

Информация субъекта естественной монополии
об исполнении инвестиционной программы за 2015 год

АО "Северо-Казахстанская Распределительная Электросетевая Компания"
(Совместный приказ ДАРЕМ по СКО от 31.07.2012 г. № 133-ОД и МИНТ РК от 06.08.2012 г. № 263-ОД,
с внесенными изменениями и дополнениями приказом № 148-ОД от 23.11.2015 г., ДКРЕМ по СКО и УЭиЖКХ СКО)

№ 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 (проекта)		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				
				17	18																					19	20	21	22
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. Строительство, реконструкция												Объем передачи и распределения электроэнергии, тыс.кВтч, - 3%		Снижение износа, - 1,4 %		Снижение потерь, - 3,68 %,		Снижение аварийности, - 5,41%											
1		Реконструкция РП №4 (с реконструкцией здания)	РП	1	1	2015 год		55,6	56,40	0,80	Увеличение объемов работ и затрат поставщиком по строительным работам здания РП 10 кВ.																		
2		Замена и строительство КЛ-10 кВ	км	10	11,3	2015 год		128,04	128,04	0,00																			
3		Замена и строительство КЛ-0,4 кВ	км	5	5,2	2015 год		38,46	38,46	0,00																			
4		Реконструкция оборудования ТП 10/0,4 кВ (с реконструкцией зданий)	ТП	5	5	2015 год		37,40	43,36	5,96	Удорожание стоимости оборудования у поставщика.																		
5	Передача и распределение	Реконструкция электрооборудования ТП 10/0,4 кВ	ТП	5	5	2015 год		23,78	23,78	0,00																			
6	электроэнергии, г. Петропавловск, СКО	Реконструкция ВЛ-10 кВ в г.Петропавловске	км	4	4	2015 год		18,92	18,99	0,07	Увеличение затрат автотранспортных услуг.																		
7		Реконструкция ОРУ-110 кВ	ПС	2	3	2015 год		45,2	33,76	-11,44	В связи с экономическим кризисом и девальвацией национальной валюты, произошло удорожание оборудования у поставщика, в следствии чего неисполнены договорные обязательства поставщиком по своевременной поставке оставшегося оборудования. Заключено доп.соглашение, оборудование поставлено и работы выполнены в феврале 2016 г., в результате чего фактическое исполнение в физическом выражении составляет 100 %, оставшаяся часть финансовых средств произведена в феврале 2016 г.																		

сокращение потребления электроэнергии промышленными предприятиями в связи с: введением программы энергосбережения (в соответствии с законом РК "Об энергосбережении и повышении энергосбереженности"; сокращение объемов производства в связи с геополитической обстановкой в РК

Выполнение мероприятий инвестиционной программы позволило улучшить надежность энергосистемы, обеспечить стабильность установленных показателей эксплуатации электрических сетей, требуемые потребителями объем и качество электроэнергии.

№ п/п	Информация о плановых и фактических объемах предоставления регулируемых услуг (товаров, работ)						Отчет о приростах 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	
8	Передача и распределение электроэнергии, г. Петропавловск, СКО	Реконструкция ПС 110/35/10 кВ «Бишкуль»	ПС	1	1	2015 год		131,35	132,53	1,18	Увеличение затрат в связи с заменой отходящих фидеров подстанции ВЛ 10 кВ того же провода на провод марки СИП 3.	541,62	562,74			1 224 731	1 186 922	72,5	71,1	13,43	9,75	185	175			
10		Капитальный ремонт трансформаторов (с заменой вводов)	ПС	2	2	2015 год		44,91	44,91	0,00																
11		Замена фарфоровой изоляции на ВЛ-110 кВ	шт	7000	7000	2015 год		17,12	17,12	0,00																
12		Реконструкция зданий РЭС, РПБ	шт	3	3	2015 год		48,80	48,80	0,00																
		2. Мероприятия по энергосбережению																								
13	Передача и распределение электроэнергии, г. Петропавловск, СКО	Внедрение АСКУЭ	млн. тенге			2015 год		299,42	300,22	0,80	Удорожание стоимости ТМЦ у поставщика.	541,62	562,74			1 224 731	1 186 922	72,5	71,1	13,43	9,75	185	175			
14		Реконструкция ВЛ-0,4 кВ в городе (с заменой голого провода на провод марки СИП)	км	9,5	9,5	2015 год		27,23	30,71	3,48	Увеличение подрядчиком затрат на строительные-монтажные работы.															
15		Реконструкция ВЛ-0,4 кВ в сетях области (с заменой голого провода на провод марки СИП)	км	17	15,8	2015 год		50,00	50,47	0,47	В результате проработки рынка стоимости материалов, произошло удорожание ТМЦ выше, чем запланировано, уменьшение протяженности за счёт оптимизации сетей.															
16		Въезд приборов учёта на границу балансовой принадлежности	млн. тенге			2015 год		24,00	25,07	1,07	Увеличение объёмов работ по замене вводов 0,22-0,38 кВ от опоры до потребителей.															
17		Мероприятия по восстановлению и реконструкции технического учёта	млн. тенге			2015 год		24,00	24,04	0,04	Увеличение объёмов работ по восстановлению точек техучёта в области.															
		3. Модернизация																								
18	Передача и распределение электроэнергии, г. Петропавловск, СКО	Реконструкция ВЧ-связи	млн. тенге			2015 год		11,37	11,37	0,00		541,62	562,74			1 224 731	1 186 922	72,5	71,1	13,43	9,75	185	175			
		4. Замена электрооборудования																								
19	Передача и распределение электроэнергии, г. Петропавловск, СКО	Приобретение трансформатора 2,5 МВА	шт	1	1	2015 год		30,00	30,04	0,04	Увеличение затрат автотранспортных услуг по перевозке трансформатора на ПС 110/10 кВ "Молодая Гвардия" район М.Жумабаева	541,62	562,74			1 224 731	1 186 922	72,5	71,1	13,43	9,75	185	175			

№ п/п	Информация о плановых и фактических объемах предоставления регулируемых услуг (товаров, работ)							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)**						Рациональное объяснение 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)	Отчет о прибылях и убытках*	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 (проекта)		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	
20	Передача и распределение электроэнергии, г. Петропавловск, СКО	Приобретение КТПН - 400 кВА	шт	2	2	2015 год		6,80	7,55	0,75	Удорожание стоимости ТМЦ у поставщика															
21		Приобретение КТПН - 250 кВА	шт	1	1	2015 год		3,00	3,25	0,25	Удорожание стоимости ТМЦ у поставщика															
22		Приобретение высоковольтных вводов 110 кВ с RIP изоляцией	шт	12	12	2015 год		23,23	23,23	0,00																
23	Петропавло вск, СКО	Приобретение оргтехники, электроизмерительные приборы	млн. тенге			2015 год		11,38	12,28	0,90	Увеличение за счет дополнительного приобретения 9 принтеров и 1 компьютера для создания рабочих мест системы "EHPipe"															

* - 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 541,62 млн.тенге, прибыль предприятия от основной деятельности за отчетный год в размере 44,24 млн.тенге и собственные оборотные средства в размере 518,5 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 приемоных 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.
(14.06.2016 г.)

Табиғи монополия субъектісінің
2015 жылғы инвестициялық бағдарламасының орындалуы туралы ақпарат

"Солтүстік Қазақстан Электр желі Тарату Компаниясы" АҚ
(СҚО ТМРАД 2012 жылғы 31.07.№133-НҚ және ҚР ИЖТМ 2012 жылғы 06.08.№263-НҚ біріккен бұйрығы,
СҚО бойынша ТМРҚД және СҚО ЭТҚШБ 2015 жылғы 23.11. №148-НҚ бұйрығымен енгізілген өзгерістер және толықтыруларымен)

Т/б №	Реттелетін қызметтерді (тауарлар, жұмыстар) берудің жоспардағы және нақты көлемі туралы ақпарат						Пайда және залал туралы есеп*	Инвестициялық бағдарлама (жоба) мөлшері				Инвестициялық бағдарламаның (жобаның) нақты шарттары мен қаржыландыру мөлшері туралы ақпарат мын тенге		Инвестициялық бағдарламада (жобада) бекітілген көрсеткіштерді инвестициялық бағдарламаны (жобаны) орындаудың нақты көрсеткіштерімен салыстыру туралы ақпарат**								Бекітілген инвестициялық бағдарламадағы көрсеткіштерінен жеткен нақты көрсеткіштерінен ауытқу себептерінің түсіндірмесі	Көрсетілетін реттелетін қызметтерінің (тауарлар, жұмыстар) сапасы мен сенімділігін көтеру бағасы					
	Реттелетін қызметтердің (тауарлар, жұмыстар) атауы мен қызмет көрсететін аумағы	Шаралар атауы	Өлшем бірлігі	Мөлшері табиғи көрсеткішпен		Инвестициялық бағдарлама (жоба) шеңберінде қызмет көрсету кезеңі		Жоспар	Нақты	Ауытқу	Ауытқу себебі	өз қаражаты***		Заем қаражаты	Бюджет қаражаты	Бекітілген инвестициялық бағдарламаға (жобаға) байланысты өткізу жылдары бойынша % өндірістік көрсеткіштерінің жақсаруы		Бекітілген инвестициялық бағдарламаға (жобаға) байланысты өткізу жылдары бойынша % негізгі қаражат (активтің) тозуының (физикалық) төмендеуі		Бекітілген инвестициялық бағдарламаға (жобаға) байланысты өткізу жылдары бойынша % шығындардың төмендеуі				Бекітілген инвестициялық бағдарламаға (жобаға) байланысты өткізу жылдары бойынша % апаттылықтың төмендеуі				
				жоспар	нақты							Тозу	Пайта			өткен жылдың нақтысы	ағымдағы жылдың нақтысы	өткен жылдың нақтысы	ағымдағы жылдың нақтысы	жоспар	нақты			өткен жылдың нақтысы	ағымдағы жылдың нақтысы			
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. Құрылыс, реконструкция																Электр энергияны беру және бөліп тарату көлемі, мың кВт, - 3%		Тозудың төмендеуі, - 1,4 %		Шығынның төмендеуі - 3,68 %		Апаттылықтың төмендеуі - 5,41%						
1	Петропавл қ., СҚО электр энергияны беру және бөліп тарату	№4 ТП реконструкциясы (ғимараттың реконструкциясымен)	ТП	1	1	2015 жылы		55,6	56,40	0,80	10 кВ ТП ғимаратының құрылыс жұмыстары бойынша жұмыстар көлемі мен жеткізушілер шығындарының өсуі.																	
2		10 кВ КЖ ауыстыру және құрылысы	км	10	11,3	2015 жылы		128,04	128,04	0,00																		
3		0,4 кВ КЖ ауыстыру және құрылысы	км	5	5,2	2015 жылы		38,46	38,46	0,00																		
4		10/0,4 кВ ТФҚС жабдықтарының реконструкциясы (ғимараттың реконструкциясымен)	ТФҚС	5	5	2015 жылы		37,40	43,36	5,96	Жеткізушіде жабдықтар құнының қымбаттауы																	
5		10/0,4 кВ ТФҚС электр жабдықтарының реконструкциясы	ТФҚС	5	5	2015 жылы		23,78	23,78	0,00																		
6		Петропавл қ. 10 кВ ӘЖ реконструкциясы	км	4	4	2015 жылы		18,92	18,99	0,07	Автокөліктік қызметтер шығынының көтерілуі																	

Энергияны үнемдеу бағдарламасы енгізілгенімен байланысты (ҚР "Энергияны үнемдеу және энерготімділікті көтеру туралы" заңына сәйкес өндірістік кәсіпорындар электр энергия тұтынуын қысқартты, ҚР-ндағы геосаясат жағдайымен байланысты өндіріс көлемі кысқарды.

Инвестициялық бағдарлама шараларының орындау энергетика сенімділігін жақсартуға, электр желілерді пайдалануға орнатылған көрсеткіштердің тұрақтылығы мен тұтынушылар талап еткен электр энергияның көлемі мен сапасын қамтамасыз етуге мүмкіндік берді.

Т/б. №	Реттелетін қызметтерді (тауарлар, жұмыстар) берудің жоспардағы және нақты көлемі туралы ақпарат						Пайда және залал туралы есеп*	Инвестициялық бағдарлама (жоба) мөлшері				Инвестициялық бағдарламаның (жобаның) нақты шарттары мен қаржыландыру мөлшері туралы ақпарат мың теңге				Инвестициялық бағдарламада (жобада) бекітілген көрсеткіштерді инвестициялық бағдарламаны (жобаны) орындаудың нақты көрсеткіштерімен салыстыру туралы ақпарат**								Бекітілген инвестициялық бағдарламадағы (жобада) көрсеткіштерінен жеткен нақты көрсеткіштерінен аутықу себептерінің түсіндірмесі	Көрсетілетін реттелетін қызметтерінің (тауарлар, жұмыстар) сапасы мен сенімділігін көтеру бағасы		
	Реттелетін қызметтердің (тауарлар, жұмыстар) атауы мен қызмет көрсететін аумағы	Шаралар атауы	Өлшем бірлігі	Мөлшері табиғи көрсеткішпен		Инвестициялық бағдарлама (жоба) шеңберінде қызмет көрсету кезеңі		Жоспар	Нақты	Аутықту	Аутықту себебі	өз қаражаты***		Заем қаражаты	Бюджет қаражаты	Бекітілген инвестициялық бағдарламаға (жобаға) байланысты өткізу жылдары бойынша % өндірістік көрсеткіштерінің жақсаруы		Бекітілген инвестициялық бағдарламаға (жобаға) байланысты өткізу жылдары бойынша % негізгі қаражат (активтің) тозуының (физикалық) төмендеуі		Бекітілген инвестициялық бағдарламаға (жобаға) байланысты өткізу жылдары бойынша % аяқталуының төмендеуі		Бекітілген инвестициялық бағдарламаға (жобаға) байланысты өткізу жылдары бойынша % аяқталуының төмендеуі					
				жоспар	нақты							Тозу	Пайта			өткен жылдың нақтысы	ағымдағы жылдың нақтысы	өткен жылдың нақтысы	ағымдағы жылдың нақтысы	жоспар	нақты	өткен жылдың нақтысы	ағымдағы жылдың нақтысы				
																										өткен жылдың нақтысы	ағымдағы жылдың нақтысы
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		
7	Петропавл к., СҚО электрэнергияны беру және бөліп тарату	АТҚ-110 кВ реконструкциясы	КС	2	3	2015 жылы		45,2	33,76	-11,44	Экономикалық дағдарыс және ұлттық валютаның құлдырауымен байланысты, жеткізушіде жабдықтар құны қымбаттады, сол себептен қалған жабдықтарлы уақытымен жеткізу бойынша жеткізушінің шарттық міндеттемелері орындалмай қалды. Қосымша кейсіс жасалды, жабдықтар жеткізді және жұмыстар 2016 жылғы ақпанда орындалды, оның нәтижесінде физикалық түрде нақты орындалуы 100% құрайды, ақпалай қаражаттың қалған бөлігі 2016 жылғы ақпанда жасалды.	541,62	562,74			1 224 731	1 186 922	72,5	71,1	13,43	9,75	185	175				
8		110/35/10 кВ «Бекөл» ҚС реконструкциясы	КС	1	1	2015 жылы		131,35	132,53	1,18	Қосалқы стансаның тарататын фидерін 10 кВ ӘЖ жаланап сыммен ОСЗ маркалы сымға ауыстырумен байланысты шығындап көтерілді																
10		Трансформаторлардың күрделі жөндеуі (кірмелерді ауыстырумен)	КС	2	2	2015 жылы		44,91	44,91	0,00																	
11		110 кВ ӘЖ фарфор окшаулауын ауыстыру	дана	7000	7000	2015 жылы		17,12	17,12	0,00																	
12		ЭЖА, ЖӨБ ғимаратының реконструкциясы	дана	3	3	2015 жылы		48,80	48,80	0,00																	
2. Энергияны үнемдеу бойынша шаралар																											
13	Петропавл к., СҚО электрэнергияны беру және бөліп тарату	ЭКЕАЖ енгізу	млн. теңге			2015 жылы		299,42	300,22	0,80	Жеткізушіде ТМҚ құнының қымбаттауы	541,62	562,74			1 224 731	1 186 922	72,5	71,1	13,43	9,75	185	175				
14		Қалада 0,4 кВ ӘЖ реконструкциясы (жаланап сымды ӨТОС маркалы сымға ауыстырумен)	км	9,5	9,5	2015 жылы		27,23	30,71	3,48	Мердігерде құрылыс-монтаждау жұмыстарға шығындары көтерілді																
15		Облыс желілерінде 0,4 кВ ӘЖ реконструкциясы (жаланап сымды ӨТОС маркалы сымға ауыстырумен)	км	17	15,8	2015 жылы		50,00	50,47	0,47	Материалдар құны нарығымен жұмыс жасау нәтижесінде ТМҚ жоспардан астам қымбаттағаны, желілерді онтайландыру арқылы ұзындығы азайды																
16		Есепке алу аспаптарын баланс тиістілігі шекарасына шығару	млн. теңге			2015 жылы		24,00	25,07	1,07	0,22-0,38 кВ кірмелерді тіректен бастап тұтынушыға дейін ауыстыру бойынша жұмыстар көлемінің көбеюі																

