

Отчет об исполнении инвестиционной программы ЗАО "Витимэнерго" за 4 квартал 2015 года , 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		1 кв.		2 кв.		3 кв.		4 кв.							млн. рублей	%	в том числе за счет		
			план**	факт***	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт								уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД	уточнения стоимости по результатам закупочных процедур	
	ВСЕГО		574,19	23,03	0,00	0,00	17,75	0,25	26,54	10,43	529,90	12,35	14,41	5,91	14,41	5,91	551,15	-551,15	-96,0%			
1.	Техническое перевооружение и реконструкция		295,23	14,34	0,00	0,00	13,82	0,13	14,74	4,86	266,68	9,35	9,79	2,92	9,79	2,92	280,89	-280,89	-95,1%			
1.1.	Энергосбережение и повышение энергетической эффективности		35,31	14,34	0,00	0,00	13,82	0,13	14,74	4,86	6,76	9,35	9,79	2,92	9,79	2,92	20,97	-20,97	-59,4%			
1.1.1.	Реконструкция ПС 110/35/6; 35/6 кВ Бодайбинского района		35,31	14,34	0,00	0,00	13,82	0,13	14,74	4,86	6,76	9,35	9,79	2,92	9,79	2,92	20,97	-20,97	-59,4%			
1.1.1.1.	ПС 110 кВ Артёмовская замена масляных выключателей МКП-110 кВ на элегазовые выключатели ВГТ-110 кВ и элегазовые трансформаторы тока(2шт.).		8,04	4,18					8,04			4,18					3,86	-3,86	-48,0%			приобретен один ВГТ, монтаж в 16г.
1.1.1.2.	ПС 110 кВ Артёмовская замена масляных выключателей С-35 кВ на элегазовые выключатели ВГБЭ-35 кВ(2 шт.).		1,36	0,00					1,36								1,36	-1,36	-100,0%			отсутствие финансирования
1.1.1.3.	Замена разрядников на ОПН на ПС 110/35/6кВ (34 ПС)		0,70	1,63						0,80	0,70	0,82					-0,92	0,92	131,0%			увеличение стоимости по итогам конкурса
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	-1,46	-100,0%			задержка поставки
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	-2,63	-100,0%			отсутствие финансирования
1.1.1.6.	Замена измерительных трансформаторов тока 35 кВ на трансформаторы тока с классом точности 0,5 (29шт)		3,42	1,91							3,42	1,91					1,51	-1,51	-44,3%			задержка в поставке
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	-3,09	-100,0%			отсутствие финансирования
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	-2,24	-100,0%			отсутствие финансирования
1.1.1.9.	Внедрение автоматизированной информационно-измерительной системы контроля и учета электроэнергии АИИСКУЭ в городских и поселковых сетях (3601 точка учета)		12,35	5,96			12,35	0,09		3,43		2,44	4,59	2,92	4,59	2,92	6,39	-6,39	-51,7%			не завершена установка
1.1.1.10.	Замена масляного выключателя С-35 на элегазовый		0,00	0,59						0,59			3,22		3,22		-0,59	0,59	0,0%			
1.1.1.11.	Приобретение и установка элегазовых выключателей ВГБ35		0,00	0,07				0,04		0,03			1,98		1,98		-0,07	0,07	0,0%			
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 мощности		259,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	259,92	0,00	0,00	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	-259,92	-100,0%			отсутствие
2.	Новое строительство		263,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	263,22	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	263,22	0,00	0,00	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	-259,92	-100,0%			отсутствие финансирования
2.1.2	Строительство и ввод в эксплуатацию второй ВЛ-110 кВ Мамаканская ГЭС-Мамакан		3,30	0,00							3,30						3,30	-3,30	-100,0%			отсутствие финансирования
3.	Приобретение спецтехники		11,80	5,30	0,00	0,00	0,00	0,00	11,80	3,84	0,00	1,47	1,47	1,47	1,47	1,47	6,50	-6,50	-55,0%			

№№	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		1 кв.		2 кв.		3 кв.		4 кв.							млн. рублей	%	в том числе за счет						
			план**	факт***	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт								всего	за отчетный квартал		всего	за отчетный квартал	уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД	уточнения стоимости по результатам закупочных процедур
3.1	Приобретение БКМ-321 на базе трактора Т-150		4,31	0,00					4,31							4,31	-4,31	-100,0%			отсутствие финансирования					
3.2	Приобретение бульдозера Т-9.01ЯБР-01		7,49	3,84					7,49	3,84						3,66	-3,66	-48,8%			задержка поставки					
3.3	Снегоход Тайга Варяг 550 - 2 шт.		0,00	0,70							0,70	0,70	0,70	0,70		-0,70	0,70	0,0%								
3.4	Автомобиль УАЗ-220695		0,00	0,77							0,77	0,77	0,77	0,77		-0,77	0,77	0,0%								
4.	Приобретение электроизмерительных приборов		1,42	0,30	0,00	0,00	1,42	0,00	0,00	0,30	0,00	0,00	0,30	0,00	0,30	0,00	1,12	-1,12	-78,9%							
4.1	Приобретение прибора ПИТ		0,08	0,11			0,08			0,11			0,11		0,11		-0,02	0,02	29,1%			увеличение				
4.2	Приобретение прибора Ретом-ВЧ		1,21	0,00			1,21								1,21		-1,21	-100,0%			отсутствие					
4.3	Приобретение прибора Метакон-Экспресс 110		0,12	0,19			0,12			0,19			0,19		0,19		-0,07	0,07	59,4%			увеличение				
5.	Приобретение ПК и орг.техники		1,06	0,67	0,00	0,00	1,06	0,12	0,00	0,37	0,00	0,19	0,67	0,41	0,67	0,41	0,39	-0,39	-36,5%							
5.1	Приобретение лицензий ПО		0,24	0,00			0,24									0,24	-0,24	-100,0%			длительная					
5.2	Оснащение рабочих мест сотрудников ЗАО "Витимэнерго" компьютерной техникой		0,83	0,67			0,83	0,12		0,37		0,19	0,67	0,41	0,67	0,41	0,15	-0,15	-18,4%			задержка поставки				
6.	Прочее		1,46	2,42	0,00	0,00	1,46	0,00	0,00	1,07	0,00	1,35	2,19	1,12	2,19	1,12	-0,96	0,96	66,0%							
6.1	Приобретение вагон-дома контейнерного типа (на 8 мест) (3шт.)		1,30	1,07			1,30			1,07			1,07		1,07		0,23	-0,23	-17,5%			снижение стоимости в результате конкурсных процедур				
6.2	Приобретение сварочного генератора Eisemann S 6400 (2шт.)		0,12	0,00			0,12									0,12	-0,12	-100,0%			отсутствие финансирования					
6.3	Приобретение трапа монтажного ТРХ-Х.Х		0,04	0,00			0,04									0,04	-0,04	-100,0%			отсутствие финансирования					
6.4	Приобретение электроотопительных котлов Wargmos-48, ЭПО-96 с блоком управления			0,23								0,23				-0,23	0,23	0,0%								
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		-0,75	0,75	0,0%							
6.6	Комплекс бесперебойного питания SKAT-UPS 3000		0,00	0,16								0,16	0,16	0,16	0,16		-0,16	0,16	0,0%							
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		-0,21	0,21	0,0%							