

Отчет о реализации Инвестиционной программы субъекта естественной монополии в 2024 году *

№ п/п	Наименование проекта в рамках инвестиционной программы СЕМ	Срок реализации		Расходы на реализацию инвестиционной программы, всего (тыс. руб.)	Расходы на реализацию инвестиционной программы в 2024 г. (отчетный период)				Отклонение фактических показателей от плановых	
		начало (мес./год)	окончание (мес./год)		план ***		факт		2024 г. (отчетный период), %	с начала реализации проекта нарастающим итогом, %
					2024 г. (отчетный период) (тыс. руб.)	с начала реализации проекта нарастающим итогом (тыс. руб.)	2024 г. (отчетный период) (тыс. руб.)	с начала реализации проекта нарастающим итогом (тыс. руб.)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Техническое перевооружение склада ГСМ в том числе:	Ноябрь 2022	Ноябрь 2027		156 396,11	158 398,80	3 174,63	5 177,32	-98%	-97%
	- за счет собственных средств организации;				156 396,11	158 398,80	3 174,63	5 177,32	-98%	-97%
	- за счет заемных средств;									
	- за счет средств бюджетов всех уровней бюджетной системы РФ **.									
2	Оборудование ж/д эстакад сигнализацией безопасного положения переходных мостиков и УСН в том числе:	Октябрь 2024	Март 2025		0,00	0,00	943,05	943,05	100%	100%
	- за счет собственных средств организации;				0,00	0,00	943,05	943,05	100%	100%
	- за счет заемных средств;									
	- за счет средств бюджетов всех уровней бюджетной системы РФ **.									
3	Пассивная защита резервуарного парка в том числе:	Ноябрь 2024	Февраль 2025		0,00	0,00	15 270,43	15 270,43	100%	100%
	- за счет собственных средств организации;				0,00	0,00	15 270,43	15 270,43	100%	100%
	- за счет заемных средств;									
	- за счет средств бюджетов всех уровней бюджетной системы РФ **.									
4	Активная защита объекта (стационарные комплексы защиты от БПЛА)	Июль 2024	Февраль 2025		0,00	0,00	14 475,68	14 475,68	100%	100%

№ п/п	Наименование проекта в рамках инвестиционной программы СЕМ	Срок реализации		Расходы на реализацию инвестиционной программы, всего (тыс. руб.)	Расходы на реализацию инвестиционной программы в 2024 г. (отчетный период)				Отклонение фактических показателей от плановых	
		начало (мес./год)	окончание (мес./год)		план ***		факт		2024 г. (отчетный период), %	с начала реализации проекта нарастающим итогом, %
					2024 г. (отчетный период) (тыс. руб.)	с начала реализации проекта нарастающим итогом (тыс. руб.)	2024 г. (отчетный период) (тыс. руб.)	с начала реализации проекта нарастающим итогом (тыс. руб.)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	в том числе:									
	- за счет собственных средств организации;				0,00	0,00	14 475,68	14 475,68	100%	100%
	- за счет заемных средств;									
	- за счет средств бюджетов всех уровней бюджетной системы РФ **.									
5	АРМ. Обновление ПО. Лицензии Касперский, ключи в том числе:	Апрель 2024	Октябрь 2024		11,52	11,52	10,20	10,20	-11%	-11%
	- за счет собственных средств организации;				11,52	11,52	10,20	10,20	-11%	-11%
	- за счет заемных средств;									
	- за счет средств бюджетов всех уровней бюджетной системы РФ **.									
6	АРМ. Развитие. Импортонезависимое ПО в том числе:	Июнь 2024	Февраль 2024		0,00	0,00	96,30	96,30	100%	100%
	- за счет собственных средств организации;				0,00	0,00	96,30	96,30	100%	100%
	- за счет заемных средств;									
	- за счет средств бюджетов всех уровней бюджетной системы РФ **.									
7	Дизельная мотопомпа в том числе:	Июль 2024	Октябрь 2024		0,00	0,00	210,06	210,06	100%	100%
	- за счет собственных средств организации;				0,00	0,00	210,06	210,06	100%	100%
	- за счет заемных средств;									
	- за счет средств бюджетов всех уровней бюджетной системы РФ **.									
8	Динамометрический ключ в искробезопасном исполнении	Ноябрь 2023	Июнь 2024		178,80	178,80	126,00	126,00	-30%	-30%

№ п/п	Наименование проекта в рамках инвестиционной программы СЕМ	Срок реализации		Расходы на реализацию инвестиционной программы, всего (тыс. руб.)	Расходы на реализацию инвестиционной программы в 2024 г. (отчетный период)				Отклонение фактических показателей от плановых	
		начало (мес./год)	окончание (мес./год)		план ***		факт		2024 г. (отчетный период), %	с начала реализации проекта нарастающим итогом, %
					2024 г. (отчетный период) (тыс. руб.)	с начала реализации проекта нарастающим итогом (тыс. руб.)	2024 г. (отчетный период) (тыс. руб.)	с начала реализации проекта нарастающим итогом (тыс. руб.)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	в том числе:									
	- за счет собственных средств организации;				178,80	178,80	126,00	126,00	-30%	-30%
	- за счет заемных средств;									
	- за счет средств бюджетов всех уровней бюджетной системы РФ **.									
9	Защитные сооружения для укрытия персонала в том числе:	Май 2024	Октябрь 2024		0,00	0,00	1 667,43	1 667,43	100%	100%
	- за счет собственных средств организации;				0,00	0,00	1 667,43	1 667,43	100%	100%
	- за счет заемных средств;									
	- за счет средств бюджетов всех уровней бюджетной системы РФ **.									
10	Комплект инструментов для выпуска транспорта на линию в том числе:	Январь 2024	Ноябрь 2024		523,20	523,20	377,15	377,15	-28%	-28%
	- за счет собственных средств организации;				523,20	523,20	377,15	377,15	-28%	-28%
	- за счет заемных средств;									
	- за счет средств бюджетов всех уровней бюджетной системы РФ **.									
11	Кондиционер для лаборатории в том числе:	Февраль 2024	Апрель 2024		262,80	262,80	317,86	317,86	21%	21%
	- за счет собственных средств организации;				262,80	262,80	317,86	317,86	21%	21%
	- за счет заемных средств;									
	- за счет средств бюджетов всех уровней бюджетной системы РФ **.									
12	Кондиционер для серверной и в офис	Февраль 2024	Апрель 2024		516,00	516,00	552,50	552,50	7%	7%

№ п/п	Наименование проекта в рамках инвестиционной программы СЕМ	Срок реализации		Расходы на реализацию инвестиционной программы, всего (тыс. руб.)	Расходы на реализацию инвестиционной программы в 2024 г. (отчетный период)				Отклонение фактических показателей от плановых	
		начало (мес./год)	окончание (мес./год)		план ***		факт		2024 г. (отчетный период), %	с начала реализации проекта нарастающим итогом, %
					2024 г. (отчетный период) (тыс. руб.)	с начала реализации проекта нарастающим итогом (тыс. руб.)	2024 г. (отчетный период) (тыс. руб.)	с начала реализации проекта нарастающим итогом (тыс. руб.)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	в том числе:									
	- за счет собственных средств организации;				516,00	516,00	552,50	552,50	7%	7%
	- за счет заемных средств;									
	- за счет средств бюджетов всех уровней бюджетной системы РФ **.									
13	Лестница в искробезопасном исполнении в том числе:				79,20	79,20	0,00	0,00	-100%	-100%
	- за счет собственных средств организации;				79,20	79,20	0,00	0,00	-100%	-100%
	- за счет заемных средств;									
	- за счет средств бюджетов всех уровней бюджетной системы РФ **.									
14	Наконечник нижней заправки в том числе:	Август 2024	Октябрь 2024		0,00	0,00	436,05	436,05	100%	100%
	- за счет собственных средств организации;				0,00	0,00	436,05	436,05	100%	100%
	- за счет заемных средств;									
	- за счет средств бюджетов всех уровней бюджетной системы РФ **.									
15	Ноутбук в том числе:	Ноябрь 2024	Декабрь 2024		0,00	0,00	99,80	99,80	100%	100%
	- за счет собственных средств организации;				0,00	0,00	99,80	99,80	100%	100%
	- за счет заемных средств;									
	- за счет средств бюджетов всех уровней бюджетной системы РФ **.									
16	Обязательная сертификация АТО				960,00	960,00	0,00	0,00	-100%	-100%

№ п/п	Наименование проекта в рамках инвестиционной программы СЕМ	Срок реализации		Расходы на реализацию инвестиционной программы, всего (тыс. руб.)	Расходы на реализацию инвестиционной программы в 2024 г. (отчетный период)				Отклонение фактических показателей от плановых	
		начало (мес./год)	окончание (мес./год)		план ***		факт		2024 г. (отчетный период), %	с начала реализации проекта нарастающим итогом, %
					2024 г. (отчетный период) (тыс. руб.)	с начала реализации проекта нарастающим итогом (тыс. руб.)	2024 г. (отчетный период) (тыс. руб.)	с начала реализации проекта нарастающим итогом (тыс. руб.)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	в том числе:									
	- за счет собственных средств организации;				960,00	960,00	0,00	0,00	-100%	-100%
	- за счет заемных средств;									
	- за счет средств бюджетов всех уровней бюджетной системы РФ **.									
17	ПМЛА	Февраль 2024	Май 2024		204,00	204,00	75,00	75,00	-63%	-63%
	в том числе:									
	- за счет собственных средств организации;				204,00	204,00	75,00	75,00	-63%	-63%
	- за счет заемных средств;									
	- за счет средств бюджетов всех уровней бюджетной системы РФ **.									
18	Принтер лазерный цветной	Февраль 2024	Февраль 2024		96,00	96,00	63,00	63,00	-34%	-34%
	в том числе:									
	- за счет собственных средств организации;				96,00	96,00	63,00	63,00	-34%	-34%
	- за счет заемных средств;									
	- за счет средств бюджетов всех уровней бюджетной системы РФ **.									
19	Установка анеморумбометра	Январь 2024	Июнь 2024		380,88	380,88	314,48	314,48	-17%	-17%
	в том числе:									
	- за счет собственных средств организации;				380,88	380,88	314,48	314,48	-17%	-17%
	- за счет заемных средств;									
	- за счет средств бюджетов всех уровней бюджетной системы РФ **.									
20	Устройство для сушки посуды типа ПЭ-2000 (Экрос)	Ноябрь 2023	Апрель 2024		84,00	84,00	55,62	55,62	-34%	-34%

№ п/п	Наименование проекта в рамках инвестиционной программы СЕМ	Срок реализации		Расходы на реализацию инвестиционной программы, всего (тыс. руб.)	Расходы на реализацию инвестиционной программы в 2024 г. (отчетный период)				Отклонение фактических показателей от плановых	
		начало (мес./год)	окончание (мес./год)		план ***		факт		2024 г. (отчетный период), %	с начала реализации проекта нарастающим итогом, %
					2024 г. (отчетный период) (тыс. руб.)	с начала реализации проекта нарастающим итогом (тыс. руб.)	2024 г. (отчетный период) (тыс. руб.)	с начала реализации проекта нарастающим итогом (тыс. руб.)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	в том числе:									
	- за счет собственных средств организации;				84,00	84,00	55,62	55,62	-34%	-34%
	- за счет заемных средств;									
	- за счет средств бюджетов всех уровней бюджетной системы РФ **.									
21	ЭПБ	Сентябрь 2023	Сентябрь 2024		1 416,00	1 416,00	486,50	486,50	-66%	-66%
	в том числе:									
	- за счет собственных средств организации;				1 416,00	1 416,00	486,50	486,50	-66%	-66%
	- за счет заемных средств;									
	- за счет средств бюджетов всех уровней бюджетной системы РФ **.									

* Приводятся сведения на очередной период (период t).

** В случае, если предусмотрено финансирование реализации инвестиционной программы (инвестиционного проекта) за счет средств нескольких уровней бюджетной системы Российской Федерации, приводится расшифровка запланированных сумм расходов с детализацией по каждому уровню.

*** В текущих ценах.