

Форма 11. Отчет об исполнении плана финансирования капитальных вложений по источникам финансирования инвестиционных проектов 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 инвестиционных проектов	Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов)	Идентификатор инвестиционного проекта	Финансирование капитальных вложений, млн. рублей (с НДС)										Отклонение от плана финансирования по итогам отчетного периода										Причины отклонений
			Всего 2023 год																				
			План					Факт					Общий объем финансирования, в том числе за счет:		федерального бюджета		бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований		средств, полученных от оказания услуг, реализуемых государством по регулируемым государством ценам (тарифам)		иных источников финансирования		
			Общий объем финансирования, в том числе за счет:	федерального бюджета	бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований	средств, полученных от оказания услуг, реализуемых государством по регулируемым государством ценам (тарифам)	иных источников финансирования	Общий фактический объем финансирования, в том числе за счет:	федерального бюджета	бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований	средств, полученных от оказания услуг, реализуемых государством по регулируемым государством ценам (тарифам)	иных источников финансирования											
													млн. рублей (с НДС)	%	млн. рублей (с НДС)	%	млн. рублей (с НДС)	%	млн. рублей (с НДС)	%	млн. рублей (с НДС)	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
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	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2	Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе:	Г	327,52	0,00	0,00	90,34	237,18	156,15	0,00	0,00	90,35	65,80	171,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01	171,38	-72,26	
1.2.1	Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе:	Г	179,62	0,00	0,00	64,13	115,49	100,83	0,00	0,00	62,19	38,64	74,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,94	-3,02	76,85	0,00	
1.2.1.1	Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, 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	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.1.2	Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе:	Г	179,62	0,00	0,00	64,13	115,49	100,83	0,00	0,00	62,19	38,64	-78,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,94	-3,02	-76,85	0,00	
1.2.1.2.1	Замена масляных выключателей 6 кВ на вакуумные с установкой микропроцессорных защит	L 2092 ВЭ	9,94	0,00	0,00	9,94	0,00	8,27	0,00	0,00	8,27	0,00	-1,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,67	-100,00	0,00	0,00	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	95,00	0,00	0,00	40,00	55,00	44,05	0,00	0,00	40,00	4,05	-50,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50,95	0,00	Переходящий проект. Экономия по результатам конкурсных процедур (20 млн. руб.) Недофинансирование за счет 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	57,14	0,00	0,00	0,00	57,14	31,15	0,00	0,00	0,00	31,15	-25,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	-100,00	-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	Финансирование капитальных вложений, млн. рублей (с НДС)										Отклонение от плана финансирования по итогам отчетного периода										Причины отклонений
			Всего 2023 год																				
			План					Факт															
			Общий объем финансирования, в том числе за счет:	федерального бюджета	бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований	средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам)	иных источников финансирования	Общий фактический объем финансирования, в том числе за счет:	федерального бюджета	бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований	средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам)	иных источников финансирования											
													млн. рублей (с НДС)	%	млн. рублей (с НДС)	%	млн. рублей (с НДС)	%	млн. рублей (с НДС)	%	млн. рублей (с НДС)	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
1.2.1.2.4	Замена аккумуляторной батареи на ПС 220 кВ Мамакан	L_2100 ВЭ	3,35	0,00	0,00	0,00	3,35	3,50	0,00	0,00	0,06	3,44	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,064	-100,00	0,09	2,63	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	14,19	0,00	0,00	14,19	0,00	13,86	0,00	0,00	13,86	0,00	-0,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,33	-2,33	0,00	0,00	Объемы отчётного периода профинансированы. Экономия по результатам конкурсных процедур.
1.2.2	Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе:	Г	131,17	0,00	0,00	12,00	119,17	36,77	0,00	0,00	12,00	24,77	94,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	94,40	0,00	
1.2.2.1	Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе:	Г	130,82	0,00	0,00	12,00	118,82	36,71	0,00	0,00	12,00	24,71	-94,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-94,11	-79,20	
1.2.2.1.1	Реконструкция ВЛ 6;0,4кВ и центров питания в г. Бодайбо	H_2036 ВЭ	40,00	0,00	0,00	12,00	28,00	36,71	0,00	0,00	12,00	24,71	-3,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3,29	-11,74	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	90,82	0,00	0,00	0,00	90,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-90,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	-100,00	-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	0,00	0,00	0,35	0,06	0,00	0,00	0,00	0,06	-0,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-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	0,00	0,00	0,35	0,06	0,00	0,00	0,00	0,06	-0,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	-100,00	-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	14,21	0,00	0,00	14,21	0,00	16,05	0,00	0,00	16,05	0,00	1,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,84	12,97	0,00	0,00	
1.2.3.1	«Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:»	Г	14,21	0,00	0,00	14,21	0,00	16,05	0,00	0,00	16,05	0,00	1,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,84	12,97	0,00	0,00	
1.2.3.1.1	Расширение АИНСКУЭ в городских и поселковых сетях	H_2037 ВЭ	14,21	0,00	0,00	14,21	0,00	16,05	0,00	0,00	16,05	0,00	1,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,84	12,97	0,00	0,00	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	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.4	Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе:	Г	2,52	0,00	0,00	0,00	2,52	2,49	0,00	0,00	0,11	2,39	0,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,11	0,00	0,00	0,00	

Номер группы инвестиционных проектов	Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов)	Идентификатор инвестиционного проекта	Финансирование капитальных вложений, млн. рублей (с НДС)										Отклонение от плана финансирования по итогам отчетного периода										Причины отклонений
			Всего 2023 год																				
			План					Факт															
			Общий объем финансирования, в том числе за счет:	федерального бюджета	бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований	средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам)	иных источников финансирования	Общий фактический объем финансирования, в том числе за счет:	федерального бюджета	бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований	средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам)	иных источников финансирования											
млн. рублей (с НДС)	%	млн. рублей (с НДС)	%	млн. рублей (с НДС)	%	млн. рублей (с НДС)	%	млн. рублей (с НДС)	%	млн. рублей (с НДС)	%	млн. рублей (с НДС)	%	млн. рублей (с НДС)	%	млн. рублей (с НДС)	%						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.4.2	Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе:	Г	2,52	0,00	0,00	0,00	2,52	2,49	0,00	0,00	0,11	2,39	-0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,11	0,00	-0,13	-5,18	
1.2.4.2.2	Приобретение оборудования для организации связи с подстанциями	L 2099 ВЭ	0,52	0,00	0,00	0,00	0,52	0,81	0,00	0,00	0,001	0,81	0,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	0,29	55,87	В т.ч. отражена поставка оборудования по проекту прошлого периода (Н 2067 ВЭ).
1.2.4.2.1	Замена маслонаполненных вводов 110кВ на силовых трансформаторах 110/35/6кВ (2 трансформатора)	Н 2095 ВЭ	2,00	0,00	0,00	0,00	2,00	1,68	0,00	0,00	0,10	1,58	-0,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	-100,00	-0,42	-21,05	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.4	Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе:	Г	495,35	0,00	0,00	5,00	490,35	352,91	0,00	0,00	3,98	348,93	-1,07	-99,29	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,02	-20,37	-141,42	-28,84	
1.4.1	Строительство ВЛ 110 кВ Кропоткинская-Вернинская № 2 с отпайкой на РП Полос и реконструкция ПС 110 кВ Вернинская	Н 4009 ВЭ	490,30	0,00	0,00	0,00	490,30	348,93	0,00	0,00	0,00	348,93	-141,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-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	0,00	5,00	0,05	3,98	0,00	0,00	3,98	0,00	-1,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,02	-20,37	-0,05	-100,00	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	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	
1.6	Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе:	Г	267,02	0,00	0,00	267,02	0,00	265,74	0,00	0,00	265,74	0,00	-1,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,28	-0,48	0,00	0,00	
1.6.1	Приобретение спецтехники	Н 6049 ВЭ	10,35	0,00	0,00	10,35	0,00	10,35	0,00	0,00	10,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.6.2	Приобретение ПК и орг.техники	Н 6050 ВЭ	2,10	0,00	0,00	2,10	0,00	0,61	0,00	0,00	0,61	0,00	-1,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,49	-70,96	0,00	0,00	

Номер группы инвестиционных проектов	Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов)	Идентификатор инвестиционного проекта	Финансирование капитальных вложений, млн. рублей (с НДС)										Отклонение от плана финансирования по итогам отчетного периода										Причины отклонений
			Всего 2023 год																				
			План					Факт															
			Общий объем финансирования, в том числе за счет:	федерального бюджета	бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований	средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам)	иных источников финансирования	Общий фактический объем финансирования, в том числе за счет:	федерального бюджета	бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований	средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам)	иных источников финансирования	млн. рублей (с НДС)	%	млн. рублей (с НДС)	%	млн. рублей (с НДС)	%	млн. рублей (с НДС)	%	млн. рублей (с НДС)	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
1.6.3	Приобретение бани мобильной, блок-контейнера «Туалет»	L 6054 ВЭ	1,67	0,00	0,00	1,67	0,00	2,24	0,00	0,00	2,24	0,00	0,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,57	-100,00	0,00	0,00	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	2,20	0,00	0,00	2,20	0,00	1,42	0,00	0,00	1,42	0,00	-0,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,78	0,00	0,00	0,00	Скорректирована потребность
1.6.5	Приобретение и доставка поста охраны на объект "Ремонтно-производственная база" АО "Витимэнерго"	L 6059 ВЭ	1,64	0,00	0,00	1,64	0,00	2,04	0,00	0,00	2,04	0,00	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,40	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,35	0,00	0,37	0,00	0,00	0,37	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	Отклонения по проекту связаны с результатами конкурсных процедур.
1.6.7	Возврат заемных средств	-	248,71	0,00	0,00	248,71	0,00	248,71	0,00	0,00	248,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе:			1 089,89	0,00	0,00	362,36	727,53	774,80	0,00	0,00	360,07	414,73	-315,09	-28,91	0,00	0,00	0,00	0,00	-2,29	-0,63	-312,80	-42,99	
0,1	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,2	Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего	Г	327,52	0,00	0,00	90,34	237,18	156,15	0,00	0,00	90,35	65,80	-171,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01	-171,38	-72,26	
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	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,4	Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего	Г	495,35	0,00	0,00	5,00	490,35	352,91	0,00	0,00	3,98	348,93	-142,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,02	-20,37	-141,42	-28,84	
0,5	Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего	Г	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	
0,6	Прочие инвестиционные проекты, всего	Г	267,02	0,00	0,00	267,02	0,00	265,74	0,00	0,00	265,74	0,00	-1,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,28	-0,48	0,00	0,00	