

Отчет об исполнении инвестиционной программы ООО "Электрические сети Удмуртии" за 2017 год, млн. рублей с НДС

Утверждаю
Генеральный директор
ООО "Электрические сети Удмуртии"

(подпись)

"___" _____ 20__ года
М.П.

№ №	Наименование объекта	Остаток стоимости на начало года *	Объем финансирования 2017 год		Освоено (закрыто актами выпол- ненных работ) млн. рублей	Введено (оформ- лено актами ввода в экплуа- тацию) млн. рублей	Осталось профинан- сировать по резуль- татам отчетного периода *	Отклонение***				Причины отклонений
			план**	факт***				млн. рублей	%	в том числе за счет		
										уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД	уточнения стоимости по результатам закупочных процедур	
I												
	ВСЕГО	245,65	245,65	298,70	298,70	298,70	3,55	53,04		3,09	-0,23	
1	Техническое перевооружение и реконструкция	99,26	99,26	143,11	143,11	143,11	0,45	43,84		2,96	-0,17	
1.1	Энергосбережение и повышение энергетической эффективности	99,26	99,26	143,11	143,11	143,11	0,45	43,84		2,96	-0,17	
1.1.1	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ЗТП "Вогулка" до ул.Крайняя в г.Воткинск	1,14	1,14	1,37	1,37	1,37	0,00	0,23	20%	0,23		Изменение трассировки схемы ВЛ-0,4 кВ
1.1.2	Реконструкция линии электропередач ВЛ-0,4 кВ (с оборудованием КТП-40) в с.Постол, Завьяловский район	1,23	1,23	1,24	1,24	1,24	0,00	0,02	1%	0,02		Изменение трассировки схемы ВЛ-0,4 кВ
1.1.3	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП-411 (линии электропередач с оборудованием (КТП)) в д.Новая Казмаска, Завьяловский район	0,96	0,96	1,11	1,11	1,11	0,00	0,15	15%	0,15		Изменение трассировки схемы ВЛ-0,4 кВ
1.1.4	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП-250 (линия электропередач с оборудованием (КТП-250)) по ул.Пыхтеева в п.Азино, Завьяловский район	1,69	1,69	1,84	1,84	1,84	0,00	0,15	9%	0,15		Изменение трассировки схемы ВЛ-0,4 кВ
1.1.5	Реконструкция ЛЭП-0,4 кВ от КТП-151 в п. Игра, Игринский район	4,43	4,43	4,41	4,41	4,41	0,00	-0,02	0%		-0,02	Уточнения стоимости по результатам конкурсов, заключенных договоров (закупочных процедур)
1.1.6	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ЗТП-272 в с. Ильинское, Малопургинский район	1,99	1,99	3,32	3,32	3,32	0,00	1,33	67%	1,33		Изменение трассировки схемы ВЛ-0,4 кВ
1.1.7	Реконструкция ЛЭП-0,4 кВ от КТП№109 в д.Среднее Кечево, Малопургинский район	0,44	0,44	0,59	0,59	0,59	0,00	0,15	34%	0,15		Изменение конструктивного решения при формировании тех. задания
1.1.8	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ф.1 и ф.4 от КТП-23 (реконструкция электросетевого комплекса РП-3), г.Глазов	4,53	4,53	4,69	4,69	4,69	0,00	0,16	4%	0,16		Изменение трассировки схемы ВЛ-0,4 кВ
1.1.9	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП-281 (воздушная линия электропередачи 0,4 кВ от КТП-281 и КТП-281) по ул.Радищева в с. Селты, Селтинский район	1,16	1,16	1,24	1,24	1,24	0,00	0,08	7%	0,08		Изменение трассировки схемы ВЛ-0,4 кВ

1.1.10	Реконструкция воздушной линии 0,4 кВ от КТП-19 фидер 1, п.Ува, Увинский район	1,12	1,12	1,11	1,11	1,11	0,00	-0,02	-1%		-0,02	Уточнения стоимости по результатам конкурсов, заключенных договоров (закупочных процедур)
1.1.11	Реконструкция воздушной линии 0,4 кВ от ЗТП-10 фидер 3, п.Ува, Увинский район	0,99	0,99	1,52	1,52	1,52	0,00	0,53	53%	0,53		Изменение трассировки схемы ВЛ-0,4 кВ
1.1.12	Реконструкция воздушной линии 0,4 кВ от ЗТП-268 фидер 2, Увинский район, п. Ува, ул. Красноармейская	0,57	0,57	0,58	0,58	0,58	0,00	0,01	2%	0,01		Изменение трассировки схемы ВЛ-0,4 кВ
1.1.13	Реконструкция ВЛ (воздушной линии)-0,4 кВ от КТП№232, с.Тарасово, Сарапульский район	0,68	0,68	0,94	0,94	0,94	0,00	0,26	39%	0,26		Изменение трассировки схемы ВЛ-0,4 кВ
1.1.14	Реконструкция воздушной линии 0,4кВ от КТП-223 в д.Пушкари Якшур-Бодьинский район (1 этап)	1,25	1,25	1,26	1,26	1,26	0,00	0,00	0%			
1.1.15	Реконструкция ЛЭП (ВЛ) 0,38 кВ от ТП-9 ф.1,2,3 в п.Кез, Кезский район	0,28	0,28	0,00	0,00	0,00	0,28	-0,28	-100%			Отсутствие источника финансирования
1.1.16	Реконструкция ЛЭП (ВЛ) 0,38 кВ от ЗТП-12 ф.1,2 в п.Кез, Кезский район	0,17	0,17	0,00	0,00	0,00	0,17	-0,17	-100%			Отсутствие источника финансирования
1.1.17	Реконструкция ЛЭП (ВЛ) 0,38 кВ от ЗТП-11 ф.1,2 в п.Кез, Кезский район	0,98	0,98	3,38	3,38	3,38	0,00	2,40	245%	2,40		Изменение трассировки схемы ВЛ-0,4 кВ
1.1.18	Реконструкция ВЛ - 0,4 кВ с целью перевода части потребителей на вновь построенные участки и приведения качества и надежности электроснабжения до нормативного	21,59	21,59	33,10	33,10	33,10	0,00	11,50	53%			Технологическое присоединение новых заявителей
1.1.19	Реконструкция воздушной линии-10 кВ фидер 8, УР, Увинский р-н, пгт Ува, п/с "Садовая" (2 этап)	1,92	1,92	1,93	1,93	1,93	0,00	0,01	1%	0,01		Изменение трассировки схемы ВЛ-10 кВ
1.1.20	Реконструкция ВЛ-10 кВ отпайка на КТП№19, д.Нардомас Вавожского района	1,02	1,02	1,08	1,08	1,08	0,00	0,07	7%	0,07		Изменение трассировки схемы ВЛ-10 кВ
1.1.21	Реконструкция ЛЭП-10 кВ ф.6 ПС "Кез-Тяг" в п. Кез, Кезский район (1 этап)	4,32	4,32	1,51	1,51	1,51	0,00	-2,81	-65%	-2,81		Изменение конструктивного решения при формировании тех. задания
1.1.22	Реконструкция ВЛ - 6 (10) кВ с целью перевода части потребителей на вновь построенные участки и приведения качества и надежности электроснабжения до нормативного	1,30	1,30	13,81	13,81	13,81	0,00	12,51	964%			Технологическое присоединение новых заявителей
1.1.23	Реконструкция КЛ 0,4 кВ с целью перевода части потребителей на вновь построенные участки и приведения качества и надежности электроснабжения до нормативного	0,61	0,61	1,78	1,78	1,78	0,00	1,17	190%			Технологическое присоединение новых заявителей
1.1.24	Реконструкция КЛ 6 (10) кВ с целью перевода части потребителей на вновь построенные участки и приведения качества и надежности электроснабжения до нормативного	0,47	0,47	6,38	6,38	6,38	0,00	5,91	1251%			Технологическое присоединение новых заявителей
1.1.25	Реконструкция трансформаторной подстанции-14 г.Сарапул	13,52	13,52	13,65	13,65	13,65	0,00	0,13	1%	0,13		Изменение количества оборудования подлежащего замене
1.1.26	Реконструкция ТП-129 (реконструкция электросетевого комплекса РП-3), г.Глазов	0,48	0,48	0,36	0,36	0,36	0,00	-0,12	-25%		-0,12	Уточнения стоимости по результатам конкурсов, заключенных договоров (закупочных процедур)
1.1.27	Реконструкция ЗТП№163, д.Порым Граховский район	1,52	1,52	1,51	1,51	1,51	0,00	0,00	0%			
1.1.28	Реконструкция КТП-411 (линии электропередач с оборудованием (КТП)) в д.Новая Казмаска, Завьяловский район	1,02	1,02	1,00	1,00	1,00	0,00	-0,01	-1%		-0,01	Уточнения стоимости по результатам конкурсов, заключенных договоров (закупочных процедур)

1.1.29	Модернизация КТП-321, пос. Какмож, ул. Садовая	0,89	0,89	0,89	0,89	0,89	0,00	0,00	0%			
1.1.30	Модернизация КТП№343, пос. Ува, ул. Студенческая (около ж/д№1)	0,89	0,89	0,89	0,89	0,89	0,00	0,00	0%			
1.1.31	Модернизация КТП-291, ул.Ломоносова, п.Ува	0,89	0,89	0,89	0,89	0,89	0,00	0,00	0%			
1.1.32	Модернизация КТП№254 по ул.Молодежная в с.Брызгалово Вавожского района	0,87	0,87	0,87	0,87	0,87	0,00	0,00	0%			
1.1.33	Модернизация ТП-101 (Реконструкция электросетевого комплекса РП-2) (2 этап), г.Глазов	13,39	13,39	13,49	13,49	13,49	0,00	0,10	1%	0,10		Изменение количества оборудования подлежащего замене
1.1.34	Реконструкция ТП (КТП) с заменой силового трансформатора	8,02	8,02	10,81	10,81	10,81	0,00	2,79	35%			Технологическое присоединение новых заявителей
1.1.35	Реконструкция ТП (КТП) с установкой,заменой коммутационных аппаратов	0,24	0,24	3,85	3,85	3,85	0,00	3,62	1533%			Технологическое присоединение новых заявителей
1.1.36	Реконструкция ТП (КТП) с установкой, заменой панелей в РУ-0,4 кВ	1,18	1,18	0,50	0,50	0,50	0,00	-0,68	-58%			Технологическое присоединение новых заявителей
1.1.37	Реконструкция ТП (КТП) с установкой, заменой ячеек в РУ-6(10) кВ	1,53	1,53	6,21	6,21	6,21	0,00	4,68	305%			Технологическое присоединение новых заявителей
1.2	Создание систем противоаварийной и режимной автоматики											
1.3	Создание систем телемеханики и связи											
1.4	Установка устройств регулирования напряжения и компенсации реактивной мощности											
2.	Новое строительство	146,39	146,39	155,59	155,59	155,59	3,10	9,20	1,84	0,13	-0,06	
2.1	Строительство ВЛ-0,4 кВ от КТП-936 в мкр.Южный-2, с.Завьялово	0,31	0,31	0,38	0,38	0,38	0,00	0,07	24%	0,07		Изменение трассировки схемы ВЛ-0,4 кВ
2.2	Строительство воздушной линии-0,4 кВ в п.Кез Кезского района УР	0,61	0,61	0,64	0,64	0,64	0,00	0,03	6%	0,03		Изменение трассировки схемы ВЛ-0,4 кВ
2.3	Строительство отпайки ВЛ-10 кВ от ф.8 ПС "Пурга" (внешнее электроснабжение лыжной базы в с.Малая Пурга)	0,37	0,37	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,37	-100%			Отсутствие источника финансирования
2.4	Строительство отпайки ВЛ-10 кВ от ф.17 ПС "Пурга" (внешнее электроснабжение лыжной базы в с.Малая Пурга)	0,16	0,16	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,16	-100%			Отсутствие источника финансирования
2.5	Строительство ВЛ-10 кВ (отпайка от ф.4 ПС "Шаркан) в с.Шаркан	0,21	0,21	0,23	0,23	0,23	0,00	0,02	9%	0,02		Изменение трассировки схемы ВЛ-10 кВ
2.6	Строительство ВЛ 6(10) кВ в рамках технологического присоединения с присоединяемой мощностью до 150 кВт	2,86	2,86	2,24	2,24	2,24	0,00	-0,63	-22%			Технологическое присоединение новых заявителей
2.7	Прокладка КЛ-0,4 кВ от КТП-2х160/10/0,4 кВ РУ-0,4 кВ 1 с.ш. (внешнее электроснабжение лыжной базы в с.Малая Пурга)	0,10	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,10	-100%			Отсутствие источника финансирования
2.8	Прокладка КЛ-0,4 кВ от КТП-2х160/10/0,4 кВ ВРУ-0,4 кВ 2 с.ш. (внешнее электроснабжение лыжной базы в с.Малая Пурга)	0,10	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,10	-100%			Отсутствие источника финансирования
2.9	Прокладка КЛ-6 кВ от ТП-59 до КТП-148, г.Глазов	1,76	1,76	1,70	1,70	1,70	0,00	-0,06	-3%		-0,06	Уточнения стоимости по результатам конкурсов, заключенных договоров (закупочных процедур)
2.10	Прокладка КЛ-10 кВ от яч.ф.15 ПС "Балезино" до опоры №1 ВЛ-10 кВ, п. Балезино, Балезинский район	3,10	3,10	0,00	0,00	0,00	3,10	-3,10	-100%			Отсутствие источника финансирования
2.11	Прокладка КЛ 6(10) кВ в рамках технологического присоединения с присоединяемой мощностью до 150 кВт	0,35	0,35	2,22	2,22	2,22	0,00	1,87	527%			Технологическое присоединение новых заявителей

2.12	Монтаж КТП-2х160/10/0,4 кВ (внешнее электроснабжение лыжной базы в с.Малая Пурга)	2,03	2,03	0,00	0,00	0,00	0,00	-2,03	-100%			Отсутствие источника финансирования
2.13	Монтаж КТП-100/10/0,4 кВ в с.Шаркан, Шарканский район	0,77	0,77	0,77	0,77	0,77	0,00	0,00	0%			
2.14	Строительство КТП в рамках технологического присоединения с присоединяемой максимальной мощностью до 150 кВт	4,53	4,53	1,61	1,61	1,61	0,00	-2,92	-64%			Технологическое присоединение новых заявителей
2.15	Строительство объектов электросетевого хозяйства для обеспечения бесперебойности электроснабжения	1,18	1,18	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,18	-100%			Технологическое присоединение новых заявителей
2.16	Мероприятия по технологическому присоединению энергопринимающих устройств максимальной мощностью, не превышающей 15 кВт включительно, не включаемых в состав платы за технологическое присоединение	19,89	19,89	57,21	57,21	57,21	0,00	37,32	188%			Технологическое присоединение новых заявителей
2.17	Мероприятия по технологическому присоединению энергопринимающих устройств максимальной мощностью до 150 кВт включительно, не включаемых в плату за технологическое присоединение	1,15	1,15	7,24	7,24	7,24	0,00	6,08	527%			Технологическое присоединение новых заявителей
2.18	Установка групп учета с АСКУЭ на границе балансовой принадлежности, модернизация групп учета (дооборудование узлов учета электроэнергии средствами автоматизации)	27,68	27,68	16,70	16,70	16,70	0,00	-10,98	-40%			Невыполнение плана в полном объеме связано с перераспределением денежных средств
2.19	Установка ПКУ на границе балансовой принадлежности между ООО "Электрические сети Удмуртии" и потребителями-владельцами ТП	14,75	14,75	3,14	3,14	3,14	0,00	-11,61	-79%			Невыполнение плана в полном объеме связано с перераспределением денежных средств
2.20	Установка групп учета с АСТУЭ на ТП-10-6 кВ, принадлежащих и находящихся в аренде ООО "Электрические сети Удмуртии"	2,42	2,42	0,00	0,00	0,00	0,00	-2,42	-100%			Невыполнение плана в полном объеме связано с перераспределением денежных средств
2.21	Установка УКРМ	1,77	1,77	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,77	-100%			Невыполнение плана в полном объеме связано с перераспределением денежных средств
2.22	Приобретение автотранспорта по договорам лизинга в 2014 году (Инвестиционная программа 2014г.)	4,59	4,59	4,59	4,59	4,59	0,00	0,00	0%			
2.23	Приобретение автотранспорта по договорам лизинга в 2015 году (Инвестиционная программа 2015г.)	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70	0,00	0,00	0%			
2.24	Приобретение автотранспорта по договорам лизинга в 2016 году (Инвестиционная программа 2016г.)	8,56	8,56	6,93	6,93	6,93	0,00	-1,62	-19%			Корректировка исходя из заключенных договоров лизинга
2.25	Приобретение автотранспорта	21,39	21,39	30,27	30,27	30,27	0,00	8,88	42%			Производственная необходимость
2.26	Приобретение приборов и оборудования	10,07	10,07	19,01	19,01	19,01	0,00	8,95	89%			Производственная необходимость
2.27	Приобретение производственной базы, г. Ижевск, ул. Новосмирновская, 13	14,99	14,99	0,00	0,00	0,00	0,00	-14,99	-100%			Невыполнение плана связано с перераспределением денежных средств на мероприятия по технологическому присоединению новых заявителей