

Форма 12. Отчет об исполнении плана освоения 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	Полная сметная стоимость инвестиционного проекта в соответствии с утвержденной проектной документацией в базисном уровне цен, млн. рублей (без НДС)	Фактический объем освоения капитальных вложений на 01.01.2019 года в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (без НДС)	Остаток освоения капитальных вложений на 01.01.2019 года, млн. рублей (без НДС)		Освоение капитальных вложений 2019 года, млн. рублей (без НДС)										Остаток освоения капитальных вложений на конец отчетного периода, млн. рублей (без НДС)		Отклонение от плана освоения по итогам отчетного периода		Причины отклонений
					в базисном уровне цен	в прогнозных ценах соответствующих лет	Всего		I квартал		II квартал		III квартал		IV квартал		в базисном уровне цен	в прогнозных ценах соответствующих лет	млн. рублей (без 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	21	22
1.1	Технологическое присоединение, всего	Г	342,42	4,93	нд	337,49	8,54	5,84	3,46	0,62	5,08	4,17	0	0,60	0	0,45	нд	331,64	-2,70	-31,61	
1.1.1	Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего	Г	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
1.1.2	Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего	Г	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
1.1.3	Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии, всего	Г	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
1.1.4	Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства, всего	Г	342,42	4,93	нд	337,49	8,54	5,84	3,46	0,62	5,08	4,17	0,00	0,60	0,00	0,45	нд	331,64	-2,70	-31,61	
1.1.4.1	Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в	Г	342,42	4,93	нд	337,49	8,54	5,84	3,46	0,62	5,08	4,17	0,00	0,60	0,00	0,45	нд	331,64	-2,70	-31,61	
1.1.4.1.1	Строительство второй ВЛ 110кВ ПС 220кВ Сухой Лог - РП 110кВ Полос	Н 4005 ВЭ	342,42	4,93	нд	337,49	8,54	5,84	3,46	0,62	5,08	4,17	0,00	0,60	0,00	0,45	нд	331,64	-2,70	-31,61	Переходящий проект
1.2	Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе:	Г	121,94	23,42	нд	98,52	44,17	42,08	7,67	0,09	13,16	5,40	14,84	16,69	8,50	19,89	нд	56,44	-2,09	-4,73	
1.2.1	Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе:	Г	8,06	0,00	нд	8,06	8,06	7,82	1,47	0,004	6,59	0,17	0,00	3,57	0,00	4,07	нд	0,24	-0,24	-3,03	
1.2.1.1	Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего	Г	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	нд	0,00	0,00	0,00	
1.2.1.2	Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе:	Г	8,06	0,00	нд	8,06	8,06	7,82	1,47	0,004	6,59	0,17	0,00	3,57	0,00	4,07	0,00	0,24	-0,24	-3,03	
1.2.1.2.1	Реконструкция ПС 110 кВ Вачинская с заменой масляных выключателей 35 кВ на линейные ячейки 35кВ с элегазовыми выключателями	Н 2042 ВЭ	3,59	0,00	нд	3,59	3,59	2,99	0,00	0,00	3,59	0,00	0,00	2,99	0,00	0,00	нд	0,60	-0,60	-16,74	Снижение стоимости по итогам проведения конкурентных процедур

Номер группы инвестиционных проектов	Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов)	Идентификатор инвестиционного проекта	Полная сметная стоимость инвестиционного проекта в соответствии с утвержденной проектной документацией в базисном уровне цен, млн. рублей (без НДС)	Фактический объем освоения капитальных вложений на 01.01.2019 года в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (без НДС)	Остаток освоения капитальных вложений на 01.01.2019 года, млн. рублей (без НДС)		Освоение капитальных вложений 2019 года, млн. рублей (без НДС)										Остаток освоения капитальных вложений на конец отчетного периода, млн. рублей (без НДС)		Отклонение от плана освоения по итогам отчетного периода		Причины отклонений
					в базисном уровне цен	в прогнозных ценах соответствующих лет	Всего		I квартал		II квартал		III квартал		IV квартал		в базисном уровне цен	в прогнозных ценах соответствующих лет	млн. рублей (без 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	21	22
1.2.1.2.2	Замена масляных выключателей 6 кВ на вакуумные с установкой микропроцессорных защит	Н 2043 ВЭ	3,00	0,00	нд	3,00	3,00	3,08	0,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,12	0,00	2,97	нд	-0,08	0,08	2,80	Корректировка стоимости по итогам проведения конкурентных процедур
1.2.1.2.3	Замена разрядников на ОПН на ПС 110/35/6кВ	Н 2044 ВЭ	1,00	0,00	нд	1,00	1,00	1,11	1,00	0,004	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,10	нд	-0,11	0,11	10,52	Корректировка стоимости по итогам проведения конкурентных процедур
1.2.1.2.4	Замена разъединителей 110 кВ на ПС Артемовская	Н 2045 ВЭ	0,47	0,00	нд	0,47	0,47	0,47	0,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,47	0,00	0,00	нд	0,00	0,00	-0,85	
1.2.1.2.5	разъединителях 110, 35 кВ с заменой приводов на ПС Бодайбинского энергорайона (110 - 64 шт., 35 - 150 шт.)	Е 2009 ВЭ	0,00	0,00	нд	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	нд	-0,02	0,02	#ДЕЛ/0!	
1.2.1.2.6	Установка трансформатора напряжения, ПС Артемовская	нд	0,00	0,00	нд	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	нд	-0,15	0,15	#ДЕЛ/0!	
1.2.2	Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе:	Г	47,11	2,7	нд	44,41	18,37	17,70	5,51	0,00	0,00	3,46	12,86	8,83	0,00	5,41	нд	26,71	-0,67	-3,62	
1.2.2.1	Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе:	Г	47,11	2,70	нд	44,41	18,37	17,70	5,51	0,00	0,00	3,46	12,86	8,83	0,00	5,41	0,00	26,71	-0,67	-3,62	
1.2.2.1.1	Реконструкция ВЛ 6:0,4кВ и центров питания в г. Бодайбо	Н 2036 ВЭ	47,11	2,7	нд	44,41	18,37	17,70	5,51	0,00	0,00	3,46	12,86	8,83	0,00	5,41	нд	26,71	-0,67	-3,62	Снижение стоимости по итогам проведения конкурентных процедур
1.2.3.	Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе:	Г	44,41	4,71	нд	39,70	11,39	10,21	0,69	0,09	2,78	0,09	0,00	2,51	7,92	7,52	нд	29,49	-1,18	-10,33	
1.2.3.1	«Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:»	Г	44,41	4,71	нд	39,70	11,39	10,21	0,69	0,09	2,78	0,09	0,00	2,51	7,92	7,52	нд	29,49	-1,18	-10,33	
1.2.3.1.1	Расширение АИИСКУЭ в городских и поселковых сетях	Н 2037 ВЭ	27,38	4,71	нд	22,67	3,47	3,20	0,69	0,09	2,78	0,09	0,00	2,51	0,00	0,51	нд	19,47	-0,27	-7,76	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	17,03	0	нд	17,03	7,92	7,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,92	7,01	нд	10,02	-0,91	-11,46	Снижение стоимости по итогам проведения конкурентных процедур
1.2.3.2	«Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:»	Г	0,00	0	нд	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	нд	0,00	0,00	0,00	
1.2.4	Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе:	Г	22,36	16,01	нд	6,35	6,35	6,35	0,00	0,00	3,79	1,67	1,98	1,78	0,58	2,89	нд	0,00	0,00	0,00	

Номер группы инвестиционных проектов	Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов)	Идентификатор инвестиционного проекта	Полная сметная стоимость инвестиционного проекта в соответствии с утвержденной проектной документацией в базисном уровне цен, млн. рублей (без НДС)	Фактический объем освоения капитальных вложений на 01.01.2019 года в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (без НДС)	Остаток освоения капитальных вложений на 01.01.2019 года, млн. рублей (без НДС)		Освоение капитальных вложений 2019 года, млн. рублей (без НДС)										Остаток освоения капитальных вложений на конец отчетного периода, млн. рублей (без НДС)		Отклонение от плана освоения по итогам отчетного периода		Причины отклонений
					в базисном уровне цен	в прогнозных ценах соответствующих лет	Всего		I квартал		II квартал		III квартал		IV квартал		в базисном уровне цен	в прогнозных ценах соответствующих лет	млн. рублей (без 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	21	22
1.2.4.1	Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе:	Г	2,63	0,00	н.д.	2,63	2,63	2,63	0,00	0,00	2,10	0,00	0,53	0,33	0,00	2,30	н.д.	0,00	0,00	0,13	
1.2.4.1.1	Реконструкция устройств РЗА и АУВ на ПС Артемовская	Н 2049 ВЭ	2,63	0,00	н.д.	2,63	2,63	2,63	0,00	0,00	2,10	0,00	0,53	0,33	0,00	2,30	н.д.	0,00	0,00	0,13	
1.2.4.2	Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе:	Г	19,73	16,01	н.д.	3,72	3,72	3,71	0,00	0,00	1,69	1,67	1,45	1,45	0,58	0,59	н.д.	0,01	0,00	-0,31	
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	18,25	16,01	н.д.	2,24	2,24	2,24	0,00	0,00	0,79	0,79	1,45	1,45	0,00	0,00	н.д.	0,00	0,00	0,15	
1.2.4.2.3	Модернизация автоматических систем пожарно-охранной сигнализации и видеонаблюдения	Н 2051 ВЭ	1,48	0,00	н.д.	1,48	1,48	1,47	0,00	0,00	0,90	0,88	0,00	0,00	0,58	0,59	н.д.	0,01	-0,01	-0,47	
1.3	Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе:	Г	1 398,63	649,87	н.д.	748,76	748,76	515,15	0,13	0,13	51,17	51,17	697,46	110,50	0,00	353,35	н.д.	233,61	-233,61	-31,20	
1.3.1	Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего	Г	0,00	0,00	н.д.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	н.д.	0,00	0,00	0,00	
1.3.2	Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе:	Г	1 398,63	649,87	н.д.	748,76	748,76	515,15	0,13	0,13	51,17	51,17	697,46	110,50	0,00	353,35	н.д.	233,61	-233,61	-31,20	
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	920,94	625,16	н.д.	295,78	295,78	270,03	0,13	0,13	43,08	43,08	252,57	57,42	0,00	169,40	н.д.	25,75	-25,75	-8,71	Переходящий проект
1.3.2.2	Перевод ВЛ-110 кВ Таксимо-Мамакан на напряжение 220 кВ со строительством ПС 220 кВ Дяля, Чаингро	Е 3003 ВЭ	477,69	24,71	н.д.	452,98	452,98	245,12	0,00	0,00	8,09	8,09	444,89	53,08	0,00	183,95	н.д.	207,86	-207,86	-45,89	Переходящий проект
1.4	Прочие новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе:	Г	77,63	5,19	0,00	72,44	32,41	25,70	2,88	0,00	1,66	1,07	6,79	4,19	21,08	20,45	н.д.	46,73	-6,71	-20,69	
1.4.1	Строительство гаража на ПС Кропоткинская	Н 4001 ВЭ	30,86	0	н.д.	30,86	4,14	0,00	2,48	0,00	1,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	н.д.	30,86	-4,14	-100,00	В связи с производственной необходимостью ПИИР перенесены на 2020 год

Номер группы инвестиционных проектов	Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов)	Идентификатор инвестиционного проекта	Полная сметная стоимость инвестиционного проекта в соответствии с утвержденной проектной документацией в базисном уровне цен, млн. рублей (без НДС)	Фактический объем освоения капитальных вложений на 01.01.2019 года в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (без НДС)	Остаток освоения капитальных вложений на 01.01.2019 года, млн. рублей (без НДС)		Освоение капитальных вложений 2019 года, млн. рублей (без НДС)										Остаток освоения капитальных вложений на конец отчетного периода, млн. рублей (без НДС)		Отклонение от плана освоения по итогам отчетного периода		Причины отклонений
					в базисном уровне цен	в прогнозных ценах соответствующих лет	Всего		I квартал		II квартал		III квартал		IV квартал		в базисном уровне цен	в прогнозных ценах соответствующих лет	млн. рублей (без 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	21	22
1.4.2	Строительство гаража п. Перевоз (база РЭС-4)	Н 4002 ВЭ	22,17	3,92	н.д.	18,25	8,23	8,56	0,40	0,00	0,00	1,07	1,65	2,95	6,18	4,54	н.д.	9,69	0,33	4,07	Изменение стоимости проекта в связи с дополнительными затратами на доставку материалов
1.4.3	Строительство оградений территорий ПС	Н 4003 ВЭ	9,70	1,27	н.д.	8,43	5,14	3,89	0,00	0,00	0,00	0,00	5,14	0,00	0,00	3,89	н.д.	4,54	-1,25	-24,34	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	14,90	0,00	0	14,90	14,90	13,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,24	14,90	12,02	н.д.	1,65	-1,65	-11,07	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.	н.д.	н.д.	
1.6	Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе:	Г	214,93	2,52	н.д.	212,41	208,36	213,13	5,50	4,20	17,86	0,17	1,71	10,21	183,29	198,55	н.д.	-0,73	4,77	2,29	
1.6.1	Приобретение спецтехники	Н 6027 ВЭ	21,97	0	н.д.	21,97	21,97	22,14	5,50	4,20	16,47	0,00	0,00	9,23	0,00	8,71	н.д.	-0,17	0,17	0,75	
1.6.2	Приобретение электроизмерительных приборов	Н 6024 ВЭ	1,98	1,56	н.д.	0,42	0,22	0,14	0,00	0,00	0,22	0,14	0,00	0,00	0,00	0,00	н.д.	0,27	-0,08	-34,12	Снижение стоимости по итогам проведения конкурентных процедур
1.6.3	Приобретение ПК и орг.техники	Н 6028 ВЭ	1,67	0	н.д.	1,67	1,67	1,25	0,00	0,00	1,17	0,03	0,50	0,00	0,00	1,23	н.д.	0,41	-0,42	-24,95	
1.6.4	Приобретение жилого вагон-дома для дежурного оперативного персонала ПС	Н 6026 ВЭ	6,02	0,96	н.д.	5,06	1,21	1,04	0,00	0,00	0,00	0,00	1,21	0,98	0,00	0,06	н.д.	4,02	-0,17	-13,88	Снижение стоимости по итогам проведения конкурентных процедур
1.6.5	Приобретение кабины бытовой тепловой	Н 6042 ВЭ	0,31	0,00	н.д.	0,31	0,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,31	0,00	н.д.	0,31	-0,31	-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	0,43	0,00	н.д.	0,43	0,43	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,43	0,40	н.д.	0,03	-0,03	-6,14	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	182,55	0,00	н.д.	182,55	182,55	188,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182,55	188,15	н.д.	-5,60	5,60	3,07	
1.6.8	Возврат заемных средств	-	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	
ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе:			2 155,55	685,94	н.д.	1 469,62	1 042,24	801,91	19,64	5,04	88,94	61,99	720,80	142,19	212,87	592,69	н.д.	667,70	-240,33	-23,06	
0,1	Технологическое присоединение, всего	Г	342,42	4,93	н.д.	337,49	8,54	5,84	3,46	0,62	5,08	4,17	0	0,60	0	0,45	н.д.	331,64	-2,70	-31,61	

Номер группы инвестиционных проектов	Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов)	Идентификатор инвестиционного проекта	Полная сметная стоимость инвестиционного проекта в соответствии с утвержденной проектной документацией в базисном уровне цен, млн. рублей (без НДС)	Фактический объем освоения капитальных вложений на 01.01.2019 года в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (без НДС)	Остаток освоения капитальных вложений на 01.01.2019 года, млн. рублей (без НДС)		Освоение капитальных вложений 2019 года, млн. рублей (без НДС)										Остаток освоения капитальных вложений на конец отчетного периода, млн. рублей (без НДС)		Отклонение от плана освоения по итогам отчетного периода		Причины отклонений
					в базисном уровне цен	в прогнозных ценах соответствующих лет	Всего		I квартал		II квартал		III квартал		IV квартал		в базисном уровне цен	в прогнозных ценах соответствующих лет	млн. рублей (без 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	21	22
0.2	Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего	Г	121,94	23,42	н.д.	98,52	44,17	42,08	7,67	0,09	13,16	5,40	14,84	16,69	8,50	19,89	н.д.	56,44	-2,09	-4,73	
0.3	Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего	Г	1 398,63	649,87	н.д.	748,76	748,76	515,15	0,13	0,13	51,17	51,17	697,46	110,50	0,00	353,35	н.д.	233,61	-233,61	-31,20	
0.4	Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего	Г	77,63	5,19	н.д.	72,44	32,41	25,70	2,88	0,00	1,66	1,07	6,79	4,19	21,08	20,45	н.д.	46,73	-6,71	-20,69	
0.5	Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего	Г	0	0,00	н.д.	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	н.д.	0	0	0	
0.6	Прочие инвестиционные проекты, всего	Г	214,93	2,52	н.д.	212,41	208,36	213,13	5,50	4,20	17,86	0,17	1,71	10,21	183,29	198,55	н.д.	-0,73	4,77	2,29	