

Информация субъекта естественной монополии
о ходе исполнения субъектом инвестиционной программы (проекта) за 2019 год
АО "ПАВЛОДАРЭНЕРГО" по производству тепловой энергии, утверждена приказом Департамента Комитета по регулированию естественных монополий и защите конкуренции Министерства национальной экономики Республики Казахстан по Павлодарской области
от 28 февраля 2019 год № 23-ОД
наименование субъекта естественной монополии, вид деятельности, кем утвержден (а) программа (проект) (дата, номер приказа)

№ п/п	Наименование мероприятий	Единица измерения (для натуральных показателей)	Количество в натуральных показателях		Сумма инвестиционной программы (проекты), тыс. тенге		собственные средства				Заемные средства				Бюджетные средства		Нерегулируемая (иная) деятельность		
			план годовой на 2019 год	факт годовой на 2019 года	план годовой на 2019 год	факт годовой на 2019 года	план годовой на 2019 год	факт годовой на 2019 года	отклонение	причины отклонения	план	факт	отклонение	причины отклонения	план	факт	план	факт	
			4	5	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
ТЭЦ-3																			
1	Строительство 3-й очереди золоотвала (СМР, Материала, услуги)	тыс.Гкал	2 209,0	2 331,5	486 162	486 162	486 162	486 162	0										
2	Наращивание 1 очереди золоотвала (СМР, материалы)				256 772	256 772	256 772	256 772	0										
3	Внедрение системы мониторинга состояния т/а ст.№6 (турбина, генератор, трансформатор, фундаменты)				190 000	190 000	190 000	190 000	0										
4	Приобретение основных средств, в том числе СПК, АУП				25 000	25 000	25 000	25 000	0										
5	Реконструкция растопочных коллекторов с заменой РОУ котлоагрегатов ст.№2, 6 (СМР, материалы, проект, услуги)-1 этап				210 000	210 000	210 000	210 000	0										
Всего по ТЭЦ-3								1 167 934	1 167 934	1 167 934	1 167 934	0							
ТЭЦ-2																			
1	Реконструкция кубов ВЗП котлоагрегата БКЗ-160-100 ст.№1, в том числе СМР, материалы, проект, услуги	тыс. Гкал	903,2	678,0	37 222	37 222	37 222	37 222	0										
2	Реконструкция конденсатора турбоагрегата ПТ-25-90/10 ст.№2, в том числе СМР, материалы, проект, услуги				94 000	94 000	94 000	94 000	0										
3	Приобретение эл. Двигателей - 2 шт. для реконструкции ШБМ				16 527	16 527	16 527	16 527	0										
4	Приобретение эл.двигателя для компрессора ВП 3/90				4 521	4 521	4 521	4 521	0										
5	Разработка рабочего проекта "Наращивание 2-ой очереди золоотвала"				40 000	40 000	40 000	40 000	0										
6	Приобретение основных средств				8 624	8 624	8 624	8 624	0										
Всего по ТЭЦ-2					200 894	200 894	200 894	200 894	0										
Всего по АО "ПАВЛОДАРЭНЕРГО"		тыс.Гкал	3 112,2	3 009,5	1 368 828	1 368 828	1 368 828	1 368 828	0										

Генеральный директор АО "ПАВЛОДАРЭНЕРГО"

О.В.Перфилов

Согласовано:

Первый заместитель Генерального директора по производству
Главный инженер

В.В.Лесин

Начальник производственно-технического управления

А.В. Скворцов

Начальник УРиМ

Г.Б. Морарь

Начальник управления экономики

М.А. Джандосова



Приложение к приложению № 4

Показатели эффективности, надежности и качества ²	факт года (полугодия), предшествующего отчетному периоду	план (год)	ожидаемый факт текущего года (полугодия)	Оценка достижения показателей эффективности, надежности и качества	Причины (обоснование) не достижения показателей эффективности, надежности и качества
Улучшение производственных показателей, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)					увеличение объемов по отношению к плану достигнуто, по отношению к предшествующему периоду не достигнуто
выработка электроэнергии, млн. Квтч	3 732,1	3 283,8	3 552,0	-180,1	
по ТЭЦ-2	639,0	648,0	592,0	-47,0	
по ТЭЦ-3	3 093,1	2 635,9	2 959,9	-133,1	
отпуск теплоэнергии с коллекторов, тыс. Гкал	3 449,8	3 112,2	3 009,5	-440,3	
по ТЭЦ-2	718,1	903,2	678,0	-40,1	
по ТЭЦ-3	2 731,6	2 209,0	2 331,5	-400,2	
Снижение износа (физического) основных фондов (активов), %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)	69,01	0	70,4	1,4	
по ТЭЦ-2	86,8	0	87,6	0,8	
по ТЭЦ-3	51,3	0	53,3	2,0	
Снижение потерь, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)	0	0	0	0	По запланированным мероприятиям на 2019 г. отсутствуют показатели эффективности по снижению потерь.
по ТЭЦ-2	0	0	0		
по ТЭЦ-3	0	0	0		
Снижение аварийности, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы	0	0	0	0	Показатели эффективности по снижению аварийности отразятся на следующий год после реализации мероприятий.
по ТЭЦ-2	14 (отказ II степени), 1 (отказ I степени)		24 (отказ II степени), 1 (отказ I степени)	10	
по ТЭЦ-3	24 (отказ II степени)		17 (отказ II степени)	-7	

² Показатели заполняются иными показателями с учетом специфики отрасли

Генеральный директор АО "ПАВЛОДАРЭНЕРГО"

О.В. Перфилов

Согласовано:

Первый заместитель Генерального директора АО "ПАВЛОДАРЭНЕРГО" - Главный инженер В.В. Десин

Начальник производственно-технического управления Скворцов А.В.



" 04 " 12 2019г.