

Отчет об исполнении инвестиционной программы АО "Витимэнерго" за 2015 год, млн. рублей с НДС

№№	Наименование объекта	Остаток стоимости на начало года*	Объем финансирования 2015 год		Освоено (закрыто актами выполненных работ) млн. рублей	Введено (оформлено актами ввода в эксплуатацию) млн. рублей	Осталось профинансировать по результатам отчетного периода*	Отклонение***				Причины отклонений
			всего					млн. рублей	%	в том числе за счет		
			план**	факт***						уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД	уточнения стоимости по результатам закупочных процедур	
ВСЕГО			574.19	23.03	14.41	14.41	551.15	-551.15	-96.0%			
1. Техническое перевооружение и реконструкция			295.23	14.34	9.79	9.79	280.89	-280.89	-95.1%			
1.1. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности			35.31	14.34	9.79	9.79	20.97	-20.97	-59.4%			
1.1.1. Реконструкция ПС 110/35/6; 35/6 кВ Бодайбинского района			35.31	14.34	9.79	9.79	20.97	-20.97	-59.4%			
1.1.1.1.	ПС 110 кВ Артемовская замена масляных выключателей МКП-110 кВ на элегазовые выключатели ВГТ-110 кВ и элегазовые трансформаторы тока (2шт.)		8.04	4.18			3.86	-3.86	-48.0%			приобретен один ВГТ, монтаж в 2016 г.
1.1.1.2.	ПС 110 кВ Артемовская замена масляных выключателей С-35 кВ на элегазовые выключатели ВГБЭ-35 кВ (2 шт.)		1.36	0.00			1.36	-1.36	-100.0%			отсутствие источника финансирования (по итогам принятия тарифного решения на 2015 г.)
1.1.1.3.	Замена разрядников на ОПН на ПС 110/35/6кВ (34 ПС)		0.70	1.63			-0.92	0.92	131.0%		0.92	увеличение стоимости по итогам конкурса, работы перенесены на 2016 г.
1.1.1.4.	Замена изоляции на разъединителях 110, 35 кВ с заменой приводов на ПС Бодайбинского энергорайона (110-64 шт. 35-150 шт.)		1.46	0.00			1.46	-1.46	-100.0%			задержка поставки по вине поставщика, работы перенесены на 2016 г.
1.1.1.5.	Реконструкция ВЛ-110 кВ, ВЛ-35 кВ Бодайбинского района с увеличением пропускной способности электрических сетей		2.63	0.00			2.63	-2.63	-100.0%			отсутствие источника финансирования (по итогам принятия тарифного решения на 2015 г.)
1.1.1.6.	Замена измерительных трансформаторов тока 35 кВ на трансформаторы тока с классом точности 0,5 (29шт)		3.42	1.91			1.51	-1.51	-44.3%		1,51	увеличение стоимости по итогам конкурса, работы перенесены на 2016 г.
1.1.1.7.	Реконструкция и развитие электрических сетей города Бодайбо с увеличением пропускной способности электрических сетей и заменой недогруженных и перегруженных трансформаторов		3.09	0.00			3.09	-3.09	-100.0%			отсутствие источника финансирования (по итогам принятия тарифного решения на 2015 г.)
1.1.1.8.	Реконструкция и развитие поселковых электрических сетей с увеличением пропускной способности электрических сетей и заменой недогруженных и перегруженных трансформаторов		2.24	0.00			2.24	-2.24	-100.0%			отсутствие источника финансирования (по итогам принятия тарифного решения на 2015 г.)
1.1.1.9.	внедрение автоматизированной информационно-измерительной системы контроля и учета электроэнергии АИИСКУЭ в Бодайбинском и Артемовском энергопунктах		12.35	5.96	4.59	4.59	6.39	-6.39	-51.7%			установка продолжится в следующем отчетном периоде
1.1.1.10.	Замена масляного выключателя С-35 на элегазовый		0.00	0.59	3.22	3.22	-0.59	0.59	0.0%			производственная необходимость
1.1.1.11.	Приобретение и установка элегазовых выключателей ВГБ35		0.00	0.07	1.98	1.98	-0.07	0.07	0.0%			производственная необходимость
1.1.1.12.	Замена ДЗЛ ВЛ-110кВ Мамаканская ГЭС-Мамакан		0.00	0.00			0.00	0.00	0.0%			
1.2. Установка устройств регулирования напряжения и компенсации реактивной			259.92	0.00	0.00	0.00	259.92	-259.92	-100.0%			
1.2.1.	Установка БСК на ПС Бодайбинского энергорайона		259.92	0.00			259.92	-259.92	-100.0%			отсутствие источника финансирования
2. Новое строительство			263.22	0.00	0.00	0.00	263.22	-263.22	-100.0%			
2.1. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности			263.22	0.00	0.00	0.00	263.22	-263.22	-100.0%			
2.1.1.	Реконструкция ПС 220 кВ Мамакан с реализацией "полной" схемы с двумя рабочими СШ-110 кВ и 220 кВ и установкой второго АТ		259.92	0.00			259.92	-259.92	-100.0%			отсутствие источника финансирования (по итогам принятия тарифного решения на 2015 г.)
2.1.2.	Строительство и ввод в эксплуатацию второй ВЛ-110 кВ Мамаканская ГЭС-Мамакан		3.30	0.00			3.30	-3.30	-100.0%			отсутствие источника финансирования (по итогам принятия тарифного решения на 2015 г.)
3. Приобретение спецтехники			11.80	5.30	1.47	1.47	6.50	-6.50	-55.0%			
3.1.	Приобретение БКМ-321 на базе трактора Т-150		4.31	0.00			4.31	-4.31	-100.0%			отсутствие источника финансирования (по итогам принятия тарифного решения на 2015 г.)
3.2.	Приобретение бульдозера Т-9.01РБР-01		7.49	3.84			3.66	-3.66	-48.8%			задержка поставки по вине поставщика, перенос на 2016г.
3.3.	Снегоход Тайга Варяг 550 - 2 шт.		0.00	0.70	0.70	0.70	-0.70	0.70	0.0%			производственная необходимость
3.4.	Автомобиль УАЗ-220695		0.00	0.77	0.77	0.77	-0.77	0.77	0.0%			производственная необходимость
4. Приобретение электроизмерительных			1.42	0.30	0.30	0.30	1.12	-1.12	-78.9%			
4.1.	Приобретение прибора ПИТ		0.08	0.11	0.11	0.11	-0.02	0.02	29.1%		0.02	увеличение стоимости по итогам конкурса
4.2.	Приобретение прибора Ретом-ВЧ		1.21	0.00			1.21	-1.21	-100.0%			отсутствие источника финансирования (по итогам принятия тарифного решения на 2015 г.)
4.3.	Приобретение прибора Метакон-Экспресс 110		0.12	0.19	0.19	0.19	-0.07	0.07	59.4%		0.07	увеличение стоимости по итогам конкурса
5. Приобретение ПК и орг.техники			1.06	0.67	0.67	0.67	0.39	-0.39	-36.5%			
5.1.	Приобретение лицензий ПО		0.24	0.00			0.24	-0.24	-100.0%			длительная процедура заключения договора
5.2.	Оснащение рабочих мест сотрудников ЗАО "Витимэнерго" компьютерной техникой		0.83	0.67	0.67	0.67	0.15	-0.15	-18.4%			задержка поставки по вине поставщика, перенос на 2016г.
6. Прочее			1.46	2.42	2.19	2.19	-0.96	0.96	66.0%			
6.1.	Приобретение вагон-дома контейнерного типа (на 8 мест) (3шт.)		1.30	1.07	1.07	1.07	0.23	-0.23	-17.5%		0.23	снижение стоимости по итогам конкурсных процедур

6.2.	Приобретение сварочного генератора Eisemann S 6400 (2шт.)		0.12	0.00			0.12	-0.12	-100.0%			отсутствие источника финансирования (по итогам принятия тарифного решения на 2015 г.)
6.3.	Приобретение трапа монтажного ТРХ-Х.Х		0.04	0.00			0.04	-0.04	-100.0%			отсутствие источника финансирования (по итогам принятия тарифного решения на 2015 г.)
6.4.	Приобретение электроотопительных котлов Warmos-48, ЭПО-96 с блоком управления			0.23			-0.23	0.23	0.0%			производственная необходимость
6.5.	Устройство ЭПС-2 60/24-4.4 1 шт. 102 000руб. без НДС. Устройство ЭПС-2 24/50-4.4 1шт. 102 000руб. без НДС. Аккумуляторы АКБ Leoch FT 12-100 18 шт.		0.00	0.75	0.75	0.75	-0.75	0.75	0.0%			производственная необходимость
6.6.	Комплекс бесперебойного питания SKAT-UPS 3000		0.00	0.16	0.16	0.16	-0.16	0.16	0.0%			производственная необходимость
6.7.	Источник питания в комплекте : ИБП SKAT-UPS 1000 + Стеллаж для АКБ-1шт		0.00	0.21	0.21	0.21	-0.21	0.21	0.0%			

Начальник ПЭО

Карманов Д.В