Информация АО "Астана-РЭК" об исполнении инвестиционной программы за 2019 год

форма 21

№ п/п	Информация о плановых и фактических объемах предоставления регулируемых услуг (товаров, работ)						Отчет о прибылях и убытках	Сумма инвестиционной программы (проекты), тыс. тенге				Информация о фактических условиях и размерах финансирования инвестиционной программы, тыс. тенге				Информация о сопоставлении фактических показателей исполнения инвестиционной программы (проекта) с показателями, утвержденными в инвестиционной программе (проекте)								Разъяснение причин отклонения достигнутых фактических показателей от показателей в утвержденной инвестиционной программе (проекте)	Оценка повышения качества и надежности предоставляемых регулируемых услуг (товаров, работ)
	Наименование регулируемых услуг (товаров, работ) и обслуживаемая территория	Наименование мероприятий	Единица измерения	Количество в натуральных показателях		Период предоставления услуги в рамках инвестиционной программы (проекта)		План	Факт	Отклонение	Причины отклонения	Собственные средства		Заемные средства	Бюджетные средства	Снижение расхода сырья, материалов, топлива и энергии в натуральном выражении в зависимости от утвержденной инвестиционной программы		Снижение износа (физического) основных фондов (активов), %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)		Снижение потерь, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)		Снижение аварийности, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)			
				План	Факт							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
	передача и распределение электрической энергии, территория обслуживания - г.Нур-Султан	**Всего утверждено по ИП**	тыс.кВтч	**3,357,122**	**3,433,783**	С 1 января по 31 декабря 2019 года	в приложении	**2,084,234**	**2,346,996**	**262,763**		**2,346,996**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**29.4%**	**30.6%**	**11.2%**	**9.88%**	аварий -0, отказ I степени -0	аварий -0, отказ I степени - 1	за счет проведения комплекса мероприятий по снижению нормативно-технических потерь	отсутствие аварий, снижение , потерь энергии при транспортировке
1		**Капитальный ремонт РП, ТП, ВЛ, приводящий к увеличению ОС, в том числе:**						**69,493**	**70,402**	**909**															
1.1		Капитальный ремонт ВЛ-10кВ	км	24.96	24.96			17,037	17,037	0															
1.2		Капитальный ремонт ВЛ-0,4кВ	км	20.6	20.8			36,939	37,631	692	перевыполнение по факту														
1.3		Капитальный ремонт РП, ТП, КТП	шт	42	42			15,517	15,733	217	перевыполнение по факту														
2		**Замена устаревшего оборудования, в том числе:**						**542,169**	**479,497**	**-62,672**															
2.1		Замена прислонных шкафов	комплект	75	75			18,706	19,586	881	перевыполнение по факту														
2.2		Установка ШРС у КТП	комплект	12	12			6,357	6,903	546	перевыполнение по факту														
2.3		Замена оборудования в ТП	комплект	17	17			267,085	231,448	-35,637	экономия за счет тендерных процедур и сокращения затрат														
2.4		Замена аккумуляторной батареи 150А/ч	комплект	6	6			12,205	12,205	0															
2.5		Замена щитов собственных нужд (ЩСН) ПС "Южная"	комплект	1	1			7,247	7,247	0															
2.6		Замена оборудования в РП-14 (перенесено с 2018 года)	работа	1	1			79,694	75,700	-3,994	экономия за счет тендерных процедур и сокращения затрат														
2.7		Замена оборудования на РП, ТП		12	12			150,875	126,408	-24,467	экономия за счет тендерных процедур и сокращения затрат														
3		**Релейная защита, в том числе:**						**204,744**	**184,270**	-20,475															
3.1		Модернизация ПС "Школьная", "Южная", в части системы Мониторинга и Управления (SCADA) для организации активно-адаптивных сетей		2	2			127,853	115,068	-12,785	экономия за счет тендерных процедур														

№ п/п	Информация о плановых и фактических объемах предоставления регулируемых услуг (товаров, работ)						Отчет о прибылях и убытках	Сумма инвестиционной программы (проекты), тыс. тенге				Информация о фактических условиях и размерах финансирования инвестиционной программы, тыс. тенге				Информация о сопоставлении фактических показателей исполнения инвестиционной программы (проекта) с показателями, утвержденными в инвестиционной программе (проекте)								Разъяснение причин отклонения достигнутых фактических показателей от показателей в утвержденной инвестиционной программе (проекте)	Оценка повышения качества и надежности предоставляемых регулируемых услуг (товаров, работ)
	Наименование регулируемых услуг (товаров, работ) и обслуживаемая территория	Наименование мероприятий	Единица измерения	Количество в натуральных показателях		Период предоставления услуги в рамках инвестиционной программы (проекта)		План	Факт	Отклонение	Причины отклонения	Собственные средства		Заемные средства	Бюджетные средства	Снижение расхода сырья, материалов, топлива и энергии в натуральном выражении в зависимости от утвержденной инвестиционной программы		Снижение износа (физического) основных фондов (активов), %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)		Снижение потерь, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)		Снижение аварийности, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)			
				План	Факт							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
3.2		Закуп терминалов защит и панелей управления		25	25			76,891	69,202	-7,689	экономия за счет тендерных процедур														

№ п/п	Информация о плановых и фактических объемах предоставления регулируемых услуг (товаров, работ)						Отчет о прибылях и убытках	Сумма инвестиционной программы (проекты), тыс. тенге				Информация о фактических условиях и размерах финансирования инвестиционной программы, тыс. тенге				Информация о сопоставлении фактических показателей исполнения инвестиционной программы (проекта) с показателями, утвержденными в инвестиционной программе (проекте)								Разъяснение причин отклонения достигнутых фактических показателей от показателей в утвержденной инвестиционной программе (проекте)	Оценка повышения качества и надежности предоставляемых регулируемых услуг (товаров, работ)
	Наименование регулируемых услуг (товаров, работ) и обслуживаемая территория	Наименование мероприятий	Единица измерения	Количество в натуральных показателях		Период предоставления услуги в рамках инвестиционной программы (проекта)		План	Факт	Отклонение	Причины отклонения	Собственные средства		Заемные средства	Бюджетные средства	Снижение расхода сырья, материалов, топлива и энергии в натуральном выражении в зависимости от утвержденной инвестиционной программы		Снижение износа (физического) основных фондов (активов), %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)		Снижение потерь, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)		Снижение аварийности, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)			
				План	Факт							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
4		**Внедрение автоматизированной системы коммерческого учета электроэнергии, в том числе:**						**939,531**	**812,923**	**-126,608**															
4.1		АСКУЭ частного сектора (нижний уровень)	точка учета	2,079	2079			221,665	198,735	-22,930	экономия за счет тендерных процедур и сокращения затрат														
4.2		АСКУЭ частного сектора (нижний уровень)(перенесено с 2018 года)	точка учета	6,510	6510			717,866	614,188	-103,678															
5		**Проектно-строительные работы, строительство и реконструкция объектов, в том числе:**						**38,980**	**23,547**	**-15,433**															
5.1		Технический надзор по установке приборов учета АСКУЭ ТП (РП)(перенос с 2018г)	единица	1	1			6,841	1,716	-5,125	экономия за счет тендерных процедур и экономии затрат														
5.2		Авторский надзор по установке приборов учета АСКУЭ ТП (РП)(перенос с 2018г)	единица	1	1			1,013	966	-47	экономия за счет тендерных процедур и экономии затрат														
5.3		Авторский надзор замены оборудования в РП-14 (перенесено с 2018 года)	единица	1	1			893	893	0															
5.4		Технический надзор замены оборудования в РП-14 (перенесено с 2018 года)	единица	1	1			2,582	809	-1,773	экономия за счет тендерных процедур														
5.5		Авторский надзор замены оборудования в ТП (перенесено с 2018 года)	единица	1	1			1,140	1,416	276	по факту														
5.6		Технический надзор замены оборудования в ТП (перенесено с 2018 года)	единица	1	1			3,299	779	-2,520	экономия за счет тендерных процедур и экономии затрат														
5.7		Технический надзор по реконструкции ПС "Западная" (перенесено с 2018 года)	единица	1	1			1,849	543	-1,306	экономия за счет тендерных процедур и экономии затрат														
5.8		Авторский надзор по реконструкции ПС "Западная" (перенесено с 2018 года)	единица	1	1			274	268	-6	экономия за счет тендерных процедур и экономии затрат														
5.9		Технический надзор по установке приборов учета АСКУЭ частного сектора (АРЭС) (перенесено с 2018 года)	единица	1	1			3,504	1,000	-2,504	экономия за счет тендерных процедур и экономии затрат														
5.10		Авторский надзор по установке приборов учета АСКУЭ частного сектора (АРЭС) (перенесено с 2018 года)	единица	1	1			519	494	-25	экономия за счет тендерных процедур и экономии затрат														
5.11		Авторский надзор АСКУЭ частного сектора Есильского района	единица	1	1			443	442	-2	экономия за счет тендерных процедур и экономии затрат														
5.12		Технический надзор АСКУЭ частного сектора Есильского района	единица	1	1			2,995	2,536	-459	экономия за счет тендерных процедур и экономии затрат														

№ п/п	Информация о плановых и фактических объемах предоставления регулируемых услуг (товаров, работ)						Отчет о прибылях и убытках	Сумма инвестиционной программы (проекты), тыс. тенге				Информация о фактических условиях и размерах финансирования инвестиционной программы, тыс. тенге				Информация о сопоставлении фактических показателей исполнения инвестиционной программы (проекта) с показателями, утвержденными в инвестиционной программе (проекте)								Разъяснение причин отклонения достигнутых фактических показателей от показателей в утвержденной инвестиционной программе (проекте)	Оценка повышения качества и надежности предоставляемых регулируемых услуг (товаров, работ)
	Наименование регулируемых услуг (товаров, работ) и обслуживаемая территория	Наименование мероприятий	Единица измерения	Количество в натуральных показателях		Период предоставления услуги в рамках инвестиционной программы (проекта)		План	Факт	Отклонение	Причины отклонения	Собственные средства		Заемные средства	Бюджетные средства	Снижение расхода сырья, материалов, топлива и энергии в натуральном выражении в зависимости от утвержденной инвестиционной программы		Снижение износа (физического) основных фондов (активов), %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)		Снижение потерь, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)		Снижение аварийности, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)			
				План	Факт							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
5.13		Авторский надзор ПС "Школьная" «Южная» в части системы мониторинга и Управления (SCADA)	единица	1	1			256	256	0	экономия за счет тендерных процедур														
5.14		Технический надзор ПС "Школьная" «Южная» в части системы мониторинга и Управления (SCADA)	единица	1	1			1,727	1,468	-259	экономия за счет тендерных процедур														
5.15		Авторский надзор Замена оборудования в РП, ТП, КТП (для 17 шт.)	единица	1	1			2,991	2,880	-111	экономия за счет тендерных процедур														
5.16		Технический надзор Замена оборудования в РП, ТП, КТП (для 17 шт.)	единица	1	1			8,654	7,082	-1,571	экономия за счет тендерных процедур														
6		**Строительство и реконструкция объектов, в том числе:**						**289,318**	**286,684**	**-2,634**															
6.1		Реконструкция ПС "Западная" (перенесено с 2018 года)	работа	1	1			9,559	6,932	-2,627	экономия за счет сокращения затрат														
6.2		Закуп трансформаторов в РП, ТП	работа	128	128			279,759	279,751	-7	экономия за счет тендерных процедур														
7		**Прочие за счет экономии**							**489,675**	**489,675**	за счет средств экономии по ип прошлых лет														