Приложение 5

к Правилам осуществления деятельности субъектами естественных монополий

форма 1

Информация об исполнении инвестиционной программы "Реконструкция, модернизация и техническое перевооружение энергетического оборудования" за 2020 год

АО "СЕВКАЗЭНЕРГО"

(наименование субъекта естественной монополии)

Услуга по производству тепловой энергии

(вид деятельности)

№ п/п	информация о плановых и фактических объемах предоставления регулируемых услуг						Отчет о прибылях и убытках*	Сумма инвестиционной программы тысяч тенге				Информация о фактических условиях и размерах финансирования инвестиционной программы тысяч тенге				Информация о сопоставлении фактических показателей исполнения инвестиционной программы с показателями, утвержденными в инвестиционной программе**								Разъяснение причин отклонения достигнутых фактических показателей от показателей в утвержденной инвестиционной программе	Оценка повышения качества и надежности предоставляемых услуг и эффективности деятельности
	Наименование регулируемых услуг (товаров,работ) и обслуживаемая территория	Наименование мероприятий	Единица измерения	Количество в натуральных показателях		Период предоставления услуги в рамках инвестиционной программы		План	Факт	Отклонение	Причины отклонения	Собственные средства		Заемные средства	Бюджетные средства	Улучшение производственных показателей, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы		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		Снижение аварийности, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы			
				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
1	Услуга по производству тепловой энергии для города и СКО					2020 год						568 781	От реализации регулируемых услуг получен убыток. На реализацию ИП направлены оборотные средства предприятия в сумме 187136			Выработка электроэнергии, млн.кВтч, снижение на 4,08%		Средний износ по КА и ТА,%, снижен на 8,35%		-	-	Количество технологических нарушений (аварий, отказов I, II степени), шт.		Снижение среднего износа за 2020 год по котлоагрегатам и турбоагрегатам на 8,35 % относительно факта 2019 года связано с проведением расчета износа оборудования в 2020 году по новой методике расчета уровня износа основных средств энергопроизводящих организаций утвержденной Приказом МЭ РК от 21.01.2020 г.	Исполнения плана капитальных вложений позволяет продлевать парковые ресурсы основного оборудования станции, что исключает резкое повышения уровня износа основного оборудования станции. Также это позволило поддержать качество предоставляемых услуг, то есть соблюдение утвержденного теплового температурного графика в отопительный сезон
																3472,899	3331,362	63,09	54,74			6	8		
																Отпуск электроэнергии с шин, млн.кВтч, снижение на 4,22%		Износ по котлоагрегатам, %, снижен на 14,32%				В 2020 году 7 отказов II степени, которые произошли на КА ст. №1 (4 отказа II степени) и на КА ст. №4 (3 отказа II степени), не связаны с повреждением барабана котлоагрегатов. 1 отказ II степени - в результате повреждения В/Э II ступени КА ст.№11.			
																3077,866	2947,995	70,22	55,90						
																Расход электроэнергии на с/н, увеличение на 0,14%		Износ по турбоагрегатам, %, увеличился на 1,88%							
																11,37	11,51	50,88	52,76						
																Отпуск тепловой энергии, тыс.Гкал, уменьшился на 5,83%									
																1831,484	1724,746								
																Удельный расход условного топлива на отпуск электроэнергии, г/кВтч, увеличился на 5,04%									
																414,93	435,86								
																Удельный расход условного топлива на отпуск теплоэнергии, кг/Гкал, увеличился на 1,09%									
																198,73	200,89								
																Расход электроэнергии на ХН и ПТН, млн.кВтч, уменьшился на 3,98%									
																4,023	3,863								
																Расход теплоэнергии на ХН и ПТН, тыс.Гкал, уменьшился на 15%									
																12,886	10,953								
		Мероприятия в т.ч.						1 291 382 в т.ч.	755 917 в т.ч.	-535 465 в т.ч.															
		1.Реконструкция схемы выдачи тепловой мощности Петропавловской ТЭЦ-2 *(срок исполнения мероприятия продлен до 31 декабря 2021 года)*	работа					509274	0	-509274	Срок исполнения мероприятия продлен до 31 декабря 2021 года, на основании приказа №12-ОД от 23.02.2021 года***															
		Строительство насосной станции																							
		1.1. Фундаменты и каркас насосной станции *(срок исполнения мероприятия продлен до 31 декабря 2021 года)*	работа	Земляные работы-5333 м3; монтаж фундаментов и фундаментных балок-200,4 м3; монтаж арматуры и з/д -5,782 тн; установка анкерных болтов-1,06 тн; гидроизоляция битумная-720,17 м2. Монтаж монорельсов М1-106 м; монтаж колонн, стоек фахверка, балок, распорок, связей, прогонов-88,5 тн; окраска м/к эмалью ПФ-115-2528,75 м2, огнезащитным составом-1698,6 м2.				105153	0	-105153	Срок исполнения мероприятия продлен до 31 декабря 2021 года														

№ п/п	Информация о плановых и фактических объемах предоставления регулируемых услуг: Наименование регулируемых услуг (товаров,работ) и обслуживаемая территория	Наименование мероприятий	Единица измерения	Количество в натуральных показателях: План	Количество в натуральных показателях: Факт	Период предоставления услуги в рамках инвестиционной программы	Отчет о прибылях и убытках*	Сумма инвестиционной программы тысяч тенге: План	Факт	Отклонение	Причины отклонения	Информация о фактических условиях и размерах финансирования инвестиционной программы тысяч тенге: Собственные средства: Амортизация	Прибыль	Заемные средства	Бюджетные средства	Информация о сопоставлении фактических показателей исполнения инвестиционной программы с показателями, утвержденными в инвестиционной программе**: Улучшение производственных показателей, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы: Факт прошлого года	Факт текущего года	Снижение износа (физического) основных фондов (активов), %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы: Факт прошлого года	Факт текущего года	Снижение потерь, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы: План	Факт	Снижение аварийности, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы: Факт прошлого года	Факт текущего года	Разъяснение причин отклонения достигнутых фактических показателей от показателей в утвержденной инвестиционной программе	Оценка повышения качества и надежности предоставляемых услуг и эффективности деятельности
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
		1.2. Приобретение и монтаж оборудования КИПиА *(срок исполнения мероприятия продлен до 31 декабря 2021 года)*	работа	Кабельная продукция-5,3 км; провода силовые-0,57 км; клапан 15нж68к д-15мм-10 шт; клапан 15нк54бк д-15мм-8 шт; пильзы защитные М20 и М27-7 шт; термометры-16 шт; термопреобразователи-17 шт; преобразователь избыточного давления Sitrans P DS III -10 шт; блок электропривода задвижки БЭЗ-3П-1-С-9 шт; сборка РТЗО OOCDF20 с основными комплектующими Schneider-1 к-т; шкафы OOCXY05 с выключателями Schneider-2 шт; ПТК АСУ ТП насосной станции сетевой воды-1 к-т; тахометр часовой ТЧ10-Р-1 шт; манометр МП4-У (3+3+1+1-ЗИП)-1 шт.			98448	0	-98448	Срок исполнения мероприятия продлен до 31 декабря 2021 года															
		1.3. Тепловая изоляция трубопроводов и вспомогательного оборудования, антикоррозийная защита оборудования насосной станции сетевой воды *(срок исполнения мероприятия продлен до 31 декабря 2021 года)*	работа	Изоляция цилиндрических поверхностей трубопроводов Ду 1020 мм и грязевиков матами-418,19 м2, покрытие листовой оцинкованной сталью-451,5 м2; изоляция трубопроводов диаметром 76-820 мм матами минераловатными прошивными в обкладках на металлической сетке толщиной 40 мм-261 м, покрытие оцинкованным листом-261 м; изоляция арматуры д-65-1000 мм матами, матрацами-35 к-т; окраска опознавательных колец-42 м2.			8312	0	-8312	Срок исполнения мероприятия продлен до 31 декабря 2021 года															
		1.4. Отопление, вентиляция, водопровод и канализация *(срок исполнения мероприятия продлен до 31 декабря 2021 года)*	работа	Установка вентиляторов крышных-3 шт, осевых-5 шт, клапанов-5 шт, решеток-8 шт, прокладка воздуховодов д-630-1100мм-36,97 м2; установка кондиционера сплит-системы-3 шт, прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения диам. от 25мм-до50мм-169,2 м; установка насосов-1 шт, фильтров-1 шт, автоматического спускника воздушного-2 шт, манометров-2 шт, термометров-2 шт. Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных эл/сварных труб д-76- 89 мм-69 м; прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 20 мм-50мм-15 м. Установка водоподогревателей-1 шт, установка смесителей-1 шт.			13604	0	-13604	Срок исполнения мероприятия продлен до 31 декабря 2021 года															
		1.5. Электротехническое помещение (строительные работы) *(срок исполнения мероприятия продлен до 31 декабря 2021 года)*	работа	Земляные работы-1799 м3, устройство ж/б фундаментов-45,3 м3, установка балок-16 шт, гидроизоляция ж/б изделий-173,8 м2, монтаж балок, ригелей, прогонов-19,9 тн, монтаж щитов настила, лестниц, ограждений, антикоррозийная окраска-588,92 м2, установка окон ПВХ-116,61 м2, монтаж кровли-1136,8 м2.			67379	0	-67379	Срок исполнения мероприятия продлен до 31 декабря 2021 года															
		1.6. Подземное хозяйство, опорные конструкции и площадки обслуживания под технологические установки в осях 1-10 *(срок исполнения мероприятия продлен до 31 декабря 2021 года)*	работа	Устройство стен и плоских днищ сооружений, фундаментов -278,47 м3; монтаж м/к-4,26 тн; антикоррозийная защита-847,43 м2. Монтаж м/к (площадки обслуживания, прогоны, ригели)-35,2 тн; установка ж/б конструкций-3,87 м3; антикоррозийная окраска-1437,27 м2,огнезащитная окраска-321,2 м2.			43356	0	-43356	Срок исполнения мероприятия продлен до 31 декабря 2021 года															
		1.7. Приобретение и монтаж электрооборудования насосной станции сетевой воды *(срок исполнения мероприятия продлен до 31 декабря 2021 года)*	работа	Трансформатор силовой-2 шт; распредустройства(шкафы-5 шт); стабилизаторы напряжения-2 шт; логический модуль-1 шт; аппараты низкого напряжения-28 шт; розетки-15 шт; кабели: силовые 10кВ-4400 м, 1кВ,66кВ-5840 м, контрольные-7485 м. Кабельные муфты-73 шт; блок управления-2 шт, щиток осветительный-4 шт, ящик с понижающим трансформатором-2 шт; электроустановочные изделия (ящики, выключатели, розетки)-126 шт; светильники промышленные-102 шт; светильник наружного освещения-4 шт; изделия и материалы для проводки кабелей освещения и крепления светильников (лотки, трубы, стойки, м/к).			172807	0	-172807	Срок исполнения мероприятия продлен до 31 декабря 2021 года															
		1.8. Работы определенные организацией и технологией производства работ. Дополнительный водоотлив *(срок исполнения мероприятия продлен до 31 декабря 2021 года)*	работа	Укладка трубы перфорированной д-300мм-3 м.				215	0	-215	Срок исполнения мероприятия продлен до 31 декабря 2021 года															
		2. Энергосберегающие мероприятия						**176396**	**176396**	**0**																
		2.1. Модернизация бойлерной установки №7 с заменой подогревателей сетевой воды (ПСВ) №1,2	работа	Демонтаж/монтаж подогревателя ПСВ-500 ОБ1,ОБ2 БУ-7-2 шт; замена трубопроводов подогревателя ПСВ-500 ОБ1,ОБ2 БУ-7 д=530 мм-8,19 мх2(2,58 тн); трубопровод линии отсоса воздуха ОБ1,ОБ2 БУ-7-трубопровод д=32 мм - 10 мх2=20 м; трубопровод линии опорожнения: трубопровод д=76 мм -10 мх2=20 м; Трубопровод линии дренажа: трубопровод д=159 мм-10 мх2=20 м; трубопровод подачи пара: трубопровод д=1020 мм -4,5 мх2=9 м. Изоляционные работы: демонтаж/монтаж поверхностей плоских. Изоляция матами минераловатными прошивными в обкладках из стеклоткани - 3,37 м3х2=6,74 м3. Демонтаж/монтаж покрытий стальным листом оцинкованным для защиты конструктивных элементов-28,06 м2х2=56,12 м2.	Демонтаж/монтаж подогревателя ПСВ-500 ОБ1,ОБ2 БУ-7-2 шт; замена трубопроводов подогревателя ПСВ-500 ОБ1,ОБ2 БУ-7 д=530 мм-8,19 мх2(2,58 тн); трубопровод линии отсоса воздуха ОБ1,ОБ2 БУ-7-трубопровод д=32 мм - 10 мх2=20 м; трубопровод линии опорожнения: трубопровод д=76 мм -10 мх2=20 м; Трубопровод линии дренажа: трубопровод д=159 мм-10 мх2=20 м; трубопровод подачи пара: трубопровод д=1020 мм -4,5 мх2=9 м. Изоляционные работы: демонтаж/монтаж поверхностей плоских. Изоляция матами минераловатными прошивными в обкладках из стеклоткани - 3,37 м3х2=6,74 м3. Демонтаж/монтаж покрытий стальным листом оцинкованным для защиты конструктивных элементов-28,06 м2х2=56,12 м2.			176396	176396	0																
		3. Реконструкция топливоподачи Петропавловской ТЭЦ-2	работа					**364608**	**339612**	**-24996**																

№ п/п	информация о плановых и фактических объемах предоставления регулируемых услуг							Отчет о прибылях и убытках*	Сумма инвестиционной программы тысяч тенге				Информация о фактических условиях и размерах финансирования инвестиционной программы тысяч тенге				Информация о сопоставлении фактических показателей исполнения инвестиционной программы с показателями, утвержденными в инвестиционной программе**								Разъяснение причин отклонения достигнутых фактических показателей от показателей в утвержденной инвестиционной программе	Оценка повышения качества и надежности предоставляемых услуг и эффективности деятельности
	Наименование регулируемых услуг (товаров,работ) и обслуживаемая территория	Наименование мероприятий	Единица измерения	Количество в натуральных показателях			Период предоставления услуги в рамках инвестиционной программы		План	Факт	Отклонение	Причины отклонения	Собственные средства		Заемные средства	Бюджетные средства	Улучшение производственных показателей, % по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы		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		Снижение аварийности, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы			
				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
		3.1. Реконструкция топливоподачи Петропавловской ТЭЦ-2	работа	Монтаж дискозубчатых дробилок №1-4 -2 шт, качающегося питателя №3-1 шт; разборка и монтаж фундаментов под дробилки и питатель-21,7 м3, м/к и анкерные болты-15,06 тн. Д/м площадок, лестниц с ограждением, коробов, рамы питателей-3,91 тн, окраска м/к-1148,73 м2. Приобретение и монтаж эл/оборудования разгрузочного устройства: приобретение и монтаж шкафов (НКУ УРСН-600М из 2шкафов) управления -1 к-т; ящики с 1,2-х полюсным рубильником -11 шт; ключ универсальный -1 шт; прокладка силовых и контрольных кабелей-6,51 км, монтаж муфт концевых-56 шт, монтаж кабельных конструкций -0,69 тн); трубы стальные д 40-80мм-112 м; Проводники заземляющие сечl00-160мм2-270 м. Монтаж светильников разных-163 шт, указатели настенные-36 шт; провод многожильный -2,32 км. Приобретение и монтаж м/к ленточного конвейера №1А.Б-2,006 тн; средства защиты конвейера (устр-во выключающее ВК-68-14-4 к-т, В-1400-8 к-т; устр-во от продольного пореза ленты 1400-159 -4к-т), датчик контроля скорости ленты КСЛ-2 к-т.Приобретение и монтаж техоборудования узла пересыпки №1: конструкции для крепления -0,445 тн; труб-д д-32-50мм-7 м, МЭО-630/63-0,25 м, включая вилка-вилка-8 шт. НКУ УРСН-600М из 2-х шкафов -1 к-т, ящик силовой с рубильником-1 шт, трансформатор тока шинный ТШП-0,66 -6 шт, посты управления -14 шт, муфты соединительные -8 шт, коробка с зажимами-8 шт, реверн РВП-220 УХЛ5-4 шт, реле промежуточное РП25-6 шт. Приобретение и монтаж оборудования дробильного корпуса: монтаж дробилки молотковой однороторной -2 шт, опоры для коробов-0,2395 тн. Приобретение и монтаж эл/оборудования дробильного корпуса и галереи ленточного конвейера №3А.Б: муфты концевые типа 10кВТ-3 -12 шт, силовые кабели -1825 м. Узел пересыпки №1: разборка/восстановление пола бетонного-12,5 м3. М/к площадки с настилом и ограждением -5,3 тн, болты анкерные -392 шт, окраска м/к-203,67 м2. РУСН0,4 кВ дробильного корпуса: демонтаж/монтаж дверей-49,9 м2, плинтусов-51, 5м. Отделочные работы по стенам: оштукатуривание и окраска-165,9 м2. Дробильный корпус: д/м фундаментов -4,16 м3, м/к-7,09 тн. М/конструкции (связи, балки, стойки, настил, ограждение, лестницы)-13,27 тн, окраска эмалями -610,18 м2. Приобретение и монтаж ленточного конвейра №13 - барабан приводной 120100ф-180ут2- 1шт, редукторы ЦН-450-31,5-12-УХЛ3-1 шт и ЦН-450-31,5-21-УХЛ3-1 шт, электродвигатель АИР250М4 -2 шт, тормоз ТКТ-500-2 шт, муфты 1-63000-170-1-160-1-2 шт и 2000-Т50-80-1.1-75-1.1 -2 шт, очиститель приводного барабана 120100-180-1 шт. Приобретение и монтаж качающегося питателя ПК-2,6-14-1 шт. Приобретение и монтаж электрооборудования склада топлива -кабели силовые и контрольные-5,48 км,провода силовые -0,106 км, муфты концевые-22 шт. Реконструкция галереи №13 -гидроизоляция полов, стен, внутренних поверхностей потолков-404,74 м2, антикоррозийная защита з/деталей-107,12 м2. Установка качающегося питателя№6 (м/к)-16,22 тн. Приобретение и монтаж эл/оборудования узла пересыпки №6 и ленточного конвейера №13-кабели силовые и контрольные-2,18 км, соединительные муфты-3 шт, коробки ответвительные -1 шт, посты кнопочные-3 шт. Приобретение и монтаж ленточного конвейера №13- д/монтаж бункера 2,8 тн, замена м/к 1,66 тн, д/м ж/б фундамента качающего питателя-4,3 м3. РУСН 0,4 кв Щит топливоподачи: строительные работы -подливка бетонная 0,01 м3, стены 6,71 м3, щиты металлические Щм1-Щм5-4,46 тн.	Монтаж дискозубчатых дробилок №1-4 -2 шт, качающегося питателя №3-1 шт; разборка и монтаж фундаментов под дробилки и питатель-21,7 м3, м/к и анкерные болты-15,06 тн. Д/м площадок, лестниц с ограждением, коробов, рамы питателей-3,91 тн, окраска м/к-1148,73 м2. Приобретение и монтаж эл/оборудования разгрузочного устройства: приобретение и монтаж шкафов (НКУ УРСН-600М из 2шкафов) управления -1 к-т; ящики с 1,2-х полюсным рубильником -11 шт; ключ универсальный -1 шт; прокладка силовых и контрольных кабелей-6,51 км, монтаж муфт концевых-56 шт, монтаж кабельных конструкций -0,69 тн); трубы стальные д 40-80мм-112 м; Проводники заземляющие сечl00-160мм2-270 м. Монтаж светильников разных-163 шт, указатели настенные-36 шт; провод многожильный -2,32 км. Приобретение и монтаж м/к ленточного конвейера №1А.Б-2,006 тн; средства защиты конвейера (устр-во выключающее ВК-68-14-4 к-т, В-1400-8 к-т; устр-во от продольного пореза ленты 1400-159 -4к-т), датчик контроля скорости ленты КСЛ-2 к-т.Приобретение и монтаж техоборудования узла пересыпки №1: конструкции для крепления -0,445 тн; труб-д д-32-50мм-7 м, МЭО-630/63-0,25 м, включая вилка-вилка-8 шт. НКУ УРСН-600М из 2-х шкафов -1 к-т, ящик силовой с рубильником-1 шт, трансформатор тока шинный ТШП-0,66 -6 шт, посты управления -14 шт, муфты соединительные -8 шт, коробка с зажимами-8 шт, реверн РВП-220 УХЛ5-4 шт, реле промежуточное РП25-6 шт. Приобретение и монтаж оборудования дробильного корпуса: монтаж дробилки молотковой однороторной -2 шт, опоры для коробов-0,2395 тн. Приобретение и монтаж эл/оборудования дробильного корпуса и галереи ленточного конвейера №3А.Б: муфты концевые типа 10кВТ-3 -12 шт, силовые кабели -1825 м. Узел пересыпки №1: разборка/восстановление пола бетонного-12,5 м3. М/к площадки с настилом и ограждением -5,3 тн, болты анкерные -392 шт, окраска м/к-203,67 м2. РУСН0,4 кВ дробильного корпуса: демонтаж/монтаж дверей-49,9 м2, плинтусов-51, 5м. Отделочные работы по стенам: оштукатуривание и окраска-165,9 м2. Дробильный корпус: д/м фундаментов -4,16 м3, м/к-7,09 тн. М/конструкции (связи, балки, стойки, настил, ограждение, лестницы)-13,27 тн, окраска эмалями -610,18 м2. Приобретение и монтаж ленточного конвейра №13 - барабан приводной 120100ф-180ут2- 1шт, редукторы ЦН-450-31,5-12-УХЛ3-1 шт и ЦН-450-31,5-21-УХЛ3-1 шт, электродвигатель АИР250М4 -2 шт, тормоз ТКТ-500-2 шт, муфты 1-63000-170-1-160-1-2 шт и 2000-Т50-80-1.1-75-1.1 -2 шт, очиститель приводного барабана 120100-180-1 шт. Приобретение и монтаж качающегося питателя ПК-2,6-14-1 шт. Приобретение и монтаж электрооборудования склада топлива -кабели силовые и контрольные-5,48 км,провода силовые -0,106 км, муфты концевые-22 шт. Реконструкция галереи №13 -гидроизоляция полов, стен, внутренних поверхностей потолков-404,74 м2, антикоррозийная защита з/деталей-107,12 м2. Установка качающегося питателя№6 (м/к)-16,22 тн. Приобретение и монтаж эл/оборудования узла пересыпки №6 и ленточного конвейера №13-кабели силовые и контрольные-2,18 км, соединительные муфты-3 шт, коробки ответвительные -1 шт, посты кнопочные-3 шт. Приобретение и монтаж ленточного конвейера №13- д/монтаж бункера 2,8 тн, замена м/к 1,66 тн, д/м ж/б фундамента качающего питателя-4,3 м3. РУСН 0,4 кв Щит топливоподачи: строительные работы -подливка бетонная 0,01 м3, стены 6,71 м3, щиты металлические Щм1-Щм5-4,46 тн.			301324	276457	-24867	Неосвоение связанно со снижением объема реализации тепловой энергии, что повлекло недополучение средств, предусмотренных в утвержденной тарифной смете****													
		3.2. Технический надзор за реконструкцией топливоподачи Петропавловской ТЭЦ-2	услуга	1	1				1200	1071	-129	Поставщик стал плательщиком НДС														
		3.3. Авторский надзор за реконструкцией топливоподачи Петропавловской ТЭЦ-2	услуга	1	1				3234	3234	0															
		3.4. Приобретение качающихся питателей КТ-14	товар	2	2				37500	37500	0															
		3.5. Приобретение силовых трансформаторов	товар	3	3				17332	17332	0															
		3.6. Приобретение редуктора КЦ-2 1000	товар	1	1				4018	4018	0															
		4. Модернизация котлоагрегатов ст.№4,7,9,12 с заменой изоляции и обмуровки	работа	Демонтаж/монтаж поверхности изоляции, обмуровки нагрева КА ст.№4-65 м2, КА ст.№9-688 м2; ремонт обмуровки потолка ширмового пароперегревателя КА ст.№9-55 м2. Изоляция потолочного пароперегревателя над топкой (пароперепускных труб по 5,6 м) КА ст.№4-132 м2. Изоляция пылепроводов КА ст.№7-116 м2.Изоляция фронтового экрана от НК до отм. 13 м (16 водоопускных труб по 14,5 м) КА ст.№9-228 м2. Изоляция боковых экранов от отм. 12,5 м (16 водоопускных труб по 14,5 м) КА ст.№9-228 м2. Изоляция ширмового пароперегревателя над топкой (пароперепускных труб по 5,6 м) КА ст.№9-132,09 м2. Изоляция пылепроводов КА ст.№12-116 м2. Установка и разборка лесов - 10 м2.	Демонтаж/монтаж поверхности изоляции, обмуровки нагрева КА ст.№4-65 м2, КА ст.№9-688 м2; ремонт обмуровки потолка ширмового пароперегревателя КА ст.№9-55 м2. Изоляция потолочного пароперегревателя над топкой (пароперепускных труб по 5,6 м) КА ст.№4-132 м2. Изоляция пылепроводов КА ст.№7-116 м2.Изоляция фронтового экрана от НК до отм. 13 м (16 водоопускных труб по 14,5 м) КА ст.№9-228 м2. Изоляция боковых экранов от отм. 12,5 м (16 водоопускных труб по 14,5 м) КА ст.№9-228 м2. Изоляция ширмового пароперегревателя над топкой (пароперепускных труб по 5,6 м) КА ст.№9-132,09 м2. Изоляция пылепроводов КА ст.№12-116 м2. Установка и разборка лесов - 10 м2.			**70001**	**69464**	**-537**	Неосвоение связанно со снижением объема реализации тепловой энергии, что повлекло недополучение средств, предусмотренных в утвержденной тарифной смете****													

№ п/п	информация о плановых и фактических объемах предоставления регулируемых услуг					Период предоставления услуги в рамках инвестиционной программы	Отчет о прибылях и убытках*	Сумма инвестиционной программы тысяч тенге				Информация о фактических условиях и размерах финансирования инвестиционной программы тысяч тенге				Информация о сопоставлении фактических показателей исполнения инвестиционной программы с показателями, утвержденными в инвестиционной программе**								Разъяснение причин отклонения достигнутых фактических показателей от показателей в утвержденной инвестиционной программе	Оценка повышения качества и надежности предоставляемых услуг и эффективности деятельности
	Наименование регулируемых услуг (товаров,работ) и обслуживаемая территория	Наименование мероприятий	Единица измерения	Количество в натуральных показателях				План	Факт	Отклонение	Причины отклонения	Собственные средства		Заемные средства	Бюджетные средства	Улучшение производственных показателей, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы		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		Снижение аварийности, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы			
				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
		5. Капитальный ремонт КА ст.№6 с заменой боковых панелей опускного газохода, приводящий к увеличению стоимости основных средств	работа	Демонтаж/монтаж пароперегревателя (блоки боковых стен) КА ст.№6-7,854 тн. Пароперегреватель-замена уплотнений стен боковых панелей-0,1 тн. Демонтаж/монтаж обвязки водяного экономайзера 2 ступени КА ст.№6 (труба д-133х10) -0,67 тн. Изготовление, монтаж, демонтаж раскреплений водяного экономайзера 2ст и боковых стен пароперегревателя КА ст.№6 - 1,2 тн. Демонтаж/монтаж пароотводящих труб от блоков боковых панелей КА ст.№6 - 0,507 тн. Демонтаж/ монтаж участка пароотводящих труб (д.60х5) КА ст.№6 - 0,193 тн. Демонтаж/монтаж линии всплыска (д.32х4) КА ст.№6 -0,05 тн. Демонтаж/ монтаж линии всплыска (д.60х5) КА ст.№6 - 0,122 тн. Демонтаж/монтаж перепускных линий боковых стен п\п (д.133х10) КА ст.№6 -0,925 тн. Демонтаж/ монтаж гребенок выносных термопар КА ст.№6 -0,06 тн. Демонтаж/ монтаж дренажей и воздушников панелей (д.32х4) КА ст.№6-0,028 тн. Демонтаж/монтаж дренажей микроблоков д.32х4 КА ст.№6 -0,044 тн. Демонтаж/монтаж импульсного парового клапана КА ст.№6 -3 шт. Демонтаж, изготовление, монтаж лаза д.500 мм КА ст.№6 (два штуки) -0,162 тн. Площадки обслуживания КА ст.№6-1,2 тн. Установка и разборка лесов - 10 м2.	Демонтаж/монтаж пароперегревателя (блоки боковых стен) КА ст.№6-7,854 тн. Пароперегреватель-замена уплотнений стен боковых панелей-0,1 тн. Демонтаж/монтаж обвязки водяного экономайзера 2 ступени КА ст.№6 (труба д-133х10) -0,67 тн. Изготовление, монтаж, демонтаж раскреплений водяного экономайзера 2ст и боковых стен пароперегревателя КА ст.№6 - 1,2 тн. Демонтаж/монтаж пароотводящих труб от блоков боковых панелей КА ст.№6 - 0,507 тн. Демонтаж/ монтаж участка пароотводящих труб (д.60х5) КА ст.№6 - 0,193 тн. Демонтаж/монтаж линии всплыска (д.32х4) КА ст.№6 -0,05 тн. Демонтаж/ монтаж линии всплыска (д.60х5) КА ст.№6 - 0,122 тн. Демонтаж/монтаж перепускных линий боковых стен п\п (д.133х10) КА ст.№6 -0,925 тн. Демонтаж/ монтаж гребенок выносных термопар КА ст.№6 -0,06 тн. Демонтаж/ монтаж дренажей и воздушников панелей (д.32х4) КА ст.№6-0,028 тн. Демонтаж/монтаж дренажей микроблоков д.32х4 КА ст.№6 -0,044 тн. Демонтаж/монтаж импульсного парового клапана КА ст.№6 -3 шт. Демонтаж, изготовление, монтаж лаза д.500 мм КА ст.№6 (два штуки) -0,162 тн. Площадки обслуживания КА ст.№6-1,2 тн. Установка и разборка лесов - 10 м2.			**43814**	**43283**	**-531**	Неосвоение связанно со снижением объема реализации тепловой энергии, что повлекло недополучение средств, предусмотренных в утвержденной тарифной смете****															
		6. Капитальный ремонт барабанов КА ст.№4,5,приводящий к увеличению стоимости основных средств	работа	Демонтаж/монтаж крепления изоляции барабана КА ст.№4,5-0,0264 тн; демонтаж/монтаж изоляции барабана КА ст.№4,5-147,92 м2. Вскрытие/закрытие люков барабанов-4 шт, очистка барабанов-2 шт; зачистка трубных отверстий водяного и парового объемов -340 дм2; зачистка угловых и стыковых соединений-160 шт; изготовление деталей сепарационных узлов -0,328 тн.	Демонтаж/монтаж крепления изоляции барабана КА ст.№4,5-0,0264 тн; демонтаж/монтаж изоляции барабана КА ст.№4,5-147,92 м2. Вскрытие/закрытие люков барабанов-4 шт, очистка барабанов-2 шт; зачистка трубных отверстий водяного и парового объемов -340 дм2; зачистка угловых и стыковых соединений-160 шт; изготовление деталей сепарационных узлов -0,328 тн.			**35207**	**35207**	**0**																
		7. Капитальный ремонт вспомогательного оборудования КА ст.№2,3,5,6,8,12, приводящий к увеличению стоимости основных средств	работа	Замена МПШ ШБМ 2А КА ст.№2-1 шт; замена задвижки продувки пароперегревателя КА ст.№2-1 шт; замена задвижки продувки пароперегревателя КА ст.№3-1 шт; замена МПШ ШБМ 5А КА ст.№5-1 шт; замена МПШ и корпуса МПШ ШБМ 6Б КА ст.№6-1 шт; замена робочих колес мельничных вентиляторов 8А,Б КА ст.№8-2 шт; замена рабочих колес мельничных вентиляторов 12А,Б КА ст.№12 - 2 шт.	Замена МПШ ШБМ 2А КА ст.№2-1 шт; замена задвижки продувки пароперегревателя КА ст.№2-1 шт; замена задвижки продувки пароперегревателя КА ст.№3-1 шт; замена МПШ ШБМ 5А КА ст.№5-1 шт; замена МПШ и корпуса МПШ ШБМ 6Б КА ст.№6-1 шт; замена робочих колес мельничных вентиляторов 8А,Б КА ст.№8-2 шт; замена рабочих колес мельничных вентиляторов 12А,Б КА ст.№12 - 2 шт.			**33535**	**33535**	**0**																
		8. Капитальный ремонт ДБ№3 (1,2 ата), приводящий к увеличению стоимости основных средств	работа	Замена деаэраторного бака ДБ-3А (1,2ата): демонтаж/монтаж площадки обслуживания для замены ДБ-4,38 тн, демонтаж/монтаж деаэраторного бака -17,22 тн, демонтаж /монтаж эстакады на отм. 8м..-1,442 тн, монтаж бандажа на деаэраторный бак для нанесения изоляции-0,3787 тн, установка/ разборка инвентарных лесов-80 м2. Монтаж изоляции матами минераловатными М75,100 -13,58 м3, покрытие поверхности изоляции сталью оцинкованной-141,37 м2. Монтаж изоляции оголовка деаэраторного бака минераловатными матами М75,100-2,833 м3, покрытие поверхности изоляции сталью оцинкованной -29,72 м2.	Замена деаэраторного бака ДБ-3А (1,2ата): демонтаж/монтаж площадки обслуживания для замены ДБ-4,38 тн, демонтаж/монтаж деаэраторного бака -17,22 тн, демонтаж /монтаж эстакады на отм. 8м..-1,442 тн, монтаж бандажа на деаэраторный бак для нанесения изоляции-0,3787 тн, установка/ разборка инвентарных лесов-80 м2. Монтаж изоляции матами минераловатными М75,100 -13,58 м3, покрытие поверхности изоляции сталью оцинкованной-141,37 м2. Монтаж изоляции оголовка деаэраторного бака минераловатными матами М75,100-2,833 м3, покрытие поверхности изоляции сталью оцинкованной -29,72 м2.			**58547**	**58420**	**-127**	Неосвоение связанно со снижением объема реализации тепловой энергии, что повлекло недополучение средств, предусмотренных в утвержденной тарифной смете****															

Примечание:

* отчет о прибылях и убытках представляется согласно приложению 3 приказа Министра финансов Республики Казахстан от 28 июня 2017 года № 404 (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 15384);

** информация заполняется, в том числе, по иным показателям с учетом специфики отрасли (если предусмотрено в утвержденной инвестиционной программе);

** 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 приемочных комиссий, внутренние накладные, внутренние приказы субъектов естественных монополий о вводе в эксплуатацию и принятии на баланс).

*** Приказ №12-ОД от 23.02.2021 года "О внесении изменения в приказ руководителя Департамента Комитета по регулированию естественных монополий и защите конкуренции Министерства национальной экономики Республики Казахстан по Северо-Казахстанской области от 9 ноября 2015 года №129-ОД "Об утверждении инвестиционной программы "Реконструкция, модернизация и техническое перевооружение энергетического оборудования АО "СЕВКАЗЭНЕРГО" на период 2016-2020 годы"

****Снижения объема реализации тепловой энергии в 2020 году, повлекло недополучение средств, предусмотренных в утвержденной тарифной смете на сумму 161 317 тыс. тенге.

Генеральный директор АО "СЕВКАЗЭНЕРГО" **И.В.Татаров**

продолжение Приложения 5 Формы 1
к Правилам осуществления деятельности субъектами естественных монополий

Показатели эффективности, надежности и качества
АО "СЕВКАЗЭНЕРГО"
(наименование субъекта естественной монополии)
Услуга по производству тепловой энергии
(вид деятельности, регулируемая услуга)

№ п/п	Показатели эффективности, надежности и качества*	факт за 2019 год	план 2020 года	факт за 2020 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.				Выполнение инвестиционных мероприятий позволит повысить надежность работы оборудования, снизить ограничения по параметрам работы котлоагрегатов, увеличить парковый ресурс, улучшить технико-экономические показатели, снизить расход электроэнергии на собственные нужды, увеличить срок службы оборудования	
1.1.	Выработка электроэнергии, млн кВтч	3 472,899	3 163,680	3 331,362		
		(8,15%)	(-8,90%)	(-4,08%)		
1.2.	Отпуск электроэнергии, млн кВтч	3 077,866	2 771,272	2 947,995		
		(8,34%)	(-9,96%)	(-4,22%)		
1.3.	Расход электроэнергии на с/н, % млн кВтч	11,37	12,40	11,51		
1.4.	Отпуск тепловой энергии, тыс. Гкал	1 831,484	1 797,144	1 724,746		
		(-3,24%)	(-1,87%)	(-5,83%)		
1.5.	Удельльный расход условного топлива на отпуск электрической энергии, г/кВтч	414,93	406,7	435,86		Снижение отпуска тепловой энергии на 4,22% по причине более теплых погодных условий в 2020 году. Для станций с комбинированным типом выработки электрической и тепловой энергии, снижение отпуска тепловой энергии является менее экономичным режимом. Также снижение объема обусловлено введением карантинных мер, что повлекло снижение потребления тепловой энергии юридическими лицами
		(2,75%)	(-1,98%)	(5,04%)		
1.6.	Удельльный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии, кг/Гкал	198,73	193,46	200,89		
		(0,41%)	(-2,65%)	(1,09%)		
1.7.	Расход э/э на ХН и ПТН, млн кВтч	4,023	4,283	3,863		
		(-17,00%)	(6,46%)	(-3,97%)		
1.8.	Расход т/э на ХН и ПТН, тыс.Гкал	12,886	14,418	10,953		В связи со снижением расхода на ПТН по подпитки ТОО "Петропавловские тепловые сети"
		(-31,38%)	(11,89%)	(-15,00%)		
2	Снижение износа (физического) основных фондов (активов), %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)	63,09% (на 01.01.2020 года) (1,48%)	65,92% (на 01.01.2021 года) (2,83%)	54,74% (на 01.01.2021 года) (-8,35%)		
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	6	0	8		

Примечание:
с 2020 года расчет износа (физического) основных фондов производится в соответствии с «Методикой расчета уровня износа основных средств энергопроизводящих организаций» утвержденной Приказом МЭ РК от 21.01.2020г.

Руководитель организации _____ Татаров И.В. (подпись, дата)

*Показатели заполняются иными показателями с учетом специфики отрасли