

Отчет об исполнении инвестиционной программы ОАО "ТЭК", млн. рублей
за 2012 г.



№№	Наименование	Остаток стоимости на начало года *	Объем финансирования с НДС [отчетный год]		Освоено (закрыты актами выполненных работ) млн.рублей (Капитальные затраты без НДС)		Введено (оформлено актами ввода в эксплуатацию) млн.рублей без НДС		Остаток профинансиро вать по результатам отчетного периода *	млн.рублей	%	Отклонение ***			Причины отклонений
			план**	факт***	всего	за 4 квартал	всего	за 4 квартал				в том числе за счет	уточнения стоимости по результатам утвержденной ПДС	уточнения стоимости по результатам закупочных процедур	
1	2	3	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21			
	ВСЕГО	857,678	571,994	550,796	397,190	230,448	400,851	299,695	306,881	-	21,539	-	-	-	21
1	Важнейшие проекты	228,215	81,220	88,544	135,853	97,598	168,603	168,603	139,671	-	7,324	-	-	-	
1.1.	ТНПР ПС 35-330 кВ	173,006	68,377	68,781	91,751	88,593	-	-	127,225	-	2,596	-	-	-	
1	Реконструкция ПС 110/10 кВ «Солнечная»	118,805	21,494	32,523	72,196	70,742	-	-	86,282	-	11,029	-	-	-	Перевыполнение плана по объекту обусловлено досрочной поставкой оборудования
2	ПНР Реконструкция ПС 110/10 кВ «Солнечная»	5,675	5,675	5,675	-	-	-	-	-	-	0,000	-	-	-	По условиям заключенного договора окончание работ запланировано во 2 квартале 2013 г.
3	ПНР Реконструкция ПС 35 кВ Правобережная с заменой трансформаторов 2х16 на 3х16	3,016	3,016	-	-	0,045	-	-	3,016	-	3,016	-	-	-	По условиям заключенного договора окончание работ запланировано во 2 квартале 2013 г.
4	Реконструкция ПС 35кВ Правобережная	45,510	18,193	7,583	19,555	18,236	-	-	37,927	-	10,610	-	-	-	По условиям заключенного договора окончание работ запланировано во 2 квартале 2013 г.
1.2.	ТНПР ЛЭП 35-330 кВ														
1.3.	Новое строительство ПС 35-330 кВ	58,389	32,843	42,763	44,102	8,665	168,603	168,603	12,446	-	9,920	-	-	-	
1	Строительство ПС 110/6 кВ «Московский тракт» 2х25 МВА с вводом ЛЭП 110 кВ	55,209	32,843	42,763	44,102	8,665	168,603	168,603	12,446	-	9,920	-	-	-	
1.4.	Новое строительство ЛЭП 35-330 кВ														
1.5	Проектирование особой мощности														
2	Прогноз работы	629,463	490,774	462,252	261,336	132,850	232,249	131,092	167,210	-	28,863	-	-	-	
2.2.	Новое строительство объектов 35-330														
2.3.	ТНПР объектов 35-330 кВ	80,544	63,270	56,158	47,214	9,531	13,396	2,974	25,306	-	8,112	-	-	-	
1	Воздушные Линии 110-330 кВ (ВЛ)														
	Реконструкция грозозащиты ВЛ-110 кВ С-91/92 "Чайкина-Катилега"														
2	Воздушные Линии 35 кВ (СНЛ)	0,877	0,877	2,905	2,475	2,391	2,974	2,974	2,028	-	2,028	-	-	-	
1	Реконструкция ВЛ 35 кВ 3525/3526 с заменой грозозащиты на грозозащиты со встроенным ВОК на участке ЛЭП-16 ПРК - ПС Восточная	0,877	0,877	2,905	2,475	2,391	2,974	2,974	2,028	-	2,028	-	-	-	
3	Кабельные Линии 110-330 кВ (ВЛ)														
4	Кабельные Линии 35 кВ (СНЛ)														
5	ПС 110-330 кВ (ВЛ)	79,467	62,393	52,253	44,739	7,140	10,424	-	27,614	-	10,140	-	-	-	
	ПНР Реконструкция ПС 110 кВ Александровская. Установка АУОТМ с АБ и 2 УЗД, замена ОСН 110 кВ на газодуговые														
	Реконструкция ПС 110/55/10кВ Златина.														
1	Реконструкция основного и вспомогательного оборудования ОРУ-110кВ и РУ-10кВ с заменой трансформаторных масляных отделителей ввода 110 кВ на ввода с твердой изоляцией, разрядников на ОПН	57,167	45,892	32,251	35,430	7,153			24,916	-	13,641	-	-	-	Освоение КВ, финансирование осуществляется в соответствии с графиком заключенного договора. Приобретено оборудование согласно договору подряда (1 этап работ). СМР и ввод объекта запланированы на 2013 г.

№№	Наименование	Остаток стоимости на начало года *	Объем финансирования с НДС [отчетный год]		Освоено (закрыты актами выполненных работ) млн.рублей (Капитальные вложения без НДС)		Введено (оформлено актами ввода в эксплуатацию) млн.рублей без НДС		Остаток профинансировать по результатам отчетного периода *	Отклонение ***				Причины отклонений
			план**	факт***	всего	за 4 квартал	всего	за 4 квартал		%	млн.рублей	в том числе за счет		
												уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД	уточнения стоимости по результатам закупок процедур	
2	Реконструкция ПС 110 кВ "Останкинский" с заменой изоляторов 110 кВ, 35 кВ на полимерные, кабельных секций оперативной блокировки. Замена ЦПСН и установка дуговой защиты ЗРУ-10 кВ	10,442	4,442	9,039	8,908	-	9,655	-	1,403	103%	4,597		Финансирование осуществляется в соответствии с графиком заключенного договора.	
3	Реконструкция ПС 110 кВ "Игольская". Замена ОСН 110 кВ на полимерные	0,862	0,862	-	-	0,013	-	-	0,862	-100%	0,862		Ввиду длительных сроков согласования проекта договора, торгово-закупочные процедуры по объекту состоялись в декабре 2012 года. Выполнение работ по объекту запланировано в 2013 году	
4	Разработка проекта и реконструкция ПС 110/10 кВ Киселева	0,907	0,907	0,907	-	-	0,769	-	-	0%	-			
5	Реконструкция ПС Типовая. Модернизация СОПТ с установкой АУОТ М с АБ и 2 УКУП	2,326	2,326	2,326	-	-	-	-	-	0%	-			
6	Модернизация источников бесперебойного питания ПС ЦЭС СЭС	7,260	7,260	7,260	-	-	-	-	-	0%	-			
7	ПНР Реконструкция ПС "Лесоборская" с заменой аппаратуры электрической сигнализации и аварийно-поисковых устройств ЦПП	0,704	0,704	0,470	0,402	-	-	-	0,234	-33%	0,234		Экономия от проведенных ТЗП	
6	ПС 35 кВ (СН)													
2.4.	Технологическое присоединение	43,253	29,189	25,457	21,043	15,594	18,853	7,889	17,295	-18%	4,873			
1	Объекты технологического присоединения мощностью свыше 750 кВт.													
2	присоединения мощностью от 100 до 750 кВт.	1,263	1,263	3,147	2,714	0,274	2,714	2,714	1,884	407%	1,884			
1	Строительство ВЛ-10 кВ/0,4 кВ с установкой ТП в с. Мельничное	1,263	1,263	3,147	2,714	0,274	2,714	2,714	1,884	149%	1,884			
3	Объекты технологического присоединения мощностью от 15 до 100 кВт.													
4	Объекты технологического присоединения мощностью до 15 кВт.	41,990	27,926	22,310	18,338	15,250	16,139	5,175	19,679	-27%	5,957			
1	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ по Тосемскому. Аккумулятор работы с заменой опор, проводов на СИП и КТП	16,541	16,541	16,540	0,330	-	10,077	-	-	0%	0,001			
2	Строительство отстойки коллунной линии 10кВ ф. 6-6 оп. ЗЛТ-55/2 г. Стрельная в с. Колтуновское	-	-	-	-	-	0,148	-	-		-			
3	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ по зоне ЦЭС, СЭС, ВЭС с заменой опор, проводов на СИП и КТП	25,449	11,385	5,770	18,008	15,250	5,915	5,175	19,679	-52%	5,956		Позднее заключение договоров по причине длительного оформления разрешительной документации при строительстве (реконструкции) линий ВЛ 0,4кВ, связанных с большим количеством объектов, протяженностью до 500 м	
5	Генерация													
2.5.	Распределительные сети	71,781	44,532	35,464	13,898	3,657	28,369	-	36,297	-26%	9,948			
1	Строительство, ПНР ТП и ВЛЭЦ	71,781	44,532	35,464	13,898	3,657	28,369	-	36,297	-26%	9,948			
1	Реконструкция ВЛ-0,4кВ. От КТП К-1002-11 Колпинский РЭС. Замена опор, проводов на СИП и КТП-100/4кВ	2,249	2,249	-	-	0,022	-	-	2,249	-100%	2,249		Работы по объекту в соответствии с п.14.3 статьи 1 Градостроительного кодекса РФ относятся к капитальному ремонту линейных объектов. Выполнение работ запланировано в 2013 году по программе капитального ремонта	
2	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ с заменой проводов на СИП и установкой КТП в с. Киселева, д. Варболова, с. Давыдовское	7,917	4,447	0,230	3,363	3,241	-	-	7,687	-95%	4,217		По условиям заключенного договора описание работ запланировано во 2 квартале 2013 г.	
3	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ в с. Мельничное с заменой проводов на СИП, монтаж КТП	7,400	7,400	7,400	-	-	-	-	-	0%	-			
4	Строительство ВЛ-10 кВ Завальско-Стро-Южно-Кавказского района	27,323	27,323	27,323	10,080	-	28,369	-	-	0%	0,001			

№№	Наименование	Остаток стоимости на начало года *	Объем финансирования с НДС [отчетный год]		Освоено (закрыто актами выполненных работ) млн.рублей (Капитальные вложения без НДС)		Введено (оформлено актами ввода в эксплуатацию) млн.рублей без НДС		Остаток профинансиро вать по результатам отчетного периода *	Отклонение ***			Причины отклонений	
			план**	факт***	за 4 квартал всего	за 4 квартал всего	за 4 квартал всего	млн.рублей		%	в том числе за счет			
											уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД	уточнения стоимости по результатам закупочных процедур		
5	Строительство ВЛ-10/0,4 кВ в п. Сметай	26,399	2,621	0,017	0,017	-	-	-	26,382	-	2,604	-99%	-	Администрацией г. Томска была изменена схема градоостроительного плана (длительные сроки изменения плана). Подрядной организацией внесены коррективы в проект. Строительство объекта - 2013г.
6	ПНР Реконструкция ВЛ-0,4кВ с заменой КТП по зоне ЦЭС, СЭС	0,493	0,493	0,514	0,438	0,438	-	-	0,021	-	0,021	4%	-	
2.6.	Автоматизация технологического	53,357	46,357	40,641	32,289	2,852	31,579	2,834	12,696	-	5,896	-34%	-	
1	РЗА (включая ПА)	4,132	4,132	3,033	0,855	-	-	-	1,099	-	1,099	-36%	-	
1	Реконструкция ПС 110кВ "Коммунальная"	3,000	3,000	3,000	-	-	-	-	-	-	-	0%	-	
2	Модернизация РЗА с установкой другой защиты ОВОД-МЛ с ВОД, монтаж РАС	1,132	1,132	0,033	0,855	-	-	-	1,099	-	1,099	-97%	-	
2	ПНР Реконструкция ПС 110 кВ Западных, ПС 110 кВ Коммунальных, ПС 110 кВ Октябрьская с заменой устройств РЗА 35 кВ	2,080	2,080	2,669	3,106	2,552	2,834	2,834	0,589	-	0,589	79%	-	Экономия от проведенных ТЗП
1	Организация системы круглосуточного мониторинга работоспособности оборудования	1,405	1,405	2,093	2,615	2,552	2,834	2,834	0,688	-	0,688	49%	-	Экономия от проведенных ТЗП
2	СДТУ на узлах связи ОАО «ТР»	0,675	0,675	0,576	0,491	-	-	-	0,099	-	0,099	-15%	-	
3	АСУ ТП, телемеханика	16,406	9,407	12,039	12,622	-	12,450	-	4,367	-	2,632	268%	-	
1	Модернизация телемеханики ПС Колымские график, ПС Покровка (включая организацию канал связи)	10,737	3,737	8,695	9,147	-	9,451	-	2,042	-	4,958	133%	-	
2	Модернизация телемеханики ПС Бройлерная	3,274	3,274	3,274	2,793	-	3,099	-	-	-	0,000	0%	-	
3	ПНР Модернизация телемеханики ПС Игarka (включая организацию канала связи)	1,127	1,127	0,033	0,361	-	-	-	1,094	-	1,094	-97%	-	Работы выполнены в полном объеме. Экономия по основанию КЗ образована при проведении торгово- закупочных процедур
4	ПНР Модернизация телемеханики ПС Белый Яр	0,592	0,592	0,017	0,176	-	-	-	0,575	-	0,575	-97%	-	Экономия от проведенных ТЗП
5	ПНР Модернизация телемеханики ПС Тепловое	0,676	0,676	0,020	0,145	-	-	-	0,656	-	0,656	-97%	-	Экономия от проведенных ТЗП
4	Технологическая связь	29,448	29,448	15,046	15,046	-	15,415	-	7,569	-	7,570	-42%	-	
1	Организация диспетчерского канала ПС Асино-	8,754	8,754	8,754	7,474	-	7,849	-	-	-	0,000	0%	-	
2	Реконструкция канала БУ - Бакчир-Высокий Яр- Усть-Бакчир	8,377	8,377	1,492	7,142	-	7,566	-	6,885	-	6,885	-82%	-	
3	Модернизация диспетчерской связи РПС Белый Яр, РПС Молчаново. Замена АТС-50/200 на Миланек DXScomat	2,320	2,320	2,320	-	-	-	-	-	-	-	0%	-	
4	Организация диспетчерского канала ПС Лавоборская	3,590	3,590	3,590	-	-	-	-	-	-	-	0%	-	
5	Модернизация АТС ПС БОС	3,735	3,735	3,735	-	-	-	-	-	-	-	0%	-	
6	Автоматизация диспетчерского канала ЦЭС	2,408	2,408	2,408	-	-	-	-	-	-	-	0%	-	
7	ПНР Организация диспетчерского канала ПС Друтинская	0,704	0,704	0,020	0,430	-	-	-	0,684	-	0,684	-97%	-	Работы выполнены в полном объеме. Экономия по основанию КЗ образована при проведении торгово- закупочных процедур
5	Прочие АСУ	0,850	0,850	0,601	0,580	-	0,580	-	0,249	-	0,249	-68%	-	
1	Установка контроллера в УС	0,352	0,352	0,240	0,274	-	0,274	-	0,112	-	0,112	-32%	-	Экономия от проведенных ТЗП
2	Установка контроллера в серверную ИА	0,498	0,498	0,361	0,306	-	0,306	-	0,137	-	0,137	-27%	-	Экономия от проведенных ТЗП
2.7.	Средства учета, контроль ЭЭ	104,717	71,761	55,728	25,724	22,932	44,337	44,337	52,997	-	20,441	-37%	-	
1	АСКУЭ оптового рынка	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2	АСКУЭ розничного рынка	58,943	45,382	34,801	9,200	8,273	43,456	43,456	24,182	-	10,531	-28%	-	
1	АИИС КУЭ розничного рынка	55,577	41,977	34,801	6,966	6,039	41,223	41,223	20,776	-	7,176	-17%	-	По условиям заключенного договора ввод объекта в эксплуатацию запланирован на 1 квартал 2013 г. (введен переходный объект 2011г.)
2	ПНР коммерческого учета АИИС КУЭ (переходные на 2011 г. освоение в 2011 г.	3,406	3,406	-	2,233	2,233	2,233	2,233	3,406	-	3,406	-100%	-	
3	Прочие средства учета	45,734	26,379	16,919	16,524	14,659	0,881	0,881	28,815	-	9,460	-57%	-	
1	Модернизация систем учета розничного рынка электроэнергии на ТП, ВРУ 10кВ/0,4	45,734	26,379	16,919	16,524	14,659	0,881	0,881	28,815	-	9,460	-36%	-	По условиям заключенного договора окончание работ запланировано во 2 квартале 2013 г.
2.8.	Программы по обеспечению	7,418	7,418	6,340	4,339	0,813	2,463	-	1,158	-	1,158	-36%	-	
1	Охрана, обеспечение безопасности	6,258	6,258	5,234	3,412	0,813	1,895	-	1,024	-	1,024	-40%	-	

№№	Наименование	Остаток стоимости на начало года *	Объем финансирования с НДС [отчетный год]		Освоено (закрыто актами выполненных работ) млн.рублей (Капитальные вложения без НДС)		Введено (оформлено актами ввода в эксплуатацию) млн.рублей без НДС		Остаток профинансировать по результатам отчетного периода *	Отклонение ***			Причины отклонений			
			план**	факт***	всего	за 4 квартал	всего	за 4 квартал		млн.рублей	%	в том числе за счет				
												уточнения по результатам утвержденной ПСД		уточнения по результатам закупочных процедур	уточнения по результатам утвержденной ПСД	уточнения по результатам закупочных процедур
1	Монтаж охранной сигнализации "Мирас" РПС Парабейского РЭС, ПС "Болондровское", ПС "Майское", РПС Рыбачевского РЭС, ПС "Удуд-Юг"	2,066	2,066	2,066	-	1,760	-	1,895	-	-	0%	-	-	-		
2	Реконструкция охранной ПС 110 кВ Александровская	2,199	2,199	2,199	-	-	-	-	-	-	0%	-	-	-		
3	ПНР Монтаж охранной сигнализации "Мирас" РПС Чукотского СУ, ПС "Чайво", ПС "Паромайская НПС", ПС "ДОК", ПС "Новиков", ПС "Морская", ПС "Мирный", ПС "Туретаско", ПС "Малое", ПС "Ковыжское", ПС "Чайво", РПС Чердынского СУ, ПС "Чертыга"	0,411	0,411	0,388	-	0,330	-	-	0,023	-	-6%	-	-	Экономия от проведенных ТЭП		
4	ПНР Монтаж комплекса систем охраны ПС «Промысловая», ПС «Заманная», ПС «Заводская», ПС «ТНЗ», ПС «Октябрьская», ПС «Центральная», ПС «Южная», ПС «Литва», ПС «Солнечная», ПС «Северо-Восточная», ПС «Хомолышанская», ПС «Сосновка», ПС Пикова	0,995	0,995	0,029	-	0,813	0,813	-	0,966	-	-97%	-	-	Экономия от проведенных ТЭП		
5	ПНР Монтаж системы видеонаблюдения РПС ПС ЦЭС, РПС ПС ЦЭС, РПС ПС ВЭС	0,294	0,294	0,293	-	0,250	-	-	0,001	-	0%	-	-	-		
6	ПНР Монтаж системы охранной сигнализации РПС ПС ЦЭС, РПС ПС ЦЭС	0,294	0,294	0,259	-	0,259	-	-	0,035	-	-12%	-	-	-		
2	Пожарная охрана	1,160	1,160	1,026	-	0,927	-	0,568	0,134	-	-20%	-	-	-		
1	Монтаж пожарной сигнализации ПС 110/35/10кВ Колпашево	0,667	0,667	0,667	-	0,568	-	0,568	-	0,001	0%	-	-	-		
2	ПНР Монтаж пожарной сигнализации по зоне ВЭС	0,493	0,493	0,359	-	0,359	-	-	0,134	-	-27%	-	-	Экономия от проведенных ТЭП		
2.9	Приобретение электросетевых активов	41,428	41,428	36,942	-	34,922	29,465	29,593	2,578	-	-13%	-	-	-		
1	Консалидация электросетевых активов	39,557	39,557	37,639	-	32,740	28,721	27,873	1,918	-	-11%	-	-	-		
1	Муниципальные электросетевые сети	6,567	6,567	6,457	-	5,566	5,566	5,566	0,110	-	-2%	-	-	-		
2	Муниципальные электросетевые сети	11,487	11,487	11,175	-	9,733	9,733	4,868	0,312	-	-3%	-	-	-		
3	Муниципальные электросетевые сети	3,179	3,179	2,104	-	1,870	1,377	1,870	1,075	-	-34%	-	-	Отсутствие вукциона на приобретение муниципальных электрических сетей		
4	Муниципальные электросетевые сети	7,236	7,236	7,095	-	6,188	2,662	6,187	0,141	-	-2%	-	-	Незамлированные затраты по госполшине		
5	Муниципальные электросетевые сети	11,089	11,089	10,808	-	9,382	9,382	9,382	0,281	-	-3%	-	-	Незамлированные затраты по госполшине		
2	Приобретение земельных участков	1,863	1,863	1,203	-	2,182	0,944	1,720	0,660	-	-59%	-	-	-		
3	Земельные участки	1,863	1,863	1,203	-	2,182	0,944	1,720	0,660	-	-35%	-	-	-		
2.10	Прочие программы и мероприятия	226,974	226,974	206,678	-	81,979	48,176	63,856	18,304	21,844	14%	-	-	-		
1	Здания, сооружения	63,475	63,475	31,631	-	43,132	20,327	22,711	31,844	8,304	98%	-	-	-		
1	Реконструкция зданий ЗТП СТ-12-3, СТ-16-1Д-1-6, ТП А-30-2	2,444	2,444	1,915	-	1,634	-	1,634	0,529	-	-22%	-	-	Работы выполнены в полном объеме. Экономия по освоенно КВ образована при проведении торгово-закупочных процедур		
2	Реконструкция здания РПС Крыковского РЭС	30,431	7,549	10,792	-	18,499	18,280	18,499	19,639	3,243	43%	-	-	Перевыполнение плана по объекту обусловлено досрочным завершением работ		
3	Реконструкция ПС Александровская НПС с устройством приточно-вытяжной вентиляции в здании ОПУ	0,627	0,627	0,626	-	0,534	-	0,534	0,001	-	0%	-	-	-		
4	Реконструкция гаража РПС ЦЭС	5,620	5,620	4,449	-	2,045	2,045	2,045	1,171	-	-21%	-	-	Работы выполнены в полном объеме. Экономия по освоенно КВ образована при проведении торгово-закупочных процедур		
5	Строительство модульного здания РПС Александровского СУ - с Александрово	24,353	7,087	13,849	-	20,420	0,002	-	10,504	6,762	95%	-	-	По условиям заключенного договора ввод объекта в эксплуатацию запланирован на 1 квартал 2013 г.		
2	Оборудование, не входящее в сметы	37,538	37,538	51,405	-	40,532	27,985	41,145	13,868	13,868	53%	-	-	Перевыполнение плана обусловлено экономией, образованной по факту проведенных торгово-закупочных процедур (протокол заседания Комиссии по инвестициям)		
1	Транспортные средства	13,011	13,011	29,118	-	27,187	22,606	23,655	16,107	16,107	124%	-	-	-		

№№	Наименование	Остаток стоимости на начало года *	Объем финансирования с НДС [отчетный год]		Освоено (закрыто актами выполненных работ) млн.рублей (Капитальные вложения без НДС)		Введено (оформлено актами ввода в эксплуатацию) млн.рублей без НДС		Остаток профинансировать по результатам отчетного периода *	Отклонение ***				Причины отклонений
			план**	факт***	всего	за 4 квартал	всего	за 4 квартал		млн.рублей	%	в том числе за счет		
												уточнения по стоимости по результатам утвержденной ИСД	уточнения по стоимости по результатам закупок процедур	
2	Оборудование, не включенное в сметы строки	24,527	24,527	22,287	13,345	5,379	17,490	5,379	2,240	-	2,240	-9%	Отсутствие регистрации диспетчерской установки (поздняя поставка 29.12.12)	
3	ИМА													
4	Долгосрочные вложения													
5	Прочие мероприятия	125,962	125,962	125,634	-	1,685	-	-	0,328	-	0,328	0%	-	
1	Объекты строительства, не включенные в инвестиционный план на 2012 год	125,962	125,962	125,634	-	-	-	-	0,328	-	0,328	0%	-	
2	Расход на отпуск, премии и страховые взносы на расчет		-	-	-	1,685	-	0,137	-	-	-	-	-	



Заместитель главного инженера по капитальному строительству

А.В. Мазиков