

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 (проекты), тыс. тенге	собственные средства						Заемные средства			Бюджетные средства		Нерегулируемая деятельность	
			план	ожидаемое выполнение		план	ожидаемое выполнение	план	ожидаемое выполнение	отклонение	причины отклонения	факт	отклонение	причины отклонения	план	факт	план	факт
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1.7	Изготовление земельного проекта с установлением границ на местности на земельный участок площадью 0,6779 га для обслуживания аккумуляторной установки в районе ЦТРП	услуга			53	53	53	0										
1.8	Изготовление и выдача акта на право временного возмездного землепользования для юридических лиц и малого предпринимательства.	услуга			8	8	8	0										
1.9	Техническое обследование трубопроводов заполнения и опорожнения аккумуляторов ПТЭЦ-2	услуга			123	123	123	0										
2	Энергосберегающие мероприятия:				99785	0	99785	0	-99785									
2.1	Обоснованное снижение температуры внутри здания главного щита управления	услуга			1568	0	1568	0	-1568									
2.2	Обоснованное снижение температуры внутри здания столовой (без учета площади аренды)	услуга			1039	0	1039	0	-1039									
2.3	Снижение потребления тепловой энергии на нужды отопления зданий главного корпуса котельного цеха.	услуга			467	0	467	0	-467	Мероприятие выполняется не будет в виду отсутствия фактической прибыли в составе тарифной сметы								
2.4	Замена кубов ВЗП КА-11 (8шт)	услуга			33195	0	33195	0	-33195									
2.5	Замена ПСВ-500-3-23 №1 ТА-2	услуга			31758	0	31758	0	-31758									
2.3	Замена ПСВ-500-3-23 №1 ТА-7	услуга			31758	0	31758	0	-31758									

Руководитель организации

Татаров И.В. (подпись, дата)

Продолжение Приложения 4
к Правилам утверждения инвестиционных программ (проектов)
субъекта естественной монополии, их корректировки, а также
проведения анализа информации об их исполнении

Показатели эффективности, надежности и качества

№ п/п	Показатели эффективности, надежности и качества ²	факт за 2017 год	план 2018 года	ожидаемое выполнение за 2018 год	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	3226,170 (0,57%)	3136,92 (-2,77%)	3228,933 (0,09%)		
1.2.	Отпуск электроэнергии, млн кВтч	2862,858 (0,96%)	2745,33 (-4,11%)	2856,328 (-0,23%)		
1.3.	Расход электроэнергии на с/н, % млн кВтч	11,26	12,48	11,54		
1.4.	Отпуск тепловой энергии, тыс. Гкал	1697,324 (-10,88%)	1803,874 (-6,28%)	1870,922 (10,23%)		
1.5.	Удельный расход условного топлива на отпуск электрической энергии, г/кВтч	398,98 (-2,02%)	412,87 (3,48%)	405,21 (1,56%)		
1.6.	Удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии, кг/Гкал	196,06 (1,07%)	193,76 (-1,17%)	198,52 (1,25%)		
1.7.	Расход э/э на ХН и ПТН, млн кВтч	4,889 (-3,63%)	4,226 (-13,55%)	4,891 (0,04%)		
1.8.	Расход т/э на ХН и ПТН, тыс. Гкал	15,779 (10,48%)	14,238 (-9,77%)	18,780 (19,02%)		
2	Снижение износа (физического) основных фондов (активов), %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)	60,33% (на 01.01.2018 года) (0,59%)	62,83% (БП на 01.01.2019 года) (2,5%)	61,73% (на 01.01.2019 года) (1,4%)		Увеличение выработки тепловой энергии, связано с более низкими температурами наружного воздуха в первом полугодии 2018 года (окончание отопительного сезона 2017-2018 гг. 11 мая 18г) и ранним началом отопительного сезона 2018-2019 годов (с 12 сентября 2018 года).
3	Снижение потерь, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)	-	-	-		В связи с увеличением расхода на ПТН по подпитки ТОО "Петропавловские тепловые сети".
4	Снижение аварийности, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы	27	17	17		Увеличение процента износа основного оборудования связанного увеличением его наработки

Руководитель организации _____

Татаров И.В. (подпись, дата)

² Показатели заполняются иными показателями с учетом специфики отрасли