



ЮгЭнергоИнжиниринг

ООО «ЮгЭнергоИнжиниринг»  
350089, г. Краснодар, Проспект Чекистов, д. 8/4  
Телефон: (861)273-00-30, факс: (861)273-67-30  
Сайт: юзи.рф  
E-mail: info@powexp.ru

Рег.№ ТЦА-575/3/ОИЭР/21

УТВЕРЖДАЮ

Директор

ООО «ЮгЭнергоИнжиниринг»

Р.А. Вершинин

«30» октября 2021 года



### Заключение

о проведении технологического и ценового аудита  
отчетов о ходе реализации инвестиционной программы

АО «Янтарьэнерго»

за 2 квартал 2021 года

Начальник ОИЭР

И.Е. Леошко

Экономист

А.Л. Огнев

Инженер

В.С. Гарбуз



Краснодар 2021

## ОГЛАВЛЕНИЕ

ВВОДНАЯ ЧАСТЬ.....	8
1 Время проведения экспертизы .....	8
2 Место проведения экспертизы .....	8
3 Основания для проведения экспертизы.....	8
4 Сведения об экспертной организации .....	8
5 Цель, содержание и объем экспертизы.....	8
6 Объекты исследования, представленные эксперту .....	9
7 Методика выполнения экспертизы .....	11
7.1 Допущения и ограничивающие условия.....	11
7.2 Методы отбора, анализа и обработки данных .....	11
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ЧАСТЬ .....	13
8 Информация об отчетах о реализации инвестиционной программы и обосновывающих их материалах.....	13
8.1 Общие сведения об инвестиционной программе АО «Янтарьэнерго».....	13
8.2 Состав инвестиционной программы.....	14
9 Проверка выполнения при реализации инвестиционной программы требований законодательства Российской Федерации, предъявляемых к инвестиционной деятельности сетевых организаций.....	17
9.1 Анализ действующей нормативно–правовой базы .....	17
9.2 Анализ отчета о реализации инвестиционной программы и обосновывающих их материалов по формальным признакам .....	20
9.3 Результаты проверки соответствия информации об отчетах о реализации инвестиционной программы и обосновывающих их материалах правилам заполнения форм раскрытия указанной информации, утвержденными Министерством энергетики Российской Федерации.....	22
9.4 Результаты проверки достоверности отчетов о реализации инвестиционной программы, в том числе результаты проверки соответствия информации, указанной в отчетах о реализации инвестиционной программы, информации, содержащейся в	





первичных учетных документах бухгалтерского учета сетевой организации, а также в иных документах, которые указаны в отчетах о реализации инвестиционной программы в качестве источников такой информации .....	25
9.4.1 Соответствие финансирования, указанного в отчетах о реализации инвестиционной программы, информации, содержащейся в первичных учетных документах бухгалтерского учета сетевой организации .....	25
9.4.2 Соответствие освоения, указанного в отчетах о реализации инвестиционной программы, информации, содержащейся в первичных учетных документах бухгалтерского учета сетевой организации .....	27
9.4.3 Соответствие ввода основных фондов и мощностей, указанных в отчетах о реализации инвестиционной программы, информации, содержащейся в первичных учетных документах бухгалтерского учета сетевой организации .....	27
9.4.4 Соответствие информации о закупках, информации, содержащейся в первичных учетных документах бухгалтерского учета сетевой организации .....	28
9.5 Результаты проверки выполнения при реализации инвестиционной программы требований законодательства Российской Федерации, предъявляемых к инвестиционной деятельности сетевых организаций .....	29
9.5.1. Проверка требований Постановления №977 .....	29
9.5.2. Проверка порядка согласования мероприятий инвестиционной программы с документами территориального планирования .....	31
9.5.3. Проверка порядка оформления правоустанавливающих документов на земельные участки, на которых расположены строящиеся и реконструируемые объекты .....	31
9.5.4. Проверка соблюдения порядка получения разрешений на строительство .....	32
9.5.5. Проверка соблюдения порядка допуск объектов в эксплуатацию (Ростехнадзор) .....	32
9.5.6. Проверка соблюдения порядка получение документов для согласования технических условий/технических решений с вышестоящими сетевыми организациями и/или РДУ .....	33



9.6 Результаты проверки достижения плановых значений количественных показателей и значений целевых показателей .....	33
9.6.1 Результаты проверки достижения плановых значений количественных показателей (силовые трансформаторы).....	34
9.6.2 Результаты проверки достижения плановых значений количественных показателей (ЛЭП).....	36
9.6.3 Результаты проверки достижения плановых значений количественных показателей (финансовые показатели).....	39
9.6.4 Результаты проверки достижения плановых значений целевых показателей, а также количественных показателей повышения надежности оказываемых услуг в сфере электроэнергетики.....	43
9.6.5 Результаты проверки достижения плановых значений количественных показателей по технологическому присоединению .....	44
9.6.6 Результаты проверки достижения плановых значений технических показателей	47
10 Результаты оценки эффективности реализации инвестиционной программы .....	49
10.1 Заключение об обоснованности или необоснованности и причинах отклонения фактических значений показателей реализации инвестиционных проектов, в том числе фактических значений показателей объектов инвестиционной деятельности, от плановых значений таких показателей, предусмотренных утвержденной инвестиционной программой .....	49
10.1.1 Результаты анализа обоснованности или необоснованности и причин отклонения фактических значений финансовых показателей реализации инвестиционных проектов от плановых значений таких показателей.....	49
10.1.2 Результаты анализа обоснованности или необоснованности и причин отклонения фактических значений технических показателей реализации инвестиционных проектов от плановых значений таких показателей.....	52
10.2 Заключение об обоснованности или необоснованности и причинах отклонения фактических значений количественных показателей от их плановых значений, предусмотренных утвержденной инвестиционной программой.....	54



10.3 Заключение об обоснованности или необоснованности и причинах превышения фактических объемов финансирования и общей стоимости инвестиционных проектов относительно соответствующих показателей утвержденной инвестиционной программы .....	81
10.4 Вывод по результатам оценки эффективности реализации инвестиционной программы .....	81
11 Предложения по корректировке утвержденной инвестиционной программы (при наличии таких предложений), подготовленные в целях повышения эффективности реализации инвестиционной программы .....	82





## Обозначения и сокращения

### Обозначения

**Заказчик** – Акционерное общество «Янтарьэнерго».

**Исполнитель** – экспертная организация Общество с ограниченной ответственностью «ЮгЭнергоИнжиниринг», заключившая договор возмездного оказания услуг на проведение технологического и ценового аудита отчетов о реализации инвестиционной программы Заказчика.

**Заключение** – заключение о проведении технологического и ценового аудита отчетов о ходе реализации инвестиционной программы АО «Янтарьэнерго».

**Инвестиции** – совокупность долговременных затрат финансовых, трудовых, материальных ресурсов с целью увеличения накоплений и получения прибыли.

**Инвестиционная деятельность** – вложение инвестиций и осуществление практических действий, обеспечивающих достижение стратегических целей Общества, получение прибыли и (или) достижение иных полезных эффектов.

**Инвестиционный проект** – объект инвестиционной деятельности, имеющий обоснование экономической или иной целесообразности (включая повышение надежности работы и развития электрической сети, безопасность функционирования электрической сети, выдача мощности электростанций и обеспечение технологического присоединения потребителей), объемов и сроков осуществления капитальных вложений, в том числе необходимая проектная документация, разработанная в соответствии с законодательством Российской Федерации, а также описание практических действий по осуществлению инвестиций.

**Технологическое присоединение потребителей** – это услуга, оказываемая сетевой организацией для подключения энергопринимающих устройств юридических, физических лиц и индивидуальных предпринимателей к электрическим сетям.

**Капитальные вложения** – это реальные инвестиции (вложения) в основной капитал (основные фонды), в том числе затраты на новое строительство, на расширение, реконструкцию и техническое перевооружение действующих предприятий,

приобретение машин, оборудования, проектно–изыскательские работы и другие затраты.

**Инвестиционная программа Общества** – совокупность всех намечаемых к реализации или реализуемых Обществом инвестиционных проектов, их основных характеристик и объемов финансирования. Инвестиционная программа составляется на период, продолжительность которого соответствует установленным законодательством Российской Федерации об электроэнергетике требованиям к продолжительности долгосрочного периода регулирования Общества. Инвестиционная программа формируется с учетом нормативных правовых актов Российской Федерации и утверждается в соответствии с законодательством Российской Федерации. В инвестиционную программу Общества включаются инвестиционные проекты, обосновывающие материалы по которым подготовлены в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Период, подлежащий технологическому и ценовому аудиту отчетов о реализации инвестиционной программы – 2 квартал (6 месяцев) 2021 г.

Сценарные условия – требования к формированию инвестиционной программы Общества, включающие перечень критериев и алгоритм отбора проектов, утвержденные в установленном порядке.

### Сокращения

Сокращение	Полное наименование
ИП	Инвестиционная программа
ТЦА отчетов	Технологический и ценовой аудит отчетов о реализации инвестиционной программы, проводимый в соответствии с действующим законодательством и Методическими рекомендациями
ПСД	Проектно–сметная документация
СМР	Строительно–монтажные работы
ЛЭП	Линия электропередачи
Г1	Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно
Г2	Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно
УНЦ	Укрупненные нормативы цен



## ВВОДНАЯ ЧАСТЬ

### 1 Время проведения экспертизы

Экспертиза проводилась в период с 14.08.2021 г. по 30.10.2021 г.

### 2 Место проведения экспертизы

Экспертиза проводилась по адресу: Россия, Краснодарский край, г. Краснодар, проспект Чекистов, 8/4.

### 3 Основания для проведения экспертизы

Экспертиза проведена на основании договора № 239 от 10.03.2021 г. на проведение технологического и ценового аудита отчетов о ходе реализации инвестиционной программы.

### 4 Сведения об экспертной организации

Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Юг-ЭнергоИнжиниринг».

Сокращенное наименование: ООО «ЮгЭнергоИнжиниринг».

Фактический адрес: 350089 г. Краснодар, проспект Чекистов, 8/4.

Профиль деятельности: экономические и технические экспертизы в энергетике.

Руководитель организации: Директор Роман Александрович Вершинин.

### 5 Цель, содержание и объем экспертизы

Целью оказания услуг является выполнение Распоряжения ПАО «Россети» №351р от 11.07.2017 г., оформленного на основании директивы Правительства Российской Федерации от 16.03.2017 № 1752п–П13 (далее – Директива) по проведению технологического и ценового аудита проектов инвестиционных программ (проектов изменений, вносимых в инвестиционные программы) и отчетов об их реализации, в соответствии с методическими рекомендациями, утвержденными распоряжением Правительства Российской Федерации от 23.09.2016 № 2002–р, в соответствии требованиями п. 1.1.1 – 1.4 Директивы.

Проведение ТЦА отчетов АО «Янтарьэнерго» за 2 квартал (6 месяцев) 2021 года включает:

– проверку выполнения при реализации инвестиционной программы требова-





ний законодательства Российской Федерации, предъявляемых к инвестиционной деятельности сетевых организаций;

- проверку достижения плановых значений количественных показателей и целевых показателей;
- проверку достоверности информации, содержащейся в отчетах;
- оценку эффективности реализации инвестиционной программы, в том числе анализ причин и обоснованности отклонения фактических значений показателей реализации инвестиционных проектов, количественных показателей от их плановых значений и значений целевых показателей, превышения фактических объемов финансирования и общей стоимости инвестиционных проектов относительно соответствующих показателей, предусмотренных утвержденной инвестиционной программой.

#### **6 Объекты исследования, представленные эксперту**

На технологический и ценовой аудит отчетов о ходе реализации инвестиционной программы за 2 квартал (6 месяцев) 2021 года со стороны АО «Янтарьэнерго» были представлены следующие документы:

- паспорта инвестиционных проектов (156 паспортов);
- заключение о проведении технологического и ценового аудита отчетов о ходе реализации инвестиционной программы АО «Янтарьэнерго» за 1 квартал 2021 года;
- отчет об исполнении плана финансирования капитальных вложений по инвестиционным проектам инвестиционной программы (квартальный) за 2 квартал 2021 года;
- отчет об исполнении плана финансирования капитальных вложений по источникам финансирования инвестиционных проектов инвестиционной программы (квартальный) за 2 квартал 2021 года;
- отчет об исполнении плана освоения капитальных вложений по инвестиционным проектам инвестиционной программы (квартальный) за 2 квартал 2021 года;
- отчет об исполнении плана ввода основных средств по инвестиционным проектам инвестиционной программы (квартальный) за 2 квартал 2021 года;

- отчет о постановке объектов электросетевого хозяйства под напряжение и (или) включении объектов капитального строительства для проведения пусконаладочных работ (квартальный) за 2 квартал 2021 года;
- отчет об исполнении плана ввода объектов инвестиционной деятельности (мощностей) в эксплуатацию (квартальный) за 2 квартал 2021 года;
- отчет об исполнении плана вывода объектов инвестиционной деятельности (мощностей) из эксплуатации (квартальный) за 2 квартал 2021 года;
- отчет об исполнении основных этапов работ по инвестиционным проектам инвестиционной программы (квартальный) за 2 квартал 2021 года;
- отчет о фактических значениях количественных показателей по инвестиционным проектам инвестиционной программы (квартальный) за 2 квартал 2021 год;
- отчет о достигнутых результатах в части, касающейся расширения пропускной способности, снижения потерь в сетях и увеличения резерва для присоединения потребителей отдельно по каждому центру питания напряжением 35 кВ и выше (квартальный) за 2 квартал 2021 год;
- отчет об исполнении финансового плана субъекта электроэнергетики (квартальный) за 2 квартал 2021 года;
- стоимостные, технические, количественные и иные показатели технологических решений капитального строительства введенных в эксплуатацию объектов электроэнергетики, соответствующие типовым технологическим решениям капитального строительства объектов электроэнергетики, в отношении которых Министерством энергетики Российской Федерации установлены укрупненные нормативы цены за 2 квартал 2021 года;
- отчет об исполнении годовой комплексной программы закупок АО «Янтарь-энерго» за 2 квартал 2021 года;
- первичная документация, предоставленная Заказчиком по запросу Исполнителя.

Отсутствуют карты-схемы, предусмотренные пунктом 27 подпункта «п» раздела II. стандартов раскрытия информации субъектами оптового и розничных рын-





ков электрической энергии, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 21 января 2004 г. №24.

## **7 Методика выполнения экспертизы**

### **7.1 Допущения и ограничивающие условия**

Данное заключение действительно только для цели ответа на поставленные перед экспертами вопросы по состоянию на дату подготовки заключения.

При проведении настоящей экспертизы эксперты опирались на исходные данные, поступившие от Заказчика экспертных работ. Ответственность за достоверность исходных данных несет Заказчик экспертных работ.

### **7.2 Методы отбора, анализа и обработки данных**

Для целей ТЦА отчетов о реализации ИП целесообразно использовать один из двух методов анализа и обработки исходных данных:

- сплошная проверка;
- анализ и обработка исходных данных на основе аудиторской выборки (международных стандартов аудита 530 «Аудиторская выборка», Приложение № 21 к приказу Министерства финансов Российской Федерации от 09.01.2019 № 2н).

При этом использование правил международных стандартов аудита 530 «Аудиторская выборка» выполняется с учетом следующих вариантов:

1) стратификация всех инвестиционных проектов в соответствии с группами, определенными Приказом Минэнерго №320, и применение различных способов выборки к каждой группе, а именно:

- группы, не предполагающие СМР, анализируются с применением метода статистической выборки;
- группы, предусматривающие СМР анализируются, с применением метода нестатистической выборки.

2) нестатистическая выборка в отношении всей совокупности инвестиционных проектов, при этом в выборку попадают инвестиционные проекты, которые удовлетворяют хотя бы одному из следующих условий:

- а) выявлено отклонение объема финансирования и/или освоения по мероприя-



тию за отчетный период от инвестиционной программы, утвержденной на соответствующий период, которое превышает установленный экспертами критерий выборки;

б) выполнение мероприятия завершено в отчетном периоде, что отражено в паспорте мероприятия;

в) мероприятия, по которым утверждены количественные показатели.

В целях проведения технологического и ценового аудита отчетов о ходе реализации инвестиционной программы АО «Янтарьэнерго» за 2 квартал 2021 г. применяется нестатистическая выборка в отношении всей совокупности инвестиционных проектов. Нестатистическая выборка по технологическому и ценовому аудиту отчетов о ходе реализации инвестиционной программы АО «Янтарьэнерго» включает в себя все инвестиционные проекты, которые отвечают хотя бы одному из условий, рассмотренных выше.

## ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ЧАСТЬ

### 8 Информация об отчетах о реализации инвестиционной программы и обосновывающих их материалах

#### 8.1 Общие сведения об инвестиционной программе АО «Янтарьэнерго»

На 2021 г. для АО «Янтарьэнерго» инвестиционная программа не утверждена. Редакция инвестиционной программы АО «Янтарьэнерго» на 2020 г., утверждена приказом Минэнерго России №18@ от 21.12.2020 г. «Об утверждении изменений, вносимых в инвестиционную программу АО «Янтарьэнерго», утвержденную приказом Минэнерго России от 25.12.2015 г. №1036, с изменениями, внесенными приказом Минэнерго России от 12.12.2019 г. №22@. Основные сведения об утвержденной инвестиционной программе отражены в таблице 1.

Таблица 1 – Основные сведения об утвержденной инвестиционной программе на 2020 год

№ п/п	Наименование показателя	2020 г.
1	Финансирование, млн. руб. с НДС	5444,26
2	Освоение капитальных вложений, млн. руб. без НДС	3406,75
3	Принятие основных средств к бухгалтерскому учету	
3.1.	Млн. руб. (без НДС)	3784,65
3.2.	МВ×А	206,77
3.3.	Км ЛЭП	373,71
3.4.	МВт	0,00
3.5.	Шт.	223,00
3.6.	га	54,24
4	Ввод объектов инвестиционной деятельности в эксплуатацию	
4.1.	МВ×А	206,77
4.2.	Км ВЛ 1-цеп	178,10
4.3.	Км ВЛ 2-цеп	24,70
4.4.	км КЛ	170,91
4.5.	МВт	0,00
4.6.	Шт.	223,00
4.7.	га	54,24
1.1.	<b>Развитие электрической сети/усиление существующей электрической сети, связанное с подключением новых потребителей</b>	
1.1.1.	Показатель увеличения мощности силовых (авто–) трансформаторов на подстанциях, не связанного с осуществлением технологического присоединения к электрическим сетям	53,21
1.1.2.	Показатель увеличения мощности силовых (авто–) трансформаторов на подстанциях в рамках осуществления технологического присоединения к электрическим сетям	35,90
1.1.3.	Показатель увеличения протяженности линий электропередачи, не связанного с осуществлением технологического присоединения к электрическим сетям	2,70
1.1.4.	Показатель увеличения протяженности линий электропередачи в рамках осуществления технологического присоединения к электрическим сетям	37,97



№ п/п	Наименование показателя	2020 г.
1.1.5.	Показатель максимальной мощности присоединяемых потребителей электрической энергии	97,52
1.1.6.	Показатель максимальной мощности присоединяемых объектов по производству электрической энергии	0,00
1.1.7.	Показатель максимальной мощности энергопринимающих устройств при осуществлении технологического присоединения объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям или иным лицам	21,25
1.2.	<b>Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики</b>	
1.2.1.	Показатель замены силовых (авто-) трансформаторов	2,23
1.2.2.	Показатель замены линий электропередачи	70,60
1.2.3.	Показатель замены выключателей	76,00
1.2.4.	Показатель замены устройств компенсации реактивной мощности	0,00
1.2.5.	Показатель оценки изменения доли полезного отпуска электрической энергии, который формируется посредством приборов учета электрической энергии, включенных в систему сбора и передачи данных	н/д
1.3.	<b>Повышение надежности оказываемых услуг в сфере электроэнергетики</b>	
1.3.1.	Показатель оценки изменения средней продолжительности прекращения передачи электрической энергии потребителям услуг	-0,01
1.3.2.	Показатель оценки изменения средней частоты прекращения передачи электрической энергии потребителям услуг	0,00
1.3.3.	Показатель оценки изменения объема недоотпущенной электрической энергии	НД
1.4.	<b>Повышение качества оказываемых услуг в сфере электроэнергетики</b>	
1.4.1.	Показатель общего числа исполненных в рамках инвестиционной программы обязательств сетевой организации по осуществлению технологического присоединения	2 792,00
1.4.2.	Показатель числа обязательств сетевой организации по осуществлению технологического присоединения, исполненных в рамках инвестиционной программы с нарушением установленного срока технологического присоединения	1,00
1.5.	<b>Выполнение требований законодательства Российской Федерации, предписаний органов исполнительной власти, регламентов рынков электрической энергии</b>	
1.5.1.	Показатель объема финансовых потребностей, необходимых для реализации мероприятий, направленных на выполнение требований законодательства	1618,00
1.5.2.	Показатель объема финансовых потребностей, необходимых для реализации мероприятий, направленных на выполнение предписаний органов исполнительной власти	5,47
1.5.3.	Показатель объема финансовых потребностей, необходимых на выполнение требований регламентов рынков электрической энергии	128,68
1.6.	<b>Обеспечение текущей деятельности в сфере электроэнергетики, в том числе развитие информационной инфраструктуры, хозяйственное обеспечение деятельности</b>	
1.6.1.	Показатель объема финансовых потребностей, необходимых для реализации мероприятий, направленных на развитие информационной инфраструктуры	245,03
1.6.2.	Показатель объема финансовых потребностей, необходимых для реализации мероприятий, направленных на хозяйственное обеспечение деятельности сетевой организации	43,70
1.6.3.	Показатель объема финансовых потребностей, необходимых для реализации мероприятий, направленных на хозяйственное обеспечение деятельности сетевой организации	42,62

## 8.2 Состав инвестиционной программы

В соответствии с пп. «н» п. 19 постановления Правительства РФ от 21.01.2004





№ 24 сетевая организация раскрывает информацию об отчетах о реализации инвестиционной программы и об обосновывающих их материалах, включая:

- отчет о реализации инвестиционной программы, сформированный с распределением по перечням инвестиционных проектов, с указанием фактических:
- введенной (выведенной) мощности и (или) других характеристик объектов инвестиционной деятельности, предусмотренных соответствующими инвестиционными проектами, а также дат ввода (вывода) указанных объектов;
- объемов финансирования и освоения капитальных вложений, а также источников финансирования инвестиционных проектов инвестиционной программы;
- объемов ввода объектов основных средств в натуральном и стоимостном выражении по инвестиционным проектам инвестиционной программы;
- стоимостных, технических, количественных и иных показателей технологических решений капитального строительства введенных в эксплуатацию объектов электроэнергетики, соответствующих типовым технологическим решениям капитального строительства объектов электроэнергетики, в отношении которых Министерством энергетики Российской Федерации установлены укрупненные нормативы цены;
- значений количественных показателей инвестиционной программы и достигнутых результатов в части, касающейся расширения пропускной способности, снижения потерь в сетях и увеличения резерва для присоединения потребителей отдельно по каждому центру питания напряжением 35 кВ и выше;
- отчет о выполненных закупках товаров, работ и услуг для реализации утвержденной инвестиционной программы с распределением по каждому инвестиционному проекту;
- отчет об исполнении финансового плана субъекта электроэнергетики;
- паспорта инвестиционных проектов, содержащие информацию, предусмотренную пунктом 27 постановления Правительства РФ от 21.01.2004 № 24, по состоянию на отчетную дату;
- заключение по результатам проведения технологического и ценового аудита

отчета о реализации инвестиционной программы (при наличии такового), выполненное в соответствии с методическими рекомендациями, предусмотренными пунктом 5 постановления Правительства Российской Федерации от 16 февраля 2015 г. № 132 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации по вопросам утверждения инвестиционных программ субъектов электроэнергетики и контроля за их реализацией».

В соответствии с постановлением Правительства РФ от 21.01.2004 № 24 информация, указанная в подпункте «н» пункта 19 постановления Правительства РФ от 21.01.2004 № 24 «Об утверждении стандартов раскрытия информации субъектами оптового и розничных рынков электрической энергии», подписывается с использованием усиленной квалифицированной электронной подписи и подлежит опубликованию на официальном сайте в сети «Интернет», определяемом Правительством Российской Федерации, ежеквартально, не позднее чем через 45 дней после окончания отчетного квартала, а также ежегодно, до 1 апреля, по результатам исполнения инвестиционной программы за предыдущий календарный год. Информация, указанная в абзацах втором – десятом подпункта «н» пункта 19 постановления Правительства РФ от 21.01.2004 № 24, раскрывается в форме электронных документов в соответствии с формами, правилами заполнения указанных форм и требованиями к их форматам раскрытия, утверждаемыми Министерством энергетики Российской Федерации по согласованию с Министерством связи и массовых коммуникаций Российской Федерации (указанные электронные документы формируются сетевой организацией на основе их шаблонов и (или) описаний схем XML–документов, опубликованных на официальном сайте Министерства энергетики Российской Федерации в сети «Интернет»). Информация, указанная в абзаце одиннадцатом подпункта «н» пункта 19 постановления Правительства РФ от 21.01.2004 № 24 «Об утверждении стандартов раскрытия информации субъектами оптового и розничных рынков электрической энергии», раскрывается в форме электронных документов в соответствии с требованиями к их форматам раскрытия, утверждаемыми Министерством энергетики Российской Федерации.



АО «Янтарьэнерго» в соответствии с постановлением Правительства РФ от 21.01.2004 № 24 на сайте <https://invest.gosuslugi.ru>, 12.08.2021 г. размещен отчет о ходе реализации инвестиционной программы и об обосновывающих его материалах за 2 квартал 2021 г.

Таким образом, можно сделать вывод о том, что АО «Янтарьэнерго» соблюдает законодательные требования к срокам раскрытия отчетной информации о реализации инвестиционной программы за 2 квартал (6 месяцев) 2021 года.

Экспертная организация отмечает, что в отчетной информации о реализации инвестиционной программы за 2 квартал 2021 года отсутствуют карты–схемы, предусмотренные пунктом «п» подпункта 27 раздела II Постановления Правительства РФ от 21.01.2004 N 24 (ред. от 02.03.2021) «Об утверждении стандартов раскрытия информации субъектами оптового и розничных рынков электрической энергии».

## **9 Проверка выполнения при реализации инвестиционной программы требований законодательства Российской Федерации, предъявляемых к инвестиционной деятельности сетевых организаций**

### ***9.1 Анализ действующей нормативно–правовой базы***

В настоящее время действуют следующие нормативно–правовые акты, регламентирующие инвестиционную деятельность сетевых организаций:

- Федеральный закон от 26.03.2003 № 35–ФЗ «Об электроэнергетике», далее – Федеральный закон № 35–ФЗ;
- Федеральный закон от 25.02.1999 № 39–ФЗ «Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений», далее – Федеральный закон № 39–ФЗ;
- постановление Правительства РФ от 01.12.2009 № 977 «Об инвестиционных программах субъектов электроэнергетики» (вместе с «Правилами утверждения инвестиционных программ субъектов электроэнергетики, в уставных капиталах которых участвует государство, и сетевых организаций», «Правилами осуществления контроля за реализацией инвестиционных программ субъектов электроэнергетики»),

далее – Постановление № 977;

– постановления Правительства РФ от 21.01.2004 № 24 «Об утверждении стандартов раскрытия информации субъектами оптового и розничных рынков электрической энергии» (далее – Постановление №24);

– приказ Минэнерго России от 25.04.2018 №320 «Об утверждении форм раскрытия сетевой организацией информации об отчетах о реализации инвестиционной программы и об обосновывающих их материалах, указанной в абзацах втором – пятом, седьмом и девятом подпункта «м» пункта 19 стандартов раскрытия информации субъектами оптового и розничных рынков электрической энергии, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 21 января 2004 г. №24, правил заполнения указанных форм и требований к форматам раскрытия сетевой организацией электронных документов, содержащих информацию об отчетах о реализации инвестиционной программы и об обосновывающих их материалах» (далее – Приказ №320);

– приказ Минэнерго России от 14.03.2016 № 177 «Об утверждении методических указаний по расчету количественных показателей инвестиционных программ сетевых организаций», далее – Приказ №177;

– приказ Минэнерго РФ от 26.09.2011 №418 «Об утверждении формы акта о результатах проверки хода реализации инвестиционных программ субъектов электроэнергетики», далее – Приказ № 418;

– приказ Минэнерго России от 10.06.2014 №346 «Об утверждении Порядка установления целевых показателей для целей формирования инвестиционных программ сетевых организаций, в том числе организации по управлению единой национальной (общероссийской) электрической сетью», далее – Приказ №346;

– приказ Минэнерго России от 29.11.2016 №1256 «Об утверждении Методических указаний по расчету уровня надежности и качества поставляемых товаров и оказываемых услуг для организации по управлению единой национальной (общероссийской) электрической сетью и территориальных сетевых организаций», далее – Приказ №1256;

– приказ Минэнерго России от 13.04.2017 №310 «Об утверждении формы фи-





нансового плана субъекта электроэнергетики, правил заполнения указанной формы и требований к форматам электронных документов, содержащих информацию о финансовом плане субъекта электроэнергетики», далее – Приказ №310;

– приказ Минэнерго России от 14.01.2016 №10 «Об утверждении Методических указаний по определению субъектами оптового и розничных рынков электрической энергии, в том числе субъектами естественных монополий, за исключением потребителей электрической энергии, идентификаторов инвестиционных проектов», далее – Приказ №10;

– Стратегия развития электросетевого комплекса Российской Федерации, утвержденная распоряжением Правительства РФ от 03.04.2013 № 511-р;

– распоряжение Правительства РФ от 23.09.2016 г. № 2002-р «О методических рекомендациях по проведению технологического и ценового аудита инвестиционных программ (проектов инвестиционных программ) сетевых организаций, отнесенных к числу субъектов электроэнергетики, инвестиционные программы которых утверждаются Министерством энергетики РФ и (или) органами исполнительной власти субъектов РФ, уполномоченными на утверждение инвестиционных программ субъектов электроэнергетики, и отчетов об их реализации», далее – Методические рекомендации №2002-р;

– директива Правительства РФ по вопросу проведения технологического и ценового аудита №1752п-П13 от 16.03.2017;

– Постановление Правительства РФ от 30.04.2013 г. №382 «О проведении публичного технологического и ценового аудита крупных инвестиционных проектов с государственным участием и о внесении изменений в некоторые акты Правительства РФ» (далее – Постановление № 382).

Указанные нормативно-правовые акты устанавливают основные требования к порядку разработки, утверждения и формированию отчетной информации по инвестиционным программам в электроэнергетике.



## ***9.2 Анализ отчета о реализации инвестиционной программы и обосновывающих их материалов по формальным признакам***

В соответствии с постановлением Правительства РФ от 21.01.2004 № 24 отчет по инвестиционной программе подписывается с использованием усиленной квалифицированной электронной подписи и подлежит опубликованию на официальном сайте в сети «Интернет», определяемом Правительством Российской Федерации, не позднее чем через 45 дней после окончания отчетного квартала. Официальным сайтом в сети «Интернет» для размещения вышеуказанной информации является сайт <https://invest.gosuslugi.ru>. На указанном сайте в соответствии с пунктом 19 (1) Правил осуществления контроля за реализацией инвестиционных программ субъектов электроэнергетики, утвержденных Постановлением № 977, Минкомсвязь России разместило сообщение об обеспечении начиная с 21.06.2017 на официальном сайте федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по адресу [invest.gosuslugi.ru](https://invest.gosuslugi.ru) (далее – официальный сайт [invest.gosuslugi.ru](https://invest.gosuslugi.ru)) возможности раскрытия информации об отчетах о реализации инвестиционных программ субъектов электроэнергетики, отнесенных к числу субъектов, инвестиционные программы которых утверждаются Минэнерго России и (или) органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, уполномоченными на утверждение инвестиционных программ субъектов электроэнергетики, предусмотренной стандартами раскрытия информации субъектами оптового и розничных рынков электрической энергии, утвержденными постановлением Правительства РФ от 21.01.2004 №24.

Отчет о реализации инвестиционной программы АО «Янтарьэнерго» и обосновывающих его материалах за 2 квартал (6 месяцев) 2021 года размещен на сайте <https://invest.gosuslugi.ru> от 12.08.2021 г. Таким образом, АО «Янтарьэнерго» соблюдены требования к порядку и срокам размещения отчета об инвестиционной программе за 2 квартал (6 месяцев) 2021 года.



Анализ состава раскрытой АО «Янтарьэнерго» информации об отчете о ходе реализации инвестиционной программы на предмет соответствия законодательству, а именно постановлению Правительства РФ от 21.01.2004 №24, за 2 квартал 2021 года представлен в таблице 2.

Таблица 2 – Анализ раскрытой информации на соответствие законодательству

№ п/п	Информация, подлежащая раскрытию	Документ, в котором раскрыта информация	Примечание
1	Отчет о реализации инвестиционной программы, сформированный с распределением по перечням инвестиционных проектов, с указанием фактических:		
1.1.	введенной (выведенной) мощности и (или) других характеристик объектов инвестиционной деятельности, предусмотренных соответствующими инвестиционными проектами, а также дат ввода (вывода) указанных объектов	Приложение (форма) № 14 Приложение (форма) № 15 Приложение (форма) № 16	—
1.2.	объемов финансирования и освоения капитальных вложений, а также источников финансирования инвестиционных проектов инвестиционной программы	Приложение (форма) № 10 Приложение (форма) № 12 Приложение (форма) № 11 Приложение (форма) № 17	—
1.3.	объемов ввода объектов основных средств в натуральном и стоимостном выражении по инвестиционным проектам инвестиционной программы	Приложение (форма) № 13	—
1.4	стоимостных, технических, количественных и иных показателей технологических решений капитального строительства введенных в эксплуатацию объектов электроэнергетики, соответствующих типовым технологическим решениям капитального строительства объектов электроэнергетики, в отношении которых Министерством энергетики Российской Федерации установлены укрупненные нормативы цены	Приложение Стоимостные, технические, количественные и иные показатели технологических решений капитального строительства введенных в эксплуатацию объектов электроэнергетики, соответствующие типовым технологическим решениям капитального строительства объектов электроэнергетики, в отношении которых Министерством энергетики Российской Федерации установлены укрупненные нормативы цены	—
1.5.	значений количественных показателей инвестиционной программы и достигнутых результатов в части, касающейся расширения пропускной способности, снижения потерь в сетях и увеличения резерва для присоединения потребителей отдельно по каждому центру питания напряжением 35 кВ и выше	Приложение (форма) № 18 Приложение (форма) № 19	—

№ п/п	Информация, подлежащая раскрытию	Документ, в котором раскрыта информация	Примечание
2.	Отчет о выполненных закупках товаров, работ и услуг для реализации утвержденной инвестиционной программы с распределением по каждому инвестиционному проекту	Отчет об исполнении комплексной программы закупок	—
3.	Отчет об исполнении финансового плана субъекта электроэнергетики	Приложение (форма) № 20	—
4.	Паспорта инвестиционных проектов, содержащие информацию, предусмотренную пунктом 27 Постановления №24, по состоянию на отчетную дату	Паспорта инвестиционных проектов по каждому мероприятию (156 шт.)	—
5.	Карты-схемы инвестиционных проектов, содержащие информацию, предусмотренную пунктом 27 Постановления № 24, по состоянию на отчетную дату	Карты-схемы отсутствуют	—

Экспертная организация отмечает, что в отчетной информации о реализации инвестиционной программы за 2 квартал 2021 года отсутствуют карты-схемы, предусмотренные пунктом 27 подпункта «п» раздела II. Стандарта раскрытия информации сетевой организацией Постановления Правительства РФ от 21.01.2004 N 24 (ред. от 02.03.2021) «Об утверждении стандартов раскрытия информации субъектами оптового и розничных рынков электрической энергии».

Уведомление о публикации отчета о реализации ИПР АО «Янтарьэнерго» за 2 квартал 2021 года направлено в Минэнерго России 12 августа 2021 года (письмо «ЯЭ/60/1418» от 12.08.2021 г.).

### **9.3 Результаты проверки соответствия информации об отчетах о реализации инвестиционной программы и обосновывающих их материалах правилам заполнения форм раскрытия указанной информации, утвержденными Министерством энергетики Российской Федерации**

Информация, указанная в абзацах втором – пятнадцатом подпункта «м» пункта 19 постановления Правительства РФ от 21.01.2004 № 24, раскрывается в форме электронных документов в соответствии с формами, правилами заполнения указанных форм и требованиями к их форматам раскрытия, утвержденными Министерством энергетики Российской Федерации по согласованию с Министерством связи и массовых коммуникаций Российской Федерации (указанные электронные докумен-



ты формируются сетевой организацией на основе их шаблонов и (или) описаний схем XML-документов, опубликованных на официальном сайте Министерства энергетики Российской Федерации в сети «Интернет»). Информация, указанная в подпункте «м» пункта 19 постановления Правительства РФ от 21.01.2004 № 24, раскрывается в форме электронных документов в соответствии с требованиями к их форматам раскрытия, утверждаемыми Министерством энергетики Российской Федерации.

При раскрытии отчетной информации за 2 квартал (6 месяцев) 2021 года АО «Янтарьэнерго» руководствовалось формами, которые утверждены Приказом Минэнерго России от 25 апреля 2018 года №320. При проведении проверки Исполнителем, подтверждено соответствие форм раскрытия информации АО «Янтарьэнерго» действующему нормативно-правовому акту.

Таблица 3 – Анализ раскрытой информации на соответствие приказу Минэнерго России от 25 апреля 2018 года №320

Номер формы	Наименование формы	Соответствие Приказу №320	Примечание
10	Отчет об исполнении плана финансирования капитальных вложений по инвестиционным проектам инвестиционной программы (квартальный)	Соответствует	—
11	Отчет об исполнении плана финансирования капитальных вложений по источникам финансирования инвестиционных проектов инвестиционной программы (квартальный)	Соответствует	—
12	Отчет об исполнении плана освоения капитальных вложений по инвестиционным проектам инвестиционной программы (квартальный)	Соответствует	—
13	Отчет об исполнении плана ввода основных средств по инвестиционным проектам инвестиционной программы (квартальный)	Соответствует	—
14	Отчет о постановке объектов электросетевого хозяйства под напряжение и (или) включении объектов капитального строительства для проведения пусконаладочных работ (квартальный)	Соответствует	—

Номер формы	Наименование формы	Соответствие Приказу №320	Примечание
15	Отчет об исполнении плана ввода объектов инвестиционной деятельности (мощностей) в эксплуатацию (квартальный)	Соответствует	—
16	Отчет об исполнении плана вывода объектов инвестиционной деятельности (мощностей) из эксплуатации (квартальный)	Соответствует	—
17	Отчет об исполнении основных этапов работ по инвестиционным проектам инвестиционной программы (квартальный)	Соответствует	—
18	Отчет о фактических значениях количественных показателей по инвестиционным проектам инвестиционной программы (квартальный)	Соответствует	—
19	Отчет о достигнутых результатах в части, касающейся расширения пропускной способности, снижения потерь в сетях и увеличения резерва для присоединения потребителей отдельно по каждому центру питания напряжением 35 кВ и выше (квартальный)	Соответствует	—
20	Отчет об использовании финансового плана субъекта электроэнергетики (квартальный)	Соответствует	—

Зафиксирована техническая ошибка по мероприятию «Расширение просек ВЛ 15 кВ № 15-114 площадью 7,98 га и реконструкция участка ВЛ 15 кВ № 15-114 протяженностью 0,21 км с заменой голого провода на СИП», в отчете по форме 10, указан идентификатор L\_949-51, а в отчете по Форме 18, указан идентификатор I\_949-51.

Выявлена техническая ошибка по мероприятию «Покупка грузопассажирского автомобиля в количестве 16 единиц для перевозки ремонтной бригады» идентификатор L\_92-10-21 отсутствует в отчетной форме 18 «Отчет о фактических значениях количественных показателей по инвестиционным проектам инвестиционной программы (квартальный)».

Зафиксировано несоответствие «Формы 12. Отчета об исполнении плана освоения капитальных вложений по инвестиционным проектам инвестиционной программы (квартальный)» пункту 42 правил заполнения форм раскрытия сетевой ор-



ганизацией информации об отчетах о реализации инвестиционной программы и обосновывающих их материалах, указанной в абзацах втором-пятом, седьмом и девятом подпункта «Ж(1)» пункта 11 стандартов раскрытия информации, а именно, в столбце 4 с наименованием "Полная сметная стоимость инвестиционного проекта в соответствии с утвержденной проектной документацией в базисном уровне цен, млн. рублей (без НДС)" указывается полная сметная стоимость инвестиционного проекта в соответствии со значением данного показателя, определенным в решении об утверждении инвестиционной программы на отчетный год (N), в млн. рублей без учета НДС, по 41 идентификатору инвестиционных проектов (не включая групповые проекты) не указаны «Полные сметные стоимости инвестиционных проектов в соответствии с утвержденной проектной документацией в базисном уровне цен, млн. рублей (без НДС)», согласно приложению № 21 к приказу Минэнерго России от 25.04.2018 № 320.

Отчет по инвестиционной программе за 2-й квартал 2021 года, опубликованный АО «Янтарьэнерго», соответствует действующему законодательству (формами, установленными приказом Минэнерго России от 25 апреля 2018 года № 320) в сфере инвестиционной деятельности электросетевых организаций. Выявленные замечания не влияют на достоверность раскрываемой информации.

**9.4 Результаты проверки достоверности отчетов о реализации инвестиционной программы, в том числе результаты проверки соответствия информации, указанной в отчетах о реализации инвестиционной программы, информации, содержащейся в первичных учетных документах бухгалтерского учета сетевой организации, а также в иных документах, которые указаны в отчетах о реализации инвестиционной программы в качестве источников такой информации**

**9.4.1 Соответствие финансирования, указанного в отчетах о реализации инвестиционной программы, информации, содержащейся в первичных учетных документах бухгалтерского учета сетевой организации**

Анализ достоверности отчета о реализации инвестиционной программы АО



«Янтарьэнерго» за 2 квартал (6 месяцев) 2021 года выполнен Исполнителем на основе проверки отчетной информации на соответствие первичным документам, запрошенным у АО «Янтарьэнерго». Результаты проверки информации представлены в таблице 4.

Таблица 4 – Результаты проверки информации, указанной в отчете по финансированию за 2 квартал 2021 года с первичной документацией, предоставленной по запросу Исполнителя Заказчиком

Показатель	Форма 10
Всего по отчету, млн. руб.	812,93
Проверено по результатам выборки, млн. руб.	234,04
Подтверждено и обосновано, млн. руб.	234,04

В подтверждение фактического финансирования за 2 квартал 2021 года АО «Янтарьэнерго» были предоставлены: платежные поручения, обороты счета 08.03, справка распределения затрат на содержание дирекции за 2 квартал (6 месяцев) 2021 года.

Анализ достоверности отчета об исполнении плана освоения капитальных вложений по инвестиционным проектам инвестиционной программы (квартальный) выполнен на основе проверки информации на соответствие первичным документам, запрошенным у АО «Янтарьэнерго». Результаты проверки информации представлены в таблице 5.

Таблица 5 – Результаты проверки информации, указанной в отчете по освоению за 2 квартал (6 месяцев) 2021 года с первичной документацией, предоставленной по запросу Исполнителя Заказчиком

Показатель	Форма 12
Всего по отчету, млн. руб.	283,03
Проверено по результатам выборки, млн. руб.	144,98
Подтверждено и обосновано, млн. руб.	144,98

В подтверждение фактического освоения за 2 квартал 2021 года АО «Янтарьэнерго» были предоставлены: справка распределения затрат на содержание дирекции, справка о стоимости выполненных работ и затрат, товарные накладные, акт приема-передачи рабочей документации, обороты счета 08.03 за 2-й квартал 2021



года.

#### **9.4.2 Соответствие освоения, указанного в отчетах о реализации инвестиционной программы, информации, содержащейся в первичных учетных документах бухгалтерского учета сетевой организации**

С целью подтверждения достоверности отчета об исполнении плана финансирования капитальных вложений по источникам финансирования инвестиционных проектов (Форма 11), экспертами был сделан запрос информации у АО «Янтарь-энерго», подтверждающий распределение объемов финансирования инвестиционных проектов по источникам финансирования.

Таблица 6 – Результаты проверки информации, указанной в отчете по источникам финансирования за 2 квартал 2021 года с первичной документацией, предоставленной по запросу Исполнителя Заказчиком

Показатель	Форма 11
Всего по отчету, млн. руб.	812,93
Проверено по результатам выборки, млн. руб.	234,04
Подтверждено и обосновано, млн. руб.	234,04

По результатам проверенной информации с применением аудиторской выборки, в соответствии с Приложением №21 к приказу Минфина России от 09.01.2012 №2н у экспертов имеются достаточные основания для формирования выводов о достоверности данных отчетной Формы 11 «Отчета об исполнении плана финансирования капитальных вложений по источникам финансирования инвестиционных проектов инвестиционной программы за 2 квартал 2021 года».

#### **9.4.3 Соответствие ввода основных фондов и мощностей, указанных в отчетах о реализации инвестиционной программы, информации, содержащейся в первичных учетных документах бухгалтерского учета сетевой организации**

Анализ достоверности отчета об исполнении плана ввода основных средств по инвестиционным проектам инвестиционной программы (квартальный) выполнен на основе проверки информации на соответствие первичным документам, запрошенным у АО «Янтарьэнерго». Результаты проверки информации представлены в таблице 7.

Таблица 7 – Результаты проверки информации, указанной в отчете по вводу основ-

ных средств за 2 квартал 2021 года с первичной документацией, предоставленной по запросу Исполнителя Заказчиком

Показатель	Форма 13
Всего по отчету, млн. руб.	327,73
Проверено по результатам выборки, млн. руб.	167,97
Подтверждено и обосновано, млн. руб.	167,97

Результаты сверки информации, указанной в отчете по вводу в эксплуатацию, а также постановке под напряжение, с первичной документацией, представленной по запросу Исполнителя Заказчиком представлены в таблице 8.

Таблица 8 – Результаты проверки информации, указанной в отчете по вводу в эксплуатацию, а также о постановке под напряжение за 2 квартал 2021 года с первичной документацией, предоставленной по запросу Исполнителя Заказчиком

Показатель	Форма 15		Форма 14		Форма 13	
	Ввод протяженности ЛЭП, км	Ввод в эксплуатацию трансформаторов, МВА	Постановка под напряжение протяженности ЛЭП, км	Постановка под напряжение трансформаторов, МВА	Отчет об исполнении плана ввода ЛЭП, км	Отчет об исполнении плана ввода транс-ров, МВА
Всего по отчету	63,35	6,46	63,35	6,46	63,35	6,46
Проверено по результатам выборки	63,35	6,46	63,35	6,46	63,35	6,46
Подтверждено	66,15	6,46	66,15	6,46	66,15	6,46

По результатам проверенной информации вследствие аудиторской выборки, в соответствии с Приложением №21 к приказу Минфина России от 09.01.2012 №2н у экспертов имеются достаточные основания для формирования выводов о достоверности данных отчетных Форм 13, 14 и 15.

#### 9.4.4 Соответствие информации о закупках, информации, содержащейся в первичных учетных документах бухгалтерского учета сетевой организации

В ходе ТЦА выполнен анализ достоверности информации, указанной в форме «Отчет об исполнении годовой комплексной программы закупок», за 2 квартал 2021 года, на соответствие документам (протоколам), имеющимся в свободном доступе. Критерий отбора закупочных процедур – дата подведения итогов процедуры/заключения договора у ЕП (01.01.2021-30.06.2021 г.).



Анализ производился методом сплошной проверки. По результатам проверки «Отчета об исполнении комплексной программы закупок» установлено соответствие представленных в Отчете об исполнении годовой комплексной программы закупок Инвестиционных проектов (групп ИП) с данными, опубликованными на сайте проверки <https://www.roseltorg.ru/> и <https://zakupki.gov.ru/>.

Результаты проверки отчета комплексной программы закупок представлены в таблице 9

Таблица 9 – Результаты анализа отчета об исполнении комплексной программы закупок

Критерий	Сумма, тыс. руб. (с НДС)
Общая сумма договоров за 2 квартал 2021 года, отраженных в отчете об исполнении Плана закупки	745 053,73
Общая сумма договоров, проверенных по результатам выборки	385 292,73
Стоимость договоров, в отношении которых подтверждены результаты закупочных процедур за 2 квартал 2021 года (имеются протоколы)	385 292,73

По результатам проверенной информации вследствие аудиторской выборки, в соответствии с Приложением №21 к приказу Минфина России от 09.01.2012 №2н у экспертов имеются достаточные основания для формирования выводов о достоверности данных отчета об исполнении плана закупок АО «Янтарьэнерго» за 2 квартал (6 месяцев) 2021 года.

### ***9.5 Результаты проверки выполнения при реализации инвестиционной программы требований законодательства Российской Федерации, предъявляемых к инвестиционной деятельности сетевых организаций***

#### ***9.5.1. Проверка требований Постановления №977***

В рамках проведения анализа выполнения требований законодательства при реализации инвестиционной программы было проверено соответствие мероприятий, представленных в Схемах и программах развития электроэнергетики, а также правоустанавливающие документы на землю и разрешение на строительство объектов.

Постановлением Правительства Российской Федерации №977 в части правил осуществления контроля за реализацией инвестиционных программ субъектов электроэнергетики установлено: «Субъекты электроэнергетики ежегодно, до 15 декабря,

направляют с использованием интерактивных форм официального сайта федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее соответственно - сеть «Интернет», официальный сайт системы) в орган исполнительной власти, утвердивший инвестиционную программу, графики реализации утвержденных инвестиционных программ с указанием этапов строительства объектов электроэнергетики и информацию о планируемых закупках товаров, работ и услуг для целей реализации инвестиционных проектов в форме электронного документа, подписанного с использованием усиленной квалифицированной электронной подписи, в соответствии с формами, правилами заполнения указанных форм и требованиями к их форматам, утверждаемыми Министерством энергетики Российской Федерации по согласованию с Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации, а также системному оператору - в части, необходимой для осуществления контроля за реализацией инвестиционных программ генерирующих компаний, сформированных по результатам торговли мощностью».

Согласно п. 5 Правил утверждения инвестиционных программ субъектов электроэнергетики мероприятия по строительству и реконструкции с увеличением более чем на 10 процентов пропускной способности электрической сети и (или) мощности отдельных силовых трансформаторов (автотрансформаторов) ЛЭП и подстанций, проектный номинальный класс напряжения которых составляет от 110 кВ до 220 кВ, утверждаются при условии, если указанные инвестиционные проекты включены в перечень реализуемых и перспективных проектов по развитию территориальных распределительных сетей, предусмотренный схемой и программой развития электроэнергетики субъекта Российской Федерации, за исключением случаев, когда такое строительство (реконструкция) обусловлены обязательствами по тех. присоединению потребителей или предписании, вынесенном органом государственной власти в соответствии с законодательством Российской Федерации.

По результатам проверки мероприятий, представленных в Схемах и программах развития электроэнергетики, не выявлено.



### ***9.5.2. Проверка порядка согласования мероприятий инвестиционной программы с документами территориального планирования***

Экспертами был сделан запрос информации в части предоставления программы комплексного развития, содержащей инвестиционные проекты, реализуемые в инвестиционной программе. Заказчиком представлена схема и программа перспективного развития электроэнергетики Калининградской области на 2020-2024 годы и признании утратившими силу отдельных решений Губернатора Калининградской области.

В СиПР предусмотрено мероприятие на 2021 год:

–Строительство 2-х ЛЭП от ОРУ 110 кВ ПС 110/35/15 кВ «ООО Лукойл- Калининградморнефть» до нового распределительного пункта (РП) 110 кВ. Строительство РП напряжением 110 кВ. Строительство 2 одноцепных ЛЭП 110 кВ: 1) от опоры №7 отпайки на ПС 110 кВ Романово ВЛ 110 кВ Северная 330 – О-62 Пионерская №2 с отпайками (Л-168) до ОРУ 110 кВ РП 110 кВ; от опоры №6 отпайки на ПС 110 кВ Романово ВЛ 110 кВ Северная 330 – О-62 Пионерская №1 с отпайками (Л-167) до ОРУ РП 110 кВ

Таким образом, АО «Янтарьэнерго» выполняются требования законодательства Российской Федерации при реализации инвестиционной программы.

### ***9.5.3. Проверка порядка оформления правоустанавливающих документов на земельные участки, на которых расположены строящиеся и реконструируемые объекты***

С целью подтверждения соблюдения требования законодательства, экспертами были проверены правоустанавливающие документы на земельные участки, на которых располагаются строящиеся и реконструируемые объекты.

Экспертной организации была предоставлена выписка из ЕГРН на земельный участок расположенный: Калининградская обл., р-н Зеленоградский, в районе пос. Родники, кадастровый номер 39:05:051117:28., сроком аренды 49 (сорок девять) лет по идентификатору инвестиционного проекта К\_19-1213:

- Строительство 2-х ЛЭП от ОРУ 110 кВ ПС 110/35/15 кВ «ООО Лукойл- Кали-

нинградморнефть» до нового распределительного пункта (РП) 110 кВ. Строительство РП напряжением 110 кВ. Строительство 2 одноцепных ЛЭП 110 кВ: 1) от опоры №7 отпайки на ПС 110 кВ Романово ВЛ 110 кВ Северная 330 – О-62 Пионерская №2 с отпайками (Л-168) до ОРУ 110 кВ РП 110 кВ; от опоры №6 отпайки на ПС 110 кВ Романово ВЛ 110 кВ Северная 330 – О-62 Пионерская №1 с отпайками (Л-167) до ОРУ РП 110 кВ.

Таким образом, АО «Янтарьэнерго» выполняются требования законодательства Российской Федерации при реализации инвестиционной программы в отношении правоустанавливающих документов на земельные участки, на которых располагаются строящиеся и/или реконструируемые объекты.

#### ***9.5.4. Проверка соблюдения порядка получения разрешений на строительство***

По запросу экспертной организации, для подтверждения порядка соблюдения требований законодательства, Заказчиком было представлено разрешение на строительство № 39-RU39320000-560-2021 от 18.08.2021 года:

- Строительство 2-х ЛЭП от ОРУ 110 кВ ПС 110/35/15 кВ ООО «Лукойл-Калининградморнефть» до нового распределительного пункта (РП) 11кВ. Строительство РП напряжением 110 кВ. Строительство 2 одноцепных ЛЭП:

1) от опоры № 7 отпайки на ПС 110 кВ Романово ВЛ 110 Кв РП 110 Кв Северная 330-О-62 Пионерская №2 с отпайками (Л-168) до ОРУ 110 ВЛ 110 кВ Северная 330-О-62 пионерская № 1 с отпайками (Л-167) до ОРУ РП 110кВ.

По результатам анализа предоставленной информации, можно сделать вывод о соблюдении АО «Янтарьэнерго» требований законодательства, предъявляемых к инвестиционной деятельности сетевых организаций.

#### ***9.5.5. Проверка соблюдения порядка допуск объектов в эксплуатацию (Ростехнадзор)***

В ходе ТЦА, по ряду мероприятий были запрошены документы, разрешающие допуск в эксплуатацию со стороны Государственных органов по технологическому надзору.



По результатам проверки, предоставленной Заказчиком, информации сделан вывод, что процедура ввода в эксплуатацию соответствует всем требованиям и нормам законодательства.

#### ***9.5.6. Проверка соблюдения порядка получения документов для согласования технических условий/технических решений с вышестоящими сетевыми организациями и/или РДУ***

Для проверки соблюдения порядка получения документов для согласования технических условий/технических решений с вышестоящими сетевыми организациями и/или РДУ Заказчик предоставил:

1. Техническое задание на корректировку проектной и рабочей документации по титулу «Реконструкция ПС 110 кВ О-31 Багратионовск», согласованное первым заместителем директора – главного диспетчера филиала АО «СО ЕЭС» Балтийское РДУ.

#### ***9.6 Результаты проверки достижения плановых значений количественных показателей и значений целевых показателей***

Приказом №177 утверждены методические указания по расчету количественных показателей инвестиционных программ сетевых организаций. Количественные показатели на период 2021 года реализации инвестиционной программы АО «Янтарьэнерго» не утверждены, инвестиционная программа утверждена приказом Минэнерго России №18@ от 21.12.2020 г. «Об утверждении изменений, вносимых в инвестиционную программу АО «Янтарьэнерго», утвержденную приказом Минэнерго России от 25.12.2015 г. №1036, с изменениями, внесенными приказом Минэнерго России от 12.12.2019 г. №22@.

Существующие форматы отчетов о реализации инвестиционной программы предусматривают отдельный отчет, в котором приводятся количественные показатели – форма №18 «Отчет о фактических значениях количественных показателей по инвестиционным проектам инвестиционной программы».

Для целей проверки достижения плановых значений количественных показателей экспертами выполнен расчет по каждому мероприятию.



### 9.6.1 Результаты проверки достижения плановых значений количественных показателей (силовые трансформаторы)

Поскольку количественные показатели на период 2021 года реализации инвестиционной программы АО «Янтарьэнерго» не утверждены, ниже приведены фактическое исполнение результатов:

- показатель увеличения мощности силовых (авто–) трансформаторов на подстанциях, не связанного с осуществлением технологического присоединения к электрическим сетям, с дифференциацией по уровням напряжения;
- показатель увеличения мощности силовых (авто–) трансформаторов на подстанциях в рамках осуществления технологического присоединения к электрическим сетям, с дифференциацией по уровням напряжения;
- показатель замены силовых (авто–) трансформаторов с дифференциацией по уровням напряжения.

Таблица 10 – группировка результатов достижения количественных показателей увеличения мощности силовых (авто–) трансформаторов на подстанциях не связанного с осуществлением технологического присоединения к электрическим сетям, с дифференциацией по уровням напряжения

Группа результатов	Идентификаторы/ количество инве- стиционных про- ектов	План, МВА	Факт по отчетной форме, МВА	Факт вы- полнения по резуль- татам ТЦА, МВА	Достижение, %
<b>Уровень напряжения 15 кВ</b>					
Инвестиционные проекты, по которым плановые значения не утверждены, но зафиксировано фактическое достижение	K_19-0933	НД	0,10	0,10	-
	L_140-155	НД	1,00	1,00	-
	L_140-160	НД	0,50	0,50	-
	L_140-161	НД	0,16	0,16	-
<b>Итого</b>	<b>4</b>	<b>НД</b>	<b>1,76</b>	<b>1,76</b>	<b>-</b>

Таблица 11 – группировка результатов достижения количественных показателей увеличения мощности силовых (авто–) трансформаторов на подстанциях в рамках осуществления технологического присоединения к электрическим сетям, с дифференциацией по уровням напряжения



Группа результатов	Идентификаторы/ количество инве- стиционных про- ектов	План, МВА	Факт по отчетной форме, МВА	Факт вы- полнения по результатам ТЦА, МВА	Достижение, %
<b>Уровень напряжения 15 кВ</b>					
Инвестиционные проекты, по ко- торым плановые значения не утверждены, но зафиксировано фактическое достижение	Г1111	НД	4,85	-	-
	Г1112	НД	5,12	-	-
	К_19-1004	НД	2,00	2,00	-
	К_20-0359	НД	0,80	0,80	-
	К_20-0122	НД	0,15	0,40	-
<b>Итого</b>	<b>5</b>	<b>НД</b>	<b>12,93</b>	<b>3,40</b>	<b>-</b>
<b>Уровень напряжения 10 кВ</b>					
Инвестиционные проекты, по ко- торым плановые значения не утверждены, но зафиксировано фактическое достижение	Г1112	НД	3,82	-	-
	К_19-0786	НД	8,20	8,20	-
	К_18-1193	НД	0,63	0,63	-
	К_19-0401	НД	1,20	2,00	-
	К_18-1115	НД	1,50	2,00	-
	I_17-1753	НД	2,00	2,00	-
<b>Итого</b>	<b>6</b>	<b>НД</b>	<b>17,35</b>	<b>13,53</b>	<b>-</b>
<b>Уровень напряжения 6 кВ</b>					
Инвестиционные проекты, по ко- торым плановые значения не утверждены, но зафиксировано фактическое достижение	Г1112	НД	1,04	-	-
<b>Итого</b>	<b>1</b>	<b>НД</b>	<b>1,04</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

В ходе проведения ТЦА была проведена проверка соответствия заполнения форм 15, 16 и 18 отчета о реализации ИП, в ходе которой была выявлена ошибка по идентификаторам К\_20-0122, К\_19-0401, данные по Ф.18 не соответствуют данным, отраженным в Ф.15 и Ф.16.

По групповым проектам не предоставляется установить результат экспертизы, поскольку сумма фактических показателей по Ф. 18 не соответствует разности ввода (Ф. 15) - вывода (Ф.16). Экспертная организация рекомендует, вне зависимости от снятия объекта с учета (бухгалтерский учет), при выводе объектов из эксплуатации (Ф.16) составлять акт вывода.

Фактического исполнения показателя замены силовых (авто-) трансформаторов с дифференциацией по уровням напряжения по итогам 2 квартала 2021 года не зафиксировано.

Инвестиционные проекты, по которым анализируются результаты достижения плановых значений количественных показателей, находятся на стадии реализации и завершение исполнения рассматриваемых проектов предусмотрено в последующих отчетных периодах.

#### **9.6.2 Результаты проверки достижения плановых значений количественных показателей (ЛЭП)**

Поскольку количественные показатели на период 2021 года реализации инвестиционной программы АО «Янтарьэнерго» не утверждены, ниже приведены фактическое исполнение результатов:

- показатель увеличения протяженности линий электропередачи, не связанного с осуществлением технологического присоединения к электрическим сетям, с дифференциацией по уровням напряжения;
- показатель увеличения протяженности линий электропередачи в рамках осуществления технологического присоединения к электрическим сетям, с дифференциацией по уровням напряжения;
- показатель замены протяженности линий электропередачи с дифференциацией по уровням напряжения.

Таблица 12 – группировка результатов достижения количественных показателей увеличения протяженности линий электропередачи, не связанного с осуществлением технологического присоединения к электрическим сетям, с дифференциацией по уровням напряжения

Группа результатов	Идентификаторы/ количество инве- стиционных про- ектов	План, км	Факт по отчетной форме, км	Факт вы- полнения по резуль- татам ТЦА, км	Достижение, %
<b>Уровень напряжения 15 кВ</b>					
Инвестиционные проекты, по которым плановые значения не утверждены, но зафиксировано фактическое достижение	Н_3884	НД	1,99	1,99	-
	К_19-0933	НД	0,01	0,01	-
	L_140-161	НД	1,04	1,04	-
<b>Итого</b>	<b>3</b>	<b>НД</b>	<b>3,04</b>	<b>3,04</b>	<b>-</b>



Группа результатов	Идентификаторы/ количество инве- стиционных про- ектов	План, км	Факт по отчетной форме, км	Факт вы- полнения по резуль- татам ТЦА, км	Достижение, %
<b>Уровень напряжения 0,4 кВ</b>					
Инвестиционные проекты, по ко- торым плановые значения не утверждены, но зафиксировано фактическое достижение	10 ед.	НД	10,15	10,15	-
<b>Итого</b>	<b>10</b>	<b>НД</b>	<b>10,15</b>	<b>10,15</b>	<b>-</b>

Таблица 13 – группировка результатов достижения количественных показателей увеличения протяженности линий электропередачи, в рамках осуществления технологического присоединения к электрическим сетям, с дифференциацией по уровням напряжения

Группа результатов	Идентификаторы/ количество инве- стиционных про- ектов	План, км	Факт по отчетной форме, км	Факт вы- полнения по резуль- татам ТЦА, км	Достижение, %
<b>Уровень напряжения 15 кВ</b>					
Инвестиционные проекты, по ко- торым плановые значения не утверждены, но зафиксировано фактическое достижение	Г1111	НД	16,09	-	-
	Г1112	НД	3,54	-	-
	К_19-1004	НД	6,33	6,33	-
	К_20-0359	НД	0,18	0,18	-
<b>Итого</b>	<b>4</b>	<b>НД</b>	<b>26,13</b>	<b>6,51</b>	<b>-</b>
<b>Уровень напряжения 10 кВ</b>					
Инвестиционные проекты, по ко- торым плановые значения не утверждены, но зафиксировано фактическое достижение	Г1112	НД	1,26	-	-
	К_19-0786	НД	0,05	0,05	-
	К_2169	НД	0,10	0,10	-
	К_18-1193	НД	0,02	0,02	-
	К_19-0401	НД	0,17	0,17	-
	I_17-1753	НД	0,85	0,85	-
<b>Итого</b>	<b>6</b>	<b>НД</b>	<b>2,44</b>	<b>1,18</b>	<b>-</b>
<b>Уровень напряжения 6 кВ</b>					
Инвестиционные проекты, по ко- торым плановые значения не утверждены, но зафиксировано фактическое достижение	Г1112	НД	2,00	-	-
<b>Итого</b>	<b>1</b>	<b>НД</b>	<b>2,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Уровень напряжения 0,4 кВ</b>					
Инвестиционные проекты, по ко-	Г1111	НД	89,53	-	-

Группа результатов	Идентификаторы/ количество инве- стиционных про- ектов	План, км	Факт по отчетной форме, км	Факт вы- полнения по резуль- татам ТЦА, км	Достижение, %
торым плановые значения не утверждены, но зафиксировано фактическое достижение	Г1112	НД	6,89	-	-
	K_18-1193	НД	0,01	0,01	-
	K_19-0401	НД	0,26	0,26	-
	K_18-1176	НД	0,20	0,20	-
	K_4177	НД	0,41	0,41	-
	K_20-0122	НД	0,01	0,17	-
<b>Итого</b>	<b>7</b>	<b>НД</b>	<b>97,30</b>	<b>1,05</b>	<b>-</b>

В ходе проведения ТЦА была проведена проверка соответствия заполнения форм 15, 16 и 18 отчета о реализации ИП, в ходе которой была выявлена ошибка по идентификатору K\_20-0122 данные по Ф.18 не соответствуют данным, отраженным в Ф.15 и Ф.16.

По групповым проектам не предоставляется установить результат экспертизы, поскольку сумма фактических показателей по Ф. 18 не соответствует разности ввода (Ф. 15) - вывода (Ф.16). Экспертная организация рекомендует, вне зависимости от снятия объекта с учета (бухгалтерский учет), при выводе объектов из эксплуатации (Ф.16) составлять акт вывода.

Таблица 14 – Группировка результатов достижения количественных показателей замены протяженности линий электропередачи с дифференциацией по уровням напряжения

Группа результатов	Идентификаторы/ количество инвестиционных проектов	План, км	Факт по отчетной форме, км	Факт вы- полнения по резуль- татам ТЦА, км	Достижение, %
<b>Уровень напряжения 15 кВ</b>					
Инвестиционные проекты, по ко- торым плановые значения не утверждены, но зафиксировано фактическое достижение	K_20-0050	НД	0,14	0,20	-
	J_18-1111	НД	0,08	0,00	-
<b>Итого</b>	<b>2</b>	<b>НД</b>	<b>0,22</b>	<b>0,20</b>	<b>0,00</b>



Группа результатов	Идентификаторы/ количество инвестиционных проектов	План, км	Факт по отчетной форме, км	Факт вы- полнения по резуль- татам ТЦА, км	Достижение, %
<b>Уровень напряжения 0,4 кВ</b>					
Инвестиционные проекты, по ко- торым плановые значения не утверждены, но зафиксировано фактическое достижение	I_17-1497	НД	0,13	0,13	-
<b>Итого</b>	<b>1</b>	<b>НД</b>	<b>0,13</b>	<b>0,13</b>	<b>0,00</b>

В ходе проведения ТЦА была проведена проверка соответствия заполнения форм 15, 16 и 18 отчета о реализации ИП, в ходе которой была выявлена ошибка по идентификаторам: К\_20-0050, J\_18-1111, I\_17-1497 данные по Ф.18 не соответствуют данным, отраженным в Ф.15 и Ф.16.

Фактического исполнения показателя замены выключателей с дифференциацией по уровням напряжения не зафиксировано по итогам 2 квартала 2021 года.

Инвестиционные проекты, по которым анализируются результаты достижения плановых значений количественных показателей, находятся на стадии реализации и завершение исполнения рассматриваемых проектов предусмотрено в последующих отчетных периодах.

### ***9.6.3 Результаты проверки достижения плановых значений количественных показателей (финансовые показатели)***

В ходе аудита проверены мероприятия, в отношении которых количественные показатели имеют стоимостное выражение (финансовые показатели).

Поскольку финансовые показатели на период 2021 года реализации инвестиционной программы АО «Янтарьэнерго» не утверждены, ниже приведены фактические исполнение показателей:

- показатель объема финансовых потребностей, необходимых для реализации мероприятий, направленных на выполнение требований законодательства;
- показатель объема финансовых потребностей, необходимых для реализации мероприятий, направленных на выполнение предписаний органов исполнительной

власти, млн. руб.;

–показатель объема финансовых потребностей, необходимых для реализации мероприятий, направленных на выполнение требований регламентов рынков электрической энергии, млн. руб.;

– показатель объема финансовых потребностей, необходимых для реализации мероприятий, направленных на развитие информационной инфраструктуры, млн. руб.;

– показатель объема финансовых потребностей, необходимых для реализации мероприятий, направленных на хозяйственное обеспечение деятельности сетевой организации, млн. руб.;

– показатель объема финансовых потребностей, необходимых для реализации мероприятий, направленных на реализацию инвестиционных проектов. Связанных с деятельностью, не относящейся к сфере электроэнергетики, млн. руб.;

Результаты по анализу достижения количественных показателей объема финансовых потребностей, необходимых для реализации мероприятий, направленных на выполнение требований законодательства, не утверждены. Результаты по фактическому исполнению представлены в таблице 15.

Таблица 15

Группа результатов	Идентификаторы/ количество инве- стиционных про- ектов	План, млн. руб.	Факт по отчетной форме, млн. руб.	Сумма вы- полнения по резуль- татам ТЦА, млн. руб.	Достижение, %
Инвестиционные проекты, по ко- торым плановые значения не утверждены, но зафиксировано фактическое достижение	70 ед.	НД	1088,74	1086,37	-
<b>Итого</b>	<b>70</b>	<b>НД</b>	<b>1088,74</b>	<b>1086,37</b>	<b>-</b>

В ходе проведения ТЦА была проведена проверка соответствия заполнения форм 10 и 18 отчета о реализации ИП, в ходе которой выявлена ошибка по идентификатору I\_949-51, показатель отсутствует в Ф.10.



Результаты по анализу достижения количественных показателей объема финансовых потребностей, необходимых для реализации мероприятий, направленных на выполнение предписаний органов исполнительной власти, не утверждены. Результаты по фактическому исполнению представлены в таблице 16.

Таблица 16

Группа результатов	Идентификаторы/ количество инвестиционных проектов	План, млн. руб.	Факт по отчетной форме, млн. руб.	Сумма выполнения по результатам ТЦА, млн. руб.	Достижение, %
Инвестиционные проекты, по которым плановые значения не утверждены, но зафиксировано фактическое достижение	K_19-0933	НД	1,14	1,14	-
	K_20-0275	НД	0,04	0,04	-
<b>Итого</b>	<b>2</b>	<b>НД</b>	<b>1,18</b>	<b>1,18</b>	<b>-</b>

Результаты по анализу достижения количественных показателей объема финансовых потребностей, необходимых для реализации мероприятий, направленных на выполнение требований регламентов рынков электрической энергии, не утверждены. Результаты по фактическому исполнению представлены в таблице 17.

Таблица 17

Группа результатов	Идентификаторы/ количество инвестиционных проектов	План, млн. руб.	Факт по отчетной форме, млн. руб.	Сумма выполнения по результатам ТЦА, млн. руб.	Достижение, %
Инвестиционные проекты, по которым плановые значения не утверждены, но зафиксировано фактическое достижение	F_48-НН	НД	95,70	95,70	-
	L_48-0,4уст-21	НД	1,36	1,36	-
	L_48-0,4зам-21	НД	1,07	1,07	-
	L_48-15уст-21	НД	1,34	1,34	-
<b>Итого</b>	<b>4</b>	<b>НД</b>	<b>99,46</b>	<b>99,46</b>	<b>-</b>

Результаты по анализу достижения количественных показателей объема финансовых потребностей, необходимых для реализации мероприятий, направленных на развитие информационной инфраструктуры, не утверждены. Результаты по фактическому исполнению представлены в таблице 18.

Таблица 18

Группа результатов	Идентификаторы/ количество инве- стиционных про- ектов	План, млн. руб.	Факт по отчетной форме, млн. руб.	Сумма вы- полнения по резуль- татам ТЦА, млн. руб.	Достижение, %
Инвестиционные проекты, по ко- торым плановые значения не утверждены, но зафиксировано фактическое достижение	F_obj_111001_3107	НД	20,59	20,59	-
	L_99-комп-21	НД	16,40	-	-
	L_99-комп-21	НД	16,40	0,00	-
	L_20-0600	НД	1,15	1,15	-
<b>Итого</b>	<b>4</b>	<b>НД</b>	<b>54,54</b>	<b>21,74</b>	<b>-</b>

В ходе проведения ТЦА была проведена проверка соответствия заполнения форм 10 и 18 отчета о реализации ИП, в ходе которой выявлена ошибка по идентификаторам: L\_99-комп-21 (дублирование идентификаторов) данные по Ф.18 не соответствуют данным, отраженным в Ф.10.

Результаты по анализу достижения количественных показателей объема финансовых потребностей, направленных на хозяйственное обеспечение деятельности сетевой организации, не утверждены. Результаты по фактическому исполнению представлены в таблице 19.

Таблица 19

Группа результатов	Идентификаторы/ количество инве- стиционных про- ектов	План, млн. руб.	Факт по отчетной форме, млн. руб.	Сумма вы- полнения по резуль- татам ТЦА, млн. руб.	Достижение, %
Инвестиционные проекты, по ко- торым плановые значения не утверждены, но зафиксировано фактическое достижение	17 ед.	0,00	93,99	60,59	-
<b>Итого</b>	<b>17</b>	<b>0,00</b>	<b>93,99</b>	<b>60,59</b>	<b>-</b>

В ходе проведения ТЦА была проведена проверка соответствия заполнения форм 10 и 18 отчета о реализации ИП, в ходе которой выявлена ошибка по идентификаторам: L\_99-прис, L\_99-комп-21 (дублирование идентификаторов) данные по Ф.18 не соответствуют данным, отраженным в Ф.10.

Результаты по анализу достижения количественных показателей объема финансовых потребностей, направленных на реализацию инвестиционных проектов.



Связанных с деятельностью, не относящейся к сфере электроэнергетики, не утверждены. Результаты по фактическому исполнению представлены в таблице 20.

Таблица 20

Группа результатов	Идентификаторы/ количество инве- стиционных про- ектов	План, млн. руб.	Факт по отчетной форме, млн. руб.	Сумма вы- полнения по резуль- татам ТЦА, млн. руб.	Достижение, %
Инвестиционные проекты, по ко- торым плановые значения не утверждены, но зафиксировано фактическое достижение	Н_2734	НД	8,52	8,52	-
<b>Итого</b>	<b>1</b>	<b>НД</b>	<b>8,52</b>	<b>8,52</b>	<b>-</b>

Инвестиционные проекты, по которым анализируются результаты достижения плановых значений количественных показателей, находятся на стадии реализации и завершение исполнения рассматриваемых проектов предусмотрено в последующих отчетных периодах.

#### ***9.6.4 Результаты проверки достижения плановых значений целевых показателей, а также количественных показателей повышения надежности оказываемых услуг в сфере электроэнергетики***

Приказом №346 утвержден Порядок установления целевых показателей для целей формирования инвестиционных программ сетевых организаций, в том числе организации по управлению единой национальной (общероссийской) электрической сетью.

Согласно данного документа значения целевых показателей определяются в порядке, установленном Методическими указаниями для определения плановых значений показателя уровня надежности оказываемых услуг и показателей уровня качества оказываемых услуг, на каждый год планируемого периода реализации инвестиционной программы.

Значения целевых показателей определяются сетевой организацией и размещаются до 1 марта года, предшествующего планируемому периоду реализации инвестиционной программы, на официальном сайте сетевой организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». Целевые показатели надежности и качества оказываемых услуг по передаче электрической энергии отражены в составе проекта

инвестиционной программы АО «Янтарьэнерго».

Как самостоятельный показатель в составе инвестиционной программы вышеуказанные показатели не утверждаются, также отсутствует расшифровка показателей по кварталам.

Показатель оценки изменения средней продолжительности прекращения передачи электрической энергии потребителям услуг не утвержден. АО «Янтарьэнерго» не отчитывались о выполнении показателя. По результатам проверки фактического исполнения не зафиксировано.

Показатель оценки изменения средней частоты прекращения передачи электрической энергии потребителям услуг АО «Янтарьэнерго» не отчитывались о выполнении показателя. По результатам проверки фактического исполнения не зафиксировано.

#### ***9.6.5 Результаты проверки достижения плановых значений количественных показателей по технологическому присоединению***

В ходе аудита проверены мероприятия по инвестиционным проектам, в отношении которых зафиксированы фактические значения по количественным показателям:

- показатель максимальной мощности присоединяемых потребителей электрической энергии;
- показатель общего числа исполненных в рамках инвестиционной программы обязательств сетевой организации по осуществлению технологического присоединения;
- показатель числа обязательств сетевой организации по осуществлению технологического присоединения, исполненных в рамках инвестиционной программы с нарушением установленного срока технологического присоединения.

Результаты проверки достижения количественных показателей максимальной мощности, присоединяемых потребителей электрической энергии приведены в таблице 21.

Таблица 21 – Результаты проверки достижения количественных показателей максимальной мощности, присоединяемых потребителей электрической энергии



Группа результатов	Идентификаторы инвестиционных проектов	План, МВт	Факт, МВт	Факт по результатам экспертизы, МВт	Достижение, %
Инвестиционные проекты, по которым зафиксировано достижение плановых значений, без отклонений	—	—	—	—	—
Инвестиционные проекты, по которым плановые значения не утверждены, но зафиксировано фактическое достижение	Г1111	НД	21,70	22,20	—
	Г1112	НД	9,69	11,92	—
	К 19-1004	НД	0,10	0,10	—
	Ј 18-1102	НД	0,15	0,15	—
	Ј 18-0304	НД	0,51	0,51	—
	К 18-1193	НД	0,40	0,40	—
	К 19-0400	НД	0,60	0,60	—
	К 19-0908	НД	0,12	0,12	—
	К 18-0939	НД	2,00	2,00	—
	Ј 18-0137	НД	0,57	0,16	—
	Ј 3807	НД	0,20	0,20	—
	К 19-0401	НД	2,17	2,17	—
	К 19-0915	НД	0,40	0,40	—
	К 20-0122	НД	0,17	0,17	—
Инвестиционные проекты, по которым утверждены плановые значения, но фактического достижения не зафиксировано	—	—	—	—	—
Инвестиционные проекты, по которым зафиксировано превышение фактического показателя над плановым	—	—	—	—	—
Инвестиционные проекты, по которым не достигнуты плановые показатели в полном объеме	—	—	—	—	—
<b>Итого</b>	<b>14 ед.</b>	<b>0,00</b>	<b>38,77</b>	<b>41,11</b>	<b>—</b>

Результаты проверки достижения количественных показателей общего числа исполненных в рамках инвестиционной программы обязательств сетевой организации по осуществлению технологического присоединения представлены в таблице 22.

Таблица 22 – Результаты проверки достижения количественных показателей общего числа исполненных в рамках инвестиционной программы обязательств сетевой организации по осуществлению технологического присоединения

Группа результатов	Идентификаторы инвестиционных проектов	План, ед.	Факт, ед.	Факт по результатам экспертизы, ед.	Достижение, %
Инвестиционные проекты, по которым зафиксировано до-	—	—	—	—	—

Группа результатов	Идентификаторы инвестиционных проектов	План, ед.	Факт, ед.	Факт по результатам экспертизы, ед.	Достижение, %
стижение плановых значений, без отклонений					
Инвестиционные проекты, по которым плановые значения не утверждены, но зафиксировано фактическое достижение	Г1111	НД	1587	1587	—
	Г1112	НД	155	155	—
	К 19-1004	НД	1	1	—
	Ж 18-1102	НД	1	1	—
	Ж 18-0304	НД	1	1	—
	К 18-1193	НД	1	1	—
	К 19-0400	НД	1	1	—
	К 19-0908	НД	1	1	—
	К 18-0939	НД	1	1	—
	Ж 18-0137	НД	1	1	—
	Ж 3807	НД	1	1	—
	К 19-0401	НД	1	1	—
	К 19-0915	НД	1	1	—
	К 20-0122	НД	1	1	—
Инвестиционные проекты, по которым утверждены плановые значения, но фактического достижения не зафиксировано	—	—	—	—	—
Инвестиционные проекты, по которым зафиксировано превышение фактического показателя над плановым	—	—	—	—	—
Инвестиционные проекты, по которым не достигнуты плановые показатели в полном объеме	—	—	—	—	—
<b>Итого</b>	<b>14 ед.</b>	<b>0</b>	<b>1754</b>	<b>1754</b>	<b>—</b>

Результаты проверки достижения количественных показателей общего числа исполненных в рамках инвестиционной программы обязательств сетевой организации по осуществлению технологического присоединения, исполненных в рамках инвестиционной программы с нарушением установленного срока технологического присоединения представлены в таблице 23.

Таблица 23 – Результаты проверки достижения количественных показателей общего числа исполненных в рамках инвестиционной программы обязательств сетевой организации по осуществлению технологического присоединения, исполненных в рамках инвестиционной программы с нарушением установленного срока технологического присоединения



Группа результатов	Идентификаторы инвестиционных проектов	План, ед.	Факт, ед.	Факт по результатам экспертизы, ед.	Достижение, %
Инвестиционные проекты, по которым зафиксировано достижение плановых значений, без отклонений	—	—	—	—	—
Инвестиционные проекты, по которым плановые значения не утверждены, но зафиксировано фактическое достижение	Г1111	НД	1410,00	1410,00	—
	Г1112	НД	102,00	102,00	—
Инвестиционные проекты, по которым утверждены плановые значения, но фактического достижения не зафиксировано	—	—	—	—	—
Инвестиционные проекты, по которым зафиксировано превышение фактического показателя над плановым	—	—	—	—	—
Инвестиционные проекты, по которым не достигнуты плановые показатели в полном объеме	—	—	—	—	—
<b>Итого</b>	<b>2 ед.</b>	<b>НД</b>	<b>1512,00</b>	<b>1512,00</b>	<b>—</b>

#### 9.6.6 Результаты проверки достижения плановых значений технических показателей

В ходе аудита проверены мероприятия по инвестиционным проектам, в отношении которых зафиксированы фактические значения по количественным показателям:

- показатель степени загрузки трансформаторной подстанции;
- показатель оценки изменения доли полезного отпуска электрической энергии, который формируется посредством приборов учета электрической энергии, включенных в систему сбора и передачи данных.

Результаты проверки достижения количественных показателей степени загрузки трансформаторной подстанции представлены в таблице 24.

Таблица 24 – Результаты проверки достижения количественных показателей степени загрузки трансформаторной подстанции

Группа результатов	Идентификаторы инвестиционных проектов	План, ед.	Факт, ед.	Факт по результатам экспертизы, ед.	Увеличение трансформаторной мощности	Достижение, %
Инвестицион-	—	—	—	—	—	—

Группа результатов	Идентификаторы инвестиционных проектов	План, ед.	Факт, ед.	Факт по результатам экспертизы, ед.	Увеличение трансформаторной мощности	Достижение, %
ные проекты, по которым зафиксировано достижение плановых значений, без отклонений						
Инвестиционные проекты, по которым плановые значения не утверждены, но зафиксировано фактическое достижение	К 19-0401	НД	0,89	НД	1,200	—
	К 20-0122	НД	0,42	НД	0,150	—
	Н 419	НД	0,32	0,00	0,000	—
	Н 82	НД	0,21	0,00	0,000	—
	Н 54	НД	0,26	0,00	0,000	—
	Н 281	НД	0,12	0,00	0,000	—
	Н_2737	НД	0,4; 0,1; 0,3; 0,4; 0,3; 0,6; 0,6; 0,7; 0,6; 0,4; 0,6; 0,2; 0,4; 0,3;0,2; ; 0,3; 0,3	0,00	0,000	—
Инвестиционные проекты, по которым утверждены плановые значения, но фактического достижения не зафиксировано	—	—	—	—	—	—
Инвестиционные проекты, по которым зафиксировано превышение фактического показателя над плановым	—	—	—	—	—	—
Инвестиционные проекты, по которым не достигнуты плановые показатели в полном объеме	—	—	—	—	—	—
<b>Итого</b>	<b>7 ед.</b>	—	—	—	—	—



Показатель оценки изменения доли полезного отпуска электрической энергии, который формируется посредством приборов учета электрической энергии, включенных в систему сбора и передачи данных не утвержден. АО «Янтарьэнерго» не отчитывались о выполнении показателя. По результатам проверки фактического исполнения не зафиксировано.

## **10 Результаты оценки эффективности реализации инвестиционной программы**

*10.1 Заключение об обоснованности или необоснованности и причинах отклонения фактических значений показателей реализации инвестиционных проектов, в том числе фактических значений показателей объектов инвестиционной деятельности, от плановых значений таких показателей, предусмотренных утвержденной инвестиционной программой*

*10.1.1 Результаты анализа обоснованности или необоснованности и причин отклонения фактических значений финансовых показателей реализации инвестиционных проектов от плановых значений таких показателей*

Оценка эффективности реализации инвестиционной программы АО «Янтарьэнерго» за 2 квартал 2021 года осуществляется Исполнителем на основе анализа исполнения плановых показателей инвестиционной программы и причин отклонений фактических показателей от плановых.

В ходе ТЦА проверены мероприятия, по которым зафиксировано фактическое исполнение в 2 квартале 2021 года. С целью анализа выявленных отклонений, мероприятия сгруппированы по причинам, вызвавшим такие отклонения (изменения в инвестиционной программе).

Сравнительный анализ плановых и фактических финансовых показателей АО «Янтарьэнерго» за 2 квартал и накопительным итогом за 2021 год представлен в таблице 25.

Таблица 25 – Сравнительный анализ плановых и фактических значений показателей реализации инвестиционной программы по отчёту за 2-й квартал (накопительным итогом за 6 месяцев) 2021 г.

Показатели	За 6 месяцев		Отклонение		2 квартал		Отклонение	
	План	Факт	Абс.	%	План	Факт	Абс.	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Объем финансирования, млн. рублей (с НДС)	НД	1277,50	–	–	НД	812,93	–	–
Объем освоения, млн. руб. (без НДС)	НД	645,08	–	–	НД	283,03	–	–

Решение об утверждении инвестиционной программы отсутствует, соответственно произвести расчет по абсолютному отклонению показателей не предоставляется возможным.

В ходе ТЦА проверено финансирование всех мероприятий инвестиционной программы, с целью анализа выявленных отклонений все мероприятия сгруппированы по причинам, вызвавшим такие отклонения (изменения в инвестиционной программе), результаты представлены в таблице 26.

Таблица 26 – Анализ причин отклонения показателей инвестиционной программы в разрезе финансирования за 2 квартал (накопительным итогом за 6 месяцев) 2021 г.

№ п/п	Показатель	Сумма отклонения, млн. руб.	Количество инвестиционных проектов, ед.	Вывод об обоснованности
<b>Инвестиционные проекты, по которым выявлено отклонение, всего</b>		<b>1 277,50</b>	<b>129</b>	<b>x</b>
<b>1.</b>	<b>Организационные причины (не влияют на общую стоимость проекта, а только на срок выполнения этапов):</b>	<b>1 277,50</b>	<b>129</b>	<b>x</b>
1.1.	смещение финансирования на более поздний срок по условиям договора	–	–	x
1.2.	Погашение кредиторской задолженности	–	–	x
1.3.	Досрочное финансирование работ	–	–	x
1.4	Иные причины	1 277,50	129	x



№ п/п	Показатель	Сумма от- клонения, млн. руб.	Количество ин- вестиционных проектов, ед.	Вывод об обосно- ванности
2.	Технологические причины, повлекшие изменение стоимости мероприятия и, как следствие, объемов финансирования:	—	—	х
3.	Финансовые причины, повлекшие изменение стоимости мероприятия и, как следствие, объемов финансирования	—	—	х
3.1	Изменение стоимости по результатам закупочных процедур	—	—	х
3.2	Изменение стоимости по итогам утверждения ПСД	—	—	х
3.3	Распределение косвенных расходов	—	—	х
3.4	Распределение дополнительных расходов, не повлекшее изменение стоимости	—	—	х
4.	Включения в ИП новых проектов	—	—	х
5.	Групповые мероприятия	—	—	х
6.	Мероприятия, не попавшие в выборку	—	—	х

В ходе ТЦА проверено освоение всех мероприятий инвестиционной программы, с целью анализа выявленных отклонений все мероприятия сгруппированы по причинам, вызвавшим такие отклонения (изменения в инвестиционной программе), результаты представлены в таблице 27.

Таблица 27 – Анализ причин отклонения показателей инвестиционной программы в разрезе освоения за 2 квартал (накопительным итогом за 6 месяцев) 2021 года

№ п/п	Показатель	Сумма отклоне- ния, млн. руб.	Количество инвести- ционных про- ектов, ед.	Вывод обо обоснованно- сти
Инвестиционные проекты, по которым выявлено отклонение, всего		645,08	91	х

№ п/п	Показатель	Сумма отклоне- ния, млн. руб.	Количество инвестици- онных про- ектов, ед.	Вывод обо обоснованно- сти
1.	<b>организационные причины (не влияют на об- щую стоимость проекта, а только на срок вы- полнения этапов):</b>	645,08	91	х
1.1.	досрочное выполнение работ	—	—	х
1.2.	длительное проведение ТЗП	—	—	х
1.3.	прочее	645,08	91	Обосновано
2.	<b>финансовые, повлекшие изменение стоимости мероприятия и, как следствие, объемов финан- сирования:</b>	—	—	х
2.1.	распределение/уточнение дополнительных расхо- дов	—	—	х
2.2.	экономия за счет выполнения работ хоз.способом	—	—	х
3.	<b>включения в ИП новых проектов</b>	—	—	х
4.	<b>групповые мероприятия</b>	—	—	х
5.	<b>Мероприятия, не попавшие в выборку</b>	—	—	х

В заключение подраздела необходимо отметить, что в целом отклонения по показателям финансирования и освоения являются обоснованными в части применения технических решений и соответствуют критериям, позволяющим обеспечить плановое развитие электрических сетей.

#### ***10.1.2 Результаты анализа обоснованности или необоснованности и причин отклонения фактических значений технических показателей реализации инвестиционных проектов от плановых значений таких показателей***

Сравнительный анализ плановых и фактических технических показателей АО «Янтарьэнерго» за 2 квартал 2021 г. представлен в таблице 28.

Таблица 28 – Сравнительный анализ плановых и фактических значений технических показателей реализации инвестиционной программы по отчёту за 1 полугодие 2021 г.



Показатели	План	Факт	Отклонение	
			Абс.	%
Ввод подстанций (трансформаторов), МВ×А	НД	37,68	37,68	–
Ввод ЛЭП км	НД	204,30	204,30	–

Результаты оценки и анализа причин отклонений по техническим показателям представлены в таблице 29.

Таблица 29 – Анализ причин отклонения показателей ввода подстанций и ЛЭП за 1 полугодие 2021 года

Показатель	Сумма отклонений		Количество инвестиционных проектов, ед.	Вывод об обоснованности
	МВА	км		
Инвестиционные проекты, по которым выявлено отклонение, всего	37,68	204,30	45	–
<b>1) организационные причины</b>	0,00	38,73	8	–
1.1) перенос в связи с изменением срока выполнения работ и/или условий договора	0,00	0,00	0	–
1.2) Досрочное выполнение	0,00	0,00	0	–
1.3) Исполнение запланировано на другой период	0,00	38,73	8	Обосновано
<b>2) причины, повлекшие изменение технических решений</b>	0,00	0,00	0	–
2.1) по причине изменения (утверждения) проектно-сметной и иной документации	0,00	0,00	0	–
2.2) по причине необходимости исполнения требований Законодательства	0,00	0,00	0	–
<b>3) включение в ИП новых проектов</b>	19,79	25,27	35	–
3.1) по инициативе заказчика;	1,76	16,53	24	Обосновано
3.2) по обязательству заказчика (тех-присоединение)	18,03	8,74	11	Обосновано
3.3) по требованию госорганов (СИПР, предписания, приведение к стандартам, требованиям пожарной безопасности и др.)	0,00	0,00	0	–
<b>4) исключение из ранее утвержденной ИП проектов</b>	0,00	0,00	0	–
4.1) По инициативе Общества/Заказчика	0,00	0,00	0	–
4.2) по требованию госорганов (СИПР, предписания, приведение к стандартам, требованиям	0,00	0,00	0	–

Показатель	Сумма отклонений		Количество инвестиционных проектов,	Вывод об обоснованности
	МВА	кМ		
пожарной безопасности и др.)				
5) Групповые титулы по технологическому присоединению	17,89	140,29	2	Обосновано
6) причина неизвестна	0,00	0,00	0	–

**10.2 Заключение об обоснованности или необоснованности и причинах отклонения фактических значений количественных показателей от их плановых значений, предусмотренных утвержденной инвестиционной программой**

Количественные показатели на период 2021 года реализации инвестиционной программы АО «Янтарьэнерго» не утверждены, показатель увеличения мощности силовых трансформаторов на подстанциях, не связанного с осуществлением технологического присоединения к электрическим сетям, с дифференциацией по уровням напряжения, представлен в таблице 30.

Таблица 30 – Заключение об обоснованности или необоснованности и причинах отклонения фактических значений от их плановых значений по показателю увеличения мощности силовых (авто-) трансформаторов на подстанциях, не связанного с осуществлением технологического присоединения к электрическим сетям, с дифференциацией по уровням напряжения

Идентификаторы/ количество инвестиционных проектов	План, МВА	Факт по отчетной форме, МВА	Факт выполнения по результатам ТЦА, МВА	Причины отклонения	Вывод об обоснованности
<b>Уровень напряжения 15 кВ</b>					
K_19-0933	НД	0,10	0,10	Предписание № ЖК-2/597/ТАБ/3963-вх.Изменение сроков реализации проекта произошло в связи с фактическим неисполнением плана в 2020 году.	Обосновано. Достижение показателя запланировано на последующие периоды
L_140-155	НД	1,00	1,00	Безвозмездное приобретение электросетевого имущества.	Обосновано. Достижение показателя запланировано на последующие периоды



Идентификаторы/ количество инве- стиционных про- ектов	План, МВА	Факт по отчетной форме, МВА	Факт выполне- ния по ре- зультатам ТЦА, МВА	Причины отклоне- ния	Вывод об обоснован- ности
L_140-160	НД	0,50	0,50	Безвозмездное приоб- ретение электросете- вого имущества.	Обосновано. Дости- жение показателя за- планировано на после- дующие периоды
L_140-161	НД	0,16	0,16	Безвозмездное приоб- ретение электросете- вого имущества.	Обосновано. Дости- жение показателя за- планировано на после- дующие периоды
<b>Итого</b>	<b>НД</b>	<b>1,76</b>	<b>1,76</b>	—	—

Количественные показатели на период 2021 года реализации инвестиционной программы АО «Янтарьэнерго» не утверждены, показатель увеличения мощности силовых трансформаторов на подстанциях, в рамках осуществления технологического присоединения к электрическим сетям, с дифференциацией по уровням напряжения, представлен в таблице 31.

Таблица 31 – Заключение об обоснованности или необоснованности и причинах отклонения фактических значений от их плановых значений по показателю увеличения мощности силовых (авто-) трансформаторов на подстанциях, в рамках осуществления технологического присоединения к электрическим сетям, с дифференциацией по уровням напряжения

Идентификаторы/ количество инве- стиционных про- ектов	План, МВА	Факт по отчетной форме, МВА	Факт вы- полнения по резуль- татам ТЦА, МВА	Причины отклонения	Вывод об обос- нованности
<b>Уровень напряжения 15 кВ</b>					
Г1111	НД	4,85	-	Групповое мероприятие	Обосновано
Г1112	НД	5,12	-	Групповое мероприятие	Обосновано
K_19-1004	НД	2,00	2,00	Выполнение обязательств АО "Янтарьэнерго" по договору ТП №4483/07/1943787; Речное; Ветеринарно-санитарный утильзавод.	Обосновано. Достижение по- казателя запла- нировано на по- следующие пе- риоды
K_20-0359	НД	0,80	0,80	Выполнение обязательств АО "Янтарьэнерго" по договору ТП №1348/03/2044001; Муни- ципальное казенное предприя-	Обосновано. Достижение по- казателя запла- нировано на по-

Идентификаторы/ количество инве- стиционных про- ектов	План, МВА	Факт по отчетной форме, МВА	Факт вы- полнения по резуль- татам ТЦА, МВА	Причины отклонения	Вывод об обос- нованности
				тие; Строительство дошколь- ного образовательного учре- ждения по ул. Новгородской в г. Калининграде.	следующие пе- риоды
K_20-0122	НД	0,15	0,40	Выполнение обязательств АО "Янтарьэнерго" по договору ТП № 333/01/2043866; ЖК Ре- зиденция -многоквартирный жилой дом со встроенными нежилыми помещениями и подземной автостоянкой.	Обосновано. Достижение по- казателя заплан- нировано на по- следующие пе- риоды
<b>5</b>	<b>0,00</b>	<b>12,93</b>	<b>3,40</b>		
<b>Уровень напряжения 10 кВ</b>					
K_19-1213	НД	0,00	0,00	Достижение показателя заплан- нировано на последующие пе- риоды	Обосновано. Достижение по- казателя заплан- нировано на по- следующие пе- риоды
Г1112	НД	3,82	-	Групповое мероприятие	Обосновано
K_19-0786	НД	8,20	8,20	Выполнение обязательств АО "Янтарьэнерго" по договору ТП №3247/05/1943739, Фонд проектов социального и куль- турного назначения "Нацио- нальное культурное наследие": объект "Музейный комплекс по адресу: г. Калининград, остров Октябрьский"	Обосновано. Достижение по- казателя заплан- нировано на по- следующие пе- риоды
K_18-1193	НД	0,63	0,63	Выполнение обязательств АО "Янтарьэнерго" по договору ТП 6914/10/1843395, застрой- щик Домарт: многоквартирные жилые дома.	Обосновано. Достижение по- казателя заплан- нировано на по- следующие пе- риоды
K_19-0401	НД	1,20	2,00	Выполнение обязательств АО "Янтарьэнерго" по договору ТП № 926/02/1943626; БФУ им. И. Канта - университет- ский городок, общежитие квартирного типа (5 корпусов).	Обосновано. Достижение по- казателя заплан- нировано на по- следующие пе- риоды
K_18-1115	НД	1,50	2,00	Выполнение обязательств АО "Янтарьэнерго" по договору ТП №6846/09/18 д/с № 3 от 29.06.2020, магазин.	Обосновано. Достижение по- казателя заплан- нировано на по- следующие пе-



Идентификаторы/ количество инве- стиционных про- ектов	План, МВА	Факт по отчетной форме, МВА	Факт вы- полнения по резуль- татам ТЦА, МВА	Причины отклонения	Вывод об обос- нованности
					риоды
I_17-1753	НД	2,00	2,00	Выполнение обязательств АО "Янтарьэнерго" по договору ТП №2565/04/1743097, УКС ГО "Город Калининград": строительство общеобразова- тельной школы по ул. Рассвет- ной в г. Калининграде.	Обосновано. Достижение по- казателя запла- нировано на по- следующие пе- риоды
7	0,00	17,35	13,53		
<b>Уровень напряжения 6 кВ</b>					
K_19-1004	НД	0,00	0,00	Выполнение обязательств АО "Янтарьэнерго" по договору ТП №4483/07/1943787; Речное; Ветеринарно-санитарный утильзавод.	Обосновано. Достижение по- казателя запла- нировано на по- следующие пе- риоды
Г1112	НД	1,04	-	Групповое мероприятие	Обосновано
2	НД	1,04	0,00	—	—

Фактического исполнения показателя замены силовых (авто–) трансформаторов с дифференциацией по уровням напряжения не зафиксировано по итогам 2 квартала 2021 года.

Количественные показатели на период 2021 года реализации инвестиционной программы АО «Янтарьэнерго» не утверждены, показатель увеличения протяженности линий электропередачи, не связанного с осуществлением технологического присоединения к электрическим сетям, с дифференциацией по уровням напряжения, представлен в таблице 32.

Таблица 32 – Заключение об обоснованности или необоснованности и причинах отклонения фактических значений от их плановых значений по показателю увеличения протяженности линий электропередачи, не связанного с осуществлением технологического присоединения к электрическим сетям

Идентификаторы/ количество инве- стиционных про- ектов	План, км	Факт по отчетной форме, км	Факт вы- полнения по резуль- татам ТЦА, км	Причины отклонения	Вывод об обос- нованности
<b>Уровень напряжения 15 кВ</b>					
H_3884	НД	1,99	1,99	Плановый объект 2020 года невыполненный по причине длительного проведения конкурентных процедур, договор был заключен 17.11.2020г, т.к. выполнение работ совпало с периодом запрета на проведение работ с отключением потребителей в ОЗП, работы перенесены на 2021 год.	Обосновано. Достижение показателя запланировано на последующие периоды
K_19-0933	НД	0,01	0,01	Предписание № ЖК-2/597/ТАБ/3963-вх.Изменение сроков реализации проекта произошло в связи с фактическим неисполнением плана в 2020 году.	Обосновано. Достижение показателя запланировано на последующие периоды
L_140-161	НД	1,04	1,04	Безвозмездное приобретение электросетевого имущества.	Обосновано. Достижение показателя запланировано на последующие периоды
<b>3</b>	<b>0,00</b>	<b>3,04</b>	<b>3,04</b>	—	—
<b>Уровень напряжения 0,4 кВ</b>					
Г1111	НД	0,00	0,00	Групповое мероприятие	Обосновано
L_140-155	НД	1,10	1,10	Безвозмездное приобретение электросетевого имущества.	Обосновано. Достижение показателя запланировано на последующие периоды
L_140-156	НД	1,45	1,45	Безвозмездное приобретение электросетевого имущества.	Обосновано. Достижение показателя запланировано на последующие периоды
L_140-157	НД	0,03	0,03	Безвозмездное приобретение электросетевого имущества.	Обосновано. Достижение показателя запланировано на последующие периоды



Идентификаторы/ количество инве- стиционных про- ектов	План, км	Факт по отчетной форме, км	Факт вы- полнения по резуль- татам ТЦА, км	Причины отклонения	Вывод об обос- нованности
L_140-158	НД	0,21	0,21	Безвозмездное приобре- тение электросетевого имущества.	Обосновано. До- стижение показателя запланиро- вано на последу- ющие периоды
L_140-160	НД	5,50	5,50	Безвозмездное приобре- тение электросетевого имущества.	Обосновано. До- стижение показателя запланиро- вано на последу- ющие периоды
L_140-161	НД	1,20	1,20	Безвозмездное приобре- тение электросетевого имущества.	Обосновано. До- стижение показателя запланиро- вано на последу- ющие периоды
L_140-162	НД	0,28	0,28	Безвозмездное приобре- тение электросетевого имущества.	Обосновано. До- стижение показателя запланиро- вано на последу- ющие периоды
L_140-163	НД	0,13	0,13	Безвозмездное приобре- тение электросетевого имущества.	Обосновано. До- стижение показателя запланиро- вано на последу- ющие периоды
L_140-164	НД	0,11	0,11	Безвозмездное приобре- тение электросетевого имущества.	Обосновано. До- стижение показателя запланиро- вано на последу- ющие периоды
L_140-165	НД	0,15	0,15	Безвозмездное приобре- тение электросетевого имущества.	Обосновано. До- стижение показателя запланиро- вано на последу- ющие периоды
<b>11</b>	<b>НД</b>	<b>10,15</b>	<b>10,15</b>	—	—

Количественные показатели на период 2021 года реализации инвестиционной программы АО «Янтарьэнерго» не утверждены, показатель увеличения протяженности линий электропередачи, в рамках осуществления технологического присоединения к электрическим сетям, с дифференциацией по уровням напряжения, представлен в таблице 33.

Таблица 33 – Заключение об обоснованности или необоснованности и причинах отклонения фактических значений от их плановых значений по показателю увеличения протяженности линий электропередачи, в рамках технологического присоединения к электрическим сетям

Идентификаторы/ количество инве- стиционных про- ектов	План, км	Факт по отчетной форме, км	Факт вы- полнения по резуль- татам ТЦА, км	Причины отклонения	Вывод об обос- нованности
<b>Уровень напряжения 15 кВ</b>					
Г1111	НД	16,09	-	Групповое мероприятие	Обосновано
Г1112	НД	3,54	-	Групповое мероприятие	Обосновано
К_19-1004	НД	6,33	6,33	Выполнение обязательств АО "Янтарьэнерго" по договору ТП №4483/07/1943787; Речное; Ветеринарно-санитарный утильзавод.	Обосновано. Достижение показателя запланировано на последующие периоды
К_20-0359	НД	0,18	0,18	Выполнение обязательств АО "Янтарьэнерго" по договору ТП №1348/03/2044001; Муниципальное казенное предприятие; Строительство дошкольного образовательного учреждения по ул. Новгородской в г. Калининграде.	Обосновано. Достижение показателя запланировано на последующие периоды
<b>4</b>	<b>0,00</b>	<b>26,13</b>	<b>6,51</b>	<b>—</b>	<b>—</b>
<b>Уровень напряжения 10 кВ</b>					
Г1112	НД	1,26	-	Групповое мероприятие	Обосновано
К_19-0786	НД	0,05	0,05	Выполнение обязательств АО "Янтарьэнерго" по договору ТП №3247/05/1943739, Фонд проектов социального и культурного назначения "Национальное культурное наследие": объект "Музейный комплекс по адресу: г. Калининград, остров Октябрьский"	Обосновано. Достижение показателя запланировано на последующие периоды
К_2169	НД	0,10	0,10	Выполнение обязательств АО "Янтарьэнерго" по договору ТП №1175/12/11 д/с 341122; Альмак-Плюс - производственные здания.	Обосновано. Достижение показателя запланировано на последующие периоды
К_18-1193	НД	0,02	0,02	Выполнение обязательств АО "Янтарьэнерго" по договору ТП 6914/10/1843395, застрой-	Обосновано. Достижение показателя запла-



Идентификаторы/ количество инве- стиционных про- ектов	План, км	Факт по отчетной форме, км	Факт вы- полнения по резуль- татам ТЦА, км	Причины отклонения	Вывод об обос- нованности
				щик Домарт: многоквартирные жилые дома.	нировано на по- следующие пе- риоды
K_19-0401	НД	0,17	0,17	Выполнение обязательств АО "Янтарьэнерго" по договору ТП № 926/02/1943626; БФУ им. И. Канта - университет- ский городок, общежитие квартирного типа (5 корпусов).	Обосновано. Достижение по- казателя заплан- нировано на по- следующие пе- риоды
I_17-1753	НД	0,85	0,85	Выполнение обязательств АО "Янтарьэнерго" по договору ТП №2565/04/1743097, УКС ГО "Город Калининград": строительство общеобразова- тельной школы по ул. Рассвет- ной в г. Калининграде.	Обосновано. Достижение по- казателя заплан- нировано на по- следующие пе- риоды
<b>6</b>	<b>НД</b>	<b>2,44</b>	<b>1,18</b>		
<b>Уровень напряжения 6 кВ</b>					
K_19-0607	НД	0,00	0,00	Достижение показателя заплан- нировано на последующие пе- риоды	Обосновано. Достижение по- казателя заплан- нировано на по- следующие пе- риоды
Г1112	НД	2,00	-	Групповое мероприятие	Обосновано
<b>2,00</b>	<b>НД</b>	<b>2,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>Уровень напряжения 0,4 кВ</b>					
H_2991	НД	0,00	0,00	Достижение показателя заплан- нировано на последующие пе- риоды	Обосновано. Достижение по- казателя заплан- нировано на по- следующие пе- риоды
Г1111	НД	89,53	-	Групповое мероприятие	Обосновано
Г1112	НД	6,89	-	Групповое мероприятие	Обосновано
K_18-1193	НД	0,01	0,01	Выполнение обязательств АО "Янтарьэнерго" по договору ТП 6914/10/1843395, застрой- щик Домарт: многоквартирные жилые дома.	Обосновано. Достижение по- казателя заплан- нировано на по- следующие пе- риоды
K_19-0401	НД	0,26	0,26	Выполнение обязательств АО "Янтарьэнерго" по договору ТП № 926/02/1943626; БФУ им. И. Канта - университет- ский городок, общежитие	Обосновано. Достижение по- казателя заплан- нировано на по- следующие пе-

Идентификаторы/ количество инве- стиционных про- ектов	План, км	Факт по отчетной форме, км	Факт вы- полнения по резуль- татам ТЦА, км	Причины отклонения	Вывод об обос- нованности
				квартирного типа (5 корпусов).	риоды
K_18-1176	НД	0,20	0,20	Выполнение обязательств АО "Янтарьэнерго" по договору ТП № 978/02/1843164; ТГ Строй; многоквартирный жилой дом № 1, № 2.	Обосновано. Достижение показателя запланировано на последующие периоды
K_4177	НД	0,41	0,41	Выполнение обязательств АО "Янтарьэнерго" по договору ТП №24/13/15 д/с № 443844; ТК Миля - многофункциональные деловые и обслуживающие здания.	Обосновано. Достижение показателя запланировано на последующие периоды
K_20-0122	НД	0,01	0,17	Выполнение обязательств АО "Янтарьэнерго" по договору ТП № 333/01/2043866; ЖК Резиденция -многоквартирный жилой дом со встроенными нежилыми помещениями и подземной автостоянкой.	Обосновано. Достижение показателя запланировано на последующие периоды
8	НД	97,30	1,05	-	-

Количественные показатели на период 2021 года реализации инвестиционной программы АО «Янтарьэнерго» не утверждены, показатель замены линий электропередачи, с дифференциацией по уровням напряжения, представлен в таблице 34.

Таблица 34 – Заключение об обоснованности или необоснованности и причинах отклонения фактических значений от их плановых значений по показателю замены линий электропередачи

Идентификаторы/ количество инве- стиционных про- ектов	План, км	Факт по отчетной форме, км	Факт вы- полнения по результатам ТЦА, км	Причины отклонения	Вывод об обос- нованности
<b>Уровень напряжения 15 кВ</b>					
K_20-0050	НД	0,14	0,20	Перенос затрат на 2021 год по причине длительного проведения конкурентных процедур.	Обосновано. Достижение показателя запланировано на по-



Идентификаторы/ количество инве- стиционных про- ектов	План, км	Факт по отчетной форме, км	Факт вы- полнения по результатам ТЦА, км	Причины отклонения	Вывод об обос- нованности
					следующие пе- риоды
J_18-1111	НД	0,08	0,00	Выполнении мероприятий по выносу (переустройству) объектов АО "Янтарьэнерго" по договор компенсации № 59/115/17 от 27.07.2018	Обосновано. Достижение показателя запланировано на последующие периоды
2	НД	0,22	0,20	—	—
<b>Уровень напряжения 0,4 кВ</b>					
I_17-1497	НД	0,13	0,13	Выполнение мероприятий по выносу (переустройству) объектов АО "Янтарьэнерго" по договору № 96/115/16 от 26.06.2017 ООО «СК Союз».	Обосновано. Достижение показателя запланировано на последующие периоды
1	НД	0,13	0,13	—	—

Фактического исполнения показателя замены выключателей с дифференциацией по уровням напряжения не зафиксировано по итогам 2 квартала 2021 года.

Количественные показатели на период 2021 года реализации инвестиционной программы АО «Янтарьэнерго» не утверждены, показатели объема финансовых потребностей, необходимых для реализации мероприятий, направленных на выполнение требований законодательства, представлены в таблице 35.

Таблица 35 – Заключение об обоснованности или необоснованности и причинах отклонения фактических значений от их плановых значений по показателю объема финансовых потребностей, необходимых для реализаций мероприятий, направленных на выполнение требований законодательства

Идентификаторы/ количество инвестиционных проектов	План , млн. руб.	Факт по отчет- ной форме, млн. руб.	Сумма вы- полнения по резуль- татам ТЦА, млн. руб.	Причины отклонения	Вывод об обоснован- ности
Г1111	НД	590,44	590,44	Групповое мероприятие	Обосновано

Идентификаторы/ количество инвестиционных проектов	План, млн. руб.	Факт по отчетной форме, млн. руб.	Сумма выполнения по результатам ТЦА, млн. руб.	Причины отклонения	Вывод обоснованности
Г1112	НД	148,31	148,31	Групповое мероприятие	Обосновано
K_19-1213	НД	6,54	6,54	Выполнение обязательств АО "Янтарьэнерго" по договору ТП 3338/05/1943805 ЛУКОЙЛ-Калининградморнефть, ПС 110 кВ 110/35/15 кВ/	Обосновано
K_19-0786	НД	39,80	39,80	Выполнение обязательств АО "Янтарьэнерго" по договору ТП №3247/05/1943739, Фонд проектов социального и культурного назначения "Национальное культурное наследие": объект "Музейный комплекс по адресу: г. Калининград, остров Октябрьский"	Обосновано
F_prj_111001_335 6	НД	0,00	0,00	Выполнение обязательств АО "Янтарьэнерго" по договору ТП №326/04/13 д/с № 5 от 22.06.2016, 326/04/13 д/с № 6 от 15.03.2017, д/с № 7 от 01.03.2018, многоквартирные жилые дома.	Обосновано
K_19-0777	НД	0,51	0,51	Выполнение обязательств АО "Янтарьэнерго" по договору ТП №3653/06/1943721; специализированный застройщик Содружество Инвест; многоквартирный жилой дом № 3 по ГП - I и II этапы с наружным освещением.	Обосновано
K_20-0324	НД	0,42	0,42	Выполнение обязательств АО "Янтарьэнерго" по договору ТП №1369/03/2043973; СаШКо; склад литер В.	Обосновано
J_16-0081	НД	2,24	2,24	Выполнение обязательств АО "Янтарьэнерго" по договору ТП №6174/08/1542306 с ООО "Кужель", свиноводческий комплекс полного цикла.	Обосновано
L_20-0490	НД	0,06	0,06	Выполнение обязательств АО "Янтарьэнерго" по договору ТП 4513/08/20 от 05.10.2020: Жилая застройка на 535 квартир по ул. Артиллерийской	Обосновано
K_2169	НД	0,61	0,61	Выполнение обязательств АО "Янтарьэнерго" по договору ТП №1175/12/11 д/с 341122; Альмак-Плюс - производственные здания.	Обосновано
K_19-0607	НД	12,10	12,10	Выполнение обязательств АО "Янтарьэнерго" по договору ТП №4616/07/1943689, ГК Атлантис:	Обосновано



Идентификаторы/ количество инвестиционных проектов	План, млн. руб.	Факт по отчетной форме, млн. руб.	Сумма выполнения по результатам ТЦА, млн. руб.	Причины отклонения	Вывод об обоснованности
				нежилое здание.	
K_19-1004	НД	18,52	18,52	Выполнение обязательств АО "Янтарьэнерго" по договору ТП №4483/07/1943787; Речное; Ветеринарно-санитарный утильзавод.	Обосновано
H_17-0361	НД	1,38	1,38	Выполнение обязательств АО "Янтарьэнерго" по договору ТП №2748/05/1642731; заявитель: "Росморпорт"- Международный морской терминал.	Обосновано
K_18-1157	НД	1,39	1,39	Выполнение обязательств АО "Янтарьэнерго" по договору ТП № 1987/03/15 от 21.05.2015, заявитель: ООО "Медео-строй".	Обосновано
H_2991	НД	1,66	1,66	Выполнение обязательств АО "Янтарьэнерго" по договору ТП №734/07/1341501; Гермес-Балтика - многоквартирный жилой дом со встроенными офисными помещениями и пристроенным магазином.	Обосновано
J_18-1102	НД	12,92	12,92	Выполнение обязательств АО "Янтарьэнерго" по договору ТП № 6780/09/18 д/с № 243971; Специализированный застройщик Орбита - многоквартирные жилые дома.	Обосновано
J_18-0304	НД	9,61	9,61	Выполнение обязательств АО "Янтарьэнерго" по дог. ТП №8263/11/1743124, заявитель - Специализированный застройщик КПД Монтаж (многоквартирные жилые дома).	Обосновано
K_18-1193	НД	3,38	3,38	Выполнение обязательств АО "Янтарьэнерго" по договору ТП 6914/10/1843395, застройщик Домарт: многоквартирные жилые дома.	Обосновано
K_19-0400	НД	11,64	11,64	Выполнение обязательств АО "Янтарьэнерго" по договору ТП 9093/12/1843507, застройщик "Никинвест-Строй, многоквартирные жилые дома со встроенными административными и торговыми помещениями, автостоянками, БКТП.	Обосновано
K_19-0787	НД	0,01	0,01	Выполнение обязательств АО "Янтарьэнерго" по договору ТП №5142/08/1943746, специализированный застройщик "Стерео-2": многоквартирный жилой дом № 2 с	Обосновано

Идентификаторы/ количество инвестиционных проектов	План, млн. руб.	Факт по отчетной форме, млн. руб.	Сумма выполнения по результатам ТЦА, млн. руб.	Причины отклонения	Вывод об обоснованности
				наружным освещением.	
K_19-0908	НД	9,14	9,14	Выполнение обязательств АО "Янтарьэнерго" по договору ТП №37560/11/1943889; Подлегаев А.В, Лёвина К.И.; многоквартирный жилой дом.	Обосновано
K_18-0939	НД	5,95	5,95	Выполнение обязательств АО "Янтарьэнерго" по договору ТП №1663/03/1743361; Фурмановское; Завод по производству кормовой муки и кормовых жиров из отходов основного производства.	Обосновано
L_20-0364	НД	0,14	0,14	Выполнение обязательств АО "Янтарьэнерго" по договору ТП №1598/04/20 от 23.04.2020.	Обосновано
J_18-0137	НД	1,05	1,05	Объект освоен и введен в 2020 году. Финансирование кредиторской задолженности. Выполнение обязательств АО "Янтарьэнерго" по договору ТП №7446/10/1743048, ООО "Корусант", многоквартирные жилые дома со встроенными нежилыми помещениями и парковкой.	Обосновано
K_19-0572	НД	0,02	0,02	Выполнение обязательств АО "Янтарьэнерго" по договору ТП №3045/05/1943620; ТорфоПроизводственная база торфоместорождения.	Обосновано
J_3807	НД	1,10	1,10	Выполнение обязательств АО "Янтарьэнерго" по договору ТП №3186/02/07; д/с № 444049; СтройДом; Комплекс предприятий рекреационно-бытового обслуживания.	Обосновано
K_18-0897	НД	0,01	0,01	Выполнение обязательств АО "Янтарьэнерго" по договору ТП №6293/09/1843348; Специализированный застройщик "НСВ Инвест" - многоквартирные жилые дома.	Обосновано
K_20-0071	НД	5,29	5,29	Выполнение обязательств АО "Янтарьэнерго" по договору ТП № 7950/11/1943846; ООО Атлант - многоквартирные жилые дома со встроенными административными помещениями.	Обосновано
K_19-0401	НД	12,97	12,97	Выполнение обязательств АО "Янтарьэнерго" по договору ТП № 926/02/1943626; БФУ им.И.Канта -	Обосновано



Идентификаторы/ количество инвестиционных проектов	План, млн. руб.	Факт по отчетной форме, млн. руб.	Сумма выполнения по результатам ТЦА, млн. руб.	Причины отклонения	Вывод обоснованности
				университетский городок, общежитие квартирного типа (5 корпусов).	
K_18-1115	НД	2,93	2,93	Выполнение обязательств АО "Янтарьэнерго" по договору ТП №6846/09/18 д/с № 3 от 29.06.2020, магазин.	Обосновано
K_17-1319	НД	0,07	0,07	Выполнение обязательств АО "Янтарьэнерго" по договору ТП № 7403/10/1542402, Рекстрой плюс: многоквартирный жилой дом.	Обосновано
J_19-0179	НД	0,07	0,07	Выполнение обязательств АО "Янтарьэнерго" по договору ТП № 7755/11/1843463, СЗ "СтройТранс": многоквартирный жилой дом.	Обосновано
J_18-1270	НД	0,28	0,28	Выполнение обязательств АО "Янтарьэнерго" по договору ТП №7692/11/1843444, специализированный застройщик КСК-СтройКомплекс жилых многоквартирных домов.	Обосновано
J_17-1563	НД	2,11	2,11	Выполнение обязательств АО "Янтарьэнерго" по договору ТП №2712/04/1742880, Администрация МО "Черняховский городской округ": здание газовой котельной.	Обосновано
I_17-1753	НД	1,44	1,44	Выполнение обязательств АО "Янтарьэнерго" по договору ТП №2565/04/1743097, УКС ГО "Город Калининград": строительство общеобразовательной школы по ул. Рассветной в г. Калининграде.	Обосновано
J_17-1481	НД	0,11	0,11	Объект освоен и введен в 2019 году. Выполнение обязательств АО "Янтарьэнерго" по договору ТП №961/02/1742877, Феникс-МВВ, многоквартирные жилые дома (№1, №2, №3, №4).	Обосновано
I_18-1148	НД	0,02	0,02	Выполнение обязательств АО "Янтарьэнерго" по договору ТП №85/02/1341319, заявитель - Иудейская религиозная организация "Еврейская община г. Калининграда", здание синагоги.	Обосновано
I_18-0112	НД	0,08	0,08	Объект освоен и введен в 2018 году. Финансирование в объеме кредиторской задолженности. Выполнение обязательств АО "Янтарьэнерго" по договору ТП №6861/10/1743094, за-	Обосновано

Идентификаторы/ количество инвестиционных проектов	План, млн. руб.	Факт по отчетной форме, млн. руб.	Сумма выполнения по результатам ТЦА, млн. руб.	Причины отклонения	Вывод об обоснованности
				явитель -ООО "Бизнес Группа", спорткомплекс на Бассейной.	
J_18-1145	НД	1,09	1,09	Выполнение обязательств АО "Янтарьэнерго" по договору ТП №6782/09/1843412 с ООО "Газпром газомоторное топливо", автомобильная газонаполнительная компрессорная станция.	Обосновано
K_18-1176	НД	2,39	2,39	Выполнение обязательств АО "Янтарьэнерго" по договору ТП № 978/02/1843164; ТГ Строй; многоквартирный жилой дом № 1, № 2.	Обосновано
K_19-1170	НД	0,68	0,68	Выполнение обязательств АО "Янтарьэнерго" по договору ТП №7444/11/1943808; Госпиталь для ветеранов войн Калининградской области.	Обосновано
K_4177	НД	0,85	0,85	Выполнение обязательств АО "Янтарьэнерго" по договору ТП №24/13/15 д/с № 443844; ТК Миля - многофункциональные деловые и обслуживающие здания.	Обосновано
K_19-1215	НД	7,10	7,10	Объект освоен и введен в 2020 году. Финансирование в объеме кредиторской задолженности. Выполнение обязательств АО "Янтарьэнерго" по договору ТП № 5622/08/1943802; Газпром - газомоторное топливо; автомобильная газонаполнительная компрессорная станция.	Обосновано
K_19-0915	НД	3,12	3,12	Объект освоен и введен в 2020 году. Финансирование в объеме кредиторской задолженности. Выполнение обязательств АО "Янтарьэнерго" по договору ТП № 6482/09/1943760; Совместное предприятие "Балтдор-мостстрой"- Асфальтобетонный завод.	Обосновано
K_20-0359	НД	8,37	8,37	Выполнение обязательств АО "Янтарьэнерго" по договору ТП №1348/03/2044001; Муниципальное казенное предприятие; Строительство дошкольного образовательного учреждения по ул. Новгородской в г. Калининграде.	Обосновано
H_2865	НД	13,61	13,61	Финансирование планового объекта 2020 года. Ввод объекта в эксплуатацию (28.12.2020). По условиям договора подряда оплата осуществля-	Обосновано



Идентификаторы/ количество инвестиционных проектов	План, млн. руб.	Факт по отчетной форме, млн. руб.	Сумма выполнения по результатам ТЦА, млн. руб.	Причины отклонения	Вывод об обоснованности
				ется в течении 30 дней с момента ввода в эксплуатацию, в связи с чем образовалась кредиторская задолженность.	
J_18-1061	НД	0,60	0,60	Выполнение обязательств АО "Янтарьэнерго" по договору ТП №2372/04/1642510, Западная энергетическая компания ТП 15/0,4 кВ №1 (новая), ТП 15/0,4 кВ №2 (новая).	Обосновано
I_17-1850	НД	0,98	0,98	Выполнение обязательств АО "Янтарьэнерго" по договору ТП № 4346/06/1742961; Транс-Центр; нежилое здание.	Обосновано
K_20-0122	НД	1,39	1,39	Выполнение обязательств АО "Янтарьэнерго" по договору ТП № 333/01/2043866; ЖК Резиденция - многоквартирный жилой дом со встроенными нежилыми помещениями и подземной автостоянкой.	Обосновано
I_949-51	НД	2,37	0,00	-	-
H_949-35	НД	4,71	4,71	Отклонение от плановых параметров 2020 года обусловлено запретом на проведение работ с отключением потребителей в ОЗП. Работы по замене голого провода на СИП перенесены на 2021 год.	Обосновано
H_949-38	НД	1,32	1,32	Отклонение от плановых параметров 2020 года обусловлено запретом на проведение работ с отключением потребителей в ОЗП. Работы по замене голого провода на СИП перенесены на 2021 год.	Обосновано
K_949-53	НД	0,01	0,01	Титул включен в целях приведения ширины просек ВЛ до величины, определенной Постановлением Правительства РФ №160 от 24.02.2009 года «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон»	Обосновано
J_949-55	НД	0,60	0,60	Титул включен в целях приведения ширины просек ВЛ до величины, определенной Постановлением Правительства РФ №160 от 24.02.2009 года «О порядке установления охранных зон объектов электросете-	Обосновано

Идентификаторы/ количество инвестиционных проектов	План, млн. руб.	Факт по отчетной форме, млн. руб.	Сумма выполнения по результатам ТЦА, млн. руб.	Причины отклонения	Вывод об обоснованности
				вого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон»	
L_949-58	НД	1,01	1,01	Титул включен в целях приведения ширины просек ВЛ до величины, определенной Постановлением Правительства РФ №160 от 24.02.2009 года «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон»	Обосновано
K_949-83	НД	0,32	0,32	Обеспечение содержания просек ВЛ в обезлесенном состоянии согласно ПП РФ от 24 февраля 2009 г. № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон».	Обосновано
K_949-84	НД	0,26	0,26	Обеспечение содержания просек ВЛ в обезлесенном состоянии согласно ПП РФ от 24 февраля 2009 г. № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон».	Обосновано
K_949-87	НД	0,03	0,03	Обеспечение содержания просек ВЛ в обезлесенном состоянии согласно ПП РФ от 24 февраля 2009 г. № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон».	Обосновано
K_949-91	НД	0,38	0,38	Обеспечение содержания просек ВЛ в обезлесенном состоянии согласно ПП РФ от 24 февраля 2009 г. № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон».	Обосновано
K_949-95	НД	1,91	1,91	Титул включен в целях приведения ширины просек ВЛ, до величины определенной Постановлением Пра-	Обосновано



Идентификаторы/ количество инвестиционных проектов	План, млн. руб.	Факт по отчетной форме, млн. руб.	Сумма выполнения по результатам ТЦА, млн. руб.	Причины отклонения	Вывод об обоснованности
				вительства РФ №160 от 24.02.2009 года «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон»	
L_949-99	НД	3,84	3,84	Титул включен в целях приведения ширины просек ВЛ, до величины определенной Постановлением Правительства РФ №160 от 24.02.2009 года «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон»	Обосновано
K_949-101	НД	1,05	1,05	Титул включен в целях приведения ширины просек ВЛ, до величины определенной Постановлением Правительства РФ №160 от 24.02.2009 года «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон»	Обосновано
F_48-НН	НД	95,70	95,70	Финансирование кредиторской задолженности.	Обосновано
L_48-0,4уст-21	НД	1,36	1,36	Титул включен для реализации обязательств в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ	Обосновано
L_48-0,4зам-21	НД	1,07	1,07	Титул включен для реализации обязательств в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ	Обосновано
L_48-15уст-21	НД	1,34	1,34	Титул включен для реализации обязательств в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ	Обосновано
F_obj_111001_310 7	НД	20,59	20,59	Отклонение от плановых параметров 2020 года обусловлено длительным согласованием документации, разработанной ООО "Интергрейтед Сервисес Групп" по договору от 25.06.2020 №115/06-2020, связанного с отсутствием сотрудников по причине болезни и введенных ограниче-	Обосновано

Идентификаторы/ количество инвестиционных проектов	План, млн. руб.	Факт по отчетной форме, млн. руб.	Сумма выполнения по результатам ТЦА, млн. руб.	Причины отклонения	Вывод об обоснованности
				ний из-за COVID-19. Подрядчиком инициирован перенос сроков окончания работ с 25.12.2020 на 25.03.2021г	
J_17-1813-2	НД	5,91	5,91	В соответствии с условиями заключенного договора оплата производится в течении 30 дней с момента подписания акта приемки законченного строительством объекта. ЯЭ-32 подписан 30.12.2020, таким образом погашение кредиторской задолженности перенесено на 2021 год.	Обосновано
J_17-1813-3	НД	0,44	0,44	Из-за несвоевременного выполнения проектных работ подрядной организацией в 2020 году реализация перенесена на 2021 год.	Обосновано
H_17-1427	НД	0,04	0,04	Финансирование проекта в 2021 году обусловлено условиями договора на ПИР, которыми оплата предусмотрена после согласования ПД с филиалом АО «СО ЕЭС» «Региональное диспетчерское управление энергосистемы Калининградской области» и получением положительного заключения государственной экспертизы. Так как в 2020 году согласование ПД с филиалом АО «СО ЕЭС» «Региональное диспетчерское управление энергосистемы Калининградской области» не завершено, заключение экспертизы не получено, финансирование не производилось.	Обосновано
<b>70</b>	<b>НД</b>	<b>1088,74</b>	<b>1086,37</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

Количественные показатели на период 2021 года реализации инвестиционной программы АО «Янтарьэнерго» не утверждены, показатели объема финансовых потребностей, необходимых для реализации мероприятий, направленных на выполнение предписаний органов исполнительной власти, представлены в таблице 36.

Таблица 36 – Заключение об обоснованности или необоснованности и причинах отклонения фактических значений от их плановых значений по показателю объема финансовых потребностей, необходимых для реализаций мероприятий, направленных



на выполнение предписаний органов исполнительной власти

Идентификаторы/ количество инве- стиционных про- ектов	План, млн. руб.	Факт по отчетной форме, млн. руб.	Сумма вы- полнения по резуль- татам ТЦА, млн. руб.	Причины отклонения	Вывод об обос- нованности
K_19-0933	НД	1,14	1,14	Предписание № ЖК-2/597/ТАБ/3963-вх.Изменение сроков реализации проекта произошло в связи с фактическим неисполнением плана в 2020 году.	Обосновано
K_20-0275	НД	0,04	0,04	Исполнения предписания Главного управления МЧС России по Калининградской области №98/1/1 от 01.11.2018	Обосновано
<b>2</b>	<b>НД</b>	<b>1,18</b>	<b>1,18</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

Количественные показатели на период 2021 года реализации инвестиционной программы АО «Янтарьэнерго» не утверждены, показатели объема финансовых потребностей, необходимых для реализации мероприятий, направленных на выполнение требований регламентов рынков электрической энергии, представлены в таблице 37.

Таблица 37 – Заключение об обоснованности или необоснованности и причинах отклонения фактических значений от их плановых значений по показателю объема финансовых потребностей, необходимых для реализаций мероприятий, направленных на выполнение требований регламентов рынков электрической энергии

Идентификаторы/ количество инве- стиционных про- ектов	План, млн. руб.	Факт по отчетной форме, млн. руб.	Сумма вы- полнения по резуль- татам ТЦА, млн. руб.	Причины отклонения	Вывод об обос- нованности
F_48-НН	НД	95,70	95,70	Финансирование кредиторской задолженности.	Обосновано
L_48-0,4уст-21	НД	1,36	1,36	Титул включен для реализации обязательств в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ	Обосновано
L_48-0,4зам-21	НД	1,07	1,07	Титул включен для реализации обязательств в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ	Обосновано
L_48-15уст-21	НД	1,34	1,34	Титул включен для реализации обязательств в соответствии с Федеральным законом от	Обосновано

Идентификаторы/ количество инве- стиционных про- ектов	План, млн. руб.	Факт по отчетной форме, млн. руб.	Сумма вы- полнения по резуль- татам ТЦА, млн. руб.	Причины отклонения	Вывод об обос- нованности
				27.12.2018 № 522-ФЗ	
4	НД	99,46	99,46	-	-

Количественные показатели на период 2021 года реализации инвестиционной программы АО «Янтарьэнерго» не утверждены, показатели объема финансовых потребностей, необходимых для реализации мероприятий, направленных на развитие информационной инфраструктуры, представлены в таблице 38.

Таблица 38 – Заключение об обоснованности или необоснованности и причинах отклонения фактических значений от их плановых значений по показателю объема финансовых потребностей, необходимых для реализаций мероприятий, направленных на развитие информационной инфраструктуры

Идентификаторы/ количество инве- стиционных про- ектов	План, млн. руб.	Факт по отчетной форме, млн. руб.	Сумма вы- полнения по резуль- татам ТЦА, млн. руб.	Причины отклонения	Вывод об обос- нованности
F_obj_111001_3107	НД	20,59	20,59	Отклонение от плановых параметров 2020 года обусловлено длительным согласованием документации, разработанной ООО "Интергрейтед Сервисес Групп" по договору от 25.06.2020 №115/06-2020, связанного с отсутствием сотрудников по причине болезни и введенных ограничений из-за COVID-19. Подрядчиком инициирован перенос сроков окончания работ с 25.12.2020 на 25.03.2021г	Обосновано
L_99-комп-21	НД	16,40	-	-	Задвоение идентификаторов
L_99-комп-21	НД	16,40	0,00	Титул включен в целях обеспечения текущей деятельности, износ имеющейся копировально-множительной техники.	Не обосновано
L_20-0600	НД	1,15	1,15	Включение титула обусловлено необходимостью обеспечения бесперебойного проведения ВКС. В связи с резким	Обосновано



Идентификаторы/ количество инве- стиционных про- ектов	План, млн. руб.	Факт по отчетной форме, млн. руб.	Сумма вы- полнения по резуль- татам ТЦА, млн. руб.	Причины отклонения	Вывод об обос- нованности
				ростом количества участников сеансов ВКС имеющаяся ин- фраструктура проведения ВКС АО "Янтарьэнерго" ис- черпала свои возможности.	
4	НД	54,54	21,74	-	-

Количественные показатели на период 2021 года реализации инвестиционной программы АО «Янтарьэнерго» не утверждены, показатели объема финансовых потребностей, необходимых для реализации мероприятий, направленных на хозяйственное обеспечение деятельности сетевой организации, представлены в таблице 39.

Таблица 39 – Заключение об обоснованности или необоснованности и причинах отклонения фактических значений от их плановых значений по показателю объема финансовых потребностей, необходимых для реализаций мероприятий, направленных на хозяйственное обеспечение деятельности сетевой организации

Идентификаторы/ количество инве- стиционных про- ектов	План, млн. руб.	Факт по отчетной форме, млн. руб.	Сумма вы- полнения по резуль- татам ТЦА, млн. руб.	Причины отклонения	Вывод об обос- нованности
J_92-20	НД	5,36	5,36	Титул включен для повыше- ния эффективности организа- ции аварийно- восстановительных работ на электросетевых объектах. Отклонение от плановых па- раметров 2020 года произо- шло в связи задержкой ООО «РусДизель» поставки РИСЭ, предусмотренной договором от 19.11.2020 № ЯЭ/34/52. Поставку и монтаж оборудо- вания ООО «РусДизель» про- извело 10.02.2021 года.	Обосновано
L_92-22-21	НД	3,59	3,59	Титул включен в целях обес- печения оперативно-выездных и ремонтных бригад спецме- ханизмами и автотранспор- том.	Обосновано

Идентификаторы/ количество инве- стиционных про- ектов	План, млн. руб.	Факт по отчетной форме, млн. руб.	Сумма вы- полнения по резуль- татам ТЦА, млн. руб.	Причины отклонения	Вывод об обос- нованности
L_99-комп-21	НД	16,40	0,00	Титул включен в целях обес- печения текущей деятельно- сти, износ имеющейся копи- ровально-множительной тех- ники.	Обосновано
L_92-11-21	НД	2,87	2,87	Титул включен в целях обес- печения оперативно-выездных и ремонтных бригад специ- механизмами и автотранспортом	Обосновано
L_92-19-21	НД	30,35	30,35	Титул включен в целях обес- печения оперативно-выездных и ремонтных бригад специ- механизмами и автотранспортом	Обосновано
L_92-2-21	НД	8,79	8,79	Титул включен в целях обес- печения оперативно-выездных и ремонтных бригад специ- механизмами и автотранспортом	Обосновано
L_92-23-21	НД	2,04	2,04	Титул включен в целях обес- печения оперативно-выездных и ремонтных бригад специ- механизмами и автотранспортом	Обосновано
L_92-6-21	НД	0,00	0,00	Титул включен в целях обес- печения оперативно-выездных и ремонтных бригад специ- механизмами и автотранспортом	Обосновано
L_99-комп-21	НД	16,40	-	-	Задвоение иден- тификаторов
K_99-прис	НД	0,60	0,60	Финансирование кредитор- ской задолженности 2020 г. Необходимость в обеспечении ремонтных бригад инстру- ментом для выполнения ре- гламентных работ по техниче- скому обслуживанию и ре- монту оборудования. Повы- шение уровня антитеррори- стической и противодиверси- онной защищенности объекта ТЭК.	Обосновано
L_99-прис	НД	0,60	0,10	Необходимость в обеспечении ремонтных бригад инстру- ментом для выполнения ре- гламентных работ по техниче- скому обслуживанию и ре- монту оборудования, обеспе- чение текущей деятельности	Обосновано
L_20-0600	НД	1,15	1,15	Включение титула обусловле- но необходимостью обеспече- ния бесперебойного проведе-	Обосновано



Идентификаторы/ количество инве- стиционных про- ектов	План, млн. руб.	Факт по отчетной форме, млн. руб.	Сумма вы- полнения по резуль- татам ТЦА, млн. руб.	Причины отклонения	Вывод об обос- нованности
				ния ВКС. В связи с резким ро- стом количества участников сеансов ВКС имеющаяся ин- фраструктура проведения ВКС АО "Янтарьэнерго" ис- черпала свои возможности.	
Н_17-1426	НД	0,10	0,10	Финансирование проекта в 2021 году обусловлено усло- виями договора на ПИР, кото- рыми оплата предусмотрена после согласования ПД с фи- лиалом АО «СО ЕЭС»	Обосновано
Н_1849	НД	-0,15	-0,15	Перенос затрат НЗС .Дальнейшая реализация ти- тула не планируется. В связи с изменение схемы распред. се- тей 15 кВ Большаковского РЭС ВЭС ПС В-73 демонти- рована (Распоряжение филиа- ла АО "Янтарьэнерго" "Во- сточные электрические сети" от 26.12.18 №870).	Обосновано
К_20-0587	НД	4,70	4,70	В соответствии с директивой Правительства Российской Федерации от 06.12.2018 № 10068п-П13 «О преимуще- ственном использовании оте- чественного программного обеспечения», решением Со- вета директоров ПАО «Россе- ти» (п. 2.4 протокола от 07.03.2019 № 345).	Обосновано
К_НИОКР12	НД	0,39	0,39	Создание региональных циф- ровых карт территорий АО «Янтарьэнерго» периодично- сти расчистки просек ВЛ от древеснокустарниковой рас- тительности на основе прове- дения исследований и полу- чения данных о характери- стиках лесной растительности, необходимых для определе- ния скорости зарастания про- сек ВЛ в разрезе лесорасте- тельных зон и лесных райо- нов.	Обосновано
А_139	НД	0,80	0,80	Затраты по охране объекта, незавершенного строитель- ством	Обосновано
17	НД	93,99	60,59	-	-

Количественные показатели на период 2021 года реализации инвестиционной программы АО «Янтарьэнерго» не утверждены, показатели объема финансовых потребностей, необходимых для реализации мероприятий, направленных на реализацию инвестиционных проектов. Связанных с деятельностью, не относящейся к сфере электроэнергетики

Таблица 40 – Заключение об обоснованности или необоснованности и причинах отклонения фактических значений от их плановых значений по показателю объема финансовых потребностей, направленных на реализацию инвестиционных проектов. Связанных с деятельностью, не относящейся к сфере электроэнергетики

Идентификаторы/ количество инве- стиционных про- ектов	План, млн. руб.	Факт по отчетной форме, млн. руб.	Сумма вы- полнения по резуль- татам ТЦА, млн. руб.	Причины отклонения	Вывод об обос- нованности
Н_2734	НД	8,52	8,52	Финансирование проекта в 2021 году обусловлено оплатой кредиторской задолженности. Ввод объекта в эксплуатацию (28.12.2020), по условиям договоров оплата осуществляется в течении 30 дней с момента ввода в эксплуатацию.	Обосновано
1	НД	8,52	8,52	-	-

Из инвестиционной программы на 2018–2022 годы, утвержденной приказом Минэнерго России №18@ от 21.12.2020 г. количественный показатель числа обязательств сетевой организации по осуществлению технологического присоединения не утвержден, АО «Янтарьэнерго» отчитались о выполнении 1754 ед.

Таблица 41 – Заключение об обоснованности или необоснованности и причинах отклонения фактических значений от их плановых значений по показателю общего числа исполненных в рамках инвестиционной программы обязательств сетевой организации по осуществлению технологического присоединения

Идентификатор инвестиционного проекта	План, ед.	Факт, ед.	Факт по ре- зультатам экспертизы, ед.	Причины отклонения	Заключение об обоснованности
Г1111	НД	1587	1587	Исполнение обязательств по ТП	Обосновано
Г1112	НД	155	155	Исполнение обязательств по ТП	Обосновано



Идентификатор инвестиционного проекта	План, ед.	Факт, ед.	Факт по результатам экспертизы, ед.	Причины отклонения	Заключение об обоснованности
K 19-1004	НД	1	1	Исполнение обязательств по ТП	Обосновано
J 18-1102	НД	1	1	Исполнение обязательств по ТП	Обосновано
J 18-0304	НД	1	1	Исполнение обязательств по ТП	Обосновано
K 18-1193	НД	1	1	Исполнение обязательств по ТП	Обосновано
K 19-0400	НД	1	1	Исполнение обязательств по ТП	Обосновано
K 19-0908	НД	1	1	Исполнение обязательств по ТП	Обосновано
K 18-0939	НД	1	1	Исполнение обязательств по ТП	Обосновано
J 18-0137	НД	1	1	Исполнение обязательств по ТП	Обосновано
J 3807	НД	1	1	Исполнение обязательств по ТП	Обосновано
K 19-0401	НД	1	1	Исполнение обязательств по ТП	Обосновано
K 19-0915	НД	1	1	Исполнение обязательств по ТП	Обосновано
K 20-0122	НД	1	1	Исполнение обязательств по ТП	Обосновано
<b>ИТОГО:</b>	<b>НД</b>	<b>1754,00</b>	<b>1754,00</b>	х	х

Из инвестиционной программы на 2018–2022 годы, утвержденной приказом Минэнерго России №18@ от 21.12.2020 г. количественный показатель числа обязательств сетевой организации по осуществлению технологического присоединения, исполненных в рамках инвестиционной программы с нарушением установленного срока технологического присоединения не утверждался. АО «Янтарьэнерго» отчитались о выполнении 1512 ед.

Таблица 42 – Заключение об обоснованности или необоснованности и причинах отклонения фактических значений от их плановых значений по показателю общего числа исполненных в рамках инвестиционной программы обязательств сетевой организации по осуществлению технологического присоединения с нарушением срока

Идентификатор инвестиционного проекта	План, ед.	Факт, ед.	Факт по результатам экспертизы, ед.	Причины отклонения	Заклучение об обоснованности
Г1111	НД	1410	1410	Нарушение сроков со стороны Заявителя/Поставщика/Подрядчика	Обосновано
Г1112	НД	102	102	Нарушение сроков со стороны Заявителя/Поставщика/Подрядчика	Обосновано
<b>ИТОГО:</b>	<b>НД</b>	<b>1512</b>	<b>1512</b>	х	х

Из инвестиционной программы на 2018–2022 годы, утвержденной приказом Минэнерго России №18@ от 21.12.2020 г. показатель максимальной мощности присоединяемых потребителей электрической энергии не утвержден. АО «Янтарьэнерго» отчитались о выполнении показателя в размере 38,77 МВт.

Таблица 43 – Заключение об обоснованности или необоснованности и причинах отклонения фактических значений от их плановых значений по показателю максимальной мощности присоединяемых потребителей электрической энергии

Идентификатор инвестиционного проекта	План, МВт	Факт, МВт	Факт по результатам экспертизы, МВт	Причины отклонения	Заключение об обоснованности
Г1111	НД	21,70	22,20	Исполнение обязательств по ТП	Фактическое значение показателя документально не подтверждено
Г1112	НД	9,69	11,92	Исполнение обязательств по ТП	Фактическое значение показателя документально не подтверждено
К_19-1004	НД	0,10	0,10	Исполнение обязательств по ТП	Обосновано
J_18-1102	НД	0,15	0,15	Исполнение обязательств по ТП	Обосновано
J_18-0304	НД	0,51	0,51	Исполнение обязательств по ТП	Обосновано
К_18-1193	НД	0,40	0,40	Исполнение обязательств по ТП	Обосновано
К_19-0400	НД	0,60	0,60	Исполнение обязательств по ТП	Обосновано
К_19-0908	НД	0,12	0,12	Исполнение обязательств по ТП	Обосновано
К_18-0939	НД	2,00	2,00	Исполнение обязательств по ТП	Обосновано
J_18-0137	НД	0,57	0,16	Исполнение обязательств по ТП	Фактическое значение показателя документально не подтверждено
J_3807	НД	0,20	0,20	Исполнение обязательств по ТП	Обосновано
К_19-0401	НД	2,17	2,17	Исполнение обязательств по ТП	Обосновано
К_19-0915	НД	0,40	0,40	Исполнение обязательств по ТП	Обосновано
К_20-0122	НД	0,17	0,17	Исполнение обязательств по ТП	Обосновано
<b>ИТОГО:</b>	<b>НД</b>	<b>38,77</b>	<b>41,11</b>	<b>х</b>	<b>х</b>

Из инвестиционной программы на 2018–2022 годы, утвержденной приказом Минэнерго России №18@ от 21.12.2020 г. показатель степени загрузки трансформаторной подстанции не утвержден. АО «Янтарьэнерго» отчитались о выполнении показателя в отношении 7 инвестиционных проектов.

Таблица 44 – Заключение об обоснованности или необоснованности и причинах отклонения фактических значений от их плановых значений по показателю степени загрузки трансформаторной подстанции

Идентификатор инвестиционного проекта	План	Факт	Факт по результатам экспертизы	Увеличение трансформаторной мощности	Причины отклонения	Заключение об обоснованности
К_19-0401	НД	0,89	НД	1,200	Изучив предоставленную Заказчиком информацию, эксперты пришли к выводу, что зна-	
К_20-0122	НД	0,42	НД	0,150		
Н_419	НД	0,32	0,00	0,000		



Идентификатор инвестиционного проекта	План	Факт	Факт по результатам экспертизы	Увеличение трансформаторной мощности	Причины отклонения	Заключение об обоснованности
Н 82	НД	0,21	0,00	0,000	чения количественных показателей степени загрузки трансформаторной подстанции рассчитываются не в соответствии с методикой, утвержденной Приказом МЭ РФ от 14 марта 2016 г. № 177 "Об утверждении Методических указаний по расчету количественных показателей инвестиционных программ сетевых организаций"	
Н 54	НД	0,26	0,00	0,000		
Н 281	НД	0,12	0,00	0,000		
Н_2737	НД	0,4; 0,1; 0,3; 0,4; 0,3; 0,6; 0,6; 0,7; 0,6; 0,4; 0,6; 0,2; 0,4; 0,3;0,2; 0,3; 0,3	0,00	0,000		

### ***10.3 Заключение об обоснованности или необоснованности и причинах превышения фактических объемов финансирования и общей стоимости инвестиционных проектов относительно соответствующих показателей утвержденной инвестиционной программы***

Экспертами выполнен расчет стоимости инвестиционных проектов с учетом фактического финансирования за 2 квартал 2021 г., рассчитано отклонение фактического объема финансирования от общей стоимости инвестиционных проектов относительно соответствующих показателей утвержденной инвестиционной программы.

На основании проведенного расчёта не выявлено превышение фактических объемов и общей стоимости инвестиционных проектов относительно соответствующих показателей утвержденной инвестиционной программы.

### ***10.4 Вывод по результатам оценки эффективности реализации инвестиционной программы***

В ходе проведения технологического и ценового аудита отчетов о реализации инвестиционной программы АО «Янтарьэнерго» за 2 квартал 2021 года, был проведен анализ промежуточного выполнения плановых показателей.

Количественные показатели инвестиционных проектов, направленные на достижение следующих целей:

- развитие электрической сети/усиление существующей электрической сети, связанное с подключением новых потребителей;
- замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия, направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики;
- повышение надежности оказываемых услуг в сфере электроэнергетики;
- повышение качества оказываемых услуг в сфере электроэнергетики;
- выполнение требований законодательства Российской Федерации, предписаний органов исполнительной власти, регламентов рынков электрической энергии;
- обеспечение текущей деятельности в сфере электроэнергетики, в том числе развитие информационной инфраструктуры, хозяйственное обеспечение деятельности.

Инвестиционные проекты, по которым анализировались результаты достижения плановых значений количественных показателей, находятся на стадии реализации и завершение исполнения рассматриваемых проектов предусмотрено в последующих отчетных периодах, в которых возможно сделать вывод об эффективности реализации инвестиционной программы АО «Янтарьэнерго».

## **11 Предложения по корректировке утвержденной инвестиционной программы (при наличии таких предложений), подготовленные в целях повышения эффективности реализации инвестиционной программы**

Предложения по корректировке утвержденной инвестиционной программы (при наличии таких предложений), подготовленные в целях повышения эффективности реализации инвестиционной программы:

- Рекомендуется автоматизировать управленческий учет инвестиционной программы, в целях осуществления сбора данных, подтверждающих фактическое финансирование за соответствующий период и определение источников финансирования по каждому идентификатору инвестиционной программы;



– Постановлением № 24 от 21.01.2004 г. в составе паспорта инвестиционного проекта предусмотрено размещение информации о карте-схеме с отображением планируемого месторасположения объектов электроэнергетики, строительство (реконструкция и (или) демонтаж) которых предусматривается инвестиционным проектом электроэнергетики, которые существуют или строительство которых запланировано. Рекомендуется включить в состав отчета об исполнении инвестиционной программы карты-схемы месторасположения объектов электроэнергетики, выполненные в программном комплексе «Google Earth Pro».