

№ п/п	Наименование мероприятия	Единица измерения (для натуральных показателей)	Количество в натуральных показателях		Сумма инвестиционной программы (проекта), тыс. руб.		Собственные средства					Заемные средства					Бюджетные средства		Перечисления (иная деятельность)	
			план годовой на 2018 год	факт за 1 полугодие 2018 года	план годовой на 2018 год	факт за 1 полугодие 2018 года	план годовой на 2018 год	факт за 1 полугодие 2018 года	отклонение	причина отклонения	план	факт	отклонение	причина отклонения	план	факт	план	факт		
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
8	Реконструкция кубов ТВИ котлоагрегата КВТК-100-150 ст. №14				11 450	12 230	11 450	12 230	780	В связи с тем, что в первом полугодии осуществляется подготовка рынка, проводится тендерная компания, заключение договоров на закуп материалов, работ и услуг, поставка оборудования, ТМЦ и основное СМР запланированы на второе полугодие.	-	-	-	-	-	-	-	-		
9	Секция РУСН-6/0,4кВ 7Р				3 974	3 974	3 974	3 974	0		-	-	-	-	-	-	-	-		
10	ВПУ КВТК	тыс. Гкал	1547,458	889,637	10 534	5 838	10 534	5 838	-4 696		-	-	-	-	-	-	-	-		
11	Реконструкция пожарной сигнализации				10 000	0	10 000	0	-10 000		-	-	-	-	-	-	-	-		
12	Приобретение основных средств				22 176	21 258	22 176	21 258	-918		-	-	-	-	-	-	-	-		
	Всего по ЭТЦ		1 547,458	889,637	336 874	154 580	336 874	154 580	-182 294		-	-	-	-	-	-	-	-		
	Всего по АО "ПАВЛОДАРЭНЕРГО"		4 659,702	2 903,902	1 604 743	1 069 304	1 604 743	1 069 304	-535 439		-	-	-	-	-	-	-	-		

О.В.Перфилов

В.В.Лесин

А.В. Скворцов

М.А. Джалилосова



Генеральный директор АО "ПАВЛОДАРЭНЕРГО"

Согласовано:

Первый заместитель Генерального директора по производству

Главный инженер

Начальник производственно-технического управления

Начальник управления экономики и финансов

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	2 060,4	3 348,5	1 999,9	-60,5	
по ТЭЦ-2	362,1	648,0	333,2	-28,9	
по ТЭЦ-3	1 653,6	2 635,9	1 621,9	-31,7	
по ЭТЭЦ	44,7	64,7	44,8	0,1	
отпуск теплотворности с коллекторов, тыс. Гкал	2 393,8	4 659,7	2 903,9	510,1	
по ТЭЦ-2	390,3	903,2	413,9	23,5	
по ТЭЦ-3	1 194,8	2 209,0	1 600,4	405,6	
по ЭТЭЦ	808,7	1 547,5	889,6	81,0	
Снижение износа (физического) основных фондов (активов), % по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)	59,7	0	62,4	2,7	
по ТЭЦ-2	84,1	0	86,2	2,1	
по ТЭЦ-3	53,9	0	57,6	3,7	
по ЭТЭЦ	41,3	0	43,5	2,2	
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		
по ЭТЭЦ	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	3(отказ II степени)		1(отказ I степени), 7(отказ II степени)	-5	
по ТЭЦ-3	1(отказ I степени), 8(отказ II степени)		10(отказ II степени)	-1	
по ЭТЭЦ	0		0	0	

² Показатели заполняются новыми показателями с учетом специфики отрасли

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 управления экономики и финансов

М.А.Джандосова

