

Форма 10. Отчет об исполнении плана финансирования капитальных вложений по инвестиционным проектам инвестиционной программы (квартальный)
за 2019 год

Отчет о реализации инвестиционной программы **Акционерного общества "Витимэнерго"**
полное наименование субъекта электроэнергетики

Год раскрытия информации: **2020** год

Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с **Распоряжением № 58-422-мр 01.11.2019 года Министерства жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области**
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу

Номер группы инвестиционных проектов	Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов)	Идентификатор инвестиционного проекта	Оценка полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (с НДС)	Фактический объем финансирования капитальных вложений на 01.01.2019 года, млн. рублей (с НДС)	Остаток финансирования капитальных вложений на 01.01.2019 года в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (с НДС)	Финансирование капитальных вложений 2019 года, млн. рублей (с НДС)										Остаток финансирования капитальных вложений на конец отчетного периода в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (с НДС)	Отклонение от плана финансирования по итогам отчетного периода		Причины отклонений
						Всего		I квартал		II квартал		III квартал		IV квартал			млн. рублей (с НДС)	%	
						План	Факт	План	Факт	План	Факт	План	Факт	План	Факт				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1.1	Технологическое присоединение, всего	Г	410,8	5,82	404,98	10,25	7,01	4,00	0,74	6,25	5,01	0,00	0,72	0,00	0,54	397,97	-3,24	-31,58	
1.1.1	Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего	Г	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	
1.1.2	Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего	Г	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	
1.1.3	Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии, всего	Г	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	
1.1.4	Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства, всего	Г	410,8	5,82	404,98	10,25	7,01	4,00	0,74	6,25	5,01	0,00	0,72	0,00	0,54	397,97	-3,24	-31,58	
1.1.4.1	Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе:	Г	410,8	5,82	404,98	10,25	7,01	4,00	0,74	6,25	5,01	0,00	0,72	0,00	0,54	397,97	-3,24	-31,58	
1.1.4.1.1	Строительство второй ВЛ 110кВ ПС 220кВ Сухой Лог - РП 110кВ Полюс	Н 4005 ВЭ	410,8	5,82	404,98	10,25	7,01	4,00	0,74	6,25	5,01	0,00	0,72	0,00	0,54	397,97	-3,24	-31,58	Переходящий проект
1.2	Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе:	Г	144,23	29,7	114,53	49,31	45,15	8,68	0,10	15,45	5,61	13,91	15,94	11,27	23,50	69,38	-4,16	-8,43	
1.2.1	Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе:	Г	9,67	0	9,67	9,67	9,15	1,76	0,005	7,91	0,20	0	4,22	0	4,72	0,52	-0,52	-5,41	
1.2.1.1	Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего	Г	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	
1.2.1.2	Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе:	Г	9,67	0	9,67	9,67	9,147	1,76	0,005	7,91	0,20	0,00	4,22	0,00	4,72	0,52	-0,52	-5,41	
1.2.1.2.1	Реконструкция ПС 110 кВ Вачинская с заменой маслянных выключателей 35 кВ на линейные ячейки 35кВ с элегазовыми выключателями	Н 2042 ВЭ	4,31	0	4,31	4,31	3,53	0,00	0,00	4,31	0,00	0,00	3,53	0,00	0,00	0,78	-0,78	-18,12	Снижение стоимости по итогам проведения конкурентных процедур

Номер группы инвестиционных проектов	Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов)	Идентификатор инвестиционного проекта	Оценка полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (с НДС)	Фактический объем финансирования капитальных вложений на 01.01.2019 года, млн. рублей (с НДС)	Остаток финансирования капитальных вложений на 01.01.2019 года в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (с НДС)	Финансирование капитальных вложений 2019 года, млн. рублей (с НДС)										Остаток финансирования капитальных вложений на конец отчетного периода в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (с НДС)	Отклонение от плана финансирования по итогам отчетного периода		Причины отклонений
						Всего		I квартал		II квартал		III квартал		IV квартал			млн. рублей (с НДС)	%	
						План	Факт	План	Факт	План	Факт	План	Факт	План	Факт				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1.2.1.2.2	Замена масляных выключателей 6 кВ на вакуумные с установкой микропроцессорных защит	Н 2043 ВЭ	3,60	0	3,60	3,60	3,62	0,00	0,00	3,60	0,00	0,00	0,14	0,00	3,48	-0,02	0,02	0,53	Корректировка стоимости по итогам проведения конкурентных процедур
1.2.1.2.3	Замена разрядников на ОПН на ПС 110/35/6кВ	Н 2044 ВЭ	1,2	0	1,2	1,20	1,24	1,20	0,005	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,24	-0,04	0,04	3,57	Корректировка стоимости по итогам проведения конкурентных процедур
1.2.1.2.4	Замена разъединителей 110 кВ на ПС Артемовская	Н 2045 ВЭ	0,56	0	0,56	0,56	0,56	0,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,56	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,74	
1.2.1.2.5	Замена изоляции на разъединителях 110, 35 кВ с заменой приводов на ПС Бодайбинского энергорайона (110 - 64 шт., 35 - 150 шт.)	Е 2009 ВЭ	0	0	0	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,03	0,03	-100,00	
1.2.1.2.6	Установка трансформатора напряжения. ПС Артемовская	нд	0	0	0	0,00	0,17	0,00	0,00	0,00	0,17	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,17	0,17	-100,00	
1.2.2	Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе:	Г	55,59	5,98	49,61	18,36	16,94	5,51	0,00	0,00	3,46	12,85	7,15	0,00	6,33	32,67	-1,42	-7,71	
1.2.2.1	Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе:	Г	55,59	5,98	49,61	18,36	16,94	5,51	0	0	3,46	12,85	7,15	0	6,33	32,67	-1,42	-7,71	
1.2.2.1.1	Реконструкция ВЛ 6;0,4кВ и центров питания в г. Бодайбо	Н 2036 ВЭ	55,59	5,98	49,61	18,36	16,94	5,51	0,00	0,00	3,46	12,85	7,15	0,00	6,33	32,67	-1,42	-7,71	Снижение стоимости по итогам проведения конкурентных процедур
1.2.3.	Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе:	Г	52,46	4,83	47,63	13,66	11,74	1,41	0,10	2,75	0,11	0,00	2,44	9,50	9,09	35,89	-1,92	-14,05	
1.2.3.1	«Установка приборов учета, класса напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:»	Г	52,46	4,83	47,63	13,66	11,74	1,41	0,10	2,75	0,11	0,00	2,44	9,50	9,09	35,89	-1,92	-14,05	
1.2.3.1.1	Расширение АИИСКУЭ в городских и поселковых сетях	Н 2037 ВЭ	32,03	4,83	27,2	4,16	3,33	1,41	0,10	2,75	0,11	0,00	2,44	0,00	0,68	23,87	-0,83	-20,06	Экономия по проекту: часть работ выполнена собственными силами, часть - подрядчиком, работающим без НДС
1.2.3.1.2	Установка и замена приборов учета	Н 2076 ВЭ	20,43	0	20,43	9,50	8,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,50	8,41	12,02	-1,09	-11,42	Снижение стоимости по итогам проведения конкурентных процедур
1.2.3.2	«Установка приборов учета, класса напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:»	Г	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	
1.2.4	Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе:	Г	26,51	18,89	7,62	7,62	7,32	0,00	0,00	4,79	1,83	1,06	2,14	1,77	3,35	0,30	-0,30	-3,92	
1.2.4.1	Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе:	Г	3,16	0	3,16	3,16	3,16	0,00	0,00	2,10	0,00	1,06	0,40	0,00	2,76	0,00	0,00	0,00	
1.2.4.1.1	Реконструкция устройств РЗА и АУВ на ПС Артемовская	Н 2049 ВЭ	3,16	0	3,16	3,16	3,16	0,00	0,00	2,10	0,00	1,06	0,40	0,00	2,76	0,00	0,00	0,00	

Номер группы инвестиционных проектов	Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов)	Идентификатор инвестиционного проекта	Оценка полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (с НДС)	Фактический объем финансирования капитальных вложений на 01.01.2019 года, млн. рублей (с НДС)	Остаток финансирования капитальных вложений на 01.01.2019 года в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (с НДС)	Финансирование капитальных вложений 2019 года, млн. рублей (с НДС)										Остаток финансирования капитальных вложений на конец отчетного периода в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (с НДС)	Отклонение от плана финансирования по итогам отчетного периода		Причины отклонений
						Всего		I квартал		II квартал		III квартал		IV квартал			млн. рублей (с НДС)	%	
						План	Факт	План	Факт	План	Факт	План	Факт	План	Факт				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1.2.4.2	Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе:	Г	23,35	18,89	4,46	4,46	4,16	0,00	0,00	2,69	1,83	0,00	1,74	1,77	0,59	0,30	-0,30	-6,69	
1.2.4.2.1	Организация ССПИ на ПС 110 кВ Артемовская; ПС 110 кВ Кропоткинская; ПС 110 кВ Перевозовская; ПС 110 кВ Бодайбинская; ПС 220 кВ Мамакан	Н 2039 ВЭ	21,58	18,89	2,69	2,69	2,69	0,00	0,00	2,69	0,95	0,00	1,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	
1.2.4.2.3	Модернизация автоматических систем пожарно-охранной сигнализации и видеонаблюдения	Н 2051 ВЭ	1,77	0	1,77	1,77	1,47	0,00	0,00	0,00	0,88	0,00	0,00	1,77	0,59	0,30	-0,30	-16,99	Экономия по проекту: подрядчик, выполнявший установку оборудования, работает без НДС
1.3	Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе:	Г	1 662,25	921,72	740,53	740,53	516,93	111,27	27,53	314,62	76,06	212,97	55,27	101,67	358,07	223,60	-223,60	-30,19	
1.3.1	Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего	Г	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	
1.3.2	Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе:	Г	1 662,25	921,72	740,53	740,53	516,93	111,27	27,53	314,62	76,06	212,97	55,27	101,67	358,07	223,60	-223,60	-30,19	
1.3.2.1	Реконструкция ПС 220 кВ Мамакан с реализацией "полной" схемы с двумя рабочими СШ-110 кВ и 220 кВ и установкой второго АТ	Е 3002 ВЭ	1 092,27	758,44	333,83	333,83	112,86	111,27	0,16	111,27	17,97	111,29	63,36	0,00	31,37	220,97	-220,97	-66,19	Финансирование за счет источника "амортизация" проведено в соответствии с плановыми показателями
1.3.2.2	Перевод ВЛ-110 кВ Таксимо-Мамакан на напряжение 220 кВ со строительством ПС 220 кВ Дяля, Чаянгро	Е 3003 ВЭ	569,98	163,28	406,70	406,70	404,08	0,00	27,38	203,35	58,09	101,68	-8,09	101,67	326,70	2,62	-2,62	-0,65	Финансирование за счет источника "амортизация" проведено в соответствии с плановыми показателями
1.4	Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе:	Г	92,24	5,52	86,72	33,79	25,32	4,22	0,00	2,15	1,28	12,67	4,43	14,75	19,60	61,40	-6,44	-25,07	
1.4.1	Строительство гаража на ПС Кропоткинская	Н 4001 ВЭ	37,23	0	37,23	4,97	0,00	2,82	0,00	2,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,23	-4,97	-100	В связи с производственной необходимостью ПИР перенесены на 2020 год
1.4.2	Строительство гаража п. Перевоз (база РЭС-4)	Н 4002 ВЭ	25,75	4,25	21,5	4,77	5,18	1,40	0,00	0,00	1,28	3,37	2,95	0,00	0,95	16,32	0,41	8,56	Изменение стоимости проекта в связи с дополнительными затратами на доставку материалов

Номер группы инвестиционных проектов	Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов)	Идентификатор инвестиционного проекта	Оценка полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (с НДС)	Фактический объем финансирования капитальных вложений на 01.01.2019 года, млн. рублей (с НДС)	Остаток финансирования капитальных вложений на 01.01.2019 года в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (с НДС)	Финансирование капитальных вложений 2019 года, млн. рублей (с НДС)										Остаток финансирования капитальных вложений на конец отчетного периода в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (с НДС)	Отклонение от плана финансирования по итогам отчетного периода		Причины отклонений
						Всего		I квартал		II квартал		III квартал		IV квартал			млн. рублей (с НДС)	%	
						План	Факт	План	Факт	План	Факт	План	Факт	План	Факт				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1.4.3	Строительство ограждений территорий ПС	Н 4003 ВЭ	11,38	1,27	10,11	6,17	4,30	0,00	0,00	0,00	0,00	3,94	0,00	2,23	4,30	5,81	-1,87	-30,37	Снижение стоимости по итогам проведения конкурентных процедур, перенос этапа работ в ИП 2020 года
1.4.4	Устройство захода ВЛ 110 кВ Сухой Лог - Полос на ПС 220 кВ Сухой Лог	Н 4006 ВЭ	17,88	0	17,88	17,88	15,85	0,00	0,00	0,00	0,00	5,36	1,48	12,52	14,36	2,03	-2,03	-11,38	Снижение стоимости по итогам проведения конкурентных процедур, перенос этапа работ в ИП 2020 года
1.5	Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе:	Г	н.д	н.д	н.д	н.д	н.д	н.д	н.д	н.д	н.д	н.д	н.д	н.д	н.д	н.д	н.д	н.д	
1.6	Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе:	Г	1 014,14	2,98	1 011,16	144,55	143,40	6,64	5,00	21,59	0,21	8,24	12,25	108,08	125,94	867,76	-0,75	-77,65	
1.6.1	Приобретение спецтехники	Н 6027 ВЭ	32,76	0	32,76	32,76	32,91	6,64	5,00	19,92	0,00	6,20	11,07	0,00	16,84	-0,15	0,15	0,47	
1.6.2	Приобретение электроизмерительных приборов	Н 6024 ВЭ	2,35	1,85	0,50	0,26	0,17	0,00	0,00	0,26	0,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,33	-0,09	-33,10	Снижение стоимости по итогам проведения конкурентных процедур
1.6.3	Приобретение ПК и орг.техники	Н 6028 ВЭ	2,00	0	2,00	2,00	1,39	0,00	0,00	1,41	0,033	0,59	0,00	0,00	1,36	0,61	-0,61	-30,56	
1.6.4	Приобретение жилого вагон-дома для дежурного оперативного персонала ПС	Н 6026 ВЭ	7,2	1,13	6,07	1,45	1,24	0,00	0,00	0,00	0,00	1,45	1,18	0,00	0,06	4,83	-0,21	-14,46	Снижение стоимости по итогам проведения конкурентных процедур
1.6.5	Приобретение кабины бытовой тепловой	Н 6042 ВЭ	0,37	0	0,37	0,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,37	0,00	0,37	-0,37	-100,00	Изменение сроков поставки, перенос реализации проекта на 2020 год
1.6.6	Приобретение котла водогрейного КВр-0,6 (0,52) МВт (Гкал/ч)	Н 6043 ВЭ	0,5	0	0,5	0,50	0,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50	0,47	0,03	-0,03	-5,51	Снижение стоимости по итогам проведения конкурентных процедур
1.6.7	Приобретение ВЛ 110 кВ РП Полос - ПС Вернинская и ПС 110кВ Вернинская	Н 6044 ВЭ	219,06	0	219,06	34,87	34,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,87	34,87	184,19	0,00	0,00	
1.6.8	Возврат заемных средств	-	749,9	0	749,9	72,34	72,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,34	72,34	677,56	0,00	0,00	
ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе:			3 323,66	965,74	2 357,92	978,43	737,82	134,81	33,38	360,06	88,16	247,79	88,62	235,77	527,66	1 620,10	-240,61	-24,59	
0,1	Технологическое присоединение, всего	Г	410,8	5,82	404,98	10,25	7,01	4,00	0,74	6,25	5,01	0,00	0,72	0,00	0,54	397,97	-3,24	-31,58	
0,2	Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего	Г	144,23	29,7	114,53	49,31	45,15	8,68	0,10	15,45	5,61	13,91	15,94	11,27	23,50	69,38	-4,16	-8,43	
0,3	Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего	Г	1 662,25	921,72	740,53	740,53	516,93	111,27	27,53	314,62	76,06	212,97	55,27	101,67	358,07	223,60	-223,60	-30,19	
0,4	Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего	Г	92,24	5,52	86,72	33,79	25,32	4,22	0,00	2,15	1,28	12,67	4,43	14,75	19,60	61,40	-8,47	-25,07	
0,5	Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего	Г	н.д	н.д	н.д	н.д	н.д	н.д	н.д	н.д	н.д	н.д	н.д	н.д	н.д	н.д	н.д	н.д	
0,6	Прочие инвестиционные проекты, всего	Г	1 014,14	2,98	1 011,16	144,55	143,40	6,64	5,00	21,59	0,21	8,24	12,25	108,08	125,94	867,76	-1,15	-0,80	