

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 (иная) 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	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19							
2.5	Выполнение работ по замене ПНД-2 трубопровода ст.№2	работа	1	1	33 240	33 240	33 240	33 240																	
2.6	Выполнение работ по замене ПНД-5 трубопровода ст.№7	работа	1	1	33 240	33 240	33 240	33 240																	
3	Реконструкция вспомогательного оборудования котельного цеха	работа	1	1	24 123	24 123	24 123	24 123																	
4	Реконструкция схемы выдачи тепловой мощности Петропавловской ТЭЦ-2:																								
4.1	Модернизация электрооборудования турбинного цеха	работа	1	1	12 000	12 000	12 000	12 000																	
4.2	Капитальный ремонт сетевых трубопроводов приводящих к увеличению стоимости основных средств	работа	1	1	9 615	9 615	9 615	9 615																	
4.3	Изготовление технического паспорта на реконструкцию схемы выдачи тепловой мощности	услуга	1	1	86	86	86	86																	

***Мероприятия:**

- Замена металлоконструкций переопытных рукавов с заменой броневак плит;
- Приобретение кубов ВЗП для капитального ремонта котлагрегатов ст.№4,9,11, приводящего к увеличению стоимости основных средств;
- Реконструкция котлоагрегатов с заменой кубов ВЗП (КА-10,11);
- Реконструкция котлоагрегата ст.№7 с заменой поверхностей нагрева;
- Модернизация левой половины конденсатора 50КПС-4 трубоагрегата ст.№2 с заменой латуной трубки и трубных досок;
- Выполнение работ по замене ПНД-2 трубоагрегата ст.№2;
- Выполнение работ по замене ПНД-5 трубоагрегата ст.№7;
- Реконструкция вспомогательного оборудования котельного цеха;
- Модернизация электрооборудования турбинного цеха;
- Капитальный ремонт сетевых трубопроводов приводящих к увеличению стоимости основных средств;
- Изготовление технического паспорта на реконструкцию схемы выдачи тепловой мощности;

включены в заявление об изменении утвержденной инвестиционной программы 2021 года, которое направлено в Республиканский комитет по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики РК по СКОУ 29.10.2021 года.

Руководитель организации

Косачев М.Б. (подпись, дата)



Показатели эффективности, надежности и качества

№ п/п	Показатели эффективности, надежности и качества ²	факт выполнения за 2020 год	план 2021 года	ожидаемое выполнение за 2021 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	3 331,362 (4,08%)	3 490,080 (4,76%)	2 929,384 (-12,07%)		Снижение выработки электроэнергии обусловлено увеличением аварийности основного оборудования
1.2.	Отпуск электроэнергии, млн кВтч	2 947,995 (4,22%)	3 087,053 (4,72%)	2 568,184 (-12,88%)		
1.3.	Расход электроэнергии на с/н, % млн кВтч	11,51	11,55	12,33	Выполнение инвестиционных мероприятий позволяет повысить надежность работы оборудования, снизить ограничения по параметрам работы котлоагрегатов, увеличить парк ресурсов, улучшить технико-экономические показатели, увеличить срок службы оборудования.	Увеличение отпуска тепловой энергии при снижении выработки электрической энергии дало увеличение расхода электрической энергии в процентном отношении от выработки электрической энергии
1.4.	Отпуск тепловой энергии, тыс. Гкал	1 724,746 (5,83%)	1 797,399 (4,21%)	1 923,849 (11,54%)		Увеличение связано с понижением среднегодовой температуры наружного воздуха на 2,9 °С
1.5.	Удельный расход условного топлива на отпуск электрической энергии, г/кВтч	435,86 (5,04%)	415,51 (-4,67%)	411,34 (-5,63%)		В связи с увеличением отпуска тепловой энергии, что позволяет станции с комбинированным типом выработки энергии работать по более экономичному циклу
1.6.	Удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии, кг/Гкал	200,89 (1,09%)	198,78 (-1,05%)	198,36 (-1,26%)		
1.7.	Расход э/э на ХН и ПТН, млн кВтч	3,863 (5,98%)	4,354 (12,71%)	4,128 (6,86%)		В связи с увеличением расхода на ПТН по подпитки ТОО "Петропавловские тепловые сети" обусловленным увеличением отпуска тепловой энергии
1.8.	Расход т/э на ХН и ПТН, тыс. Гкал	10,953 (-15,00%)	13,953 (27,21%)	13,119 (19,78%)		
2	Снижение износа (физического) основных фондов (активов), %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)	54,74% (на 01.01.2021 года) (-8,35%)	56,36% (на 01.01.2022 года) (1,62%)			Увеличение связано с ростом наработки основного оборудования
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	11				

Руководитель организации

(подпись, дата)

2 Показатели заполняются этими показателями с учетом специфики отрасли

