

Информация об исполнении утвержденной инвестиционной программы на 2023 год по итогам 1 полугодия 2023 года
АО "ПАВЛОДАРЭНЕРГО", по производство тепловой энергии

Совместный приказ РГУ "ДКРЕМ МНЭ РК по Павлодарской области" от 30.06.2023г. № 55-ОД и ГУ "Управление энергетики и ЖКХ Павлодарской области" от 16.06.2023г. № 43-ОД
"О внесении изменений и дополнений в совместный приказ РГУ "ДКРЕМ МНЭ РК по Павлодарской области" от 25.11.2020г. № 88-ОД и ГУ "Управление энергетики и ЖКХ Павлодарской области" от 26.11.2020г. № 110-ОД
"Об утверждении инвестиционной программы АО "ПАВЛОДАРЭНЕРГО" по производству тепловой энергии на 2021 - 2025 годы"

| Информация о плановых и фактических объемах предоставления регулируемых услуг | | | | | | | | Сумма инвестиционной программы, в тыс.тенге | | | | Информация о фактических условиях и размерах финансирования инвестиционной программы, тысяча 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 регулируемых услуг | | | | |
|---|---|---|----------|--|-------------------------------|---|------------------------------|---|------------|------------|--|--|---------|------------------|--|--|--------------------|--|--------------------|--|--|---|--|--------------------|--------------------|--|
| № п/п | Наименование регулируемых услуг (товаров, работ) и обслуживаемая территория | Наименование мероприятия | Ед. изм. | Количество в натуральных показателях (отпуск с коллекторов Гкал) | | Период предоставления услуг в рамках инвестиционной программы | Отчет о прибылях и убытках * | План | Факт | Отклонения | Причины отклонения | Собственные средства | | Заемные средства | Бюджетные средства | Улучшение производственных показателей, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (отпуск с коллекторов, Гкал) | | 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 годовой на 2023 год | факт за 1 полугодие 2023 года | | | | | | | 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 | Производство тепловой энергии, г. Павлодар | Рекультивация 1-й очереди золоотвала ТЭЦ-3 (СМР, материалы, услуги) | Гкал | 3 142 750 | 1 663 222 | 2023 год | | 403 571 | 0 | -403 571 | Договора заключены. Выполнение работ запланировано на 3-4 квартал. | 403 571 | - | - | 65,34(**) | 68,42(**) | 18 (II степени) | 30 (II степени) | | | | | | | | |
| | | Строительство дымовой трубы №2 ТЭЦ-3 | | | | | | 406 342 | 22 475 | -383 867 | Договора заключены в 2021 году. В настоящее время работы продолжаются. | 406 342 | - | - | | | | | | | | | | | | |
| | | Реконструкция осветлителя №1 (№2***) ХЦ ТЭЦ-3 | | | | | | 91 700 | 378 684 | 286 984 | Договора заключены. Произведена предоплата за материалы и оборудование. В связи длительным сроком поставки оборудования, выполнение работ запланировано на 2024 год. (***) | 91 700 | - | - | | | | | | | | | | | | |
| | | Монтаж АСУ ТП котлоагрегата БКЗ-420-140 ст.№6 ТЭЦ-3 | | | | | | 500 000 | 0 | -500 000 | В связи с длительным сроком поставки оборудования выполнение работ перенесено на более поздний срок. (***) | 500 000 | - | - | | | | | | | | | | | | |
| | | Реконструкция кубов ВЗП котлоагрегатов БКЗ-420-140 ст. №1-6 ТЭЦ-3, БКЗ-160-100 ст. №1-5 ТЭЦ-2 (СМР, материалы, проекты, услуги) | | | | | | 320 518 | 235 467 | -85 051 | Договора заключены. Работы ведутся. | 320 518 | - | - | | | | | | | | | | | | |
| | | Реконструкция завихрителей и каплеуловителей эмульгаторов котлоагрегатов БКЗ-420-140 ст. №1-6 ТЭЦ-3, БКЗ-160-100 ст. №1-5 ТЭЦ-2 (СМР, материалы, проекты, услуги) | | | | | | 150 000 | 0 | -150 000 | Выполнение данного мероприятия перенесено на более поздний срок. (***) | 150 000 | - | - | | | | | | | | | | | | |
| | | Всего по АО "ПАВЛОДАРЭНЕРГО" | | | | | 1 872 131 | 636 626 | -1 235 505 | | 1 872 131 | - | - | | | | | | | | | | | | | |

* - отчет о прибылях и убытках не прилагается, согласно приложению 3 Министра финансов РК от 28.06.2017 года №404 "Об утверждении перечня и форм годовой финансовой отчетности для публикации организациями публичного интереса (кроме финансовых организаций)";

** - расчет выполняется согласно "Методики расчета уровня износа основных средств энергопроизводящих организаций" утв. приказом МЭ РК от 21.01.2020 г.

*** - В срок до 01.11.2023г. АО "ПАВЛОДАРЭНЕРГО" подаст заявление в адрес РГУ "Департамент Комитета по регулированию естественных монополий МНЭ РК по Павлодарской области" и в адрес ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Павлодарской области" об изменении инвестиционной программы в соответствии с п.361 параграфа 3 главы 6 "Изменение утвержденной инвестиционной программы" Приказа №90 "Об утверждении правил формирования тарифов" от 19.10.2019г.

Генеральный директор АО "ПАВЛОДАРЭНЕРГО"

Первый заместитель Генерального директора по производству - Главный инженер

Заместитель Генерального директора по экономике и финансам

И.о. начальника Управления экономики

Начальник Производственно-технического управления

И.о. начальника Управления реконструкции и модернизации

О.А. Шемель
В.В. Лесин
А.Ю. Ахметова
А.Ю. Соколова
А.В. Скворцов
Е.А. Царенко