

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

2019

Отчет о реализации инвестиционной программы АО "Хабаровская горэлектросеть"
полное наименование субъекта электроэнергетики

Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с №1585-р Министерства ЖКХ
иты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную про

Утверждаю:
Директор АО "ХГЭС"
И.Ю. Максимова

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 соответствующих укрупненных нормативных ценах	Фактически объем финансирования капитальных вложений на 01.01.2019 года, млн. рублей (с НДС)	Финансирование капитальных вложений 2019 года, млн. рублей (с НДС)						Остаток финансирования капитальных вложений на 01.01.2019 года в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей	Отклонение от плана финансирования капитальных вложений года N										Причины отклонений						
						План			Факт				Общий фактический объем финансирования, в том числе за счет:	Общий фактический объем финансирования, в том числе за счет:	иных источников финансирования	Общий объем финансирования, в том числе за счет:	средств, полученных от оказания услуг, реализованных товаров по регулируемым ценам	иных источников финансирования	федерального бюджета	бюджетов субъектов Российской Федерации	и муниципальных средств, полученных от оказания услуг, реализованных товаров по регулируемым ценам	иных источников финансирования		иных источников финансирования					
						Общий объем финансирования, в том числе за счет:	средств, полученных от оказания услуг, реализованных товаров по регулируемым ценам	иных источников финансирования	Общий объем финансирования, в том числе за счет:	средств, полученных от оказания услуг, реализованных товаров по регулируемым ценам	иных источников финансирования														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	
	ВСЕГО АО "ХГЭС"		916,25		623,40	295,00	214,30	42,21	167,38	118,64	11,79	106,84	176,36	-95,66	-44,64									-30,42	-72,07	-60,54	-36,17		
1	Техническое перевооружение и реконструкция (за счет амортизации)		143,26		40,87	104,54	42,21	42,21		11,79	11,79		92,75	-30,42	-72,07										-30,42	-72,07			
1.1.	Энергосбережение и повышение энергетической эффективности, в т.ч.																												
	Электрические линии, в т.ч.		2,15		0,52	1,63	0,00			3,31	3,31		-1,68	3,31										3,31					
1	Модернизация линии 6 кВ от ПС НПЗ		2,15		0,52	1,63	0			2,92	2,92		-1,29	2,92										2,92					
2	Модернизация линии ВЛ - 6 кВ		0,00		0,00	0,00	0			0,36	0,36		-0,36	0,36										0,36					
3	Модернизация линии КЛ -0,4 кВ		0,00		0,00	0,00	0			0,03	0,03		-0,03	0,03										0,03					
	Подстанции, в т.ч.		125,69		40,35	85,34	39,41	39,41		8,49	8,49		76,85	-30,92	-78,46									-30,92	-78,46				
1	Замена оборудования ТП, установка ЩО-70, установка КСО		125,69		40,35	85,34	39,41	39,41		2,27	2,27		83,07	-37,14	-94,24									-37,14	-94,24				
2	Строительство КТПН до 250 кВА		0,00		0,00	0,00	0	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00										0,00					
3	Строительство КТПН до 400 кВА		0,00		0,00	0,00	0	0,00		1,83	1,83		-1,83	1,83										1,83					
4	Строительство КТПН до 630 кВА		0,00		0,00	0,00	0	0,00		4,38	4,38		-4,38	4,38										4,38					
1.2	Объекты, не входящие в смету строек, в т.ч.		17,57		0,00	17,57	2,80	2,80		0,00	0,00		17,57	-2,80	-100,00									-2,80	-100,00				
1	Автотранспорт		17,57		0,00	17,57	2,80	2,80		0,00	0,00		17,57	-2,80	-100,00									-2,80	-100,00				
2.	Строительство и развитие сетей		43,61		23,78	19,84	4,71	4,71		0,00	0,00		19,84	-4,71	-100,00									-4,71	-100,00				
2.1.	Электрические линии, в т.ч.		28,12		13,69	14,43	3,16	3,16		0,00	0,00		14,43	-3,16	-100,00									-3,16	-100,00				

2	Строительство КТПН до 250 кВА в т.ч. ПИР: Малоэтажное строительство (до 15 кВт); прочие объекты мощностью до 15 кВт; прочие объекты мощностью от 15 до 150 кВт; объекты перспективного строительства от ПС "РЦ", ПС "Энергомаш"; прочие объекты мощностью от 150 до 670 кВт.		13,55		17,09	-3,54	2,71		2,71	0,49		0,49	-4,03	-2,22	-81,92					-2,22	-81,92		
3	Строительство КТПН-400 кВА в т.ч. ПИР: Малоэтажное строительство (до 15 кВт); прочие объекты мощностью до 15 кВт; прочие объекты мощностью от 15 до 150 кВт; прочие объекты мощностью от 150 до 670 кВт; объекты перспективного строительства мощностью свыше 670 кВт от ПС "РЦ".		36,11		68,58	-32,47	5,31		5,31	5,98		5,98	-38,45	0,67	12,62					0,67	12,62		
4	Строительство КТПН-630 кВА в т.ч. ПИР: Малоэтажное строительство (до 15 кВт); прочие объекты мощностью от 15 до 150 кВт; прочие объекты мощностью от 150 до 670 кВт; объекты перспективного строительства мощностью свыше 670 кВт от ПС "СМР"; Объекты мощностью свыше 670 кВт от ПС "Интурист", ПС "Эмальзавод".		19,39		17,64	1,75	1,88		1,88	0,00		0,00	1,75	-1,88	-100,00					-1,88	-100,00		

5	Строительство КТПН-1000 кВА и более в т.ч. ПИР: Объекты перспективного строительства мощностью от 150 до 670 кВт от ПС "Городская", прочие объекты мощностью от 150 до 670 кВт; объекты перспективного строительства мощностью свыше 670 кВт от ПС "РЦ", ПС "Парк Гайдара", ПС "СМР"; прочие объекты мощностью свыше 670 кВт от ПС "РЦ", ПС "Городская", ПС "Потока".	27,17	25,05	2,13	0,00	0,00	38,45	38,45	-36,33	38,45									38,45	
6	Строительство 2-х трансформаторной ТП-6 кВ 630 кВА в т.ч. ПИР	44,97	39,27	5,70	22,66	22,66	7,28	7,28	-1,58	-15,38	-67,87								-15,38	-67,87
7	Строительство 2-х трансформаторной ТП-6 кВ 1000 кВА в т.ч. ПИР.	73,43	83,77	-10,34	11,71	11,71	9,74	9,74	-20,08	-1,97	-16,82								-1,97	-16,82
3.3.	Реконструкция сетей	0,00			0,00	0,00	1,17	1,17	-1,17	1,17									1,17	
1	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ	0,00			0,00	0,00	0,22	0,22	-0,22	0,22									0,22	
2	Реконструкция КЛ-6 кВ	0,00			0,00	0,00	0,01	0,01	-0,01	0,01									0,01	
3	Оборудование	0,00			0,00	0,00	0,95	0,95	-0,95	0,95									0,95	

Зам. Директора _____ Д.А. Ковзун

Гл.бухгалтер _____ Неверова Т.В.

Нач-к ОТП и ПР _____ Цай Д.М.