по видам инвестиций за отчетный период представлено в Таблице №1.1.3.

Таблица №1.1.3.
Млн. руб.

| Наименование филиала | Объем капитальных вложений | | | В том числе: | | | | | | | | |
|----------------------------------|----------------------------|--------|--------|--------------|--------|--------|---------------------|------|--------|---------------------|------|--------|
| | | | | ТПИР | | | Новое строительство | | | Прочие (приобр. ОС) | | |
| | план | факт | % вып. | план | факт | % вып. | план | факт | % вып. | план | факт | % вып. |
| Светловский филиал «ГРЭС-2» | 9,25 | 0,477 | 5,2 | 8,55 | 0,477 | 5,6 | 0,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Гусевский филиал «Гусевская ТЭЦ» | 31,27 | 10,86 | 34,7 | 31,27 | 10,86 | 34,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Производство (ТЭЦ-1, РТСЮ, ВЭС) | 12,59 | 7,246 | 57,6 | 12,41 | 7,246 | 58,4 | 0,18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| КГК | 53,11 | 18,583 | 35 | 52,23 | 18,583 | 35,6 | 0,88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Объем выполнения инвестиционной программы по ОАО «Калининградская генерирующая компания» составил 35%. Основной причиной невыполнения стало отсутствие свободных оборотных средств.

На 2010 год планировался ввод основных фондов на сумму 0,63 млн. руб (Таблица № 1.1.4.), фактический ввод составил 0,33млн руб., или 52,3 % от запланированного.

Таблица № 1.1.4.
Млн. руб.

| Наименование филиала | План | | | | | Факт | | | | | Выполнение, % | | | | |
|----------------------------------|-------------------|-------------------|-----|---------------------------|-----|-------------------|-------------------|-----|---------------------------|-----|-------------------|-------------------|-----|---------------------------|-----|
| | Ввод ОФ, млн.руб. | Вводимая мощность | | Прирост вводимой мощности | | Ввод ОФ, млн.руб. | Вводимая мощность | | Прирост вводимой мощности | | Ввод ОФ, млн.руб. | Вводимая мощность | | Прирост вводимой мощности | |
| | | Гкал/ч | МВт | Гкал/ч | МВт | | Гкал/ч | МВт | Гкал/ч | МВт | | Гкал/ч | МВт | Гкал/ч | МВт |
| Светловский филиал «ГРЭС-2» | 0,70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,092 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13,1 | - | - | - | - |
| Гусевский филиал «Гусевская ТЭЦ» | 0,270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79,2 | - | - | - | - |
| Производство (ТЭЦ-1, РТСЮ, ВЭС) | 0,290 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,3 | - | - | - | - |
| КГК | 0,630 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52,3 | - | - | - | - |

Динамика ввода основных фондов отражена ниже (таблица № 1.1.5.).

Таблица № 1.1.5.
Млн. руб.

| Наименование МРСК/РСК/филиала | 2008 | | | | | 2009 | | | | | 2010 | | | | |
|----------------------------------|-------------------|-------------------|-----|---------------------------|-----|-------------------|-------------------|-----|---------------------------|-----|-------------------|-------------------|-----|---------------------------|-----|
| | Ввод ОФ, млн.руб. | Вводимая мощность | | Прирост вводимой мощности | | Ввод ОФ, млн.руб. | Вводимая мощность | | Прирост вводимой мощности | | Ввод ОФ, млн.руб. | Вводимая мощность | | Прирост вводимой мощности | |
| | | Гкал/ч | МВт | Гкал/ч | МВт | | Гкал/ч | МВт | Гкал/ч | МВт | | Гкал/ч | МВт | Гкал/ч | МВт |
| Светловский филиал «ГРЭС-2» | 1,637 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,092 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Гусевский филиал «Гусевская ТЭЦ» | 1,337 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,214 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Производство (ТЭЦ-1, РТСЮ, ВЭС) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,024 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| КГК | 2,974 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,33 | 0 | 0 | 0 | 0 |

1.2. Направления и структура капитальных вложений

Большая часть запланированных к выполнению в 2010 году мероприятия относятся к техническому перевооружению и реконструкции (98%) и лишь 2% - мероприятия направленные на новое строительство.

Ниже указаны основные мероприятия инвестиционной программы 2010 года и информация по их исполнению на конец года.

ТЭЦ-1

1) Автоматизация газового оборудования котла №5 ТЭЦ-1. Стоимость по плану – 7300 тыс.руб. Факт – 7903 тыс.руб.

2) Монтаж системы пожарной сигнализации в здании Пиковой котельной, ХВО-1, столярной мастерской ТЭЦ-1. Стоимость по плану – 180 тыс.руб. Факт – 0. Отсутствие оборотных средств.

3) Модернизация системы управления контроля доступа (антитеррористические мероприятия). Стоимость по плану – 0. Факт – 129 тыс.руб. Выполнено в полном объеме.

4) Проект "Восстановление электрической мощности ТЭЦ-1" (установка паровой турбины) ТЭЦ-1. Стоимость по плану – 5000 тыс.руб. Факт – 0. Договор не был заключен в связи с отсутствием оборотных средств.

Гусевская ТЭЦ.

1) Выполнение работ по мероприятию «Реконструкция теплофикационной установки с заменой сетевых электронасосов и трубопроводов». Стоимость по плану –

15000 тыс.руб. Факт - 3629 тыс.руб. Причина – отсутствие достаточного количества оборотных средств.

2) Проект и закупка оборудования по мероприятию «Модернизация котлов №1 (инв.№36308), №2 (инв.№36309), №3 (инв.№36310) филиала ОАО "Калининградская генерирующая компания" Гусевский филиал "Гусевская ТЭЦ" с переводом на сжигание природного газа». Стоимость по плану – 15000 тыс.руб. Факт – 7017 тыс.руб. В связи с разделением проекта на 2 этапа уменьшилась стоимость запланированная на реализацию мероприятия в 2010 году и увеличилась в 2011 году.

3) Замена измерительных участков на сетевых трубопроводах узла учета тепловой энергии ГТЭЦ. Стоимость по плану – 1000 тыс.руб. Факт - 0. Договор не был заключен.

Светловский филиал «ГРЭС-2»

1) Модернизация теплофикационной установки (инв.№36081). Стоимость по плану – 8480 тыс.руб. Факт – 385 тыс.руб. Причина – отсутствие достаточного количества оборотных средств.

2) Бурение новой артезианской скважины. Стоимость по плану – 700 тыс.руб. Факт - 0. Отсутствие оборотных средств.

Динамика структуры капитальных вложений ОАО «Калининградская генерирующая компания», в том числе: (Таблица № 1.2.1.).

Таблица № 1.2.1
Млн. руб.

| ОАО «КГК» | 2009 | | | 2010 | | |
|--|-------|-------|--------------|-------|--------|--------------|
| | план | факт | % выполнения | план | факт | % выполнения |
| 1. Направления инвестиционной деятельности – всего: | 8,588 | 0,217 | 2,5 | 53,11 | 18,583 | 50,1 |
| 1.1. Инвестиции в основной капитал, в т.ч. | 8,588 | 0,15 | 1,8 | 53,11 | 18,583 | 50,1 |
| 1.1.1. Инвестиции на производственное развитие, из них: | | | | 53,11 | 18,583 | 50,1 |
| 1.1.1.1 Техническое перевооружение и реконструкция | 8,588 | 0,15 | 1,8 | 53,11 | 18,583 | 50,6 |
| 1.1.1.1.1 Основные объекты всего, в т.ч. | | | | 46,78 | 18,253 | 52,5 |
| <i>ГРЭС-2, г.Светлый</i> | 0 | 0 | - | 8,480 | 0,385 | 98,9 |
| <i>Производство (ТЭЦ-1)</i> | 0 | 0 | - | 7,3 | 7,222 | 7 |
| <i>Гусевская ТЭЦ г.Гусев</i> | 0 | 0 | - | 31 | 10,646 | 48,4 |
| 1.1.1.1.2 Технологическое присоединение потребителей | 0 | 0 | - | | | |
| 1.1.1.1.3 АИИС КУЭ | 0 | 0 | - | | | |
| 1.1.1.1.4 Прочие объекты электроэнергетики, в т.ч.: | 0 | | - | | | |
| 1.1.1.1.5 Оборудование, не входящее в сметы строек, в т.ч.: | 0 | 0,022 | | 0,45 | 0,33 | 73,3 |
| <i>ГРЭС-2, г.Светлый</i> | 0 | 0 | - | 0,07 | 0,092 | 131,4 |
| <i>Производство</i> | 0 | 0,022 | | 0,11 | 0,024 | 21,8 |
| <i>Гусевская ТЭЦ г.Гусев</i> | 0 | 0 | - | 0,27 | 0,214 | 79,3 |
| 1.1.1.1.6 ПИР для строительства будущих лет, в т.ч.: | 8,588 | 0,15 | 1,8 | 5 | 0 | |
| <i>ГРЭС-2, г.Светлый</i> | 0 | 0 | | | | |
| <i>Производство (ТЭЦ-1)</i> | 8,015 | 0 | 0 | 5 | 0 | |
| <i>Гусевская ТЭЦ г.Гусев</i> | 0,573 | 0,15 | 26 | | | |
| 1.1.1.2 Новое строительство и расширение | 0 | 0 | - | 0,88 | 0 | 0 |
| 1.1.1.2.1 Основные объекты | 0 | 0 | - | | | |
| 1.1.1.2.2 Технологическое присоединение потребителей | 0 | 0 | - | | | |
| 1.1.1.2.3 АИИС КУЭ | 0 | 0 | - | | | |
| 1.1.1.2.4 Прочие объекты электроэнергетики, в т.ч.: | 0 | 0 | - | 0,88 | 0 | 0 |
| 1.1.1.2.5 Оборудование, не входящее в сметы | 0 | 0 | - | | | |

| | | | | | | |
|---|---|-------|---|--|--|--|
| строек, в.т.ч.: | | | | | | |
| 1.1.1.2.6 ПИР для строительства будущих лет, в.т.ч.: | 0 | 0 | - | | | |
| 1.2. Капитальные вложения в строительство непроизводственной сферы | 0 | 0,045 | | | | |

Изменение стоимости основных производственных фондов в результате исполнения инвестиционной программы (Таблица № 1.2.2.)

Таблица № 1.2.2
млн. руб.

| Наименование филиалов | Наличие на начало отчетного года | Поступило | Выбыло | Наличие на конец отчетного года |
|----------------------------------|----------------------------------|-----------|--------|---------------------------------|
| Светловский филиал «ГРЭС-2» | 629,912 | 0,092 | 0,069 | 629,935 |
| Гусевский филиал «Гусевская ТЭЦ» | 80,982 | 0,214 | 0,011 | 81,185 |
| Производство(ТЭЦ-1, РТСЮ, ВЭС) | 580,211 | 0,024 | 48,405 | 531,830 |
| Итого | 1291,105 | 0,33 | 48,485 | 1242,950 |

Выбытие основных фондов обусловлено списанием автомобилей с баланса ГРЭС-2.

Незавершенное строительство и оборудование к установке

Таблица № 1.2.3.
млн. руб.

| Наименование филиалов | Наличие на начало отчетного года | Поступило | Введено | Наличие на конец отчетного года |
|----------------------------------|----------------------------------|-----------|---------|---------------------------------|
| Светловский филиал «ГРЭС-2» | 1,070 | 0,385 | 0 | 1,455 |
| Гусевский филиал «Гусевская ТЭЦ» | 0,800 | 10,654 | 0 | 11,454 |
| Производство (ТЭЦ-1, РТСЮ, ВЭС) | 8,513 | 7,223 | 0,129 | 15,607 |
| Итого | 10,383 | 18,262 | 0,129 | 28,516 |

Наиболее значимые объекты инвестиционной деятельности отображены в Таблице № 1.2.4.

Таблица № 1.2.4.

| Наименование объектов | План млн. руб. | Факт Млн. руб. | % выполнения | Достижимые показатели | Причины не выполнения |
|--|----------------|----------------|--------------|-----------------------|-------------------------------|
| <u>Светловский филиал «ГРЭС-2»</u> | | | | | |
| Модернизация теплофикационной установки (инв.№36081) | 8,48 | 0,385 | 8,9 | Разработан проект. | Отсутствие оборотных средств. |
| Бурение новой артезианской скважины | 0,7 | 0 | 0 | 0 | Отсутствие оборотных средств. |
| <u>Производство</u> | | | | | |
| Автоматизация газового оборудования котла №5 ТЭЦ-1 | 7,3 | 7,093 | 97,2 | | |
| Монтаж системы пожарной сигнализации в здании Пиковой котельной, ХВО-1, столярной мастерской ТЭЦ-1 | 0,18 | 0 | 0 | 0 | Отсутствие оборотных средств. |

| Наименование объектов | План млн. руб. | Факт Млн. руб. | % выполнения | Достижимые показатели | Причины не выполнения |
|--|-------------------|-------------------|-----------------|---|---|
| Модернизация системы управления контроля доступа (антитеррористические мероприятия) | 0 | 129 | | Проект выполнен в полном объеме | |
| Проект "Восстановление электрической мощности ТЭЦ-1" (установка паровой турбины) ТЭЦ-1 | 5 | 0 | 0 | 0 | Отсутствие оборотных средств. |
| Гусевская ТЭЦ | | | | | |
| Модернизация котлов №1 (инв.№36308), №2 (инв.№36309), №3 (инв.№36310) в связи с переводом на сжигание природного газа ГТЭЦ | 15 | 7,017 | 46,8 | Разработана проектная документация, произведена закупка оборудования. | В связи с разделением проекта на 2 этапа. |
| Реконструкция теплофикационной установки с заменой сетевого трубопровода и сетевых насосов ГТЭЦ | 15 | 3,629 | 24,2 | Проект осуществлен частично | Отсутствие оборотных средств. |
| Замена измерительных участков на сетевых трубопроводах узла учета тепловой энергии ГТЭЦ | 1 | 0 | 0 | 0 | Отсутствие оборотных средств. |

1.3. Источники финансирования инвестиционной программы.

Структура финансирования инвестиционной программы КГК за отчетный период в разрезе по источникам финансирования, (Таблица № 1.3.1.).

Таблица № 1.3.1.
Млн. руб.

| | | Производство (ТЭЦ-1, РТС «Южная», ВЭС) | ГРЭС-2 | Гусевская ТЭЦ |
|---|--|---|--------------|------------------|
| Источники инвестиций, всего | | 7,246 | 0,477 | 10,86 |
| Собственные источники финансирования | Амортизация отчетного года | 0 | 0 | 0 |
| | Неиспользованная амортизация прошлых лет | 7,246 | 0,477 | 10,86 |
| | Неиспользованная прибыль прошлых лет | 0 | 0 | 0 |
| | Прибыль отчетного года для использования в инвестиционной программе отчетного года | 0 | 0 | 0 |
| | <i>Реновация, включенная в тариф</i> | 0 | 0 | 0 |
| | <i>Реализация профильных внеоборотных активов</i> | 0 | 0 | 0 |
| | <i>Реализация непрофильных внеоборотных активов</i> | 0 | 0 | 0 |
| | <i>Плата за технологическое присоединение</i> | 0 | 0 | 0 |
| | Прочие собственные источники финансирования | 0 | 0 | 0 |
| Внешние источники финансирования | Бюджетные средства (федеральный, муниципальный) | 0 | 0 | 0 |
| | Привлеченные средства (заемные процентные) | 0 | 0 | 0 |
| | Привлеченные средства (доп. эмиссия) | 0 | 0 | 0 |
| | Плата за технологическое присоединение | 0 | 0 | 0 |
| | Прочие источники внешнего финансирования, в т.ч. долевое участие в строительстве за счет прочих источников | 0 | 0 | 0 |

Распределение источников финансирования по направления инвестирования отражено в Таблице № 1.3.2.

Таблица № 1.3.2.
Млн. руб

| ОАО «КГК» | Всего источников | Амортизация | Прибыль | Плата за технологическое присоединение | Заемные средства | Прочие |
|---|------------------|---------------|----------|--|------------------|----------|
| Направления инвестиционной деятельности – всего: | 18,583 | 18,583 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ТПиР, в т.ч. | 18,583 | 18,583 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Новое строительство и расширение действующих объектов, в т.ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прочие электросетевые объекты (автоматизация, связь) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства учета и контроля электроэнергии, в т.ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>АИИС КУЭ оптового рынка в составе инвестиционной программы</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>Прочие средства учета и контроля электроэнергии</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ПИР строительства будущих лет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прочие производственные и хозяйственные объекты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Оборудование, не входящее в сметы строек | 0,33 | 0,33 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Объекты непромышленной сферы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Капитальные вложения в нематериальные активы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Долгосрочные финансовые вложения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Приобретение основных средств | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |