

форма

**Информация субъекта естественной монополии
о ходе исполнения субъектом инвестиционной программы (проекта) за 2018 года (ожидаемый)**
АО "ПАВЛОДАРЭНЕРГО" по производству тепловой энергии, утвержденная приказом Департамента Комитета по регулированию естественных монополий и защите конкуренции Министерства национальной экономики Республики Казахстан по Павлодарской области от 28 ноября 2018 года № 142-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 (проекта), тыс. тенге		собственные средства				Заемные средства				Бюджетные средства		Нерегулируемая (иная) деятельность	
			план	факт за 2018 год	план	факт за 2018 год	план	факт за 2018 год	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	Наращивание 1 очереди золоотвала (СМР и материалы)	тыс. Гкал	2 209,048	2 690,247	1 066 974	1 066 974	1 066 974	1 066 974	0									
	Всего по ТЭЦ-3		2 209,048	2 690,247	1 066 974	1 066 974	1 066 974	1 066 974	0									
ТЭЦ-2																		
2	Реконструкция ИШ, ХШ, эмульгатора котлоагрегата БКЗ-160-100 ст. №5, в том числе СМР и материалы				88 680	88 680	88 680	88 680	0									
3	Реконструкция экранных блоков котлоагрегата БКЗ-160-100 ст. №1, в том числе СМР и материалы	Тыс. Гкал	903,196	795,771	15 224	15 224	15 224	15 224	0									
4	Модернизация оборудования ТЭЦ				85 368	85 368	85 368	85 368	0									
5	Приобретение основных средств				9 522	9 522	9 522	9 522	0									
6	Реконструкция помещений под склад для хранения ядов				2 100	2 100	2 100	2 100	0									
	Всего по ТЭЦ-2		903,196	795,771	200 894	200 894	200 894	200 894	0									
	Всего по АО "ПАВЛОДАРЭНЕРГО" 2018г.		3 112,244	3 486,018	1 267 868	1 267 868	1 267 868	1 267 868	0									

Генеральный директор АО "ПАВЛОДАРЭНЕРГО" О.В. Перфилов

Согласовано:
Первый заместитель Генерального директора АО "ПАВЛОДАРЭНЕРГО" Главный инженер В.В. Лесин

Начальник производственно-технического управления Оперативное управление

Начальник управления реконструкции и модернизации Морарь Г.Б. *Г.Б. Морарь*

Начальник управления экономики и финансов Джандосова М.А. *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 достигнуто
выработка электроэнергии, млн. Квтч	3 988,6	3 283,8	3 753,9	-234,7	
по ТЭЦ-2	712,7	648,0	638,5	-74,2	
по ТЭЦ-3	3 275,9	2 635,9	3 115,4	-160,5	
отпуск теплоты с коллекторов, тыс. Гкал	2 994,1	3 112,2	3 486,0	491,9	
по ТЭЦ-2	725,6	903,2	795,8	70,1	
по ТЭЦ-3	2 268,4	2 209,0	2 690,2	421,8	
Снижение износа (физического) основных фондов (активов), %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)	70,9	0	70,2	-0,7	
по ТЭЦ-2	85,3	0	86,9	1,6	
по ТЭЦ-3	56,4	0	55,0	-1,4	
Снижение потерь, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)	0	0	0	0	По запланированным мероприятиям на 2018 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 следующем году после реализации мероприятий.
по ТЭЦ-2	5 (отказ II степени)		11 (отказ II степени), 1 (отказ I степени)	7	
по ТЭЦ-3	14 (отказ II степени), 1 (отказ I степени)		22 (отказ II степени)	7	

² Показатели заполняются иными показателями с учетом специфики отрасли

Генеральный директор АО "ПАВЛОДАРЭНЕРГО"

Согласовано:

Первый заместитель Генерального директора АО "ПАВЛОДАРЭНЕРГО", Главный инженер В.В. Лесни

Начальник производственно-технического управления Скворцов А.В.

О.В. Перфилов

" " " 2018г.

