

ОТЧЕТ об исполнении инвестиционной программы за 2021 год субъекта естественной монополии ТОО "Межрегионэнерготранзит"

Вид деятельности: передача электрической энергии

№ п/п	Информация о плановых и фактических объемах предоставления регулируемых услуг (товаров, работ)					Период предоставления услуги в рамках инвестиционной программы (проекта)	Отчет о прибылях и убытках	Сумма инвестиционной программы тыс. тенге				Информация о фактических условиях и размерах финансирования инвестиционной программы, тыс. тенге			
	Наименование регулируемых услуг (товаров, работ) и обслуживаемая территория	Наименование мероприятий	Ед. изм.	Количество натуральных показателей				План	Факт	Отклонение	Причины отклонения	Собственные средства		Заемные средства	Бюджетные средства
				План	Факт							Амортизация	Прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
I.	Услуги по передаче электрической энергии, Костанайская область	Реконструкция и замена оборудования подстанций				2021 год		417 246,77	417 490,46	243,70		417 490,46			
1		Реконструкция ПСТ 110/10 кВ «Глебовка» - замена (из них):	шт.	1	1			55 261,79	55 262,71	0,92		55 262,71			
2		Реконструкция ПСТ 110/35/10 кВ «Кустанайская» - замена (из них):	шт.	1	1			46 451,69	46 457,08	5,39		46 457,08			
3		Реконструкция ПСТ 110/35/10 кВ «Красный Партизан» - замена (из них):	шт.	1	1			101 797,52	101 798,18	0,65		101 798,18			
4.		Реконструкция ПСТ 110/35/10 кВ «Урицк» - замена (из них):	шт.	1	1			26 397,73	26 398,04	0,31		26 398,04			
5.		Реконструкция оборудования СДТУ ПСТ 35/10 кВ «Константиновка» Замена железобетонной конструкции радиомачты высотой 18 метров на металлическую мачту высотой 45 метров	шт.	1	1			20 603,44	20 603,44	0,00		20 603,44			
6.		Реконструкция ПСТ 35/10 кВ «Россия» Замена трансформатора напряжения типа НТМИ-10 на трансформатор с литой изоляцией типа НАЛИ-СЭЩ-10	шт	1	1			828,29	828,29	0,00		828,29			
7.		Реконструкция ПСТ 35/10 кВ «Суворово» Замена трансформатора напряжения типа НТМИ-10 на трансформатор с литой изоляцией типа НАЛИ-СЭЩ-10	шт	1	1			812,66	812,67	0,01		812,67			
8.		Реконструкция ПСТ 35/10 кВ «Троебратное» Замена трансформаторов тока 10 кВ на измерительные трансформаторы тока типа ТОЛ-10 с литой изоляцией	шт.	6	6			475,46	475,68	0,22		475,68			

9.	Реконструкция ПСТ 220/110/35/10 кВ "Приуральская"	шт.	1	1		6 382,07	6 382,07	0,00		6 382,07			
10.	Реконструкция ПСТ 220/110/35/10 кВ "Ленинская"	шт.	1	1		2 800,85	2 800,85	0,00		2 800,85			
11.	Реконструкция ПСТ 110/35/10 кВ "Орджоникидзе"	шт.	1	1		2 155,93	2 155,93	0,00		2 155,93			
12.	Реконструкция ПСТ 35/10 кВ "Волгоградская" Замена изоляторов ИОС -35/500	шт.	69	69		1 986,78	1 986,78	0,00		1 986,78			
13.	Реконструкция ПСТ 110/35/10 кВ "Большая Чураковка" Замена изоляторов ИОС -35/500	шт.	87	87		2 274,65	2 274,65	0,00		2 274,65			
14.	Замена изоляторов ПС-70	шт.	570	570		3 280,78	3 280,79	0,00		3 280,79			
15.	Электросиловое оборудование ПСТ 110/35/10 кВ "Святогорка-Карасу" Ремонт прибора Сириус	шт.				153,57	153,57	0,00		153,57			
16.	Электросиловое оборудование ПСТ 220/110/35/10 кВ "Заречная" Замена крышек кабельных каналов	шт.	1	1		1 836,64	1 836,67	0,03		1 836,67			
17.	Замена маслонаполненных вводов 35 кВ на вводы с твердой изоляцией	шт.	30	30		12 704,27	12 704,54	0,27		12 704,54			
18.	Реконструкция ПСТ 110/35/10 кВ "Южная"	шт.	1	1		122 695,22	122 694,17	-1,05		122 694,17			
19.	Замена двухобмоточных трансформаторов тока на трехобмоточные	шт.	29	29		2 360,08	2 597,03	236,95		2 597,03			
20.	Замена КП телемеханики на ПС 110/35/10 "Пригородная"	шт.	1	1		3 189,17	3 189,17	0,00		3 189,17			
21.	Замена датчиков- преобразователей телеметрических измерений на ПСТ	шт.	42	42		2 798,17	2 798,17	0,00		2 798,17			
И.	Восстановление оборудования ЛЭП					164 217,93	167 522,65	3 304,73	0,00	167 522,65			
1	Реконструкция ЛЭП-35 кВ «Моховое - Сибирка» Замена деревянных опор на железобетонные и участков непригодного провода АС-35 и АС-50 на провод АС-70	км	12	12		56 859,00	56 859,32	0,32		56 859,32			
2	Реконструкция ЛЭП-35 кВ «Новопокровка - Урицкий» Замена опор СНВс на железобетонные опоры СВ-164 и участков непригодного провода АС-50 на провод АС-70	км	16	16		92 040,36	92 041,22	0,86		92 041,22			
3	Заход № 1 на ПСТ 35/10 Кв Суворова от ЛЭП Чапаево-Пресноредуть Топографическая съемка	шт.	1	1		625,00	625,00	0,00		625,00			
4	Заход №2 на ПСТ 35/10 Кв Суворова от ЛЭП Чапаево-Пресноредуть Топографическая съемка	шт.	1	1		625,00	625,00	0,00		625,00			
5	Строительство ВЛ-110 кВ "Святогорка Восток 2" Выполнение работ по проектированию	шт.	1	1		1 293,42	4 597,00	3 303,57		4 597,00			
6	Реконструкция КЛ 10кВ РП12-ТРЦ "Mart"-2 Замена участка кабеля	м	175	175		1 740,14	1 740,14	0,00		1 740,14			
7	Реконструкция КЛ 10кВ РП12-ТРЦ "Mart"-1 Замена участка кабеля	м	175	175		1 786,59	1 786,57	-0,02		1 786,57			

8	Реконструкция ВЛ "Отпайка от ЛЭП-10 кВ "Лисаковская ПС-11" Замена кабеля	м	175	175	1 212,71	1 212,71	0,00		1 212,71				
9	ВЛ-110 кВ Святогорка-Восток 2 (приобретение опор СК22,1-1,3)	шт	12	12	8 035,71	8 035,71	0,00		8 035,71				
III.	Капитальный ремонт зданий и сооружений		18	18	63 575,31	63 592,74	17,44		63 592,60				
IV.	Приобретение и замена приборов и счетчиков	шт.	18	20	28 593,41	28 667,50	74,09		28 667,50				
V.	Оснащение рабочих мест	шт.	57	63	16 261,10	16 688,15	427,05		16 688,15				
VI.	Приобретение автотехники	шт.	6	6	179 892,68	179 892,68	0,00		179 892,68				
1	Снегобологоход (внедорожное транспортное средство) УРСА Б-4*4 гос.№ Р 966 АОЕ		1	1	17 300,00	17 300,00	0,00		17 300,00				
2	Бурильно-крановая установка БКМ-317 на базе ГАЗ-3308	шт.	1	1	32 602,68	32 602,68	0,00		32 602,68				
3	Трактор ЯМЗ-238 М2, снегоочиститель, кусторез-мульчер	шт.	1	1	67 339,29	67 339,29	0,00		67 339,29				
4	Полуприцеп- трал	шт.	1	1	13 062,50	13 062,50	0,00		13 062,50				
5	Автомобиль Chevrolet trailblazer серый гос.№ 050RC10	шт.	1	1	15 490,00	15 490,00	0,00		15 490,00				
6	Автоманипулятор на базе Бортового Камаз-65117, КМУ ХСМГ 6.3 гос.№ 567AG10	шт.	1	1	34 098,21	34 098,21	0,00		34 098,21				
VII.	Приобретение и модернизация оргтехники	шт.	76	77	19 104,74	19 599,43	494,68		19 599,43				
VIII.	Охранная и пожарная сигнализация, видеонаблюдение на ПС	шт.	20	20	13 344,49	13 420,91	76,43		13 420,91				
IX.	Приобретение ОС по охране труда	шт.	142	142	1 730,78	1 730,78	0,00		1 730,78				
X.	Капитальный ремонт автотехники, приводящий к увеличению их стоимости	шт.	8	10	15 063,13	18 033,66	2 970,54	В связи с производственной необходимостью, из-за выхода из строя	18 033,66				
XI.	Всего 2021 год:				-543 539,90	919 030,33	926 638,98	7 608,64	В связи с получением дополнительного дохода	926 638,83			

№ п/п	Информация о плановых и фактических объемах предоставления регулируемых услуг (товаров, работ)		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 регулируемых услуг	
	Наименование регулируемых услуг (товаров, работ) и обслуживаемая территория	Наименование мероприятий	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		Снижение потерь, % по годам реализации		Снижение аварийности по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы				
			факт текущего года	факт прошлого года	факт текущего года	факт прошлого года	план	факт	факт прошлого года	факт текущего года			
1	2	3	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	
I.	Услуги по передаче электрической энергии, Костанайская область	Реконструкция и замена оборудования подстанций											
II.		Восстановление оборудования ЛЭП											
III.		Капитальный ремонт зданий и сооружений											
IV.		Приобретение и замена приборов и счетчиков											
V.		Оснащение рабочих мест											
VI.		Приобретение автотехники											
VII.		Приобретение и модернизация оргтехники											
VIII.		Охранная и пожарная сигнализация, видеонаблюдение на ПС											
IX.		Приобретение ОС по охране труда											
X.		Капитальный ремонт автотехники, приводящий к увеличению их стоимости								41 аварийных отключений, рост в 1,86 раза	104 аварийных отключений, рост в 2,5 раза	из них 55 в результате стих бедствий, 23 - повреждения сторонними лицами	Наблюдается повышение качества и надежности предоставляемых услуг
XI.		Всего 2021 год:					2,07	2,06	0,01	0,46			