

Форма 10. Отчет об исполнении плана финансирования капитальных вложений по инвестиционным проектам инвестиционной программы (квартальный)
за 4 квартал 2023 года

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

Год раскрытия информации: **2024** год

Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с **Распоряжением № 58-701-мр от 13.11.2023 года Министерства жилищной политики и энергетики Иркутской области**
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу

Номер группы инвестици онных 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 01.01.2023 года, млн. рублей (с НДС)	Остаток финансирования капитальных вложений на 01.01.2023 года в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (с НДС)	Финансирование капитальных вложений 2023 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 итогу 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	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	
1.2	Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе:	Г	999,55	235,894	763,66	327,52	156,15	0,00	1,24	20,00	4,90	274,73	113,75	32,79	36,26	607,51	-171,37	-52,32	
1.2.1	Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе:	Г	421,49	77,624	343,87	179,62	100,83	0,00	0,00	0,00	0,00	155,32	77,95	24,30	22,88	243,04	-78,79	-43,86	
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	421,49	77,62	343,87	179,62	100,83	0,00	0,00	0,00	0,00	155,32	77,95	24,30	22,88	243,04	-78,79	-43,86	
1.2.1.2.1	Замена масляных выключателей 6 кВ на вакуумные с установкой микропроцессорных защит	L 2092 ВЭ	9,94	0	9,94	9,94	8,27	0,00	0,00	0,00	0,00	9,94	0,00	0,00	8,27	1,67	-1,67	-16,84	Проект завершен. Экономия за счёт выполнения СМР собственными силами, а также по результатам конкурсных процедур на приобретение оборудования.
1.2.1.2.2	Реконструкция ПС 110кВ Бодайбинская	L 2088 ВЭ	265,46	13,14	252,32	95,00	44,05	0,00	0,00	0,00	0,00	95,00	43,30	0,00	0,75	208,27	-50,95	-53,63	Переходящий проект. Экономия по результатам конкурсных процедур (20 млн. руб.) Недофинансирование за счёт заемных средств по причине задержки поставки оборудования. Факт поставки - 15.01.2024
1.2.1.2.3	Реконструкция ПС 110кВ Артемовская с заменой трансформатора Т2 10 МВА на 16 МВА	L 2090 ВЭ	101,54	44,40	57,14	57,14	31,15	0,00	0,00	0,00	0,00	32,84	31,15	24,30	0,00	25,98	-25,99	-45,48	Переходящий проект. Перенос ПНР на весенние месяцы из-за невозможности отключения потребителей в холодный период.

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 01.01.2023 года, млн. рублей (с НДС)	Остаток финансирования капитальных вложений на 01.01.2023 года в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (с НДС)	Финансирование капитальных вложений 2023 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
1.2.1.2.4	Замена аккумуляторной батареи на ПС 220 кВ Мамакан	L 2100 ВЭ	3,35	0,00	3,35	3,35	3,50	0,00	0,00	0,00	0,00	3,35	3,50	0,00	0,00	-0,15	0,15	4,53	Отклонения по проекту связаны с необходимостью использования дополнительных материалов при монтаже оборудования
1.2.1.2.5	Замена ТП 6/0,4кВ, на КТПН 6/0,4кВ в г. Бодайбо	H 2079 ВЭ	41,20	20,08	21,12	14,19	13,86	0,00	0,00	0,00	0,00	14,19	0,00	0,00	13,86	7,26	-0,33	-2,33	Объемы отчётного периода профинансированы. Экономия по результатам конкурсных процедур.
1.2.2	Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе:	Г	493,44	94,38	399,06	131,17	36,77	0,00	0,00	20,00	2,62	111,17	24,99	0,00	9,16	362,29	-94,40	-71,97	
1.2.2.1	Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе:	Г	493,09	94,38	398,71	130,82	36,71	0,00	0,00	20,00	2,62	110,82	24,94	0,00	9,15	362,00	-94,11	-71,94	
1.2.2.1.1	Реконструкция ВЛ 6/0,4кВ и центров питания в г. Бодайбо	H 2036 ВЭ	176,51	94,38	82,13	40,00	36,71	0,00	0,00	20,00	2,62	20,00	24,94	0,00	9,15	45,42	-3,29	-8,22	Переходящий проект
1.2.2.1.2	Реконструкция участка ВЛ 110кВ Мамакан – Артемовская от опоры №140 до ПС 110кВ Артемовская с заменой деревянных опор на металлические	H 2071 ВЭ	316,58	0,00	316,58	90,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,82	0,00	0,00	0,00	316,58	-90,82	-100,00	Переходящий проект. Длительное заключение договора субподряда на проектирование, и, как следствие, отсутствие ПСД для закупки металлоконструкций и ж/б подножников.
1.2.2.2	Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе:	Г	0,35	0,00	0,35	0,35	0,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,35	0,06	0,00	0,00	0,29	-0,29	-83,14	
1.2.2.2.1	Приобретение и установка ИПВЛ на ВЛ 110 кВ Невский - Перевоз	L 2098 ВЭ	0,35	0,00	0,35	0,35	0,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,35	0,06	0,00	0,003	0,29	-0,29	-83,14	Проект завершен. Экономия по результатам конкурсных процедур.
1.2.3.	Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе:	Г	80,84	62,63	18,21	14,21	16,05	0,00	1,24	0,00	2,27	5,72	10,53	8,49	2,00	2,16	1,84	12,97	
1.2.3.1	«Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:»	Г	80,84	62,63	18,21	14,21	16,05	0,00	1,24	0,00	2,27	5,72	10,53	8,49	2,00	2,16	1,84	12,97	
1.2.3.1.1	Расширение АИИСКУЭ в городских и поселковых сетях	H 2037 ВЭ	80,84	62,63	18,21	14,21	16,05	0,00	1,24	0,00	2,27	5,72	10,53	8,49	2,00	2,16	1,84	12,97	Переходящий проект, реализуемый в рамках 522-ФЗ. Отклонения по проекту связаны с необходимостью использования дополнительных материалов при монтаже оборудования.
1.2.3.2	«Установка приборов учета, класс 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	0,00	0,00	0,00	
1.2.4	Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе:	Г	3,78	1,26	2,52	2,52	2,49	0,00	0,00	0,00	0,00	2,52	0,28	0,00	2,22	0,03	-0,03	-1,01	

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 01.01.2023 года в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (с НДС)	Остаток финансирования капитальных вложений на 01.01.2023 года в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (с НДС)	Финансирование капитальных вложений 2023 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
1.2.4.1	Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе:	Г	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.4.2	Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе:	Г	3,78	1,26	2,52	2,52	2,49	0,00	0,00	0,00	0,00	2,52	0,28	0,00	2,22	0,03	2,52	-1,01	
1.2.4.2.1	Приобретение оборудования для организации связи с подстанциями	L 2099 ВЭ	0,52	0,00	0,52	0,52	0,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,52	0,28	0,00	0,54	-0,29	0,52	56,09	В т.ч. отражена поставка оборудования по проекту прошлого периода (Н 2067 ВЭ).
1.2.4.2.2	Замена маслонаполненных вводов 110кВ на силовых трансформаторах 110/35/6кВ (2 трансформатора)	Н 2095 ВЭ	3,26	1,26	2,00	2,00	1,68	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	1,68	0,32	-0,32	-15,86	Проект завершен. Экономия за счёт выполнения СМР собственными силами
1.3	Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе:	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	
1.4	Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе:	Г	1 146,12	633,17	512,95	495,35	352,91	0,00	0,39	0,00	1,54	247,94	134,13	247,41	216,84	160,04	-142,44	-28,76	
1.4.1	Строительство ВЛ 110 кВ Кропоткинская-Вернинская № 2 с отпайкой на РП Полос и реконструкция ПС 110 кВ Вернинская	Н 4009 ВЭ	1 141,07	633,17	507,90	490,30	348,93	0,00	0,39	0,00	1,54	242,89	130,15	247,41	216,84	158,97	-141,37	-28,83	Переходящий проект. В результате перепроектирования этапа реконструкции ПС Вернинская субподрядчик не поставил оборудование и материалы до начала распутицы в г. Бодайбо, что вызвало задержку в выполнении СМР.
1.4.2	Строительство навеса для хранения ТМЦ на ЦБС и замена деревянного ограждения на металлическое	L 4011 ВЭ	5,05	0,00	5,05	5,05	3,98	0,00	0,00	0,00	0,00	5,05	3,98	0,00	0,00	1,07	-1,07	-21,16	Экономия по результатам конкурсных процедур. Подрядчик работает без НДС. Проект завершен.
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	1 057,92	542,19	515,73	267,02	265,74	10,35	0,23	1,99	2,11	5,97	12,89	248,71	250,51	249,99	-1,28	-0,48	
1.6.1	Приобретение спецтехники	Н 6049 ВЭ	10,35	0,00	10,35	10,35	10,35	10,35	0,00	0,00	0,00	0,00	10,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.6.2	Приобретение ПК и орг.техники	Н 6050 ВЭ	2,10	0	2,10	2,10	0,61	0,00	0,12	0,00	0,00	2,10	0,00	0,00	0,49	1,49	-1,49	-70,96	

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 01.01.2023 года, млн. рублей (с НДС)	Остаток финансирования капитальных вложений на 01.01.2023 года в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (с НДС)	Финансирование капитальных вложений 2023 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
1.6.3	Приобретение бани мобильной, блок-контейнера «Туалет»	L 6054 ВЭ	8,17	6,50	1,67	1,67	2,24	0,00	0,00	0,00	0,01	1,67	2,23	0,00	0,00	-0,57	0,57	-100,00	В связи с поздним поступлением оборудования в предыдущем периоде из-за длительной конкурсной процедуры, затраты на установку оборудования собственными силами отражены в отчетном году.
1.6.4	Приобретение аварийного запаса	L 6057 ВЭ	3,85	1,65	2,20	2,20	1,42	0,00	0,11	0,00	0,00	2,20	0,00	0,00	1,32	0,78	-0,78	-100,00	Скорректирована потребность
1.6.5	Приобретение и доставка поста охраны на объект "Ремонтно-производственная база" АО "Витимэнерго"	L 6059 ВЭ	1,64	0	1,64	1,64	2,04	0,00	0,00	1,64	1,73	0,00	0,31	0,00	0,00	-0,40	0,40	-100,00	Отклонения по проекту связаны с необходимостью использования дополнительных материалов при монтаже оборудования
1.6.6	Робот-тренажер для обучения навыкам оказания первой помощи Гоша-06, с ПО	L 6060 ВЭ	0,35	0	0,35	0,35	0,37	0,00	0,00	0,35	0,37	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,02	0,02	-100,00	Отклонения по проекту связаны с результатами конкурсных процедур.
1.6.7	Возврат заемных средств	-	1 031,46	534,04	497,42	248,71	248,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248,71	248,71	248,71	0,00	0,00	
ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе:			3 203,59	1 411,25	1 792,34	1 089,89	774,80	10,35	1,86	21,99	8,54	528,64	260,78	528,91	503,61	1 017,53	-315,09	-28,91	
0,1	Технологическое присоединение, всего	Г	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,2	Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего	Г	999,55	235,894	763,66	327,52	156,15	0,00	1,24	20,00	4,90	274,73	113,75	32,79	36,26	607,51	-171,37	-52,32	
0,3	Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, 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	
0,4	Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего	Г	1 146,12	633,17	512,95	495,35	352,91	0,00	0,39	0,00	1,54	247,94	134,13	247,41	216,84	160,04	-142,44	-28,76	
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	1 057,92	542,19	515,73	267,02	265,74	10,35	0,23	1,99	2,11	5,97	12,89	248,71	250,51	249,99	-1,28	-0,48	