Приложение 3
к Правилам утверждения инвестиционных программ (проектов) субъекта естественной монополии, их корректировки, а также проведения анализа информации об их исполнении

Информация субъекта естественной монополии об исполнении инвестиционной программы (проекта) за 2017 год

АО "Алатау Жарық Компаниясы"
(наименование субъекта)

передача и распределение электрической энергии
(вид деятельности)

№ п/п	Информация о плановых и фактических объемах предоставления регулируемых услуг (товаров, работ)						Отчет о прибылях и убытках*	Сумма инвестиционной программы (проекта)				Информация о фактических условиях и размерах финансирования инвестиционной программы (проекта), тыс. тенге				Информация о сопоставлении фактических показателей исполнения инвестиционной программы (проекта) с показателями, утвержденными в инвестиционной программе (проекте)*								Ратьяснение 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	Улучшение производственных показателей, объем передачи электроэнергии (тыс.кВтч)		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
1		Строительство "ПС 110/10/6 кВ № 14А "Турксиб"	шт.	КРУЭ 110кВ (ALSTOM) - 1 шт, КРУ-10 кВ в комплекте из 14 ячеек (КЭМОНТ) - 1 шт, РУОМ 480/10,5 с фильтром ФМЗО-500/11 в компл. - 2 шт, ТМ-630/10 кВ (КТЗ) - 2 шт, шкаф РЗиА трансформатора (ALSTOM) - 2 шт, шкаф РЗиА ВЛ-110 кВ (ALSTOM) - 3 шт, шкаф управления и автоматики (ALSTOM) - 1 шт, шкаф оперативного постоянного тока (Энергия) - 1 шт, шкаф АСКУЭ (ALSTOM) - 1 шт, шкаф ТМ и SKADA - 1 шт.	КРУЭ 110кВ (ALSTOM) - 1 шт, КРУ-10 кВ в комплекте из 14 ячеек (КЭМОНТ) - 1 шт, РУОМ 480/10,5 с фильтром ФМЗО-500/11 в компл. - 2 шт, ТМ-630/10 кВ (КТЗ) - 2 шт, шкаф РЗиА трансформатора (ALSTOM) - 2 шт, шкаф РЗиА ВЛ-110 кВ (ALSTOM) - 3 шт, шкаф управления и автоматики (ALSTOM) - 1 шт, шкаф оперативного постоянного тока (Энергия) - 1 шт, шкаф АСКУЭ (ALSTOM) - 1 шт, шкаф ТМ и SKADA - 1 шт.	2016-2017	в приложении к настоящему отчету	1,712,708	1,659,597	- 53,111	В связи с обоснованным уменьшением необходимости поставки оборудования и производства СМР заключено дополнительное соглашение № 5 от 27.12.2017 г. к договору №2006РБ002 от 12.08.2016г. об уменьшении суммы договора. Неосвоенная сумма является экономией	49,751			1,609,846	6,251,990	6,527,925								По сравнению с 2016 годом объемы передачи э/э увеличились на 4,41% или на 276 млн.кВтч.
2		Перевозка трансформаторов (2 шт) на ПС 110/10/6кВ "Турксиб"	СМР	Строительно-монтажные работы	Перевозка силовых трансформаторов ТДН 40 000/110У1 в количестве 2-шт. со склада АО "АЖК" на ПС №14А "Турксиб"	2017		14,424	14,424	-		14,424													
3		Пусконаладочные работы на ПС 110/10/6 кВ № 14А "Турксиб"	ПНР	Пуско-наладочные работы	Наладка шкафов РЗиА , телемеханики, оборудования КРУЭ-110 кВ, силовых трансформаторов 40 МВА	2017		22,181	22,181	0		22,181													
4		Перевод нагрузки ПС-220/110/10кВ №131А «Горный Гигант» на ПС-220/110/10кВ №160А «Ерменсай» по сетям 110кВ с последующим демонтажем ПС-131А	СМР	Строительно-монтажные работы	КРУЭ 110 кВ (на 4 яч); Шкафы РЗиА на №160А "Ерменсай", шкафы SCADA и ТУ; шкаф двухстороннего обслуживания 8MF 2400x900x800; средства связи, диспетчерского и технологического управления; система контроля проектируемых линии 110 кВ; ограничитель перенапряжения (ОПН). Произведена поставка и монтаж силового кабеля 110 кВ - 145 км	2016-2018		5,078,763	5,078,763	-		92,019			4,986,744												
5		Перевод существующих сетей 6 кВ ПС-22А, 50А, 54А, 100А на напряжение 10 кВ от ЛЭП-10 кВ ПС-150А "Алмалы" и от вновь построенных ПС "Медеу" и "Шымбулак"	СМР	Строительно-монтажные работы	Поставка шкафов ТМ УТМ-64М в количестве 12 комплектов	2016-2018		137,343	137,343	0		137,343													
6		Разработка ПСД Перевод сетей 6 кВ коммунально-бытовых потребителей на напряжение 10 кВ, Строительство ТП для разгрузки перегруженных ТП и РП, реконструкция существующих ТП и РП, КЛ и ВЛ с заменой проводов на СИП	ПСД	"Разработка ПСД "Замена ТП-5350 с реконструкцией существующих отходящих ЛЭП-6-0,4кВ"	Проектно-сметная документация разработана в полном объеме, получено заключение экспертизы №АС-0017/17 от 28.06.2017	2016-2017		18,214	16,593	- 1,621	Экономия по итогам закупочных процедур	16,593						66.6	66.0						Значительная часть основного и вспомогательного оборудования АО «АЖК» имеет срок службы свыше 30 лет, что сказывается на эффективности работы сетей. Созданное по проектам 50-60гг. прошлого века, оборудование сетей АО «АЖК» к настоящему времени состарилось не только физически, но и морально, степень износа составляла в 2015 году 67%. Значительный объем электрических сетей и оборудования требует замены и реконструкцию В ходе ежегодного проведения текущих и капитальных ремонтов, реконструкций, ввода новых энергетических объектов (строительство новых ПС, перевода сетей, замены силовых трансформаторов и т.д.) степень износа уменьшается и на 2016 год составила 66,6%.
				Корректировка ПСД "Перевод сетей 6 кВ на напряжение 10 кВ на ПС №6А и ПС №3А (ПС №168А)"	Проектно-сметная документация разработана в полном объеме, в настоящий момент заключен договор с ТОО "Алматы Сараптама" на проведение комплексной вневедомственной экспертизы	2017																			
				Корректировка ПСД Перевод существующих сетей 6 кВ ПС-22А, 50А, 54А, 100А на напряжение 10 кВ от ЛЭП-10 кВ ПС-150А "Алмалы" и от вновь построенных ПС "Медеу" и "Шымбулак"	Проектно-сметная документация разработана в части производства инженерно-геологических работ, выполнены топографические съемки по всем объектам проекта, выполнены обследования ТП 6 кВ, подлежащих реконструкции, выполнены обследования по трассам прохождения КЛ-6 кВ (общая протяженность более 140 км) и ВЛ-6 кВ (общая протяженность более 23 км). Завершение работ по корректировке ПСД с получением заключения экспертизы в 2018 году	2017-2018																	
				Корректировка проектно-сметной документации по переводу части нагрузок с существующей ПС №4А на вновь построенную ПС-110/10кВ "Алатау"	Проектно-сметная документация разработана в части закрытых подстанций и распределительных пунктов, воздушных линий электропередачи напряжением до 20 кВ, кабельных линий электропередач напряжением до 35 кВ, автомобильных дорог общего пользования. Завершение работ по корректировке ПСД с получением заключения экспертизы в 2018 году	2017-2018																	
			Экспертиза	Проведение комплексной вневедомственной экспертизы по Рабочему проекту "Замена ТП-5350 с реконструкцией существующих отходящих ЛЭП-6-0,4кВ"	Заключение экспертизы №АС-0017/17 от 28.06.2017	2017																			
				Проведение комплексной вневедомственной экспертизы по Рабочему проекту "Водоснабжение и канализация ПС 110/10кВ №3А "Новая"	Заключение экспертизы №АС-0003/17 от 01.03.2017	2017																			
				Проведение комплексной вневедомственной экспертизы по рабочему проекту "Реконструкция оборудования сетей 6 кВ от РП-42 и перевод сетей 6 кВ РП-42 на повышенное напряжение 10 кВ"	Заключение экспертизы №АС-0001/17 от 10.01.2017	2017																			
				Проведение комплексной вневедомственной экспертизы по Рабочему проекту "Перевод участка двухцепной ВЛ-110 кВ №179А и №180А в КЛ-110 кВ"	Заключение экспертизы №18-0190/17 от 16.10.2017	2017																			
				Проведение комплексной вневедомственной экспертизы на рабочий проект РП "Модернизация систем безопасности зданий и прилегающей к ним территорий (Манаса 24Б, Розыбакиева,6)"	Заключение экспертизы №АРЭ-0227/17 от 15.12.2017	2017																			
				Экспертиза проекта Реконструкция ПС 110/35/10кВ №58И "Таллгар"	Заключение экспертизы №01-0616/17 от 08.12.2017	2017																			
7		Перевод нагрузки с ПС№19А на вновь построенную ПС "Мамыр"	СМР	Строительно-монтажные работы	Поставка и монтаж шкафов ТМ УТМ-64М в количестве 5 комплектов.	2016-2019		91,573	91,573	- 0		91,573													В 2016 году фактические потери электроэнергии составляли 973,663 млн.кВт.час или 13,46% от отпуска электроэнергии в сеть 7 235 млн.кВт.час. В 2017 году фактические потери электроэнергии составляли 977,672 млн.кВт.час или 13,01% от отпуска электроэнергии в сеть 7 516 млн.кВт.час, снижение к 2016 году на 0,45%. Постоянное проведение мероприятий по снижению нормативных и предотвращению сверхнормативных потерь, реализация мероприятий инвестиционной программы а также своевременное проведение ремонтных работ привело к снижению фактических потерь электроэнергии в сети АО «АЖК».
8		Перевод части нагрузок с ПС-37А «Поршень» на ПС-151А «Раймбек»	км	КЛ-10 кВ ТП1800-ТП1172 - 0,21 км; КЛ-10 кВ ТП1212-ТП503 - 0,73 км; КЛ-10 кВ ТП110-ТП1212 - 0,16 км; КЛ-10 кВ ТП503-ТП1207 - 1,4 км.	КЛ-10 кВ ТП1800-ТП1172 - 0,21 км; КЛ-10 кВ ТП1212-ТП503 - 0,73 км; КЛ-10 кВ ТП110-ТП1212 - 0,16 км; КЛ-10 кВ ТП503-ТП1207 - 1,4 км.	2017-2018		195,289	195,289	- 0		195,289													
9		Перевод существующих сетей 6кВ на 10кВ от РП-41	км	КЛ-10 кВ ТП421-ТП8103 - 0,105 км; КЛ-10 кВ ТП8103-ТП1239 - 0,125 км; КЛ-10 кВ ТП1237-ТП1215 - 0,75 км; КЛ-10 кВ ТП1233-ТП1243 - 0,62 км.	КЛ-10 кВ ТП421-ТП8103 - 0,105 км; КЛ-10 кВ ТП8103-ТП1239 - 0,125 км; КЛ-10 кВ ТП1237-ТП1215 - 0,75 км; КЛ-10 кВ ТП1233-ТП1243 - 0,62 км.	2017-2018		326,387	327,969	1,582	В утвержденной инвестиционной программе на 2017 год предусмотрены затраты в размере 326 387 тыс.тенге, в том числе на реализацию проекта 312 597 тыс.тенге, на выплату капитализированных процентов 13 790 тыс.тенге. По факту заключенных контрактов с подрядчиками и предоставленных актов выполненных работ. капитализированные проценты сложились в размере 15 372 тыс.тенге. Превышение освоения связано с выплатой вознаграждения по заемным средствам.	132,807	15,372	179,790						13.46	13.01				
10		Перевод существующих сетей 6кВ на 10кВ по РЭС-1 в районе ПС-1А	км	КЛ-10 кВ ТП404-ТП1231 - 0,08 км, КЛ-10 кВ ТП2391-ТП1240 - 0,18 км., КЛ-10 кВ ТП1369-ТП1203 - 0,47 км., КЛ-10 кВ ТП1372-ТП1211 - 0,26 км, КЛ-10 кВ ТП1372-ТП110 - 0,48 км, КЛ-10 кВ ТП1211-ТП1206 - 0,75 км, КЛ-10 кВ ТП1239-ТП404 - 1,1 км, КЛ-10 кВ ТП405-ТП1243 - 0,54 км	Приобретены шкафы ТМ УТМ-64М-13 компл. Проложен кабель 10 кВ длиной 64 м. на участкеТП2391-ТП1240	2017-2018		152,751	146,585	- 6,166	Не полное освоение возникло в части выплаты вознаграждения по заемным средствам. В утвержденной инвестиционной программе на 2017 год предусмотрены затраты в размере 152 751 тыс.тенге, в том числе на реализацию проекта 141 869 тыс.тенге, на выплату капитализированных процентов 10 882 тыс.тенге. По факту заключенных контрактов с подрядчиками и предоставленных актов выполненных работ. капитализированные проценты сложились в размере 4 716 тыс.тенге.		4,716	141,869												
11		Перевод части нагрузок с существующих ПС-5А, ПС-17А и ПС-132А на вновь построенную ПС110/10 "Отрар"	СМР	Строительно-монтажные работы	Приобретены силовые кабели напряжением 10кВ в количестве 6,515 км и соединительные муфты в количестве 288 шт.	2017-2021		204,266	197,530	- 6,736	Не полное освоение возникло в части выплаты вознаграждения по заемным средствам. В утвержденной инвестиционной программе на 2017 год предусмотрены затраты в размере 204 266 тыс.тенге, в том числе на реализацию проекта 189 715 тыс.тенге, на выплату капитализированных процентов 14 551 тыс.тенге. По факту заключенных контрактов с подрядчиками и предоставленных актов выполненных работ. капитализированные проценты сложились в размере 7 815 тыс.тенге.		7,815	189,715												Реализация мероприятий инвестиционной программы а также своевременное проведение ремонтных работ, привело к снижению аварийности и отказам в работе. В 2017 году аварий и отказов 1 степени в электрических сетях АО "АЖК" не было. Произошло 1 204 отказ 2 степени по сравнению с 1 223 отказами в 2016 году (уменьшение на 1,58%) с аварийным недоотпуском электроэнергии 582,6 тыс.кВт.ч против 712,3 тыс.кВт.ч в 2016 году (уменьшение на 18,2%).
12		Реконструкция , новое строительство ВЛ-0,4кВ по РЭС-1, РЭС-4, РЭС-5, РЭС-7 с переводом на самонесущий изолированный провод. Строительство и реконструкция существующих ТП для разгрузки перегруженных ТП. Реконструкция не соответствующих эксплуатационным		РЭС-5	РЭС-5	2015-2019		2,784,780	2,968,009	183,229	В утвержденной инвестиционной программе на 2017 год предусмотрены затраты в размере 2 784 780 тыс.тенге, в том числе на реализацию проекта 2 775 347 тыс.тенге, на выплату капитализированных процентов 9 433 тыс.тенге. По факту заключенных контрактов с подрядчиками и предоставленных актов выполненных работ, капитализированные проценты сложились в размере 192 662 тыс.тенге. Превышение освоения связано с	520,205	2,324,826	122,978					1223	1204				
			шт	КТПБ-630кВА (КЭМОНТ) - 5 шт; КТПБ-400(КЭМОНТ) - 2 шт; КТПБ -160 (КЭМОНТ) - 2 шт;	КТПБ-630кВА (КЭМОНТ) - 5 шт; КТПБ-400(КЭМОНТ) - 2 шт; КТПБ -160 (КЭМОНТ) - 2 шт;																					
			км	ВЛ-0,4 кВ (АО "Казэнергокабель") - 13,87 км	ВЛ-0,4 кВ (АО "Казэнергокабель") - 13,87 км																					
				РЭС-7	РЭС-7																				
			км	ВЛ-0,4 кВ (АО "Казэнергокабель") -13,574 км;	ВЛ-0,4 кВ (АО "Казэнергокабель") -13,574 км;																					

№ п/п	Информация о плановых и фактических объемах предоставления регулируемых услуг (товаров, работ)						Отчет о прибылях и убытках*	Сумма инвестиционной программы (проекта)				Информация о фактических условиях и размерах финансирования инвестиционной программы (проекта), 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	Улучшение производственных показателей, объем передачи электроэнергии (тыс.кВтч)		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
		требованиям 11г-6-10/0,4кВ.	шт	РУ-0,4 кВ - 3 шт; КТПБ 400 кВА (КЭМОНТ) - 1 шт.	РУ-0,4 кВ - 3 шт; КТПБ 400 кВА (КЭМОНТ) - 1 шт.						изменением срока ввода объекта по реконструкции вл-0,4кВ по РЭС-5 в основные средства.														
13		СМР Развитие распределительных электрических сетей РЭС-5 для повышения надежности электроснабжения потребителей с разработкой ПСД	СМР	Строительно-монтажные работы	Выполнены следующие виды работ: - земляные работы, - восстановление асфальтного покрытия, - монтаж оборудования блочной подстанции-1шт, - монтаж трансформаторов-2шт, - монтаж шкафов РУ6-10 кВ-2шт. Работы полностью завершены , объект введен в эксплуатацию.	2015-2017		49,792	49,792	0		49,792														
14		Строительство производственного здания РЭС-3 с разработкой ПСД	ПСД	Проектно-сметная документация	Разработана проектно-сметная документация с получением положительного заключения экспертизы № АС-0022/17 от 25.07.2017г. В рамках СМР выполнены: земляные работы, монтаж фундамента, монтаж стен, монтаж кровли, внутренняя черновая отделка стен, устройство стяжки полов, отопление и вентиляция, электроснабжение здания, наружные сети электроснабжения, демонтажные работы, наружные сети связи, наружные сети водопровода и канализации, начато производство строительно-монтажных работ, осуществлен закуп основных средств для обустройства и технического оснащения производственного здания.	2016-2018		60,004	58,952	- 1,052	Экономия по итогам тендерных процедур	58,952														
			Экспертиза	Экспертиза проекта																					
			СМР	Строительно-монтажные работы																					
15		Реконструкция РП и ТП в зоне ПС 3А (168А) и ПС 6А (1 этап)	Комплект	Поставка и монтаж РУ-10кВ - 3 к-т; РУ-0,4кВ - 3 к-т; Шкаф ТМ УТМ-64М ЭСК 033.00.00-XX - 3 к-т; Система АСКУЭ, Шкаф ШУЭ-11-1Н-NT-08 - 3 к-т; Охранно-пожарная сигнализация - 3 к-т.	Поставка и монтаж РУ-10кВ - 3 к-т; РУ-0,4кВ - 3 к-т; Шкаф ТМ УТМ-64М ЭСК 033.00.00-XX - 3 к-т; Система АСКУЭ, Шкаф ШУЭ-11-1Н-NT-08 - 3 к-т; Охранно-пожарная сигнализация - 3 к-т.	2016-2018		998,733	998,732	- 1		998,732														
16		Реконструкция и замена ТП с переводом напряжения 6 кВ на 10 кВ в РЭС-5		Поставка и монтаж	Поставка и монтаж	2017-2018		621,038	621,038	- 0		621,038													
			к-т	КТПБ 250кВА - 1 к-т	КТПБ 250кВА - 1 к-т																				
			к-т	РУ-10кВ - 4 к-т	РУ-10кВ - 4 к-т																				
			к-т	РУ-0,4кВ - 2 к-т	РУ-0,4кВ - 2 к-т																				
			шт	Шкаф ТМ УТМ-64М - 4 шт	Шкаф ТМ УТМ-64М - 4 шт																				
			шт	Шкаф ШУЭ-11-1Н-NT-08 - 4 шт	Шкаф ШУЭ-11-1Н-NT-08 - 4 шт																				
			к-т	КТПБ 400кВА - 3 к-т	КТПБ 400кВА - 3 к-т																				
			к-т	РУ-0,4кВ - 2 к-т	РУ-0,4кВ - 2 к-т																				
17	Приказом Агентства РК по регулированию естественных монополий от 24 января 2005 года № 16-ОД АО "АЖК" включено в республиканский раздел Государственного регистра субъектов естественных монополии по предоставлению услуг передачи и распределения электрической энергии. Радиус обслуживания АО "АЖК" территориально простирается от берегов озера Балхаш до границ с Китаем. Площадь территории обслуживания - 102 382 кв/км	Создание (построение) системы АСКУЭ	шт	Строительно-монтажные работы	Поставка и монтаж следующего оборудования: Однофазные счетчики - 9 676 шт.; ШУЭН в комплектации с однофазным ПУ-13 164 шт; Трехфазные счетчики - 15 шт; ШУЭН в комплектации с трехфазным ПУ-1 785 шт; УСПД для одно трансформаторной ТП-53 шт; УСПД для двух трансформаторной ТП-27 шт.	2016-2019		1,809,057	1,809,057	- 0		218,399	1,590,657													
18		Расширение и развитие программно-технического комплекса (SCADA) диспетчерского центра ЦДС ОДУ с автоматизацией оперативного управления РЭСов УЭСО АО "АЖК"			Разработана проектно-сметная документация, приобретено и смонтировано следующее оборудование: серверный шкаф в составе (сервер основной, сервер резервный, GPS синхронизатор, маршрутизаторы и контроллер)-6 шт. Рабочие станции -12 шт., система записи переговоров-6 шт., рабочее место АСУРЭО-6 шт., кондиционеры-6 шт, система гарантированного питания -6 шт.	2017		-	660,244	660,244	Данный проект был реализован в соответствии с пунктом 4-1) статьи 7 и пунктом 5-2) статьи 6 Закона РК «О естественных монополиях», за счет экономии затрат по статье тарифной сметы "Технические потери"		660,244												
19		Перевод части нагрузок с существующей ПСN4 на вновь построенную ПС 110/10-10 кВ «Алатау»	СМР	Строительно-монтажные работы	Приобретены шкафы ТМ УТМ-64М-144 шт. и программное обеспечение ATI-SCADA T4/W5/HBS/PS3/WEB	2016-2020		2,112,065	2,157,010	44,945	В утвержденной Инвестиционной программой затраты на реализацию проекта составляют 2 112 065 тыс.тенге, в том числе 1 961 606 тыс.тенге на реализацию проекта по переводу нагрузок с существующей ПСN4 на вновь построенную ПС 110/10-10 кВ «Алатау», и за счет заемных средств		195,403	1,961,606												
20		Установка переходных трансформаторов в помещениях реакторных камер ЗРУ-6 кВ на ПС 110/10.6 кВ №3А «Новая»	СМР	Строительно-монтажные работы	Выполнены работы: облицовка фасада здания ЗРУ-6 кВ плиткой из керамогранита для создания единого комплекса с фасадом здания ПС 110/10 кВ №168А "Есентай" (3А "Новая") и зданий жилого комплекса, замена мягкой кровли здания ЗРУ-6 кВ на кровлю из профлиста с устройством водоотвода, внутренняя отделка помещений ЗРУ 6 кВ, устройство наружного ограждения территории прилегающей к зданию ЗРУ-6 кВ, устройство отмостки здания ЗРУ-6 кВ благоустройство территории с укладкой асфальта, приобретение реакторов дугогасящих типа РЗДПОМ-315/6-У1 с системой автоматического управления и сухим трансформатором нулевой последовательности ТСЗЛ-400/6 в количестве 2-х компл.	2017-2018		172,794	172,794	- 0		172,794														
21		Строительство полупроходного канала для перевода части нагрузок с существующей ПС № 5 и ПС № 17 на вновь построенную ПС 110/10 «Отрар»	СМР	Строительно-монтажные работы	Выполнены работы: снос деревьев, прокладка трубопровода через ул. Гоголя методом прокола, устройство стен и перекрытие полупроходного канала от ПС №163А "Отрар" до ул.Гоголя, укладка трубных блоков на участках полупроходного канала.	2017-2018		2,997	2,997	- 0		2,997														
22		Реконструкция ВЛ-110 кВ №102А, 105А, 109А, 120АН с заменой на композитный провод и заход-выходом ВЛ-110 кВ №120АН на ПС-220 кВ "Бесагаш"	СМР	Строительно-монтажные работы	Выполнены следующие работы: Поставка провода высокотемпературного композитного АССС Copenhagen 230 ТУ 3510-003-699 48 333-2013-56,7 км. Поставка и монтаж кабеля ПвПУ2г 1х1000/120-64/110-7,58 км, соединительных муфт для кабеля с пластмассовой изоляцией напряжением 110кВ-21 шт, волоконно-оптического кабеля самонесущего ОВ ОКБнг(А)-HF-0,22-12П(15кН)-2,86 км. Восстановление асфальтного покрытия. Приобретение и монтаж шкафов ступенчатых защит и АУВ ВЛ-110 кВ W13G, тип Ш260006.514 06.510 06.536-1 шт, шкафов ПРМ Л-110 кВ 120АН, тип ШН 2415.18-1шт, шкафов распределения и зажимов постоянного тока ДС-2 (5 ключей)-2 шт, шкафов распределения и зажимов постоянного тока ДС-4 (10 ключей)-2 шт, шкафов распределения и зажимов постоянного тока ДС-2 (12 ключей)-1 шт, шкафов распределения цепей трансформаторов напряжения ШНУ 1-61А-73-1 шт, шкафов распределения цепей трансформаторов напряжения ШНУ 1-63-73-4 шт, шкафов трансформаторов напряжения VT-1 шт.	2017-2018		1,411,436	1,411,436	- 0		1,411,436														
23		Пуско-наладочные работы по реконструкции ВЛ-110 кВ №102А, 105А, 109А, 120АН с заменой на композитный провод и заход-выходом ВЛ-110 кВ №120АН на ПС-220 кВ "Бесагаш"	ПНР	Пуско-наладочные работы	Произведена наладка шкафов РЗиА на ПС №166А "Бесагаш" и ПС №16И "НЯЦ"	2017-2018		8,750	8,750	-		8,750													
24		Реконструкция оборудования сетей 6кВ РП-42 и перевод сетей 6кВ РП-42 на повышенное напряжение 10кВ	СМР	Строительно-монтажные работы	Приобретены шкафы ТМ УТМ-64М – 1шт., шкафы КСО АП(ЗН-600) – 12 комп., силовой кабель 10 кВ марки АХАЛ-ТТРК012 кВ 3х95/35 – 735 м., соединительные муфты – 1 шт.; концевые муфты – 23 шт.	2017-2019		183,247	183,247	0		183,247														
25		Разработка и внедрение электронной системы "Получение технических условий"	Электронная система	Электронная система	Работы по Договору полностью завершены, в эксплуатацию введено следующее оборудование: шкаф серверный Ship 601S. 8042.100 154 series-1шт; Вентиляторная панель с термостатом SHIP 7004021 12T-1шт; Сетевой фильтр SHIP 700508102-1шт; Программное обеспечение "SmartBilling" Модуль Технические условия"-1шт; Сервер HP Enterprise DL 380 Gen9 K8P42A - 1шт., компьютер персональный (в комплекте с монитором) - 22 шт, сканер протяжной - 20 шт, МФУ - 6 шт., принтер лазерный - 2 шт.	2017		41,855	41,793	- 62	В рамках внедрения электронной системы по выдаче технических условий, для обеспечения бесперебойной работы системы, приобретались персональные компьютеры, протяжные сканеры, МФУ и принтеры во все РЭС города и области. Неосвоенная сумма является экономией по итогам закупочных процедур по приобретению оргтехники	41,793													-
26		Строительство сетей водоснабжения и канализации для обеспечения противопожарной безопасности и хозяйственно-питьевых нужд ПС-110/10-10 кВ №3А "Новая"	км	Сети водопровода -0,07 км, сети канализации - 0,01 км.	Работы по договору полностью завершены, объект принят в эксплуатацию, в 2017 году выполнены следующие виды работ: проложены сети водопровода - 0,07 км и сети канализации - 0,01 км.	2017		4,569	4,569	-		4,569													
27		Строительно-монтажные работы по установке автоматических систем компенсации емкостных токов на 4-х ПС АО «АЖК» с разработкой ПСД	Комплект	РЗДПОМ с ФМЗО компл. САНК-6 - 10 компл.	Выполнена поставка РЗДПОМ с ФМЗО компл. САНК-6 - 10 компл.	2016-2018		265,394	265,394	-		265,394													
28		Монтаж сетей теплоснабжения учебно-производственного здания полигона АО "АЖК"	шт.	Электрокотел отопления БМЗ - 1 шт.	Работы по договоруполностью завершены, введены в эксплуатацию водонагреватель в количестве 1шт, баки расширительные - 1 шт, насосы центробежные с электродвигателем - 1шт, блок котла BB20 FE - 1комплект, радиаторы отопления алюминиевые - 65 секций.	2017		8,460	7,740	- 720	Экономия по итогам тендерных процедур	7,740													
29		Выплата компенсации землепользователю Нурсеитовой по трассе КЛ-220 кВ "Кенсай-Ерменсай"	га	Земельный участок площадью 0,06 га.	Земельный участок площадью 0,06 га.	2017		12,002	12,002	-		12,002													
		Итого по г.Алматы						**18,500,868**	**19,321,399**	**820,532**	**-**	**5,329,817**	**4,799,033**	**2,595,958**	**6,596,590**										

№ п/п	Информация о плановых и фактических объемах предоставления регулируемых услуг (товаров, работ)						Отчет о прибылях и убытках*	Сумма инвестиционной программы (проекта)				Информация о фактических условиях и размерах финансирования инвестиционной программы (проекта), тыс. тенге				Информация о сопоставлении фактических показателей исполнения инвестиционной программы (проекта) с показателями, утвержденными в инвестиционной программе (проекте)*								Ратьяснение 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	Улучшение производственных показателей, объем передачи электроэнергии (тыс.кВтч)		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
30		Реконструкция электрических сетей 10-6/0,4 кВ по Алматинской области с заменой проводов на СИП	СМР	Строительно-монтажные работы	В 2017 году выполнено: - поставка СИП; - монтаж ВЛ-0,4 кВ (АО "Казэнергокабель") - 55,58 км; - монтаж трансформаторов - 3шт; - монтаж щита ЩО-70 - 5 шт; - монтаж щитов шкафного исполнения - 19шт.	2016-2019		294,344	297,297	2,953	Освоение сложилось по факту поставки материалов	294,344	2,953														
31		Реконструкция ПС-110/35/10кВ №58И "Талгар"	шт.	Трансформатор ТДТН 40 000/110 У1 (Китай) - 2 шт. БМЗ серии КРУ-БМ с ОПУ в комплекте с ячейками КРУ-10 кВ -30 шт., шкаф РЗиА -5 шт., ШОПТ,ЩСН. (КЭМОНТ) - 1 шт., БМЗ серии КРУ-БМ в комплекте с ячейками КРУ-35 кВ -8 шт. (КЭМОНТ) - 1 шт., РУОМ 480/10,5 с фильтром ФМЗО-500/11 - 2 шт., ТМ-250/10 кВ АО "КТЗ" - 2 шт., выключатель элегазовый CL312 (ALSTOM) - 3 шт., разъединитель 110 кВ с 1 ЗН S2DA2T (ALSTOM) - 6 шт., разъединитель 110 кВ с 23Н S2DA2T (ALSTOM) - 4 шт., трансформатор тока 110 кВ OSKF 123 (ALSTOM) - 12 шт., Трансформатор напряжения 110 кВ OTEF123 (ALSTOM) - 6 шт., дизель-генератор (СТП) (Power Engineering Expert) - 1 шт., РР/Л связь компл на 2 маршты (ABB) - 2 шт., оборудование ВЧ связи (компл.) (ABB) - 2 шт.	Выполнены работы по разрытию котлована для устройства фундамента радиобашни, монтаж метало-конструкций радиобашни, заземление радиомачты, устройство ВЧ связи	2014-2018		25,261	25,261	-		25,261	-														
32		Реконструкция существующих РП-10кВ №1,2,3,7 Талгарского РЭС	СМР	Строительно-монтажные работы	Работы полностью завершены, объект введен в эксплуатацию, в 2017 году выполнены следующие виды работ: монтаж оборудования, демонтаж шкафов КРУ, ячеек КСО, монтаж шкафов УТМ-64-4шт, монтаж оборудования охранно-пожарной сигнализации и контроля	2016-2017		18,331	18,331	0		18,331	-														
33		Строительство нового РП-10кВ Талгарского РЭС"	СМР	Строительно-монтажные работы	Работы полностью завершены, объект введен в эксплуатацию, в 2017 году выполнены следующие виды работ: приобретение и монтаж КТПБ 2х250 кВА-1 компл, монтаж КСО-1 шт, телекоммуникационного шкафа-1 шт, кабеля -0,0153 км, асфальтобетонное покрытие, земляные работы, ванос существующей ВЛ 10 кВ, перезаводка 0,4 кВ на 10 кВ.	2016-2017		149,682	149,682	0		149,682															
34		Строительство ЛЭП -10 кВ и ТП 10/0,4 кВ для подключения новых потребителей с разработкой ПСД	ПСД	Разработка проектно-сметной документации	Заключение экспертизы № АС-0040/17 от 24.10.2017г.	2015-2017		3,606	3,622	17	Стоимость работ сложилась по итогам разработки проектно-сметной документации согласно полученного заключения экспертизы № АС-0040/17 от 24.10.2017г.	3,622	-														
			Экспертиза	Прохождение экспертизы проекта																					
35		Развитие распределительных сетей 10кВ в Карасайском районе с разработкой ПСД	СМР	Строительно-монтажные работы	Прокладка КЛ 10 кВ - 0,359 км	2016-2017		6,921	6,921	-		6,921	-												
		Итого по Алматинской области:						**498,144**	**501,114**	**2,970**	**-**	**498,161**	**2,953**	**-**	**-**										
36		Приобретение основных средств и нематериальных активов	шт.	Электросчетчики-17 шт., высоковольтное оборудование свыше 1000 В-15 шт., аккумуляторные батареи-452 шт., средства связи-159 шт., газопламенное оборудование-3 шт., насосное, вентиляционное оборудование, электродвигатели-13 шт., приборы КИПиА-107 шт., средства защиты прочие-2 шт., инструменты-58 шт., электроизмерительные приборы-24 шт., трансформаторы тока-2 шт., прочие товары-33 шт.	Электросчетчики-17 шт., Высоковольтное оборудование свыше 1000 В-15 шт., Аккумуляторные батареи-449 шт., Средства связи-159 шт., Газопламенное оборудование-3 шт., Насосное, вентиляционное оборудование, электродвигатели-13 шт., Приборы КИПиА-99 шт., Средства защиты прочие-2 шт., Инструменты-58 шт., Электроизмерительные приборы-24 шт., Трансформаторы тока-1 шт., Мебель-48 шт., Бытовые приборы-17 шт., Прочие товары-29 шт., Оргтехника-13 шт., Автотраспорт-6 шт.	2017		272,077	332,671	60,595	Пере освоение возникло за счет приобретения основных средств за счет экономии по статьям затрат тарифной сметы "Технические потери" и "Изготовление идентификационных документов по земельным участкам", в соответствии с пунктом 4-1) статьи 7 и пунктом 5-2) статьи 6 Закона РК «О естественных монополиях», а также за счет доходов от иных видов деятельности		332,671													
37		Капитальный ремонт распределительных сетей и оборудования			Ремонт воздушных (ВЛ) и кабельных линий (КЛ): ВЛ-0,4 кВ–36,796 км; ВЛ-6-10 кВ–48,185 км; КЛ-0,4 кВ–2,015 км; КЛ-35кВ-8,8 км. Аккумулятор аккумуляторная батарея Ratter RT 12200(12V20Ah) 32 шт., Блок питания - 63 шт., Блок реле для телемеханики 10 шт., Ввод высоковольтный 110кВ для выключателей МКП-110кВ, ГТВЦ15-110/2000 УХЛ1 (ИВЕЮ 686351.013) 12 шт., Видеокарта PCI-E 128bit, 1 Gb, поддержка DirectX 12, VGA, DVI, HDMI 6 шт., Выключатель вакуумный - 18 комплектов., Выключатель вакуумный -7 шт., Выключатель нагрузки - 64 шт. Выключатель нагрузки автогазовый - 19 компл., Заградитель высокочастотный - 7 шт., Инвертор автомобильный преобразователь напряжения - 5 шт., Источник бесперебойного питания - 3шт., Кабельные каналы ж/бетонные -80 шт., Конвертор интерфейса - 15 шт., Конденсатор связи - 5 шт., Кондиционер напольный кондиционер - 1 шт., Контроллер солнечного заряда S- 1 шт., Корпус -12 шт., Мачта трубостойка для монтажа антенны-20 шт., Микропроцессорное реле максимального тока серии PCS0ABPM - 10 шт., Ограничитель перенапряжения - 204 шт., Плата материнская - 20 шт., Преобразователь полностью совместим с USB v1.1 RS-232/422/485 15 шт., Прибор для измерения показателей качества и учета электрической энергии PM130 PLUS 18 шт., Процессор многоядерный - 18 шт., Реклоузер 10кВ РВА/TEL 2 шт., Реле защиты PC83-A2.0 8 шт., Сервер Server HP/DL380 Gen9 intel Xeon E5-2620v4 2,10GHz/32 Gb 3 шт., Сетевая карта 100/1000mb LAN 10шт., Стабилизатор напряжения бустер VB45K-3P-003 1 шт., Трансформатор напряжения 16 шт., Устройство защиты - 126 шт.	2017		-	734,934	734,934	Данные затраты на капитальный ремонт электрических сетей и оборудования были предусмотрены в утвержденном тарифе 2017 г. в текущих расходах на ремонт. В 2017 г. фактические затраты по статье "Ремонт" составили 2 725 млн. тенге. В целях рационального и корректного учета затрат, часть затрат в размере 734,934 млн.тенге были пересмотрены как расходы подлежащие капитализации, согласно Международным стандартам финансовой отчетности (IAS 16). Источником финансирования является прибыль, заложенная в тарифе.		734,934													
		ВСЕГО:						**19,271,088**	**20,890,119**	**1,619,031**		**5,827,978**	**5,869,592**	**2,595,958**	**6,596,590**										

*Данные показатели в рамках Инвестиционной программы не утверждаются