

**Информация субъекта естественной монополии об ожидаемом исполнении инвестиционной программы за 9 месяцев 2019 года
"Реконструкция, модернизация и техническое перевооружение энергетического оборудования на 2019год"
АО "СЕВКАЗЭНЕРГО"**

наименование субъекта естественной монополии)

Услуга по производству тепловой энергии

(вид деятельности)

Приказом №129-ОД от 09.11.2015г "Об утверждении Инвестиционной программы "Реконструкция, модернизация и техническое перевооружение энергетического оборудования
АО "СЕВКАЗЭНЕРГО" на период 2016-2020 годы"

кем утверждена программа (проект), (дата, номер приказа)

№ п/п	Информация о реализации инвестиционной программы (проекта) в разрезе источников финансирования, тыс. тенге																	
	Наименование мероприятий	Единица измерения (для натуральны х	Количество в натуральных показателях		Сумма инвестиционной программы (проекты), тыс. тенге		собственные средства				Заемные средства				Бюджетные средства		Нерегулируемая (иная) деятельность	
			план	ожидаемое выполнение	план	ожидаемое выполнение	план	ожидаемое выполнени е	отклонение	причины отклонения	план	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
	Мероприятия в т.ч.				1030840; т.ч	в 67901	1030840; в т.ч	67901	-962939; в т.ч.		-	-	-		-	-	-	-
1	Реконструкция схемы выдачи тепловой мощности Петропавловской ТЭЦ-2				992059		992059		-992059		-	-	-		-	-	-	-

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

№ п/п	Наименование мероприятий	Единица измерения (для натуральных)	Количество в натуральных показателях		Сумма инвестиционной программы (проекты), тыс. тенге		собственные средства				Засные средства				Бюджетные средства		Нерегулируемая (иная) 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	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	Снижение потребления тепловой энергии на нужды отопления зданий Главного корпуса турбинного цеха	услуга	1		398		398		-398	В связи с корректировкой утвержденной инвестиционной программы данное мероприятие будет исключено								
2.3	Замена ПСВ-500-3-23 №2 ТА-6	услуга	подогреватель сетевой воды ПСВ500-3523		31758	0	31758	0	-31758	В связи с корректировкой утвержденной инвестиционной программы данное мероприятие будет исключено								
2.4	Замена трубного пучка ПНД-3 ТА7	услуга	Латунная трубка Л-68 16*1		3791		3791		-3791	В связи с корректировкой утвержденной инвестиционной программы данное мероприятие будет исключено								
3.	Прочие мероприятия																	
3.1	*Капитальный ремонт барабанов КА ст.№1,№4, приводящий к увеличению стоимости основных средств	услуга		Демонтаж внутрибарабанных устройств-0,85тн; Замена сепарационных и внутрибарабанных устройств - 0,85тн, зачистка поверхностей лазовых отверстий, сварных швов приварки внутрибарабанных устройств, продольных и поперечных мостиков -4,45м2.		19635		19635	19635	Дог№ 702 от 17.05.2019г. ТОО "Средаэнергоонтаж Петропавловск"								
3.2	**Капитальный ремонт КА ст.№11, приводящий к увеличению основных средств	услуга		Демонтаж теплоизоляционного слоя поверхностей нагрева - 263,59м3, изготовление каркаса конвективной шахты-26,74тн -; демонтаж вальцовых трубопроводов, газохода, воздухопроводов, воздухоподогревателя- 174,56тн.		48266		48266	48266	Договор № 853/302 от 22.08.2019г. ТОО "Средаэнергоонтаж Петропавловск"								

1.Выполнение мероприятий*"Капитальный ремонт барабанов КА№1; №4 приводящий к увеличению стоимости основных средств" и ** Капитальный ремонт КА ст.№11, приводящий к увеличению основных средств" включены в корректировку утвержденной инвестиционной программы 2019 года, которая будет предоставлена в "Департамент Комитета по регулированию естественных монополий, защите конкуренции и прав потребителей МНЭ РК по СКО" до 01.11.2019г.

Примечание:

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 выполнения за 9 мес. 2018 года	план 2019 года	ожидаемое выполнение за 9 мес. 2019 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	2231,255 (-9,80%)	3146,4 (-2,02%)	2426,293		
1.2.	Отпуск электроэнергии, млн кВтч	1971,588 (-10,56%)	2755,016 (-3,03%)	2142,625		
1.3.	Расход электроэнергии на с/н, % млн кВтч	11,64	12,44	11,69		
1.4.	Отпуск тепловой энергии, тыс. Гкал	1223,048 (12,42%)	1806,551 (-4,56%)	1131,499		
1.5.	Удельный расход условного топлива на отпуск электрической энергии, г/кВтч	410,29 (0,74%)	410,8 (1,72%)	429,1		
1.6.	Удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии, кг/Гкал	199,86 (2,70%)	197,03 (-0,45%)	200,91		
1.7.	Расход э/э на ХН и ПТН, млн кВтч	3,512 (0,37%)	4,257 (-12,18%)	3,008		
1.8.	Расход т/э на ХН и ПТН, тыс. Гкал	13,250 (31,76%)	14,33 (-23,7%)	9,456		
2	Снижение износа (физического) основных фондов (активов), %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)	61,61% (на 01.01.2019 года) (1,28%)	63,83% (на 01.01.2020 года) (2,22%)			
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	10	-	9		

Руководитель организации _____

Гадаров И.В. (подпись, дата)

² Показатели заполняются иными показателями с учетом специфики отрасли