Форма 21
к Правилам формирования тарифов
№ 90 от 19.11.2019 г.

2019 жылы үшін инвестициялық бағдарламаның орындалуы туралы
табиғи монополия субъектісінің ақпараты
Қызмет түрі: электр энергияны беру және бөліп тарату

№ п/п	Реттелетін қызметтерді (тауарлар, жұмыстар) жоспарлы және нақты берілетін көлемі туралы ақпарат						Пайда және шығын туралы есеп	Инвестициялық бағдарламаның (жобаның) мөлшері				Инвестициялық бағдарламаның (жобаның) нақтыталаптары мен қаржыландыру мөлшері туралы ақпарат, мың теңге				Инвестициялық бағдарламада (жобада) бекітілген көрсеткіданаерімен инвестициялық бағдарламаны (жобаны) орындау нақты көрсеткіданаерін салыстыру туралы ақпарат**								Жеткен нақты көрсеткіданаері бекітілген Инвестициялық бағдарламадағы (жобадағы) көрсеткіданаерінен ауытқу себептеріне түсіндірме беру	Берілетін реттелетін қызметтерінің (тауарлар, жұмыстар) сапасы мен сенімділігінің көтерілуіне бағасы
	Реттелетін қызметтердің (тауарлар, жұмыстар) атауы мен қызмет көрсететін аймағы	Шара атауы	Өлшем бірлігі	Табиғи көрсеткіданаер мөлшері		Реттелетін қызметтердің (тауарлар, жұмыстар) атауы мен қызмет көрсететін кезеңі		жоспар	нақты	ауытқу	Ауытқу себебі	өз қаражаты***		Заем қаражаты	Бюджет қаражаты	Инвестициялық бағдарламаны (жобаны) бекіткенінe байланысты өткізу жылдары бойынша өндірістік көрсеткіданаердің жақсаруы, %.		Инвестициялық бағдарламаны (жобаны) бекіткенінe байланысты өткізу жылдары бойынша негізгі қордың (активтің) тозуы (нақты) төмендегені, %.		Шығынның төмендеуі, % бекітілген инвестициялық бағдарламаға (жобаға) байланысты өткізу жылдары бойынша		Инвестициялық бағдарламаны (жобаны) бекіткенінe байланысты өткізу жылдары бойынша апаттылықтың төмендеуі			
				жоспар	нақты							тозу	пайда			өткен жылдың нақтысы	ағымдағы жылдың нақтысы	өткен жылдың нақтысы	ағымдағы жылдың нақтысы	жоспар	нақты	өткен жылдың нақтысы	ағымдағы жылдың нақтысы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
	"Солтүстік Қазақстан Электр желі Тарату Компаниясы" акционерлік қоғамының инвестициялық бағдарламасы							**1 070 000**	**1 088 067**	**18 067**		874 012.5	-	-	-	1 276 323 мың кВтс	1 253 308 мың кВтс	67,1%	65,70%	7,95%	7,83%	137	122	Электр энергияны беру және бөліп тарату көлемінің төмендеу себептері: тарифтердің тәулік аумақтары бойынша сараландыны алып тастауы, энергокордың пайдалануын қысқартуға бағытталған өткізіліп жатқан энергияны үнемдеу саясаты, 2019 жылдың 4 тоқсанындағы температуралық факторының әсері.	
																Электр энергияны беру және бөліп тарату көлемі, мың кВтс, -1,8%		Тозудың төмендеуі , - 1,4 %		Шығындардың төмендеуі, - 0,12 %		Апаттылықтың төмендеуі, -10,9 %			
1	**Реконструкция, оның ішінде**							**758 899**	**767 842**	**8 943**				-	-										
1.1	Петропавл қ., СҚО электрэнергия ны беру және бөліп тарату	Петропавл қаласында кабель желілерінің реконструкциясы	км	11,000	11,204	2019 жылы		179 701	179 701	0				-	-										
1.2		Гимараттың реконструкциясым ен 10/0,4 кВ ТфҚС электржабдықтары ның реконструкциясы	ТфҚС	5	5	2019 жылы		90 042	91 568	1 526	Жеткізушіде жабдықтар қымбаттау нәтижесінде шығындар да өсті.			-	-										
1.3		Петропавл к. №3 110/10кВ ҚС реконструкциясы	ҚС	1	1	2019 жылы		172 081	172 126	45	Жұмыстар жоспарымен қарастырылмаған қайта пайдаланған коммутациясының кабель желілерін ауыстыру бойынша қосымша қажетті жұмыстарды өткізуден шығындар көтерілді.			-	-										
1.4		нажағай тросын 110 кВ ӘЖ-нде ауыстыру	км	22	22,6	2019 жылы		12 641	12 643	2				-	-										
1.5		Фарфор оқшаулағышын 110кВ ӘЖ-нде шыныға ауыстыру	дана	7600	7600	2019 жылы		29 805	29 911	106	Жұмыс механизмдерін пайдаланғанда маш/сағатының қымбаттауы арқылы шығындары өсті.			-	-										
1.6		"Новомихайловка-Литейная" 110 кВ ӘЖ құрылысы	км	22	22	2019 жылы		161 606	170 239	8 633	Жобамен қарастырылмаған тұйықталудан жерге және фазалар арасында қорғау желісін қамтамасыз ету үшін РЗА қорғау шкафын орнату бойынша жұмыстарды асау нәтижесінде шығындар өсіп қалды.			-	-										
1.7		ҚС "Токуши-Тяга" және ҚС "Ярмы-Тяга" электрмен жабдықтау сызбасын өзгерту	км	1	1	2019 жылы		1 585	1 585	0				-	-										
1.8		Жоба-сметалық құжаттаманы дайындау	мың теңге			2019 жылы		43 443	42 143	-1 300	Авторлық қадағалау жасау қажеттілігі болмағанымен байланысты шығындар азайды.			-	-										
1.9		ЭЖА және ЖӨБ шоберлік учаскелер мен мөнгерлік бекеттер гимараттарының реконструкциясы	дана	2	2	2019 жылы		67 995	67 926	-69	Мердігерсіз, өз күшімен металл есіктерін жасау және орнату бойынша жоспарланған жұмыстарды орындауымен байланысты шығындардың азаюы.			-	-										

№ п/п	Реттелетін қызметтерді (тауарлар, жұмыстар) жоспарлы және нақты берілетін көлемі туралы ақпарат						Пайда және шығын туралы есеп	Инвестициялық бағдарламаның (жобаның) мөлшері				Инвестициялық бағдарламаның (жобаның) нақтыталаптары мен қаржыландыру мөлшері туралы ақпарат, мың теңге				Инвестициялық бағдарламада (жобада) бекітілген көрсеткіштерімен инвестициялық бағдарламаны (жобаны) орындау нақты көрсеткіштерін салыстыру туралы ақпарат**								Жеткен нақты көрсеткіштері Инвестициялық бағдарламадағы (жобадағы) көрсеткіштерінен ауытқу себептерінің түсіндірме беру	Берілетін реттелетін қызметтің (тауарлар, жұмыстар) сапасы мен сенімділігінің көтерілуіне бағасы
	Реттелетін қызметтердің (тауарлар, жұмыстар) атауы мен қызмет көрсететін аймағы	Шара атауы	Өлшем бірлігі	Табиғи көрсеткіштер мөлшері		Реттелетін қызметтердің (тауарлар, жұмыстар) атауы мен қызмет көрсететін кезеңі		жоспар	нақты	ауытқу	Ауытқу себебі	өз қаражаты***		Заем қаражаты	Бюджет қаражаты	Инвестициялық бағдарламаны (жобаны) бекіткенінде байланысты өткізу жылдары өндірістік көрсеткіштердің жақсарғы, %.		Инвестициялық бағдарламаны (жобаны) бекіткенінде байланысты өткізу жылдары бойынша негізгі қордың (активтің) тозуы (нақты) төмендегені, %.		Шығынның төмендеуі, % бекітілген инвестициялық бағдарламаға (жобаға) байланысты өткізу жылдары бойынша		Инвестициялық бағдарламаны (жобаны) бекіткенінде байланысты өткізу жылдары бойынша апаттылықтың төмендеуі			
				жоспар	нақты							тозу	пайда			өткен жылдың нақтысы	ағымдағы жылдың нақтысы	өткен жылдың нақтысы	ағымдағы жылдың нақтысы	жоспар	нақты	өткен жылдың нақтысы	ағымдағы жылдың нақтысы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
2	**Энергияны үнемдеу бойынша шаралар, оның ішінде**							**196 705**	**203 717**	**7 012**				-	-										
2.1	Петропавл қ., СҚО электрэнергия ны беру және бөліп тарату	ЭКЕАЖ енгізу	мың теңге			2019 жылы		51 711	58 722	7 011	Есепке алу орындарының конфигурациясы үшін, ЭКЕАЖ компоненттер мәліметтер базасы мен орындар тораптарын реттеу үшін ЭКЕАЖ жүйесін техникалық қолдау бойынша жұмыстар жасалды.			-	-										
2.2		Петропавл қ. және Есіл ауданы Явленка с. 0,4 кВ ӘЖ реконструкциясы	км	29,49	29,5	2019 жылы		144 994	144 995	1				-	-										
3	**Жеткізіру, оның ішінде:**							114 396	116 508	2 111,98				-	-										
3	**Электржабдықтарды сатып алу, оның ішінде**							**92 290**	**92 863**	**573,11**				-	-										
3.1	**Петропавл қ., СҚО электрэнергияны беру және бөліп тарату**	Кабелді сынау және күйдіру үшін қондырғы мен жұмыс көлігін сатып алу.				2019 жылы		68 077	68 650	573,39	Нарықпен танысу нәтижесінде электрөртхананың құны маркетингтік зерттеулерден қымбаттырақ.			-	-										
3.2		AUGUSTE элегаз ажыратқышын сатып алу	дана	1	1	2019 жылы		3 732	3 732	0				-	-										
3.3		Басқару және инженерлік-техникалық жұмыстарды механикаландыру және автоматтандыру үшін техникалық құралдар кешенін жетілдіру	сомасы			2019 жылы		3 838	3 838	0				-	-										
3.4		ТМГ-25/10-0,4 кВ трансформаторлар ын сатып алу	дана	17	17	2019 жылы		7 684	7 684	0				-	-										
3.5		ТМГ-40/10-0,4 кВ трансформаторлар ын сатып алу	дана	17	17	2019 жылы		8 959	8 959	0				-	-										
4	**Электржабдықтарды ауыстыру, оның ішінде:**							**22 106**	**23 645**	**1 538,87**				-	-										
4.1	Петропавл қ., СҚО электрэнергия ны беру және бөліп тарату	160кВА СЖТФҚС сатып алу	дана	2	2	2019 жылы		7 442	7 906	464,29	Жеткізушіде жабдықтар қымбаттау нәтижесінде шығындар да өсті.			-	-										
4.2		250кВА СЖТФҚС сатып алу	дана	2	2	2019 жылы		8 068	8 639	571,15	Жеткізушіде жабдықтар қымбаттау нәтижесінде шығындар да өсті.			-	-										
4.3		400кВА СЖТФҚС сатып алу	дана	1	1	2019 жылы		6 596	7 099	503,43	Жеткізушіде жабдықтар қымбаттау нәтижесінде шығындар да өсті.			-	-										

* - пайда және залал туралы есебі Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің "Халықтық мүлдесі бар ұйымдары жариялау үшін жылдық қаржы есептілігі тізімі мен үлгісін бекіту туралы (қаржы ұйымдарынан басқа)" 2017 жылғы 28 маусымдағы №404 бұйрығының 3 қосымшасына сәйкес беріледі.

* - ақпарат саланың бағдарын есепке алып, оның ішінде басқа да көрсеткіштері де бойынша толтырылады (егер бекітілген инвестициялық бағдарламада (жобада) қарастырылса);

**- бұл ақпаратқа инвестициялық бағдарламаны орындау бойынша дәлелдеу құжаттары қосымша берілді (сәйкес шарттар, келісім-шарттар, жасалған жұмыстарды қабылдау туралы актісі,жасалған жұмыстар мен шығындар құны туралы анықтама, шот-фактуралар, мемлекеттік [illegible] шікі накладнойлар, реттелетін нарық субъектілерінің пайдалануға енгізу және баланса қабылдау туралы ішкі бұйрықтарының көшірмелері).

*** Инвестициялық бағдарламаны қаржыландыру көздері етіп: 874,012 млн.теңге мөлшерінде тозу есеп айырысулар мен 214,055 млн.теңге мөлшерінде өз қаражаты болып табылады.

****Өкілетті органының бұйрығына сәйкес 2019 жылғы 01.01. бастап 2019 жылғы 31.01 дейін "СҚ ЭТК" АҚ үшін 11,85 % мөлшеріндегі нормативтік-техникалық шығындары бекітілді, бірақ "СҚ ЭТК" АҚ бұйрығымен нормативтік шығындарының мөлшері 7,95%-ға дейін [illegible] 2019 жылы үшін есептеуі алдын ала болып табылады, өйткені қаржы есептілігінің аудиті аяқталған жоқ.

"Солтүстік Қазақстан Электр желі Тарату Компаниясы" АҚ Бас директоры

Казановский А.А.

Форма 21
к Правилам формирования тарифов
№ 90 от 19.11.2019 г.

Отчет об исполнении инвестиционной программы за 2019 год
АО "Северо-Казахстанская Распределительная Электросетевая Компания"
Вид деятельности: передача и распределение электроэнергии

№ п/п	Информация о плановых и фактических объемах предоставления регулируемых услуг (товаров, работ)						Отчет о прибылях и убытках*	Сумма инвестиционной программы (проекта)				Информация о фактических условиях и размерах финансирования инвестиционной программы, тыс. тенге				Информация о сопоставлении фактических показателей исполнения инвестиционной программы (проекта) с показателями, утвержденными в инвестиционной программе (проекте)**								Разъяснение причин отклонения достигнутых фактических показателей от показателей в утвержденной инвестиционной программе (проекте)	Оценка повышения качества и надежности предоставляемых регулируемых услуг (товаров, работ)
	Наименование регулируемых услуг (товаров, работ) и обслуживаемая территория	Наименование мероприятий	Единица измерения	Количество в натуральных показателях		Период предоставления услуги в рамках инвестиционной программы (проекта)		План	Факт	Отклонение	Причины отклонения	собственные средства***		Заемные средства	Бюджетные средства	Улучшение производственных показателей, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)		Снижение износа (физического) основных фондов (активов), %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы		Снижение потерь, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)****		Снижение аварийности, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)			
				план	факт							Амортизация	Прибыль			факт прошлого года	факт текущего года	факт прошлого года	факт текущего года	план	факт	факт прошлого года	факт текущего года		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
	Инвестиционная программа Акционерного общества "Северо-Казахстанская Распределительная Электросетевая Компания"							**1 070 000**	**1 088 067**	**18 067**		874 012,5	-	-	-	1 276 323 тыс.кВтч	1 253 308 тыс.кВтч	67,1%	65,70%	7,95%	7,83%	137	122	В 2019 году снижение объемов передачи электрической энергии в связи с тем, что в 2018 году осуществлялась передача эл.энергии в РФ ПАО Интер РАО ЕЭС в объеме 17 млн.кВт*ч	
																Объем передачи и распределения электроэнергии, тыс.кВтч, -1,8%		Снижение износа, - 1,4 %		Снижение потерь, - 0,12 %		Снижение аварийности, -10,9 %			
1	**Реконструкция, в том числе**							**758 899**	**767 842**	**8 943**				-	-										
1.1	Передача и распределение электроэнергии, г. Петропавловск, СКО	Реконструкция кабельных линий в г. Петропавловск	км	11,000	11,204	2019 год		179 701	179 701	0				-	-										
1.2		Реконструкция оборудования ТП 10/0,4 кВ с реконструкцией зданий	ТП	5	5	2019 год		90 042	91 568	1 526	Увеличение затрат произошло в результате удорожания оборудования у поставщика.			-	-										
1.3		Реконструкция ПС 110/10 кВ №3 в г.Петропавловск	ПС	1	1	2019 год		172 081	172 126	45	Увеличение затрат за счёт проведения необходимых работ по изготовлению дополнительных кабельных лотков для вторичной коммутации при перемещении ТСН.			-	-										
1.4		Замена грозотроса на ВЛ-110 кВ	км	22	22,6	2019 год		12 641	12 643	2				-	-										
1.5		Замена фарфоровой изоляции на стеклянную на ВЛ-110 кВ	шт	7600	7600	2019 год		29 805	29 911	106	Увеличение расходов за счёт удорожания стоимости маш/час при использования спецмеханизмов.			-	-										
1.6		Строительство ВЛ-110 кВ "Новомихайловка-Литейная"	км	22	22	2019 год		161 606	170 239	8 633	Увеличение затрат произошло в результате выполнения работ по установке шкафа защиты РЗА для обеспечения защиты линии от замыкания на землю и между фаз, что не было предусмотренно проектом.			-	-										
1.7		Изменение схемы электроснабжения ПС "Токуши-Тяга" и ПС "Ярмы-Тяга"	км	1	1	2019 год		1 585	1 585	0				-	-										
1.8		Разработка проектно-сметной документации	тыс.тенге			2019 год		43 443	42 143	-1 300	Уменьшение затрат в связи с отсутствием необходимости осуществления авторского надзора.			-	-										
1.9		Реконструкция зданий мастерских участков и монтерских пунктов РЭС и РПБ	шт	2	2	2019 год		67 995	67 926	-69	Уменьшение затрат в связи с выполнением запланированных работ по изготовлению и установке металлических дверей собственными силами, без подрядчика.			-	-										
2	**Мероприятия по энергосбережению, в т.ч.**							**196 705**	**203 717**	**7 012**				-	-										
2.1	Передача и распределение электроэнергии, г. Петропавловск, СКО	Внедрение АСКУЭ	тыс.тенге			2019 год		51 711	58 722	7 011	Для конфигурации точек учёта, настройки базы данных компонентов и узлов точек АСКУЭ выполнены работы по технической поддержке системы АСКУЭ			-	-										
2.2		Реконструкция ВЛ-0,4 кВ в г. Петропавловск и Есильский район с.Янденка	км	29,49	29,5	2019 год		144 994	144 995	1				-	-										

№ п/п	Информация о плановых и фактических объемах предоставления регулируемых услуг (товаров, работ)						Отчет о прибылях и убытках*	Сумма инвестиционной программы (проекта)				Информация о фактических условиях и размерах финансирования инвестиционной программы, тыс. тенге				Информация о сопоставлении фактических показателей исполнения инвестиционной программы (проекта) с показателями, утвержденными в инвестиционной программе (проекте)**								Разъяснение причин отклонения достигнутых фактических показателей в утвержденной инвестиционной программе (проекте)	Оценка повышения качества и надежности предоставляемых регулируемых услуг (товаров, работ)
	Наименование регулируемых услуг (товаров, работ) и обслуживаемая территория	Наименование мероприятий	Единица измерения	Количество в натуральных показателях		Период предоставления услуги в рамках инвестиционной программы (проекта)		План	Факт	Отклонение	Причины отклонения	собственные средства***		Заемные средства	Бюджетные средства	Улучшение производственных показателей, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)		Снижение износа (физического) основных фондов (активов), %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы		Снижение потерь, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)****		Снижение аварийности, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)			
				план	факт							Амортизация	Прибыль			факт прошлого года	факт текущего года	факт прошлого года	факт текущего года	план	факт	факт прошлого года	факт текущего года		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
3	**Модернизация, в том числе:**							114 396	116 508	2 111,98				-	-										
3	**Приобретение электрооборудования, в т.ч.**							**92 290**	**92 863**	**573,11**				-	-										
3.1	**Передача и распределение электроэнергии, г. Петропавловск, СКО**	Приобретение установки для испытания и прожига кабелей, спецавтотранспорта				2019 год		68 077	68 650	573,39	В результате проработки рынка, стоимость электролаборатории выше чем при маркетинговых исследованиях.			-	-										
3.2		Пробретение выключателя элегазового AUGUSTE	шт	1	1	2019 год		3 732	3 732	0				-	-										
3.3		Модернизация комплекса технических средств для механизации и автоматизации управленческих и инженерно-технических работ	сумма			2019 год		3 838	3 838	0				-	-										
3.4		Приобретение трансформаторов ТМГ-25/10-0,4 кВ	шт	17	17	2019 год		7 684	7 684	0				-	-										
3.5		Приобретение трансформаторов ТМГ-40/10-0,4 кВ	шт	17	17	2019 год		8 959	8 959	0				-	-										
4	**Замена электрооборудования, в т.ч.**							**22 106**	**23 645**	**1 538,87**				-	-										
4.1	Передача и распределение электроэнергии, г. Петропавловск, СКО	Приобретение КТПН 160кВА	шт	2	2	2019 год		7 442	7 906	464,29	Увеличение за счёт удорожания оборудования у поставщиков.			-	-										
4.2		Приобретение КТПН 250кВА	шт	2	2	2019 год		8 068	8 639	571,15	Увеличение за счёт удорожания оборудования у поставщиков.			-	-										
4.3		Приобретение КТПН 400кВА	шт	1	1	2019 год		6 596	7 099	503,43	Увеличение за счёт удорожания оборудования у поставщиков.			-	-										

* - отчет о прибылях и убытках представляется согласно приложению 3 приказа Министра финансов Республики Казахстан от 28 июня 2017 года № 404 «Об утверждении перечня и форм годовой финансовой отчетности для публикации организациями публичного интереса (кроме финансовых организаций)»;

** - информация заполняется, в том числе, по иным показателям с учетом специфики отрасли (если предусмотрено в утвержденной инвестиционной программе (проекте));

**- данная информация представляется с приложением подтверждающих документов по реализации инвестиционной программы (копии соответствующих договоров, контрактов, акты о приемке выполненных работ, справка о стоимости выполненных работ и затрат, счет-фактуры, акты-приемки в эксплуатацию государственных приемочных комиссий, внутренние накладные, внутренние приказы субъектов регулируемого рынка о вводе в эксплуатацию и принятии на баланс).

*** Источниками финансирования инвестиционной программы являются: амортизационные отчисления в размере 874,012 млн.тенге и собственные оборотные средства в размере 214,055 млн.тенге.

****Согласно приказу уполномоченного органа с 01.01.2019 г. по 31.01.2019 г. утверждена нормативные технические потери АО «СК РЭК» в размере 11,85 %, однако приказом АО «СКРЭК» Об изменении тарифной сметы на услугу по передаче и распределению электрической энергии без повышения предельного уровня тарифа от 06.12.2019 г. №П-1037 скорректирована величина нормативных потерь до 7,95 %.

Генеральный директор АО "Северо-Казахстанская Распределительная Электросетевая Компания" Казановский А.А.

СОЛТҮСТІК-ҚАЗАҚСТАН ЭЛЕКТРЖЕЛІСІК ТАРАТУ КОМПАНИЯСЫ АКЦИОНЕРЛІК ҚОҒАМЫ
СЕВКАЗЭНЕРГО
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО СЕВЕРО-КАЗАХСТАНСКАЯ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ ЭЛЕКТРОСЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ
РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН СКО, Г. ПЕТРОПАВЛОВСК