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 2018 год
АО "Алатау Жарык Компаниясы" (наименование субъекта)
передача и распределение электрической энергии (вид деятельности)

№ п/п	Наименование регулируемых услуг (товаров, работ) и обслуживаемая территория	Наименование мероприятий	Единица измерений	Количество в натуральных показателях: план	Количество в натуральных показателях: факт	Период предоставления услуги в рамках инвестиционной программы (проекта)	Отчет о прибылях и убытках*	Сумма инвестиционной программы (проекта): План	Факт	отклонение	причины отклонения	собственные средства: Амортизация	собственные средства: Прибыль	заемные	Бюджетные средства	Информация о сопоставлении фактических показателей исполнения инвестиционной программы (проекта) с показателями, утвержденными в инвестиционной программе (проекте)*: Улучшение производственных показателей, объем передачи электроэнергии (тыс.кВтч): факт прошлого года	факт текущего года	Снижение износа (физического) основных фондов (активов), %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта): факт прошлого года	факт текущего года	Снижение потерь, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта): план	факт	Снижение аварийности, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта): факт прошлого года	факт текущего года	Описание причин отклонения достигнутых фактических показателей от показателей в утвержденной инвестиционной программе	Оценка повышения качества и надежности предоставляемых регулируемых услуг (товаров, работ)
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		Перевод нагрузки ПС-220/110/10кВ №131А «Горный Гигант» на ПС-220/110/10кВ №160А «Ерменсай» по сетям 110кВ с последующим демонтажем ПС-131А	км	Провод композитный АССС CasaBlanka - 18,716 км	Провод композитный АССС CasaBlanka - 18,716 км	2016-2019		528,949	136,558	-392,391	В процессе производства работ подрядной организацией сорван календарный план в части строительных и монтажных работ: кабельных заходов в ВОЛС от КРУЭ-110 кВ на ПС Ерменсай до опоры №1 ЛЭП-110 кВ №№148А,153А, приобретение и монтаж ограничителя перенапряжения 110 кВ, вскрытие и восстановление асфальтобетонных покрытий 1 350 м2, приобретение и монтаж втычных концевых муфт в количестве 12 шт.монтажные работы по прокладке кабеля ВОЛС в количестве 28,310 км, реконструкция ВЛ 220 кВ на напряжение 110 кВ с заменой провода АС на провод с композитным сердечником АССС CasaBlanka от опоры №2 до опоры 21 мультиплексора FOX 615-1шт, синхронизатора Telecom GNSS Clock Equipped -1шт. Так как для реконструкции ВЛ-220 кВ с заменой провода на провод с композитным сердечником и для монтажа концевых муфт на опорах №1 и №21 требуется отключение ВЛ-220 кВ с погашением ПС 131А "Горный Гигант", данный вид работ был приостановлен до завершения работ по переводу нагрузок с ПС №131А на ПС №160А "Ерменсай". В свою очередь, работы по переводу нагрузок были выполнены в ноябре-декабре 2018 года, тогда как графиком производства работ были предусмотрены в 2017 году. Учитывая,что в зимний период отключение ВЛ №148А для замены провода на участке от опоры №1 до опоры №21 не представляется возможным по режимам до окончания ОЗП 2018 года.				136,558	6,527,925	6,795,970									По сравнению с 2017 годом объемы передачи э/э в 2018 году увеличились на 4,1% или на 268 млн.кВтч.
			компл	Комплектное распределительное устройство SDN8-5 с элегазовой изоляцией - 1 компл.	Комплектное распределительное устройство SDN8-5 с элегазовой изоляцией - 1 компл.																				
			компл	Трансформатор напряжения, напряжение 110кВ - 2 компл.	Трансформатор напряжения, напряжение 110кВ - 2 компл.																				
			км	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена АПвПу 1х400/95мм2- 10 кВ - 3,09 км	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена АПвПу 1х400/95мм2- 10 кВ - 3,09 км																				
			компл	Мультиплексор FOX 615 - 3 компл.	Мультиплексор FOX 615 - 3 компл.																				
			компл	Шкаф СМиУ SICAM PAS в комплекте с АРМ дежурного персонала и измерительными преобразователями - 1компл.	Шкаф СМиУ SICAM PAS в комплекте с АРМ дежурного персонала и измерительными преобразователями - 1компл.																				
			компл	Шкаф СМВКС ПТС-1000 с оборудованием системы температурного мониторинга высоковольтных кабельных сетей - 1 компл.	Шкаф СМВКС ПТС-1000 с оборудованием системы температурного мониторинга высоковольтных кабельных сетей - 1 компл.																				
			км	Кабель одножильный силовой с медной герметизированной жилой ПВПуЗг - 110,981 км	Кабель одножильный силовой с медной герметизированной жилой ПВПуЗг - 110,981 км																				
2		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"	км	Строительно-монтажные работы	Провод СИП 0,4 кВ - 21,42 км	2016-2020		356,893	356,893			356,893													
			компл.		РУ-10 кВ в БМЗ из 30 камер КСО2-10 - 1 компл.																				
			шт		Пульт контроля и управления охранно-пожарный - 1 шт																				
			шт		Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный - 1 шт																				
			шт		Видеокамера с ИК подсветкой - 2 шт																				
			шт		Видеорегистратор 4-х канальный - 2 шт																				
			компл		Шкаф ТМ УТМ-64М - 1 компл																				
3		Разработка и корректировка ПСД Реконструкция сетей 110-35-10-6/0.4 кВ, а также 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 "Модернизация установленного электротехнического оборудования РП,ТП и внедрение системы телемеханики в РЭС-1,2,5 ОДЕ АО "АЖК"		2018		56,246	6,215	-50,031	При утвержденной сумме инвестиций в размере 49 138 тыс.тенге освоение не было в связи с поздним проведением тендера. Неисполнение утвержденных показателей составляет 893 тыс.тенге. Неполное освоение в связи с поздним проведением комплексной инведомственной экспертизы. Проектной организацией нарушены сроки предоставления скорректированной проектно-сметной документации для прохождения комплексной инведомственной экспертизы.	6,215													
			экспертиза	Проведение комплексной инведомственной экспертизы по рабочему проекту "Перевод сетей 6 кВ на напряжение 10 кВ на ПС №6А и ПС №3А (ПС №168А) 1-й этап корректировка"		2018																			
			экспертиза	Проведение комплексной инведомственной экспертизы по рабочему проекту "Перевод сетей 6 кВ на напряжение 10 кВ на ПС №6А и ПС №3А (ПС №168А) 2-й этап. Корректировка"	Заключение экспертизы №АС-0010/18 от 18.04.2018 года	2018																			
			экспертиза	Проведение комплексной инведомственной экспертизы по рабочему проекту "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"	Заключение экспертизы №АС-0020/18 от 13.07.2018 года	2018																			
			экспертиза	Проведение комплексной инведомственной экспертизы по Рабочему проекту "Реконструкция подстанции 220/110/10 кВ №7А "АХБК" в г.Алматы. Корректировка	Заключение экспертизы №АС-0118/18 от 23.07.2018 года	2018																			
4		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"	ПСД	Корректировка проектно-сметной документации	Скорректирована проектно-сметная документация с получением положительного заключения экспертизы № АС-0020/18 от 13.07.2018г.	2018		893	893	0		893													
5		Разработка проектно-сметной документации по переводу части нагрузок с существующей ПС №4А на вновь построенную ПС-110/10кВ "Алатау"	ПСД	Разработка проектно-сметной документации		2018-2019		8,825		-8,825	При утвержденной сумме инвестиций в размере 8 825 тыс.тенге освоения не было в связи с поздним проведением тендера							14.67	13.01						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. В 2018 году фактические потери электроэнергии составляли 1 018,24 млн.кВт.час или 13,01% от отпуска электроэнергии в сеть 7 825,01 млн.кВт.час. 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».
6		Перевод нагрузки с ПС№19А на вновь построенную ПС "Мамыр"	км	Строительно-монтажные работы	Кабель АСБ-10 кВ - 7,532 км	2016-2020		42,483	42,483			42,483													
7		Перевод части нагрузок с ПС-37А «Поршень» на ПС-151А «Райымбек»	км	Кабели силовые NA2XS(F)2Y - 11,42 км	Кабели силовые NA2XS(F)2Y - 1,904 км	2017-2018		413,295	413,295	0		413,295													
			шт	Трансформатор масляный трехфазный - 12 шт	Трансформатор масляный трехфазный - 12 шт																				
			шт	Камера серии КСО 366 - 1 шт	Камера серии КСО 366 - 1 шт																				
			компл	РП на существующей ПС-37А - 1 компл	РП на существующей ПС-37А - 1 компл																				
			км	Кабели на напряжение 6 кВ - 0,55 км																					
			компл	Шкаф ТМ УТМ-64М - 12 компл	Шкаф ТМ УТМ-64М - 12 компл																				
			км	Кабель АСБ 10 кВ - 0,25 км	Кабель АСБ 10 кВ - 0,10 км																				
8		Перевод существующих сетей 6кВ на 10кВ от РП-41	компл	РП-41, в составе: РУ-10кВ из 18 камер КСО2-10 - 1 компл	РП-41, в составе: РУ-10кВ из 18 камер КСО2-10 - 1 компл	2017-2018		358,502	357,459	-1,043	Неполное освоение возникло в части выплаты вознаграждения по заемным средствам. В утвержденной инвестиционной программе на 2018 год предусмотрены затраты в размере 358 502 тыс.тенге, в том числе на реализацию проекта 286 704 тыс.тенге, на выплату капитализированных процентов 71 798 тыс.тенге. По факту заключенных контрактов с подрядчиками и предоставленных актов выполненных работ, капитализированные проценты сложились в размере 70 755 тыс.тенге.				70,755	286,704										
			км	Кабели силовые NA2XS(F)2Y - 9,09 км	Кабель силовой 10 кВ АПвПУ - 3,029 км																				
			км	Кабель АСБ 10 кВ - 3,5 км	Кабель АСБ 10 кВ - 1,66 км																				
			шт	Трансформатор масляный трехфазный - 30 шт	Трансформатор масляный трехфазный - 30 шт																				
			шт	Камера серии КСО 366 - 1 шт	Камера серии КСО 366 - 1 шт																				
			компл	Шкаф ТМ УТМ-64М - 26 компл	Шкаф ТМ УТМ-64М - 26 компл																				
			шт	Многофункциональный измерительный преобразователь ЭНИП-2 - 71 шт	Многофункциональный измерительный преобразователь ЭНИП-2 - 71 шт																				
9		Перевод существующих сетей 6кВ на 10кВ по РЭС-1 в районе ПС-1А	компл	Шкаф ТМ УТМ-64М - 21 компл	Шкаф ТМ УТМ-64М - 21 компл	2017-2018		377,502	375,033	-2,468	В процессе выполнения строительно-монтажных работ выявлены следующие причины по изменению суммы договора: 1. изоляторы опорные ИО-10 по смете предусмотрено 126 шт. фактически было установлено 114 шт. так как ранее на 4 трансформаторах были установлены кондиционные изоляторы 10 кВ, не требующие замены; 2. патроны токоограничивающие - проектом предусмотрено 66 патронов по смете ошибочно было предусмотрено 126 шт. 3. -муфты кабельные - 2 шт и кабель АСБ-10кВ 3х120 - 28 км - данные материалы были предусмотрены для ТП 1235, 1216 и 404, однако до начала реализации данного проекта на этих ТП ранее была произведена замена кабеля и муфт на новые, в связи с чем необходимость в них отпала, -блок фундаментный типа ФБС-9-3-6Т - 4 шт - в процессе выполнения работ обнаружено, что демонтаж части фундаментного основания во внутренней части КТПН влечет повреждение существующих отходящих КЛ-10 кВ и КЛ-0,4кВ. Принято решение части фундаментного основания не демонтировать вследствие чего использовано 2 блока вместо 6, в связи с чем образовалась экономия и заключено дополнительные соглашения об уменьшении суммы Договоров. В утвержденной инвестиционной программе на 2018 год предусмотрены затраты в размере 377 502 тыс.тенге, в том числе на реализацию проекта 329 472 тыс.тенге, на выплату капитализированных процентов 46 474 тыс.тенге. Капитализированные проценты сложились в размере 45 561 тыс.тенге.				45,561	329,472										
			км	Кабель АСБ 10 кВ - 5,98 км	Кабель АСБ 10 кВ - 5,96 км																				
			км	Кабели силовые NA2XS(F)2Y - 7,74 км	Кабели силовые NA2XS(F)2Y - 2,787 км																				
			км	Кабели силовые АПвПУ2г нг(В)HF-1х630/120-10 - 0,62 км																					
			шт	Камера серии КСО 366 - 1 шт	Камера серии КСО 366 - 1 шт																				
			шт		Трансформатор масляный трехфазный - 21 шт																				
			компл		КТПГ 630-10/0,4 кВ - 1 компл																				
10	АО "АЖК" является региональной электросетевой компанией на юге Республики Казахстан по передаче и распределению электрической энергии, эксплуатации электрических сетей и подстанций. Приказом Агентства РК по регулированию естественных монополий от 24 января 2005 года № 16-ОД АО "АЖК" включено в республиканский раздел Государственного реестра субъектов естественных монополии по предоставлению услуг передачи и распределения электрической энергии. Радиус обслуживания	Перевод части нагрузок с существующих ПС-5А, ПС-17А и ПС-132А на вновь построенную ПС110/10 "Отрар"	компл	Шкаф ТМ УТМ-64М - 90 компл	Шкаф ТМ УТМ-64М - 70 компл	2017-2020	в приложении к настоящему отчету	1,453,818	1,445,425	-8,393	Неполное освоение возникло в части выплаты вознаграждения по заемным средствам. В утвержденной инвестиционной программе на 2018 год предусмотрены затраты в размере 1 453 818 тыс.тенге, в том числе на реализацию проекта 1 389 466 тыс.тенге, на выплату капитализированных процентов 64 353 тыс.тенге. По факту заключенных контрактов с подрядчиками и предоставленных актов выполненных работ, капитализированные проценты сложились в размере 55 959 тыс.тенге.				55,959	1,389,466										
11		Реконструкция РП и ТП в зоне ПС 3А (168А) и ПС 6А (1 этап)	компл	Шкаф ТМ УТМ-64М - 49 компл	Шкаф ТМ УТМ-64М - 49 компл	2016-2018		1,127,384	1,127,384	1		1,127,384													
12		Реконструкция и замена ТП с переводом напряжения 6 кВ на 10 кВ в РЭС-5	компл	Шкаф ТМ УТМ-64М - 15 компл	Шкаф ТМ УТМ-64М - 15 компл	2017-2018		338,387	338,387	0		338,387													
			компл	Силовое оборудование - 2 компл	Силовое оборудование - 2 компл																				
13		Реконструкция оборудования сетей 6кВ РП-42 и перевод сетей 6кВ РП-42 на повышенное напряжение 10кВ	компл	Шкаф ТМ - 42 компл	Шкаф ТМ - 43 компл	2017-2019		527,395	527,395	0		527,395													
14		Перевод части нагрузок с существующей ПС№4 на вновь построенную ПС 110/10-10 кВ «Алатау»	компл	Шкаф серверный - 2 компл	Шкаф серверный - 2 компл	2016-2018		192,646	294,258	101,612	В утвержденной Инвестиционной программой затраты на реализацию проекта составляют 192 646 тыс.тенге, в том числе на реализацию проекта 121 959 тыс.тенге, на выплату капитализированных процентов 70 687 тыс.тенге. По факту заключенных контрактов с подрядчиками и предоставленных актов выполненных работ, капитализированные проценты сложились в размере 172 299 тыс.тенге. Превышение освоения связано с изменением срока ввода объекта по переводу части нагрузок с существующей ПС№4 на вновь построенную ПС 110/10-10 кВ «Алатау» в основные средства.				172,299	121,959										
			шт	Программное обеспечение ATI-SCADA T4/W5/HBS/PS3/WEB - 2 шт	Программное обеспечение ATI-SCADA T4/W5/HBS/PS3/WEB - 2 шт																				
			компл	АРМ диспетчер - 2 компл	АРМ диспетчер - 2 компл																				
			компл	Шкаф ТМ УТМ-64М - 146 компл	Шкаф ТМ УТМ-64М - 146 компл																				
15		Строительство полупроходного канала для перевода части нагрузок с существующей ПС № 5 и ПС № 17 на вновь построенную ПС 110/10 «Отрар»	км	Полупроходной канал - 0,4 км	Полупроходной канал - 0,4 км	2017-2018		40,722	39,436	-1,286	Работы выполнены в полном объеме. В процессе реализации проекта были внесены изменения в проектные решения. В связи со стесненными условиями пересогласованы углы трасс полупроходного канала, что привело к экономии. Имеются письма от Подрядчика о необходимости пересмотра проектных решении и от авторского надзора о согласовании изменении в проекте. Заключены Дополнительные соглашения об уменьшения сумм Договоров.	39,436													

№ п/п	Наименование регулируемых услуг (товаров, работ) и обслуживаемая территория	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)*								Анализ причин отклонения достигнутых фактических показателей от показателей утвержденной инвестиционной программы (проекта)	Оценка повышения качества и надежности предоставляемых регулируемых услуг (товаров, работ)
		Наименование мероприятий	Единица измерений	Количество в натуральных показателях			План	Факт	отклонение	причины отклонения	собственные средства		заемные	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		
16	АО "АЖК" территориально простирается от берегов озера Балхаш до границ с Китаем. Площадь территории обслуживания - 102 382 кв/км	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 требованиям ТП-6-10/0,4кВ.	км	Строительно-монтажные работы	СИП 0,4 кВ - 55,16 км	2015-2020	667,659	667,231	-427	Неполное освоение возникло в части выплаты вознаграждения по земным средствам. В утвержденной инвестиционной программе на 2018 год предусмотрены затраты в размере 667 659 тыс.тенге, в том числе на реализацию проекта 627 900 тыс.тенге, на выплату капитализированных процентов 39 759 тыс.тенге. По факту заключенных контрактов с подрядчиками и предоставленных актов выполненных работ. Выплата капитализированные проценты по проекту Реконструкция ВЛ-0,4кВ по РЭС-5 сложились в размере 39 332 тыс.тенге.	667,231													
			компл		Шкаф ТМ УТМ-64М - 23 компл																			
17		Строительство производственной базы РЭС-3 АО "АЖК" со сносом существующего нежилого помещения	здание	Здание РЭС-3 - 1 здание	Здание РЭС-3 - 1 здание	2017-2018	47,818	47,818	0		47,818													
			компл	Система видеонаблюдения - 1 компл	Система видеонаблюдения - 1 компл																			
			компл	IP АТС (цифровая мини АТС) - 1 компл	IP АТС (цифровая мини АТС) - 1 компл																			
			компл	Система автоматической пожарной сигнализации - 1 компл	Система автоматической пожарной сигнализации - 1 компл																			
			км	КЛ 0,4 кВ - 0,249 км	КЛ 0,4 кВ - 0,249 км																			
			шт	Трансформатор ТМ - 1 шт	Трансформатор ТМ - 1 шт																			
			шт	Комплектное распределительное устройство 0,4кВ - 1 шт	Комплектное распределительное устройство 0,4кВ - 1 шт																			
18		Модернизация системы диспетчерского управления ОДС города и РЭС-3 с внедрением SCADA	шт	Программное обеспечение ATI-SCADA T4/W5/HBS/PS3/WEB для РЭС-3 - 1 шт	Программное обеспечение ATI-SCADA T4/W5/HBS/PS3/WEB для РЭС-3 - 1 шт	2018	490,156	490,156	0		490,156													
			шт	Программное обеспечение ATI-SCADA T4/W5/HBS/PS3/WEB для ЦД - 1 шт	Программное обеспечение ATI-SCADA T4/W5/HBS/PS3/WEB для ЦД - 1 шт																			
			шт	Шкаф серверный 2 шт в составеШкаф напольный серверный 2000x600x600мм в сборе; сервер в корпусе Tower-2шт.; монитор 17; KVM-переключатель; коммутатор 16 портов 10/100/1000 Mbps; роутер 4G/LTE с БП; многофункциональный контроллер	Шкаф серверный 2 шт в составеШкаф напольный серверный 2000x600x600мм в сборе; сервер в корпусе Tower-2шт.; монитор 17; KVM-переключатель; коммутатор 16 портов 10/100/1000 Mbps; роутер 4G/LTE с БП; многофункциональный контроллер																		
19		Создание (построение) АСКУЭ	шт	АРМ диспетчера - 4 шт	АРМ диспетчера - 4 шт	2016-2019	2,184,216	2,183,022	-1,194.32	По проекту заключены договора: - №2016/0114С от 07.06.2016 г. с ТОО "Корпорация Сайман" (закуп приборов учета); - №2016/0113С от 07.06.2016 г. с ТОО "Крыстал+ММС" (установка и монтаж приборов учета). Срок реализации работ по договорам 2016-2018гг. В процессе реализации проекта образовалась экономия.	635,305	1,547,717												
			шт	ПУ у потребителей - 42438 шт	ПУ у потребителей - 44238 шт																			
			шт	УСПД у потребителей - 107 шт	УСПД у потребителей - 107 шт																			
			шт	Лицензий на ПО АСКУЭ и их конфигурация - 77184 шт	Лицензий на ПО АСКУЭ и их конфигурация - 77184 шт																			
			шт	ПУ на ПС - 227 шт	ПУ на ПС - 227 шт																			
			шт	ПУ на РП - 453 шт	ПУ на РП - 435 шт																			
			шт	Разветвитель интерфейса на ПС - 247 шт	Разветвитель интерфейса на ПС - 247 шт																			
			шт	Разветвитель интерфейса на РП - 409 шт	Разветвитель интерфейса на РП - 409 шт																			
			шт	УСПД на ПС - 10 шт	УСПД на ПС - 10 шт																			
			шт	УСПД на РП - 34 шт	УСПД на РП - 29 шт																			
			шт	Преобразователи на РП - 428 шт	Преобразователи на РП - 375 шт																			
20		Установка переходных трансформаторов в помещениях реакторных камер ЗРУ-6 кВ на ПС 110/10/6 кВ №3А «Новая»	компл	Реактор дугогасящий типа РЗДПОМ-315/6-У1 с системой автоматического управления РКМ-101 и сухим трансформатором нулевой последовательности ТСЗЛ-400/6 - 2 компл	Реактор дугогасящий типа РЗДПОМ-315/6-У1 с системой автоматического управления РКМ-101 и сухим трансформатором нулевой последовательности ТСЗЛ-400/6 - 2 компл	2017-2018	183,275	144,887	-38,388	В связи с временным размещением стационарного бетонного насоса на территории ПС №168 "Есентай" ТОО "Есентай строй", а связи со стесненными условиями площадки строительства МЖК "Престиж" смонтированное подрядчиком сетчатое ограждение вокруг ПС было демонтировано и соответственно не было смонтировано предусмотренное ПСД охранно-периметровая сигнализация, в связи с чем было принято решение об исключении объема работ по монтажу периметровой охранной сигнализации до завершения строительства ЖК. По восстановлению ограждения имеется гарантийное письмо ТОО "Есентай Строй". Работы по монтажу периметровой охранной сигнализации будут выполнены хоз способом после завершения строительства ЖК Престиж. Заключены дополнительные соглашения об уменьшении сумм договоров.	144,887													
			шт	Разъединитель РВО10/630УХЛ2 с приводом ПР-11А - 2 шт	Разъединитель РВО10/630УХЛ2 с приводом ПР-11А - 2 шт																			
21		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"	км	Строительно-монтажные работы	Провод высокотемпературный композитный АССС - 82,095 км	2017-2020	1,231,787	1,231,787	0		1,231,787													
22		Строительно-монтажные работы по установке автоматических систем компенсации емкостных токов на 4-х ПС АО «АЖК» с разработкой ПСД	компл	Строительно-монтажные работы по установке автоматических систем компенсации емкостных токов на 4-х ПС АО «АЖК» с разработкой ПСД - 10 компл	Реактор заземляющий дугогасящий - 10 компл	2016-2018	104,861	84,566	-20,295	Общая стоимость работ в соответствии с заключенным договором составляет 470 000 тыс.тенге, договор №2016/0248С от 13.09.2016г. Эксплуатационными подразделениями для не допущения аварийных ситуаций принято решение о дальнейшем (резервном) использовании имеющихся УДР на 4-х ПС, в связи с чем новые УДР установлены на ранее существующих металлоконструкциях, соответственно новые опоры под оборудование не монтировались и были исключены из объемов работ. Заключены дополнительные соглашения об уменьшении сумм договоров.	84,566													
			компл	Реактор заземляющий дугогасящий - 10 компл																				
		Итого по г.Алматы					**10,733,711**	**10,310,582**	**-423,129**		**6,154,130**	**1,892,293**	**2,127,601**	**136,558**										
23		Реконструкция электрических сетей 10-6/0,4 кВ по Алматинской области с заменой проводов на СИП	компл	Строительно-монтажные работы	Реконструкция ТП - 8 компл	2016-2020	612,350	612,350	0		612,350													
			компл		КТПН - 7 компл																			
			км		Провод СИП 0,4 кВ - 26 км																			
24		Реконструкция ПС-110/35/10кВ №58И "Талгар"	СМР	Строительно-монтажные работы	Благоустройство и озеленение территории ПС	2014-2018	18,989	18,989	0		18,989													
		Итого по Алматинской области:					**631,340**	**631,340**	**0**		**631,340**		**-**	**-**										
25		Приобретение основных средств и нематериальных активов	компл. Шт. м^2 набор	оргтехника - 52 шт, 29 компл, мебель - 280 шт, электросчетчики - 82 шт, средства связи - 41 шт, высоковольтное оборудование свыше 1000В - 1 шт, 1 компл, приборы КИПиА - 246 шт, 1 компл, инструменты - 39 набора, 15 шт, электроизмерительные приборы - 16 шт, трансформатор тока - 135 шт, нематериальные активы - 87 шт, 1 компл, комплектующие материалы к оргтехнике - 4 шт, бытовые приборы - 33 шт, насосное, вентиляционное оборудование, электродвигатели и з/ч к ним - 4 шт, автотехника и спецмеханизмы - 4 шт, прочие товары - 12 метр квадратный, 26 шт, аккумуляторные батареи - 311 шт.	оргтехника - 201 шт, мебель - 279 шт, средства связи - 76 шт, высоковольтное оборудование свыше 1000 В - 32 шт, 1 компл, приборы КИПиА - 240 шт, 2 компл, инструменты - 54 шт, электроизмерительные приборы - 16 шт, трансформаторы тока - 136 шт, нематериальные активы - 10 шт, 1 компл, Комплектующие материалы к оргтехнике - 42 шт, бытовые приборы - 35 шт, насосное, вентиляционное оборудование, электродвигатели - 4 шт, автотехника и спецмеханизмы - 14 шт, прочие товары - 27 шт, 12м2, аккумуляторные батареи - 300 шт, электросчетчики - 82 шт, газопламенное оборудование - 3 шт, реле - 76 шт, мебель - 10 шт, Устройство прокола и резки кабеля гидравлический - 1 шт, Оборудование учебно-лабораторное - 9шт	2018	340,077	816,761	476,684	Увеличение фактического показателя от планового по приобретению основных средств связано с приобретением основных средств за счет экономии по статье «Технические потери» и «Ремонт», в соответствии с пунктом 1-3) статья 26 Закона РК «О естественных монополиях». В 2018 году, в рамках реализации инвестиционной программы, за счет экономии по статье «Технические потери» были приобретены основные средства на общую сумму 440 056 тыс.тенге, за счет экономии по статье «Услуги по организации балансирования производства-потребления электрической энергии» приобретены мебель и бытовая техника для укомплектования ЦДП ПДС ОДУ на общую сумму 112,3 тыс.тенге. За счет экономии по статье «Ремонт» закуплен программно-аппаратный комплекс Microsoft на сумму 20 470 тыс.тенге. С учетом рекомендации по заключению аудиторов, "Комплект лабораторного оборудования...." учтен в инвестиционном бюджете как основные средства в соответствии с МСФО. Также, в соответствии с МСФО устройство прокола и резки кабеля гидравлический учтено в инвестиционном бюджете как основные средства.		816,761											
26		Капитальный ремонт распределительных сетей и оборудования	ремонт компл. Шт	Ремонт воздушных (ВЛ) и кабельных линий (КЛ): ВЛ-0,4 кВ–21 ремонт; ВЛ-6-10 кВ–10 ремонт; КЛ-0,4 кВ–8 ремонт; КЛ-6 кВ - 5 ремонт, КЛ-35кВ–2 ремонт, Ремонт оборудования ПС-220/10/10 кВ Ил.РЭС УЭСО - 1 ремонт, Ремонтные работы по выносу из зон подтопления КЛ- 10кВ ф.53-147 ПС-147-РП-193, ф.54-147 ПС-147-РП-193, ф.80-147 ПС-147-РП-132, ф.57-147 ПС-147-РП-132 УРСГ - 1 ремонт, Ремонт железнодорожного тупика № 443 - 1 ремонт, Работы по ремонту оборудования ТП- 5694 РЭС-5 УРСГ - 1 ремонт, Ввод высоковольтный - 7 шт, Выключатель вакуумный - 45 компл, Выключатель вакуумный - 10 шт, Выключатель нагрузки - 55 шт, 17 компл, Ограничитель перенапряжений - 15 шт, Трансформатор напряжения - 5 шт, Трансформатор силовой - 2 шт, Аккумуляторная батарея- 102 шт, latр - 1 шт, Прибор для измерения показателей качества и учета электрической энергии - 16 шт, Устройство защиты и автоматики по току и напряжению - 35 шт, Заградитель высокочастотный - 4 шт, Маршрутизатор - 2 шт, Коммуникационный контроллер - 2 шт, Конденсатор связи - 4 шт, модем - 23 шт, Модуль ввода/вывода - 10 шт, Плата для мультиплексора - 7 шт, Радиомодуль - 2 шт, Источник бесперебойного питания - 10 шт, Термосигнализатор - 21 шт, Амперметр - 64 шт, Вольтметр - 7 шт, Микропроцессорное реле- 10 шт, Реле защиты - 78 шт, Выключатель масляный - 1 шт, Трансформатор напряжения - 1 шт, Трансформатор тока - 214 шт, Трансформатор силовой - 2 шт, Модуль управления - 1 шт,	Ремонт воздушных (ВЛ) и кабельных линий (КЛ): ВЛ-0,4 кВ–21 ремонт; ВЛ-6-10 кВ–12 ремонт; КЛ-0,4 кВ–8 ремонт; КЛ-6 кВ - 5 ремонт, КЛ-35кВ–2 ремонт, Ремонт оборудования ПС-220/10/10 кВ Ил.РЭС УЭСО - 1 ремонт, Ремонтные работы по выносу из зон подтопления КЛ- 10кВ ф.53-147 ПС-147-РП-193, ф.54-147 ПС-147-РП-193, ф.80-147 ПС-147-РП-132, ф.57-147 ПС-147-РП-132 УРСГ - 1 ремонт, Ремонт железнодорожного тупика № 443 - 1 ремонт, Работы по ремонту оборудования ТП- 5694 РЭС-5 УРСГ - 1 ремонт, Ввод высоковольтный - 7 шт, Выключатель вакуумный - 52 компл, Выключатель вакуумный - 3 шт, Выключатель нагрузки - 59 шт, 17 компл, Ограничитель перенапряжений - 15 шт, Трансформатор напряжения - 5 шт, Трансформатор силовой - 2 шт, Аккумуляторная батарея- 102 шт, latр - 1 шт, Прибор для измерения показателей качества и учета электрической энергии - 16 шт, Устройство защиты и автоматики по току и напряжению - 0 шт, Заградитель высокочастотный - 4 шт, Маршрутизатор - 2 шт, Коммуникационный контроллер - 2 шт, Конденсатор связи - 4 шт, модем - 17 шт, Модуль ввода/вывода - 10 шт, Плата для мультиплексора - 7 шт, Радиомодуль - 2 шт, Источник бесперебойного питания - 10 шт, Термосигнализатор - 21 шт, Амперметр - 64 шт, Вольтметр - 7 шт, Микропроцессорное реле- 10 шт, Реле защиты - 78 шт, Выключатель масляный - 1 шт, Трансформатор напряжения - 1 шт, Трансформатор тока - 214 шт, Трансформатор силовой - 2 шт, Модуль управления - 0 шт,	2018	861,239	840,746	-20,493	По работам отклонения составляет **1 009 960** тенге, что является экономией с процедуры закупа работ. По приобретению ТМЦ и оборудованию отклонение составляет **19 483 327,35** тенге: 1.Устройство защиты и автоматики по току и напряжению 35 шт. на сумму 14 875 000 договор заключен, не освоение, в связи с поздней поставкой на склад в феврале 2019 года; 2. Дополнительно приобретено оборудование не вошедшее в корректировку ТС: Выключатель нагрузки с заземляющими ножами (инж. расколов.), ВНР-10/400 1 шт. на сумму 337 855 тенге, выключатель нагрузки ВНР-10/630-10уУ3 3 шт. на сумму 1 226 325 тенге, в связи с необходимостью доукомплектации установленной ячейки КСО ТТП-5013; 3. Блок управления TER CM 162(220-2) для вакуумного выключателя ВВ/ТЕЛ-10 до 2000А не закуплен на сумму 328 060,37 тенге, не состоялся тендер. 4.Модем УПСТМ 0,2 (в корпусе) 6 шт. не закуплен на сумму 1 165 200 тенге, не состоялся тендер. 5. На сумму 3 115 066,98 тенге возникла экономия с закупа ТМЦ.		840,746											
		ВСЕГО:					**12,566,367**	**12,599,428**	**33,061**		**6,785,469**	**3,549,799**	**2,127,601**	**136,558**										