



## Информация о реализации инвестиционной программы (проекта) в разрезе источников финансирования, тыс. тенге

№ д/л	Наименование Мероприятия	Единица измерения (для натуральных показателей)	Количество в натуральных показателях		Сумма инвестиционной программы (проект), тыс. тенге		Собственные средства					Заемные средства					Бюджетные средства		Нерегулируем да (иная) деятельность	
			план	ожидаемое выполнение	план	ожидаемое выполнение	план	ожидаемое выполнение	отклонение	причины отклонения	план	факт	отклонение	причины отклонения	план	факт	план	факт		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
**Прочие мероприятия:																				
2	Реконструкция котлоагрегатов КА ст.№10,11, с заменой кубов ВЭП	работа		Замена кубов ВЭП КА ст.№11 - 8шт		80 129		80 129	80 129											
3	Капитальный ремонт сетевых трубопроводов	работа		Антикоррозийное покрытие металлострукций - 5723м2		6 087		6 087	6 087											

\*Несвоевременно мероприятия "Реконструкция котлоагрегата ст. №7 с заменой поверхностей нагрева" бюджет включено в корректировку утвержденной инвестиционной программы 2021 года, которая бюджет направлена в РГУ «Департамент Комитета по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики РК по СКО» до 01.11.2020г.

\*\* Выполнение мероприятий:

1. "Реконструкция котлоагрегатов КА ст.№10,11, с заменой кубов ВЭП",
  2. "Капитальный ремонт сетевых трубопроводов",
- включено в корректировку утвержденной инвестиционной программы 2021 года, которая бюджет направлена в РГУ «Департамент Комитета по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики РК по СКО» до 01.11.2021г.

Руководитель организации \_\_\_\_\_

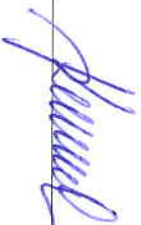
Козырев М.Б. (подпись, дата)



## Показатели эффективности, надежности и качества

№ п/п	Показатели эффективности, надежности и качества <sup>2</sup>	факт выполнения 9 мес. 2020 года	план 2021 года	ожидаемое выполнение за 9 мес. 2021 года	Оценка достижения показателей эффективности, надежности и качества	Причины (обоснование) недостижения показателей эффективности, надежности и качества
1	Улучшение производственных показателей, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проект), в т.ч.					
1.1.	Выработка электроэнергии, млн кВтч	2375,606 (-2,37%)	3490,080 (4,76%)	2125,998		
1.2.	Отпуск электроэнергии, млн кВтч	2102,318 (-2,31%)	3087,053 (4,72%)	1867,824		
1.3.	Расход электроэнергии на с/н, % млн кВтч	11,50	11,55	12,14		
1.4.	Отпуск тепловой энергии, тыс. Гкал	1044,819 (-11,03%)	1797,399 (4,21%)	1240,966		
1.5.	Удельный расход условного топлива на отпуск электрической энергии, г/кВтч	451,92 (6,15%)	415,51 (-4,67%)	423,47		
1.6.	Удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии, кг/Гкал	203,46 (1,51%)	198,78 (-1,05%)	199,67		
1.7.	Расход э/э на ХН и ПТН, млн кВтч	2,831 (-3,45%)	4,354 (12,71%)	3,078		
1.8.	Расход т/э на ХН и ПТН, тыс. Гкал	7,264 (-20,26%)	13,933 (27,21%)	8,940		
2	Снижение износа (физического) основных фондов (активов), %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проект)	54,74% (на 01.01.2021 года) (-8,35%)	56,36% (на 01.01.2022 года) (1,62%)			
3	Снижение потерь, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проект)	-	-	-		
4	Снижение аварийности, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы	9				

Руководитель организации \_\_\_\_\_




Кокшетау М.Б.

\_\_\_\_\_ (подпись, дата)

<sup>2</sup> Показатели заполняются иными показателями с учетом специфики отрасли