

Информация об исполнении инвестиционной программы на 2021 год по итогам I полугодия 2021 года
АО "ПАВЛОДАРЭНЕРГО", по производству тепловой энергии

Совместный приказ "Об утверждении инвестиционной программы АО "ПАВЛОДАРЭНЕРГО" по производству тепловой энергии с 01.01.2021 по 31.12.2025 года"
№88-ОД от 25.11.20г. РГУ "ДКРЕМ МНЭ РК по Павлодарской области" и №110-ОД от 26.11.20г. ГУ "Управления энергетики и ЖКХ Павлодарской области"

Информация о плановых и фактических объемах предоставления регулируемых услуг								Сумма инвестиционной программы, в тыс.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		
№ 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		Заемные средства	Бюджетные средства	Снижение расхода сырья, материалов, топлива и энергии в натуральном выражении 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 2021 год	факт за 1 полугодие 2021 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		Наращивание 1-ой очереди золоотвала, в том числе СМР, материалы, услуги						48 701	0	-48 701	Работы выполнены в 2020 году.	0	-	-												
		Строительство 3-й очереди золоотвала ТЭЦ-3 (СМР, материалы, проекты, услуги)						2 398 298	0	-2 398 298	В связи с отсутствием заемных средств в адрес РГУ "ДКРЕМ МНЭ РК по Павлодарской области" и ГУ "Управления энергетики и ЖКХ Павлодарской области" направлены письма об исключении данного пункта (№ПС-20-20-2539 от 24.06.21г. и №ПС-20-20-2540 от 24.06.21г.)	-	0	-												
2		Рекультивация 2-й очереди золоотвала ТЭЦ-3 (СМР, материалы, услуги)						140 000	17 608	-122 392		17 608	-	-												
3		Наращивание дамб 2-ой очереди золоотвала ТЭЦ-2 (СМР, материалы, услуги)						612 457	442 619	-169 838		442 619	-	-												
4		Аппаратно-программный комплекс для обеспечения информационной безопасности АСУТП и ИТ систем		3 142 750	1 767 752			112 500	0	-112 500	В связи с тем, что в первом полугодие осуществляется проработка рынка, проводится тендерная компания, заключение договоров на закуп материалов, работ и услуг запланированы на второе полугодие	0	-	-			62,02 (**)	62,91(**)				33 (32- II степени, I - I степени)	44 (43- II степени, I - I степени)			
5		Реконструкция системы освещения с применением энергосберегающих ламп ТЭЦ-3						14 020	0	-14 020	В связи с тем, что в первом полугодие осуществляется проработка рынка, проводится тендерная компания, заключение договоров на закуп материалов, работ и услуг запланированы на второе полугодие	0	-	-												
6		Строительство дымовой трубы №2 ТЭЦ-3						192 672	0	-192 672	Проработка рынка, тендерная компания, заключение договоров на закуп материалов, работ и услуг запланированы на второе полугодие, после получения положительного заключения экспертизы проекта.	0	-	-												
		Всего по АО "ПАВЛОДАРЭНЕРГО"						3 518 648	460 227	-3 058 421		460 227	0	-												

* - 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

Генеральный директор АО "ПАВЛОДАРЭНЕРГО"

Первый заместитель Генерального директора по производству – Главный инженер

Заместитель Генерального директора по экономике и финансам

Начальник Управления экономики

И.о. начальника Производственно-технического управления

Начальник Управления реконструкции и модернизации



О.В. Перфилов

В.В. Лесин

А.Ю. Ахметова

М.А. Джандосова

Е.Н. Гончарова

Г.Б. Морарь