

ИНФОРМАЦИЯ субъекта естественной монополии ТОО "Межрегионэнерготранзит"
о ходе исполнения инвестиционной программы за 2015 год

Вид деятельности: передача и распределение электрической энергии

Инвестиционная программа на 2013-2015 г.г. утверждена совместным приказом Агентства РК по регулированию естественных монополий № 193-ОД от 07 августа 2012 года и Министерства индустрии и новых технологий РК № 273 от 9 августа 2012 года (внесены изменения в мероприятия 2014 года совместным приказом Департамента Агентства РК по регулированию естественных монополий № 108-ОД от 11 мая 2014 года и Министерства индустрии и новых технологий РК № 269 от 17 июля 2014 года, внесены изменения в мероприятия 2015 года совместным приказом Департамента Комитета по регулированию естественных монополий и защите конкуренции Министерства Национальной экономики Республики Казахстан № 372-ОД от 13 ноября 2015 года и Министерства энергетики Республики Казахстан)

№ п/п	Направление инвестиций	Ед. изм.	Количество		Сумма инвестиций, тыс. тенге		Отклонение		Собственные средства				Заемные средства		Бюджетные средства		Иная деятельность		
			План	Факт	План	Факт	Кол-во	Стоимость	План	Факт	Отклонение	Причины отклонения	План	Факт	План	Факт	План	Факт	
1.	Реконструкция и замена оборудования подстанций				170,525.04	163,967.40		-6,557.64	170,525.04	163,967.40	-6,557.64								
	в том числе:																		
1.1.	Реконструкция ПС 110/35/10 кВ "Кустанайская"	шт.	18	18	53,659.61	53,659.61	0.00	0.00	53,659.61	53,659.61	0.00								
1.2.	Замена КРУН 10 кВ на ПС 35/10 кВ "Мичурин"	шт.	20	20	73,876.49	73,876.49	0.00	0.00	73,876.49	73,876.49	0.00								
1.3.	Замена аккумуляторных батарей на ПС 110/10 кВ "Юго-Западная"	шт.	108	108	5,338.87	5,338.87	0.00	0.00	5,338.87	5,338.87	0.00								
1.4.	Замена выпрямителя автоматического зарядного устройства на ПС 110/10 кВ "Юго-Западная"	шт.	1	1	1,432.32	1,432.32	0.00	0.00	1,432.32	1,432.32	0.00								
1.5.	Замена масляных выключателей 110 кВ с повышенным давлением на элегазовые выключатели на ПС 110/10 кВ "Успенковка"	шт.	1	1	29,660.12	29,660.12	0.00	0.00	29,660.12	29,660.12	0.00								
1.6.	Замена аккумуляторных батарей на ПС 110/10 кВ "Южная"	шт.	110/1		6,557.64		110/1	-6,557.64	6,557.64	0.00	-6,557.64	до конца года будет выполнено							
2.	Внедрение АСКУЭ, всего:		102	102	3,683.91	3,593.76	0.00	-90.15	3,683.91	3,593.76	-90.15	За счет снижения цены							
3.	Приобретение диагностических приборов, всего	шт.	1	1	770.98	770.98	0.00	0.00	770.98	770.98	0.00								
	в том числе:							0.00	0.00	0.00	0.00								
3.1.	Испытательный высоковольтный прибор типа АИД-70	шт.	1	1	770.98	770.98	0.00	0.00	770.98	770.98	0.00								
4.	Замена вычислительной и оргтехники и приобретение программного обеспечения, всего				2,444.60	2,437.45		-7.15	2,444.60	2,437.45	-7.15	За счет снижения цены							
	в том числе:							0.00	0.00	0.00	0.00								
4.1.	Компьютер в комплекте	шт.	10	10	2,067.63	2,066.74	0	-0.89	2,067.63	2,066.74	-0.89								
4.2.	Принтер, МФУ	шт.	7	7	376.97	370.71	0	-6.26	376.97	370.71	-6.26								
5.	Модернизация средств связи, всего:				0	7,899.13	8,377.72	0	478.59	7,899.13	8,377.72	478.59	за счет непредвиденных затрат на командировочные расходы, ГСМ и вспомог материалы						
6.	Замена аналоговой АТС на ЦАТС (г.Лисаковск)	шт.	1	1	6,168.66	6,143.13	0	-25.53	6,168.66	6,143.13	-25.53								
7.	Здания и сооружения, всего:				0	15,298.68	15,298.68	0.00	0.00	15,298.68	15,298.68	0.00							
	в том числе:							0	0.00	0.00	0.00								
7.1.	Устройство оперативного пункта управления на ПС	шт.	14	14	15,298.68	15,298.68	0	0.00	15,298.68	15,298.68	0.00								
8.	Возврат заемных средств				361,340.57	331,228.86	0	-30,111.71	361,340.57	331,228.86	-30,111.71	до конца года будет выполнено согласно графику							
9.	Всего				568,131.57	531,817.98	0	-36,313.59	568,131.57	531,817.98	-36,313.59								

Директор

Н.А.Тиссов

Показатели эффективности, надежности и качества ТОО "Межрегионэнерготранзит"

Показатели эффективности, надежности и качества²	Факт 2014 года	План на 2015 год	Факт 2015 года (ожидаемый)	Оценка достижения показателей эффективности, надежности и качества	Причины (обоснование) недостижения показателей эффективности, надежности и качества
Улучшение производственных показателей, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)	100%	-0.7%	-4.08%		Невыполнение договорных объемов Потребителями
<i>Объем услуг по передаче и распределению электрической энергии, тыс. кВтч</i>	<i>1,346,163</i>	<i>1,336,437</i>	<i>1,291,129</i>		
Снижение износа (физического) сетей, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)	59%	60%	60%		Мероприятия инвестпрограммы составляют 5% от общей стоимости ОС, что позволяет лишь снизить темп роста износа ОС
	100%	1%	1%		
Снижение потерь, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)	3.30%	5.04%	3.65%	Норматив 2014 г -5,05 %, Норматив 2015 г - 5,04 % За счет экономичных режимов включения обогрева маслонаполненного оборудования - ТП ниже норматива	Рост по сравнению с 2014 годом - из-за снижения объема услуг
	100%	52.7%	10.6%		
Снижение аварийности, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы	7 аварийных отключений, снижение по сравнению с 2013 годом на 80 %		2 аварийных отключений, снижение на 71,4 %	Выполнение противоаварийных мероприятий и мероприятия по замене устаревшего оборудования	

Директор

Тисов Н.А.