

Информация субъекта естественной монополии об ожидаемом исполнении инвестиционной программы за 2017 год.  
"Реконструкция, модернизация и техническое перевооружение энергетического оборудования на 2017 год"

**АО "СВКАЗЭНЕРГО"**

(наименование субъекта естественной монополии)

**Услуга по производству тепловой энергии**

(вид деятельности)

Приказом №116-ОД от 29.11.2017г "О внесении изменения в приказ руководителя Департамента Комитета по регулированию естественных монополий и защите конкуренции Министерства национальной экономики РК по СКО от 9.11.2015 года №129-ОД "Об утверждении Инвестиционной программы "Реконструкция, модернизация и техническое перевооружение энергетического оборудования АО "СВКАЗЭНЕРГО" на 2016-2020 годы"  
кем утверждена программа (проект), (дата, номер приказа)

Информация о реализации инвестиционной программы (проекта) в разрезе источников финансирования, тыс. тенге																				
№ п/п	Наименование мероприятия	Единица измерения (для натуральных показателей)	Количество в натуральных показателях		Сумма инвестиционной программы (проекты), тыс. тенге		Собственные средства					Заемные средства					Бюджетные средства		Нерегулируемая деятельность	
			план	ожидаемое выполнение	план	ожидаемое выполнение	план	ожидаемое выполнение	отклонение	причины отклонения	план	факт	отклонение	причины отклонения	план	факт	план	факт	план	факт
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
	Мероприятия в т.ч.				767920: в т.ч.	559042: в т.ч.	767920: в т.ч.	559042: в т.ч.	"-208878: в т.ч.		-	-	-		-	-	-	-		
1	Реконструкция схемы выдачи тепловой мощности Петропавловской ТЭЦ-2				699458	559042	699458	559042	-140416		-	-	-		-	-	-	-		



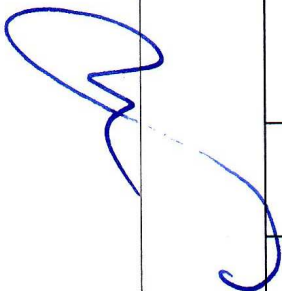


Информация о реализации инвестиционной программы (проекта) в разрезе источников финансирования, тыс. тенге

№ п/п	Наименование мероприятий	Единица измерения (для натуральных показателей)	Количество в натуральных показателях		Сумма инвестиционной программы (проект), тыс. тенге		собственные средства		Заемные средства						Бюджетные средства		Нерегулируемая 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	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
2.1	Обновленное снижение температуры внутри здания Проходной конторы корпуса 2	услуга			473	0	473	0	-473									
2.2	Обновленное снижение температуры внутри здания ХВО 1	услуга			869	0	869	0	-869									
2.3	Замена ПСВ-500-3-23 №2 ТА-2	услуга	подогреватель сетевой воды ПСВ500-3523		31758	0	31758	0	-31758	Мероприятия выполняться не будут в виду отсутствия фактической прибыли в составе тарифной сметы								
2.3	Замена ПСВ-500-3-23 №2 ТА-7	услуга	подогреватель сетевой воды ПСВ500-3523		31758	0	31758	0	-31758									
2.5	Замена ПНД-2 ТА2	услуга	Литунная трубка Л-68 16*1 -0,83 тн		3603	0	3603	0	-3603									

Руководитель организации

Даричев Л.В. (подпись, дата)



**Показатели эффективности, надежности и качества**

№ п/п	Показатели эффективности, надежности и качества <sup>2</sup>	факт 2016 года	план 2017 года	ожидаемое выполнение за 2017 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	3207,868 (14,19%)	3570,854 (11,32%)	3232,085 (0,75%)		
1.2.	Отпуск электроэнергии, млн кВтч	2835,678 (14,81%)	3121,516 (10,08%)	2869,412 (1,19%)		
1.3.	Расход электроэнергии на с/н, % млн кВтч	11,60	12,58	11,22		
1.4.	Отпуск тепловой энергии, тыс. Гкал	1904,565 (2,36%)	1780,741 (-6,50%)	1708,969 (-10,27%)		Снижение выработки тепловой энергии, связано со снижением тепловых потерь ТОО "Петропавловские тепловые сети"
1.5.	Удельный расход условного топлива на отпуск электрической энергии, г/кВтч	407,19 (-0,71%)	419,15 (2,94%)	399,15 (-1,97%)		
1.6.	Удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии, кг/Гкал	193,99 (-1,22%)	198,27 (2,21%)	195,67 (0,87%)		
1.7.	Расход э/э на ХН и ПТН, млн кВтч	5,073 (6,4%)	4,777 (-5,83%)	4,990 (-1,63%)		
1.8.	Расход т/э на ХН и ПТН, тыс.Гкал	14,282 (-18,50%)	20,741 (45,22%)	16,222 (13,58%)		В связи с увеличением расхода на ПТН по подпитки ТОО "Петропавловские тепловые сети"
2	Снижение износа (физического) основных фондов (активов), %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)	59,74% (на 01.01.2017 года) (-2,74%)	61,51% (ВП на 01.01.2018 года) (1,77%)	60,57% (на 01.01.2018 года) (0,83%)		Увеличение процента износа основного оборудования связанного увеличением его наработки
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	35	-	26 (на 01.12.2017г.)		

Руководитель организации \_\_\_\_\_ Даричев Л.В. (подпись, дата)

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