Приложение 3
к Правилам утверждения инвестиционных
программ (проектов) субъекта естественной
монополии, их корректировки, а также
проведения анализа информации об их исполнении № 194 от 30.12.2014 г.
форма

Информация субъекта естественной монополии
об исполнении инвестиционной программы за 2016 год

АО "Северо-Казахстанская Распределительная Электросетевая Компания"
Совместный приказ ДКРЕМ по СКО и УЭиЖКХ СКО от 09.11.2015 г. № 131-ОД, с изменениями от 24.11.2016 г. № 107-ОД

№ 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 (проекта), 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"							**1 035 000**	1 042 635	7 635		638 553	330 152			1 186 922,472 тыс.кВтч	1 208 498,4 тыс.кВтч	71,1	69,8	12	9,05	175	142	Снижение фактических объемов передачи электроэнергии потребителями от заявленных в договорах.	Выполнение мероприятий инвестиционной программы позволило улучшить надежность энергосистемы, обеспечить стабильность установленных показателей эксплуатации электрических сетей, требуемые потребителями объем и качество электроэнергии.
																Объем передачи и распределения электроэнергии, тыс.кВтч, - 1,8%		Снижение износа - 1,3 %		Снижение потерь, - 2,95 %		Снижение аварийности, - 18,8 %			
	1. Реконструкция, в том числе							**653 050**	667 464	14 414															
1.1	Передача и распределение электроэнергии, г. Петропавловск, СКО	Замена и строительство КЛ-10 кВ	км	10	10,36	2016 год		138 795	138 795	0															
1.2		Замена и строительство КЛ-0,4 кВ	км	5	5,15	2016 год		44 684	44 684	0															
1.3		Реконструкция оборудования ТП 10/0,4 кВ (с реконструкцией зданий)	ТП	7	7	2016 год		62 500	68 632	6 132	Увеличение подрядчиком затрат на СМР и ТМЦ по реконструкции зданий и изготовления блочно-модульного здания.														
1.4		Реконструкция электрооборудования ТП-10/0,4 кВ	ТП	7	7	2016 год		33 000	33 709	709	Удорожание стоимости оборудования у поставщика.														
1.5		Реконструкция ВЛ-10 кВ в г.Петропавловске	км	9,15	9,15	2016 год		39 019	40 609	1 590	Увеличение стоимости ж/б опор и арматуры к СИП.														
1.6		Реконструкция ЗРУ 10 кВ ПС №8	ПС	1	1	2016 год		145 000	148 943	3 943	Отклонение в сторону увеличения затрат в связи с удорожанием стоимости оборудования у поставщика.														
1.7		Замена аккумуляторной батареи	шт	1	1	2016 год		12 000	12 686	686	При замене аккумуляторной батареи, возникла необходимость в проведении внепланового ремонта помещения аккумуляторной (течь кровли), и подготовка металлоконструкций для аккумуляторной батареи.														

№ 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 (проекта), 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
1.8	Передача и распределение электроэнергии, г. Петропавловск, СКО	Капитальный ремонт трансформаторов (с заменой высоковольтных вводов)	шт	3	3	2016 год		73 000	74 348	1 348	Удорожание стоимости ТМЦ у поставщика.													Снижение фактических объемов передачи электроэнергии потребителями от заявленных в договорах.	Выполнение мероприятий инвестиционной программы позволило улучшить надежность энергосистемы, обеспечить стабильность установленных показателей эксплуатации электрических сетей, требуемые потребителями объем и качество электроэнергии.
1.9		Замена фарфоровой изоляции на ВЛ-110 кВ	шт	14071	14135	2016 год		55 500	55 505	5	Для соблюдения предельно допустимого расстояния и габаритов в целях регулирования провиса (ВЛ в эксплуатац 40 лет.) при пересечении ВЛ с ж/д и автодорогами возникла необходимость в установке дополнительно 64 шт. натяжных стеклянных изоляторов														
1.10		Реконструкция зданий РЭС,РПБ	шт			2016 год		49 553	49 554	1	В результате проработки рынка, стоимость услуг на выполнение подрядчиком проектно-изыскательских работ выше, чем предусмотрено проектом.														
	2. Мероприятия по энергосбережению							**362 981**	**349 216**	**-13 765**															
2.1	Передача и распределение электроэнергии, г. Петропавловск, СКО	Внедрение АСКУЭ оптового рынка электроэнергии	тыс.тенге	-	-	2016 год		180 681	159 976	-20 704	В результате проработки рынка оборудование АСКУЭ приобретено по ценам ниже, чем предусмотрено (без посредников). Сэкономленные средства перераспределены на выполнение мероприятий инвестиционной программы по которым произошло удорожание.														
2.2		Реконструкция ВЛ-0,4 кВ в городе (с заменой голого провода на провод марки СИП)	км	18,6	18,7	2016 год		71 300	78 236	6 936	Увеличение стоимости ж/б опор и арматуры к СИП.														
2.3		Реконструкция ВЛ-0,4 кВ в сетях области (с заменой голого провода на провод марки СИП)	км	18	18,3	2016 год		85 000	85 002	2	В результате проработки рынка, стоимость услуг на выполнение подрядчиком проектно-изыскательских работ выше, чем предусмотрено проектом.														
2.4		Вынос приборов учёта на границу балансовой принадлежности	тыс.тенге	-	-	2016 год		20 000	20 000	0															
2.5		Мероприятия по восстановлению и реконструкции технического учета	тыс.тенге	-	-	2016 год		6 000	6 002	2	Увеличение объемов работ по восстановлению точек учёта в области.														

№ 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 (проекта), 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
	3. Модернизация							**15 100**	**15 269**	**169**															
3.1	Передача и распределение электроэнергии, г. Петропавловск, СКО	Монтаж устройства "Теллур"	компл.	1	1	2016 год		3 500	3 579	79	Увеличение затрат за счёт проведения дополнительных необходимых работ по замене кабельных линий вторичной коммутации, пришедших в негодность, что не было предусмотрено планом работ.														
3.2		Монтаж устройства "Овод МД"	компл.	1	1	2016 год		1 600	1 601	1	Удорожание стоимости устройства у поставщика.														
3.3		Замена КРУН на реклоузер	шт	2	2	2016 год		10 000	10 089	89	Увеличение затрат за счёт замены дефектной опоры и разъединителя при монтаже реклоузера.														
	4. Замена электрооборудования							**3 869**	**10 687**	**6 817**														Снижение фактических объемов передачи электроэнергии потребителями от заявленных в договорах.	Выполнение мероприятий инвестиционной программы позволило улучшить надежность энергосистемы, обеспечить стабильность установленных показателей эксплуатации электрических сетей, требуемые потребителями объем и качество электроэнергии.
4.1	Передача и распределение электроэнергии, г. Петропавловск, СКО	Приобретение КТПН - 630 кВА	шт	1	1	2016 год		1 193	1 193	0															
4.2		Приобретение КТПН - 250 кВА	шт	2	2	2016 год		1 171	1 171	0															
4.3	Передача и распределение электроэнергии, г. Петропавловск, СКО	Приобретение КТПН - 160 кВА	шт	3	3	2016 год		1 505	1 505	0															
4.4		Приобретение оргтехники***	сумм.	-	-	2016 год		0	6 817	6 817	приобретение оргтехники на сумму 6,817 млн.тенге (в том числе за счёт экономии по статьям тарифной сметы на сумму 1,488 млн.тенге и собственных оборотных средств в размере 5,329 млн.тенге.)														

* - отчет о прибылях и убытках представляется согласно приложению 3 приказа Министра финансов Республики Казахстан от 27 февраля 2015 года № 143 «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));

*** Источниками финансирования инвестиционной программы являются: амортизационные отчисления в размере 638,553 млн.тенге, прибыль предприятия за отчетный год в размере 330,152 млн.тенге (после налогообложения) и собственные оборотные средства в размере 67,113 млн.тенге. Приобретение оргтехники на сумму 6,817 млн.тенге (в том числе за счёт экономии по статьям тарифной сметы на сумму 1,488 млн.тенге и собственных оборотных средств в размере 5,329 млн.тенге.)

****- 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).

Генеральный директор АО "Северо-Казахстанская Распределительная Электросетевая Компания"

Казановский А.А.