ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Общества с ограниченной ответственностью «Электросети»

к отчету о выполнении инвестиционной программы

за 2023 год

Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации инвестиционных проектов строительства (реконструкции, модернизации, технического перевооружения и (или) демонтажа) объектов электроэнергетики, определялся на основании сметных расчетов, выполненных   
в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности.

Инвестиционной программой на 2023 г. предусмотрено выполнение мероприятий   
на общую сумму 52,382 млн. руб. без НДС, сумма фактических затрат составила 48,596 млн. руб. без НДС, что на 3,786 млн. руб. без НДС (7 %) меньше плана. В разрезе мероприятий информация представлена в таблице 1.

Отклонение показателей инвестиционной программы от плана

Таблица №1

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Раздел | Наименование инвестиционного проекта | Номер проекта | Объем финансирования 2023 г., млн. руб. (без НДС) | | Отклонение | |
| План | Факт | млн. рублей (без НДС) | % |
| 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе:** | | | **52,382** | **48,596** | **-3,786** | **-7%** |
| 0.1 | ВЛ-10кВ ПС-35/10кВ "Наумовка"-ТП-1002 | К\_12 | 3,997 | 2,363 | -1,634 | -41% |
| 0.2 | Реконструкция распределительного устройства 10 кВ | N\_004 | 4,953 | 4,811 | -0,142 | -3% |
| 0.2 | Модернизация распределительных подстанций (замена масляных выключателей на вакуумные, замена релейной защиты) | М\_006 | 16,45 | 16,450 | 0,000 | 0% |
| 0.2 | Реконструкция линий электропередачи 6 кВ | N\_005 | 1,663 | 1,414 | -0,249 | -15% |
| 0.2 | Создание интеллектуальной системы учета | М\_011 | 6,036 | 5,355 | -0,681 | -11% |
| 0.2 | Создание автоматизированной системы диспетчерского управления (АСДУ) | М\_012 | 7,787 | 7,737 | -0,050 | -1% |
| 0.4 | Строительство линии электропередачи 6 кВ | N\_006 | 0,564 | 0,563 | -0,001 | 0% |
| 0.6 | Приобретение автотранспорта, спецтехники и оборудования | М\_017 | 3,991 | 3,669 | -0,322 | -8% |
| 0.6 | Приобретение оборудования для проведения испытаний и диагностики электрических сетей | М\_018 | 1,778 | 1,733 | -0,045 | -3% |
| 0.6 | Приобретение информационно-вычислительной техники | М\_022 | 2,181 | 1,517 | -0,664 | -30% |
| 0.6 | Реконструкция пристройки к административному зданию, расположенному по адресу: Томская область, г. Северск, ул. Мира, д. 18Б, стр. 4 | N\_003 | 2,983 | 2,983 | 0,000 | 0% |

Фактические затраты по реализации инвестиционной программы определяются   
при выполнении подрядным способом исходя из сметных расчетов, а при выполнении хозяйственным способом – исходя из фактических затрат на приобретение, сооружение   
и изготовление основных средств в соответствии с Положением 2 Федерального стандарта бухгалтерского учета ФСБУ 26/2020 «Капитальные вложения» к приказу Министерства финансов Российской Федерации от 17.09.2020 № 204н.

Причинами отклонения фактических затрат от планового объема финансовых потребностей явились:

1. снижение стоимости за счет проведения закупочных процедур на оборудование   
   и материалы;
2. выполнение работ хозяйственным способом, при котором локальные сметные расчеты выполняются без учета сметной прибыли и с понижающим коэффициентом для накладных расходов. Используемые для определения финансовых потребностей на инвестиции укрупненные нормативы цен предполагают выполнение работ подрядным способом.
3. **ВЛ-10кВ ПС-35/10кВ "Наумовка" - ТП-1002 (К\_12)**

Выполнены работы по расчистке просеки, необходимой для строительства ЛЭП.

Сумма финансирования инвестиционного проекта утверждена в размере 3,997 млн. руб.

Фактические затраты на реализацию данного инвестиционного проекта составили 2,363 млн. руб.

Отклонение суммы фактических затрат от плана составило -1,634 млн. руб. (41%), в том числе:

- затраты на приобретение материалов сократились на 1,563 млн. руб. (99 %)

- затраты на транспортные расходы возросли на 0,606 млн. руб. (63%);

- затраты на заработную плату сократились на 0,216 млн. руб. (62%);

- прочие расходы сократились на 0,460 (42%).

Таблица №2

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Раздел | Пункт | Проект | Объемы | | Средняя цена, млн. руб. | | Капитальные вложения, млн. руб. | | Отклонение, млн. руб. | | |
| План | Факт | План | Факт | План | Факт | Всего | в т.ч. за счет | |
| объемов | ср. цены |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 0.2 | 1.1.1.1.1 | 1. ВЛ-10кВ ПС-35/10кВ "Наумовка" - ТП-1002 (К\_12) |  |  |  |  | 3,997 | 2,363 | -1,634 |  |  |
|  |  | отклонение, % |  |  |  |  |  |  | -41% |  |  |
|  |  | Стоимость материалов и оборудования |  |  |  |  | 1,577 | 0,014 | -1,563 |  |  |
|  |  | отклонение, % |  |  |  |  |  |  | -99% |  |  |
|  |  | Заработная плата |  |  |  |  | 0,349 | 0,133 | -0,216 |  |  |
|  |  | отклонение, % |  |  |  |  |  |  | -62% |  |  |
|  |  | Транспортные расходы |  |  |  |  | 0,965 | 1,571 | 0,606 |  |  |
|  |  | отклонение, % |  |  |  |  |  |  | 63% |  |  |
|  |  | Прочие расходы |  |  |  |  | 1,106 | 0,646 | -0,460 |  |  |
|  |  | отклонение, % |  |  |  |  |  |  | -42% |  |  |

В 2023 г. планировалось строительство линии электропередачи, протяженностью 1,85 км (общая протяженность ЛЭП - 19,65 км). Указанные работы не были выполнены в связи с тем,   
что разрешительными органами не выданы документы, необходимые для сноса деревьев.

Согласно проекту часть линии электропередачи пролегает на земельных участках сельскохозяйственного назначения. Постановлением Администрации Томского района   
от 17 февраля 2023 г. № 67-з установлен публичный сервитут в отношении земель, необходимых в целях строительства, реконструкции, эксплуатации и капитального ремонта объекта местного назначения «Строительство линии электропередачи ВЛ-10кВ "Наумовка" - ТП-1002».

В июне 2023 г. в Россельхознадзор направленно заявление об использовании земельного участка в целях охраны, защиты воспроизводства лесов, расположенных на землях сельскохозяйственного назначения. 30 ноября 2023 г. состоялось заседание Межведомственной комиссии по рассмотрению данного заявления, по результатам которого 04 декабря 2023 г. получено экспертное заключение о том, что использование данных земельных участков   
не представляется возможным.

В настоящее время продолжается поиск законного основания для сноса деревьев   
на земельных участках.

В связи с отсутствием возможности получить разрешение на использование земельных участков, инвестиционный проект не был реализован в полном объеме. При формировании проекта корректировки инвестиционной программы на 2024 г, предусмотрено продолжение реализации данного проекта и ввод объекта в эксплуатацию.

**2. Реконструкция распределительного устройства 10 кВ (N\_004)**

Выполнены работы по установке комплектных распределительных шкафов (КРУ) типа Etalon с вакуумными выключателями в количестве 3 штук, выпускаемых производственным объединением ООО «ТавридаЭлектрик».

Сумма финансирования инвестиционного проекта утверждена в размере 4,953 млн.руб.

Фактические затраты на реализацию данного инвестиционного проекта составили 4,811 млн. руб.

Отклонение суммы фактических затрат от плана составило - 0,142 тыс. руб. (3%), в том числе:

- затраты на приобретение оборудования сократились на 0,812 млн. руб. (18 %) за счет проведения закупочных процедур;

- затраты на заработную плату увеличились на 0,312млн. руб. (158 %);

- затраты на транспортные расходы увеличились на 0,059 млн. руб. (4090 %);

- прочие расходы увеличились на 0,299 (199 %).

Таблица №3

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Раздел | Пункт | Проект | Объемы | | Средняя цена, млн. руб. | | Капитальные вложения, млн. руб. | | Отклонение, млн. руб. | | |
| План | Факт | План | Факт | План | Факт | Всего | в т.ч. за счет | |
| объемов | ср. цены |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 0.2 | 1.2.1.1.1 | Реконструкция распределительного устройства 10 кВ (N\_004) |  |  |  |  | 4,953 | 4,811 | -0,142 |  |  |
|  |  | отклонение, % |  |  |  |  |  |  | -3% |  |  |
|  |  | Оборудование | 3 | 3 | 1,535 | 1,264 | 4,604 | 3,792 | -0,812 | 0,000 | -0,812 |
|  |  | отклонение, % |  |  |  |  |  |  | -18% | 0% | -18% |
|  |  | Транспортные услуги |  |  |  |  | 0,001 | 0,061 | 0,059 |  |  |
|  |  | отклонение, % |  |  |  |  |  |  | 4090% |  |  |
|  |  | Заработная плата |  |  |  |  | 0,197 | 0,509 | 0,312 |  |  |
|  |  | отклонение, % |  |  |  |  |  |  | 158% |  |  |
|  |  | Прочие расходы |  |  |  |  | 0,150 | 0,449 | 0,299 |  |  |
|  |  | отклонение, % |  |  |  |  |  |  | 199% |  |  |

Инвестиционный проект реализован в полном объеме, оборудование поставлено на учет как основное средство и введено в эксплуатацию.

**3. Модернизация распределительных подстанций (замена масляных выключателей на вакуумные, замена релейной защиты) (M\_006)**

Выполнены работы по модернизации оборудования на ГПП-701, произведена замена масленых выключатели на вакуумные с установкой микропроцессорного блока защиты в количестве 16 шт.

Сумма финансирования инвестиционного проекта утверждена в размере 16,450 млн.руб.

Фактические затраты составили - 16,450 млн. руб.

Отклонений нет.

Часть инвестиционного проекта, запланированная на 2023 г., выполнена в полном объеме. Дальнейшая реализация проекта предусмотрена в будущие периоды инвестиционной программы.

**4. Реконструкция** **линий электропередачи 6 кВ (N\_005)**

Выполнены работы на кабельно-воздушной линии 6кВ от оп. 47 до оп. 143ВЛ-6кВ ф. У-14 ПС Самусь 35/6:

- монтаж дополнительных разъединителей типа РЛНД-10/400 - 4шт.;

- монтаж дополнительных ж/б опор – 4 шт.;

- монтаж КРУН-ВВ-10/630 с ВНА10/630-20з II -2 шт.;

- монтаж провода СИП-3 1х70-20 – 342 м

Сумма финансирования инвестиционного проекта утверждена в размере 1,663 млн.руб.

Фактические затраты на реализацию данного инвестиционного проекта составили 1,141 млн. руб.

Отклонение суммы фактических затрат от плана составило - 0,249 тыс. руб. (15%), в том числе:

- затраты на приобретение оборудования сократились на 0,203 млн.руб. (22 %) за счет проведения закупочных процедур;

- затраты на приобретение материалов сократились на 0,066 млн.руб. (88 %) за счет проведения закупочных процедур;

- затраты на заработную плату сократились на 0,079 млн.руб. (59 %);

- затраты на транспортные расходы увеличились на 0,240 млн.руб. (162 %);

- прочие расходы сократились на 0,048 млн.руб. (33 %).

Таблица №4

| Раздел | Пункт | Проект | Объемы | | Средняя цена, млн. руб. | | Капитальные вложения, млн. руб. | | Отклонение, млн. руб. | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| План | Факт | План | Факт | План | Факт | Всего | в т.ч. за счет | |
| объемов | ср. цены |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 0.2 | 1.2.2.1.1 | Реконструкция линий электропередачи 6 кВ (N\_005) |  |  |  |  | 1,663 | 1,414 | -0,249 |  |  |
|  |  | отклонение, % |  |  |  |  |  | 0,603 | -15% |  |  |
|  |  | Оборудование | 2,000 | 2,000 | 0,460 | 0,358 | 0,920 | 0,717 | -0,203 | 0,000 | -0,203 |
|  |  | отклонение, % |  |  |  |  |  |  | -22% | 0% | -22% |
|  |  | Материалы |  |  |  |  | 0,373 | 0,307 | -0,066 |  |  |
|  |  | отклонение, % |  |  |  |  |  |  | -18% |  |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Провод СИП-3 1х70-20 | 0,342 | 0,342 | 0,086 | 0,098 | 0,029 | 0,034 | 0,004 | 0,000 | 0,004 |
|  |  | отклонение, % |  |  |  |  |  |  | 14% | 0% | 14% |
|  |  | Стойка ж/б СВ-110-5 (опора ж/б) | 8 | 8 | 0,013 | 0,014 | 0,104 | 0,111 | 0,007 | 0,000 | 0,007 |
|  |  | отклонение, % |  |  |  |  |  |  | 7% | 0% | 7% |
|  |  | Прочие материалы |  |  |  |  | 0,240 | 0,162 | -0,078 |  |  |
|  |  | отклонение, % |  |  |  |  |  |  | -33% |  |  |
|  |  | Транспортные услуги |  |  |  |  | 0,092 | 0,240 | 0,148 |  |  |
|  |  | отклонение, % |  |  |  |  |  |  | 162% |  |  |
|  |  | Заработная плата |  |  |  |  | 0,136 | 0,056 | -0,079 |  |  |
|  |  | отклонение, % |  |  |  |  |  |  | -59% |  |  |
|  |  | Прочие расходы |  |  |  |  | 0,142 | 0,095 | -0,048 |  |  |
|  |  | отклонение, % |  |  |  |  |  |  | -33% |  |  |

Инвестиционный проект реализован в полном объеме, кабельно-воздушная линия введена в эксплуатацию.

**5. Создание интеллектуальной системы учета (M\_011)**

Выполнены работы по установке средств измерения коммерческого учета в количестве 242 шт.

Сумма финансирования инвестиционного проекта утверждена в размере 6,036 млн.руб.

Фактические затраты на реализацию данного инвестиционного проекта составили   
5,355 млн.руб.

Отклонение суммы фактических затрат от плана составило -0,680 млн. руб. (11%).

Причинами отклонения является:

- снижение стоимости оборудования за счет проведения закупочных процедур;

- выполнения работ хозяйственным способом;

- уменьшение количества установленных приборов, учтенных в перечне резервных (вышедших из строя и бракованных счетчиков).

Таблица № 5

| Раздел | Пункт | Проект | Объемы | | Средняя цена,  млн. руб. | | Капитальные вложения, млн. руб. | | Отклонение, млн. руб. | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| План | Факт | План | Факт | План | Факт | Всего | в т.ч. за счет | |
| объемов | ср. цены |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 0.2 | 1.2.3.1.1 | Создание интеллектуальной системы учета (М\_011) |  |  |  |  | 6,036 | 5,355 | -0,681 |  |  |
|  |  | отклонение, % |  |  |  |  |  |  | -11 % |  |  |
|  |  | Средства коммерческого учета | 255 | 242 | 0,024 | 0,022 | 6,036 | 5,355 | -0,681 | -0,308 | -0,373 |
|  |  | отклонение, % |  |  |  |  |  |  | -11% | -5% | -6% |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Трехфазный прибор учета с измерительными трансформаторами тока | 155 | 123 | 0,028 | 0,026 | 4,393 | 3,152 | -1,241 | -0,907 | -0,334 |
|  |  | отклонение, % |  |  |  |  |  |  | -28% | -21% | -8% |
|  |  | Трехфазный прибора учета без измерительных трансформаторов тока | 58 | 64 | 0,018 | 0,020 | 1,071 | 1,287 | 0,216 | 0,111 | 0,105 |
|  |  | отклонение, % |  |  |  |  |  |  | 20% | 10% | 10% |
|  |  | Однофазный прибор учета | 13 | 8 | 0,013 | 0,013 | 0,167 | 0,103 | -0,064 | -0,064 | 0,000 |
|  |  | отклонение, % |  |  |  |  |  |  | -38% | 38% | 0% |
|  |  | Трехфазный прибор учета «Сплит» исполнения | 13 | 13 | 0,018 | 0,024 | 0,237 | 0,312 | 0,075 | 0,000 | 0,075 |
|  |  | отклонение, % |  |  |  |  |  |  | 31% | 0% | 31% |
|  |  | Однофазный прибор учета «Сплит» исполнения | 16 | 34 | 0,010 | 0,015 | 0,167 | 0,501 | 0,334 | 0,188 | 0,145 |
|  |  | отклонение, % |  |  |  |  |  |  | 199% | 113% | 87% |

Инвестиционный проект реализован частично. В 2025 году работы по созданию интеллектуальной системы учета будут продолжены.

**6. Создание автоматизированной системы диспетчерского управления (АСДУ) (M\_12)**

Выполнены работы по монтажу оборудования и пусконаладочные работы системы телемеханики на ГПП-701 и диспетчерском центре оперативной службы.

Сумма финансирования инвестиционного проекта утверждена в размере 7,787 млн. руб.

Фактические затраты на реализацию данного инвестиционного проекта составили   
7,737 млн. руб.

Отклонение суммы фактических затрат от плана составило - 0,050 млн. руб. (1%).

Причиной отклонения является снижение стоимости за счет проведения закупочных процедур на оборудование и пусконаладочные работы (ПНР).

Таблица № 6

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п.п. | Наименование | Плановая стоимость | Фактическая стоимость | Отклонение, | |
| млн. руб. | млн. руб. | млн. руб. | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Оборудование и ПНР | 7,787 | 7,737 | - 0,050 | 1% |

Инвестиционный проект реализован в полном объеме, оборудование поставлено на учет как основное средство и введено в эксплуатацию.

**7. Строительство линии электропередачи 6 кВ (N\_006)**

Выполнены работы по строительству линии электропередачи 6кВ.

Сумма финансирования инвестиционного проекта утверждена в размере 0,564 млн.руб.

Фактические затраты на реализацию данного инвестиционного проекта составили 0,563 млн. руб.

Отклонение суммы фактических затрат от плана составило - 0,001 тыс. руб. (0,1%), в том числе:

- затраты на приобретение материалов увеличились на 0,027 млн. руб. (0,1%);

- затраты на заработную плату сократились на 0,018млн. руб. (23 %);

- затраты на транспортные расходы увеличились на 0,070 млн. руб. (171 %);

- прочие расходы сократились на 0,025 (32 %).

Таблица № 7

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Раздел | Пункт | Проект | Объемы | | Средняя цена, млн. руб. | | Капитальные вложения, млн. руб. | | Отклонение, млн. руб. | | |
| План | Факт | План | Факт | План | Факт | Всего | в т.ч. за счет | |
| объемов | ср. цены |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 0.2 | 1.4.1.1 | Строительство линии электропередачи 6 кВ (N\_006) |  |  |  |  | 0,564 | 0,563 | -0,001 |  |  |
|  |  | отклонение, % |  |  |  |  | 0,487 | 0,511 | -0,1% |  |  |
|  |  | Материалы | 0,6 | 0,6 | 0,610 | 0,565 | 0,366 | 0,339 | -0,027 | 0,000 | -0,027 |
|  |  | отклонение, % |  |  |  |  |  |  | -7% | 0% | -7% |
|  |  | Транспортные услуги |  |  |  |  | 0,041 | 0,110 | 0,070 |  |  |
|  |  | отклонение, % |  |  |  |  |  |  | 171% |  |  |
|  |  | Заработная плата |  |  |  |  | 0,081 | 0,062 | -0,018 |  |  |
|  |  | отклонение, % |  |  |  |  |  |  | -23% |  |  |
|  |  | Прочие расходы |  |  |  |  | 0,076 | 0,052 | -0,025 |  |  |
|  |  | отклонение, % |  |  |  |  |  |  | -32% |  |  |

Инвестиционный проект реализован в полном объеме, линия электропередачи поставлена на учет как основное средство и введена в эксплуатацию.

**8. Приобретение автотранспорта, спецтехники и оборудования (M\_17)**

Приобретены:

* легковой автомобиль -1 шт.;
* легковой прицеп -1 шт.;
* грузопассажирский легковой автомобиль -1 шт.;
* электрогенератор -2 шт.;
* аппарат для сварки п/п труб -1 шт.

Сумма финансирования инвестиционного проекта утверждена в размере 3,991 млн. руб.

Фактические затраты на реализацию данного инвестиционного проекта составили   
3,663 млн. руб.

Отклонение суммы фактических затрат от плана составило -0,327 млн. руб. (8%). Причиной отклонения является снижение стоимости за счет проведения закупочных процедур   
на автотранспорт и оборудование.

Таблица № 8

| № п.п. | Наименование | Кол-во | Плановая цена | Фактическая стоимость | Отклонение | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ед. | млн.руб. | млн.руб. | млн. руб. | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Легковой автомобиль | 1 | 1,799 | 1,708 | -0,091 | 5 |
| 2 | Легковой прицеп | 1 | 0,146 | 0,248 | +0,102 | 70 |
| 3 | Грузопассажирский легковой автомобиль | 1 | 1,623 | 1,412 | -0,211 | 13 |
| 4 | Электрогенератор | 2 | 0,286 | 0,225 | -0,061 | 21 |
| 5 | Аппарат для сварки п/п труб | 1 | 0,137 | 0,071 | -0,066 | 48 |
| ИТОГО: | |  | 3,991 | 3,663 | -0,327 | 8 |

Инвестиционный проект реализован частично. Автотранспорт и оборудование поставлены на учет как основные средства.

**9. Приобретение оборудования для проведения испытаний и диагностики электрических сетей (М\_018)**

Приобретен комплект оборудования, состоящий из следующих приборов:

* тестер;
* прибор MRU-120;
* измеритель параметров силовых трансформаторов (прибор СЭИТ-4М-К540; Блок трансформаторов тока ЧЭП3905; автотрансформатор ЛАТР SUNTEK 30000ВА);
* микроомметр ТМС-650;
* вольтамперфазометр ВФМ-3;
* РЕЙС-305;
* АИД-70Ц;

Сумма финансирования инвестиционного проекта утверждена в размере 1,778 млн. руб.

Фактические затраты на реализацию данного инвестиционного проекта составили   
1,733 млн. руб.

Отклонение суммы фактических затрат от плана составило - 0,045 млн. руб. (3%)

Причиной отклонения является снижение стоимости за счет проведения закупочных процедур на оборудование.

Таблица № 9

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п.п. | Наименование | Плановая цена | Фактическая цена | Отклонение | |
| млн.руб. | млн.руб. | млн. руб. | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Оборудование для испытания и диагностики электрических сетей | 1,778 | 1,733 | - 0,045 | 2,55% |

Инвестиционный проект реализован в полном объеме, оборудование поставлено на учет как основное средство.

**10. Приобретение информационно-вычислительной техники (M\_022)**

Приобретены:

системный блок - 8 шт.;

монитор - 8 шт.; МФУ А4 - 4шт.;

МФУ А3 - 1 шт.;

источник бесперебойного питания - 1 шт.;

моноблок - 1 шт.

Сумма финансирования инвестиционного проекта утверждена в размере 2,181 млн. руб.

Фактические затраты на реализацию данного инвестиционного проекта составили   
1,517 млн. руб.

Отклонение суммы фактических затрат от плана составило - 0,664 млн. руб. (30%).

Таблица № 10

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Раздел | Пункт | Проект | Объемы | | Средняя цена, млн. руб. (за 1 ед.) | | Капитальные вложения, млн. руб. | | Отклонение, млн. руб. | | |
| План | Факт | План | Факт | План | Факт | Всего | в т.ч. за счет | |
| объемов | ср. цены |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 0.4 | 1.6.3 | Приобретение информационно-вычислительной техники M\_022 |  |  |  |  | 2,181 | 1,517 | -0,664 |  |  |
|  |  | отклонение, % |  |  |  |  |  |  | -30% |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Системный блок + Монитор | 2 | 8 | 0,113 | 0,067 | 0,225 | 0,540 | 0,315 | 0,676 | -0,361 |
|  |  | отклонение, % |  |  |  |  |  |  | 140% | 300% | -160% |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | МФУ, А4 | 4 | 4 | 0,058 | 0,071 | 0,231 | 0,283 | 0,053 | 0,000 | 0,053 |
|  |  | отклонение, % |  |  |  |  |  |  | 22% | 0% | 23% |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | МФУ, A3, цветной | 1 | 1 | 0,675 | 0,558 | 0,675 | 0,558 | -0,116 | 0,000 | -0,116 |
|  |  | отклонение, % |  |  |  |  |  |  | -17% | 0% | -17% |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Плоттер, A0 | 1 | - | 0,657 | 0,000 | 0,657 | 0,000 | -0,657 | 0,000 | -0,657 |
|  |  | отклонение, % |  |  |  |  |  |  | -100% | 0% | -100% |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Источник бесперебойного питания 3000VA | 1 | 1 | 0,393 | 0,053 | 0,393 | 0,053 | -0,340 | 0,000 | -0,340 |
|  |  | отклонение, % |  |  |  |  |  |  | -86 % | 0% | -86% |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Моноблок | - | 1 | 0,000 | 0,082 | 0,000 | 0,082 | 0,082 | 0,000 | 0,082 |
|  |  | отклонение, % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Отклонение затрат на реализацию инвестиционного проекта связанно с изменением фактических сроков приобретения информационно-вычислительной техники в пределах общей стоимости инвестиционного проекта в составе утвержденной инвестиционной программы.

Приобретено оборудование (6 системных блоков; 6 мониторов; 1 моноблок), заявленное   
в утвержденной инвестиционной программе на 2025 год. Приобретение плоттера будет включено в инвестиционную программу на будущий период.

Согласно письму ФАС России от 18.05.2022 № МШ/48200/22 «О корректировке необходимой валовой выручки территориальных сетевых организаций» в случае непревышения фактических расходов на реализацию инвестиционного проекта над общей стоимостью инвестиционного проекта в составе утвержденной (скорректированной) инвестиционной программы, отклонение фактических расходов на реализацию инвестиционной программы в связи с изменением фактических сроков реализации инвестиционных проектов может быть признано экономически обоснованным.

Инвестиционный проект реализован частично. Компьютерная техника поставлена на учет как основное средство.

**11. Реконструкция пристройки к административному зданию, расположенному   
по адресу: Томская область, г. Северск, ул. Мира, д. 18Б, стр. 4 (N\_003)**

В 2023 году разработана проектно-сметная документация на реконструкцию пристройки   
к административному зданию, расположенному по адресу: Томская область, г. Северск, ул. Мира, д.18Б, стр.4.

Сумма финансирования инвестиционного проекта утверждена в размере 2,983 млн. руб.

Фактические затраты составили - 2,983 млн. руб.

Отклонений нет.

Часть инвестиционного проекта, запланированная на 2023 г., выполнена в полном объеме. Дальнейшая реализация проекта будет предусмотрена в будущие периоды инвестиционной программы.

И.о.директора В.В.Макаренко

Заместитель директора по экономике

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_О.М.Максимова

исп. Губина Е.И.

тел. 77-58-36