

Информация субъекта естественной монополии об ожидаемом исполнении инвестиционной программы за 9 месяцев 2022 года
"Реконструкция, модернизация и техническое перевооружение энергетического оборудования на 2022 год"
АО "СЕВКАЗЭНЕРГО"

(наименование субъекта естественной монополии)
Услуга по производству тепловой энергии
(вид деятельности)

Приказом №2-ОД от 11.01.2021г "О внесении изменения в совместный приказ №39-ОД "Об утверждении Инвестиционной программы "Реконструкция, модернизация и техническое перевооружение энергетического оборудования" АО "СЕВКАЗЭНЕРГО" в сфере производства тепловой энергии на 2021-2025 годы"
кем утверждена программа (проект), (дата, номер приказа)

Информация о реализации инвестиционной программы (проект) в разрезе источников финансирования, тыс. тенге																				
№ п/п	Наименование мероприятий	Единица измерения (для натуральных показателей)	Количество в натуральных показателях		Сумма инвестиционной программы (проект), тыс. тенге		Собственные средства					Земные средства					Бюджетные средства		Нераспределенная (иная) деятельность	
			план	ожидаемое выполнение	план	ожидаемое выполнение	план	ожидаемое выполнение	отклонение	причины отклонения	план	факт	отклонение	причины отклонения	план	факт	план	факт		
Мероприятия:																				
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
1	*Капитальный ремонт турбоагрегата ст.№5, приводящий к увеличению стоимости основных средств	работа		1		169 261		169 261	169 261											
2	*Капитальный ремонт турбоагрегата ст.№7, приводящий к увеличению стоимости основных средств	работа		1		100 460		100 460	100 460											
3	*Капитальный ремонт теплового пункта, приводящий к увеличению стоимости основных средств	работа		1		28 690		28 690	28 690											

Объем инвестиций согласно утвержденной инвестиционной программы на 2022 год составляет 1 119,479 млн. тенге. В рамках утвержденной инвестиционной программы 2022 года было запланировано выполнение следующих мероприятий:

- Реконструкция котлоагрегата ст. №8 с заменой поверхностей нагрева.

В связи с корректировкой запланированных объемов работ на 2022 год, а также исходя из технического состояния оборудования, в рамках утвержденной инвестиционной программы 2022 года, которая будет направлена в РГУ «Департамент Комитета по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики РК» по СКО» в установленный законодательством срок, до 01.11.2022г.

По истечении годового периода инвестиционная программа с учетом изменений будет исполнена в полном объеме.

Руководитель организации

Перфилов О.В. (подпись, дата)



Показатели эффективности, надежности и качества

№ п/п	Показатели эффективности, надежности и качества ²	факт выполнения 9 месяцев 2021 года	план 2022 года	ожидаемое выполнение 9 месяцев 2022 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 (проекта), в т.ч.					
1.1.	Выработка электроэнергии, млн кВтч	2055,475 (-13,48%)	3507,456 (29,78%)	1096,280		
1.2.	Отпуск электроэнергии, млн кВтч	1801,914 (-14,29%)	3103,239 (31,53%)	924,024		
1.3.	Расход электроэнергии на с/н, % млн кВтч	12,34	11,52	15,71		
1.4.	Отпуск тепловой энергии, тыс. Гкал	1256,518 (20,26%)	1796,679 (-5,95%)	1054,745		
1.5.	Удельный расход условного топлива на отпуск электрической энергии, г/кВтч	421,31 (-6,77%)	415,44 (2,33%)	409,00		
1.6.	Удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии, кг/Гкал	199,41 (-1,99%)	198,54 (0,91%)	196,14		
1.7.	Расход э/э на ХН и ПТН, млн кВтч	3,052 (7,82%)	4,393 (9,82%)	2,646		
1.8.	Расход т/э на ХН и ПТН, тыс. Гкал	9,040 (24,45%)	14,045 (8,11%)	7,736		
2	Снижение износа (физического) основных фондов (активов), %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)	56,08% (на 01.01.2022 года) (1,34%)	56,05% (на 01.01.2023 года) (-0,03%)			
3	Снижение потерь, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)					
4	Снижение аварийности, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы	0		0		

Расчеты достижения
эффективности и качества
возможны по итогам года,
поэтому данные
за 9 месяцев не
представлены

Руководитель организации



Перфилов О.В. (подпись, дата)

² Показатели заполняются инвентаризационными с учетом специфики отрасли