

Отчет об исполнении инвестиционной программы МУП "Воронежская горэлектросеть" за 2015 год млн. рублей с НДС .

Утверждаю
И.о. генерального директора
МУП "Воронежская горэлектросеть"
А.Е. Гаврилин
2016 г.
МП



№ п/п	Наименование объекта	Остаток стоимости на начало года*	Объем финансирования (2015 год)		Освоено (закрыты актами выполненными работ), млн. рублей	Введено (оформлено актами ввода в эксплуатацию), млн. рублей	Осталось профинансировать по результатам отчетного периода *	Отклонение ***			
			план **	факт ***				млн. рублей	%	в том числе за счет	
										уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД	уточнения стоимости по результатам закупочных процедур
	ВСЕГО		354,89	365,34	302,95	309,61	0,00	10,45	2,94	2,94	
1	Техническое перевооружение и реконструкция		123,37	131,03	109,27	111,05	0,00	7,66	6,21	6,21	
1.1	Энергосбережение и повышение энергетической эффективности		73,61	69,37	56,49	58,79	0,00	-4,24	-5,76	-5,76	
1.1.1.	Замена неизолированных проводов ВЛ-0,4кВ СИП		23,68	20,54	17,61	17,41	0,00	-3,14	-13,25	-13,25	
1	ТП-28 с монтажом кабельных выводов		7,83	7,48	6,34	6,34		-0,35	-4,51	-4,51	
2	ТП-615 (ул. Строителей) с монтажом кабельных выводов		4,68	6,10	5,17	5,17		1,42	30,33	30,33	увеличение объема работ
3	ТП-658 с монтажом кабельных выводов		4,20	0,04	0,12	0,03		-4,16	-99,03	-99,03	перенос сроков выполнения работ на 2016 год в связи с проведением торговых процедур
4	ТП-387 с монтажом кабельных выводов		6,96	6,50	5,51	5,51		-0,46	-6,67	-6,67	
5	ТП-52 с монтажом кабельных выводов		0,00	0,00	0,11	0,00		0,00	0,00	0,00	
6	ТП-393, ул. Космонавтов, 6и		0,00	0,32	0,27	0,27		0,32	100,00	100,00	проведена реконструкция для осуществления технологического присоединения
7	ТП-445, ул. Матросова, 4		0,00	0,07	0,06	0,06		0,07	100,00	100,00	проведена реконструкция для осуществления технологического присоединения
8	ТП-154		0,00	0,03	0,03	0,03		0,03	100,00	100,00	проведена реконструкция для осуществления технологического присоединения
1.1.2.	Замена КЛ-0,4кВ		4,85	4,85	3,94	4,11	0,00	0,00	0,00	0,00	
1	ТП-1182 - ул. Героев Стратосферы, 18, 16		0,82	0,82	0,67	0,69		0,00	0,00	0,00	
2	ТП-373 - ул. Фридриха Энгельса, 50		0,51	0,51	0,41	0,43		0,00	0,00	0,00	
3	ТП-918 - ул. Кривошеина, 21		0,36	0,36	0,30	0,30		0,00	0,00	0,00	
4	ТП-918 - ул. Кривошеина, 17		0,43	0,43	0,36	0,36		0,00	0,00	0,00	
5	ТП-578 - ул. Комарова, 11		0,57	0,57	0,46	0,48		0,00	0,00	0,00	
6	ТП-578 - пр-т Патриотов, 40		0,23	0,23	0,17	0,19		0,00	0,00	0,00	
7	ТП-578 - ул. Комарова, 13		0,81	0,81	0,66	0,69		0,00	0,00	0,00	
8	ТП-578 - пр-т Патриотов, 38		1,13	1,13	0,93	0,96		0,00	0,00	0,00	
1.1.3.	Монтаж КЛ-0,4кВ		0,00	0,01	0,01	0,01	0,00	0,01	100,00	100,00	
1	ТП-653 - ул. Грамши, 70/Д		0,00	0,01	0,01	0,01		0,01	100,00	100,00	проведена реконструкция для осуществления технологического присоединения
1.1.4.	Замена КЛ-6, 10 кВ		29,77	26,68	22,56	22,61	0,00	-3,09	-10,39	-10,39	
1	РП-1 - ТП-1059		1,94	1,72	1,45	1,46		-0,22	-11,35	-11,35	
2	ТП-28 - ТП-86 - ТП-58		4,97	3,65	3,14	3,09		-1,32	-26,62	-26,62	уточнение ПСД, снижение объема работ
3	ТП-871 - ТП-159		2,82	2,67	2,15	2,26		-0,15	-5,26	-5,26	
4	РП-1 - ТП-1414		0,88	0,83	0,69	0,70		-0,05	-5,71	-5,71	
5	ТП-994 - ТП-1482		1,23	1,23	1,04	1,04		0,00	0,00	0,00	

	Объект 2												
1.3.	Создание систем телемеханики и связи												
1.3.1.	Модернизация устройств телемеханики в ОДС, РП	7,93	8,66	7,56	7,33	0,00	0,73	9,19	9,19				
1	Монтаж устройств телемеханики в ОДС, РП, ТП	7,93	8,66	7,56	7,33	0,00	0,73	9,19	9,19				
1.4	Установка устройств регулирования напряжения и компенсации реактивной мощности												
	Объект 1												
	Объект 2												
1.5.	Прочее техническое перевооружение и реконструкция	41,83	53,00	45,22	44,92	0,00	11,17	26,70	26,70				
1.5.1.	Замена изношенных камер КСО	2,49	2,69	2,28	2,28	0,00	0,21	8,26	8,26				
1	ТП-1195	0,19	0,19	0,16	0,16		0,00	0,00	0,00				
2	ТП-1164	0,32	0,32	0,27	0,27		0,00	0,00	0,00				
3	ТП-786	0,34	0,34	0,29	0,29		0,00	0,00	0,00				
4	ТП-672	0,24	0,24	0,21	0,21		0,00	0,00	0,00				
5	ТП-105	0,25	0,25	0,22	0,22		0,00	0,00	0,00				
6	ТП-663	0,30	0,30	0,26	0,26		0,00	0,00	0,00				
7	ТП-156	0,20	0,20	0,17	0,17		0,00	0,00	0,00				
8	ТП-805	0,65	0,60	0,51	0,51		-0,05	-7,16	-7,16				
9	ТП-684	0,00	0,20	0,17	0,17		0,20	100,00	100,00			проведена реконструкция для осуществления технологического присоединения	
10	ТП-79	0,00	0,05	0,04	0,04		0,05	100,00	100,00			проведена реконструкция для осуществления технологического присоединения	
1.5.2.	Замена н/в щитов на панели ЩО-70	1,93	1,97	1,67	1,67	0,00	0,04	1,95	1,95				
1	ТП-1195	0,34	0,34	0,29	0,29		0,00	0,00	0,00				
2	ТП-929	0,27	0,27	0,23	0,23		0,00	0,00	0,00				
3	ТП-971	0,27	0,27	0,23	0,23		0,00	0,00	0,00				
4	ТП-292	0,14	0,14	0,12	0,12		0,00	0,00	0,00				
5	ТП-536	0,91	0,95	0,80	0,80		0,04	4,14	4,14				
1.5.3.	Замена масляных выключателей на вакуумные	13,61	13,61	11,53	11,53	0,00	0,00	0,00	0,00				
1	РП-45	4,15	4,15	3,52	3,52		0,00	0,00	0,00				
2	РП-36	2,56	2,56	2,17	2,17		0,00	0,00	0,00				
3	РП-31	3,11	3,11	2,64	2,64		0,00	0,00	0,00				
4	РП-37	3,78	3,78	3,20	3,20		0,00	0,00	0,00				
1.5.4.	Замена автоматических выключателей	1,82	1,82	1,54	1,54	0,00	0,00	0,00	0,00				
1	ТП-985	0,54	0,54	0,46	0,46		0,00	0,00	0,00				
2	ТП-987	0,31	0,31	0,26	0,26		0,00	0,00	0,00				
3	ТП-898	0,42	0,42	0,36	0,36		0,00	0,00	0,00				
4	ТП-899	0,24	0,24	0,21	0,21		0,00	0,00	0,00				
5	ТП-771	0,30	0,30	0,26	0,26		0,00	0,00	0,00				
1.5.5.	Реконструкция низковольтного оборудования в ТП, РП	0,09	0,47	0,43	0,40	0,00	0,38	412,85	412,85				
1	Монтаж рубильников РПС в ТП, РП	0,06	0,30	0,26	0,25		0,24	424,72	424,72			проведена реконструкция для осуществления технологического присоединения	
2.	Монтаж ЩО-70 в ТП, РП	0,04	0,17	0,18	0,15		0,14	393,85	393,85			проведена реконструкция для осуществления технологического присоединения	
1.5.6.	Реконструкция высоковольтного оборудования в ТП, РП	0,02	0,02	0,02	0,02	0,00	0,00	100,00	100,00				
1.	Реконструкция высоковольтного оборудования в ТП, РП	0,02	0,02	0,02	0,02		0,00	100,00	100,00				

	ТП-1268 Волгоградская 40		0,00	0,02	0,02	0,02		0,02	100,00	100,00		
1.5.7.	Замена трансформаторов в ТП, РП		0,90	2,03	1,72	1,72	0,00	1,13	125,34	125,34		
1	Замена трансформаторов в ТП, РП		0,90	2,03	1,72	1,72		1,13	125,34	125,34		проведена реконструкция для осуществления технологического присоединения
1.5.8.	Монтаж низковольтного оборудования		0,00	0,14	0,05	0,12	0,00	0,14	100,00	100,00		
1	Монтаж низковольтного оборудования		0,00	0,14	0,05	0,12		0,14	100,00	100,00		проведен монтаж для осуществления технологического присоединения
1.5.9.	Монтаж высоковольтного оборудования		0,00	0,31	0,49	0,26	0,00	0,31	100,00	100,00		
1	Монтаж высоковольтного оборудования		0,00	0,31	0,49	0,26		0,31	100,00	100,00		проведен монтаж для осуществления технологического присоединения
1.5.10.	Программное обеспечение ГИАС		2,50	2,48	2,10	2,10	0,00	-0,02	-0,88	-0,88		
1.5.11.	Оборудование охранной сигнализации помещений РП, ТП		0,65	0,85	0,75	0,72	0,00	0,20	31,02	31,02		
1	Монтаж оборудования охранной сигнализации помещений РП, ТП		0,65	0,85	0,75	0,72		0,20	31,02	31,02		увеличение стоимости
1.5.12.	Монтаж пожарной и охранной сигнализации в административных зданиях		0,00	0,52	0,00	0,44	0,00	0,52	100,00	100,00		
1	Монтаж пожарной и охранной сигнализации в административных зданиях		0,00	0,52	0,00	0,44		0,52	100,00	100,00		монтаж оборудования за счет нераспределенной прибыли прошлых лет
1.5.13.	Монтаж основных средств		0,00	0,15	0,00	0,13	0,00	0,15	100,00	100,00		
1	Монтаж основных средств		0,00	0,15	0,00	0,13		0,15	100,00	100,00		монтаж оборудования за счет нераспределенной прибыли прошлых лет
1.5.14.	Замена оборудования и автотехники		17,82	25,94	22,63	21,98	0,00	8,11	45,52	45,52		
1	Приобретение оборудования производственным службам		0,55	4,48	4,45	3,80		3,93	708,54	708,54		приобретение оборудования, оргтехники и офисной мебели за счет нераспределенной прибыли
2	Автотранспорт		17,27	21,45	18,18	18,18		4,18	24,23	24,23		приобретение дополнительной техники
2	Новое строительство		231,52	234,30	193,68	198,56	0,00	2,78	1,20	1,20		
2.1.	Энергосбережение и повышение энергетической эффективности		4,52	0,89	0,84	0,76	0,00	-3,62	-80,21	-80,21		
2.1.1.	Прокладка к РП кабелей усиления в / в фидеров		4,52	0,89	0,84	0,76	0,00	-3,62	-80,21	-80,21		
1	ПС-Центральная - РП-52 (ф.405)		3,57	0,00	0,08	0,00		-3,57	-100,00	-100,00		перенос сроков выполнения работ на 2016 год в связи с проведением торговых процедур
2	ТП-1511 - ТП-303		0,94	0,82	0,70	0,70		-0,12	-12,33	-12,33		
3	ПС-20-РП-70 (6,8)		0,00	0,07	0,06	0,06		0,07	100,00	100,00		инвестиционная программа 2014 года
2.2.	Прочее новое строительство		227,00	233,41	192,84	197,80	0,00	6,41	2,82	2,82		
2.2.1.	Строительство мнемощита по адресу Ленинский пр-т, 1156		8,72	8,90	7,54	7,54		0,19	2,13	2,13		
2.2.2.	Оборудование АИИС КУЭ фидеров новых РП		0,27	0,07	0,06	0,06	0,00	-0,20	-75,62	-75,62		
1	Монтаж оборудования АИИС КУЭ фидеров новых РП		0,27	0,07	0,06	0,06		-0,20	-75,62	-75,62		оптимизация расходов на выполнение строительно-монтажных работ
2.2.3.	Прокладка в / в кабелей к РП, БКРП		56,15	59,61	50,51	50,51	0,00	3,45	6,15	6,15		
1	Прокладка 2-х кабелей АПвПу-1х630/95 от ПС-2 до БКРП (разгрузка РП-12)		39,00	43,44	36,82	36,82		4,44	11,38	11,38		
2	Прокладка и подключение 2-х кабелей 3х240 от ПС-25 до муфты на КЛ в сторону РП-84		0,24	0,24	0,21	0,21		0,00	0,00	0,00		
3	Прокладка 2-х кабелей 3х240 от РП на территории ПС-Коминтерна до ТП-571		16,90	15,92	13,49	13,49		-0,98	-5,82	-5,82		
2.2.4.	Монтаж переходных муфт с кабеля с бумажной изоляцией на кабель из сшитого полиэтилена на КЛ РП-44-ПС-Центральная		1,34	0,00	0,03	0,00	0,00	-1,34	-100,00	-100,00		перенос сроков выполнения работ на 2016 год в связи с проведением торговых процедур
2.2.5.	Строительство новых ТП с целью разгрузки существующих сетей и взамен непригодных к дальнейшей эксплуатации		9,02	7,83	7,46	6,64	0,00	-1,19	-13,22	-13,22		
1	Стр-во дополнительной БКТП 1х250 в сети ТП-31- РП-Видеофона		1,15	1,11	0,92	0,94		-0,05	-4,15	-4,15		
2	Стр-во дополнительной БКТП 1х250 в сети ТП-1265		1,15	1,07	1,65	0,91		-0,08	-6,72	-6,72		
3	Стр-во дополнительной БКТП 1х250 в сети ТП-816		1,34	1,09	0,88	0,93		-0,25	-18,60	-18,60		оптимизация расходов на выполнение строительно-монтажных работ

