

Форма 1. Отчет об исполнении плана финансирования капитальных вложений по источникам финансирования инвестиционных проектов инвестиционной программы за год **2023**

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
рекламный решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу

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)	Оценка полной стоимости инвестиционного проекта в соответствии с укрупненными нормативными ценами типовых технологических решений капитального строительства объектов электроэнергетики, 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 01.01.2024 года в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (с НДС)	Отклонение от плана финансирования капитальных вложений 2022 года										Причины отклонений
							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 государственным 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, реализации товаров по регулируемым государственным 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 государственным 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	25	26	27	28	29
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%	0,00	0	0,00	0	0,00	0%	0,00	0%	нд
1.2	Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе:	Г	999,55	1 490,56	235,89	763,66	327,52	0,00	0,00	90,34	237,18	156,15	0,00	0,00	90,35	65,80	607,51	171,37	-52%	0,00	0	0,00	0	-0,01	0%	17,68	-72%	нд
1.2.1	Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе:	Г	421,49	988,02	77,62	343,87	179,62	0,00	0,00	64,13	115,49	100,83	0,00	0,00	62,19	38,64	243,04	78,79	-44%	0,00	0	0,00	0	1,94	-3%	-76,85	0%	нд
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%	0,00	0	0,00	0	0,00	0%	0,00	0%	нд
1.2.1.2	Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе:	Г	421,49	988,02	77,62	343,87	179,62	0,00	0,00	64,13	115,49	100,83	0,00	0,00	62,19	38,64	243,04	78,79	-44%	0,00	0	0,00	0	1,94	-3%	-76,85	-67%	нд
1.2.1.2.1	Замена масляных выключателей 6 кВ на вакуумные с установкой микропроцессорных защит	L_2092_ВЭ	9,94	0,00	0	9,94	9,94	0,00	0,00	9,94	0,00	8,27	0,00	0,00	8,27	0,00	1,67	1,67	-17%	0,00	0	0,00	0	1,67	-17%	0,00	0%	Проект завершён. 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	770,35	13,14	252,32	95,00	0,00	0,00	40,00	55,00	44,05	0,00	0,00	40,00	4,05	208,27	50,95	-54%	0,00	0	0,00	0	0,00	0%	50,95	0%	Экономия по результатам конкурсных процедур (20 млн. руб.) Недофинансирование за счёт замены 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	174,42	44,40	57,14	57,14	0,00	0,00	0,00	57,14	31,15	0,00	0,00	0,00	31,15	25,98	25,99	-45%	0,00	0	0,00	0	0,00	0%	25,99	-45%	Переходящий проект. Перенос ПНР на весенние месяцы из-за невозможности отключения потребителей в холодный период.
1.2.1.2.4	Замена аккумуляторной батареи на ПС 220 кВ Мамакан	L_2100_ВЭ	3,35	0,00	0,00	3,35	3,35	0,00	0,00	0,00	3,35	3,50	0,00	0,00	0,06	3,44	-0,15	-0,15	5%	0,00	0	0,00	0	-0,06	0%	-0,09	0%	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	43,25	20,08	21,12	14,19	0,00	0,00	14,19	0,00	13,86	0,00	0,00	13,86	0,00	7,26	0,33	-2%	0,00	0	0,00	0	0,33	-2%	0,00	0%	Объёмы отчётного периода профинансированы. Экономия по результатам конкурсных процедур.
1.2.2	Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе:	Г	493,44	502,54	94,38	399,06	131,17	0,00	0,00	12,00	119,17	36,77	0,00	0,00	12,00	24,77	362,29	94,40	-72%	0,00	0	0,00	0	0,00	0%	94,40	-79%	нд
1.2.2.1	Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе:	Г	493,09	502,54	94,38	398,71	130,82	0,00	0,00	12,00	118,82	36,71	0,00	0,00	12,00	24,71	362,00	94,11	-72%	0,00	0	0,00	0	0,00	0%	94,11	-79%	нд
1.2.2.1.1	Реконструкция ВЛ 6/0,4кВ и центров питания в г. Бодайбо	H_2036_ВЭ	176,51	185,96	94,38	82,13	40,00	0,00	0,00	12,00	28,00	36,71	0,00	0,00	12,00	24,71	45,42	3,29	-8%	0,00	0	0,00	0	0,00	0%	3,29	-12%	Переходящий проект

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)	Оценка полной стоимости инвестиционного проекта в соответствии с укрупненными ценами типовых технологических решений капитального строительства объектов электроэнергетики, млн. рублей (с НДС)	Фактический объем финансирования на 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 01.01.2024 года в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (с НДС)	Отклонение от плана финансирования капитальных вложений 2022 года										Причины отклонений
							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		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						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
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	316,58	0	316,58	90,82	0,00	0,00	0,00	90,82	0,00	0,00	0,000	0,00	316,58	90,82	-100%	0,00	0	0,00	0	0,00	0%	90,82	-100%	Переходящий проект. Длительное заключение договора субподрядца на проектирование, и, как следствие, отсутствие ПСД для закупки металлоконструкций и ж/б подковожков.
1.2.2.2	Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе:	Г	0,35	0	0	0,35	0,35	0	0	0	0,35	0,06	0	0	0	0,06	0,29	0,29	-83%	0,00	0	0,00	0	0,00	0%	0,29	-83%	ид
1.2.2.2.1	Приобретение и установка ИПВЛ на ВЛ 110 кВ Невский - Перевоз	L_2098_ВЭ	0,35	0	0	0,35	0,35	0,00	0,00	0,00	0,35	0,06	0,00	0,00	0,00	0,06	0,29	0,29	-83%	0,00	0	0,00	0	0,00	0%	0,29	-83%	Проект завершен. Экономия по результатам конкурсных процедур.
1.2.3.	Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе:	Г	80,84	0,00	62,63	18,21	14,21	0,00	0,00	14,21	0,00	16,05	0,00	0,00	16,05	0,00	2,16	-1,84	13%	0,00	0	0,00	0	-1,84	13%	0,00	0%	ид
1.2.3.1	Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:	Г	80,84	0,00	62,63	18,21	14,21	0,00	0,00	14,21	0,00	16,05	0,00	0,00	16,05	0,00	2,16	-1,84	13%	0,00	0	0,00	0	-1,84	13%	0,00	0%	ид
1.2.3.1.1	Расширение АИИСКУЭ в городских и поселковых сетях	H_2037_ВЭ	80,84	0,00	62,63	18,21	14,21	0,00	0,00	14,21	0,00	16,05	0,00	0,00	16,05	0,00	2,16	-1,84	13%	0,00	0	0,00	0	-1,84	13%	0,00	0%	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	0,00	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%	0,00	0	0,00	0	0,00	0%	0,00	0%	ид
1.2.4	Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе:	Г	3,78	0,00	1,26	2,52	2,52	0,00	0,00	0,00	2,52	2,49	0,00	0,00	0,11	2,39	0,03	0,03	-1%	0,00	0	0,00	0	-0,11	100%	0,13	-5%	ид
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%	0,00	0	0,00	0	0,00	0%	0,00	0%	ид
1.2.4.2	Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе:	Г	3,78	0,00	1,26	2,52	2,52	0,00	0,00	0,00	2,52	2,49	0,00	0,00	0,105	2,39	0,03	0,03	-1%	0,00	0	0,00	0	-0,11	100%	0,13	-5%	ид
1.2.4.2.1	Приобретение оборудования для организации связи с подстанциями	L_2099_ВЭ	0,52	0,00	0,00	0,52	0,52	0,00	0,00	0,00	0,52	0,81	0,00	0,00	0,001	0,81	-0,29	-0,29	56%	0,00	0	0,00	0	0,00	0%	-0,29	56%	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)	H_2095_ВЭ	3,26		1,26	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00	2,00	1,68	0,00	0,00	0,10	1,58	0,32	0,32	-16%	0,00	0	0,00	0	-0,10	100%	0,42	-21%	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%	0,00	0	0,00	0	0,00	0%	0,00	0%	ид
1.4	Прочие новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе:	Г	1 146,12	1 530,62	633,17	512,95	495,35	0,00	0,00	5,00	490,35	352,91	0,00	0,00	3,98	348,93	160,04	-142,44	-29%	0	0	0	0	-1,02	-20%	-141,42	-29%	ид
1.4.1	Строительство ВЛ 110 кВ Кропоткинская-Вернинская № 2 с оттайкой на РП Полос и реконструкция ПС 110 кВ Вернинская	H_4009_ВЭ	1 141,07	1 530,62	633,17	507,90	490,30	0,00	0,00	0,00	490,30	348,93	0,00	0,00	0,00	348,93	158,97	-141,37	-29%	0,00	0	0,00	0	0,00	100%	-141,37	-29%	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	5,05	5,05	0,00	0,00	5,00	0,05	3,98	0,00	0,00	3,98	0,00	1,07	-1,07	-21%	0,00	0	0,00	0	-1,02	-20%	-0,05	-100%	Экономия по результатам конкурсных процедур. Подрядчик работает без НДС. Проект завершен.

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)	Оценка полной стоимости инвестиционного проекта с укрупненными нормативными ценами типовых технологических решений капитального строительства объектов электроэнергетики, 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 01.01.2024 года в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (с НДС)	Отклонение от плана финансирования капитальных вложений 2022 года								Причины отклонений		
							План					Факт																
							Общий объем финансирования, в том числе за счет:	федерального бюджета	бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований	средств, полученных от оказания услуг, работ, оказания 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, работ, оказания товаров 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, работ, оказания товаров по регулируемым государством ценам (тарифам)	иных источников финансирования						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
1.5	Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, 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	0%	0	0	0	0	0	0%	0	0%	ид
1.6	Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе:	Г	1 057,92	0,00	542,19	515,73	267,02	0,00	0,00	267,02	0,00	265,74	0,00	0,00	265,74	0,00	249,99	-1,28	0%	0,00	0	0,00	0	-1,28	0%	0,00	0%	ид
1.6.1	Приобретение спецтехники	Н 6049 ВЭ	10,35	0,00	0,00	10,35	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%	0,00	0	0,00	0	0,00	0%	0,00	0%	ид
1.6.2	Приобретение ПК и орг.техники	Н 6050 ВЭ	2,10	0,00	0	2,10	2,10	0,00	0,00	2,10	0,00	0,61	0,00	0,00	0,61	0,00	1,49	-1,49	-71%	0,00	0	0,00	0	-1,49	-71%	0,00	0%	Скорректирована потребность
1.6.3	Приобретение бани мобильной, блок-контейнера «Туалет»	L_6054 ВЭ	8,17	0,00	6,5	1,67	1,67	0,00	0,00	1,67	0,00	2,24	0,00	0,00	2,24	0,00	-0,57	0,57	34%	0,00	0	0,00	0	0,57	34%	0,00	0%	В связи с поздним поступлением оборудования в преддверии периода 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	0,00	1,65	2,20	2,20	0,00	0,00	2,20	0,00	1,42	0,00	0,00	1,42	0,00	0,78	-0,78	-35%	0,00	0	0,00	0	-0,78	0%	0,00	0%	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	1,64	1,64	0,00	0,00	1,64	0,00	2,04	0,00	0,00	2,04	0,00	-0,40	0,40	24%	0,00	0	0,00	0	0,40	0%	0,00	0%	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	0,35	0,35	0,00	0,00	0,35	0,00	0,37	0,00	0,00	0,37	0,00	-0,02	0,02	5%	0,00	0	0,00	0	0,02	5%	0,00	0%	Отклонения по проекту связаны с результатами конкурсных процедур.
1.6.7	Возврат заемных средств, без НДС	-	1 031,46	0,00	534,04	497,42	248,71	0,00	0,00	248,71	0,00	248,71	0,00	0,00	248,71	0,00	248,71	0,00	0%	0,00	0	0,00	0	0,00	0%	0,00	0%	ид
ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе:			3 203,59	3 021,18	1 411,25	1 792,34	1 089,09	0,00	0,00	362,36	727,53	774,80	0,00	0,00	360,07	414,73	1 017,53	-315,09	-29%	0,00	0	0,00	0	-2,29	-1%	-312,00	-43%	ид
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%	0,00	0	0,00	0	0,00	0%	0,00	0%	ид
0.2	Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего	Г	999,55	1 490,56	235,89	763,66	327,52	0,00	0,00	90,34	237,18	156,15	0,00	0,00	90,35	65,80	607,51	-171,37	-52%	0,00	0	0,00	0	0,01	0%	-171,38	-72%	ид
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%	0,00	0	0,00	0	0,00	0%	0,00	0%	ид
0.4	Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего	Г	1 146,12	1 530,62	633,17	512,95	495,35	0,00	0,00	5,00	490,35	352,91	0,00	0,00	3,98	348,93	160,04	-142,44	-29%	0,00	0	0,00	0	-1,02	-20%	-141,42	-29%	ид
0.5	Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, 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%	0,00	0	0,00	0	0,00	0%	0,00	0%	ид
0.6	Прочие инвестиционные проекты, всего	Г	1 057,92	0,00	542,19	515,73	267,02	0,00	0,00	267,02	0,00	265,74	0,00	0,00	265,74	0,00	249,99	-1,28	0%	0,00	0	0,00	0	-1,28	0%	0,00	0%	ид

Примечание: Словосочетания вида «год №», «год (N-1)», «год (N+1)» в различных падежах заменяются указанием года (четыре цифры и слово «год» в соответствующем падеже), который определяется как отчетный год плюс или минус количество лет, равных числу, указанному в словосочетании соответственно после знака «+» или «-».