

Информация субъекта естественной монополии о ходе исполнения инвестиционной программы (проекта) за 2 полугодие 2017 года(ожидаемое)

ТОО "Севказэнергосбыт", снабжение тепловой энергией, ИП на период с 01.01.2016г. по 31.12.2020г. утверждена приказом РГУ " Департамент Комитета по регулированию естественных монополий и защите конкуренции Министерства национальной экономики по СКО от 09.11.2015г. № 128-ОД

наименование субъекта естественной монополии, вид деятельности, кем утвержден(а) программа (проект) (дата, номер приказа)

№ п/п	Информация о реализации инвестиционной программы (проекта) в разрезе источников финансирования, тыс. тенге																	
	Наименование мероприятий	Единица измерения (для натуральных показателей)	Количество в натуральных показателях		Сумма инвестиционной программы (проекты), тыс. тенге		собственные средства				Заемные средства				Бюджетные средства		Нерегулируемая (иная) деятельность	
			план	факт	план	факт	план	факт	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
1	Лицензии	сумм.			1 531	1531	1531	1531	0		0	0	0		0	0	0	0
2	Принтер HP LaserJetP2035 с USB	штук	10	10	707	707	707	707	0		0	0	0		0	0	0	0
3	МФУ(принтер/копир/сканер)Canon ISENSYS MF 411 DW с US кабелем	штук	3	3	482	482	482	482	0		0	0	0		0	0	0	0
4	Сервер HP	штук	2	2	3 915	3915	3915	3915	0		0	0	0		0	0	0	0
5	Счетчики банкнот PRO -40UNEO	штук	8	8	425	476	425	476	51	В связи с изменением стоимости	0	0	0		0	0	0	0
6	Маршрутизатор сетевой (JH299A HPE MSR954-W,JH317A HPE Chassis Rack Mount Kit ,J4859C Transceiver HP/X121)	штук	3	3	1 149	1 149	1 149	1149	0		0	0	0		0	0	0	0
7	Контрольно-кассовая машина OKA	штук	3	3	113	126	113	126	13	В связи с изменением стоимости	0	0	0		0	0	0	0
8	Детектор валют PRO-12 PM	штук	13	13	146	164	146	164	18	В связи с изменением стоимости	0	0	0		0	0	0	0
9	POS-терминалV x 680 GPRS	штук	1	1	121	135	121	135	14	В связи с изменением стоимости	0	0	0		0	0	0	0
10	Мебель	сумм.			132	137	132	137	5	В связи с изменением стоимости	0	0	0		0	0	0	0
11	Сейф	штук	2	2	139	149	139	149	10	В связи с изменением стоимости	0	0	0		0	0	0	0
12	27-inch I Macwith Retina 5 Kdisplay:3 4GHz quad-core INTEL Core i5(компьютер)	штук	1	1	696	714	696	714	18	В связи с изменением стоимости	0	0	0		0	0	0	0
13	Переносной жесткий диск HDD USB 3.0	штук	1	1	94	104	94	104	10	В связи с изменением стоимости	0	0	0		0	0	0	0
14	Прочие приобретения	сумм.	0	0	0	481	0	481	481	В связи с производственной необходимостью, помимо мероприятий предусмотренных ИП, были произведены дополнительные капитальные вложения.	0	0	0		0	0	0	0
	Итого:				9 650	10 270	9 650	10 270	620		0	0	0		0	0	0	0

Руководитель организации

(подпись)

(дата)

Сагандыков М.К.

06.12.2017г

Товарищество
с ограниченной
ответственностью
«Севказэнергосбыт»

Показатели эффективности, надежности и качества	факт года (полугодия), предшествующего отчетному периоду	план (год)	факт текущего года (полугодия)	Оценка достижения показателей эффективности, надежности и качества	Причины (обоснование) недостижения показателей эффективности, надежности и качества
Улучшение производственных показателей, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)	1. Уменьшение объемов продаж: - по электрической энергии на 19% Уменьшение объемов продаж: - по тепловой энергии на 3,7 %	1. Объем продаж: -2017г - 823 988 тыс.кВтчас по электрической энергии, 0% к уровню прошлого года, -2017г. -1340,4 тыс.Гкал по тепловой энергии, увеличился на 0,5% от уровня 2016г. -1333,3 тыс.Гкал.	1. Увеличение объемов продаж: - по электрической энергии на 1,5%, Уменьшение объемов продаж: - по тепловой энергии на 7,8 %	Проводимая инвестиционная программа позволит снизить износ основных средств, а так же обеспечить стабильную и надежную работу предприятия, улучшить внутреннюю работу: по хранению накопившейся информации о потребителях, печати счетов-извещений, сокращению времени на обслуживание одного клиента, обслуживанию большего количества абонентов и снижению уровня дебиторской задолженности.	Основной причиной уменьшения объемов реализации тепловой энергии является температурный фактор и сокращение количества дней отопительного сезона. На снижение объема по электрической энергии повлияло: - выбытие потребителя ТОО "Кызылжар су", - отмена дифференцированных тарифов по зонам суток с 1 сентября 2017г., - проведение мероприятий по энергосбережению. Достижения эффективности планируемой инвестиционной программой возможен только по итогу года и срока реализации.
Снижение износа (физического) основных фондов (активов), %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)*	-	66,3	-	-	-
Снижение потерь, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)	-	-	-	-	-
Снижение аварийности, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы	-	-	-	-	-

*По итогам 2 полугодия текущего года показатели являются не информативными, так как учитываются по факту календарного года.

Руководитель организации



06.12.2017г.
(дата)

Сагандыков М.К.