



ЗАКЛЮЧЕНИЕ
№ 462/2017/3-4

**Технологический и ценовой аудит
отчетов о реализации инвестиционной
программы АО «Чеченэнерго»**

Заказчик: АО «Чеченэнерго»

Исполнитель: АО «ИНТЕРТЕСТ»

МОСКВА – 2017 г. ОТЧЕТНЫЙ ПЕРИОД: IV квартал 2017 г.

«Утверждаю»

Генеральный директор

АО «ИНТЕРТЕСТ»

А.В. Серебренников



ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 462/2017/3-4

**Технологический и ценовой аудит
отчетов о реализации инвестиционной программы
АО «Чеченэнерго»**

**Заместитель
генерального директора по консалтингу
М.Ю. Внучко**

Руководитель проекта
А.Н. Сазонов

Оглавление

ПРЕАМБУЛА, ОГРАНИЧЕНИЯ И ДОПУЩЕНИЯ	4
Раздел 1. Информация об отчетах о реализации ИП.....	9
Раздел 2. Результаты проверки соответствия информации об отчетах	10
Раздел 3. Результаты проверки достоверности отчетов	18
Раздел 4. Результаты проверки выполнения требований законодательства РФ	19
Раздел 5. Результаты достижения плановых значений количественных и целевых показателей.....	20
Раздел 6. Результаты оценки эффективности реализации ИП	21
Раздел 6.1 Отклонения фактических значений показателей реализации от плановых.....	21
Раздел 6.2 Отклонения фактических количественных показателей от плановых	21
Раздел 6.3 Превышение финансирования и общей стоимости относительно программы.....	26
Раздел 7. Предложение по корректировке утвержденной ИП.....	30

ПРЕАМБУЛА, ОГРАНИЧЕНИЯ И ДОПУЩЕНИЯ

ПРЕАМБУЛА

Настоящее Заключение подготовлено в соответствии с договором от 23.10.2017 г. № 462/2017 и методическими рекомендациями по проведению технологического и ценового аудита сетевых организаций, отнесенных к числу субъектов электроэнергетики, инвестиционные программы которых утверждаются Министерством энергетики Российской Федерации и (или) органами исполнительной власти субъектов российской Федерации, уполномоченными на утверждение инвестиционных программ субъектов электроэнергетики, и отчетов об их реализации, утвержденными распоряжением Правительства Российской Федерации от 23.09.2016 г. №2002-р.

Реквизиты участников

Заказчик: АО «Чеченэнерго», 364020, Чеченская республика, г. Грозный, Старопромысловское шоссе, д. 6. ИНН 2016081143.

Первый заместитель Генерального директора – Главный инженер ПАО «МРСК Северного Кавказа» Б.Х. Мисиров (по доверенности от 01.01.2017 № 21).

Исполнитель: АО «ИНТЕРТЕСТ».

Фактический адрес: 115172, г. Москва, 3-й Котельнический пер., д. 6, стр.1. ИНН 7709595230.

Генеральный директор – Серебренников А.В.

Сокращения

Ниже представлены сокращения, используемые в настоящем заключении:

Сокращение	Расшифровка
ИП	Инвестиционная программа
ТЦА отчетов	Технологический и ценовой аудит отчетов о реализации ИП
СиПР	Схема и проект реализации
ЛЭП	Линии электропередач
ВЛ	Воздушные линии
ТП	Технологическое присоединение
ПС	Подстанция
КВ	Капитальные вложения
ОС	Основные средства
КЗ	Кредиторская задолженность
ПИР	Проектно-изыскательские работы

Наименование инвестиционных проектов / группы

В настоящем Заключении рассмотрены отчеты в формате таблиц, с указанием инвестиционных проектов разбитых по группам. Ниже в таблице показана структура укрупненно на примере нескольких инвестиционных проектов, относящихся к каждой группе.

№ пп	Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов)	Идентификатор инвестиционного проекта
1	2	3
0.1	Технологическое присоединение	
1.1.1.3	Строительство КЛ 10 кВ от ПС "Восточная" Ф-7 РП-6, РП-26, КТП-544, РП-23 до проектируемого ТП г.Грозный, протяж -3,85 км	G_Che81
0.2	Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение	
1.2.2.1	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ, Ф-19, ПС «Горец» с монтажом опор и подвеской провода	F_prj_109108_48375
0.3	Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики	
0.4	Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства	
1.4	Строительство ПС 110/10 кВ "Гудермес-Сити" с организацией заходов ВЛ 110 кВ	G_Che21
0.5	Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов	
0.6	Прочие инвестиционные проекты	
1.6	Приобретение Автогидроподъемника АГП-20Т на базе ГАЗ-3309-2 ед	G_Che8

Рассматриваемые инвестиционные проекты

В настоящем отчете приведена информация об отчетах о реализации инвестиционной программы следующих инвестиционных проектов:

№ пп	Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов)	Идентификатор инвестиционного проекта
1	2	3
1.1.1.1	Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего	Г1
1.1.1.2	Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего	Г2
1.1.1.3	Строительство отпайки ЛЭП 35 кВ от опоры № 133 ВЛ 35 кВ ПС Шатой-ПС Итум-Кале до проектируемой ПС 35/10 кВ (договор № 169/2015 от 01.06.2015 г. ФГКУ "Пограничное управление ФСК РФ по ЧР")	G_prj_109108_50015
1.1.1.3	Строительство ПС 110/10 кВ "Гудермес-Сити" с организацией заходов ВЛ 110 кВ (для технологического присоединения комплекса высотных зданий "Гудермес-Сити-1", "Гудермес-Сити-2"; договор ТП от 01.12.2016 №457/2016 ЗАО "Инкомстрой")	G_Che21
1.1.1.3	Строительство ПС 110/10 кВ "Черноречье-110"(строительство ПС 110/10 с 2-мя трансформаторами по 16,0 МВА, строительство ВЛ 110 кВ : отпайка от ВЛ 110 кВ ПС "Грозный-330"- ПС "ГРП" Л 136/ВЛ 110 кВ ПС "ГРП"-ПС "Октябрьская" Л 137 до ПС "Черноречье-110") (для технологического присоединения Цветомузыкального фонтана, пос.Черноречье; договор ТП от 21.11.2016 №447/2016, ЗАО "Инком-Альянс")	G_Che22

№ пп	Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов)	Идентификатор инвестиционного проекта
1	2	3
1.1.1.3	Строительство КЛ 10 кВ от РУ-10 кВ до проектируемого ТП (КЛ 10 кВ от ПС "Восточная" Ф-7 РП-6, РП-26, КТП-544, РП-23 до проектируемого ТП, протяж -3,85 км; КЛ 10 кВ от ПС "Южная" Ф-9ТП 178 до проектируемого ТП, протяж -0,66 км)	G_Che81
1.1.1.3	Строительство ЛЭП-10 кВ. ВЛ=550м. АС-50. КЛ=50м. ААБл -1 3х95 для ТП песчаный карьер ЗАО "Иновационный строительный технопарк "Казбек" с.Дачу-Барзой Грозненский р-н (договор № 931 от 16.12.2014г. Доп.соглашение от 20.10.2016 №2)	F_prj_109108_47931
1.1.1.3	Строительство ЛЭП-10 кВ. L=530м. АС-50 для ТП известковый карьер ЗАО "Иновационный строительный технопарк Казбек" с.Ярыш-Марды Грозненского района (договор № 942 от 16.12.2014 г. Доп.соглашение от 20.10.2016 №2)	F_prj_109108_47932
1.1.4.2	Монтаж АИИСКУЭ на ПС "Северная" ф-11 на РП-25 для технологического присоединения ГБУ "Спортивного комплекса имени С.Г. Билимханова (Спортивная арена "Колизей на 5000 мест) к сетям АО "Чеченэнерго" (договор №483/2014 от 18.11.2014г.	F_prj_109108_47928
1.1.4.2	Монтаж АИИСКУЭ на ПС "Южная" ф-1 на РП-28 для технологического присоединения ООО многофункциональный комплекс "Ахмат Тауэр" г.Грозный к сетям АО "Чеченэнерго" (договор № 490/2014 от 26.11.2014 г.)	F_prj_109108_47930
1.2.1.2	Оснащение устройствами автоматической частотной разгрузки на ПС 110/35/10 кВ "Самашки"	F_prj_109108_48226
1.2.1.2	Оснащение устройствами автоматической частотной разгрузки на ПС 110/35/6 кВ "Гудермес"	F_prj_109108_48227
1.2.2.2	Техническое перевооружение ВЛ-0,4 кВ, Ф-3, ПС «№ 84» с монтажом опор и подвеской провода	F_prj_109108_48373
1.2.2.2	Техническое перевооружение ВЛ-0,4кВ Ф-6, ПС «Холодильник» с монтажом опор и подвеской провода	F_prj_109108_48374
1.2.2.2	Техническое перевооружение ВЛ-0,4 кВ, Ф-19, ПС «Горец» с монтажом опор и подвеской провода	F_prj_109108_48375
1.2.2.2	Техническое перевооружение ВЛ-0,4 кВ, Ф-1 ПС Красноармейская с монтажом опор и подвеской провода	F_prj_109108_48376
1.2.3.1	АИИСКУЭ ОРЭ для ОАО "Чеченэнерго" (погашение КЗ)	F_prj_109108_48000
1.2.4.2	Модернизация системы сбора и передачи информации 1-ая очередь АО "Чеченэнерго" на ПС "Восточная"	F_prj_109108_49013
1.2.4.2	Модернизация системы сбора и передачи информации 1-ая очередь АО "Чеченэнерго" на ПС 110 кВ Гудермес-Тяговая	G_Che4
1.2.4.2	Модернизация системы сбора и передачи информации 1-ая очередь АО "Чеченэнерго" на ПС 110 кВ Ойсунгур	G_Che5
1.3.2	Строительство ПС 110/35/10 кВ "Курчалой 110 с заходами ВЛ 110 кВ	G_Che2
1.4	Строительство производственно-административного здания (ПАЗ) для размещения управленческого аппарата АО «Чеченэнерго» (отделка дворового фасада; внутренние коммуникационные, строительно-отделочные работы; устройство внутриплощадочных коммуникаций и благоустройство территории) 1 ПК	F_prj_109108_5385
1.6	Приобретение Автогидроподъемника АГП-20Т на базе ГАЗ-3309-2 ед	G_Che8
1.6	Приобретение "Маршрутизатор Cisco 2911 3port-10/100/1000 Mb-Flash 512 Md-DRAM Склад №4"	H_Che123_17
1.6	Приобретение "Комплект тепловизора TESTO 885-2 с телеобъективом(/11(измерение температуры до 1200 С)) Склад	H_Che124_17

№ пп	Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов)	Идентификатор инвестиционного проекта
1	2	3
	№4"	
1.6	Приобретение оборудования, требующего монтажа для обслуживания сетей, прочее оборудование	G_Che2_16
1.6	Проектно-изыскательские работы в рамках осуществления технологического присоединения энергетических установок ООО «ГЭХ Инжиниринг» (Грозненская ТЭС) к электрическим сетям АО «Чеченэнерго» для обеспечения выдачи мощности Грозненской ТЭС	G_Che19
1.6	Приобретение полноприводного автомобиля с двухрядной кабиной и бортовым кузовом-20 ед.	H_Che90
1.6	Приобретение полноприводного фургона с двухрядной кабиной-20 ед.	H_Che92
1.6	Приобретение фургона с двухрядной кабиной-3 ед.	H_Che93
1.6	Приобретение микроавтобуса пассажирского-5 ед.	H_Che94
1.6	Приобретение крана стрелового автомобильного 50т-1 ед.	H_Che95
1.6	Приобретение крана стрелового автомобильного 25т-2 ед.	H_Che96
1.6	Приобретение автомобиля с буро-крановой установки-4 ед.	H_Che97
1.6	Приобретение цепного траншейного экскаватора-2 ед.	H_Che98
1.6	Приобретение бурильной машины-4 ед.	H_Che99
1.6	Приобретение гусеничной бурильно-крановой машины-1 ед.	H_Che100
1.6	Приобретение автогидроподъемника 14 м-2 ед.	H_Che101
1.6	Приобретение автогидроподъемника 20 м с 2-х рядной кабиной-3 ед.	H_Che102
1.6	Приобретение автогидроподъемника 20 м-2 ед.	H_Che103
1.6	Приобретение электротехнической лаборатории 10 кВ на базе ГАЗ-3309-1 ед.	H_Che104
1.6	Приобретение электротехнической лаборатории 10 кВ на базе ГАЗ-33023-1 ед.	H_Che105
1.6	Приобретение электротехнической лаборатории 35 кВ на базе ГАЗ-3309-1 ед.	H_Che106
1.6	Приобретение электротехнической лаборатории 35 кВ на базе ГАЗ-33088-1 ед.	H_Che107
1.6	Приобретение электротехнической лаборатории ЛВИ на базе ГАЗ-2705-1 ед.	H_Che108
1.6	Приобретение автомастерской-4 ед.	H_Che109
1.6	Приобретение траншейного экскаватора-погрузчика-2 ед.	H_Che110
1.6	Приобретение универсального экскаватора-бульдозера-2 ед.	H_Che111
1.6	Приобретение бульдозера гусеничного-1 ед.	H_Che112
1.6	Приобретение передвижного дизельного генератора N=50кВт-1 ед.	H_Che113
1.6	Приобретение передвижного дизельного компрессора-1 ед.	H_Che114
1.6	Приобретение автоцистерны 10м3-1 ед.	H_Che115
1.6	Приобретение опоровоза на шасси КАМАЗ-65224-3971-43-1ед.	H_Che116
1.6	Приобретение тягача с краново-манипуляторной установкой-1 ед.	H_Che117
1.6	Приобретение полноприводного бортового автомобиля с краново-манипуляторной установкой-1 ед.	H_Che118
1.6	Приобретение бортового автомобиля с краново-манипуляторной установкой-1 ед.	H_Che119

№ пп	Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов)	Идентификатор инвестиционного проекта
1	2	3
1.6	Приобретение измельчителя-2 ед.	H_Che120
1.6	Приобретение установки цеолитовой-маслонагревателя-3 ед.	H_Che121
1.6	Приобретение мобильной установки для регенерации отработанного трансформаторного масла-1 ед.	H_Che122
1.6	База Наурских РЭС	D_Che91_17

Для удобства рассмотрения в настоящем отчете информации о проектах, далее по тексту приводится только Идентификатор инвестиционного проекта.

Раздел 1. Информация об отчетах о реализации ИП

Заказчиком предоставлены материалы на проверку в формате Excel – таблицы, выполненные по стандарту Приложений 10-18, рекомендованных Минэнерго России.

Представлены карты-схемы на 21 инвестиционный проект и паспорта на 60 инвестиционных проектов.

Также представлены Отчет ГКПЗ, Финансовый план на 2017 год и информация об Источниках финансирования на период 4 квартала 2017 года.

Кроме этого, представлен отчет об исполнении количественных показателей инвестиционной программы и достигнутых результатов в части, касающейся расширения пропускной способности, снижения потерь в сетях и увеличения резерва для присоединения потребителей АО «Чеченэнерго» за 4 квартал 2017 г.

Раздел 2. Результаты проверки соответствия информации об отчетах

В результате проверки представленного отчета за 4 квартал 2017 г. на предмет соответствия правилам заполнения форм раскрытия, рекомендованным Минэнерго России, относительно утвержденной инвестиционной программы (приказ № 1384 от 22.12.2016 г.), выявлены следующие неточности и несоответствия:

1. Неточности в заполнении форм отчета:

1.1. Раздел 2, Приложение 11

Столбец «Идентификатор инвестиционного проекта» не имеет порядкового номера, в результате чего смещается нумерация всех последующих столбцов.

1.2. Раздел 5, Приложение 16

Все столбцы с наименованиями «км ВЛ 2-цеп» и «км КЛ» не имеют порядковых номеров, в результате чего нарушается нумерация всех столбцов раздела.

2. Неточности в разрезе каждого инвестиционного проекта:

2.1. Инвестиционный проект F_prj_109108_5385

В Разделе 1, Приложение 10 не указаны причины отклонения от утвержденного плана. Отклонение составило (-172,709) млн. рублей.

2.2. Инвестиционный проект G_Che19

В Разделе 1, Приложение 10 не указаны причины отклонения от утвержденного плана. Отклонение составило (-55,125) млн. рублей.

2.3. Инвестиционный проект F_prj_109108_48226

В Разделе 3, Приложение 12 не указаны причины отклонения от утвержденного плана. Отклонение составило (-0,089) млн. рублей.

В Разделе 4, Приложение 15 не верно указано значение 0,00 в столбце 8 План Всего Шт. В утвержденной ИПР по данному инвестиционному проекту запланирована постройка под напряжение 1 объекта электросетевого хозяйства.

2.4. Инвестиционный проект F_prj_109108_48227

В Разделе 3, Приложение 12 не указаны причины отклонения от утвержденного плана. Отклонение составило (-0,089) млн. рублей.

В Разделе 4, Приложение 15 не верно указано значение 0,00 в столбце 8 План Всего Шт. В утвержденной ИПР по данному инвестиционному проекту запланирована постройка под напряжение 1 объекта электросетевого хозяйства.

2.5. Инвестиционный проект F_prj_109108_48373

В Разделе 3, Приложение 12 не указаны причины отклонения от утвержденного плана. Отклонение составило (-0,383) млн. рублей.

В Разделе 4, Приложение 15 не указаны причины отклонения от утвержденного плана. Отклонение составило 1,023 км ЛЭП.

В Разделе 5, Приложение 16 не указаны причины отклонения от утвержденного плана. Отклонение составило 1,02 км ВЛ 1-Цеп.

2.6. Инвестиционный проект F_prj_109108_48374

В Разделе 3, Приложение 12 не указаны причины отклонения от утвержденного плана. Отклонение составило (-0,386) млн. рублей.

В Разделе 4, Приложение 15 не указаны причины отклонения от утвержденного плана. Отклонение составило 1,700 км ЛЭП.

В Разделе 5, Приложение 16 не указаны причины отклонения от утвержденного плана. Отклонение составило 1,70 км ВЛ 1-Цеп.

2.7. Инвестиционный проект F_prj_109108_48375

В Разделе 3, Приложение 12 не указаны причины отклонения от утвержденного плана. Отклонение составило (-0,390) млн. рублей.

В Разделе 4, Приложение 15 не указаны причины отклонения от утвержденного плана. Отклонение составило 0,030 км ЛЭП.

В Разделе 5, Приложение 16 не указаны причины отклонения от утвержденного плана. Отклонение составило 0,03 км ВЛ 1-Цеп.

2.8. Инвестиционный проект F_prj_109108_48376

В Разделе 3, Приложение 12 не указаны причины отклонения от утвержденного плана. Отклонение составило (-0,386) млн. рублей.

В Разделе 4, Приложение 15 не указаны причины отклонения от утвержденного плана. Отклонение составило 2,763 км ЛЭП.

В Разделе 5, Приложение 16 не указаны причины отклонения от утвержденного плана. Отклонение составило 2,76 км ВЛ 1-Цеп.

2.9. Инвестиционный проект F_prj_109108_49013

В Разделе 3, Приложение 12 не указаны причины отклонения от утвержденного плана. Отклонение составило (-0,386) млн. рублей.

В Разделе 4, Приложение 15 не указаны причины отклонения от утвержденного плана. Отклонение составило 19,800 км ЛЭП.

В Разделе 4, Приложение 15 не верно указано значение 0,00 в столбце 8 План Всего Шт. В утвержденной ИПР по данному инвестиционному проекту запланирована постройка под напряжение 1 объекта электросетевого хозяйства.

В Разделе 5, Приложение 16 не указаны причины отклонения от утвержденного плана. Отклонение составило 19,80 км ВЛ 1-Цеп и 1 шт.

В Паспорте проекта, раздел 8 указан % освоения по объекту за отчетный период - 100%, фактически - 123%

2.10. Инвестиционный проект G_Che4

В Разделе 3, Приложение 12 не указаны причины отклонения от утвержденного плана. Отклонение составило (-1,735) млн. рублей.

В Разделе 4, Приложение 15 не указаны причины отклонения от утвержденного плана. Отклонение составило 25,400 км ЛЭП.

В Разделе 4, Приложение 15 не верно указано значение 0,00 в столбце 8 План Всего Шт. В утвержденной ИПР по данному инвестиционному проекту запланирована постройка под напряжение 1 объекта электросетевого хозяйства.

В Разделе 4 (Приложение № 15), ст.33 и 53 - не указан показатель технической характеристики проекта;

В Разделе 5, Приложение 16 не указаны причины отклонения от утвержденного плана. Отклонение составило 25,40 км ВЛ 1-Цеп и 1 шт.

В Разделе 6 (Приложение № 14) ст.43 и 71, раздел 4 (Приложение № 15) и Разделе 5 (Приложение № 16), ст. 31 и 51 указаны несоответствующие проекту показатели (длина 1-цепной ЛЭП);

В Разделе 8 (Приложение № 18) ст.13 указан неверно 2017 г. окончания реализации инвестиционного проекта.

В Паспорте проекта в Разделе 8 указано "всего освоено по объекту 18,01 млн. руб. без НДС", но согласно Отчету за 4 квартал 2017 г. освоено 15,265 млн. руб. без НДС.

2.11. Инвестиционный проект G_Che5

В Разделе 3, Приложение 12 не указаны причины отклонения от утвержденного плана. Отклонение составило (-0,981) млн. рублей.

В Разделе 4, Приложение 15 не указаны причины отклонения от утвержденного плана. Отклонение составило 19,500 км ЛЭП.

В Разделе 4, Приложение 15 не верно указано значение 0,00 в столбце 8 План Всего Шт. В утвержденной ИПР по данному инвестиционному проекту запланирована постройка под напряжение 1 объекта электросетевого хозяйства.

В Разделе 5, Приложение 16 не указаны причины отклонения от утвержденного плана. Отклонение составило 19,50 км ВЛ 1-Цеп и 1 шт.

В Разделе 6 (Приложение № 14) ст.43 и 71, раздел 4 (Приложение № 15) и Разделе 5 (Приложение № 16), ст. 31 и 51 указаны несоответствующие проекту показатели (длина 1-цепной ЛЭП);

В Разделе 8 (Приложение № 18) ст.13 указан неверно 2017 г. окончания реализации инвестиционного проекта.

В Паспорте проекта в Разделе 8 указано "всего освоено по объекту 10,64 млн. руб. без НДС", но согласно Отчету за 4 квартал 2017 г. освоено 9,019 млн. руб. без НДС.

2.12. Инвестиционный проект G_Che2

В Разделе 3, Приложение 12 не указаны причины отклонения от утвержденного плана. Отклонение составило (-8,119) млн. рублей.

В Разделе 4, Приложение 15 не указаны причины отклонения от утвержденного плана. Отклонение составило (-0,751) км ЛЭП.

В Разделе 5, Приложение 16 не указаны причины отклонения от утвержденного плана. Отклонение составило (-0,751) км ВЛ 1-Цеп.

В Разделе 8 (Приложение №18) неверно указан 2017 год окончания реализации инвестиционного проекта (по Ф.2, ст.7 - 2018 г.).

2.13. Инвестиционный проект H_Che92

В Разделе 3, Приложение 12 не указаны причины отклонения от утвержденного плана. Отклонение составило (-0,773) млн. рублей.

Паспорт, раздел 7 «Сведения о закупках» не заполнен.

2.14. Инвестиционный проект H_Che93

В Разделе 3, Приложение 12 не указаны причины отклонения от утвержденного плана. Отклонение составило (-0,134) млн. рублей.

2.15. Инвестиционный проект H_Che94

В Разделе 3, Приложение 12 не указаны причины отклонения от утвержденного плана. Отклонение составило (-0,154) млн. рублей.

2.16. Инвестиционный проект H_Che96

В Разделе 3, Приложение 12 не указаны причины отклонения от утвержденного плана. Отклонение составило (-0,977) млн. рублей.

2.17. Инвестиционный проект Н_Che98

В Разделе 3, Приложение 12 не указаны причины отклонения от утвержденного плана. Отклонение составило (-0,013) млн. рублей.

2.18. Инвестиционный проект Н_Che111

В Разделе 3, Приложение 12 не указаны причины отклонения от утвержденного плана. Отклонение составило (-0,022) млн. рублей.

2.19. Инвестиционный проект Н_Che121

В Разделе 3, Приложение 12 не указаны причины отклонения от утвержденного плана. Отклонение составило (-0,008) млн. рублей.

2.20. Инвестиционный проект Н_Che123_17

Проект отсутствует в утвержденной ИП.

Раздел 3 (Приложение № 12), ст.4 - нет данных о полной стоимости проекта;

В Разделе 6, Приложение 14 не указаны причины отклонения от утвержденного плана. Отклонение составило 0,084 млн. рублей.

В Разделе 5, Приложение 16 не указаны причины отклонения от утвержденного плана. Отклонение составило 2 шт.

Раздел 8 (Приложение № 18, рекомендованное Минэнерго РФ) ст.11 не заполнен.

В Паспорте проекта, раздел 3.3 нет информации о приобретаемом оборудовании и его количестве.

2.21. Инвестиционный проект G_Che21

Раздел 1 (Приложение № 10), ст.9, 12 сумма финансирования по итогам 4 кв. 2017 г. составляет 407,216 млн. руб. с НДС. Следовательно объем недофинансирования составляет 80,9 млн. руб. с НДС. По Ф.2, ст.7 (предложение по корректировке) дата завершения проекта - 2017 г. По факту завершить его в 2017 г. не удастся, соответственно потребуются изменить в Отчете, раздел 18 (Приложение №18), ст.13 дату окончания реализации проекта.

Раздел 6 (Приложение № 14) ст. 43, 71, раздел 4 (Приложение № 15) ст. 31, 51, - указан фактический ввод мощности 6,48 км ЛЭП (по плану 0,3 км).

В разделе 5 (Приложение № 16) ст. 31, 51 указано разделение ЛЭП на 1-цепная ВЛ, 2-цепная ВЛ и КЛ, при этом в Ф.7, ст. 4.2.3 ЛЭП плановой длиной 0,3 км указана, как 1-цепная, а в Отчете - как 2-

цепная. Обоснование увеличения длины ЛЭП описано, как корректировка ПСД, что потребует вносить изменения в данные ИП 2016-2022 гг.

В Разделе 4, Приложение 15 не указаны причины отклонения от утвержденного плана. Отклонение составило 6,180 км ЛЭП.

В Паспорте проекта в Разделе 3.3, стр.8 указан 2018 год реализации проекта (Ф.2, ст.6 -2023 г., ст.7 (предложение по корректировке) - 2017 г.).

2.22. Инвестиционный проект G_Che22

Раздел 1 (Приложение № 10), ст. 22, 23 указано годовое, а не квартальное отклонение от плана финансирования.

Раздел 3 (Приложение № 12) - объем освоения КВ за 2017 год уменьшен по сравнению с планом на 11,294 млн. руб. из-за экономии, вызванной проведением торгов с тендерным снижением по всем договорам подряда. Таким образом, по данным отчета профинансировано 333,876 млн. руб. с НДС, освоено 283,692 млн. руб. без НДС.

В Паспорте проекта:

- раздел 3.3, стр.9 - указана текущая стадия проекта "проектирование", по факту - "строительство";
- раздел 6.2, стр 2, ст.5 указана неверная сумма 158,70 млн. руб. освоения КВ на 01.01.2016 г. (по данным Ф.3, ст.10, 28 - 136,29 млн. руб.);
- раздел 8 - указано "всего освоено по объекту" - 333,87 млн. руб., в то время, как по данным раздела 3 (Приложение № 12) Отчета за 4 кв., ст. 6, 12 сумма освоения КВ по итогам 4 кв. 2017 г. составляет 283,692 млн. руб.

2.23. Инвестиционный проект G_Che81

Проект отсутствует в утвержденной ИП.

В Разделе 4, Приложение 15 не указаны причины отклонения от утвержденного плана. Отклонение составило 4,510 км ЛЭП.

В Разделе 5, Приложение 16 не указаны причины отклонения от утвержденного плана. Отклонение составило 4,51 км ВЛ 1-Цеп.

Зафиксированы несоответствия, не устраненные по итогам отчета за 3 квартал:

- ✓ раздел 1 (Приложение № 10), ст. 12,14, раздел 2 (Приложение № 11), ст. 8,12 указана сумма финансирования 9,47 млн. руб. с НДС, в аналогичном разделе Отчетов за 1-3 квартал 2017 г. указана сумма 9,43 млн. руб.;
- ✓ раздел 3 (Приложение № 12), ст.16 указана сумма освоения КВ в 1 кв.2017 г. 5,562 млн. руб. без НДС, в аналогичном

разделе Отчетов за 1 и 2 квартал 2017 г. стоит сумма 5,515 млн. руб.;

- ✓ раздел 8 (Приложение № 18) не заполнен.

В Паспорте проекта:

- ✓ - раздел 6.2, стр 1, ст. 5 указана неверная сумма остатка финансирования инвестиционного проекта;
- ✓ - раздел 6.2, стр.3.4, 4.4 - длина кабельной линии должна быть указана в стр.3.6, 4.6

2.24. Инвестиционный проект F_prj_109108_47931

В Разделе 4, Приложение 15 не указаны причины отклонения от утвержденного плана. Отклонение составило 0,523 км ЛЭП.

В Разделе 5, Приложение 16 не указаны причины отклонения от утвержденного плана. Отклонение составило 0,52 км ВЛ 1-Цеп.

В разделе 5 (Приложение № 16) ст. 31, 51 указано разделение ЛЭП на 1-цепная ВЛ, 2-цепная ВЛ и КЛ, при этом в Ф.7, ст. 4.2.3 ЛЭП плановой длиной 0,3 км указана, как 1-цепная, а в Отчете - как 2-цепная. Обоснование увеличения длины ЛЭП описано, как корректировка ПСД, что потребует вносить изменения в данные ИПР 2016-2022 гг.

В разделе 8 (Приложение № 18) ст.8 (показатель основных тех.характеристик), ст.12,13 (годы начала и окончания реализации проекта) не заполнены.

В Паспорте проекта в Разделе 3.3, стр.8 указан 2018 год реализации проекта (Ф.2, ст.6 -2023 г., ст.7 (предложение по корректировке) - 2017 г.).

2.25. Инвестиционный проект F_prj_109108_47932

В Разделе 4, Приложение 15 не указаны причины отклонения от утвержденного плана. Отклонение составило 0,530 км ЛЭП.

В Разделе 5, Приложение 16 не указаны причины отклонения от утвержденного плана. Отклонение составило 0,53 км ВЛ 1-Цеп.

Замечание, выданное в Заключение по 2 -3 кв. 2017 г. по разделу 8 (Приложение № 18) Отчета в части срока окончания реализации инвестиционного проекта в 2017 г. и срока по ИП в 2018 г. – не устранено.

В названии объекта указана длина ЛЭП-10 кВ 530 м, когда как в утвержденных ОТП п. 3.1 указана длина 430 м.

В Паспорте проекта раздел 3.3, стр.8 указан 2017 г. окончания реализации проекта, по Ф.2, ст.6 - 2022 г. (по предложению о корректировке, ст.7 - 2019 г.).

2.26. Инвестиционный проект F_prj_109108_47928

В Разделе 4, Приложение 15 не верно указано значение 0,00 в столбце 8 План Всего Шт. В утвержденной ИПР по данному инвестиционному проекту запланирована постройка под напряжение 1 объекта электросетевого хозяйства.

В Разделе 5, Приложение 16 не указаны причины отклонения от утвержденного плана. Отклонение составило (-1) шт.

2.27. Инвестиционный проект F_prj_109108_47930

В Разделе 4, Приложение 15 не верно указано значение 0,00 в столбце 8 План Всего Шт. В утвержденной ИПР по данному инвестиционному проекту запланирована постройка под напряжение 1 объекта электросетевого хозяйства.

В Разделе 5, Приложение 16 не указаны причины отклонения от утвержденного плана. Отклонение составило (-1) шт.

2.28. Инвестиционный проект G_Che2_16

В разделе 3 (Приложение № 12), ст.4 - не указана полная сметная стоимость проекта без НДС

В Разделе 8 (Приложение № 18) ст.11 не заполнен, ст. 13 указаны сроки начала и окончания реализации проекта – 2017 г., но при этом в 2017 году окончание финансирования не запланировано.

В Паспорте проекта:

- раздел 3.3, стр.3 - не указано приобретаемое оборудование. Описание оборудования отсутствует во всех документах.
- разделы 7, 8 не заполнены.

Раздел 3. Результаты проверки достоверности отчетов

Для анализа достоверности отчетов о реализации ИП и информации в отчетах о реализации ИП Заказчиком была представлена первичная документация в виде выгруженных в Excel выписок по «Оборотам счета 08 за 4 квартал 2017 года». В результате анализа Оборотов счета 08 за 4 квартал 2017 года, выявлено отклонение в объеме 999 122 028,00 руб. без НДС к данным, указанным в отчете Приложения 1-18 к Приказу Минэнерго.

Так, согласно Форме 14 (Раздел 6. Отчет о вводе основных средств), в 4 квартале к бухгалтерскому учету принято основных средств на сумму 1 866,538 млн. рублей, однако, согласно представленным данным, ввод ОС составил 2 865,659 млн. рублей.

Наименование	Оборот по счетам БУ, руб.		
	Дт	Кт	Сумма
Ввод на ОС Чеченэнерго	01.	08.03	1 774 960 644,41
Ввод на ОС Чеченэнерго	01.	08.04	91 576 988,21
Прочие ОС, не отраженные в отчете	01.	08.04	999 122 028,00
ИТОГО			2 865 659 660,62

Следует отметить, что в 4 кв. 2017 года АО «Чеченэнерго» приняты на баланс основные средства, переданные Министерством имущественных и земельных отношений Чеченской Республики в счет оплаты стоимости приобретаемых акций АО «Чеченэнерго», в рамках дополнительной эмиссии акций в сумме 999 122 028,00 руб. без НДС (75 счет). Данное движение не требует отражения по освоению капитальных вложений и вводу на основные фонды в отчете об исполнении ИПР Общества, так как затраты на данные объекты не осуществлялись.

Информация о прочих выявленных замечаниях представлена в Разделе 2 настоящего Заключение.

Раздел 4. Результаты проверки выполнения требований законодательства РФ

Согласно утвержденному Предложению по корректировке утвержденного плана на 2017 год, запланированы к финансированию 2 инвестиционных проекта.

Ниже приведены данные по запланированным средствам в части объема финансовых потребностей, необходимых для реализации мероприятий, направленных на выполнение требований законодательства (Фтз) и фактически профинансированным и освоеным в отчетном периоде 1-4 кварталы по 2017 году.

№ пп	Идентификатор	Объем финансирования на 2017 год, млн. руб.		Примечание
		План	Факт 1-4 кв.	
1.1.1.3	G_Che21	218,21	137,31	1, 2 кв.
1.1.1.3	G_Che22	186,05	171,84	1, 2, 3, 4 кв.

Оба проекта финансируются за счет средств финансовой поддержки ПАО "Россети" согласно плану развития АО "Чеченэнерго".

Раздел 5. Результаты достижения плановых значений количественных и целевых показателей

Основной стратегической целью Заказчика является расширение действующей и строительство новой электросетевой инфраструктуры, обеспечивающей полноценное участие в рынке электроэнергии и мощности. В рамках утвержденной инвестиционной программы, установлены плановые значения целевых показателей надежности и качества оказываемых услуг по передаче электрической энергии на 2017 год:

1	Показатель средней продолжительности прекращения передачи электрической энергии (P_n)	0.0012*
2	Показатель уровня качества осуществляемого технологического присоединения ($P_{тпр}$)	1.0000*
3	Показатель уровня качества обслуживания потребителей услуг территориальными сетевыми организациями ($P_{тсо}$) ¹¹⁾	0.8492*

Согласно отчету об исполнении количественных показателей программы и достигнутых результатов в части, касающейся расширения пропускной способности, снижения потерь в сетях и увеличения резерва для присоединения потребителей АО:

- общая установленная мощность центра питания по Чеченской республике на конец предшествующего квартала составляет 1 056,7 МВА и на конец отчетного квартала 1 188,7 МВА,
- профицит резерва мощности для присоединения новых потребителей на конец предыдущего отчетного периода составлял «плюс» 6,31 МВА,
- фактический резерв для присоединения новых потребителей «минус» 215,46 МВА.

На основании проведенного анализа фактической деятельности субъекта «АО «Чеченэнерго» за 4 квартал 2017 года, можно предположить, что целевые показатели надежности и качества услуг осуществляемого технологического присоединения не будут достигнуты по причине дефицита резерва мощности для новых присоединений.

Раздел 6. Результаты оценки эффективности реализации ИП

Раздел 6.1 Отклонения фактических значений показателей реализации от плановых

В отчетном периоде представлены данные о плановых значениях по фактически профинансированным объемам, отклонениях от плана и данные об освоении. Ниже кратко представлена информация в млн. руб.:

Субъект	План (1-4 кв.)	Факт (1-4 кв.)	Отклонение
1	2	3	4
АО «Чеченэнерго»	1 671,48	1 355,92	-315,56

Отклонения фактических показателей реализации проектов с разбивкой на проектно-изыскательские работы (ПИР), строительно-монтажные работы (СМР), оборудование и материалы, прочие – показаны ниже в таблице:

Субъект	Отклонение, млн. руб.				
	Всего	ПИР	СМР	Оборудование и материалы	Прочие
1	2	3	4	5	6
АО «Чеченэнерго»	-315,560	-54,713	-290,089	50,781	-21,540

Более подробная информация об отклонениях для каждого инвестиционного проекта с обоснованием представлена в Разделе 6.2 и 6.3 настоящего Заключение.

Раздел 6.2 Отклонения фактических количественных показателей от плановых

Принятие основных средств за 1, 2, 3, 4 кварталы 2017 года

Запланировано по АО «Чеченэнерго» - 2 052,86 млн. руб. Фактически введено на основные фонды 1 918,91 млн. руб.

Ниже в таблице указаны проекты с отклонением от плановых значений за период 1, 2, 3, 4 кварталы 2017 года:

№ пп	Идентификатор	План, млн. руб.	Факт, млн. руб.	Отклонение, млн. руб.	Причины отклонения
1	2	3	4	5	6
1.1.1.3	G_Che21	419,21	423,87	4,66	
1.1.1.3	G_Che22	294,99	283,69	-11,29	
1.1.1.3	G_Che81	нд	10,05	нд	Ввод объекта в эксплуатацию согласно договора тех присоединения

№ пп	Идентификатор	План, млн. руб.	Факт, млн. руб.	Отклонен ие, млн. руб.	Причины отклонения
1	2	3	4	5	6
					№ 21/2016 от 12.09.2016 г.
1.1.1.3	F_prj_109108_47931	нд	0,55	нд	Ввод объекта незавершенного строительства прошлых лет
1.1.1.3	F_prj_109108_47932	нд	0,43	нд	Ввод объекта незавершенного строительства прошлых лет
1.1.4.2	F_prj_109108_47928	0,03	0,00	-0,03	В связи с тем что заявитель не предоставил необходимую документацию, не возможно полноценное оформление и ввод объекта в эксплуатацию
1.1.4.2	F_prj_109108_47930	0,02	0,00	-0,02	Временное электроснабжение на время строительства комплекса "Ахмат-Тауэр". Ввод в эксплуатацию не требуется.
1.2.1.2	F_prj_109108_48226	1,25	1,16	-0,09	
1.2.1.2	F_prj_109108_48227	1,25	1,16	-0,09	
1.2.2.2	F_prj_109108_48373	4,65	4,26	-0,38	
1.2.2.2	F_prj_109108_48374	4,36	3,97	-0,39	
1.2.2.2	F_prj_109108_48375	4,76	4,37	-0,39	
1.2.2.2	F_prj_109108_48376	4,94	4,55	-0,39	
1.2.4.2	F_prj_109108_49013	10,00	12,28	2,28	Для реализации основного канала связи ВОЛС, согласно замечаниям РДУ, было принято решение выполнить объем работы в рамках ПС.
1.2.4.2	G_Che4	17,00	15,26	-1,74	Для реализации основного канала связи ВОЛС, согласно замечаниям РДУ, было принято решение выполнить объем работы в рамках ПС.
1.2.4.2	G_Che5	10,00	9,02	-0,98	Для реализации основного канала связи ВОЛС, согласно замечаниям РДУ, было принято решение выполнить объем работы в рамках ПС.
1.3.2	G_Che2	1019,49	1011,37	-8,12	Экономия по объекту произошла в результате проведения торгов при тендерном снижении по всем договорам подряда
1.6	H_Che123_17	нд	0,08	нд	
1.6	H_Che124_17	нд	1,25	нд	Производственная необходимость
1.6	G_Che2_16	нд	25,82	нд	ремонтная программа
1.6	H_Che90	12,20	10,83	-1,38	Отклонение от плана произошло после проведения торгов

№ пп	Идентификатор	План, млн. руб.	Факт, млн. руб.	Отклонен ие, млн. руб.	Причины отклонения
1	2	3	4	5	6
1.6	H_Che92	12,08	11,31	-0,77	
1.6	H_Che93	3,21	3,08	-0,13	
1.6	H_Che94	6,27	6,12	-0,15	
1.6	H_Che95	20,49	0,00	-20,49	Позднее проведение торгово-закупочных мероприятий и заключения договоров поставки
1.6	H_Che96	15,81	14,83	-0,98	
1.6	H_Che97	16,93	0,00	-16,93	Позднее проведение торгово-закупочных мероприятий и заключения договоров поставки
1.6	H_Che98	7,89	7,90	0,01	
1.6	H_Che99	16,79	0,00	-16,79	Позднее проведение торгово-закупочных мероприятий и заключения договоров поставки
1.6	H_Che100	7,23	0,00	-7,23	Позднее проведение торгово-закупочных мероприятий и заключения договоров поставки
1.6	H_Che101	8,79	0,00	-8,79	Позднее проведение торгово-закупочных мероприятий и заключения договоров поставки
1.6	H_Che102	15,24	0,00	-15,24	Позднее проведение торгово-закупочных мероприятий и заключения договоров поставки
1.6	H_Che103	11,82	0,00	-11,82	Позднее проведение торгово-закупочных мероприятий и заключения договоров поставки
1.6	H_Che104	3,96	0,00	-3,96	Позднее проведение торгово-закупочных мероприятий и заключения договоров поставки
1.6	H_Che105	3,97	0,00	-3,97	Позднее проведение торгово-закупочных мероприятий и заключения договоров поставки
1.6	H_Che106	3,98	3,94	-0,03	Позднее проведение торгово-закупочных мероприятий и заключения договоров поставки
1.6	H_Che107	3,89	3,86	-0,03	Позднее проведение торгово-закупочных мероприятий и заключения договоров поставки
1.6	H_Che108	4,18	0,00	-4,18	Отклонение от плана произошло после проведения торгов
1.6	H_Che109	16,87	0,00	-16,87	Позднее проведение торгово-закупочных

№ пп	Идентификатор	План, млн. руб.	Факт, млн. руб.	Отклонение, млн. руб.	Причины отклонения
1	2	3	4	5	6
					мероприятий и заключения договоров поставки
1.6	H_Che111	5,03	5,05	0,02	
1.6	H_Che113	0,83	0,45	-0,37	Отклонение от плана произошло после проведения торгов
1.6	H_Che114	0,82	0,74	-0,08	Отклонение от плана произошло после проведения торгов
1.6	H_Che115	4,60	0,00	-4,60	Позднее проведение торгово-закупочных мероприятий и заключения договоров поставки
1.6	H_Che116	8,32	0,00	-8,32	Позднее проведение торгово-закупочных мероприятий и заключения договоров поставки
1.6	H_Che117	7,60	0,00	-7,60	Позднее проведение торгово-закупочных мероприятий и заключения договоров поставки
1.6	H_Che119	6,23	0,00	-6,23	Позднее проведение торгово-закупочных мероприятий и заключения договоров поставки
1.6	H_Che120	1,49	0,00	-1,49	Позднее проведение торгово-закупочных мероприятий и заключения договоров поставки
1.6	H_Che121	1,27	1,26	-0,01	
1.6	D_Che91_17	нд	3,90	нд	Ввод объекта незавершенного строительства прошлых лет

Постановка под напряжение за 1, 2, 3, 4 кварталы 2017 г.

Всего запланировано 132,00 МВ*А и 129,246 км. ЛЭП, фактически поставлено под напряжение 132,00 МВ*А и 210,404 км. ЛЭП, в том числе:

№ пп	Идентификатор	План		Факт		Причины отклонения
		МВ*А	км ЛЭП	МВ*А	км ЛЭП	
1	2	3	4	5	6	7
1.1.1.1	Г1	0,00	8,63	0,00	8,70	
1.1.1.2	Г2	0,00	0,12	0,00	0,00	
1.1.1.3	G_prj_109108_50015	0,00	0,11	0,00	0,11	
1.1.1.3	G_Che21	50,00	0,30	50,00	6,48	
1.1.1.3	G_Che22	32,00	3,19	32,00	3,19	
1.1.1.3	G_Che81	нд	нд	0,00	4,51	
1.1.1.3	F_prj_109108_47931	нд	нд	0,00	0,52	
1.1.1.3	F_prj_109108_47932	нд	нд	0,00	0,53	
1.2.2.2	F_prj_109108_48373	0,00	5,14	0,00	6,16	

№ пп	Идентификатор	План		Факт		Причины отклонения
		МВ*А	км ЛЭП	МВ*А	км ЛЭП	
1	2	3	4	5	6	7
1.2.2.2	F_prj_109108_48374	0,00	4,82	0,00	6,52	
1.2.2.2	F_prj_109108_48375	0,00	5,26	0,00	5,29	
1.2.2.2	F_prj_109108_48376	0,00	5,46	0,00	8,22	
1.2.4.2	F_prj_109108_49013	0,00	0,00	0,00	19,80	
1.2.4.2	G_Che4	0,00	0,00	0,00	25,40	
1.2.4.2	G_Che5	0,00	0,00	0,00	19,50	
1.3.2	G_Che2	50,00	96,21	50,00	95,46	

Как видно из таблицы, столбец «Причины отклонения» не заполнен для проектов, имеющих отклонения. Рекомендуется откорректировать отчет в части обоснования причин отклонения.

Подробный перечень таких проектов представлен в Разделе 2 настоящего Заключение.

Ввод мощностей за 1, 2, 3, 4 квартал 2017 г.

Всего запланировано 132,00 МВ*А и 129,246 км. ЛЭП, фактически введено 132,00 МВ*А и 210,404 км. ЛЭП, в том числе:

№ пп	Идентификатор	План		Факт		Причины отклонения
		МВ*А	км ЛЭП	МВ*А	км ЛЭП	
1	2	3	4	5	6	7
1.1.1.1	Г1	0,00	8,63	0,00	8,70	
1.1.1.2	Г2	0,00	0,12	0,00	0,00	
1.1.1.3	G_prj_109108_50015	0,00	0,11	0,00	0,11	
1.1.1.3	G_Che21	50,00	0,30	50,00	6,48	Корректировка ПСД
1.1.1.3	G_Che22	32,00	3,19	32,00	3,19	
1.1.1.3	G_Che81	нд	нд	0,00	4,51	
1.1.1.3	F_prj_109108_47931	нд	нд	0,00	0,52	
1.1.1.3	F_prj_109108_47932	нд	нд	0,00	0,53	
1.2.2.2	F_prj_109108_48373	0,00	5,14	0,00	6,16	
1.2.2.2	F_prj_109108_48374	0,00	4,82	0,00	6,52	
1.2.2.2	F_prj_109108_48375	0,00	5,26	0,00	5,29	
1.2.2.2	F_prj_109108_48376	0,00	5,46	0,00	8,22	
1.2.4.2	F_prj_109108_49013	0,00	0,00	0,00	19,80	
1.2.4.2	G_Che4	0,00	0,00	0,00	25,40	
1.2.4.2	G_Che5	0,00	0,00	0,00	19,50	
1.3.2	G_Che2	50,00	96,21	50,00	95,46	

Как видно из таблицы, столбец «Причины отклонения» не заполнен для всех проектов, имеющих отклонения, кроме проекта G_Che21. Рекомендуется откорректировать отчет в части обоснования причин отклонения.

Подробный перечень таких проектов представлен в Разделе 2 настоящего Заключение.

Вывод мощностей за 1, 2, 3, 4 кварталы 2017 г.

Всего запланировано 0,00 МВ*А и 0,00 км. ЛЭП, фактически выведено мощностей 0,00 МВ*А и 0,00 км. ЛЭП.

Для инвестиционных проектов:

H_Che124_17	H_Che101	H_Che109	H_Che97
D_Che91_17	H_Che102	H_Che113	H_Che99
G_Che2_16	H_Che103	H_Che114	H_Che100
H_Che90	H_Che104	H_Che115	H_Che106
H_Che95	H_Che105	H_Che116	H_Che107
H_Che119	H_Che120	H_Che117	H_Che108

не запланирован вывод мощностей. При этом заполнен столбец «Причины неисполнения плана, что некорректно.

Рекомендуется откорректировать отчет по вышеуказанным замечаниям.

Раздел 6.3 Превышение финансирования и общей стоимости относительно программы

Всего профинансировано за 1, 2, 3, 4 кварталы 1 355,92 млн. руб. при плановом показателе к финансированию 1 671,48 млн. руб.

Отклонение составило (-315,56) млн. руб. По данным Заказчика отклонение составляет (-382,00) млн. руб. Разница обусловлена тем, что по профинансированным проектам, имеющим плановое значение «нд», отклонение в отчете отображается как «нд».

Кроме того, для проектов F_prj_109108_5385, G_Che19, имеющих отклонения от плана, не заполнен столбец «Причины отклонения». Рекомендуется откорректировать отчет в части обоснования причин отклонения.

Отклонение распределено на следующие проекты:

№ п/п	Идентификатор	Всего профинансировано, млн. руб.			Обоснования превышения финансирования
		ПЛАН	ФАКТ	Отклонение	
1	2	3	4	5	6
1.1.1.1	Г1	0,00	0,03	0,03	Начисление з/п
1.1.1.2	Г2	0,00	0,05	0,05	Начисление з/п
1.1.1.3	G_Che21	218,21	137,31	-80,90	Финансирование за счет средств финансовой поддержки ПАО "Россети" согласно плану развития АО "Чеченэнерго"
1.1.1.3	G_Che22	186,05	171,84	-14,21	Финансирование за счет средств финансовой поддержки ПАО "Россети" согласно плану развития АО "Чеченэнерго"
1.1.1.3	G_Che81	нд	11,86	нд	Погашение просроченной КЗ за

№ п/п	Идентификатор	Всего профинансировано, млн. руб.			Обоснования превышения финансирования
		ПЛАН	ФАКТ	Отклонение	
1	2	3	4	5	6
					счет средств Заказчика за осуществление мероприятий по ТП.
1.2.3.1	F_prj_109108_48000	нд	5,14	нд	Взыскание денежных средств по делу №А77-920/2016 от 02.02.2016
1.3.2	G_Che2	1 039,36	980,22	-59,14	Финансирование за счет средств финансовой поддержки ПАО "Россети" согласно плану развития АО "Чеченэнерго", начисление з/п
1.4	F_prj_109108_5385	172,73	0,02	-172,71	0
1.6	G_Che8	нд	6,56	нд	Взыскание денежных средств по делу №А63-7719/2016 от 23/12/2016
1.6	H_Che123_17	нд	0,10	нд	Погашение КЗ
1.6	H_Che124_17	нд	1,48	нд	Погашение КЗ
1.6	G_Che2_16	нд	41,30	нд	Взыскание денежных средств по делу №А77-722/2016 от 08/11/2016; делу №А63-10926/2016 от 22.02.2017, погашение просроченной КЗ
1.6	G_Che19	55,12	0,00	-55,12	0

Всего освоено за 1, 2, 3, 4 кварталы 1 371,618 млн. руб., при плановых показателях 1 621,347 млн. руб.

Отклонение на составило (-249,729) млн. руб. По данным Заказчика отклонение составляет (-283,686) млн. руб. Разница обусловлена тем, что по профинансированным проектам, имеющим плановое значение «нд», отклонение в отчете отображается как «нд».

Отклонение распределено на следующие проекты:

№ пп	Идентификатор	Всего освоено, млн. руб.			Обоснование
		ПЛАН	ФАКТ	Отклонение	
1	2	3	4	5	6
1.1.1.1	Г1	0,503	0,136	-0,366	технологическое присоединение
1.1.1.2	Г2	0,000	0,054	0,054	начисление заработной платы на объект
1.1.1.3	G_Che21	90,672	95,330	4,659	Превышение за счет начисления % за пользование займом. В смете 5 по займу не предусмотрены.
1.1.1.3	G_Che22	46,342	35,048	-11,294	Экономия по объекту произошла в результате проведения торгов при тендерном снижении по всем договорам подряда
1.1.1.3	G_Che81	нд	7,107	нд	Договор № 21/2016 от 12.09.2016 г.
1.2.1.2	F_prj_109108_48226	1,250	1,161	-0,089	
1.2.1.2	F_prj_109108_48227	1,250	1,161	-0,089	
1.2.2.2	F_prj_109108_48373	4,647	4,263	-0,383	

№ пп	Идентификатор	Всего освоено, млн. руб.			Обоснование
		ПЛАН	ФАКТ	Отклонение	
1	2	3	4	5	6
1.2.2.2	F_prj_109108_48374	4,358	3,972	-0,386	
1.2.2.2	F_prj_109108_48375	4,755	4,365	-0,390	
1.2.2.2	F_prj_109108_48376	4,936	4,550	-0,386	
1.2.4.2	F_prj_109108_49013	10,000	12,279	2,279	При проведении проектных работ были уточнены объемы работ по ПС, в связи с чем были изменены плановые показатели
1.2.4.2	G_Che4	17,000	15,265	-1,735	
1.2.4.2	G_Che5	10,000	9,019	-0,981	
1.3.2	G_Che2	982,537	974,418	-8,119	
1.4	F_prj_109108_5385	146,382	85,062	-61,319	в связи дефицитом финансирование
1.6	H_Che123_17	нд	0,084	нд	Приобретение в связи с производственной необходимостью
1.6	H_Che124_17	нд	1,252	нд	Приобретение в связи с производственной необходимостью
1.6	G_Che2_16	нд	25,513	нд	Освоение по ремонтной программе
1.6	G_Che19	46,716	0,000	-46,716	В связи с поздним проведением торгово-закупочных мероприятий и заключения договора подряда
1.6	H_Che90	12,203	10,828	-1,375	Отклонение от плана произошло после проведения торгов
1.6	H_Che92	12,085	11,311	-0,773	
1.6	H_Che93	3,212	3,078	-0,134	
1.6	H_Che94	6,271	6,117	-0,154	
1.6	H_Che95	20,489	0,000	-20,489	Позднее проведение торгово-закупочных мероприятий и заключения договоров поставки
1.6	H_Che96	15,806	14,829	-0,977	
1.6	H_Che97	16,927	0,000	-16,927	Позднее проведение торгово-закупочных мероприятий и заключения договоров поставки
1.6	H_Che98	7,887	7,900	0,013	
1.6	H_Che99	16,791	0,000	-16,791	Позднее проведение торгово-закупочных мероприятий и заключения договоров поставки
1.6	H_Che100	7,232	0,000	-7,232	Позднее проведение торгово-закупочных мероприятий и заключения договоров поставки
1.6	H_Che101	8,791	0,000	-8,791	Позднее проведение торгово-закупочных мероприятий и заключения договоров поставки
1.6	H_Che102	15,237	0,000	-15,237	Позднее проведение торгово-закупочных мероприятий и заключения договоров поставки
1.6	H_Che103	11,816	0,000	-11,816	Позднее проведение торгово-закупочных мероприятий и заключения договоров поставки
1.6	H_Che104	3,963	0,000	-3,963	Позднее проведение торгово-закупочных мероприятий и заключения договоров поставки
1.6	H_Che105	3,975	0,000	-3,975	Позднее проведение торгово-

№ пп	Идентификатор	Всего освоено, млн. руб.			Обоснование
		ПЛАН	ФАКТ	Отклонение	
1	2	3	4	5	6
					закупочных мероприятий и заключения договоров поставки
1.6	H_Che106	3,977	3,944	-0,033	Позднее проведение торгово-закупочных мероприятий и заключения договоров поставки
1.6	H_Che107	3,892	3,859	-0,033	Позднее проведение торгово-закупочных мероприятий и заключения договоров поставки
1.6	H_Che108	4,178	0,000	-4,178	Отклонение от плана произошло после проведения торгов
1.6	H_Che109	16,870	0,000	-16,870	Позднее проведение торгово-закупочных мероприятий и заключения договоров поставки
1.6	H_Che110	7,085	7,084	-0,001	
1.6	H_Che111	5,028	5,050	0,022	
1.6	H_Che112	7,540	7,540	0,000	
1.6	H_Che113	0,829	0,455	-0,375	Отклонение от плана произошло после проведения торгов
1.6	H_Che114	0,823	0,739	-0,084	Отклонение от плана произошло после проведения торгов
1.6	H_Che115	4,603	0,000	-4,603	Позднее проведение торгово-закупочных мероприятий и заключения договоров поставки
1.6	H_Che116	8,319	0,000	-8,319	Позднее проведение торгово-закупочных мероприятий и заключения договоров поставки
1.6	H_Che117	7,605	0,000	-7,605	Позднее проведение торгово-закупочных мероприятий и заключения договоров поставки
1.6	H_Che118	6,226	6,230	0,004	
1.6	H_Che119	6,226	0,000	-6,226	Позднее проведение торгово-закупочных мероприятий и заключения договоров поставки
1.6	H_Che120	1,492	0,000	-1,492	Позднее проведение торгово-закупочных мероприятий и заключения договоров поставки
1.6	H_Che121	1,271	1,263	-0,008	
1.6	H_Che122	1,353	1,350	-0,003	

Как видно из таблицы, не для всех проектов, имеющих отклонения от плана, указаны причины такого отклонения. Рекомендуется откорректировать отчет в части обоснования причин отклонения.

Подробный перечень таких проектов представлен в Разделе 2 настоящего Заключение.

Раздел 7. Предложение по корректировке утвержденной ИП

Ниже кратко представлена информация о выявленных несоответствиях в Отчете, даны рекомендации о корректировке инвестиционных проектов:

Приложения Отчета / Идентификатор / прочие наименования	Замечания / несоответствия / неточности	Рекомендации ИНТЕРТЕСТ
1	2	3
Приложение 11	Нарушение нумерации столбцов	Откорректировать отчет
Приложение 16	Нарушение нумерации столбцов	Откорректировать отчет
F_prj_109108_5385	В Разделе 1 не указаны причины отклонения от утвержденного плана.	Обосновать отклонение
G_Che19	В Разделе 1 не указаны причины отклонения от утвержденного плана.	Обосновать отклонение
F_prj_109108_48226	В Разделе 3 не указаны причины отклонения от утвержденного плана. В Разделе 4 не верно указано значение План Всего Шт.	Обосновать отклонение. Откорректировать отчет
F_prj_109108_48227	В Разделе 3 не указаны причины отклонения от утвержденного плана. В Разделе 4 не верно указано значение План Всего Шт.	Обосновать отклонение. Откорректировать отчет
F_prj_109108_48373	В Разделах 3, 4, 5 не указаны причины отклонения от утвержденного плана.	Обосновать отклонение
F_prj_109108_48374	В Разделах 3, 4, 5 не указаны причины отклонения от утвержденного плана.	Обосновать отклонение
F_prj_109108_48375	В Разделах 3, 4, 5 не указаны причины отклонения от утвержденного плана.	Обосновать отклонение
F_prj_109108_48376	В Разделах 3, 4, 5 не указаны причины отклонения от утвержденного плана.	Обосновать отклонение
F_prj_109108_49013	В Разделах 3, 4, 5 не указаны причины отклонения от утвержденного плана. В Разделе 4 не верно указано значение План Всего Шт.	Обосновать отклонение. Откорректировать отчет
G_Che4	В Разделах 3, 4, 5 не указаны причины отклонения от утвержденного плана. В Разделе 4 не верно указано значение План Всего Шт. В разделе неточности в показателях технических характеристик. Несоответствие данных по освоению в паспорте и в отчете.	Обосновать отклонение. Откорректировать отчет. Привести в соответствие данные по освоению в паспорте и в отчете.
G_Che5	В Разделах 3, 4, 5 не указаны причины отклонения от утвержденного плана. В Разделе 4 не верно указано значение План Всего Шт. В Разделе 6 неточности в указании технических характеристик. В Разделе 8 неверно указан год окончания реализации.	Обосновать отклонение. Откорректировать отчет
G_Che2	В Разделах 3, 4, 5 не указаны причины отклонения от утвержденного плана. В Разделе 8 неверно указан год окончания реализации проекта.	Обосновать отклонение
H_Che92	В Разделе 3 не указаны причины отклонения от утвержденного плана.	Обосновать отклонение

Приложения Отчета / Идентификатор / прочие наименования	Замечания / несоответствия / неточности	Рекомендации ИНТЕРТЕСТ
1	2	3
H_Che93	В Разделе 3 не указаны причины отклонения от утвержденного плана.	Обосновать отклонение
H_Che94	В Разделе 3 не указаны причины отклонения от утвержденного плана.	Обосновать отклонение
H_Che96	В Разделе 3 не указаны причины отклонения от утвержденного плана.	Обосновать отклонение
H_Che98	В Разделе 3 не указаны причины отклонения от утвержденного плана.	Обосновать отклонение
H_Che111	В Разделе 3 не указаны причины отклонения от утвержденного плана.	Обосновать отклонение
H_Che121	В Разделе 3 не указаны причины отклонения от утвержденного плана.	Обосновать отклонение
H_Che123_17	В Разделе 3 нет данных о полной стоимости проекта. В Разделах 5, 6 не указаны причины отклонения от утвержденного плана. В паспорте проекта в разделе 3.3 нет информации о приобретаемом оборудовании.	Обосновать отклонение
G_Che21	В Разделе 4 не указаны причины отклонения от утвержденного плана. Несоответствие данных технических характеристик Разделе 5 и в Форме 07 ИП. В паспорте в Разделе 3.3 год реализации не соответствует данным ИП.	Обосновать отклонение Откорректировать год завершения реализации проекта.
G_Che22	В паспорте проекта неверно указана текущая стадия реализации проекта, а также неверно указана сумма по освоению.	
G_Che81	В Разделах 4, 5 не указаны причины отклонения от утвержденного плана. В паспорте проекта неверно указаны суммы остатка финансирования, а также данные по техническим характеристикам.	Обосновать отклонение от плана. Откорректировать данные паспорта.
F_prj_109108_47931	В Разделах 4, 5 не указаны причины отклонения от утвержденного плана. В Разделе 5 данные технических характеристик не соответствуют данным ИП Формы 07.	Обосновать отклонение. Привести в соответствие технические характеристики.
F_prj_109108_47932	В Разделах 4, 5 не указаны причины отклонения от утвержденного плана. Несоответствие в Отчете и в ИП срока окончания реализации проекта.	Обосновать отклонение. Откорректировать сроки реализации проекта.
F_prj_109108_47928	В Разделе 4 не верно указано значение по Плану всего. В Разделе 5 не указаны причины отклонения от утвержденного плана. В Разделе 4 не верно указано значение План Всего Шт.	Привести в соответствие данные плановых значений на основании ИП. Обосновать отклонение. Откорректировать отчет
F_prj_109108_47930	В Разделе 4 не верно указано значение по Плану всего. В Разделе 5 не указаны причины отклонения от утвержденного плана. В Разделе 4 не верно указано значение План Всего Шт.	Привести в соответствие данные плановых значений на основании ИП. Обосновать отклонение. Откорректировать отчет
G_Che2_16	В Разделе 3 не указана полная сметная	Заполнить недостающими

Приложения Отчета / Идентификатор / прочие наименования	Замечания / несоответствия / неточности	Рекомендации ИНТЕРТЕСТ
1	2	3
	стоимость проекта. В Разделе 8 не заполнены данные по сроку начала и окончания реализации проекта. В Паспорте проекта в разделе 3.3 не указано приобретаемое оборудование, разделы 7, 8 не заполнены.	данными паспорт проекта. Указать полную сметную стоимость в Разделе 3 Отчета.

Более подробная информация о наличии несоответствий и неточностей, представлена в разделе 2 настоящего Заключение.

This image shows a single sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.