

**Информация субъекта естественной монополии об исполнении инвестиционной программы на 2018 год
АО "Казахстанская компания по управлению электрическими сетями" "KEGOC"**

вид деятельности: оказание системных услуг по: 1) передаче электрической энергии; 2) технической диспетчеризации отпуска в сеть и потребления электрической энергии; 3) организации балансирования производства-потребления электрической энергии
Инвестиционная программа утверждена совместным приказом Комитета по регулированию естественных монополий, защите конкуренции и прав потребителей Министерства национальной экономики Республики Казахстан № 302-ОД от 11 декабря 2017 года и
Министерства энергетики Республики Казахстан № 467 от 22 декабря 2017 года

№ п/п	Информация о плановых и фактических объемах предоставляемых регулируемых услуг (товаров, работ)					Отчет о прибылях и убытках	Сумма инвестиционной программы (проекта)				
	Наименование регулируемых услуг (товаров, работ) и обслуживаемая территория	Наименование мероприятий	Единица измерения	Количество в натуральных показателях			Период представления услуги в рамках инвестиционной программы	План	Факт	Отклонение	Причины отклонения
				План	Факт						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1) передача электрической энергии		млн.кВтч	43 612,423	43 338,655	2018	Прилагается отчет согласно приложению 3 приказа Министра финансов РК от 27 февраля 2015 года №143 "Об утверждении перечня и форм годовой финансовой отчетности для публикации организациями публичного интереса (кроме финансовых организаций)"	55 344 451	42 291 153	-13 053 299	76,4%
	2) техническая диспетчеризация отпуска в сеть и потребления электрической энергии			90 292,418	97 645,818						
	3) организация балансирования производства-потребления электрической энергии			172 015,098	183 357,789						
Инвестиционная программа на 2018 год											
		В С Е Г О на 2018 год + дополнительные мероприятия	шт	1 673	2 833			55 344 451,373	42 291 152,685	-13 053 298,688	
1		Всего по крупным инвестиционным проектам	шт	4	5			46 648 253,651	30 549 647,037	-16 098 606,614	
1.1		Проект "Строительство ВЛ 500 кВ Шульбинская ГЭС - Актогай - Талдыкорган - Алма"	шт	1	1			13 336 055,295	24 283 851,155	10 947 795,860	
1.2		Проект "Строительство ВЛ 500 ЮКГРЭС-Жамбыл"	шт	1	0			26 633 695,375	0,000	-26 633 695,375	
1.3		Проект "Реконструкция ВЛ 220-500 кВ в филиалах МЭС" (Реабилитация НЭС)	шт	1	1			5 398 157,276	47 600,000	-5 350 557,276	
1.4		Проект "Выдача мощности Балхашской ТЭС"	шт	1	0			1 280 345,705	0,000	-1 280 345,705	
1.5		Проект "Модернизация НЭС" II этап	шт	0	1			0,000	1 247 755,280	1 247 755,280	
1.6		Проект "Усиление связи Павлодарского энергоузла с ЕЭС Казахстана"	шт	0	1			0,000	4 935 428,677	4 935 428,677	
1.7		Проект "Усиление электрической сети Западной зоны ЕЭС Казахстана"	шт		1				35 011,925	35 011,925	
1.8		Локальные и пилотные проекты	шт	0	4				2 994 777,944	2 994 777,944	
2		Затраты на поддержание текущего уровня производства	шт	1 669	2 823			8 696 197,722	8 712 539,104	16 341,382	
2.1		Прочие объекты	шт	123	157			7 721 867,967	6 981 820,221	-740 047,746	
2.1.1		Реконструкция подстанций	шт	59	62			6 496 935,455	5 501 326,867	-995 608,588	
2.1.2		Реконструкция линий	шт	2	6			60 000,000	181 209,324	121 209,324	
2.1.3		Телекоммуникационная система, связь и информационные системы	шт	35	33			850 784,008	986 944,305	136 160,297	
2.1.4		Проектно-изыскательские работы	шт	27	56			314 148,504	312 339,725	-1 808,778	
2.2		Приобретение оборудования, не требующего монтажа	шт	1 546	2 666			974 329,755	1 730 718,883	756 389,128	
2.2.1		Транспортные средства и спецтехника	шт	20	19			542 250,231	662 778,879	120 528,648	
2.2.2		Приборы диагностики	шт	34	38			103 272,338	180 006,452	76 734,114	
2.2.3		Приборы РЗА	шт	8	8			17 619,260	30 993,581	13 374,321	
2.2.4		Коммуникационное оборудование и СДТУ	шт	252	287			16 051,774	54 506,404	38 454,630	
2.2.5		Компьютерная и цифровая техника	шт	830	712			220 808,484	644 726,447	423 917,963	
2.2.6		Прочие	шт	105	280			45 001,534	77 888,910	32 887,376	
2.2.7		Пожарное оборудование и инвентарь	шт	108	148			2 800,211	4 413,771	1 613,560	
2.2.8		Средства по охране труда	шт	189	1 174			26 525,923	75 404,440	48 878,518	
3		Строительство детского сада на 240 мест в г. Астана	шт		1			0,000	34 188,600	34 188,600	
		Утвержденные мероприятия на 2018 год с учетом перенесенных с 2017 года		1 673	849			55 344 451,373	30 594 483,041	-24 749 968,332	
1		Всего по крупным инвестиционным проектам	шт	4	2			46 648 253,651	24 331 451,155	-22 316 802,496	
1.1		Проект "Строительство ВЛ 500 кВ Шульбинская ГЭС - Актогай - Талдыкорган - Алма"	шт	1	1			13 336 055,295	24 283 851,155	10 947 795,860	Проект реализуется в рамках государственной программы "Нұрлы жол"
1.1.1		Строительство ВЛ 500 кВ Шульбинская ГЭС - Актогай - Талдыкорган - Алма	шт	1	1			13 241 580,586	24 259 931,319	11 018 350,733	Согласно доп. соглашению №25-ДС-1324 от 29.12.2017 к договору №25-Д-35 от 31.01.2014 с ТОО "Промстрой-Энерго"

№ п/п	Информация о плановых и фактических объемах предоставляемых регулируемых услуг (товаров, работ)					Отчет о прибылях и убытках	Сумма инвестиционной программы (проекта)				
	Наименование регулируемых услуг (товаров, работ) и обслуживаемая территория	Наименование мероприятий	Единица измерения	Количество в натуральных показателях			Период представления услуги в рамках инвестиционной программы	План	Факт	Отклонение	Причины отклонения
				План	Факт						
1.1.2		Технический надзор	шт	1	1		94 474,709	23 919,837	-70 554,872	Согласно договорам №25-Д-1313 от 31.12.2014г., №25-Д-1313 от 31.12.2014г. №25-Д-21 от 23.01.2015г с ТОО "Тараз-Технопроект", №25-Д-1162 от 12.12.2014г., №25-Д-1163 от 12.12.2014г., №25-Д-321 от 21.04.2015г. с ТОО "Дирекция Строящихся Предприятий "Стройинтеграция", №25-Д-250 от 03.04.2015г. с ТОО "Инжиниринговая компания "Лидер"	
1.2		Проект "Строительство ВЛ 500 ЮКГРЭС-Жамбыл"	шт	1	0		26 633 695,375	0,000	-26 633 695,375	В соответствии с письмом №14-05/35303 от 10.01.2019г. Министерства энергетики реализация проекта приостановлена до определения дальнейших действий акционеров по реализации проекта "Строительства Балхашской ТЭС"	
1.2.1		Строительство ВЛ-500 кВ "ЮКГРЭС-Жамбыл" расширение ПС 500кВ ЮКГРЭС и Жамбыл	шт	1	0		15 765 037,838	0,000	-15 765 037,838		
1.2.2		Технический надзор	шт	1	0		100 699,125	0,000	-100 699,125		
1.3		Проект "Реконструкция ВЛ 220-500 кВ в филиалах МЭС" (Реабилитация НЭС)	шт	1	1		5 398 157,276	47 600,000	-5 350 557,276	ТЭО проекта «Реконструкция ВЛ 220-500 кВ филиалов АО «KEGOC» Актюбинские МЭС, Сарбайские МЭС и Западные МЭС» разработано и получено заключение РГП «Госэкспертиза» от 21.05.2018 № 04-0076/18. Для дальнейшей реализации проекта получено одобрение Правления АО «KEGOC» от 10.10.2018г. и разрешение на заключение ЕРС-контракта АО «Самрук-Казына» представлено письмом №05-1-08-05-1/7461 от 06.12.2018г.	
1.3.1		Орская - Кемпирсай	км	59,4	0		614 176,480	0,000	-614 176,480		
1.3.2		Уральская - Степная	км	12,82	0		429 834,707	0,000	-429 834,707		
1.3.3		Правобережная - Индер	км	143,8	0		2 202 226,951	0,000	-2 202 226,951		
1.3.4		Кумурын (г) - Койбагар (г)	км	42,24	0		734 207,661	0,000	-734 207,661		
1.3.5		ЕГПП - Шалгышы (г)	км	54,4	0		967 025,439	0,000	-967 025,439		
2		Затраты на поддержание текущего уровня производства	шт	1 669	847		8 696 197,722	6 263 031,886	-2 433 165,836		
2.1		Прочие объекты	шт	123	81		7 721 867,967	5 229 924,556	-2 491 943,411		
2.1.1		Реконструкция подстанций	шт	59	41		6 496 935,455	4 608 383,408	-1 888 552,047		
2.1.1.1		Замена воздушных выключателей 500 кВ на элегазовые выключатели в ячейках № 2, 3, 4, 5, 6, 8 с установкой разъединителей, трансформаторов тока на ПС 500 кВ Аврора в филиале Акмолинские МЭС	шт	1	1		163 443,805	1 095 486,752	932 042,947	Согласно заключенным договорам на СМР с ТОО "ЭнергоПромстройсервис" от 08.12.2017г. №01-25-Д-1157., авторского надзора от 10.01.2018г. №38Д., технического надзора от 21.05.2018г. №343-Д.	
2.1.1.2		Реконструкция шести ячеек 220 кВ с установкой дополнительных разъединителей I, II СШ 220 кВ на ПС 1150 кВ Кокшетауская в филиале Акмолинские МЭС	шт	1	1		256 000,000	389 404,526	133 404,526	Согласно заключенным договорам на СМР с ТОО "Карэлектроспецстрой" от 15.11.2017г. №01-25-Д-1017, авторского надзора от 12.03.2018г. №38Д., технического надзора от 21.05.2018г. №342-Д.	
2.1.1.3		Строительство здания химлаборатории на Петропавловских ТЭС в филиале Акмолинские МЭС	шт	1	1		47 430,506	55 775,429	8 344,923	Согласно заключенным договорам на СМР с ТОО "Торгтехника" от 15.03.2018г. №272-Д, авторского надзора ТОО "Проектэнергострой НС" от 28.05.2018г. №355-Д, технического надзора ТОО "Азия Серт" от 18.06.2018г. №382-Д.	
2.1.1.4		Строительство теплотрассы и водопровода Центральной базы на Петропавловских ТЭС в филиале Акмолинские МЭС	шт	1	1		40 000,000	36 219,138	-3 780,862	Согласно заключенным договорам на СМР с ТОО СК "Казстройконтакт" от 04.05.2018г. №330-Д, авторского надзора ТОО "Проектэнергострой НС" от 28.05.2018г. №356-Д, технического надзора ТОО "Азия Серт" от 18.06.2018г. №381-Д. Работа завершена.	
2.1.1.5		Замена высоковольтного оборудования на ПС 500 кВ Степная в филиале Актюбинские МЭС	шт	1	0		559 501,638	0,000	-559 501,638	Согласно заключенному договору №25-Д-212 от 26.03.15г, подрядная организация ТОО"Тесла", работы выполнены в период 2015-2016гг, инвестиции освоены, объект введен в эксплуатацию по акту приемки объекта в эксплуатацию от 30.12.2016г.	
2.1.1.6		Замена высоковольтного оборудования на ПС 220 кВ Правобережная	шт	1	1		365 374,113	211 205,166	-154 168,947	Согласно заключенным договорам: №16-Д-612 от 05.07.17г. (ОПН 220кВ) с ТОО «ASM Group», №16-Д-640 от 13.07.17г.(ТТ 110кВ с 4 обмотками) с ТОО «Производственная фирма «Электросервис», №16-Д-642 от 13.07.17г.(ТТ 110кВ с 6 обмотками) с ТОО «Производственная фирма «Электросервис», №16-Д-641 от 13.07.17г. (ТТ 220кВ) с ТОО «Производственная фирма «Электросервис», №01-16-Д-920 от 01.11.2017г (ТН 220кВ, ТН 110 кВ) с ТОО «Усть-Каменогорский конденсаторный завод», №01-16-Д-1230 от 22.12.2017г.(Разъедин. с 1з.н. 110кВ) с ТОО «Производственная фирма «Электросервис», №01-16-Д-1231 от 22.12.2017г (Разъед. с 2з.н. 110кВ) с ТОО «Производственная фирма «Электросервис», №01-16-Д-1232 от 22.12.2017г (Разъед с 2 з.н.110кВ килевой) ТОО «Производственная фирма «Электросервис», №01-16-Д-1233 от 22.12.2017г (Разъедин с 2 з.н. 220кВ) ТОО «Производственная фирма «Электросервис».	

№ п/п	Информация о плановых и фактических объемах предоставляемых регулируемых услуг (товаров, работ)					Отчет о прибылях и убытках	Сумма инвестиционной программы (проекта)				
	Наименование регулируемых услуг (товаров, работ) и обслуживаемая территория	Наименование мероприятий	Единица измерения	Количество в натуральных показателях			Период представления услуги в рамках инвестиционной программы	План	Факт	Отклонение	Причины отклонения
				План	Факт						
2.1.1.7	Реконструкция ОРУ 500, 220 кВ с заменой разъединителей, ТТ, ТН, КС, ВЧЗ на ПС 500 кВ Алматы	шт	1	1		650 000,000	302 077,981	-347 922,019	I. Реконструкция ОРУ 500 кВ: Согласно заключенным договорам: СМР - ТОО "Актау-ЭВИК" №01-25-Д-227 от 29.03.2018; Авторский надзор - ТОО "Тяжпромэлектропроект" №186/18-27 от 16.05.2018. Технический надзор - ТОО "YEREN" №353/18-27 от 13.08.2018. II. Реконструкция ОРУ 220 кВ: Согласно заключенным договорам: СМР - ПФ "Энергопромсервис" № 01-25-Д-225 от 29.03.2018; Авторский надзор - ТОО "Тяжпромэлектропроект" № 186/18-27 от 16.05.2018; Технический надзор ТОО "YEREN" №352/18-27 от 13.08.2018. Остаток суммы будет освоен в 2019 году.		
2.1.1.8	Реконструкция ОРУ 500, 220 кВ с заменой разъединителей, ТТ, КС, ВЧЗ, ЩСН и ЩПТ на ПС 500 кВ ЮКГРЭС	шт	1	1		300 000,000	8 198,379	-291 801,621	По этому объекту в период с сентября 2018г. по апрель 2019г.,из-за с невозможности вывода оборудования из-за режимов ЕЭС РК, АО «KEGOC» не предоставил на ОРУ 500, 220кВ ПС500кВ «ЮКГРЭС» места работ подрядчику ТОО «ЛАН». Заключены договора: СМР -ТОО Фирма "Лан" № 01-25Д-281 от 17.04.2018; Авторский надзор-ТОО "Казахский институт технического развития" №293/18-27 от 28.06.2018г.; Технический надзор - ТОО "YEREN" № 351/18-27 от 13.08.2018г. Остаток суммы будет освоен в 2019 году.		
2.1.1.9	Реконструкция ячеек ОРУ 220 кВ на ПС 500 кВ Усть-Каменогорская с заменой оборудования 220 кВ в филиале Восточные МЭС	шт	1	1		330 000,000	3 808,159	-326 191,841	По этому объекту в период с сентября 2018г. по апрель 2019г.,из-за с невозможности вывода оборудования из-за режимов ЕЭС РК, АО «KEGOC» не предоставил на ОРУ 220кВ ПС500кВ «Усть-Каменогорская» места работ подрядчику ТОО «ЛАН», заключившему с АО «KEGOC» договор от 30.07.2018г. № 01-25-Д-640 для проведения демонтажных и строительно-монтажных работ. Остаток суммы будет освоен в 2019 году.		
2.1.1.10	Реконструкция ячеек с заменой конденсаторов связи на ПС 220 кВ № 14 в филиале Восточные МЭС	шт	1	1		17 634,000	13 723,815	-3 910,185	Согласно заключенным договорам на СМР №Д/06-16-201/Д-26-582 от 15.06.2017 с АО "Энергоинформ", технический надзор №Д/06-16-228 от 02.07.2018 с ТОО "Инжиниринговая компания "Лидер", авторский надзор №Д/06-16-178 от 04.06.2018 с ТОО "Тяжпромэлектропроект". Работа завершена.		
2.1.1.11	Реконструкция ячеек с заменой конденсаторов связи на ПС 220 кВ ТМК в филиале Восточные МЭС	шт	1	1		14 250,000	16 718,942	2 468,942	Согласно заключенным договорам на СМР №Д/06-16-202/Д-26-583 от 15.06.2017 с АО "Энергоинформ", технический надзор №Д/06-16-229 от 02.07.2018 с ТОО "Инжиниринговая компания "Лидер", авторский надзор №Д/06-16-179 от 04.06.2018 с ТОО "Тяжпромэлектропроект".		
2.1.1.12	Реконструкция ОРУ 220 кВ с заменой масляных выключателей на элегазовые на ПС 220 кВ Бейнеу в филиале Западные МЭС	шт	1	1		100 000,000	61 178,741	-38 821,259	Согласно заключенным договорам на СМР №25/212 от 28.09.2017 с ТОО "Фуд МС", технический надзор №25/218 от 19.10.2017 с АО "ЭЛМО", авторский надзор №25/213 от 09.10.2017 с ТОО "ABN Consulting group". Работа завершена.		
2.1.1.13	Реконструкция ОРУ 220 кВ с заменой масляных выключателей на элегазовые на ПС 220 кВ Тенгиз в филиале Западные МЭС	шт	1	1		232 000,000	175 364,484	-56 635,516	Согласно заключенным договорам на СМР №25/255 от 16.05.2018 с ТОО "Азалия Group", технический надзор №25/295 от 31.05.2018 с АО «Электромонтаж», авторский надзор №25/308 от 08.06.2018 с ТОО "Исследовательский центр по безопасности охране труда и промышленной безопасности", на поставку оборудования №16-Д-138 от 23.02.2018 с ТОО "ЭНЕРГО ПРОЕКТ" и №01-16-Д-10 от 08.01.2018 с ТОО "Benatech". Работа завершена.		
2.1.1.14	Замена аккумуляторной батареи на ПС 220 кВ Атырау в филиале Западные МЭС	шт	1	1		23 595,000	11 517,000	-12 078,000	Согласно договора №16-Д-531 от 20.06.2017 г. Работа завершена.		
2.1.1.15	Замена аккумуляторной батареи на ПС 220 кВ Бейнеу в филиале Западные МЭС	шт	1	1		23 595,000	11 517,000	-12 078,000	Согласно договора №16-Д-532 от 20.06.2017 г. Работа завершена.		
2.1.1.16	Реконструкция ОРУ-110 кВ с заменой разъединителей на ПС 220 кВ Восточная в филиале Сарбайские МЭС	шт	1	0		189 467,000	0,000	-189 467,000	Отсутствовала возможность предоставления необходимых сроков отключения оборудования из-за снижения надежности электроснабжения Аркалыкского региона в период прохождения ОЗП 2018-2019гг. Также отсутствует возможность вывода оборудования из-за неблагоприятной схемно-режимной ситуации прилегающей сети (высокие уровни напряжений, отсутствие источников питания и большие материальные затраты по транзиту электроэнергии по сетям третьих сторон). Сумма инвестиций будет освоена в 2019 году.		
2.1.1.17	Реконструкция ОРУ-220 кВ с заменой разъединителей и трансформаторов напряжения на ПС 220 кВ Центральная в филиале Сарбайские МЭС	шт	1	1		130 435,000	277 203,237	46 768,237	Согласно заключенным договорам №01-25-Д-194 от 13.03.2018г. с ТОО "Карэлектроспецстрой"-(СМР) ; №13-к от 04.07.2018г. с ТОО "Казахский институт технического развития"-(Тех.надзор); №6-к от 26.03.2018г. с ТОО "Стройцентр плюс"-(Автор.надзор)		
2.1.1.18	Реконструкция ОРУ-220 кВ с заменой масляных выключателей и трансформаторов тока на ПС 220 кВ Центральная филиала Сарбайские МЭС	шт	1			100 000,000					
2.1.1.19	Реконструкция ОРУ 220 на ПС 220 кВ ЦРМЗ с заменой разъединителей типа РНДЗ-220/2000 и выключателей типа ВМТ-220Б в филиале Северные МЭС	шт	1	0		90 023,000	0,000	-90 023,000	Инвестиции не освоены в связи с расторжением договора № 241 от 04.08.2017г. с подрядной организацией ТОО "Атрикс LTD", из-за невыполнения договорных обязательств и поздним заключением нового договора № 358 от 29.11.2018г. на выполнение СМР с ТОО "Мангистауэнергомонтажналадка".		
2.1.1.20	Реконструкция ОРУ 220 кВ на ПС 220 кВ Строительная-1 с заменой разъединителей типа РНДЗ-220/2000 в филиале Северные МЭС	шт	1	0		51 593,000	0,000	-51 593,000	Инвестиции не освоены в связи поздним заключением договора № 362 от 10.12.2018г. на выполнение СМР с ТОО "КАЗСПЕЦРЕМОНТ"		

№ п/п	Информация о плановых и фактических объемах предоставляемых регулируемых услуг (товаров, работ)					Отчет о прибылях и убытках	Сумма инвестиционной программы (проекта)				
	Наименование регулируемых услуг (товаров, работ) и обслуживаемая территория	Наименование мероприятий	Единица измерения	Количество в натуральных показателях			Период представления услуги в рамках инвестиционной программы	План	Факт	Отклонение	Причины отклонения
				План	Факт						
2.1.1.21		Реконструкция ОРУ 110 на ПС 220 кВ Центральная с заменой выключателей 110 кВ типа ВМТ-110Б в филиале Северные МЭС	шт	1	0		51 928,000	0,000	-51 928,000	Инвестиции не освоены в связи с расторжением договора № 224 от 11.07.2017г. с подрядной организацией ТОО "Атрикс LTD", из-за невыполнения договорных обязательств и поздним заключением нового договора № 355 от 26.11.2018г. на выполнение СМР с ТОО "Мангистауэнергомонтажналадка".	
2.1.1.22		Реконструкция собственных нужд на ПС 220 кВ ЦРМЗ с заменой трансформаторов типа ТМ-250/10/0.4кВА и ТМ-160/10/0,4 кВА в филиале Северные МЭС	шт	1	1		14 183,000	15 560,271	1 377,271	Согласно заключенным договорам: на СМР № 274 от 15.09.2017г. с ТОО "Строительно-монтажная фирма "Мехколонна № 59"; Авторский надзор № 286 от 10.10.2017г., с ТОО "Корпорация ENP"; Технический надзор № 284 от 09.10.2017г.с ТОО "Инжиниринговая компания "Лидер".	
2.1.1.23		Реконструкция охранно-пожарной сигнализации на объектах: гараж № 1 на базе СМиТ; гараж № 2 на базе СМиТ; склад № 2 на базе СМиТ и пожарной сигнализации в гараже № 2 на ПС 1150 кВ Экибастузская в филиале Северные МЭС	шт	1	1		4 661,000	7 940,305	3 279,305	Согласно заключенным договорам: на СМР № 161 от 05.05.2018г. с ТОО фирма ЭЛТЕЛ; Авторский надзор № 230 от 08.06.2018г., с ТОО "Иртыш Строй-ПВ"; Технический надзор № 129 от 17.04.2018г.с ТОО "Атлантис ПВ".	
2.1.1.24		Устройство защитного ограждения с установкой шлагбаума и камерами видеонаблюдения на АБК в филиале Северные МЭС	шт	1	1		30 813,000	22 178,796	-8 634,204	Согласно заключенным договорам: на СМР № 111 от 19.03.2018г. с ТОО фирма ЭЛТЕЛ; Авторский надзор № 124 от 11.04.2018г., с ТОО фирма ЭЛТЕЛ; Технический надзор № 123 от 11.04.2018г.с ТОО "Инжиниринговая компания Лидер". Работа завершена.	
2.1.1.25		Выкуп земельного участка под размещение и обслуживание ВЛ 10 кВ ПС 220 кВ ЭПК - ПС 1150 кВ Экибастузская в филиале Северные МЭС	шт	1	0		240,323	0,000	-240,323	В связи с иском заявлением КХ "Берик" в 2018 году о том, что ВЛ частично размещена на земельном участке находящемся в его частной собственности, до решения суда документы Земельным Отделом Акимата г. Экибастуза не рассматривались. Суд вынес постановление об отклонении иска. Работа по оформлению док-тов будет завершена в 2019 году.	
2.1.1.26		Техническая инвентаризация (изготовление технического паспорта объекта) ВЛ 10 кВ ПС 220 кВ ЭПК - ПС 1150 кВ Экибастузская в филиале Северные МЭС	шт	1	0		152,054	0,000	-152,054	Работа будет выполнена по бюджету, так как согласно МСФО затраты по технической инвентаризации и гос.регистрации введенных в эксплуатацию объектов не капитализируются.	
2.1.1.27		Оформление правоустанавливающих документов на право пользования (частная собственность) земельным участком (производство землеустроительных работ, разработка землеустроительного проекта, отвод и установление границ земельного участка на местности, подготовка документов о праве на землю) на ВЛ 10 кВ ПС 220 кВ ЭПК - ПС 1150 кВ Экибастузская в филиале Северные МЭС	шт	1	0		616,786	0,000	-616,786	В связи с иском заявлением КХ "Берик" в 2018 году о том, что ВЛ частично размещена на земельном участке находящемся в его частной собственности, до решения суда документы Земельным Отделом Акимата г. Экибастуза не рассматривались. Суд вынес постановление об отклонении иска. Работа по оформлению док-тов будет завершена в 2019 году согласно заключенному договору №283 от 30.07.2018г. с НАО "Государственная корпорация "Правительство для граждан" на сумму 730 326,79 тенге.	
2.1.1.28		Замена трех воздушных выключателей 500 кВ на элегазовые на ПС 500 кВ Нура в филиале Центральные МЭС	шт	1	1		195 684,005	142 637,508	-53 046,497	Согласно заключенным договорам: на СМР - №01-25-Д-282 от 17.04.2018 ТОО "ЭнергоПромстройСервис", технический надзор - № 204-16 от 11.05.2018 ТОО "Эксперт-Строй КЗ", авторский надзор - № 212-16 от 14.05.2018 ТОО КИТР.	
2.1.1.29		Замена воздушных выключателей 500 кВ на элегазовые на ПС 500 кВ Жамбыл в филиале Южные МЭС	шт	1	0		160 357,000	0,000	-160 357,000	Инвестиции не освоены в связи с неготовностью проектно-сметной документации по вине подрядной организации по договору №25-Д-410 от 10.05.2017г. с ТОО "КИТР". Работа будет выполнена в 2019 году.	
2.1.1.30		Реконструкция системы технических средств безопасности на ПС 500 кВ Степная в филиале Актюбинские МЭС	шт	1	0		99 841,005	0,000	-99 841,005	Инвестиции не освоены в связи с неготовностью проектно-сметной документации по вине подрядной организации по договору №25-Д-267 от 11.04.2017г. с ТОО "фирма ЭЛТЕЛ". Работа будет выполнена в 2019 году.	
2.1.1.31		Реконструкция системы технических средств безопасности на ПС 500 кВ Сокол в филиале Сарбайские МЭС	шт	1	0		99 841,005	0,000	-99 841,005	Инвестиции не освоены в связи с неготовностью проектно-сметной документации по договору №25-Д-266 от 11.04.2017г. с ТОО "фирма ЭЛТЕЛ" по причине того, что во время разработки ПСД на подстанциях филиала АО "KEGOC" "Сарбайские МЭС" были произведены проверки сотрудниками МВД по "Защищенности и укреплённости объектов уязвимых в террористическом отношении". По результатам данных проверок было необходимо пересмотреть некоторые разделы проекта для полного соответствия требованиям Постановления Правительства РК от 03.04.2015г. №191 "Об утверждении требований к системе антитеррористической защиты объектов, уязвимых в террористическом отношении". Работа будет выполнена в 2019 году.	
2.1.2		Реконструкция линий	шт	2	2		60 000,000	34 173,398	-25 826,602		
2.1.2.1		Вынос участка опор №№ 161-170 ВЛ 220 кВ Л2042 Ульке - Актюбинская с территории кладбища	шт	1	1		17 379,000	0,000	-17 379,000	Работа выполнена в 2017-2018 годах согласно заключенным договорам №252-16-17 от 09.10.2017г. с ТОО "Фирма Бекарыс" (СМР) на сумму 75999,990 тыс. тенге, №220-15-17 от 26.06.2017г. с ТОО "АктобеСтройЭксперт" (авторский надзор) на сумму 158,221 тыс. тенге, №267-16-17 от 13.11.2017г. с ТОО "ГлобалКазтехСервис" (тех.надзор) на сумму 500,0 тыс. тенге, аренда земли - 16,885 тыс. тенге. В 2017 году освоение составило 42 501,698 тыс. тенге.а в 2018 году 34 173,398 тыс. тенге. Работа завершена.	
2.1.3		Телекоммуникационная система, связь и информационные системы	шт	35	25		850 784,008	541 838,673	-308 945,335		
2.1.3.1		Модернизация сети СГП:			3		163 030,557	27 706,600	-135 323,957		

№ п/п	Информация о плановых и фактических объемах предоставляемых регулируемых услуг (товаров, работ)						Отчет о прибылях и убытках	Сумма инвестиционной программы (проекта)			
	Наименование регулируемых услуг (товаров, работ) и обслуживаемая территория	Наименование мероприятий	Единица измерения	Количество в натуральных показателях		Период представления услуги в рамках инвестиционной программы		План	Факт	Отклонение	Причины отклонения
				План	Факт						
2.1.3.1.1		Модернизация сети СТП в филиале Акмолинские МЭС	шт	1	1		51 902,787	13 838,250	-38 064,537	Согласно заключенному договору от 12.06.2018г. № 01-16-Д-465 с ТОО "Таймас технолоджи" на сумму 27 706.600 тыс. тенге.	
2.1.3.1.2		Модернизация сети СТП в филиале Алматинские МЭС	шт	1	1		50 486,109	6 242,650	-44 243,459		
2.1.3.1.3		Модернизация сети СТП в филиале Южные МЭС	шт	1	1		60 641,661	7 625,700	-53 015,961		
2.1.3.2		Замена грозотроса по ВЛ 220 кВ Усть-Каменогорская - ПС 14 в филиале Восточные МЭС	шт	1	1		156 733,200	83 310,159	-73 423,041	Заключен договор на СМР с ТОО "ЭнергоПромСтройсервис" от 07.08.2018г. № Д/06-16-259 на сумму 262 035.808 тыс. тенге со сроком окончания работ в 2019г. Заключен договор на Тех. надзор с ТОО "КИТР" на сумму 1 200.000 тыс. тенге. Заключен договор на авт. надзора с ТОО "Энергостройпроект" на сумму 616.555 тыс. тенге. Остаток (207 119.163) суммы будет освоен в 2019г.	
2.1.3.3		Модернизация спутниковой сети связи:	шт		18		79 048,467	111 774,812	32 726,345		
2.1.3.3.1		Модернизация спутниковой сети связи в филиале Сарбайские МЭС	шт	1	7		21 510,379	44 113,390	22 603,011	Согласно заключенному договору на закуп терминала ЗСС с ТОО "Azimut Solutions"	
2.1.3.3.1.1		Костанайский РДЦ	шт	1	1		4 089,583	8 791,342	4 701,759		
2.1.3.3.1.2		База филиала СМЭС	шт	1	1		2 903,466	5 887,008	2 983,542		
2.1.3.3.1.3		ПС 500 кВ Сокол	шт	1	1		2 903,466	5 887,008	2 983,542		
2.1.3.3.1.4		ПС 500 кВ Житикара	шт	1	1		2 903,466	5 887,008	2 983,542		
2.1.3.3.1.5		ПС 220 кВ Лисаковская	шт	1	1		2 903,466	5 887,008	2 983,542		
2.1.3.3.1.6		ПС 220 кВ Качары	шт	1	1		2 903,466	5 887,008	2 983,542		
2.1.3.3.1.7		ПС 220 кВ Восточная	шт	1	1		2 903,466	5 887,008	2 983,542		
2.1.3.3.2		Модернизация спутниковой сети связи в филиале Центральные МЭС			0		24 413,845	0,000	-24 413,845	Работы выполнены в 2016 году согласно Инвестпрограммы, утвержденной совместным приказом МЭ РК от 15 декабря 2016 года № 519 и КРЕМиЗК МНЭ РК от 29 ноября 2016 года № 316-ОД. Договора поставки оборудования № 16-Д-797 от 10.10.2016г., № 16-Д-796 от 10.10.2016г. Ввод в эксплуатацию в 2017 г. Акт приемки от 27.10.2017, Приказ об утверждении №216 от 27.10.2017	
2.1.3.3.2.1		Центральный РДЦ	шт.	1			4 089,583	0,000	-4 089,583		
2.1.3.3.2.2		ПС 500 кВ Нура	шт.	1			2 903,466	0,000	-2 903,466		
2.1.3.3.2.3		ПС 500 кВ Агадырь	шт.	1			2 903,466	0,000	-2 903,466		
2.1.3.3.2.4		ПС 500 кВ Жезказган	шт.	1			2 903,466	0,000	-2 903,466		
2.1.3.3.2.5		ПС 220 кВ Металлургическая	шт.	1			2 903,466	0,000	-2 903,466		
2.1.3.3.2.6		ПС 220 кВ Акчатау	шт.	1			2 903,466	0,000	-2 903,466		
2.1.3.3.2.7		ПС 220 кВ Балхашская	шт.	1			2 903,466	0,000	-2 903,466		
2.1.3.3.2.8		ПС 220 кВ Кумколь	шт.	1			2 903,466	0,000	-2 903,466		
2.1.3.3.3		Модернизация спутниковой сети связи в филиале Южные МЭС			11		33 124,243	67 661,422	34 537,179		Согласно заключенному договору на закуп терминала ЗСС с ТОО "Azimut Solutions"
2.1.3.3.3.1		Южный РДЦ	шт.	1	1		4 089,583	8 791,342	4 701,759		
2.1.3.3.3.2		ПС 500 кВ Шымкент	шт.	1	1		2 903,466	5 887,008	2 983,542		
2.1.3.3.3.3		ПС 500 кВ Жамбыл	шт.	1	1		2 903,466	5 887,008	2 983,542		
2.1.3.3.3.4		Жамбылские ТЭС	шт.	1	1		2 903,466	5 887,008	2 983,542		
2.1.3.3.3.5		ПС 220 кВ Кентау	шт.	1	1		2 903,466	5 887,008	2 983,542		
2.1.3.3.3.6		ПС 200 кВ Шолак-Курган	шт.	1	1		2 903,466	5 887,008	2 983,542		
2.1.3.3.3.7		ПС 220 кВ Ванновка	шт.	1	1		2 903,466	5 887,008	2 983,542		
2.1.3.3.3.8		ПС 220 кВ Сас-Тюбе	шт.	1	1		2 903,466	5 887,008	2 983,542		
2.1.3.3.3.9		ПС 220 кВ Кызылординская	шт.	1	1		2 903,466	5 887,008	2 983,542		
2.1.3.3.3.10		ПС 220 кВ Каратау	шт.	1	1		2 903,466	5 887,008	2 983,542		
2.1.3.3.3.11		ПС 220 кВ Опорная	шт.	1	1		2 903,466	5 887,008	2 983,542		
2.1.3.4		Развитие центра обработки данных в ИД	шт	1	0		185 000,000	0,000	-185 000,000	В соответствии с пп. 4.5 пункта 4 протокола очного заседания Совета по Модернизации в организация группы АО "Самрук-Казына" №05/15 от 15 октября 2015 портфельным Компаниям поручено прекратить самостоятельные закупки в категории Инфраструктура, в связи с тем, что данные позиции будут консолидированы на уровне Фонда. Во исполнение полученного поручения работы по строительству ЦОД не производились.	
2.1.4		Проектно-изыскательские работы	шт	27	13		314 148,504	45 529,077	-268 619,426		
2.1.4.1		Разработка ПСД "Реконструкция ОРУ-110 кВ с заменой масляных выключателей, конденсаторов связи, высокочастотных заградителей 110 кВ" на ПС 500 кВ Есиль в филиале Акмолинские МЭС	шт	1	0		36 000,000	0,000	-36 000,000	Инвестиции не освоены по вине проектной организации по заключенному договору №01-25-Д-96 от 12.02.2018г. с ТОО "АРД-Стройпроект"	
2.1.4.2		Разработка ПСД "Реконструкция ОРУ-220 кВ с заменой воздушных выключателей, разъединителей, трансформаторов тока, конденсаторов связи, высокочастотных заградителей" на ПС 500 кВ Аврора в филиале Акмолинские МЭС	шт	1			27 000,000	0,000	-27 000,000	Инвестиции не освоены по вине проектной организации по заключенному договору №01-25-Д-126 от 21.02.2018г. с ТОО "КИТР"	
2.1.4.3		Разработка ПСД "Реконструкция ОРУ-110 кВ с заменой выключателей, разъединителей, трансформаторов тока и силового трансформатора 16 МВА на ПС 220 кВ Уральская" в филиале Актюбинские МЭС	шт	1	0		11 734,182	0,000	-11 734,182	Инвестиции не освоены по вине проектной организации по заключенному договору №01-25-Д-811 от 24.09.2018г. с ТОО "фирма ЭЛТЕЛ"	

№ п/п	Информация о плановых и фактических объемах предоставляемых регулируемых услуг (товаров, работ)					Отчет о прибылях и убытках	Сумма инвестиционной программы (проекта)				
	Наименование регулируемых услуг (товаров, работ) и обслуживаемая территория	Наименование мероприятий	Единица измерения	Количество в натуральных показателях			Период представления услуги в рамках инвестиционной программы	План	Факт	Отклонение	Причины отклонения
				План	Факт						
2.1.4.4		Разработка ПСД "Строительство линии связи ПС Уральская - МГТС"	шт	1	0		4 880,444	0,000	-4 880,444	Инвестиции не освоены по вине проектной организации по заключенному договору №280-16-18 от 22.06.2018г. с ТОО "А-Расул 2006"	
2.1.4.5		Разработка ПСД "Реконструкция систем технических средств безопасности на ПС 500 кВ Ульке в филиале Актюбинские МЭС	шт	1	1		6 737,737	784,000	-5 953,737	Разработанная по заключенному договору №25-Д-272 от 11.04.2017г. с ТОО Талер-Актобе проектно-сметная документация не прошла экспертизу. Получено отрицательное заключение №ксе 0069/18 от 28.12.2018 по договору №01-25-Д-576 от 13.07.2018г. с ТОО "Казстройэкспертиза" на комплексную вневедомственную экспертизу ПСД.	
2.1.4.6		Разработка ПСД "Реконструкция систем технических средств безопасности на ПС 500 кВ Шу в филиале Алматинские МЭС	шт	1	1		6 737,737	5 693,923	-1 043,814	Согласно заключенным договорам 25-Д-269 от 11.04.2017г. с ТОО "Казспецремонт" на разработку ПСД и № 01-25-Д-535 от 09.07.2018г. с ТОО "ЭксПро 2050" на комплексную вневедомственную экспертизу ПСД.	
2.1.4.7		Разработка ПСД "Реконструкция ограждения, освещения территории ПС с благоустройством на ПС 220 кВ Заводская" в филиале Алматинские МЭС	шт	1	1		7 500,000	3 545,768	-3 954,232	Согласно заключенному договору № 97/18-27 от 17/04/2018 с ТОО «Казахстан Электро»	
2.1.4.8		Разработка ПСД "Реконструкция ограждения, освещения территории ПС с благоустройством на ПС 220 кВ Строительная" в филиале Алматинские МЭС	шт	1	1		7 500,000	3 540,768	-3 959,232	Согласно заключенному договору № 98/18-27 от 17.04.2018 с ТОО «Казахстан Электро»	
2.1.4.9		Разработка ПСД "Реконструкция ограждения, освещения территории ПС с благоустройством на ПС 220 кВ Талдыкорган" в филиале Алматинские МЭС	шт	1	0		7 500,000	0,000	-7 500,000	Работы по данному объекту включены в проект "Разработка ПСД "Установка систем технических средств безопасности на ПС 220 кВ Талдыкорганская"	
2.1.4.10		Разработка ПСД "Реконструкция собственных нужд с заменой ТСН №№ 1, 2, 3" на ПС 220 кВ Сарбайская	шт	1	1		4 166,000	3 023,262	-1 142,738	Согласно заключенным договорам на разработку ПСД с ТОО "Стройцентр плюс" №4-к от 06.03.2018г. и на экспертиза с ТОО "Западно-Казахстанская комплексная вневедомственная экспертиза" №ZKKVE-0093/17-к от 27.07.2018г.	
2.1.4.11		Разработка ПСД "Реконструкция системы пожаротушения на ПС 220 кВ Сарбайская"	шт	1	1		3 929,000	3 245,776	-683,224	Согласно заключенным договорам на разработку ПСД с ТОО "Барс" №5-к от 19.03.2018г. и на экспертизу с ТОО "Западно-Казахстанская комплексная вневедомственная экспертиза" №ZKKVE-0108/23-к от 25.09.2018г..	
2.1.4.12		Разработка ПСД "Реконструкция системы пожаротушения на ПС 500 кВ Сокол"	шт	1	1		4 029,000	3 156,738	-872,262	Согласно заключенным договорам на разработку ПСД с ТОО "Барс" №7-к от 05.05.2018г. и на экспертизу проектно-сметной документации с ТОО "Орда Экспертиза" №ОРД-0031-33-к от 22.10.2018г.	
2.1.4.13		Разработка ПСД "Реконструкция собственных нужд с заменой ТМ-630/10/0.4 кВ на ПС 220 ЭПК" в филиале Северные МЭС	шт	1	1		3 600,000	2 245,400	-1 354,600	Согласно заключенным договорам на разработку ПСД № 213 от 22.05.2018г. с ТОО "НТП-ПВ" и на экспертизу проектно-сметной документации № 299 от 16.08.2018г. с ТОО "СевСтройНадзор".	
2.1.4.14		Разработка ПСД "Реконструкция кровли гаража № 2 на ПС 1150 кВ Экибастузская" в филиале Северные МЭС	шт	1	0		3 400,000	0,000	-3 400,000	Инвестиции не освоены по вине проектной организации по заключенному договору на разработку ПСД № 145 от 23.04.2018г. с ТОО "КазГосПроект"	
2.1.4.15		Разработка ПСД "Реконструкция ОРУ-220 кВ на ПС 220 кВ Кызылорда" в филиале Южные МЭС	шт	1	0		24 373,699	0,000	-24 373,699	Инвестиции не освоены по вине проектной организации по договору № 01-25-Д-135 от 23.02.2018г. с ТОО "АТД-Стройпроект"	
2.1.4.16		Разработка ПСД "Реконструкция ОРУ-220 кВ на ПС 220 кВ Каратау" в филиале Южные МЭС	шт	1	0		15 539,000	0,000	-15 539,000	Инвестиции не освоены по вине проектной организации по договору №01-25-Д-99 от 14.02.2018г. с ТОО "КИТР"	
2.1.4.17		Разработка ПСД "Реконструкция ОРУ-220 кВ на ПС 220 кВ Кентау" в филиале Южные МЭС	шт	1	0		23 451,691	0,000	-23 451,691	Инвестиции не освоены по вине проектной организации по договору № 01-25-Д-97 от 12.02.2018г. с ТОО "АТД-Стройпроект"	
2.2		Приобретение оборудования, не требующего монтажа	шт	1 546	766		974 329,755	1 033 107,330	58 777,575		
2.2.1		Транспортные средства и спецтехника	шт	20	17		542 250,231	656 133,249	113 883,018		
		Регистрация автотранспорта	шт	20	17		172,985	98,786	-74,199		
		Акмолинский филиал						0,000	0,000		
2.2.1.1		Ямобур (на шасси автомобиля с дизельным двигателем, с колесной формулой 4x4, бурильная установка-шнековая)	шт	1	1		31 000,000	55 000,000	24 000,000	Согласно заключенному договору №01-16-Д-520 от 02.07.2018г. с АО "КАМАЗ-Инжиниринг"	
2.2.1.2		Трактор колесный (с дизельным двигателем мощностью не менее 220 кВт, с колесной формулой 4x4, с гидронавеской, для сцепки плуга и отвала)	шт	1	1		33 708,000	33 165,000	-543,000	Согласно заключенному договору №01-16-Д-522 от 02.07.2018г. с ТОО "ANT Machinery"	
2.2.1.3		Автогидроподъемник (на шасси автомобиля с дизельным двигателем, с колесной формулой 6x6, рабочей высотой не менее 35 м)	шт	1	1		77 000,000	82 767,857	5 767,857	Согласно заключенному договору №01-16-Д-105 от 15.02.2018г. с АО "КАМАЗ Инжиниринг"	
2.2.1.4		Автоцистерна (автомобиль для перевозки нефтепродуктов (масло), на шасси автомобиля с дизельным двигателем, емкостью не менее 4900 л, колесной формулой 4x2)	шт	1	1		7 500,000	13 555,000	6 055,000	Согласно заключенному договору №01-16-Д-523 от 02.07.2018г. с ТОО "ANT Machinery"	
		Актюбинский филиал						0,000	0,000		
2.2.1.5		Автоцистерна (автомобиль для перевозки нефтепродуктов (масло), на шасси автомобиля с дизельным двигателем, емкостью не менее 4900 л, колесной формулой 4x2)	шт	1	1		7 500,000	13 555,000	6 055,000	Согласно заключенному договору №01-16-Д-521 от 02.07.2018 с ТОО "ANT Machinery"	
		Алматинский филиал						0,000	0,000		
2.2.1.6		Автокран (на шасси автомобиля с дизельным двигателем, колесной формулой 6x6, грузоподъемностью не менее 25 т)	шт	1	1		39 150,000	50 982,143	11 832,143	Согласно заключенному договору № 01-16Д-106 от 15.02.2018 с АО КАМАЗ Инжиниринг	
		Восточный филиал						0,000	0,000		

№ п/п	Информация о плановых и фактических объемах предоставляемых регулируемых услуг (товаров, работ)					Отчет о прибылях и убытках	Сумма инвестиционной программы (проекта)				
	Наименование регулируемых услуг (товаров, работ) и обслуживаемая территория	Наименование мероприятий	Единица измерения	Количество в натуральных показателях			Период представления услуги в рамках инвестиционной программы	План	Факт	Отклонение	Причины отклонения
				План	Факт						
2.2.1.7		Автомобиль универсальный (на шасси автомобиля грузоподъемностью не менее 17 т, с дизельным двигателем мощность не менее 200 кВт, оборудованной установкой предназначенной для погрузочно-разгрузочных работ грузоподъемностью не менее 15 т)	шт	1	0		23 161,765	0,000	-23 161,765	Тендер от 23.08.2018г. не состоялся.	
2.2.1.8		Автобус (колесной формулой 4х2, количество посадочных мест не менее 28)	шт	1	1		9 791,646	22 700,000	12 908,354	Согласно заключенному договору №01-16-Д-705 от 24.08.2018г с ТОО "Hyundai Trans Auzo"	
		Западный филиал						0,000	0,000		
2.2.1.9		Автокран (на шасси автомобиля с дизельным двигателем, колесной формулой 6х6, грузоподъемностью не менее 25 т)	шт	1	1		36 000,000	50 982,143	14 982,143	Согласно заключенному договору №01-16-Д-106 от 15.02.2018г.с АО "КАМАЗ-Инжиниринг"	
2.2.1.10		Микроавтобус (комфортабельный автобус с дизельным двигателем объемом не менее 2 795 см3, количество посадочных мест не менее 10)	шт	1	1		5 078,566	14 711,000	9 632,434	Согласно заключенному договору №01-16-Д-706 от 24.08.2018г.с ТОО "Hyundai Trans Auto"	
		Сарбайский филиал						0,000	0,000		
2.2.1.11		Автомобиль универсальный (на шасси бортового автомобиля с дизельным двигателем, грузоподъемностью не менее 7 тонн, колесной формулой 6х6, оборудованный установкой для погрузочно-разгрузочных работ грузоподъемностью не менее 5 т)	шт	1	1		19 500,000	28 035,714	8 535,714	Согласно заключенному договору №01-16-Д-108 от 15.02.2018г. с АО "КАМАЗ-Инжиниринг"	
2.2.1.12		Автогидроподъемник (на шасси автомобиля с дизельным двигателем, с колесной формулой 6х6, рабочей высотой не менее 28 м)	шт	1	1		40 673,198	82 767,857	42 094,659	Согласно заключенному договору №01-16-Д-105 от 15.02.2018г. с АО "КАМАЗ-Инжиниринг"	
2.2.1.13		Бульдозер гусеничный (дизельный двигатель, шириной отвала не более 3000 мм, с рыхлителем)	шт	1	1		18 539,400	27 911,820	9 372,420	Согласно заключенному договору №01-16-Д-525 от 02.07.18г. с ТОО "Спецтехника"	
		Северный филиал						0,000	0,000		
2.2.1.14		Передвижная электротехническая лаборатория (на шасси автомобиля колесной формулой 4х4, с двухдверным металлическим кузовом, со сдвижной боковой и распашными задними дверями, количество посадочных мест не менее 3)	шт	1	0		34 848,000	0,000	-34 848,000	Тендер от 27.07.2018г. не состоялся.	
2.2.1.15		Экскаватор-планировщик (на шасси автомобиля с дизельным двигателем, с колесной формулой 6х6, емкость ковша не менее 0,5 м3)	шт	1	1		42 969,835	53 687,500	10 717,665	Согласно договору № 01-16-Д-109 от 15.02.2018г. с АО "Камаз Инжиниринг" на сумму 53 687 500,0 тенге	
2.2.1.16		Аварийная мобильная энергетическая мастерская с прицепа-вагоном (на шасси автомобиля с дизельным двигателем, полноприводный, колесной формулой 6х6, с цельно-металлическим кузовом, должна быть снабжена оборудованием для производства аварийно-восстановительных работ на ЛЭП)	шт	1	0		46 886,000	0,000	-46 886,000	Тендер от 25.07.2018г. не состоялся.	
		Центральный филиал						0,000	0,000		
2.2.1.17		Автомобиль универсальный (на шасси бортового автомобиля с дизельным двигателем, грузоподъемностью не менее 7 тонн, колесной формулой 6х6, оборудованный установкой для погрузочно-разгрузочных работ грузоподъемностью не менее 5 т)	шт	1	1		17 282,000	28 035,714	10 753,714	Согласно заключенному договору с АО "КАМАЗ Инжиниринг" №01-16-Д-108 от 15.02.2018г.	
2.2.1.18		Автомобиль грузовой (на шасси автомобиля дизельным двигателем колесной формулой 6х4, самосвальным кузовом, с дизельным двигателем, грузоподъемностью не менее 14 т)	шт	1	1		8 994,418	16 517,857	7 523,439	Согласно заключенному договору с АО "КАМАЗ Инжиниринг" №01-16-Д-107 от 15.02.2018г.	
		Южный филиал						0,000	0,000		
2.2.1.19		Автомобиль грузовой (на шасси автомобиля с дизельным двигателем, мощность двигателя не менее 165 кВт, колесная формула 6х4, грузоподъемность не менее 14 т., платформа с 3-х сторонней разгрузкой)	шт	1	1		8 994,418	16 517,857	7 523,439	Согласно заключенному договору №01-16-Д-107 от 15.02.2018г. с АО "КАМАЗ Инжиниринг"	
2.2.2		Приборы диагностики	шт	34	32		103 272,338	178 998,120	75 725,782		
		Акмолинский филиал						0,000	0,000		
2.2.2.1		Тепловизионная камера FLIR E60 с дополнительным объективом.	шт	1	1		3 456,690	5 122,000	1 665,310	Согласно заключенному договору №01-16-Д-650 от 01.08.2018 с ТОО "Таймас Технолоджи"	
2.2.2.2		Микропроцессорный прибор (Коэффициент 2016, Позволяет измерять коэффициент трансформации; ток холостого хода на малом напряжении; потери холостого хода на малом напряжении; сопротивление короткого замыкания)	шт	1	1		2 400,000	4 573,800	2 173,800	Согласно заключенному договору №16-Д-664 от 09.08.2018 с ИП "Адилханов К.Б."	
2.2.2.3		Сушильный шкаф (SNOL 67/350. Мощность, 2 кВт; Напряжение, 220 В; Частота, 50 Гц)	шт	1	1		180,000	295,500	115,500	Согласно заключенному договору №365-Д от 06.06.2018г. с ТОО "Динаис".	
2.2.2.4		Анализатор качества электроэнергии (Circuitor AR6 предназначен для быстрой проверки качества электроэнергии)	шт	1	1		3 076,936	5 802,116	2 725,180	Согласно заключенному договору №16-Д-869 от 11.10.2018 с ТОО "Баттал трейд"	
		Актюбинский филиал						0,000	0,000		

№ п/п	Информация о плановых и фактических объемах предоставляемых регулируемых услуг (товаров, работ)					Отчет о прибылях и убытках	Сумма инвестиционной программы (проекта)				
	Наименование регулируемых услуг (товаров, работ) и обслуживаемая территория	Наименование мероприятий	Единица измерения	Количество в натуральных показателях			Период представления услуги в рамках инвестиционной программы	План	Факт	Отклонение	Причины отклонения
				План	Факт						
2.2.2.5		Газовый аналитический стационарный лабораторный хроматограф Кристалл 5000 (Возможность хроматографического анализа семи основных газов и фурановых соединений трансформаторного масла)	шт	1	1		8 600,000	15 046,475	6 446,475	Согласно заключенному договору №16-Д-356 от 05.05.2018 с ТОО "Таймас Технолоджи"	
2.2.2.6		Анализатор качества электроэнергии (Circuitor AR6 предназначен для быстрой проверки качества электроэнергии)	шт	1	1		3 077,000	5 744,094	2 667,094	Согласно заключенному договору 16-Д-868 от 11.10.2018 с ТОО "Префектура"	
		Алматинский филиал						0,000	0,000		
2.2.2.7		Газовый аналитический стационарный лабораторный хроматограф Кристалл 5000 (Возможность хроматографического анализа семи основных газов и фурановых соединений трансформаторного масла)	шт	1	1		8 600,000	15 046,475	6 446,475	Согласно заключенному договору № 01-16Д-357 от 05.05.2018 с ТОО Таймас Технолоджи	
2.2.2.8		Аппарат для определения пробивного напряжения трансформаторного масла АИМ-90Ц	шт	1	1		898,668	1 334,150	435,482	Согласно заключенному договору № 105/18-10 от 19.04.2018 с ТОО Ехро-Еnergy	
2.2.2.9		Термогигрометр (Testo 608-Н1 Для определения температуры и влажности окружающего воздуха)	шт	1	1		112,000	203,600	91,600	Согласно заключенному договору № 151/18-10 от 02.05.2018 с ИП Адильханов	
2.2.2.10		Термометр ТН-2 (Для точного измерения температуры вспышки 0-170°С)	шт	1	1		22,000	38,173	16,173	Согласно заключенному договору № 165/18-10 от 10.05.2018 с ИП "УЭСТ Бестерек"	
2.2.2.11		Система анализа частотных характеристик FRAX-101 (Для определения внутренних изменений обмоток силового электрооборудования)	шт	1	0		2 172,800	0,000	-2 172,800	Тендера не состоялись 27.02.18г., 26.04.18г., 19.07.18г., 10.08.18г., 12.10.18г.	
2.2.2.12		Термометр ТН-2 (Для точного измерения температуры вспышки 130-300°С)	шт	1	1		28,000	48,856	20,856	Согласно заключенному договору № 165/18-10 от 10.05.2018 с ИП "УЭСТ Бестерек"	
2.2.2.13		Анализатор качества электроэнергии (Circuitor AR6 предназначен для быстрой проверки качества электроэнергии)	шт	1	1		3 077,000	5 921,747	2 844,747	Согласно заключенному договору №01-16Д-870 от 11.10.2018 с ТОО "ЛинкМастерКазахстан"	
		Восточный филиал						0,000	0,000		
2.2.2.14		Измеритель сопротивления заземления СА 6470	шт	1	1		715,860	1 375,000	659,140	Согласно заключенному договору с ТОО "Радио-СервисKZ"	
2.2.2.15		Мегаомметр цифровой СА 6545 (Для измерения сопротивления изоляции емкостных ТН и Т)	шт	1	1		873,000	1 211,625	338,625	Согласно заключенному договору Д/06-12-248 от 20.07.2018 ТОО "Ритейл инвест"	
2.2.2.16		Анализатор качества электроэнергии (Circuitor AR6 предназначен для быстрой проверки качества электроэнергии)	шт	1	1		3 077,000	5 802,116	2 725,116	Согласно заключенному договору №16-Д-869 от 11.10.2018 с ТОО "Баттал трейд"	
		Западный филиал						0,000	0,000		
2.2.2.17		Газовый аналитический стационарный лабораторный хроматограф Кристалл 5000 (Возможность хроматографического анализа семи основных газов и фурановых соединений трансформаторного масла)	шт	1	1		8 600,000	15 046,475	6 446,475	Согласно заключенному договору 16-Д-355 от 05.05.2018 г с ТОО "Таймас Технолоджи"	
2.2.2.18		Фотометр фотоэлектрический КФК-3-01 (Спектральный диапазон длин волн, нм 315 - 990)	шт	1	1		582,000	1 064,000	482,000	Согласно заключенному договору №19/259 от 16.05.2018 г с ИП "Эталон ДК"	
2.2.2.19		Весы лабораторные (MW-150T Наименьший предел взвешивания 0,1 г; Наибольший предел взвешивания 150 г.)	шт	1	1		83,000	115,207	32,207	Согласно заключенному договору №19/65 от 19.02.2018 г.с ИП "ADS"	
2.2.2.20		Анализатор качества электроэнергии (Circuitor AR6 предназначен для быстрой проверки качества электроэнергии)	шт	1	1		3 077,000	5 802,116	2 725,116	Согласно заключенному договору №16-Д-869 от 11.10.2018 с ТОО "Баттал трейд"	
		Сарбайский филиал						0,000	0,000		
2.2.2.21		Индикатор контроля усилий в оттяжках ИТОЭ-10 (Измеряемое усилие (нагрузка на трос), тс от 0,1 до 10)	шт	1	1		448,140	870,000	421,860	Согласно заключенному договору №12-к от 29.06.2018г. с ИП "АДИЛЬХАНОВ КАЙРАТ БАГДАРИЕВИЧ"	
2.2.2.22		Измерительный комплекс для контроля состояния заземляющего устройства (КДЗ-1. Частота генерируемого переменного напряжения и тока 200±2 Гц)	шт	1	0		2 211,000	0,000	-2 211,000	Прибор поставлен по заключенному договору №01-16-Д-586 от 17.07.2018г. с ТОО "Торговая компания Гамма" и представлен в НАЦЕКСе для внесения в РЕЕСТР средств измерений РК	
2.2.2.23		Мультиметр APPA-109N	шт	1	1		584,910	340,500	-244,410	Согласно заключенному договору №11-к от 18.06.2018г. с ТОО "Патент-Дубль"	
2.2.2.24		Колориметр лабораторный для определения цвета темных нефтепродуктов ЦНТ	шт	1	1		2 968,200	5 654,700	2 686,500	Согласно заключенному договору №01-16-Д-527 от 02.07.2018г. с ТОО "Orange beach"	
2.2.2.25		Анализатор качества электроэнергии (Circuitor AR6 предназначен для быстрой проверки качества электроэнергии)	шт	1	1		3 077,000	5 744,094	2 667,094	Согласно заключенному договору 16-Д-868 от 11.10.2018 с ТОО "Префектура"	
		Северный филиал						0,000	0,000		
2.2.2.26		Аппарат испытания диэлектриков АИД-70М	шт	1	1		4 462,000	8 587,386	4 125,386	Согласно ПИ № 160107-35341 от 23.08.2018г. Заключается договор с ТОО "Префектура"	
2.2.2.27		Вискозиметр Штабингера SVM 3000 (Динамическая вязкость, кинематическая вязкость)	шт	1	1		7 410,000	14 405,000	6 995,000	Согласно заключенному договору 16-Д-921 от 26.10.2018 с ТОО "Distritech"	
2.2.2.28		Анализатор качества электроэнергии (Circuitor AR6 предназначен для быстрой проверки качества электроэнергии)	шт	1	1		3 077,000	5 802,116	2 725,116	Согласно заключенному договору №16-Д-869 от 11.10.2018 с ТОО "Баттал трейд"	
		Центральный филиал						0,000	0,000		

№ п/п	Информация о плановых и фактических объемах предоставляемых регулируемых услуг (товаров, работ)					Отчет о прибылях и убытках	Сумма инвестиционной программы (проекта)				
	Наименование регулируемых услуг (товаров, работ) и обслуживаемая территория	Наименование мероприятий	Единица измерения	Количество в натуральных показателях			Период представления услуги в рамках инвестиционной программы	План	Факт	Отклонение	Причины отклонения
				План	Факт						
2.2.2.29		Камера для визуализации короны при дневном свете DayCor (Минимальная УФ-чувствительность - 3x10 Вт/см2)	шт	1	1		20 520,000	39 890,800	19 370,800	Согласно заключенному договору с ТОО "Таймас Технолоджи" №01-16-Д-651 от 01.08.2018	
2.2.2.30		Аппарат для определения пробивного напряжения трансформаторного масла АИМ-90Ц	шт	1	1		899,000	1 683,000	784,000	Согласно заключенному договору с ТОО "EXPO ENERGY" №120-12 от 16.04.2018	
		Южный филиал						0,000	0,000		
2.2.2.31		Тепловизионная камера FLIR E60 с дополнительным объективом.	шт	1	1		3 456,690	5 122,000	1 665,310	Согласно заключенному договору №01-16-Д-650 от 01.08.2018 г. , с ТОО "Таймас Технолоджи"	
2.2.2.32		Микромиллиметр МИКО-1 с комплектом кабелей 7,5м	шт	3	3		1 449,444	1 305,000	-144,444	Согласно заключенному договору №220 от 22.06.2018 года с ТОО "Патент Дубль"	
2.2.3		Приборы РЗА	шт	8	8		17 619,260	30 993,581	13 374,321		
2.2.3.1		Переносное устройство для поиска повреждений изоляции в незаземленных сетях (систем IT), (типа BENDER EDS3091PG)	шт	2	2		8 600,000	15 967,744	7 367,744	Согласно заключенным договорам №16-Д-771 от 11.09.2018, №16-Д-757 от 06.09.2018 с ТОО "Префектура" и ТОО "Management First"	
2.2.3.2		Реле томограф ВЧ-М, (типа ВЧ-М (в комплекте магазин затуханий ВЧА-75, ВЧТ-25 тестер, магазин резисторов ВЧР-50М, ПК)	шт	1	1		6 062,520	11 667,645	5 605,125	Согласно заключенному договору 16-Д-771 от 11.09.2018 с ТОО "Префектура"	
2.2.3.3		Переносной прибор "ПАРМА ВАФ-А", (типа Парма ВАФ-А с двумя клещами)	шт	3	3		1 563,540	746,741	-816,799	Согласно заключенным договорам №339 от 14.05.2018г. и №19/32 от 31.01.2018г. с ТОО "Патент Дубль"; №116 от 30.03.18г с ТОО "TESSA INTER GROUP"	
2.2.3.4		Мультиметр. (APPA-305 USB)	шт	1	1		137,350	267,000	129,650	Согласно заключенному договору Д/06-16-233 от 10.07.2018 г. с ТОО "Корпорация Связь"	
2.2.3.5		Осциллограф, (EF221002GDS)	шт	1	1		1 255,850	2 344,451	1 088,601	Согласно заключенному договору №19/297 от 31.05.2018 с ТОО "MAC SERVIS"	
2.2.4		Коммуникационное оборудование и СДТУ	шт	252	257		16 051,774	35 664,670	19 612,896		
2.2.4.1		УКВ-радиостанция (мобильная) (Диапазон рабочих частот 144-174 МГц; Выходная мощность 25 Вт; Модуляция - фазовая; Питающее напряжение 12/24В постоянного тока; Антенна на магнитной основе; Конструктивное исполнение- ударопрочный корпус)	шт	11	11		1 321,265	2 530,000	1 208,735	Согласно заключенному договору 01-16-Д-623 от 20.07.2018 г. с ТОО "Корпорация Связь".	
2.2.4.2		УКВ-радиостанция (носимая) (Диапазон рабочих частот 144-174 МГц; Выходная мощность 5 Вт; Модуляция - фазовая; Питающее напряжение- встроенная аккумуляторная батарея; Конструктивное исполнение- ударопрочный корпус)	шт	45	35		4 090,410	7 000,000	2 909,590	Согласно заключенному договору 01-16-Д-623 от 20.07.2018 г. с ТОО "Корпорация Связь".	
2.2.4.3		УКВ-радиостанция стационарная (УКВ диапазон 134 -178МГц, 16 каналов, мощность 25Вт)	шт	3	3		451,893	810,000	358,107	Согласно заключенному договору 01-16-Д-623 от 20.07.2018 г. с ТОО "Корпорация Связь".	
2.2.4.4		Сервер асинхронный (16 последовательных портов RS-232/422/485)	шт	7	7		2 962,463	7 276,500	4 314,037	Согласно заключенному договору № 01-16-Д-466 от 12.06.2018г. с ТОО "Таймас Технолоджи"	
2.2.4.5		Телефонный аппарат (Аналоговый, АОН, Caller ID, с ЖК-дисплеем , журнал входящих вызовов на 50 записей, выключение микрофона, кнопка "пауза", электронный регулятор громкости, сохранение до 20 последних набранных номеров, повторный набор последнего номера программируемый тон./имп. набор 4 уровня громкости звонка)	шт	130	134		2 917,200	5 787,075	2 869,875	Согласно заключенному договору № 01-16-Д-467 от 12.06.2018г. с ТОО "НБН-Трейд".	
2.2.4.6		Телефонный аппарат (Цифровой, для АТС Nocom 350E)	шт	13	31		1 560,702	6 903,375	5 342,673	Согласно заключенному договору 01-16-Д-620 от 20.07.2018 г. с ТОО «Префектура» на сумму 5 344.548 тыс. тенге, и договора 01-16-Д-621 от 20.07.2018 г. с ТОО «Торговая компания Гамма» на сумму 1 558.826 тыс. тенге.	
2.2.4.7		Приставка для цифрового телефона (16 программируемых клавиш)	шт	10	11		240,110	437,900	197,790	Согласно заключенным договорам №19/266 от 21.05.2018 г с ТОО "Su-Roy" на сумму 93.000 тыс. тенге, №8-к от 05.06.2018 с ИП Малючев А.Г на сумму 173.100 тыс. тенге, договора №210 от 22.06.18г. с "ИП АДИЛЬХАНОВ КАЙРАТ БАГДАРИЕВИЧ" на сумму 79.800 тыс. тенге договора №444/18-10 от 04.12.2018 с ИП "Джайкеновна" на сумму 92.0 тыс. тенге	
2.2.4.8		IP-телефон (Используемые протоколы SIP, H.323, MGCP; поддержка аудиокодексов: G.711, G.726, G.729 и др.; интерфейс 10/100 Мбит/с Fast Ethernet (или Wi-Fi) для подключения к IP-сети)	шт	5	5		245,000	470,600	225,600	Согласно заключенному договору № 104/18-10 от 19.04.2017 с ТОО "Торговая компания Гамма" на сумму 282.600 тыс. тенге, и заключенному договору № 259 от 03.07.2018 с ИП «Адилханов К.Б.» на сумму 188.000 тыс. тенге.	
2.2.4.9		Радиотелефон офисный (Dect, АОН, Caller ID (журнал на 50 вызовов), подсветка дисплея, повторный набор, однокнопочный набор, телефонный справочник, поиск трубки)	шт	9	9		289,044	288,557	-0,488	Согласно заключенному договору №19/257 от 16.05.2018 г. с ТОО "TOPSOLUTIONS" на сумму 68.236 тыс. тенге, заключенному договору №219 от 22.06.2018 года с ТОО "BlackPoint" на сумму 33.020 тыс. тенге, заключенному договору № 348/18-10 от 09.08.2018 года с ТОО "Kassimov" на сумму 187.300 тыс. тенге	
2.2.4.10		Факсимильный аппарат (Беспроводная DECT трубка с цветным дисплеем, АОН, Caller ID. Цифровой автоответчик, дуллесный спикерфон. Прием при отсутствии бумаги (до 28 стр.))	шт	3	2		202,131	348,800	146,669	Согласно заключенным договорам №19/54 от 12.02.2018 г с ИП "Адилханов" на сумму 231.800 тыс. тенге и №301 от 27.11.2018г. с ИП "Тул Ай" на сумму 117,0 тыс. тенге.	

№ п/п	Информация о плановых и фактических объемах предоставляемых регулируемых услуг (товаров, работ)					Отчет о прибылях и убытках	Сумма инвестиционной программы (проекта)				
	Наименование регулируемых услуг (товаров, работ) и обслуживаемая территория	Наименование мероприятий	Единица измерения	Количество в натуральных показателях			Период представления услуги в рамках инвестиционной программы	План	Факт	Отклонение	Причины отклонения
				План	Факт						
2.2.4.11		Радиомодем Wi-Fi (Оборудование высокоскоростного канала радиосвязи, интегрированное с антенной по типу "точка-точка" для передачи данных и телефонии, технологии Wi-Fi. Дальность действия до 30 км)	шт	4	7		1 106,312	3 742,064	2 635,752	Согласно заключенным договорам №16-Д-740 от 05.09.2018 с ТОО "DIMIRUS" №01-16-Д-958 от 06.11.2018 г. с ТОО "Баттал трейд"	
2.2.4.12		Модем (ADSL)	шт	8	2		456,544	69,800	-386,744	Согласно заключенному договору №210 от 22.06.18г. с ИП "АДИЛЬХАНОВ КАЙРАТ БАГДАРИЕВИЧ" на сумму 69.800 тыс. тенге.	
2.2.4.13		Модем (VDSL)	шт	4			208,700	0,000	-208,700	Отпала необходимость в приобретении	
2.2.5		Компьютерная и цифровая техника	шт	830	91		220 808,484	78 303,916	-142 504,568		
2.2.5.1		Компьютер (Процессор многоядерный и монитор ЖК не менее 23" с необходимым ПО)	шт	375	0		100 040,625	0,000	-100 040,625	Отпала необходимость в приобретении в связи с закупом Моноблоков	
2.2.5.2		Инфраструктурные серверы (Высокопроизводительный сервер для инфраструктурных задач)	шт	7	0		16 523,493	0,000	-16 523,493	Отпала необходимость в приобретении в связи тем, что по результатам анализа ИТК активов выявлено что на данный момент Филиалы МЭС оснащены достаточным объемом инфраструктурных мощностей, кроме того учтены планы по централизации сервисов, описанные в Программе развития ИТ АО "KEGOC".	
2.2.5.3		Технологический сервер (Высокопроизводительный сервер для Sicam SaS: ПК Sicam SAS. 1xXeon E5-1607 3.00GHz 10MB/1x2gb DDR3-1600 ECC/1xDVI/VGA Adapter/1xLFH59/2x DVI-I adapter cable/1xNVIDIA NVS300 512MB Pcie x16/1xDVD)	шт	55	55		35 015,750	57 116,475	22 100,725	Согласно заключенному договору №01-16-Д-749 от 06.09.2018г с ТОО "Таймас Технолоджи"	
2.2.5.4		Ноутбук (с СОМ-портом, процессор многоядерный с необходимым ПО)	шт	29	29		10 555,478	20 109,441	9 553,963	Согласно заключенному договору №01-16-Д-733 от 03.09.2018г. с ТОО ТОО "Alatau Innovations"	
2.2.5.5		Принтер лазерный МФУ (ф.А4, принтер/сканер/копир, ч/б, с АПД и планшетный, интерфейс-сетевой)	шт	91	0		15 739,906	0,000	-15 739,906	Отпала необходимость в приобретении в связи с переходом на сервис печати в рамках Исполнительной дирекции и подготовке к переходу на сервисную модель в филиалах МЭС.	
2.2.5.6		Принтер лазерный монохромный МФУ (ф.А4, ч/б, 2-х сторонний с дуплексом, интерфейс-сетевой, сканирование с АПД, копир, Embedded, USB считыватель карт)	шт	12	0		10 906,656	0,000	-10 906,656		
2.2.5.7		Принтер струйный (ф.А3, струйный, цветной)	шт	18	7		1 431,648	1 078,000	-353,648	Уменьшение приобретаемого количества связано с передачей высвобожденных принтеров Исполнительной Дирекции в Акмолинские МЭС и Северные МЭС. Остальные принтера поставлялись по договору №01-16-Д-920 от 26.10.2018 г. с ИП "Кононенко"	
2.2.5.8		Антивирусное программное обеспечение (Программное обеспечение для антивирусной защиты серверов, рабочих станций и мобильных устройств)	шт	1	0		27 134,130	0,000	-27 134,130	Отпала необходимость в приобретении в связи с изменением подхода к приобретению антивируса	
2.2.5.9		Программное обеспечение CoreDRAW (Лицензионное программное обеспечение)	шт	5	0		549,550	0,000	-549,550	Отпала необходимость в приобретении в связи с переходом на бесплатные аналоги ПО	
2.2.5.10		Программное обеспечение SOYLEM Pro (Лицензионное программное обеспечение)	шт	22	0		1 980,968	0,000	-1 980,968	Отпала необходимость в приобретении в связи с переходом на бесплатные аналоги ПО	
2.2.5.11		Программное обеспечение WinRAR (Лицензионное программное обеспечение)	шт	210	0		480,060	0,000	-480,060	Отпала необходимость в приобретении в связи с переходом на бесплатные аналоги ПО	
2.2.5.12		Программное обеспечение Acrobat Standart (Лицензионное программное обеспечение)	шт	5	0		450,220	0,000	-450,220	Отпала необходимость в приобретении в связи с переходом на бесплатные аналоги ПО	
2.2.6		Прочие	шт	105	85		45 001,534	37 944,190	-7 057,344		
		Акмолинский филиал						0,000	0,000		
2.2.6.1		Лазерный дальномер (ручной безотражательный дальномер), (увеличение зрительной трубы x7, угол поля зрения - 4.5°, цифровой встроенный дисплей, точность измерения расстояний ± 0.3 м (стандартно), ± 1.0 м (цель с низким коэффициентом отражения), дальность измерений расстояний от 0 до 1000 м (стандартно), от 0 до 2000 м (максимально), точность измерения углов 0.25°, диапазон измерения углов от 0° до 90°, передача данных-последовательный порт RS232 (стандартно), Bluetooth (дополнительно), диапазон рабочих температур -20°С ... +60°С, размеры 120 x 90 x 50 мм, масса 220 гр)	шт	2	2		600,000	1 160,000	560,000	Согласно заключенному договору №366 от 06.06.18г., с ИП "Рекард"	
2.2.6.2		Бензопила (не менее: мощность двигателя-2 л.с., мощность-1500 Вт, дл. шины-35 см, объем двигателя-40 см3, топливо-бензин АИ-92 с маслом для двухтактных двигателей)	шт	4	4		202,248	125,600	-76,648	Согласно заключенному договору №243-Д от 16.03.2018г. с ТОО Dynamic Group.	
2.2.6.3		Резак гидравлический универсальный S-550 с ручным приводом IZUMI (D макс.: сталь. канат (6x7) -16 мм, (6x12, 6x19) -20 мм; сталь. пруток - 16 мм; максимальное усилие на ручке 27,6кг; объем масла 202 см3; длина 625 мм; масса 10,0 кг; усилие 12,6 т)	шт	10	10		5 150,000	4 714,500	-435,500	Согласно заключенному договору № 01-16-Д-475 от 13.06.2018г. с ТОО "ДАР 2017" .	
		Актюбинский филиал						0,000	0,000		

№ п/п	Информация о плановых и фактических объемах предоставляемых регулируемых услуг (товаров, работ)					Отчет о прибылях и убытках	Сумма инвестиционной программы (проекта)				
	Наименование регулируемых услуг (товаров, работ) и обслуживаемая территория	Наименование мероприятий	Единица измерения	Количество в натуральных показателях			Период представления услуги в рамках инвестиционной программы	План	Факт	Отклонение	Причины отклонения
				План	Факт						
2.2.6.4		Пресс гидравлический с насосной станцией и комплексом матриц (для опрессовки натяжной, соединительной и контактной арматуры типа НАС, САС, САСУС, РАС,ЗПС, СВС, А2А для алюминиевых и сталеалюминиевых проводов высоковольтных линий электропередач (максимальный диаметр алюминиевого зажима — 11 мм, стального зажима — 32 мм.) и соединения медных, алюминиевых проводов опрессовкой С-образными зажимами (общее сечение проводников 450-700 мм2).Приводится в действие подачей масла объемом 314 см3 под давлением 68,5 МПа. Ход штока: 22 мм, объем масла: 314 см3, Габариты (Д х В): 200 х 350 мм, масса: 32 кг, усилие: 99,9 т, стандартная комплектация - переносной стальной кейс, кейс для матриц)	шт	1	1		1 500,000	8 150,000	6 650,000	Согласно заключенному договору №01-16-Д-622 от 20.07.2018 с ИП "Адилханов Кайрат Багдариевич" на сумму 8 150,000 тыс. тенге.	
2.2.6.5		Трап монтажный для замены изоляторов и ЛПА на анкерных опорах, в труднодоступных местах (ширина трапа 0,6 м, длина трапа 4,5 м, длина ферм трапа 3-1,5 м, масса трапа 32 м)	шт	2	2		910,000	964,597	54,597	Согласно заключенному договору №225-12-18 от 14.05.2018 с ООО "ПРОМТЕХПРОЕКТ" на сумму 177,31570 тыс. руб.	
2.2.6.6		Раскаточное устройство для проводов и тросов (грузоподъемность не более 40 кН, масса 260 кг, габариты (LxВxН) - 2000x2360x1400 мм, диаметр не более 1800 мм, ширина не более 1200 мм, усилие торможения 0,5-3 кН)	шт	2	2		780,000	1 195,384	415,384	Согласно заключенному договору №208-12-18 от 14.05.2018 с ТОО "VALSA Ltd" на сумму 1 195, 384 тыс.тенге.	
2.2.6.7		Теодолит с рейкой	шт	2	2		1 000,000	800,000	-200,000	Согласно заключенному договору №210-12-18 от 14.05.2018 с ТОО "Геокурс"на сумму 800,000 тыс. тенге.	
2.2.6.8		Резак гидравлический универсальный с ручным приводом (максимальное усилие на ручке: 27.6 кг., объем масла: 202 см3, длина: 625 мм, масса: 10,0 кг, усилие: 12,6 т, стандартная комплектация переносная сумка, двухступенчатый встроенный насос обеспечивает быструю подачу штока на холостом ходу, предохранительный клапан предотвращает перегрузку и поломку ножа, максимальный диаметр разрезаемого материала: стальной канат 6x12, 6x19 — 20 мм, стальной прут — 16 мм)	шт	1	1		551,000	628,000	77,000	Согласно заключенному договору №01-16-Д-473 с ТОО "ELECTMET LTD" на сумму 628,000 тыс. тенге.	
2.2.6.9		Ультразвуковой цифровой измеритель расстояния (Диапазон измерения - 3,5 - 12 м , погрешность измерений высоты, не более - 1%, погрешность измерений бокового смещения (от высоты подвеса), не более - 1%, габаритные размеры корпуса - 200x90x70 мм, масса (с элементами питания, без футляра), не более -0,4 кг, питание прибора - автономное, от четырех элементов - 6 В , температурный диапазон - от -10 до +40оС, количество измерений, не менее 10 000 шт)	шт	1	1		190,000	184,000	-6,000	Согласно заключенному договору №209-12-18 от 14.05.2018г. с ИП "ЕШМАГАНБЕТОВ ТОРЕБЕК АЙТМАГАНБЕТОВИЧ" на сумму 184,000 тыс. тенге.	
		Восточный филиал						0,000	0,000		
2.2.6.10		Телескопическая навесная балка на вилы погрузчика (грузоподъемность 2,7 т.), (грузоподъемность, кг – 2700, Механически выдвижная телескопическая балка, Два поворотных крюка, Максимальная длина балки, мм – 3000, Проём для вил, мм – 150x50, Расстояние от оси балки до оси вил не менее, мм - 300)	шт	1	0		700,000	0,000	-700,000	Данное приспособление является дополнительным навесным оборудованием к вилочному погрузчику. В связи с отклонением заявки на приобретение вилочного погрузчика, отпала необходимость в приобретении телескопической навесной балки	
2.2.6.11		Приспособление для термитной сварки сталеалюминиевых проводов (ПТСП-2)	шт	1	1		65,000	124,300	59,300	Согласно заключенному договору Д/06-12-243 от 17.07.2018г. ТОО "Торговый Дом Электро-Механического Завода"	
2.2.6.12		Портативный сварочный источник SABAROS Profi 160	шт	1	1		180,000	298,000	118,000	Согласно заключенному договору Д/06-12-172 от 31.05.2018 ТОО "ALTYBAI GROUP"	
2.2.6.13		Кондиционер Сплит-система (типа LG: Мощность охлаждения 12 кВт; Мощность обогрева 12,2 кВт; потребляемая мощность 4,2 кВт)	шт	5	0		870,000	0,000	-870,000	Тендера не состоялась	
2.2.6.14		Лазерный дальномер (типа Disto (classic)	шт	1	1		307,135	327,000	19,865	Согласно заключенному договору Д/06-12-130 от 28.04..2018г. ТОО "ASSKLtd"	
2.2.6.15		Угловая шлифмашина с фиксатором и отрезным универсальным кругом STORM (900W, 11000 об/мин, диаметр круга 125 мм, фиксатор + круг отрезной универсальный)	шт	2	2		100,000	158,000	58,000	Согласно заключенному договору Д/06-12-137 от 02.05.2018 ТОО "ALTYBAI GROUP"	

№ п/п	Информация о плановых и фактических объемах предоставляемых регулируемых услуг (товаров, работ)					Отчет о прибылях и убытках	Сумма инвестиционной программы (проекта)				
	Наименование регулируемых услуг (товаров, работ) и обслуживаемая территория	Наименование мероприятий	Единица измерения	Количество в натуральных показателях			Период представления услуги в рамках инвестиционной программы	План	Факт	Отклонение	Причины отклонения
				План	Факт						
2.2.6.16		Верстак слесарный (габаритные размеры 1500x750x850, количество тумб – 2шт, максимальная равномерно распределенная нагрузка на столешницу– 1250 кг, количество выдвижных ящиков 5 шт, количество полок 3 шт, наличие замков – 2 шт, регулируемые опоры – 8 шт, масса – 100 кг, цельнометаллическая столешница – 1 шт)	шт	4	4		768,000	444,254	-323,746	Согласно заключенному договору Д/06-12-90 от 12.03.2018г. ТОО "ASSKLtd"	
2.2.6.17		Электроталь (ТЭ=320-511. Высота подъема-6м. Мощность подъемного устройства-5кВт мощность устройства перемещения-0,37кВт.Вес тали-417кг. Скорость подъема-0,16м/сек. Скорость передвижения-0,32м/сек)	шт	1	1		930,000	720,500	-209,500	Согласно заключенному договору №Д/06-12-146 от 20.07.2018г. ТОО "Торговый Дом Электро-Механического Завода"	
2.2.6.18		Шкаф инструментальный металлический (КД-06-И Шкаф металлический, разборный. Шкаф укомплектован малым экраном, 3 полками и 2 выдвижными ящиками. Дополнительно: • на экран — держатели инструмента, полка навесная и крючки 100 и 150 мм; • на навесную полку — пластиковые ящики глубиной 170 мм (5 шт. на полку); • на полки — пластиковые ящики глубиной 400 мм (4 ящика на полку).Нагрузка на полку не более 50 кг. Габаритные размеры - 1900x1000x500мм)	шт	4	4		680,000	689,780	9,780	Согласно заключенному договору Д/06-12-91 от 12.03.2018г. ТОО "И.П Селихов И.М."	
2.2.6.19		Малогобаритная маслоочистительная установка для обработки трансформаторного масла (ДЗУ-30МФ. Производительность-30л/30мин. Остаточное газосодержание -0,2 %. Влагосодержание-10г/т. Режим работы- непрерывный. Температура обработки масла-55 °С. Максимальное остаточное давление-1 мм Нг. Максимальное давление на выходе-15 кг/см2. Производительность насоса-8 л/мин. Питающее напряжение-380В. Потребляемая мощность при обработке-1,6 кВт. Мощность электронагревателя-1 кВт. Диапазон рабочих температур -20 - + 35 °С. Габаритные размеры- 800x574x985 мм. Вес установки (без масла), не более -90 кг)	шт	1	1		1 500,000	1 490,000	-10,000	Согласно заключенному договору № Д/06-12-260 от 10.08.2018г Поставщик - "Павлодарский завод электромонтажных изделий"	
2.2.6.20		Дрель электрическая (600Вт "Bosch" GSB 13 RE 13мм, реверс, удар.-вращ. 0601217102)	шт	1	1		24,000	43,400	19,400	Согласно заключенному договору №Д/06-12-70 от 26.02.2018г ТОО "КРАВД"	
2.2.6.21		Инверторный сварочный аппарат (напряжение сети 220В. Номинальный сварочный ток 200А. Диаметр используемых электродов 2-5 мм. Электронный индикатор тока. Габаритные размеры 0,25x0,44x0,16м. В комплекте держак, масса, щетка. Вес 6,7 кг)	шт	1	1		70,000	66,607	-3,393	Согласно заключенному договору №Д/06-12-174 от 31.05.2018г ТОО "ТОРТОО"	
2.2.6.22		Шурупверт (тип аккумуляторной батареи Ni-Cd. Количество аккумуляторов 2 шт. Напряжение аккумулятора 18В. Патрон 10 мм. Масса: 1,8 кг)	шт	2	2		60,000	106,900	46,900	Согласно заключенному договору №Д/06-12-173 от 10.03.2018г ТОО "Джабир"	
		Западный филиал						0,000	0,000		
2.2.6.23		Кондиционер сплит- система "Зима -лето" (источник питания 220-240В; Мощность охлаждения 2,5-2,6 кВт; Мощность обогрева 2,6-2,7 кВт)	шт	10	0		2 000,000	0,000	-2 000,000	Из-за не состоявшихся тендеров договор был заключен в 2019 году. Поставка будет в 2019 году по договору №01-16-Д-117 от 11.02.2019 с ТОО "Префектура".	
2.2.6.24		Электроконвектор (типа ЭВУБ мощность 2000W)	шт	10	10		170,000	220,000	50,000	Согласно заключенному договору №19/64 от 19.02.2018 г с ТОО "Промышленные системы ПВ"	
2.2.6.25		Компрессор воздушный (воздушного типа (стационарно – передвижной) С415 на 220 В)	шт	2	2		900,000	1 100,000	200,000	Согласно заключенному договору №19/87 от 16.03.2018 г с ТОО "Тениз-М"	
2.2.6.26		Установка дегазационная (производительность в режиме дегазации 6 м3/ч, мощность 75 кВт)	шт	1	0		4 000,000	0,000	-4 000,000	В связи с необходимостью приобретения другого типа оборудования, с лучшей производительностью и техническими характеристиками, закуп данной установки проводился в октябре месяце 2018г. Заключен договор №01-16-Д-1306 от 25.12.2018 с ТОО "Tessa Inter Group" Поставка будет в 2019 году.	
2.2.6.27		Кондиционер настенный (кондиционер типа сплит система, настенный, мощность охлаждения 6 кВт, источник питания 220 В)	шт	2	0		391,012	0,000	-391,012	Из-за не состоявшихся тендеров договор был заключен в 2019 году. Поставка будет в 2019 году по договору №01-16-Д-118 от 11.02.2019 с ТОО "Терло Лух".	
		Сарбайский филиал						0,000	0,000		
2.2.6.28		Мотокоса (бензиновая. Вес 4,5 кг. Емкость топливного бака 0,34 л. Мощность 0,8/1,1кВт/л.с. Общая длина 1,45 м. Рабочий объем 27,2 см². Стандартный режущий инструмент. Косильная головка AutoCut)	шт	1	1		60,000	99,960	39,960	Согласно заключенному договору №9-к от 05.06.2018г. с ТОО "Алтын аспан Kst"	

№ п/п	Информация о плановых и фактических объемах предоставляемых регулируемых услуг (товаров, работ)					Отчет о прибылях и убытках	Сумма инвестиционной программы (проекта)				
	Наименование регулируемых услуг (товаров, работ) и обслуживаемая территория	Наименование мероприятий	Единица измерения	Количество в натуральных показателях			Период представления услуги в рамках инвестиционной программы	План	Факт	Отклонение	Причины отклонения
				План	Факт						
2.2.6.29		Аккумуляторный шуруповерт (напряжение питания (В) 24. Диаметр сверления стали (мм) 13, дерева (мм) 38, бетона (мм) 16. Число ударов в минуту на 1-й скорости 0-6900. Электронная регулировка числа оборотов. Реверс. Механическая 2-х ступенчатая передача. Количество установок крутящего момента 16. Кейс)	шт	1	1		67,190	39,860	-27,330	Согласно заключенному договору №18-к от 10.08.2018г. с ТОО "ADT intergroup"	
2.2.6.30		Перфоратор (скорость вращения рабочего механизма (об/мин) 0-900. Мощность (Вт) 850. Максимальный диаметр сверления в бетоне (мм) 26. Вес (кг) 3,5)	шт	1	1		155,800	87,600	-68,200	Согласно заключенному договору №8-к от 05.06.2018г. с ИП Малочев А.Г	
2.2.6.31		Бетономеситель (стальной. Объем смесительного барабана (л) 100. Объем по загрузке (л) 60. Напряжение (В) 220. Мощность двигателя (кВт) 0,25. Масса (кг) не более 55)	шт	1	1		77,125	137,000	59,875	Согласно заключенному договору №14-к от 13.07.2018г. с ТОО "Dinamic Group"	
2.2.6.32		Миксер строительный (мощность (Вт) 1100. Напряжение (В) 220. Максимальный диаметр мешалки (мм) 140. Частота вращения (об/мин) 0-600)	шт	1	1		92,756	97,650	4,894	Согласно заключенному договору №8-к от 05.06.2018г. с ИП Малочев А.Г	
2.2.6.33		Компрессор электрический воздушный передвижной (максимальное рабочее давление - 7 атм. Потребляемая мощность - 0,75 кВт. Напряжение - 220 В. Производительность по нагнетанию 0,1 куб.м./мин. Емкость ресивера - 6 л. Габариты 470x210x470 мм. Масса - 21 кг. Шланг для компрессора d=9 мм, длина 30 м. Кабель подключения питания компрессора 10 м (Кабель гибкий, в резиновой оболочке КГ 2x4 мм)	шт	1	1		69,624	59,000	-10,624	Согласно заключенному договору №2-к от 20.02.2018г. с ТОО "Алтын аспан Kst"	
2.2.6.34		Таль ручная цепная (грузоподъемность, 2 тн. Высота подъема, 6 м. Сила подъема при макс. нагрузке, 340 Н. Число грузоподъемных цепей 1. Диаметр грузоподъемной цепи, 6 мм. Общий вес, 9,5 кг. Вес метра грузоподъемной цепи, 1,7 кг)	шт	1	1		55,000	233,500	178,500	Согласно заключенному договору №2-к от 20.02.2018г. с ТОО "Алтын аспан Kst"	
2.2.6.35		Настольно-сверлильный станок (максимальный диаметр сверления, мм 16. Частота вращения шпинделя, об/мин 170...2000. Мощность электродвигателя привода, кВт 0,55. Размер конуса шпинделя Морзе 2. Масса станка, кг 125)	шт	1	1		500,000	526,000	26,000	Согласно заключенному договору №3-к от 20.02.2018г. с ТОО "КосДинКом"	
2.2.6.36		Настольный шлифовальный станок (Максимальный диаметр сверления, мм 16. Частота вращения шпинделя, об/мин 170...2000. Мощность электродвигателя привода, кВт 0,55. Размер конуса шпинделя Морзе 2. Масса станка, кг 125)	шт	1	1		165,000	221,500	56,500	Согласно заключенному договору №3-к от 20.02.2018г. с ТОО "КосДинКом"	
2.2.6.37		Газонокосилка (газонокосилка аккумуляторная. Емкость аккумулятора: 2,6 Ач. Напряжение: 36 В. Ширина среза: 320 мм. Высота среза: 20-60 мм. Объем травосборника: 31 л. Вес нетто: 10,2 кг. Мощный литий-ионный аккумулятор. Технология Efficient Energy Management. Вместительный травосборник. Складывающиеся рукоятки. Система регулировки рукояток ErgoFlex. Центральная регулировка высоты среза)	шт	1	1		71,232	156,000	84,768	Согласно заключенному договору №9-к от 05.06.2018г. с ТОО "Алтын аспан Kst"	
2.2.6.38		Комплект для замены дефектных изоляторов ПС-210Б (Для замены трех типов изоляции: ПС-210Б, ПС-16А, ПС-16Б. Хомут (вайма): Рабочая нагрузка, кН - 50; Испытательная нагрузка, кН - 62,5. Винтовая стяжка: Рабочая нагрузка, кН - 25; Усилие на рукоятке, Н (кг) - 200 (2,0); Рабочий ход, мм - 250. Состав комплекта: хомут (вайма) (верх, низ) -1 компл. стяжка винтовая г/п 2,5тн - 2 шт. скоба СК 7-12 - 8 шт. ящик для хранения - 1 шт)	шт	1	1		318,000	305,000	-13,000	Согласно заключенному договору №2-к от 20.02.2018г. с ТОО "Алтын аспан Kst"	
2.2.6.39		Комплект для замены дефектных изоляторов ПС-210В (Для замены изоляции типа ПС-210В. Хомут (вайма): Рабочая нагрузка, кН - 50; Испытательная нагрузка, кН - 62,5. Винтовая стяжка: Рабочая нагрузка, кН - 25; Усилие на рукоятке, Н (кг) - 200 (2,0); Рабочий ход, мм - 250. Состав комплекта: хомут (вайма) (верх, низ) -1 компл. стяжка винтовая г/п 2,5тн - 2 шт. скоба СК 7-12 - 8 шт. ящик для хранения - 1 шт)	шт	1	1		318,000	325,000	7,000	Согласно заключенному договору №2-к от 20.02.2018г. с ТОО "Алтын аспан Kst"	
		Северный филиал						0,000	0,000		
2.2.6.40		Кондиционер колонный (мощность охлаждения/ обогрева 6,5/7,5 кВт, рекомендуемая площадь охлаждения 70-72 м2)	шт	2	0		785,460	0,000	-785,460	Из-за не состоявшихся тендеров договор был заключен в 2019 году. Поставка будет в 2019 году по договору №01-16-Д-117 от 11.02.2019 с ТОО "Префектура".	

№ п/п	Информация о плановых и фактических объемах предоставляемых регулируемых услуг (товаров, работ)					Отчет о прибылях и убытках	Сумма инвестиционной программы (проекта)				
	Наименование регулируемых услуг (товаров, работ) и обслуживаемая территория	Наименование мероприятий	Единица измерения	Количество в натуральных показателях			Период представления услуги в рамках инвестиционной программы	План	Факт	Отклонение	Причины отклонения
				План	Факт						
2.2.6.41		Кондиционер сплит-система "Зима-лето" (источник питания 220-240В; мощность охлаждения 3,8-4,0 кВт; мощность обогрева 3,8-4,0 кВт производительность куб.час 520 (рек. S-30-36м2)	шт	4	0		762,864	0,000	-762,864	Из-за не состоявшихся тендеров договор был заключен в 2019 году. Поставка будет в 2019 году по договору №01-16-Д-117 от 11.02.2019 с ТОО "Префектура".	
2.2.6.42		Кондиционер сплит-система "Зима-лето" (Рекомендуемая площадь охлаждения 18-24 м2)	шт	2	0		269,876	0,000	-269,876	Из-за не состоявшихся тендеров договор был заключен в 2019 году. Поставка будет в 2019 году по договору №01-16-Д-117 от 11.02.2019 с ТОО "Префектура".	
2.2.6.43		Кондиционер сплит-система "Зима-лето" (настенный, мощность охлаждения 5,2 кВт; мощность обогрева 6 кВт)	шт	4	0		1 177,416	0,000	-1 177,416	Из-за не состоявшихся тендеров договор был заключен в 2019 году. Поставка будет в 2019 году по договору №01-16-Д-117 от 11.02.2019 с ТОО "Префектура".	
2.2.6.44		Блок монтажный (БМ8-3 тн)	шт	1	1		58,328	29,100	-29,228	Согласно договору № 260 от 13.07.2018г. С ТОО «ВИА-Трейд» на сумму 29100,00 тенге	
2.2.6.45		Блок монтажный (БМ 1,6 с пальцем и откидной щекой)	шт	1	1		49,102	22,200	-26,902	Согласно договору № 260 от 13.07.2018г. С ТОО «ВИА-Трейд» на сумму 22200,00 тенге	
2.2.6.46		Пила бензомоторная (Частота вращения коленчатого вала, не менее 6400 об/мин; мощность двигателя, не менее 3,83 кВт (5,2 л.с.); □ диаметр цилиндра, не менее 55 мм.; □ длина пильной части не менее 500 мм; производительность пиления, не менее 100см2/с)	шт	2	2		260,000	500,000	240,000	Согласно договору № 259 от 03.07.2018г. С ИП «Адилханов К.Б.» на сумму 500000,0 тенге	
2.2.6.47		Бинокль полевой (визуальное увеличение, х 8-24, диаметр объектива, мм 25, истинный угол зрения 4,6, наблюдаемый угол зрения 35,6, поле зрения на расстоянии 1000м, м 80, диаметр выходного зрачка, мм 3,1, относительная яркость 9,6, удаление глаз от окуляра, мм 13,0, минимальная дистанция фокусировки, м 4, регулировка между окулярами, мм 56-72, размеры, мм 123x109, масса, г 350)	шт	1	1		55,000	106,000	51,000	Согласно договору № 259 от 03.07.2018г. С ИП «Адилханов К.Б.» на сумму 106000,0 тенге	
2.2.6.48		Блок полиспастный двухручевой (г/п 5 т)	шт	2	2		200,000	179,800	-20,200	Согласно договору № 260 от 13.07.2018г. С ТОО «ВИА-Трейд» на сумму 179 800,0 тенге	
2.2.6.49		Тиски слесарные (масса 12 кг, размер 60x22 см)	шт	1	1		15,000	29,160	14,160	Согласно Ценового предложения от ИП «Логистик» № 08/28-001 от 28.08.18г.	
2.2.6.50		Трап для ремонта натяжных изолирующих подвесок ВЛ 220 кВ (ТРН-2-3)	шт	1	1		400,000	777,500	377,500	Согласно договору № 260 от 13.07.2018г. С ТОО «ВИА-Трейд» на сумму 777500,0 тенге	
2.2.6.51		Емкость для воды (фляга алюминиевая, 40л)	шт	3	3		54,000	96,000	42,000	Согласно договору № 259 от 03.07.2018г. С ИП «Адилханов К.Б.» на сумму 96000,0тенге	
2.2.6.52		Станция масляная мобильная (СММ-4/7М, для дегазации, вакуумной регенерации и сорбентной очистки масел, производительность: 4000 л/ч дегазация, 7000 л/ч нагрев и фильтрация)	шт	1	0		7 000,000	0,000	-7 000,000	В связи с необходимостью приобретения другого типа оборудования, с лучшей производительностью и техническими характеристиками, закуп данной установки проводился в октябре месяце 2018г. Заключен договор №01-16-Д-1305 от 25.12.2018 с ТОО "Tessa Inter Group" Поставка будет в 2019 году.	
		Южный филиал						0,000	0,000		
2.2.6.53		Перфоратор электрический ручной (V=220в, 50 Гц, S=900 Вт, частота вращения 800 об/мин, частота ударов 3600 уд/мин, сила удара 4,2 Дж, Dmax(сверления бетона) =32 мм, Dmax(сверления металла)=13 мм, вес 4,7 кг)	шт	1	1		136,800	135,188	-1,612	Согласно заключенному договору №229 от 09.07.2018 года с ИП Джайкенов Д.С.	
2.2.6.54		Сварочный аппарат (сварочный аппарат инверторный: напряжение питания -220В, максимальный сварочный ток – 250,0А, минимальный – 10,0 А, напряжение х.х. 80,0В, максимальный диаметр электрода- 6,0мм, минимальный- 2,0мм, вес – 5,0 кг)	шт	2	2		124,000	142,350	18,350	Согласно заключенному договору №118 от 30.03.18года с ИП Дубакова Ольга Александровна	
2.2.6.55		Метрошток (МШТ-3,5м)	шт	1	1		19,000	28,000	9,000	Согласно заключенному договору №152 от 18.04.2018 г. с ТОО "НефтоТехника"	
2.2.6.56		Водонагреватель (электрический проточный, нагревательный элемент трубчатый, способ подачи воды напорный, производительность 4,7 л/мин, номинальная мощность – 13 кВт, напряжение сети трехфазное 380 В, управление гидравлическое, степень защиты от воды -5, установка вертикальная, вес 3,3 кг)	шт	1	0		86,566	0,000	-86,566	Согласно заключенному договору №80 от 12.03.18 года с ИП Атажанова И.С.	
2.2.7		Пожарное оборудование и инвентарь	шт	108	122		2 800,211	3 542,411	742,200		
2.2.7.1		Огнетушитель углекислотный ОУ-2, АО "Тыныс"	шт	11	11		148,313	158,400	10,087	Согласно утвержденному договору № 01-16Д-103 от 14.02.2018 с АО Тыныс	
2.2.7.2		Огнетушитель углекислотный ОУ-5, АО "Тыныс"	шт	18	32		387,000	733,029	346,029	Согласно утвержденному договору № 01-16Д-103 от 14.02.2018 с АО Тыныс	
2.2.7.3		Огнетушитель углекислотный ОУ-10, АО "Тыныс"	шт	7	11		434,420	699,600	265,180	Согласно заключенному договору № 01-16Д-103 от 14.02.2018 с АО Тыныс	
2.2.7.4		Огнетушитель углекислотный ОУ-20, АО "Тыныс"	шт	4	0		218,620	0,000	-218,620	Товары поставлены с дефектом по договору №01-16-Д-658 от 07.08.2018 с ТОО "СК Вершина"	
2.2.7.5		Огнетушитель порошковый ОП-2, АО "Тыныс"	шт	5	5		29,470	37,920	8,450	Согласно заключенному договору №01-16-Д-103 от 14.02.2018г. с АО "Тыныс"	
2.2.7.6		Огнетушитель порошковый ОП-5, АО "Тыныс"	шт	23	28		298,080	380,250	82,170	Согласно заключенному договору №01-16-Д-103 от 14.02.2018г. с АО "Тыныс"	

№ п/п	Информация о плановых и фактических объемах предоставляемых регулируемых услуг (товаров, работ)					Отчет о прибылях и убытках	Сумма инвестиционной программы (проекта)				
	Наименование регулируемых услуг (товаров, работ) и обслуживаемая территория	Наименование мероприятий	Единица измерения	Количество в натуральных показателях			Период представления услуги в рамках инвестиционной программы	План	Факт	Отклонение	Причины отклонения
				План	Факт						
2.2.7.7		Огнетушитель порошковый ОП-10, АО "Тыныс"	шт	19	19		283,480	456,814	173,334	Согласно заключенному договору №01-16-Д-103 от 14.02.2018г. с АО "Тыныс"	
2.2.7.8		Огнетушитель порошковый ОПУ-5, АО "Тыныс"	шт	5	0		79,540	0,000	-79,540	Согласно заключенному договору №01-16-Д-103 от 14.02.2018г. с АО "Тыныс"	
2.2.7.9		Огнетушитель порошковый ОПУ-8, АО "Тыныс"	шт	5	5		120,375	114,598	-5,777	Согласно заключенному договору №01-16-Д-103 от 14.02.2018г. с АО "Тыныс"	
2.2.7.10		Колонка пожарная. ООО "Ярпожинвест".	компл.	1	1		97,337	60,000	-37,337	Согласно заключенному договору №19/79 от 05.03.2018 г. с Актыбинским заводом Противопожарнооборудования	
2.2.7.11		Пожарный щит в комплекте. Закрытый в комплекте, АО "Тыныс"	шт	4	4		303,028	344,000	40,972	Согласно заключенному договору №354-12 от 23.11.2018 с ТОО "Aysha GROUP"	
2.2.7.12		Пожарный щит в комплекте. Закрытый в комплекте, АО "Тыныс"	шт	2	2		139,704	215,800	76,096	Согласно заключенному договору №226-12-18 от 14.05.2018 с ТОО "Prof Catering"	
2.2.7.13		Пожарный щит в комплекте. Закрытый в комплекте, АО "Тыныс"	шт	4	4		260,844	342,000	81,156	Согласно заключенному договору №226-12-18 от 14.05.2018 с ТОО "Prof Catering"	
2.2.8		Средства по охране труда	шт	189	154		26 525,923	11 527,194	-14 998,729		
2.2.8.1		Тренажер "ЭЛТЕК" ((1÷25)+мультимедийной обучающей программой)	шт	1	1		1 489,652	1 459,300	-30,352	Согласно заключенному договору №19/30 от 30.01.2018 г с ТОО "Нефтегазстройконтракт"	
2.2.8.2		Заземление переносное для ЛЭП 1150 кВ (ПЗ-1150)	шт	1			124,168	0,000	-124,168	Тендера на состоялись	
2.2.8.3		Заземление переносное для РУ 500 В (ЗПП-500)	шт	1			115,434	0,000	-115,434	Тендера на состоялись	
2.2.8.4		Заземление переносное для РУ 500 В (ЗПП-500-1)	шт	11			1 400,300	0,000	-1 400,300	Тендера на состоялись	
2.2.8.5		Заземление переносное 1-фазное для ЛЭП 500 кВ (ЗПЛ-500-1)	шт	6	6		801,421	685,860	-115,561	Согласно заключенному договору с ТОО "Aser Izolit" №16-Д-637 от 10.08.2015 и д/с №01-16-ДС-141 от 26.02.2018	
2.2.8.6		Заземление переносное 3-фазное для ЛЭП 220 кВ (ЗПЛ-220-3)	шт	7	7		1 352,421	1 135,498	-216,923	Согласно заключенному договору с ТОО "Aser Izolit" №16-Д-637 от 10.08.2015 и д/с №01-16-ДС-141 от 26.02.2018	
2.2.8.7		Заземление переносное 1-фазное для ЛЭП 220 кВ (ЗПЛ-220-1)	шт	7	7		851,732	505,190	-346,542	Согласно заключенному договору с ТОО "Aser Izolit" №16-Д-637 от 10.08.2015 и д/с №01-16-ДС-141 от 26.02.2018	
2.2.8.8		Заземление переносное для РУ 220 кВ (ЗПП-220)	шт	11			1 085,425	0,000	-1 085,425	Тендера на состоялись	
2.2.8.9		Заземление переносное 3-фазное для РУ 110 кВ (ЗПП-110-3)	шт	2	2		88,234	80,950	-7,284	Согласно заключенному договору с ТОО "Aser Izolit" №16-Д-637 от 10.08.2015 и д/с №01-16-ДС-141 от 26.02.2018	
2.2.8.10		Заземление переносное для РУ 110 кВ (ЗПП-110)	шт	2			81,172	0,000	-81,172	Тендера на состоялись	
2.2.8.11		Заземление переносное для РУ до 10 кВ (ЗПП-35-3)	шт	2			138,000	0,000	-138,000	Тендера на состоялись	
2.2.8.12		Заземление переносное (ЗПЛ-10)	шт	1			47,967	0,000	-47,967	Тендера на состоялись	
2.2.8.13		Заземление переносное для РУ до 10 кВ (ПЗРУ-10)	шт	6	6		202,248	184,200	-18,048	Согласно заключенному договору с ТОО "Aser Izolit" №16-Д-637 от 10.08.2015 и д/с №01-16-ДС-141 от 26.02.2018	
2.2.8.14		Заземление переносное для РУ до 1000 В (ПЗРУ-1)	шт	1			34,713	0,000	-34,713	Тендера на состоялись	
2.2.8.15		Заземление переносное для гроззащитного троса 330-500 кВ (ПЗТ-330-500)	шт	6	6		461,286	423,240	-38,046	Согласно заключенному договору с ТОО "Aser Izolit" №16-Д-637 от 10.08.2015 и д/с №01-16-ДС-141 от 26.02.2018	
2.2.8.16		Заземление переносное автомобильное (ЗПМ)	шт	2	2		115,908	88,000	-27,908	Согласно заключенному договору с ТОО "Aser Izolit" №16-Д-637 от 10.08.2015 и д/с №01-16-ДС-141 от 26.02.2018	
2.2.8.17		Клещи электроизмерительные до 1000 В (К 4505 Ц)	шт	1	1		33,269	64,500	31,231	Согласно заключенному договору №494-Д от 06.08.2018 г с ИП Ковальчук В.Г.	
2.2.8.18		Указатель напряжения (УВНИ-35-220 СЗ. Для ВЛ и РУ 35; 110; 220 кВ)	шт	16	16		1 832,992	1 344,000	-488,992	Согласно заключенному договору с ТОО "Aser Izolit" №16-Д-636 от 10.08.2015 и д/с №01-16-ДС-141 от 26.02.2018	
2.2.8.19		Указатель напряжения (УВНИ-10 СЗ. Для ВЛ и РУ 6-10 кВ)	шт	5	5		345,840	272,350	-73,490	Согласно заключенному договору с ТОО "Aser Izolit" №16-Д-636 от 10.08.2015 и д/с №01-16-ДС-141 от 26.02.2018	
2.2.8.20		Указатель напряжения (УВН-10)	шт	5	5		563,190	465,000	-98,190	Согласно заключенному договору с ТОО "Aser Izolit" №16-Д-636 от 10.08.2015 и д/с №01-16-ДС-141 от 26.02.2018	
2.2.8.21		Указатель напряжения (УВНФ-10 СЗ, для проверки совпадения фаз 6-10 кВ)	шт	2	4		175,236	268,000	92,764	Согласно заключенному договору с ТОО "Aser Izolit" №16-Д-636 от 10.08.2015 и д/с №01-16-ДС-141 от 26.02.2018	
2.2.8.22		Указатель напряжения (УННУ-1, универсальный для электроустановок 0,4 кВ)	шт	20	23		862,780	851,000	-11,780	Согласно заключенному договору с ТОО "Aser Izolit" №16-Д-636 от 10.08.2015 и д/с №01-16-ДС-141 от 26.02.2018	
2.2.8.23		Указатель напряжения (ПИН-90-2-М1)	шт	4	4		13,824	14,656	0,832	Согласно заключенному договору с ТОО "Aser Izolit" №16-Д-636 от 10.08.2015 и д/с №01-16-ДС-141 от 26.02.2018	
2.2.8.24		Штанга оперативная универсальная (ШОУ-500 с универсальной головкой)	шт	4	4		354,156	297,360	-56,796	Согласно заключенному договору с ТОО "Aser Izolit" № 16-Д-638 от 10.08.2015	
2.2.8.25		Штанга оперативная универсальная (ШОУ-220 с универсальной головкой)	шт	7	7		416,850	350,000	-66,850	Согласно заключенному договору с ТОО "Aser Izolit" № 16-Д-638 от 10.08.2015	
2.2.8.26		Штанга оперативная универсальная (ШОУ-110 с универсальной головкой)	шт	1	1		58,500	49,080	-9,420	Согласно заключенному договору с ТОО "Aser Izolit" № 16-Д-638 от 10.08.2015	
2.2.8.27		Штанга оперативная универсальная (ШОУ-35 с универсальной головкой)	шт	2	2		134,840	64,000	-70,840	Согласно заключенному договору с ТОО "Aser Izolit" № 16-Д-638 от 10.08.2015	
2.2.8.28		Комплект с устройством для спуска и самоспасения (типа Миллер Сейф Эскейп Элит)	шт	5	5		4 825,435	2 791,250	-2 034,185	Согласно заключенному договору №01-16-Д-686 от 14.08.2018г. с ТОО "Амирсана 2000"	
2.2.8.29		Костюм экранирующий ЭП-1 (типа ЭП-4 (летний))	шт	5	0		4 205,705	0,000	-4 205,705	Из-за несостоявшихся тендеров договор на поставку №01-16-Д-1028 от 21.11.2018 с ТОО "Компания Азия Лайн" был заключен поздно. Поставка будет в 2019 году.	
2.2.8.30		Костюм экранирующий ЭП-3 (типа ЭП-4 (зимний))	шт	5	0		4 205,705	0,000	-4 205,705	Из-за несостоявшихся тендеров договор на поставку №01-16-Д-1027 от 21.11.2018 с ТОО "Verbulak" был заключен поздно. Поставка будет в 2019 году.	
2.2.8.31		Плакаты по технике безопасности ("Стой напряжение" ГОСТ 12.04.027 из электроизоляционных материалов (текстолит, гетинакс, полистирол))	шт	12	12		32,256	42,009	9,753	Согласно договору №261 от 07.2018г. СИП «Рудаков Д.А.»	

№ п/п	Информация о плановых и фактических объемах предоставляемых регулируемых услуг (товаров, работ)					Отчет о прибылях и убытках	Сумма инвестиционной программы (проекта)				
	Наименование регулируемых услуг (товаров, работ) и обслуживаемая территория	Наименование мероприятий	Единица измерения	Количество в натуральных показателях			Период представления услуги в рамках инвестиционной программы	План	Факт	Отклонение	Причины отклонения
				План	Факт						
2.2.8.32		Плакаты по технике безопасности ("Влезать здесь" ГОСТ 12.04.027 из электроизоляционных материалов (текстолит, гетинакс, полистирол))	шт	3	3		8,064	10,502	2,438	Согласно договору № 261 от 07.2018г. СИП «Рудаков Д.А.»	
2.2.8.33		Плакаты по технике безопасности ("Не включать работа на линии" ГОСТ 12.04.027 из электроизоляционных материалов (текстолит, гетинакс, полистирол))	шт	5	5		13,440	16,459	3,019	Согласно договору № 261 от 07.2018г. СИП «Рудаков Д.А.»	
2.2.8.34		Плакаты по технике безопасности ("Заземлено" ГОСТ 12.04.027 из электроизоляционных материалов (текстолит, гетинакс, полистирол))	шт	9	9		24,192	29,156	4,964	Согласно договору № 261 от 07.2018г. СИП «Рудаков Д.А.»	
2.2.8.35		Плакаты по технике безопасности ("Не включать работают люди" ГОСТ 12.04.027 из электроизоляционных материалов (текстолит, гетинакс, полистирол))	шт	11	11		29,568	35,635	6,067	Согласно договору №261 от 07.2018г. СИП «Рудаков Д.А.»	
		Всего по мероприятиям перенесенным с 2017 года на 2018 год		46	34		15 119 429,170	2 246 823,721	-12 872 605,449		
1		Всего по крупным инвестиционным проектам	шт	3	1		12 498 990,155	47 600,000	-12 451 390,156		
1.1		Проект "Реконструкция ВЛ 220-500 кВ в филиалах МЭС" (Реабилитация НЭС)	шт	1	1		450 686,038	47 600,000	-403 086,038		
1.1.1		Разработка ТЭО	шт	1	1		450 686,038	47 600,000	-403 086,038	Закупки работ на разработку ТЭО проекта «Реконструкция ВЛ 220-500 кВ филиалов АО «КЕГОС» «Акмолинские МЭС», «Восточные МЭС», «Северные МЭС» и «Центральные МЭС» не состоялись дважды. Протокол итогов №176917-48296 от 26.09.2018г. и №191993-86669 от 30.01.2019г.	
1.2		Проект "Выдача мощности Балхашской ТЭС"	шт	1	0		1 280 345,705	0,000	-1 280 345,705	В соответствии с письмом №14-05/35303 от 10.01.2019г. Министерства энергетики реализация проекта приостановлена до определения дальнейших действий акционеров по реализации проекта "Строительства Балхашской ТЭС"	
1.2.1		Строительство ВЛ-500 кВ от энергоблоков первой очереди БТЭС до ОРУ-500кВ ПС "ЮКГРЭС" и реконструкция ПС 500 кВ "ЮКГРЭС"	шт	1	0		1 264 649,836	0,000	-1 264 649,836		
1.2.2		Технический надзор	шт	1	0		15 695,869	0,000	-15 695,869		
1.3		Проект "Строительство ВЛ 500 ЮКГРЭС-Жамбыл"	шт	1	0		10 767 958,412	0,000	-10 767 958,412	В соответствии с письмом №14-05/35303 от 10.01.2019г. Министерства энергетики реализация проекта приостановлена до определения дальнейших действий акционеров по реализации проекта "Строительства Балхашской ТЭС"	
1.3.1		Строительство ВЛ-500 кВ "ЮКГРЭС-Жамбыл" расширение ПС 500кВ ЮКГРЭС и Жамбыл	шт	1	0		10 699 538,557	0,000	-10 699 538,557		
1.3.2		Технический надзор	шт	1	0		68 419,855	0,000	-68 419,855		
2		Затраты на поддержание текущего уровня производства	шт	43	33		2 620 439,015	2 199 223,722	-421 215,293		
2.1		Прочие объекты	шт	41	31		2 579 939,015	2 124 181,722	-455 757,293		
2.1.1		Реконструкция подстанций	шт	28	22		2 154 276,216	1 750 667,779	-403 608,438		
2.1.1.1		Замена воздушных выключателей 500 кВ на элегазовые выключатели в ячейках № 2, 3, 4, 5, 6, 8 с установкой разъединителей, трансформаторов тока на ПС 500 кВ Аврора	шт	1	1		330 128,780	330 128,780	0,000	Согласно заключенным договорам: на СМР с ТОО "ЭнергоПромстройсервис" от 08.12.2017г. №01-25-Д-1157., авторский надзор - от 10.01.2018г. №38Д с ТОО "КИТР", технический надзор - от 21.05.2018г. №343-Д с ТОО "Стройтехнология"	
2.1.1.2		Реконструкция шести ячеек 220 кВ, с установкой дополнительных разъединителей I,II СШ 220 кВ на ПС 1150 кВ Кокшетауская	шт	1	1		144 000,000	144 000,000	0,000	Согласно заключенным договорам: на СМР с ТОО "Карэлектроспецстрой" от 15.11.2017г. №01-25-Д-2017., авторский надзор от 12.03.2018г. №38Д с ТОО "КИТР", технический надзор - от 21.05.2018г. №342-Д с ТОО "Строй эксперт универсал"	
2.1.1.3		Строительство здания химлаборатории на Петропавловских ТЭС в филиале Акмолинские МЭС	шт	1	1		15 414,000	15 414,000	0,000	Согласно заключенным договорам: на СМР с ТОО "Торгтехника" от 15.03.2018г. №272-Д, авторский надзор - ТОО "Проектэнергострой НС" от 28.05.2018г. №355-Д, технический надзор - ТОО "Азия Серт" от 18.06.2018г. №382-Д.	
2.1.1.4		Замена высоковольтного оборудования на ПС 220 кВ "Правобережная"	шт	1	1		58 758,000	58 758,000	0,000	Согласно заключенным договорам на поставку оборудования: №01-16-Д-10 от 08.01.2018г.(ВВ 110кВ) с ТОО «НПФ Алстом Сервис», №01-16-Д-11 от 08.01.2018г. (ВВ 220кВ) с ТОО «НПФ Алстом Сервис».	
2.1.1.5		Реконструкция ОРУ 500, 220 кВ с заменой разъединителей, ТТ, ТН, КС, ВЧЗ на ПС 500 кВ Алматы	шт	1	1		300 000,000	300 000,000	0,000	Реконструкция ОРУ 500 кВ: Согласно заключенным договорам: СМР - ТОО "Актау-ЭВИК" №01-25-Д-227 от 29.03.2018; Авторский надзор - ТОО "Тяжпромэлектропроект" №186/18-27 от 16.05.2018. Технический надзор - ТОО "YEREN" №353/18-27 от 13.08.2018. Реконструкция ОРУ 220 кВ: Согласно заключенным договорам: СМР - ПФ "Энергопромсервис" № 01-25-Д-225 от 29.03.2018; Авторский надзор - ТОО Тяжпромэлектропроект № 186/18-27 от 16.05.2018; Технический надзор :ТОО "YEREN" №352/18-27 от 13.08.2018.	
2.1.1.6		Реконструкция ОРУ 500, 220 кВ с заменой разъединителей, ТТ, КС, ВЧЗ, ЦСН и ЩПТ на ПС 500 кВ ЮКГРЭС	шт	1	1		120 000,000	120 000,000	0,000	Согласно заключенным договорам: ТОО Фирма "Лан" СМР-№ 01-25Д-281 от 17.04.2018; Авторский надзор-ТОО "Казахский институт технического развития" №293/18-27 от 28.06.2018г. Технический надзор : ТОО "YEREN" № 351/18-27 от 13.08.2018	
2.1.1.7		Реконструкция ячеек ОРУ 220 кВ на ПС 500 кВ "Усть-Каменогорская" с заменой оборудования 220 кВ	шт	1	1		30 000,000	30 000,000	0,000	Согласно заключенному договору №01-25-Д-640 от 30.07.2018г с ТОО "Фирма ЛАН" на СМР	

№ п/п	Информация о плановых и фактических объемах предоставляемых регулируемых услуг (товаров, работ)					Отчет о прибылях и убытках	Сумма инвестиционной программы (проекта)				
	Наименование регулируемых услуг (товаров, работ) и обслуживаемая территория	Наименование мероприятий	Единица измерения	Количество в натуральных показателях			Период представления услуги в рамках инвестиционной программы	План	Факт	Отклонение	Причины отклонения
				План	Факт						
2.1.1.8		Реконструкция собственных нужд с заменой трансформатора ТСН-1 1000/35/0,4 кВ на ПС 220 кВ №18,г.Семей	шт	1	1		16 409,855	60 961,107	44 551,252	Согласно заключенным договорам: СМР №Д/06-16-250 от 05.10.2017 с ТОО «СтройЦентр-ЭК»; Авторский надзор Д/06-16-325 от 11.12.2017 с ТОО "НБИЦ "Восток-электрик"; Технический надзор Д/06-16-258 от 10.11.2017 с ТОО "Инжиниринговая компания "Лидер".	
2.1.1.9		Замена масляных выключателей на элегазовые выключатели на ПС 220 кВ Бейнеу	шт	1	1		90 416,000	90 416,000	0,000	Согласно заключенным договорам №25/212 от 28.09.2017 г с ТОО "Фуд МС" на строительно-монтажные работы, на авторский надзор - №25/218 от 19.10.2017 г с АО "ЭЛМО", на технический надзор -№25/213 от 09.10.2017 г с ТОО "ABN Consulting group"	
2.1.1.10		Замена масляных выключателей на элегазовые выключатели на ПС 220 кВ Тенгиз	шт	1	1		101 688,000	101 688,000	0,000	Согласно заключенным договорам №25/255 от 16.05.2018 г с ТОО "Азалия Group" на строительно-монтажные работы, на авторский надзор - №25/295 от 31.05.2018 г с АО "ЭЛМО", на технический надзор - №25/308 от 08.06.2018 г с ТОО "Исследовательский центр по безопасности охране труда и промышленной безопасности", на поставку оборудования - №01-16-Д-138 от 23.02.2018 г с ТОО "Энерго Проект", №01-16-Д-9 от 08.01.2018 г с ТОО "Benatech"	
2.1.1.11		Реконструкция объекта. Замена выключателей В-220 АТ-1, АТ-2 на элегазовые выключатели на ПС 220 кВ Сарбайская	шт	1	1		62 829,600	63 585,392	755,792	Согласно заключенным договорам №42-к от 10.08.2017г. с ТОО Строительно-монтажная фирма "Мехколонна №59"-(СМР) ; №46-к от 04.09.2017г. с ТОО ТОО "Надежда-С"-(Тех.надзор); №48-к от 15.09.2017г. с ТОО "Стройцентр плюс"-(Автор.надзор).	
2.1.1.12		Реконструкция ОРУ-220 кВ с заменой масляных выключателей и трансформаторов тока на ПС 220 кВ Центральная	шт	1	1		71 559,200	71 559,200	0,000	Согласно заключенному договору №Д/06-16-202 от 16.06.2017г. АО "Энергоинформ" на строительно-монтажные работы.	
2.1.1.13		Реконструкция ОРУ-220 кВ с заменой трансформаторов тока 220 кВ АТ-1, АТ-2 на ПС 220 кВ Сарбайская	шт	1	1		28 173,600	33 868,429	5 694,829	Согласно заключенным договорам №43-к от 10.08.2017г. с ТОО Строительно-монтажная фирма "Мехколонна №59"-(СМР); №45-к от 04.09.2017г. с ТОО ТОО "Надежда-С"-(Тех.надзор); №49-к от 15.09.2017г. с ТОО "Стройцентр плюс"-(Автор.надзор).	
2.1.1.14		Реконструкция систем технических средств безопасности на ПС 500 кВ Житикара	шт	1	1		60 000,000	44 032,585	-15 967,415	Согласно заключенным договорам №22-к от 23.08.2018г. с ТОО "Caspian Contractors Trust"-(СМР); №19-к от 10.08.2018г. с ТОО "Құрылыста экспертиза"-(Тех.надзор); 28-к от 24.09.2018г. с ТОО "Казспецремонт"(Авт.надзор). Работа завершена.	
2.1.1.15		Реконструкция собственных нужд на ПС 1150 кВ Экибастузская с заменой ЩСН-0,4 (ОПУ, ТМХ, ЗРУ-0,4)	шт	1	1		19 467,000	12 484,613	-6 982,387	Согласно заключенным договорам на СМР № 280 от 24.07.18 г. с ТОО «Фирма «ЛАН», на технический надзор № 239 от 16.06.2018г. с ТОО «SunDomus», на авторский надзор № 311 от 06.09.2018г. с ТОО «Корпорация ENP». Завершение работ планируется в 2019 году.	
2.1.1.16		Реконструкция ЩСН-0,4 и ЩПТ на ПС 220 кВ ЭПК	шт	1	0		5 460,000	0,000	-5 460,000	Работы не выполнены в связи с тем, что разработка ПСД была выполнена в ноябре 2018 года по договору № 85 от 05.03.2018г. с ТОО фирма ЭЛТЭЛ" и экспертизы по договору № 232 от 11.06.2018г. с ТОО "Казахстан Сараптама Орталығы". Работы будут выполнены в 2019 году.	
2.1.1.17		Замена воздушного выключателя 500 кВ на элегазовый на ПС 500 кВ Агадырь в филиале Центральные МЭС	шт	1	0		104 302,006	0,000	-104 302,006	Работы не выполнены в связи с тем, что ПСД получена только в сентябре 2018 года, так как в процессе работы над проектом пришлось менять проектировщика. На выполнение СМР заключен договор №10-16-Д-20 от 29.01.2019г. Работы будут выполнены в 2019 году.	
2.1.1.18		Замена трех воздушных выключателей 500 кВ на элегазовые на ПС 500 кВ Нура	шт	1	1		120 000,000	120 000,000	0,000	Согласно заключенным договорам: на СМР - №01-25-Д-282 от 17.04.2018 ТОО "ЭнергоПромстройСервис", технический надзор - № 204-16 от 11.05.2018 ТОО "Эксперт-Строй КЗ", авторский надзор - № 212-16 от 14.05.2018 ТОО КИТР.	
2.1.1.19		Замена двух воздушных выключателей 500 кВ на элегазовые на ПС 500 кВ Жезказган в филиале Центральные МЭС	шт	1	0		208 605,175	0,000	-208 605,175	Работы не выполнены в связи с тем, что ПСД получена только в декабре 2018 года, так как в процессе работы над проектом пришлось менять проектировщика. В марте 2019 года объявлен конкурсе на выполнение СМР. Работы будут выполнены в 2019 году.	
2.1.1.20		Замена воздушных выключателей 500 кВ на элегазовые на ПС 500 кВ Жамбыл	шт	1	0		90 000,000	0,000	-90 000,000	Работа не выполнена в связи с тем, что ПСД получена только в декабре 2018 года по вине подрядной организации по договору №25-Д-410 от 10.05.2017г. с ТОО "КИТР". Работа будет выполнена в 2019 году.	
2.1.1.21		Реконструкция системы технических средств безопасности на ПС 500 кВ Жамбыл	шт	1	0		51 065,000	0,000	-51 065,000	В связи с неготовностью проектно-сметной документации по вине подрядной организации по договору №25-Д-753 от 25.08.2017г. с ТОО "Казспецремонт" не объявлялся тендер на выполнение СМР. Работы будут выполнены в 2019 году.	
2.1.1.22		Установка общеподстанционных регистраторов аварийных событий в филиале Акмолинские МЭС	шт	1	1		36 000,000	50 586,612	14 586,612	Согласно заключенным договорам на выполнение СМР №564-Д от 27.08.2018г. с АО "Энергоинформ" для ПС 500 кВ Аврора, №565-Д от 27.08.2018г. с АО "Энергоинформ" для ПС 220 кв Есиль.	
2.1.1.23		Установка общеподстанционных регистраторов в филиале Актюбинские МЭС	шт	1	1		9 000,000	15 007,694	6 007,694	Согласно заключенным договорам №306-16-18 от 27.08.2018г. с ТОО «Art Price»-(СМР); №328-16-18 от 22.10.2018г. с ТОО "СТРОЙ-max"-(Тех.надзор); №315-16-18 от 24.09.2018г. с ТОО «Комек-1» (Авт.надзор). Работа завершена.	
2.1.1.24		Установка общеподстанционных регистраторов аварийных событий в филиале Восточные МЭС	шт	1	0		27 000,000	0,000	-27 000,000	Работы не выполнены по договорам №Д/06-16-306 от 18.10.2018г., №Д/06-16-307 от 18.10.2018г с ТОО "Компания "Сәтті Жол". Работа будет выполнена в 2019 году.	
2.1.1.25		Установка общеподстанционных регистраторов аварийных событий в филиале Западные МЭС	шт	1	1		9 000,000	15 220,614	6 220,614	Согласно заключенным договорам на СМР №25/347 от 16.08.2018 с ТОО "Art Prise", на тех. надзор №25/375 от 26.09.2018 с ТОО "Services zed group", на авторский надзор №25/363 от 10.09.2018 с ТОО "КОМЕК-1".	

№ п/п	Информация о плановых и фактических объемах предоставляемых регулируемых услуг (товаров, работ)					Отчет о прибылях и убытках	Сумма инвестиционной программы (проекта)				
	Наименование регулируемых услуг (товаров, работ) и обслуживаемая территория	Наименование мероприятий	Единица измерения	Количество в натуральных показателях			Период представления услуги в рамках инвестиционной программы	План	Факт	Отклонение	Причины отклонения
				План	Факт						
2.1.1.26		Реконструкция объекта. Установка общеподстанционных регистраторов аварийных событий в филиале Сарбайские МЭС	шт	1	1		18 000,000	30 372,659	12 372,659	Согласно заключенным договорам на СМР №20-к от 17.08.2018г. с ТОО "Art Prize", на тех. надзор №29-к от 12.10.2018г. с ТОО "Services zed group", на авторский надзор №27-к от 05.09.2018г. с ТОО "КОМЕК-1"	
2.1.1.27		Установка общеподстанционных регистраторов в филиале Северные МЭС	шт	1	1		9 000,000	17 445,400	8 445,400	Согласно заключенным договорам на СМР № 309 от 27.08.2018г. с АО "Энергоинформ", на тех. надзор №348 от 12.11.2018г. с ТОО "Инжиниринговая компания Лидер", на авторский надзор №342 от 01.11.2018г. с ТОО "КОМЕК-1"	
2.1.1.28		Установка общеподстанционных регистраторов аварийных событий в филиале Южные МЭС	шт	1	1		18 000,000	25 138,694	7 138,694	Согласно заключенным договорам на СМР № №270 от 19.10.2018г. с ТОО "АРТ Прайс", на тех. надзор №319 от 25.12.2018г. с ТОО "Services zed group", на авторский надзор №340 от 29.12.2018г. с ТОО "КОМЕК-1"	
2.1.2		Реконструкция линий	шт	1	1		42 621,000	34 173,398	-8 447,602		
2.1.2.1		Вынос участка опор №№ 161-170 ВЛ 220 кВ Л2042 Ульке - Актюбинская с территории кладбища в филиале Актюбинские МЭС	шт	1	1		42 621,000	34 173,398	-8 447,602	Работа выполнена в 2017-2018 годах согласно заключенным договорам №252-16-17 от 09.10.2017г. с ТОО "Фирма Бекарыс" (СМР) на сумму 75999,990 тыс. тенге, №220-15-17 от 26.06.2017г. с ТОО "АктобеСтройЭксперт" (авторский надзор) на сумму 158,221 тыс. тенге, №267-16-17 от 13.11.2017г. с ТОО "ГлобалКазтехСервис" (тех.надзор) на сумму 500,0 тыс. тенге, аренда земли - 16,885 тыс. тенге. В 2017 году освоение составило 42 501,698 тыс. тенге.а в 2018 году 34173,398 тыс. тенге. Работа завершена.	
2.1.3		Телекоммуникационная система, связь и информационные системы	шт	3	3		266 971,784	319 047,102	52 075,318		
2.1.3.1		Замена грозотроса по ВЛ 220 кВ Экибастузская 220-ЭГРЭС-1	шт	1	1		117 392,184	117 391,964	-0,220	Согласно заключенным договорам от 03.07.2018г. № 264 с ТОО "ЭнергоПромСтройсервис" на сумму 181 964,266 тыс. тенге на СМР, № 233 от 12.06.2018г. с ТОО "АТЛАНТИС-ПВ" на сумму 207,498 тыс. тенге на тех.надзор и № 285 от 30.07.2018г. с ТОО "КИТР" на сумму 428,151 тыс. тенге на авт. надзор.	
2.1.3.2		Замена грозотроса по ВЛ 500 кВ ЭГРЭС-1-Экибастузская 1150	шт	1	1		27 627,600	44 390,317	16 762,717	Согласно заключенным договорам от 24.07.2018г. №279 с ТОО "ЭнергоПромСтройсервис" на сумму 45 953,870 тыс. тенге на СМР, №236 от 15.06.2018г. с ТОО "SunDomus" на сумму 293,817 тыс. тенге на тех. надзор и № 289 от 03.08.2018г. с ТОО "СтройРекламПроект" на сумму 108,127 тыс.тенге на авт. надзор.	
2.1.3.3		Строительство линии связи Северный РДЦ-Экибастузская 220	шт	1	1		121 952,000	157 264,820	35 312,820	Согласно заключенным договорам от 03.07.2018г. № 265 с ТОО "ЭнергоПромСтройсервис" на сумму 201 552,745 тыс. тенге на СМР, № 237 от 15.06.2018г. с ТОО "АТЛАНТИС-ПВ" на сумму 191,750 тыс. тенге на тех.надзор и № 284 от 30.07.2018г. с ТОО фирма "ЭЛТЕЛ" на сумму 234,612 тыс.тенге на авт. надзор.	
2.1.4		Проектно-изыскательские работы	шт	10	5		116 070,015	20 293,443	-95 776,571		
2.1.4.1		Разработка ПСД "Реконструкция ОРУ-110 кВ с заменой масляных выключателей, разъединителей, трансформаторов тока и напряжения, разрядника, конденсаторов связи, высокочастотных заградителей" на ПС 220 кВ Буран	шт	1	0		30 000,000	0,000	-30 000,000	Проектно-сметная документация не разработана по вине проектной организации АО "Электромонтаж" по заключенному договору №01-25-Д-210 от 20.03.2018г. Проектно-сметная документация будет разработана в 2019 году.	
2.1.4.2		Разработка ПСД "Установка системы технических средств безопасности на ПС 500кВ "Степная"	шт	1	1		6 737,737	5 678,923	-1 058,814	Согласно заключенному договору договору № 25-Д-267 от 11.04.2017г. с ТОО "фирма ЭЛТЕЛ" и договору № 01-25-Д-479 от 15.06.2018г с ТОО "Казакстан Сараптама Орталыгы" на комплексную вневедомственную экспертизу проектно-сметной документации.	
2.1.4.3		Разработка ПСД "Реконструкция ОРУ 35кВ, ЗРУ-10кВ и ограждения ПС 35кВ "Жилпоселок"	шт	1	0		16 200,000	0,000	-16 200,000	Проектно-сметная документация не разработана по вине проектной организации АО "Электромонтаж" по заключенному договору № 01-25-Д-211 от 20.03.2018г. Проектно-сметная документация будет разработана в 2019 году.	
2.1.4.4		Разработка ПСД "Реконструкция ОРУ 35кВ, ЗРУ-10кВ и ограждения ПС 35кВ "Водозабор"	шт	1	0		16 200,000	0,000	-16 200,000	Проектно-сметная документация не разработана по вине проектной организации ТОО "A&B CONSTRUCTION GROU" по заключенному договору №01-25-Д-280 от 17.04.2018г. Проектно-сметная документация будет разработана в 2019 году.	
2.1.4.5		Разработка ПСД "Реконструкция ячеек с заменой конденсаторов связи на ПС-220 кВ "ТМК", ПС-220 кВ № 14"	шт	1	1		2 160,000	3 237,000	1 077,000	Согласно заключенным договорам: разработка ПСД (ПС--220 кВ ТМК) Д/06-16-211 от 12.07.17г. ТОО "ТЯЖПРОМЭЛЕКТРОПРОЕКТ", экспертиза проекта - Д/06-16-316 от 27.11.2017г. разработка ПСД (ПС-220 кВ №14) -Д/06-16-212 от 12.07.17г. ТОО "ТЯЖПРОМЭЛЕКТРОПРОЕКТ", экспертиза проекта- Д/06-16-317 от 27.11.2017г.;	
2.1.4.6		Разработка ПСД "Реконструкция ячеек ТН-500 кВ 1, 2 СШ-500 кВ" на ПС 1150 кВ Костанайская	шт	1	1		3 771,000	1 964,740	-1 806,260	Согласно заключенным договорам: Разработка ПСД с ТОО "Казахский институт технического развития" №1-к от 03.01.2018г. ; Экспертиза проекта с ТОО "Западно-Казахстанская комплексная вневедомственная экспертиза" №ZKKVE-0044/79-у от 29.05.2018г.	
2.1.4.7		Разработка ПСД "Реконструкция собственных нужд с заменой ТСН 1, 2" на ПС 220 кВ Лисаковская	шт	1	1		3 232,000	3 733,868	501,868	Согласно заключенным договорам: Разработка ПСД с ТОО КБ"МунайГазИнжиниринг" №57-к от 21.12.2017г.; Экспертиза проекта с ТОО "Строй Продуктив" №СП-0032/77-у от 18.05.2018г.	

№ п/п	Информация о плановых и фактических объемах предоставляемых регулируемых услуг (товаров, работ)					Отчет о прибылях и убытках	Сумма инвестиционной программы (проекта)				
	Наименование регулируемых услуг (товаров, работ) и обслуживаемая территория	Наименование мероприятий	Единица измерения	Количество в натуральных показателях			Период представления услуги в рамках инвестиционной программы	План	Факт	Отклонение	Причины отклонения
				План	Факт						
2.1.4.8		Разработка ПСД "Реконструкция систем технических средств безопасности на ПС 500 кВ Сокол"	шт	1	1		6 737,737	5 678,913	-1 058,824	Согласно заключенным договорам: Разработка ПСД с ТОО фирма "Элтел" №25-Д-266 от 11.04.2017г. ; Экспертиза проекта с ТОО "KazExpertCentre" №01-25-Д-511 от 25.06.2018г.	
2.1.4.9		Разработка ПСД "Реконструкция ячеек 110-220 кВ с заменой воздушных выключателей 110/220 кВ, разъединителей 110/220 кВ и ТН 110/220 кВ на ПС 500 кВ Агадырь" в филиале Центральные МЭС	шт	1	0		19 023,029	0,000	-19 023,029	Проектно-сметная документация не разработана по вине проектной организации ТОО "КИТР" по заключенному договору №01-25-Д-178 от 06.03.2018г. Проектно-сметная документация будет разработана в 2019 году.	
2.1.4.10		Разработка ПСД "Реконструкция ячеек 220 кВ с заменой воздушных выключателей 220 кВ, ТТ 220 кВ и разъединителей 220 кВ на ПС 500 кВ Жезказган" в филиале Центральные МЭС	шт	1	0		12 008,512	0,000	-12 008,512	Проектно-сметная документация не разработана по вине проектной организации АО "Электромонтаж" по заключенному договору № 01-25-Д-192 от 12.03.2018г. Проектно-сметная документация будет разработана в 2019 году.	
2.2		Приобретение оборудования, не требующего монтажа	шт	2	2		40 500,000	75 042,000	34 542,000		
2.2.1		Транспортные средства и спецтехника	шт	1	1		33 500,000	65 142,000	31 642,000		
		Восточный филиал						0,000	0,000		
2.2.1.1		Передвижная электротехническая лаборатория (на шасси автомобиля колесной формулой 4x4, с двухдверным металлическим кузовом, со сдвижной боковой и распашными задними дверями, количество посадочных мест не менее 3)	шт	1	1		33 500,000	65 142,000	31 642,000	Согласно заключенному договору № 01-16-Д-1234 от 22.12.2017г ТОО "Энергоскан"	
2.2.6		Прочие	шт	1	1		7 000,000	9 900,000	2 900,000		
		Северный филиал						0,000	0,000		
2.2.6.1		Падающая стрела с комплектом такелажа для подъема металлических опор (материал стальной трубчатый, грузоподъемность 65 тонн, шарниры для подъема опор 1150 кВ и полиспаст-монтажный блок с крюком типа БМ-50-5 СГО)	шт	1	1		7 000,000	9 900,000	2 900,000	Согласно договору № 01-16-Д-79 от 05.02.2018г. с ТОО "ТК Метакон"	
		Всего по дополнительным мероприятиям на 2018 год			1 984		0,000	11 696 669,644	11 696 669,644		
1		Всего по крупным инвестиционным проектам	шт		3		0,000	6 218 195,882	6 218 195,882		
1.1		Проект "Модернизация НЭС" II этап	шт		1		0,000	1 247 755,280	1 247 755,280	Реализация проекта была начата в соответствии с Республиканской картой индустриализации на 2010 - 2014 годы, утвержденной Постановлением Правительства Республики Казахстан от 14 апреля 2010 года № 303	
1.1.1		Строительство ВЛ 220 кВ Тюлькубас-Бурное (т)	шт		1			1 225 548,873	1 225 548,873	Согласно договору №01-25-Д-92 от 09.02.2018г. с ТОО "Карэлектроспецстрой"	
1.1.2		Технический надзор за объектом "Строительство ВЛ 220 кВ Тюлькубас-Бурное (т)"	шт		1			8 578,923	8 578,923	Согласно договору №25-Д-629 от 07.08.2015г. с ТОО "Дирекция Строящихся Предприятий "СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ"	
1.1.3		Авторский надзор за объектом "Строительство ВЛ 220 кВ Тюлькубас-Бурное (т)"	шт		1			2 846,384	2 846,384	Согласно договору №01-25-Д-23 от 26.03.2018г. с ТОО "Казахский институт технического развития"	
1.1.4		Установка оборудования шкафа АЛАР	шт		1			10 781,100	10 781,100	Согласно договору №16-Д-743 от 28.09.2015 г. с ТОО "EXPO ENERGY"	
1.2		Проект "Усиление связи Павлодарского энергоузла с ЕЭС Казахстана"	шт		1		0,000	4 935 428,677	4 935 428,677	Проект реализуется согласно протоколов совещания №1/10-06/1 от 21.06.2011г. и №11-5/07-601 от 21.07.2017г. по вопросу усиления связи Павлодарского энергоузла с ЕЭС РК под председательством Сагинтаева Б.А.	
1.2.1		Усиление связи Павлодарского энергоузла с ЕЭС Казахстана	шт		1			4 923 868,756	4 923 868,756	Согласно договору № 25-Д-382 от 26.04.2013 с ТОО "ТПЭП" и дополнительного соглашения №25-ДС-500 от 21.06.2018 к указанному договору	
1.2.2		Технический надзор	шт		1			11 495,913	11 495,913	Согласно договору №25-Д-26 от 29.01.2014 с ТОО "Тараз-Технопроект"	
1.2.3		Проведение комплексной вневедомственной экспертизы по рабочему проекту "Строительство ВЛ 220 кВ ПС Промышленная ЭС - АО ЕЭК"			1			64,008	64,008	Согласно договору №01-25-ДЭ-8 от 08.01.2018 с РГП "Государственная вневедомственная экспертиза проектов" (РГП "Госэкспертиза")	
1.3		Проект "Усиление электрической сети Западной зоны ЕЭС Казахстана"	шт		1		0,000	35 011,925	35 011,925		
1.3.1		Разработка ТЭО проекта "Усиление электрической сети Западной зоны ЕЭС Казахстана"	шт		1			35 011,925	35 011,925	Досрочно выполнена часть работы плана 2019 года по договору №24-Д-709 от 09.08.2017г. с ТОО "ЭнергоСтройПроект"	
1.4		Локальные и пилотные проекты	шт		4		0,000	2 994 777,944	2 994 777,944		
1.4.1		Усиление транзита ВОЛС ЮКГРЭС – Агадырь – Экибастузская, создание сети IP VPN	шт.		1			2 273 897,944	2 273 897,944	Реализация локального проекта в рамках трансформации бизнеса АО "KEGOC". Заключен договор с ТОО "Миратек" от 13.08.2018г. № 01-32-Д-674	
1.4.2		Внедрение Биллинговой системы (Совершенствование процессов оказания системных услуг)			1			73 150,000	73 150,000	Реализация локального проекта в рамках трансформации бизнеса АО "KEGOC". Заключен договор № 01-36-Д-794 от 15.09.2017г. с АО "Энергоинформ".	
1.4.3		Внедрение автоматизированной информационно-управляющей системы предприятия (базовые процессы)			1			481 200,000	481 200,000	Реализация локального проекта в рамках трансформации бизнеса АО "KEGOC". Заключен договор №01-36-Д-217/1 от 27.03.2018г. с ТОО "Intarget Solutions".	
1.4.4		Внедрение централизованной системы противоаварийной и режимной автоматики управления режимами работы ЕЭС			1			166 530,000	166 530,000	Реализация локального проекта в рамках трансформации бизнеса АО "KEGOC". Заключены договора с НАО "Алматинский университет энергетики и связи" от 04.12.2017г. № 01-36-Д-1125 и №01-36-Д-1126	

№ п/п	Информация о плановых и фактических объемах предоставляемых регулируемых услуг (товаров, работ)					Отчет о прибылях и убытках	Сумма инвестиционной программы (проекта)				
	Наименование регулируемых услуг (товаров, работ) и обслуживаемая территория	Наименование мероприятий	Единица измерения	Количество в натуральных показателях			Период представления услуги в рамках инвестиционной программы	План	Факт	Отклонение	Причины отклонения
				План	Факт						
2		Затраты на поддержание текущего уровня производства	шт		1 976		0,000	2 449 507,218	2 449 507,218		
2.1		Прочие объекты	шт		76		0,000	1 751 895,665	1 751 895,665		
2.1.1		Реконструкция подстанций	шт		21		0,000	892 943,459	892 943,459		
2.1.1.1		Замена высоковольтного оборудования в филиале Акмолинские МЭС	шт		1			3 668,142	3 668,142	На ПС 220 кВ Куйбышевская» 17.04.2018 года был поврежден полюс элегазового выключателя 220кВ, типа 3AP1 FG-245-40/2000 фирмы «Siemens». В ходе проверки выключателя на фазе «С» был обнаружен значительный люфт поворотного рычага, который свидетельствует об обрыве соединительных тяг и дугогасительной камеры.	
2.1.1.2		Замена аккумуляторной батареи на ПС 220кВ Буран	шт		1			11 210,400	11 210,400	Аб 2006 года ввода в эксплуатацию, срок службы (от 10 до 12 лет) аккумуляторной батареи истекает в 2018 году. Аккумуляторные батареи поставлены по договорам №01-16-Д-182 и №01-16-Д-183 от 15.06.2018г. с	
2.1.1.3		Замена аккумуляторной батареи на ПС 220кВ АГПП	шт		1			11 210,400	11 210,400		
2.1.1.4		Установка систем технических средств безопасности на ПС 220 кВ Кокшетауская	шт		1			29 132,993	29 132,993	Согласно Постановления Правительства Республики Казахстан №191 от 03.04.2015г. "Об утверждении требований к системе антитеррористической защиты объектов, уязвимых в террористическом отношении". Работа выполнена согласно заключенным договорам №609-Д от 03.10.2018г. с ТОО "ЭЛТЭЛ" на СМР, №607-Д от 28.09.2018г. с ТОО "Каласаулеткурылыс" на технический надзор и №646-Д от 23.10.2018г. с ТОО "Азиягрупптехнолджи" на авторский надзор.	
2.1.1.5		Замена высоковольтного оборудования в филиале Актюбинские МЭС	шт		1			2 069,341	2 069,341	Выполнена замена полюса дефектного элегазового выключателя 220кВ установленного в рамках проекта «Модернизация НЭС, II этап» на ПС 220кВ «Уральская».	
2.1.1.6		Реконструкция основных защит линии ВЛ-220-110 кВ филиала "Актюбинские МЭС"	шт		1			1 985,460	1 985,460	Выполнен объем капитальных вложений за 2013г. по договору №25-Д-742 от 17.10.13г. с подрядной организацией ТОО "Nazar Energy" в связи с готовностью АО "Актюбе ТЭЦ" к выполнению ПНР. В 2014 году был выполнен объем капитальных вложений на сумму 32 447,69554 тыс. тенге. В 2016г выполнен объем капитальных вложений на сумму 1 023,84464 тыс. тенге (ВЛ 220кВ ПС Степная – Балаковская атомная станция). Остаток суммы 1 985,459 тыс . тенге освоен в 2018г.	
2.1.1.7		Замена подвесных разъединителей РПД-500 с заземляющими разъединителями ЗР-500 и ЗР-750 на ПС 500 кВ ЮКГРЭС	шт		1			32 743,823	32 743,823	В этом проекте предусмотрены работы по замене физически изношенных разъединителей РПД-500 с заземлителями ЗР-500 и ЗР-750 на пантографные разъединители 500кВ на ПС 500 кВ «ЮКГРЭС». Работа выполняется с 2015 года по заключенному договору №25-Д-2 от 05.01.2015 с ТОО "СП НЕFT" на сумму 543 551 230 тенге.	
2.1.1.8		Реконструкция ОРУ 110кВ на ПС 500кВ Шу	шт		1			31 663,011	31 663,011	Принадлежащие к замене масляные выключатели типа МКП-110 и ВМТ-110 морально и физически устарели, их срок службы к 2015 году составляли 26-33 года. Работа выполняется с 2017 года по заключенным договорам: на строительно-монтажные работы с ТОО «Казспецремонт» 39/17-08 от 17.02.17г. на сумму 129 206 230 тенге; поставка оборудования на сумму 383 297 795 тенге; на технический надзор с ТОО «ABN Consulting group» 186/17-08 от 27.04.17г. на сумму 1 046 000 тенге; на авторский надзор с ТОО «БиС Проект» 192/17-08 от 10.05.17г. на сумму 775 820 тенге.	
2.1.1.9		Реконструкция ОРУ 220кВ на ПС 500кВ Шу	шт		1			43 312,301	43 312,301	На ПС-500кВ «Шу» на ОРУ-220кВ в 2015 году истекли сроки службы существующих масляных выключателей типа ВМТ-220Б-25/1250 УХЛ1. Работа выполняется с 2017 года по заключенным договорам: на строительно-монтажные работы с ТОО «Казспецремонт» 40/17-08 от 17.02.17г. на сумму 156 960 394 тенге; на поставку оборудования на сумму 394 727 902 тенге; на технический надзор с ТОО «ABN Consulting group» 187/17-08 от 27.04.17г. на сумму 1 021 768 тенге; на авторский надзор с ТОО «БиС Проект» 193/17-08 от 10.05.17г. на сумму 893 670 тенге.	
2.1.1.10		Реконструкция ЗРУ-6-10 кВ на ПС 500 кВ "Шу"	шт		1			98 220,852	98 220,852	На ПС 500кВ «Шу» истекли регламентированные заводом-изготовителем сроки эксплуатации (25 лет) оборудования на стороне 6-10кВ. Работа выполняется с 2017 года по заключенным договорам: на поставку и выполнение строительно-монтажных работ с ТОО «Казспецремонт» №223/14-08 от 15.06.2017г. на сумму 174 326 888,45 тенге; на технический надзор с ТОО «ABN Consulting group» №242/17-08 от 01.08.2017г. на сумму 1 500 000 тенге; на авторский надзор с ТОО «БиС Проект» №232/17-08 от 29.06.2017г. на сумму 406 432 тенге.	
2.1.1.11		Замена оборудования РЗА в филиале Западные МЭС	шт		1			3 258,324	3 258,324	Внутренняя неисправность устройства РЗА, вышедшего из строя терминала F601 на базе 6MD6645-5EB62-0AA0 шкафа защиты и управления В-220 кВ АТ-1 D06+U1	
2.1.1.12		Замена оборудования РЗА в филиале Сарбайские МЭС	шт		1			7 328,483	7 328,483	Произведена замена дефектного модуля SIMATIC CPU M7-400 6ES7488-3AA00-0A0В в резервированном контроллере станции на ПС-500кВ «Сокол»	
2.1.1.13		Замена высоковольтного оборудования в филиале Северные МЭС	шт		1			308,248	308,248	Замена вышедших из строя ОПН-35-1ТН фаза "В" и ОПН-35-2ТН фаза "В" на ОПН-35 кВ типа MWK-41KL на ПС 220 кВ "ЦРМЗ" для обеспечения бесперебойной работы оборудования подстанции.	

№ п/п	Информация о плановых и фактических объемах предоставляемых регулируемых услуг (товаров, работ)					Отчет о прибылях и убытках	Сумма инвестиционной программы (проекта)				
	Наименование регулируемых услуг (товаров, работ) и обслуживаемая территория	Наименование мероприятий	Единица измерения	Количество в натуральных показателях			Период представления услуги в рамках инвестиционной программы	План	Факт	Отклонение	Причины отклонения
				План	Факт						
2.1.1.14		Замена трансформаторов тока типа ТФЗМ-220 на ПС 220 кВ ЦРМЗ			1		35 339,525	35 339,525	На ПС 220кВ "ЦРМЗ" истекли регламентированные заводом-изготовителем сроки эксплуатации (25 лет) трансформаторов тока. Работа была выполнена по договору на СМР с ТОО "Казспецремонт" № 77 от 27.02.2017г. на сумму 34 866 685,0 тенге, Технический надзор № 121 от 10.04.17г. с ТОО "Инжиниринговая компания "Лидер" на сумму 402 000,0 тенге Авторский надзор № 159 от 19.05.2017г. с ТОО "СП "NEFT" на сумму 70 840,0 тенге		
2.1.1.15		Замена четырех воздушных выключателей 500кВ на элегазовые на ПС 500 кВ Агадырь по проекту «Замена шести воздушных выключателей 500 кВ на элегазовые выключатели ПС 500кВ «Агадырь»»	шт		1		157 630,519	157 630,519	Необходимость замены воздушных выключателей 500 кВ на элегазовые в ячейках:1В-500 кВ Л-500 кВ №5300 и 2В-500 кВ Л-500 кВ №5300 определяется тем, что на сегодняшний день данные воздушные выключатели отработали свой нормативный срок эксплуатации 31 год (ввод в эксплуатацию 1985 год). Заключены договора на поставку оборудования: №16-Д-788 (8055600 тенге) от 29.09.2016 ТОО "VALSA Ltd" Шинные опоры. №№ 16-Д-51 (59600000 тенге) и 16-Д-53 (62912701тенге) от 31.01.2017 ТОО "Производственная фирма "Электросервис" Выключатели 500кВ, №52-16 от 30.01.2017 подряд на СМР (26032019,31 тенге), №110-16 от 03.02.2017 Авторский надзор (285479,74 тенге), №142-16 от 03.03.2017 Технический надзор (744719 тенге).		
2.1.1.16		Реконструкция ячеек 220 кВ с заменой воздушных выключателей 220 кВ и разъединителей 220 кВ на ПС 500 кВ Нура в филиале Центральные МЭС	шт		1		385 484,125	385 484,125	Строительство объекта по утвержденной программе планировалось осуществить в течение двух лет на общую сумму 505 773,545тыс. тенге, с освоением в 2019 году - 100 000 тыс. тенге и в 2020 году - 405 773,545 тыс. тенге. Но в связи с возможностью выполнения работы в 2018 году была начата работа по нему на год раньше. Заключены договора: №01-25-Д-189 от 07.03.2018 ТОО "Производственная фирма "Электросервис" (471119462,35 тенге на 2018-2019 год) - стройка, №160-16 от 26.04.2018 ТОО КИТР (1093090 тенге на 2018-2019 год) - авторский надзор, №111-16 от 11.04.2018 ТОО КУРЬЛЫС-САПАСЫ (6800100 тенге на 2018-2019 год)- технический надзор. Общая сумма освоения за 2018-2019 годы составит 479012,65235 тыс. тенге.		
2.1.1.17		Замена аккумуляторной батареи (104 элемента) на ПС 220 кВ Осакаровка	шт		1		11 500,000	11 500,000	Замена аккумуляторной батареи выполнена в связи с технической необходимостью - ухудшением параметров АБ. Аккумуляторные батареи поставлены по договору №16-Д-740 от 18.08.2017.		
2.1.1.18		Аренда земельного участка под строительство ВЛ-10кВ и услуга по возмещению потерь сельскохозяйственного производства по объекту "Повышение надежности электроснабжения СН ПС 220кВ Никольская"	шт		1		918,277	918,277	В связи с задержкой выполнения СМР по проекту "Повышение надежности электроснабжения собственных нужд ПС 220 кВ Никольская" возникла необходимость в продлении срока аренды земельных участков. Заключены договора № 356,357 от 20.07.2016г. и продлили аренду договорами №155,156 от 28.07.2017г.		
2.1.1.19		Замена высоковольтного оборудования в филиале Южные МЭС	шт		1		2 959,235	2 959,235	Замена вышедших из строя конденсаторов связи на ПС 500 кВ Жамбыл и ПС 220 кВ Шымкентская, ОПН на ПС 220 кВ Миргалимсай		
2.1.1.20		Замена аккумуляторной батареи на ПС 220 кВ Опорная	шт		1		11 500,000	11 500,000	Замена дефектных аккумуляторных батарей на ПС 220 кВ Опорная. Аккумуляторные батареи поставлены по договору №01-16-Д-958 от 07.11.2017 г. с ТОО «ZHERSU POWER»		
2.1.1.21		Замена аккумуляторной батареи на ПС 220 кВ Каратау	шт		1		11 500,000	11 500,000	Замена дефектных аккумуляторных батарей на ПС 220 кВ Каратау. Аккумуляторные батареи поставлены по договору №01-16-Д-957 от 07.11.2017 г. с ТОО «ZHERSU POWER»		
2.1.2		Реконструкция линий			4		0,000	147 035,926	147 035,926		
2.1.2.1		Реконструкция воздушной линии пролет опор №48-51, №140-141 ВЛ-220 кВ №2216 "Ленинская-Пресногорьковка"	шт		1		142 536,020	142 536,020	Согласно заключенным договорам: с ТОО "ЭнергоПромСтройсервис" №56-к от 07.12.2017г (СМР) - на сумму 162 858 317,85 тенге без НДС; с ТОО "ABN Counsoulting group" №55-к от 04.12.2017г. (Тех. надзор) - на сумму 1 775 000 тенге без НДС; с ТОО "Казахский институт технического развития" №54-к от 24.11.2017г. (Авт. надзор) - на сумму 385 560 тенге без НДС; В 2017 году было освоено 21 742 298,12 тенге без НДС. Остаток суммы освоен в 2018 году.		
2.1.2.2		Возмещение потерь сельскохозяйственного производства, оплата аренды для выноса из зоны затопления ВЛ-220 №2196 "Куйбышевская – Тимирязево"	шт		1		426,657	426,657	В результате затопления участка опор №№ 233-238 глубиной местами до 2,5 м (акт обследования места затопления опор ЛЭП совместно с представителями Энергонадзора Северо-Казахстанской области от 15.07.2016 года) и прорастания камыша высотой до 1,5 м произошло уменьшение габарита между проводами ВЛ и камышом до недопустимого значения в пролете опор №№ 235-236 и отключению ВЛ. На основании вышеизложенного возникла необходимость в реконструкции трассы ВЛ с выносом из зоны затопления. В 2018 году проведена оплата потерь собственников земли согласно землеустроительного проекта.		

№ п/п	Информация о плановых и фактических объемах предоставляемых регулируемых услуг (товаров, работ)					Отчет о прибылях и убытках	Сумма инвестиционной программы (проекта)				
	Наименование регулируемых услуг (товаров, работ) и обслуживаемая территория	Наименование мероприятий	Единица измерения	Количество в натуральных показателях			Период представления услуги в рамках инвестиционной программы	План	Факт	Отклонение	Причины отклонения
				План	Факт						
2.1.2.3		Производство земельно-кадастровых работ, составление проекта по образованию земельного участка, установление границ земельного участка на местности, изготовление идентификационного документа и определение кадастровой (оценочной) стоимости по земельному участку для размещения и обслуживания ВЛ 500 кВ Л-5370 «Экибастузская-Семей», расположенному на территории Майского района Павлодарской области, Ақжарский сельский округ	шт		1			2 186,849	2 186,849	Согласно договору № 154 от 25.04.2018г. с Филиал некоммерческого акционерного общества "Государственного корпорация "Правительство для граждан" по Павлодарской области на сумму 2 186 849,00 тенге	
2.1.2.4		Выкуп земельного участка для размещения и обслуживания ВЛ 500 кВ ПС 1150 кВ Экибастузская -ПС 500 кВ Семей	шт		1			1 886,400	1 886,400	Согласно постановлению Акимата Майского района Павлодарской области № 157-8 от 03.08.2018г.	
2.1.3		Телекоммуникационная система, связь и информационные системы	шт		8		0,000	445 105,632	445 105,632		
2.1.3.1		Модернизация спутниковой сети связи в филиале Центральные МЭС:				2		0,000	0,000		
2.1.3.1.1		ПС 220 кВ Осакаровка	шт		1			5 887,008	5 887,008	на ПС 220 кВ Осакаровка и ПС 220 кВ Кайракты необходима модернизация ЗССС, для осуществления резервного канала связи (основной канал реализован по ВОПС)	
2.1.3.1.2		ПС 220 кВ Кайракты	шт		1			5 887,008	5 887,008		
2.1.3.2		Замена грозотроса по ВЛ 220 кВ КарГРЭС-2-Осакаровка	шт		1			168 538,156	168 538,156	Согласно Инвестпрограммы 2016-2020, утвержденной Совместным приказом КРЕМизК №2522-ОД от 22.06.2015 г. и МЭ РК №494 от 23.07.2015 года работы планировалось осуществить в течение двух лет на общую сумму 318 069,024 тыс. тенге, с освоением в 2016 - 229 270,760 тыс. тенге и в 2017 - 88 798,264 тыс. тенге, но в связи с задержкой при разработке проектно-сметной документации начало работ передвинулись на один год. ПСД вместо 2015 года была получена в декабре 2016 года, т.к. по требованию госэкспертизы в 2016 году было проведено техобследование ВЛ. Были заключены договора с ТОО "Карэлектроспецстрой" №169-16 от 20.04.2017 - стройка (297 290,94731 тыс. тенге), с АО "Энергоинформ" №198-16 от 19.05.2017 - авторский надзор (895,890 тыс. тенге), с ТОО Эксперт-Строй КЗ г.Астана №172-16 от 27.04.2017 - технический надзор (4 598,446 тыс тенге) на общую сумму 302585,28331 тыс. тенге. Освоено в 2017 году - 131776,16029 тыс. тенге, в 2018 году - 168 538,15702 тыс. тенге. Также по договору на строительство приобретен аварийный запас материалов на сумму 15446,25299 тыс. тенге. Общее освоение за период 2017-2018 годов 318 031,5363 тыс. тенге	
2.1.3.3		Строительство линии связи КарГРЭС-2 - Новый город - Центральный РДЦ (в том числе, реконструкция ВЛ 220кВ КарГРЭС-2 – ПС Металлургическая с ответвлением на ТЭЦ-3)	шт		1			241 180,006	241 180,006	Согласно Инвестпрограммы 2016-2020, утвержденной Совместным приказом КРЕМизК №2522-ОД от 22.06.2015 г. и МЭ РК №494 от 23.07.2015 года работы планировалось осуществить в течение двух лет на общую сумму 177 660 тыс. тенге, с освоением в 2016 - 117660 тыс. тенге и в 2017 - 60 000 тыс. тенге, но в связи с задержкой при разработке проектно-сметной документации начало работ передвинулись на один год. ПСД вместо 2015 года была получена в декабре 2016 года, т.к. по требованию госэкспертизы в 2016 году было проведено техобследование ВЛ. Были заключены договора с ТОО "Карэлектроспецстрой" №186-16 от 04.05.2017 - стройка (404 649,17591 тыс. тенге), с АО "Энергоинформ" №200-16 от 19.05.2017- авторский надзор (939,286 тыс. тенге), с ТОО Эксперт-Строй КЗ г.Астана №182-16 от 02.05.2017 - технический надзор (6 245,801 тыс тенге) на общую сумму 411 834,26291 тыс. тенге. Освоено в 2017 году - 167 776,14952 тыс. тенге, в 2018 году - 241180,00639 тыс. тенге. Также по договору на строительство приобретен аварийный запас материалов на сумму 19 082,69974 тыс. тенге. Общее освоение за период 2017-2018 годов 430 916,96265 тыс. тенге	
2.1.3.4		Модернизация спутниковой сети связи в филиале Южные МЭС:				2		0,000	0,000	Данные позиции учтены (в 2019г.) в инвестиционной программе АО "KEGOC" на 2016-2020 годы, утвержденной совместным приказом КРЕМ МНЭ РК от 22 июня 2015 года № 252-ОД и МЭ РК от 23 июля 2015 года №494. В связи с проведением в текущем году модернизации спутниковой сети связи в филиале Южные МЭС по другим объектам, было решено	
2.1.3.4.1		ПС 220 кВ Жанакорган	шт.		1			5 887,008	5 887,008	Работы по замене изношенных грозотросов по ВЛ 500 кВ "Жамбыл - Шымкент-500" и ВЛ 220 кВ "Шымкент-500 - Шымкентская-220" учтены в инвестиционной программе АО "KEGOC" на 2016-2020 годы, утвержденной совместным приказом КРЕМ МНЭ РК от 22 июня 2015 года № 252-ОД и МЭ РК от 23 июля 2015 года №494. Для выполнения вышеуказанных работ необходимо было провести техническое обследование степени надежности	
2.1.3.4.2		ПС 220 кВ Жалагаш	шт.		1			5 887,008	5 887,008		
2.1.3.5		Техническое обследование физического состояния, степени надежности и устойчивости сооружений ВЛ 500 кВ Жамбыл - Шымкент 500	шт.		1			8 160,680	8 160,680		
2.1.3.6		Техническое обследование физического состояния, степени надежности и устойчивости сооружений ВЛ 220кВ Шымкент 500 - Шымкентская 220	шт.		1			3 678,758	3 678,758		
2.1.4		Проектно-изыскательские работы	шт		43		0,000	266 810,648	266 810,648		

№ п/п	Информация о плановых и фактических объемах предоставляемых регулируемых услуг (товаров, работ)					Отчет о прибылях и убытках	Сумма инвестиционной программы (проекта)				
	Наименование регулируемых услуг (товаров, работ) и обслуживаемая территория	Наименование мероприятий	Единица измерения	Количество в натуральных показателях			Период представления услуги в рамках инвестиционной программы	План	Факт	Отклонение	Причины отклонения
				План	Факт						
2.1.4.1		Разработка ПСД "Реконструкция автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения людей о пожаре в филиале Акмолинские МЭС"	шт		1			3 698,848	3 698,848	Согласно Акта проверки ДЧС Есильского района Акмолинской области были выявлены нарушения (отсутствие автоматической пожарной сигнализации система оповещения людей о пожаре) требований нормативно-правовых актов в области пожарной безопасности (п. №371 Технический регламент «Общие требования к пожарной безопасности» утвержденный Постановлением Правительства Республики Казахстан №14 от 16 января 2009г.) и п. 4 и составлен протокол на предмет наложения административного взыскания. Заключены договора №368-Д от 13.07.2017г. ТОО "КазСпецРемонт" на разработку ПСД и №383 -Д от 18.06.2018г. с ТОО "Западно-Казахстанская Комплексная вневедомственная экспертиза" на комплексную вневедомственную экспертизу ПСД.	
2.1.4.2		Разработка ПСД "Установка систем технических средств безопасности на ПС-220кВ "Красноармейская"	шт		1			7 103,307	7 103,307	Согласно Постановления Правительства Республики Казахстан №191 от 03.04.2015г. "Об утверждении требований к системе антитеррористической защиты объектов, уязвимых в террористическом отношении". Работа выполнена согласно заключенным договорам №01-25-Д-1367/Д-18-02-138 от 29.12.2017г. АО "Энергоинформ" на разработку ПСД и на экспертизу ПСД №591 от 13.09.2018г. с ТОО "QazExpertiza" .	
2.1.4.3		Разработка ПСД "Установка систем технических средств безопасности на ПС-220кВ "Куйбышевская"	шт		1			7 084,807	7 084,807	Согласно Постановления Правительства Республики Казахстан №191 от 03.04.2015г. "Об утверждении требований к системе антитеррористической защиты объектов, уязвимых в террористическом отношении". Работа выполнена согласно заключенным договорам №01-25-Д-1368/Д-18-02-139 от 29.12.2017г. с АО "Энергоинформ" на разработку ПСД и на экспертизу ПСД №590 от 13.09.2018г. с ТОО "QazExpertiza" .	
2.1.4.4		Разработка ПСД "Установка систем технических средств безопасности на ПС-220кВ "Атбасарская"	шт		1			6 497,225	6 497,225	Согласно Постановления Правительства Республики Казахстан №191 от 03.04.2015г. "Об утверждении требований к системе антитеррористической защиты объектов, уязвимых в террористическом отношении". Работа выполнена согласно заключенным договорам №25-Д-268 от 11.04.2017г. с ТОО "КАЗСПЕЦРЕМОНТ" на разработку ПСД и на экспертизу ПСД №01-25-278 от 17.04.2018г. с ТОО "ЭксПро 2050".	
2.1.4.5		Разработка ПСД "Установка систем технических средств безопасности на ПС-220кВ "Макинская"	шт		1			8 022,868	8 022,868	Согласно Постановления Правительства Республики Казахстан №191 от 03.04.2015г. "Об утверждении требований к системе антитеррористической защиты объектов, уязвимых в террористическом отношении". Работа выполнена согласно заключенным договорам №25-Д-261 от 11.04.2017г. с ТОО "ЭЛТЕЛ" на разработку ПСД и на экспертизу ПСД №01-25-Д-480 от 15.06.2018г. с ТОО "Қазақстан Сараптама Орталығы".	
2.1.4.6		Разработка ПСД "Установка систем технических средств безопасности на ПС-220кВ "Есиль"	шт		1			6 532,688	6 532,688	Согласно Постановления Правительства Республики Казахстан №191 от 03.04.2015г. "Об утверждении требований к системе антитеррористической защиты объектов, уязвимых в террористическом отношении". Работа выполнена согласно заключенным договорам №25-Д-262 от 11.04.2017г. с ТОО "ЭЛТЕЛ" на разработку ПСД и на экспертизу ПСД №01-25-Д-484 от 15.06.2018г. с ТОО "Қазақстан Сараптама Орталығы".	
2.1.4.7		Разработка ПСД "Установка систем технических средств безопасности на ПС-220кВ "Кокшетауская"	шт		1			5 848,923	5 848,923	Согласно Постановления Правительства Республики Казахстан №191 от 03.04.2015г. "Об утверждении требований к системе антитеррористической защиты объектов, уязвимых в террористическом отношении". Работа выполнена согласно заключенным договорам №25-Д-260 от 11.04.2017г. с ТОО "Asia Group Technology" на разработку ПСД и на экспертизу ПСД №01-25-Д-81 от 05.02.2018г. с ТОО "ЭксПро 2050".	
2.1.4.9		Комплексная вневедомственная экспертиза проекта "Установка системы технических средств безопасности на ПС 220кВ "Кимперсай"	шт		1			868,000	868,000	Согласно Постановления Правительства Республики Казахстан №191 от 03.04.2015г. "Об утверждении требований к системе антитеррористической защиты объектов, уязвимых в террористическом отношении". Работа выполнена согласно заключенному договору №01-25-Д-575 от 13.07.2018 с ТОО "Казстройэкспертиза" на комплексную вневедомственную экспертизу ПСД. Получено отрицательное заключение № kse-0070/18 от 28.12.2018.	
2.1.4.10		Разработка ПСД "Установка систем технических средств безопасности на ПС 220 кВ Талдыкорган в филиале Алматинские МЭСІ	шт		1			7 130,129	7 130,129	Согласно Постановления Правительства Республики Казахстан №191 от 03.04.2015г. "Об утверждении требований к системе антитеррористической защиты объектов, уязвимых в террористическом отношении". Работа выполнена согласно заключенным договорам №25-Д-270 от 11.04.2017г с ТОО "Казспецремонт" на разработку ПСД и №01-25-Д-276 от 17.04.2018г. с ТОО "ЭксПро 2050" на комплексную вневедомственную экспертизу ПСД.	

№ п/п	Информация о плановых и фактических объемах предоставляемых регулируемых услуг (товаров, работ)					Отчет о прибылях и убытках	Сумма инвестиционной программы (проекта)				
	Наименование регулируемых услуг (товаров, работ) и обслуживаемая территория	Наименование мероприятий	Единица измерения	Количество в натуральных показателях			Период представления услуги в рамках инвестиционной программы	План	Факт	Отклонение	Причины отклонения
				План	Факт						
2.1.4.11		Разработка ПСД "Реконструкция основной защиты и устройства приема-передачи команд ПА ВЛ-5143 на ПС 500кВ Шу"	шт		1			6 592,591	6 592,591	Согласно Протокола технического совещания № 12-Т от 26.06.2017г. АО "KEGOC", в связи с участвовавшими неисправностями и дефектами в работе аппаратуры на ПС 500 кВ Шу ДФЗ-503 Л-5143 с ВЧ-постом АВЗК-80, ПРМ/ПРД АНКА-АВПА Л-5143. Работа выполнена согласно заключенным договорам № 01-25-Д-279 от 17.04.18г. с ТОО «Элтел» на разработку ПСД и №361/18-27 от 29.08.2018г. с ТОО «Qazexpertiza» на комплексную вневедомственную экспертизу ПСД.	
2.1.4.12		Разработка ПСД "Установка систем технических средств безопасности на ПС 220 кВ №7"			1			6 595,839	6 595,839	Согласно Постановления Правительства Республики Казахстан №191 от 03.04.2015г. "Об утверждении требований к системе антитеррористической защиты объектов, уязвимых в террористическом отношении". Работа выполнена согласно заключенным договорам 01-25-Д-899 от 20.10.2017г. ТОО "АТД Стройпроект" на разработку ПСД и №01-25-Д-537 от 09.07.2018г. с ТОО "VIPExpertiza" на комплексную вневедомственную экспертизу ПСД.	
2.1.4.13		Разработка ПСД "Установка систем технических средств безопасности на ПС 220 кВ ТМК"			1			5 770,833	5 770,833	Согласно Постановления Правительства Республики Казахстан №191 от 03.04.2015г. "Об утверждении требований к системе антитеррористической защиты объектов, уязвимых в террористическом отношении". Работа выполнена согласно заключенным договорам №01-25-Д-900 от 20.10.2017г. ТОО "АТД Стройпроект" на разработку ПСД и №01-25-Д-536 от 09.07.2018г. с ТОО "VIPExpertiza" на комплексную вневедомственную экспертизу ПСД.	
2.1.4.14		Разработка ПСД "Установка систем технических средств безопасности на ПС 220 кВ №14 Николаевка"			1			7 035,307	7 035,307	Согласно Постановления Правительства Республики Казахстан №191 от 03.04.2015г. "Об утверждении требований к системе антитеррористической защиты объектов, уязвимых в террористическом отношении". Работа выполнена согласно заключенным договорам №01-25-Д-1369 от 29.12.2017г. с АО "Энергоинформ" на разработку ПСД и Д/06-16-296 от 27.09.18г. с ТОО "Арбакеш-Астана" на комплексную вневедомственную экспертизу ПСД.	
2.1.4.15		Разработка ПСД "Установка систем технических средств безопасности на ПС 220 кВ №18 Семей"			1			6 017,451	6 017,451	Согласно Постановления Правительства Республики Казахстан №191 от 03.04.2015г. "Об утверждении требований к системе антитеррористической защиты объектов, уязвимых в террористическом отношении". Работа выполнена согласно заключенным договорам №01-25-Д-1370 от 29.12.2017г. с АО "Энергоинформ" на разработку ПСД и Д/06-16-295 от 27.09.18г. с ТОО "Арбакеш-Астана" на комплексную вневедомственную экспертизу ПСД.	
2.1.4.16		Разработка ПСД "Установка систем технических средств безопасности в РДЦ филиала Восточные МЭС"			1			956,734	956,734	Согласно Постановления Правительства Республики Казахстан №191 от 03.04.2015г. "Об утверждении требований к системе антитеррористической защиты объектов, уязвимых в террористическом отношении". Работа выполнена согласно заключенным договорам №01-25-Д-1388 от 29.12.2017г. с АО "Энергоинформ" на разработку ПСД и Д/06-16-294 от 27.09.18г. с «Западно-Казахстанская комплексная вневедомственная экспертиза» на комплексную вневедомственную экспертизу ПСД.	
2.1.4.17		Разработка ПСД "Реконструкция линии ВЛ-220 №2196 "Куйбышевская – Тимирязево" с выносом из зоны затопления участка опор №233-238"	шт		1			9 890,628	9 890,628	На территории Акжанского сельского округа Тимирязевского района Северо-Казахстанской области от весенних паводковых вод образовалось новое озеро. В результате затоплены участки опор №№ 233-238 глубиной местами до 2,5 м (акт обследования места затопления опор ЛЭП совместно с представителями Энергонадзора Северо-Казахстанской области от 15.07.2016 года). Работа выполнена согласно заключенным договорам №01-25-Д-323 от 23.04.2018г. с АО "Электромонтаж" на разработку ПСД и № 01-25-Д-739 от 05.09.2018г. с ТОО "Западно - Казахстанская комплексная вневедомственная экспертиза" на экспертизу ПСД.	
2.1.4.18		Разработка ПСД объекта: "Установка общеподстанционных регистраторов аварийных событий"	шт		1			31 535,000	31 535,000	В связи с моральным износом существующих регистраторов аварийных событий на подстанциях АО "KEGOC" необходимо было установить цифровые современные автоматические регистраторы. Договор на разработку ПСД был заключен в 2015 году. В связи пересмотром технических условий на заказ оборудования, работы были выполнены в 2018 году. Договор на разработку ПСД №25-Д-108 от 18.02.2015г. Доп.согл.№01-25-ДС-417 от 06.06.2018г. с ТОО "КОМЕК-1"; Договор на экспертизу проекта №01-25-Д-1075 от 28.11.2017г. с ТОО "Экспро-2050".	
2.1.4.19		Разработка ПСД "Установка систем технических средств безопасности на ПС-220 кВ "Центральная"	шт		1			6 532,678	6 532,678	Согласно Постановления Правительства Республики Казахстан №191 от 03.04.2015г. "Об утверждении требований к системе антитеррористической защиты объектов, уязвимых в террористическом отношении". Работа выполнена согласно заключенным договорам на разработку ПСД №25-Д-265 от 11.04.2017г. с ТОО фирма "Элтел" и на экспертизу №01-25-Д-511 от 25.06.2018г. с ТОО "KazExpertCentre".	

№ п/п	Информация о плановых и фактических объемах предоставляемых регулируемых услуг (товаров, работ)					Отчет о прибылях и убытках	Сумма инвестиционной программы (проекта)				
	Наименование регулируемых услуг (товаров, работ) и обслуживаемая территория	Наименование мероприятий	Единица измерения	Количество в натуральных показателях			Период представления услуги в рамках инвестиционной программы	План	Факт	Отклонение	Причины отклонения
				План	Факт						
2.1.4.20		Разработка ПСД "Установка систем технических средств безопасности на ПС-220 кВ "Сарбайская"	шт		1		6 532,678	6 532,678	Согласно Постановления Правительства Республики Казахстан №191 от 03.04.2015г. "Об утверждении требований к системе антитеррористической защиты объектов, уязвимых в террористическом отношении" Работа выполнена согласно заключенным договорам на разработку ПСД №25-Д-264 от 11.04.2017г. с ТОО фирма "Элтел" и на экспертизу №01-25-Д-508 от 25.06.2018г. с ТОО "KazExpertCentre".		
2.1.4.21		Разработка ПСД "Установка систем технических средств безопасности на ПС-220 кВ "Лисаковская"	шт		1		6 532,678	6 532,678	Согласно Постановления Правительства Республики Казахстан №191 от 03.04.2015г. "Об утверждении требований к системе антитеррористической защиты объектов, уязвимых в террористическом отношении" Работа выполнена согласно заключенным договорам на разработку ПСД №25-Д-263 от 11.04.2017г. с ТОО фирма "Элтел" и на экспертизу №01-25-Д-510 от 25.06.2018г. с ТОО "KazExpertCentre".		
2.1.4.22		Комплексная вневедомственная экспертиза ПСД объекта: "Установка систем технических средств безопасности в РДЦ филиала "Сарбайские МЭС"	шт		1		99,000	99,000	Согласно Постановления Правительства Республики Казахстан №191 от 03.04.2015г. "Об утверждении требований к системе антитеррористической защиты объектов, уязвимых в террористическом отношении". Договор на разработку ПСД №01-25-Д-1390/Д-18-02-160 от 29.12.2017г. с АО"Энергоинформ". Договор на экспертизу №24-к от 03.09.2018г. с ТОО "Экспертиза PRO"		
2.1.4.23		Комплексная вневедомственная экспертиза ПСД объекта: "Установка систем технических средств безопасности на ПС 220 кВ Восточная"	шт		1		499,000	499,000	Согласно Постановления Правительства Республики Казахстан №191 от 03.04.2015г. "Об утверждении требований к системе антитеррористической защиты объектов, уязвимых в террористическом отношении". Договор на разработку ПСД №01-25-Д-1371/Д-18-02-140 от 29.12.2017г. с АО"Энергоинформ". Договор на экспертизу №25-к от 03.09.2018г. с ТОО "Экспертиза PRO"		
2.1.4.24		Разработка ПСД "Установка систем технических средств безопасности на ПС 220 кВ Качары"	шт		1		7 898,733	7 898,733	Согласно Постановления Правительства Республики Казахстан №191 от 03.04.2015г. "Об утверждении требований к системе антитеррористической защиты объектов, уязвимых в террористическом отношении". Работа выполнена согласно заключенным договорам на разработку ПСД №01-25-Д-1386/Д-18-02-141 от 29.12.2017г. с АО"Энергоинформ" и на экспертизу №ZKKVE-0108/23-к от 25.09.2018г с ТОО "Западно - Казахстанская комплексная вневедомственная экспертиза".		
2.1.4.25		Корректировка ПСД "Установка систем технических средств безопасности на ПС 500 кВ "Житикара"	шт		1		3 661,184	3 661,184	Проект был разработан в 2016 году, согласно договоров на разработку ПСД №25-Д-836 от 03.11.2015г. и на экспертизу ПСД № 25-Д-535 от 14.07.2016г. на общую стоимость 4,306 млн. тенге. В связи с дополнительными разъяснениями в составе мероприятий по антитеррористической защите объектов согласно Постановления Правительства Республики Казахстан №191 от 03.04.2015г. "Об утверждении требований к системе антитеррористической защиты объектов, уязвимых в террористическом отношении" объект был подан на корректировку. Работа выполнена согласно заключенным договорам на корректировку ПСД №25-Д-752 от 25.08.2017г. с ТОО "КАЗСПЕЦРЕМОНТ" и на экспертизу ПСД №01-25-Д-277 от 14.04.2018г. с ТОО "ЭксПРО-2050".		
2.1.4.26		Разработка ПСД "Установка систем технических средств безопасности на ПС 110 кВ Павлодарская"	шт		1		7 846,733	7 846,733	Согласно Постановления Правительства Республики Казахстан №191 от 03.04.2015г. "Об утверждении требований к системе антитеррористической защиты объектов, уязвимых в террористическом отношении". Работа выполнена согласно заключенным договорам на разработку ПСД № 01-25-Д-1272 от 29.12.2017г. /Д-18-02-149 от 31.01.2018г. с АО "Энергоинформ" и на экспертизу №318 от 06.09.2018г. с ТОО "Qazexpertiza. KZ".		
2.1.4.27		Разработка ПСД "Установка систем технических средств безопасности на ПС 220 кВ Экибастузская"	шт		1		6 148,959	6 148,959	Согласно Постановления Правительства Республики Казахстан №191 от 03.04.2015г. "Об утверждении требований к системе антитеррористической защиты объектов, уязвимых в террористическом отношении". Работа выполнена согласно заключенным договорам на разработку ПСД № 01-25-Д-1277 от 29.12.2017г. /Д-18-02-146 от 31.01.2018г. с АО "Энергоинформ" и на экспертизу №317 от 06.09.2018г. с ТОО "Qazexpertiza. KZ".		
2.1.4.28		Разработка ПСД "Установка систем технических средств безопасности на ПС 220 кВ ЭПК"	шт		1		7 815,733	7 815,733	Согласно Постановления Правительства Республики Казахстан №191 от 03.04.2015г. "Об утверждении требований к системе антитеррористической защиты объектов, уязвимых в террористическом отношении". Работа выполнена согласно заключенным договорам на разработку ПСД № 01-25-Д-1278 от 29.12.2017г. /Д-18-02-152 от 31.01.2018г. с АО "Энергоинформ" и на экспертизу № 319 от 06.09.2018г. с ТОО "Qazexpertiza. KZ"		

№ п/п	Информация о плановых и фактических объемах предоставляемых регулируемых услуг (товаров, работ)					Отчет о прибылях и убытках	Сумма инвестиционной программы (проекта)				
	Наименование регулируемых услуг (товаров, работ) и обслуживаемая территория	Наименование мероприятий	Единица измерения	Количество в натуральных показателях			Период представления услуги в рамках инвестиционной программы	План	Факт	Отклонение	Причины отклонения
				План	Факт						
2.1.4.29		Разработка ПСД "Установка систем технических средств безопасности на ПС 220 кВ Центральная" (Север. МЭС)	шт		1		7 818,733	7 818,733		Согласно Постановления Правительства Республики Казахстан №191 от 03.04.2015г. "Об утверждении требований к системе антитеррористической защиты объектов, уязвимых в террористическом отношении". Работа выполнена согласно заключенным договорам на разработку ПСД № 01-25-Д-1275 от 29.12.2017г. /Д-18-02-150 от 31.01.2018г. с АО "Энергоинформ" и на экспертизу № 316 от 06.09.2018г. с ТОО "Западно-Казахстанская комплексная вневедомственная экспертиза".	
2.1.4.30		Разработка ПСД "Установка систем технических средств безопасности на ПС 220 кВ Строительная - 1"	шт		1		7 848,733	7 848,733		Согласно Постановления Правительства Республики Казахстан №191 от 03.04.2015г. "Об утверждении требований к системе антитеррористической защиты объектов, уязвимых в террористическом отношении". Работа выполнена согласно заключенным договорам на разработку ПСД № 01-25-Д-1273 от 29.12.2017г. /Д-18-02-147 от 31.01.2018г. с АО "Энергоинформ" и на экспертизу №313 от 06.09.2018г. с ТОО "Западно-Казахстанская комплексная вневедомственная экспертиза".	
2.1.4.31		Разработка ПСД "Установка систем технических средств безопасности в РДЦ филиала "Северные МЭС"	шт		1		920,734	920,734		Согласно Постановления Правительства Республики Казахстан №191 от 03.04.2015г. "Об утверждении требований к системе антитеррористической защиты объектов, уязвимых в террористическом отношении". Работа выполнена согласно заключенным договорам на разработку ПСД № 01-25-Д-1289 от 29.12.2017г. /Д-18-02-158 от 31.01.2018г. с АО "Энергоинформ" и на экспертизу №315 от 06.09.2018г. с ТОО "Qazexpertiza. KZ"	
2.1.4.32		Разработка ПСД "Реконструкция ячейки 35 кВ №-9 Л-47 на ПС 220 кВ ЦРМЗ"	шт		1		2 708,399	2 708,399		Существующее оборудование ячейки 1984 года выпуска, в работе более 31 года, морально и физически устарело и снято с производства, восстановлению не подлежит из-за отсутствия запчастей. Работа выполнена согласно заключенным договорам на разработку ПСД № 144 от 23.04.2018г. с ТОО фирма "ЭЛТЕЛ" и экспертизу от 06.09.2018г. с ТОО "СевСтройНадзор".	
2.1.4.33		Разработка ПСД "Монтаж вентиляции и аварийного освещения в помещениях лаборатории СИД на промбазе филиала Северные МЭС"	шт		1		1 969,000	1 969,000		Согласно Акта о результатах проверки уполномоченного органа в области промбезопасности от 20.06.2016 г. № 20 и предписания № 20 от 20.06.2016 г. Работа выполнена согласно заключенным договорам на разработку ПСД № 264 от 28.08.2017г. с ТОО "ТЕЕ-ENGINEERING" и экспертизу № 4 от 08.01.2018г. с ТОО "KazExpertCentre".	
2.1.4.34		Разработка ПСД "Реконструкция ЩСН-0,4 и ЩПТ на ПС 220 кВ ЭПК"	шт		1		3 966,040	3 966,040		Согласно инвестпрограммы на 2014-2015 г.г., утвержденной Совместным приказом КРЕМ и ЗК №443-ОД от 20 ноября 2015 года и Министерства энергетики №715 от 14 декабря 2015 года на данный проект в 2015 году выделялись средства в размере 2450000 тенге, но по вине недобросовестного проектировщика ТОО "СП НЕФТ" проект не был выполнен, договор № 178 от 23.06.2014 был расторгнут в 2016 году в связи с некачественным проектом предоставленным на рассмотрение заказчику. Вновь заключены договора на разработку ПСД № 85 от 05.03.2018г. с ТОО "Фирма ЭЛТЭЛ" и на экспертизу № 232 от 11.06.2018г. с ТОО "Казахстан Сараптама Орталығы".	
2.1.4.35		Комплексная вневедомственная экспертиза проекта "Замена грозотроса по ВЛ 220 кВ ЭГРЭС-1-Экибастузская 220" Корректировка	шт		1		790,000	790,000		Согласно заключенному договору № 356 от 26.11.2018г. ТОО Қазақстан Сараптама Орталығы	
2.1.4.36		Разработка ПСД "Установка систем технических средств безопасности на ПС 220 кВ Балхашская"	шт		1		7 051,939	7 051,939		В соответствии с требованиями, установленными постановлением Правительства РК №91 от 03.04.2015 года "Требования к системе антитеррористической защиты объектов, уязвимых в террористическом отношении". Работа выполнена согласно заключенным договорам на разработку ПСД №01-25-Д-1379/Д-18-02-144 от 31.01.2018 с АО "Энергоинформ" и на экспертизу №314-16 от 05.09.2018 с ТОО "Западно - Казахстанская комплексная неведомственная экспертиза".	
2.1.4.37		Разработка ПСД "Установка систем технических средств безопасности на ПС 220 кВ Металлургическая"	шт		1		6 112,029	6 112,029		В соответствии с требованиями, установленными постановлением Правительства РК №91 от 03.04.2015 года "Требования к системе антитеррористической защиты объектов, уязвимых в террористическом отношении". Работа выполнена согласно заключенным договорам на разработку ПСД №01-25-Д-1380/Д-18-02-145 от 31.01.2018 с АО "Энергоинформ" и на экспертизу № 313-16 от 05.09.2018 с ТОО "Западно - Казахстанская комплексная неведомственная экспертиза".	
2.1.4.38		Разработка ПСД "Замена двух воздушных выключателей 500 кВ на элегазовые" на ПС 500 кВ Жезказган	шт		1		8 189,074	8 189,074		Согласно инвестпрограммы на 2014-2015 г.г., утвержденной Совместным приказом АРЭМ № 155-ОД от 27.05.2013 и МИИНТ № 256 от 22.08.2013 на данный проект в 2014 году выделялись средства в размере 2 680 000 тенге, но по вине недобросовестного проектировщика ТОО "СП НЕФТ" проект не был выполнен, договор №149-16 от 14.07.2014 был расторгнут в 2016 году в связи с некачественным проектом предоставленным на рассмотрение заказчику. Вновь заключены договора на разработку ПСД с ТОО "КИТР" №01-25-Д-98 от 13.02.2018 года и на экспертизу №339-16 от 02.11.2018г. с ТОО "Комплексервис-Астана".	

№ п/п	Информация о плановых и фактических объемах предоставляемых регулируемых услуг (товаров, работ)					Отчет о прибылях и убытках	Сумма инвестиционной программы (проекта)				
	Наименование регулируемых услуг (товаров, работ) и обслуживаемая территория	Наименование мероприятий	Единица измерения	Количество в натуральных показателях			Период представления услуги в рамках инвестиционной программы	План	Факт	Отклонение	Причины отклонения
				План	Факт						
2.1.4.39	Разработка ПСД "Замена воздушного выключателя 500 кВ на элегазовый на ПС 500 кВ Агадырь"	шт		1			6 097,761	6 097,761	Согласно инвестпрограммы на 2014-2015 г.г., утвержденной Совместным приказом АРЭМ № 155-ОД от 27.05.2013г. и МИИНТ № 256 от 22.08.2013г. на данный проект в 2014 году выделялись средства в размере 2 500 000 тенге, но по вине недобросовестного проектировщика ТОО "СП NEFT" проект не был выполнен, договор №150-16 от 14.07.2014г. был расторгнут в 2016 году в связи с некачественным проектом предоставленным на рассмотрение заказчику. Вновь заключены договора на разработку ПСД заключен с ТОО "КИТР" №25-Д-691 от 07.08.2017г. и на экспертизу с ТОО "Западно-Казахстанская комплексная вневедомственная экспертиза" №284-16 от 17.07.2018г.		
2.1.4.40	Разработка ПСД "Установка систем технических средств безопасности на ПС 220 кВ Шымкентская"	шт		1			6 484,877	6 484,877	В соответствии с требованиями, установленными постановлением Правительства РК №91 от 03.04.2015 года "Требования к системе антитеррористической защиты объектов, уязвимых в террористическом отношении". Работа выполнена согласно заключенным договорам №01-25-Д-1385 от 29.12.2017 г. с АО "Энергоинформ" на разработку ПСД и на экспертизу №257 от 21.09.2018г. с ТОО "EXPERT-PVL".		
2.1.4.41	Разработка ПСД "Установка систем технических средств безопасности на ПС 220 кВ Ванновка"	шт		1			9 083,699	9 083,699	В соответствии с требованиями, установленными постановлением Правительства РК №91 от 03.04.2015 года "Требования к системе антитеррористической защиты объектов, уязвимых в террористическом отношении". Работа выполнена согласно заключенным договорам №01-25-Д-1381 от 29.12.2017 г. с АО "Энергоинформ" на разработку ПСД и расчету и на экспертизу ПСД №256 от 21.09.2018г. с ТОО "Западно-Казахстанская комплексная вневедомственная экспертиза".		
2.1.4.42	Разработка ПСД "Установка систем технических средств безопасности в РДЦ филиала "Южные МЭС"	шт		1			959,697	959,697	В соответствии с требованиями, установленными постановлением Правительства РК №91 от 03.04.2015 года "Требования к системе антитеррористической защиты объектов, уязвимых в террористическом отношении". Работа выполнена согласно заключенным договорам №01-25-Д-1387 от 29.12.2017 г. с АО "Энергоинформ" на разработку ПСД и на экспертизу ПСД №255 от 21.09.2018г. с ТОО "Западно-Казахстанская комплексная вневедомственная экспертиза".		
2.1.4.43	Корректировка ПСД объекта "Установка систем технических средств безопасности на ПС 500 кВ Жамбыл"	шт		1			3 495,500	3 495,500	Проект был разработан в 2016 году, согласно договоров на разработку ПСД ПСД №25-Д-835 от 03.11.2015г. и на экспертизу ПСД № 25-Д-536 от 14.07.2016г. на общую стоимость 4,306 млн. тенге. В связи с дополнительными разъяснениями в составе мероприятий по антитеррористической защите объектов согласно Постановления Правительства Республики Казахстан №191 от 03.04.2015г. "Об утверждении требований к системе антитеррористической защиты объектов, уязвимых в террористическом отношении" объект был подан на корректировку. Работа выполнена согласно заключенным договорам на корректировку ПСД №25-Д-753 от 25.08.2017г. с ТОО "КАЗСПЕЦРЕМОНТ" и на экспертизу ПСД №01-25-Д-574 от 13.07.2018 г. с ТОО ТОО "Казстройэкспертиза".		
2.1.4.44	Разработка ПСД объекта "Замена воздушных выключателей 500 кВ на элегазовые на ПС 500 кВ Жамбыл"	шт		1			12 565,880	12 565,880	Для выполнения плана 2015 года изначально был заключен договор №157 от 30.05.2014 г. с ТОО СП «NEFT» на сумму 3,5 млн. тенге. Однако, в связи с неисполнением своих договорных обязательств договор был расторгнут письмом-уведомлением от 03.06.2016 года №03-12/351, т.к. проектировщик не предоставил проектно-сметную документацию согласно срокам договора. Вновь заключены договора на разработку ПСД с ТОО «КИТР» №25-Д-410 от 10.05.2017 г. и на экспертизу ПСД №268 от 16.10.2018г. с ТОО "Актюбинская региональная экспертиза".		
2.2	Приобретение оборудования, не требующего монтажа	шт		1 900			0,000	697 611,553	697 611,553		
2.2.1	Транспортные средства и спецтехника	шт		2			0,000	6 645,630	6 645,630		
2.2.1.1	Плуг восмикорпусный	шт		1			1 985,630	1 985,630	В филиале отсутствует плуг для опашки линии электропередачи и подстанции в местах прохода в пожароопасных зонах (лесах, зарослях и т.д.) для обеспечения пожарной безопасности в процессе эксплуатации оборудования линии электропередачи и подстанции. Товар поставлен по договору №338-Д от 14.05.2018г. с ИП Алгадиев		
2.2.1.2	Грузопассажирский автомобиль	шт		1			4 660,000	4 660,000	Приобретается для вновь построенной ПС 500кВ Талдыкорган. Товар поставлен по договору №01-16Д-1045 от 23.11.2018 с АО "Азия АВТО".		
2.2.2	Приборы диагностики	шт		6			0,000	1 008,332	1 008,332		
2.2.2.1	Фотометр фотоэлектрический	шт		1			491,072	491,072	Приобретается взамен списанного фотометра КФК-3. Товар поставлен по договору № 326 от 05.10.2018г. с ИП "Вербова Е.А."		
2.2.2.2	Конвертер	шт		2			199,800	199,800	Приобретается для организации автоматизированного формирования балансов в АСКУЭ, с подключением приборов учета собственных нужд филиала к ПО "EMCOS". Товар поставлен по договору № 298 от 13.08.2018г. с ИП "Адилханов К.Б."		

№ п/п	Информация о плановых и фактических объемах предоставляемых регулируемых услуг (товаров, работ)					Отчет о прибылях и убытках	Сумма инвестиционной программы (проекта)				
	Наименование регулируемых услуг (товаров, работ) и обслуживаемая территория	Наименование мероприятий	Единица измерения	Количество в натуральных показателях			Период представления услуги в рамках инвестиционной программы	План	Факт	Отклонение	Причины отклонения
				План	Факт						
2.2.2.3		Комплект оборудования радиодоступа	шт		1		297,660	297,660	Приобретается для организации автоматизированного формирования балансов в АСКУЭ, с подключением приборов учета собственных нужд филиала к ПО "EMCOS". Товар поставлен по договору № 297 от 13.08.2018г. с ТОО "Industry Service Center".		
2.2.2.4		Разветвитель интерфейса	шт		2		19,800	19,800	Приобретается для организации автоматизированного формирования балансов в АСКУЭ, с подключением приборов учета собственных нужд филиала к ПО "EMCOS". Товар поставлен по договору № 298 от 13.08.2018г. с ИП "Адильханов К.Б."		
2.2.4		Коммуникационное оборудование и СДТУ	шт		30		0,000	18 841,734	18 841,734		
2.2.4.1		Модем SHDSL	шт		4		1 272,859	1 272,859	Модем необходим для организации беспроводного доступа к удаленным точкам подстанций филиала Акмолинские МЭС. Товар поставлен по договору с ТОО "Astera" № 446-Д от 05.07.2018г.		
2.2.4.2		Мини-АТС - 16 внешних абонентов, 32 внутренних абонента, 8 портов внешних линий E&M	шт		1		890,000	890,000	Мини-АТС - необходима для обеспечения локальной телефонной связью сотрудников филиала Актобинские МЭС, в связи с необходимостью замены устаревшего оборудования. Товар поставлен по договору с ИП Азилханов М. Ш. от 15.05.2018г. № 200-12-18		
2.2.4.3		Оптический усилитель 21 дБм 1550 нм	шт		1		5 078,552	5 078,552	Необходим для восстановления уровня оптического сигнала в волоконно-оптических линиях связи филиала Алматинские МЭС. Товар поставлен по договору № 105/18-10 от 19.04.2018 с ТОО "Expo- Energy".		
2.2.4.4		Модем -устройство для организации совмещенной передачи речи в тональном диапазоне и данных в надтональном диапазоне с скоростью передачи: 100, 200, 300, 600, 1200 бит/с. Режим передачи данных с уплотнением телефонного канала в полосе пропускания 0,3...2,2 кГц поддерживает следующие варианты распределения каналов и скоростей передачи в соответствии с Рекомендациями Н.32, Н.34, R.43 МККТТ (ITU-T) в полосе частот 2,5...3,4 кГц: - 3 канала 100 бит/с; - канал 100 бит/с и канал 200 бит/с; - 2 канала 200 бит/с (фильтры речи с полосой 0,3...2,2 кГц).	шт		1		240,000	240,000	Замена отработавшего нормативный срок эксплуатации модема. Для организации резервного каналов диспетчерской связи необходимо приобретение модема. Товар поставлен по договору №444/18-10 от 04.12.2018 с ИП "Джайкенов".		
2.2.4.5		Регистратор речевой информации - комплекс многоканальной системы регистрации речевых сообщений для записи диспетчерских переговоров на базе ПК 4-х канальный	шт		2		5 350,000	5 350,000	Необходим для замены отработавшего нормативный срок эксплуатации оборудования. Товар поставлен по договору с ТОО "Orange beach" от 10.07.2018г. № 01-16-Д-551		
2.2.4.6		Устройство конференц связи - конференц-мост на 20 участников	шт		1		2 894,700	2 894,700	Необходим для замены отработавшего нормативный срок эксплуатации оборудования. Товар поставлен по договору №Д/06-12-159 от 17.05.2018г. с ТОО "Таймас Технолджи"		
2.2.4.7		Громкоговорящая связь - усилитель мощности, Максимальная выходная мощность 500 Вт. Возможность установки в 19 шкафу. 2 микрофонных входа, 3 AUX входа, 1 AUX выход индивидуальный регулятор громкости для микрофона и AUX входа Общая регулировка громкости (MASTER), регулировка нижних и верхних частот (BASS TREBLE); 200 Вольт и 4-16 Ом выход. Защита - АС предохранитель, короткое замыкание, перегрузка, высокая температура Требования к питанию - 220 В, 50 Гц. Возможность выхода на громкоговорящую связь посредством АТС. (громкоговорители, кабели, распределительные коробки).	шт		1		1 688,122	1 688,122	Необходим для замены отработавшего нормативный срок эксплуатации оборудования. Товар поставлен по договору №644-Д от 22.10.2018 с ТОО "Alasha group".		
2.2.4.8		Медиаконвертер - порт 10/100BASE-TX, Порт 100BASE-FX одноволоконный FX (разъем SC) UTP разъем RJ-45, 10/100. Оптический разъем SC, 100Mbps. Операционные стандарты IEEE802.3z, 10/100Base-TX и 100Base-FX Интерфейсы.	шт		8		140,164	140,164	Необходим для филиала Акмолинских МЭС для преобразования среды распространения сигнала на объектах из одного типа в другой. Товар поставлен по договору с ТОО "Altibay group" №447-Д от 05.07.2018г.		
2.2.4.9		Настенный оптический бокс на 8 ОВ	шт		5		87,338	87,338	Необходим для концевой заделки, распределения и коммутации оптических кабелей связи на объектах филиала Акмолинские МЭС. Товар поставлен по договору №581-Д от 06.09.2018 с ИП "WQ".		
2.2.4.11		УКВ-радиостанция (носимая) - диапазон рабочих частот 400-470 МГц; Выходная мощность 5 Вт; 128 программируемых каналов. Защита от влаги IP67 (полное погружение до 30 см). Поддержка кодов CTCSS+DCS. Сканирование: VFO + сканирование по каналам + приоритетное сканирование + сканирование CTCSS и DCS. Функция голосового управления передачей VOX (10 уровней).	шт		6		1 200,000	1 200,000	Отсутствие оперативной мобильной связи может привести: к производственному травматизму, к снижению оперативности в выполнении работ, недопуску электроэнергии потребителям. Требуется заменить УКВ радиостанции (носимые) на ПС и бригадах ЛЭП, выработавших свой технический ресурс и нормативный срок эксплуатации. Товар поставлен по договору от 20.07.2018г. № 01-16-Д-623 с ТОО "Корпорация Связь".		
2.2.5		Компьютерная и цифровая техника	шт		621		0,000	566 422,531	566 422,531		

№ п/п	Информация о плановых и фактических объемах предоставляемых регулируемых услуг (товаров, работ)					Отчет о прибылях и убытках	Сумма инвестиционной программы (проекта)				
	Наименование регулируемых услуг (товаров, работ) и обслуживаемая территория	Наименование мероприятий	Единица измерения	Количество в натуральных показателях			Период представления услуги в рамках инвестиционной программы	План	Факт	Отклонение	Причины отклонения
				План	Факт						
2.2.5.1		Программное обеспечение Eplan Electric P8 Professional (Лицензионное программное обеспечение)	шт		1			4 270,000	4 270,000	Производственная необходимость, требуется для разработки эскизных проектов, разработки проектной документации и управления проектами автоматизации.	
2.2.5.2		Планшетный сканер (Планшетный сканер формата А4, с автоматическим устройством подачи документов)	шт		1			1 484,998	1 484,998	Включение данной позиции необходимо в связи с необходимостью поточной обработки большого объема входящей и исходящей корреспонденции.	
2.2.5.3		ПО для переводов (Специализированный комплекс программного обеспечения для перевода, редактирования, управления проектами, работы с терминологией и технической поддержкой)	шт		1			2 229,600	2 229,600	Производственная необходимость, данное ПО требуется для качественного выполнения сложных переводов технической документации с различных языков.	
2.2.5.4		Система SIEM (Программное обеспечение по управлению событиями информационной безопасности)	шт		1			30 808,557	30 808,557	Производственная необходимость, данная система предназначена для сбора, корреляции и анализа данных о событиях и угрозах безопасности, поступающих от различных информационных систем АО "KEGOC". Приобретение системы предусмотрено в рамках реализации Стратегии развития ИТК АО «KEGOC» (Утвержденная Советом Директоров АО «KEGOC», протокол №7 от 29 июня 2018 г.)	
2.2.5.5		Сканер уязвимостей (Программное обеспечение по сканированию уязвимостей в ИТ - инфраструктуре)	шт		1			35 000,000	35 000,000	Производственная необходимость, с целью повышения уровня защищенности информационных ресурсов корпоративной информационной системы АО «KEGOC». Приобретение системы предусмотрено в рамках реализации Стратегии развития ИТК АО «KEGOC» (Утверждена Советом Директоров АО «KEGOC», протокол №7 от 29 июня 2018 г.)	
2.2.5.6		Коммутатор ядра сети с оптическими портами (Стекируемый коммутатор уровня ядра сети, 28 100/1,000 Base-X SFP портов, 4 x 10G SFP+ портов, в комплекте 5 оптических модулей 1000BASE-SX MMF 850nm SFP для подключения коммутаторов доступа, дополнительный блок питания, стек-кабель.	шт		9			12 079,404	12 079,404	Производственная необходимость, с целью повышения надежности сети и обеспечения требуемого уровня доступности сервисов.	
2.2.5.7		Коммутатор ядра сети с медными портами (Стекируемый коммутатор уровня ядра сети, 28 x 10/100/1,000 Base-T Ethernet порты, 4 x 10G SFP+ порты, дополнительный блок питания, стек-кабель.	шт		9			8 414,379	8 414,379	Производственная необходимость, с целью повышения надежности сети и обеспечения требуемого уровня доступности сервисов.	
2.2.5.8		Коммутатор доступа (Коммутатор уровня доступа, 48 портов Ethernet 10/100/1000, 4 порта SFP+, поддержка PoE+, в комплекте 2 оптических модуля 1000BASE-SX MMF 850nm SFP для подключения к коммутаторам ядра, дополнительный блок питания)	шт		63			54 573,750	54 573,750	Производственная необходимость, с целью повышения надежности сети и обеспечения требуемого уровня доступности сервисов.	
2.2.5.9		Моноблок (Моноблок 4-х ядерный процессор с тактовой частотой не менее 2,0 ГГц, объем жесткого диска 500Гб SSD, объем оперативной памяти 8 Гб DDR4, экран с диагональю 23 дюйма и разрешением Full HD, видеокарта 1 Гб, беспроводные клавиатура, мышь, с необходимым ПО)	шт		396			214 801,884	214 801,884	Закуп моноблоков взамен компьютеров, с целью повышения производительности труда персонала Компании.	
2.2.5.10		Моноблок (Моноблок диагональю 27 дюймов с разрешением Full HD, оснащенный 4х ядерным процессором, жестким диском на 1 TB, SSD диском на 128 гб 16 гб ОЗУ и дискретной видеокартой, беспроводные клавиатура, мышь, с необходимым ПО)	шт		15			9 866,355	9 866,355	Закуп моноблоков взамен компьютеров, с целью повышения производительности труда персонала Компании.	
2.2.5.11		Устройство многофункциональное, струйное ф.А4 ч/б с ADF (ф.А4, принтер/сканер/копир. Струйная монохромная печать Скорость печати 34 стр/мин, время выхода 1 стр - 7 сек)	шт		45			11 694,536	11 694,536	Закуп данной позиции взамен лазерных принтеров, с целью подготовки к дальнейшему переходу на сервисную модель обеспечения печати предусмотренную в рамках реализации Стратегии развития ИТК АО «KEGOC» (Утверждена Советом Директоров АО «KEGOC», протокол №7 от 29 июня 2018 г.).	
2.2.5.12		Система управления программными активами Автоматизированная система контроля и управления программным обеспечением с функциями по: 1) инвентаризации и контролю использования ПО; 2) учету программных и аппаратны	шт		1			19 680,000	19 680,000	Позиция включена с целью оборудования ситуационного центра для отображения оперативной информации по мониторингу инфраструктуры ИТК.	
2.2.5.13		Средство отображения информации (Диагональю 55 дюймов с разрешением 3840x2160, соотношением сторон 16:9. Оснащенный входами HDMI x3, USB x2, Ethernet (RJ-45), Wi-Fi)	шт		1			430,000	430,000	Данная позиция включена в связи с производственной необходимостью.	
2.2.5.14		Телефонный автосекретарь (Питание: AC 220 или DC 48..72 Разрезаемый поток: E1 G.704 (структурированный G.703) 2.048 МГц Максимальное число каналов на 1 поток: 31 Минимальное число потоков: 1 Максимальное число потоков: не более 8.)	шт		1			380,000	380,000	Приобретение данных лицензий, необходимо для дальнейшего использования ПО на базе SAP, а также для эффективного внедрения процессов предприятия разработанных в рамках реализации Программы трансформации бизнеса АО «KEGOC». Заключен долгосрочный договор №01-36-Д-795 от 15.09.2017 г.	
2.2.5.15		Лицензии SAP ERP	шт		1			121 646,618	121 646,618	Включение данной позиции необходимо в связи с истечением срока действия технической поддержки действующей системы Tipping point и снятием с поддержки производителем.	

№ п/п	Информация о плановых и фактических объемах предоставляемых регулируемых услуг (товаров, работ)					Отчет о прибылях и убытках	Сумма инвестиционной программы (проекта)				
	Наименование регулируемых услуг (товаров, работ) и обслуживаемая территория	Наименование мероприятий	Единица измерения	Количество в натуральных показателях			Период представления услуги в рамках инвестиционной программы	План	Факт	Отклонение	Причины отклонения
				План	Факт						
2.2.5.16		Межсетевой экран	шт		1			7 330,450	7 330,450	Производственная необходимость, с целью реализации проекта консолидации и централизации корпоративных сервисов согласно Стратегии развития информационных технологий АО «KEGOC» до 2021 дополнительно требуется дисковое пространство.	
2.2.5.17		Технологический сервер для системы WAMS	шт		2			15 592,500	15 592,500	В соответствии с решением заседания НТС (протокол от 04.05.2018 № 3) о целесообразности закупа работы "Создание системы WAMS в НЭС Казахстана" путем прямого заключения договора у компании GE на основе Соглашения о стратегическом партнерстве между АО "Самрук-Қазына" и GE Digital International L.L.C., без изменения общего объема капитальных вложений, инвестиций и источников финансирования, утвержденных приказом Председателя Правления АО "KEGOC" от 03.05.2018 № 66,	
2.2.5.18		Сетевой коммутатор для системы WAMS	шт		2			1 852,500	1 852,500	В соответствии с решением заседания НТС (протокол от 04.05.2018 № 3) о целесообразности закупа работы "Создание системы WAMS в НЭС Казахстана" путем прямого заключения договора у компании GE на основе Соглашения о стратегическом партнерстве между АО "Самрук-Қазына" и GE Digital International L.L.C., без изменения общего объема капитальных вложений, инвестиций и источников финансирования, утвержденных приказом Председателя Правления АО "KEGOC" от 03.05.2018 № 66,	
2.2.5.19		Коммутатор, 12 x SFP Gigabit Ethernet, DHCP Relay, NTP, TFTP, Dynamic ARP Inspection, SSHv2, Kerberos, SNMPv3, RIPv1, RIPv2, RIPng	шт		2			3 298,000	3 298,000	В связи с поздним заключением договора поставка осуществлена в 2018г. Договор 2017 года	
2.2.5.20		Коммутатор 48 портов, 2-порта по 1Гбит	шт		3			3 297,000	3 297,000	В связи с поздним заключением договора поставка осуществлена в 2018г. Договор 2017 года	
2.2.5.21		Коммутатор WS-C2960-24-S 24x10/100/1000 LAN Base	шт		1			15,000	15,000	В связи с поздним заключением договора поставка осуществлена в 2018г. Договор 2017 года	
2.2.5.22		Коммутатор 8-port GigabitSwitch (8UTP 10/10/1000Mbps)	шт		1			16,000	16,000	В связи с поздним заключением договора поставка осуществлена в 2018г. Договор 2017 года	
2.2.5.23		Коммутатор 5-port GigabitSwitch (5UTP 10/10/1000Mbps)	шт		1			291,000	291,000	В связи с поздним заключением договора поставка осуществлена в 2018г. Договор 2017 года	
2.2.5.24		Маршрутизатор	шт		1			5 600,000	5 600,000	В связи с поздним заключением договора поставка осуществлена в 2018г. Договор 2017 года	
2.2.5.25		Программное обеспечение WinRAR	шт		50			450,000	450,000	Обновление и приобретение последних версии ПО, повышают работоспособность и помогают улучшить проекты, за счет новых дополнений ПО	
2.2.5.26		Принтеры			11			1 320,000	1 320,000	Приобретение нового оборудования для Сектора по защите государственных секретов и мобилизационной работе, отвечающие требованиям КНБ РК	
2.2.6		Прочие	шт		195		0,000	39 944,720	39 944,720		
		Акмолинские МЭС						0,000	0,000		
2.2.6.1		Счетчик электрической энергии	шт		25			10 969,750	10 969,750	По проекту KEG21, "Совершенствование процессов оказания системных услуг" для подключения к системе АСКУЭ приборов учета хозяйственных нужд и автоматизированного формирования балансов отделам системных услуг филиала. Товар поставлен по договору №01-16-Д-578 от 16.07.2018г. с ТОО "Перфектура"	
2.2.6.2		Рольворота	шт		8			4 400,000	4 400,000	В филиале отсутствует рольворота для промышленных зон. Товар поставлен по договору №452-Д от 09.07.2018г. с ТОО "Ворота-Сервис".	
2.2.6.3		Тепловой завес	шт		8			1 395,600	1 395,600	Приобретается для снижения нагрузки на системы отопления. Товар поставлен по договору №363-Д от 06.06.2018г. с ТОО "ТССП Казахстан"	
2.2.6.4		Кресло для диспетчера	шт		5			469,995	469,995	Приобретается в связи с физическим износом старых кресел (закуп производился в 1997г). Товар поставлен по договору №454-Д от 09.07.2018г. с ТОО "DCT Company".	
2.2.6.5		Комплект для замены дефектных изоляторов ПС-120Б	шт		4			1 116,184	1 116,184	При нормативной потребности 5шт. на бригаду (имеется 10-бригад), в фактическом наличии 3шт, для укомплектования бригад требуется приобретение 4шт. Товар поставлен по договору №240-Д от 16.03.2018г. с ИП "Sfera Q&R".	
2.2.6.6		Комплект для замены дефектных изоляторов ПС-160Д	шт		2			625,576	625,576	При нормативной потребности 5шт. на бригаду (имеется 10-бригад), в фактическом наличии 3шт, для укомплектования бригад требуется приобретение 2шт. Товар поставлен по договору №240-Д от 16.03.2018г. с ИП "Sfera Q&R".	

№ п/п	Информация о плановых и фактических объемах предоставляемых регулируемых услуг (товаров, работ)					Отчет о прибылях и убытках	Сумма инвестиционной программы (проекта)				
	Наименование регулируемых услуг (товаров, работ) и обслуживаемая территория	Наименование мероприятий	Единица измерения	Количество в натуральных показателях			Период представления услуги в рамках инвестиционной программы	План	Факт	Отклонение	Причины отклонения
				План	Факт						
2.2.6.7		Комплект для замены дефектных изоляторов ПС-210Б	шт		2		682,534	682,534	При нормативной потребности 5шт. на бригаду (имеется 10-бригад), в фактическом наличии 3шт, для укомплектования бригад требуется приобретение 2шт. Товар поставлен по договору №241-Д 16.03.2018г. с ИП "Техно Трейд".		
2.2.6.8		Комплект для замены дефектных изоляторов ПС-300	шт		1		408,953	408,953	При нормативной потребности 5шт. на бригаду (имеется 10-бригад), фактический в наличии отсутствует, для укомплектования бригады требуется приобретение 1 к-т. только для ВЛ-1150кВ. Товар поставлен по договору №336-Д от 10.05.2018г. с ТОО "Южноуральская изоляционная компания".		
2.2.6.9		Комплект для замены дефектных изоляторов ПС-400	шт		1		468,700	468,700	При нормативной потребности 5шт. на бригаду (имеется 10-бригад), фактический в наличии отсутствует, для укомплектования бригады требуется приобретение 1 к-т. только для ВЛ-1150кВ. Товар поставлен по договору №242-Д от 16.03.2018г. с ТОО "FESTUNG".		
2.2.6.10		Монтажные ролики для раскатки одного провода или молниезащитного троса на ВЛ М1Р-5	шт		10		94,290	94,290	При нормативной потребности 20шт. на ТЭС (4 ТЭС), в фактическом наличии 10шт, для укомплектования бригад требуется приобретение 25шт. Товар поставлен по договору №241-Д от 16.03.2018г. с ИП "Техно Трейд".		
2.2.6.11		Монтажные ролики для раскатки одного провода или молниезащитного троса на ВЛ М1Р-7	шт		10		246,930	246,930	При нормативной потребности 30шт. на ТЭС (4 ТЭС), в фактическом наличии 10шт., для укомплектования бригад требуется приобретение 50шт. Товар поставлен по договору №241-Д от 16.03.2018г. с ИП "Техно Трейд".		
		Актюбинский филиал					0,000	0,000			
2.2.6.12		Стол-пульт диспетчерский на два рабочих места, Материалы стола: ЛДСП FP/Y E1, класс пожарозащиты В2, полиуретан. кромка, мебельная фурнитура, декоратив. пластик и электроприборы. Раз. стола (Ш*Г*В): 4000 мм*1800 мм*750 мм. Казахстан, ТОО "Актобембель"	шт		1		3 489,000	3 489,000	Приобретается взамен списываемого инв. №040003925 2005 года выпуска со сроком службы 10 лет, ремонту не подлежит. Товар поставлен по договору №230-12-18 от 28.05.2018 с ИП "ИПӨЗІЛХАНОВ МҰРАТБЕК ШӘКІМАРАНҰЛЫ"		
		Алматинские МЭС					0,000	0,000			
2.2.6.13		Резак гидравлический универсальный с ручным приводом S-320, 19,5 тн., D макс.; сталь канат (6x7, 6x12, 6x19) - 32мм; сталь. прутки-25мм; арматура -25мм			2		1 320,000	1 320,000	Согласно типовой инструкции по эксплуатации воздушных линий электропередачи напряжением 35-800 кВ РД 34.20.504 для комплектации бригады необходим гидравлические резак двух типов, пресс в (комплекте), для опрессовки натяжной, соединительной и контактной арматуры типа НАС; САС; САСУС; РАС; ЗПС; СВС; А2А для алюминиевых и сталеалюминевых проводов высоковольтных линий электропередач. Товар поставлен по договору №16-Д-473 от 13.06.2018 с ТОО "ELECTMET LTD".		
2.2.6.14		Резак гидравлический универсальный с аккумуляторным приводом ZUMI REC-S3550G, стальной канат(6x7)-25мм, стальной канат(6x12,6x19)-30мм, стальной прутки-22мм, арматура-19мм			1		1 323,085	1 323,085	Согласно типовой инструкции по эксплуатации воздушных линий электропередачи напряжением 35-800 кВ РД 34.20.504 для комплектации бригады необходим гидравлические резак двух типов, пресс в (комплекте), для опрессовки натяжной, соединительной и контактной арматуры типа НАС; САС; САСУС; РАС; ЗПС; СВС; А2А для алюминиевых и сталеалюминевых проводов высоковольтных линий электропередач. Товар поставлен по договору № 01-16Д-474 от 13.06.2018 с ТОО "Нурхалык".		
2.2.6.15		Опрессовщик гидравлический неавтономный двухстороннего действия EP-60D IZUMI, опрессовщик гидравлический неавтономный двухстороннего действия, 52,7т. Макс.нар.диаметр соединителя 60 мм			1		1 220,000	1 220,000	Согласно типовой инструкции по эксплуатации воздушных линий электропередачи напряжением 35-800 кВ РД 34.20.504 для комплектации бригады необходим гидравлический пресс в (комплекте), для опрессовки натяжной, соединительной и контактной арматуры типа НАС; САС; САСУС; РАС; ЗПС; СВС; А2А для алюминиевых и сталеалюминевых проводов высоковольтных линий электропередач. Товар поставлен по договору № 01-16-Д-591 от 18.07.2018 ТОО "JANBACHAR (Джанбачар)"		
2.2.6.16		Рукав высокого давления 40000мм с БСР			2		321,280	321,280	Согласно типовой инструкции по эксплуатации воздушных линий электропередачи напряжением 35-800 кВ РД 34.20.504 для комплектации бригады необходим гидравлический пресс в (комплекте), для опрессовки натяжной, соединительной и контактной арматуры типа НАС; САС; САСУС; РАС; ЗПС; СВС; А2А для алюминиевых и сталеалюминевых проводов высоковольтных линий электропередач. Товар поставлен по договору №344/18-10 от 09.08.2018 с ТОО "СИБ".		
2.2.6.17		Матрица к прессу EP-60S			12		1 488,000	1 488,000	Согласно типовой инструкции по эксплуатации воздушных линий электропередачи напряжением 35-800 кВ РД 34.20.504 для комплектации бригады необходим гидравлический пресс в (комплекте), для опрессовки натяжной, соединительной и контактной арматуры типа НАС; САС; САСУС; РАС; ЗПС; СВС; А2А для алюминиевых и сталеалюминевых проводов высоковольтных линий электропередач. Товар поставлен по договору № 345/18-10 от 09.08.2018 с ИП "Адилханов".		

№ п/п	Информация о плановых и фактических объемах предоставляемых регулируемых услуг (товаров, работ)					Отчет о прибылях и убытках	Сумма инвестиционной программы (проекта)				
	Наименование регулируемых услуг (товаров, работ) и обслуживаемая территория	Наименование мероприятий	Единица измерения	Количество в натуральных показателях			Период представления услуги в рамках инвестиционной программы	План	Факт	Отклонение	Причины отклонения
				План	Факт						
2.2.6.18		Бензиновая мотокоса Makita RBC 411 U потребляемая мощность 1400Вт,			5			132,500	132,500	В связи с предстоящим вводом новых линий 500кВ, 220 кВ в ТТЭС увеличиться площадь покоса камыша и травостоя в местах не доступных для сельскохозяйственной техники. По «Правилам пожарной безопасности для энергетических предприятий» пункт 23 «На территории энергетического предприятия должны выполняться мероприятия по ее очистке от сгораемых отходов». Товар поставлен по договору № 200/18-10 от 18/05/2018 с ТОО "Dynamic Group".	
2.2.6.19		Бензиновый генератор электростанция мощность-6,5кВт,			1			156,600	156,600	Приобретение автономной электростанции позволяет в полевых условиях работать с электроинструментами (дрель, болгарка и т.д.), что значительно увеличивает производительность, чем при пользовании ручным инструментом. Товар поставлен по договору № 200/18-10 от 18/05/2018 с ТОО "Dynamic Group".	
2.2.6.20		Компрессор воздушный с реверсом мощность-1,5Вт, объем двигателя 2850 об/мин, производительность макс.169 л/мин, бак--24л, давление-8 бар, размеры -59*26*61			2			99,798	99,798	Приобретается для выполнения эксплуатационных и ремонтных работ на ПС Алатауских ТЭС. Товар поставлен по договору № 267/18-10 от 22.06.2018 с ИП "Тулос".	
2.2.6.21		Дальномер ультразвуковой КРАТОН 15м			2			35,550	35,550	Приобретается для измерения габарита на ВЛ. Отсутствие данного прибора увеличивает время, затрачиваемое персоналом на измерение расстояния между опорами ВЛ. Товар поставлен по договору №346/18-10 от 09.08.2018г. с ИП "Судейменова"	
2.2.6.22		Прибор по замеру тяжения оттяжек Измеритель тяжения оттяжек механический ИТОМ-10			1			205,500	205,500	Приобретается для контроля натяжения оттяжек опор воздушных линий электропередачи при их строительстве и эксплуатации. Товар поставлен по договору №383/18-10 от 26.09.2018 с ТОО "Geniys plus".	
2.2.6.23		Бензиновая цепная пила Makita DCS 5200, двигатель бензиновый, длина шины 400 см, мощность 1,5 л.с.,			4			360,320	360,320	Приобретается согласно типовой инструкции по эксплуатации воздушных линий электропередачи напряжением 35-800 кВ РД 34.20.504 для комплектации бригады ВЛ. Товар поставлен по договору № 372/18-10 от 11.09.2018 с ИП "Шипилкин В.Г."	
2.2.6.24		Прибор по замеру контура сопротивления СА 6470N			2			1 596,000	1 596,000	Приобретается для измерения сопротивления заземляющих устройств опор ВЛ и ПС, где происходит отключение согласно требованиям Пр КЕГОС 00-508-08 (Приложение 3) «Правила планирования и проведения эксплуатационных работ». Товар поставлен по договору № 381 /18-10 от 24.09.2018 с ИП "Адилханов К.Б."	
2.2.6.25		Монтажный натяжной зажим МК			15			611,700	611,700	Приобретается согласно требованиям Норм комплектования инструментами, приспособлениями и средствами малой механизации для ремонтно-эксплуатационного обслуживания ВЛ 35-1150 кВ АО «КЕГОС» СТ КЕГОС 00-546-14-ПР. Товар поставлен по договору № 110/18-10 от 19.04.2018 с ИП "Адилханов".	
2.2.6.26		Монтажный натяжной зажим МОТ			8			702,000	702,000	Приобретается согласно требованиям Норм комплектования инструментами, приспособлениями и средствами малой механизации для ремонтно-эксплуатационного обслуживания ВЛ 35-1150 кВ АО «КЕГОС» СТ КЕГОС 00-546-14-ПР. Товар поставлен по договору № 341/18-10 от 06.08.2018 с ТОО "Janbacher".	
2.2.6.27		Блоки монтажные г/п 1,5; 3; 5 тн,			12			450,000	450,000	Приобретается согласно требованиям Норм комплектования инструментами, приспособлениями и средствами малой механизации для ремонтно-эксплуатационного обслуживания ВЛ 35-1150 кВ АО «КЕГОС» СТ КЕГОС 00-546-14-ПР. Товар поставлен по договору № 115/18-10 от 23.04.2018 с ИП "Адилханов К.Б."	
2.2.6.28		Блок полиспастный г/п 5; 8тн.			2			220,000	220,000	Приобретается согласно требованиям Норм комплектования инструментами, приспособлениями и средствами малой механизации для ремонтно-эксплуатационного обслуживания ВЛ 35-1150 кВ АО «КЕГОС» СТ КЕГОС 00-546-14-ПР. Товар поставлен по договору № 115/18-10 от 23.04.2018 с ИП "Адилханов К.Б."	
2.2.6.29		Лебедка тяговая рычажная RZC-3,2т			2			88,888	88,888	Приобретается согласно типовой инструкции по эксплуатации воздушных линий электропередачи напряжением 35-800 кВ РД 34.20.504 для комплектации бригады ВЛ. Товар поставлен по договору № 287/18-10 от 25.06.2018 с ТОО "ИнфраРесурс"	
2.2.6.30		Домкрат реечный ДР 5			2			188,000	188,000	Приобретается согласно типовой инструкции по эксплуатации воздушных линий электропередачи напряжением 35-800 кВ РД 34.20.504 для комплектации бригады ВЛ. Товар поставлен по договору № 125/18-10 от 26.04.2018 с ТОО "LP DDD"	

№ п/п	Информация о плановых и фактических объемах предоставляемых регулируемых услуг (товаров, работ)					Отчет о прибылях и убытках	Сумма инвестиционной программы (проекта)				
	Наименование регулируемых услуг (товаров, работ) и обслуживаемая территория	Наименование мероприятий	Единица измерения	Количество в натуральных показателях			Период представления услуги в рамках инвестиционной программы	План	Факт	Отклонение	Причины отклонения
				План	Факт						
2.2.6.31		Сварочный аппарат Magnetta MMA-200HS IGBT Напряжение (В): 230В, Мин. и макс. (А) 10-200, Напряжение без нагрузки(В) 67, Входной ток(А) 46 Рабочий цикл при Т 40°С 200А-40%,			1			70,000	70,000	Согласно СТ КЕГОС 00-536-09 «Нормы потребности в инструменте, средствах малой механизации и специальных приспособлениях для ремонтно-эксплуатационных работ на оборудовании подстанций» в разделе «специальные приспособления» для ремонтно-эксплуатационных работ предусмотрены – источники постоянного тока типа "PowerMax" в комплекте со специальными электродами "Sabaros S.A." или инверторы сварочные. Технологическая необходимость приобретения сварочного инвертора обусловлено в том, что в бригаде централизованного ремонта (БЦР) отсутствует сварочные аппараты. Товар поставлен по договору № 273/18-10 от 22.06.2018 ТОО "Aztera".	
2.2.6.32		Вайма для замены изоляторов ПС-210Б			1			387,000	387,000	Согласно типовой инструкции по эксплуатации воздушных линий электропередачи напряжением 35-800 кВ РД 34.20.504 для комплектации бригады ВЛ в ЦГЭС, на данный момент в ЦГЭС гр.ВЛ выше указанные «Ваймы» имеют большой износ рабочей части. Товар поставлен по договору № 92/18-10 от 17.04.2018 с ТОО "Valsa LTD"	
2.2.6.33		Вайма для замены изоляторов ПС-160Д			1			294,100	294,100		
2.2.6.34		Вайма для замены изоляторов ПС-210В			1			306,000	306,000		
2.2.6.35		Вайма для замены изоляторов ПС-120У (ПС-70Е, ПСД-70Е, ПС-120Б, ПСВ-120В)			1			335,000	335,000		
2.2.6.36		Вайма для замены изоляторов ПС-120А			1			328,000	328,000		
		Западные МЭС						0,000	0,000		
2.2.6.37		Водяной насос поверхностная насосная станция макс. произв-ть 4.1 м³/ч, макс. напор 45 м Глубина всасывания 8 м мощность 1000 Вт (производства Италия)	шт		1			140,000	140,000	Приобретение нового основного средства в соответствии с нормами потребности бытовой техники. Товар поставлен по договору №19/323 от 25.06.2018 г с ИП "КРИГЕР ВАЛЕНТИН ВАЛЕРЬЕВИЧ"	
2.2.6.38		Кресла для диспетчеров и дежурного персонала подстанций филиала Западные МЭС в РДЦ и подстанции ПС 220 кВ филиала Западные МЭС: "Атырау", "Индер", "Кульсары", "Тенгиз", "Бейнеу", производства Казахстан ZETA	шт		13			1 029,587	1 029,587	Установка эргономичных кресел для диспетчеров улучшит концентрацию и работоспособность оперативного персонала, что скажется на повышении качества выполняемой работы и безаварийной работе энергосистемы в целом. Товар поставлен по договору №19/268 от 25.05.2018 г с ИП "АуSal"	
2.2.6.39		Счетчик воды СВК-40 Х, производства Россия	шт		2			70,000	70,000	Согласно Методического указания по выбору, монтажу и эксплуатации приборов коммерческого учета в системах водоснабжения и водоотведения от 28 апреля 2012 года № 167. Товар поставлен по договору №19/61 от 15.02.2018 г с ТОО "Caspel"	
2.2.6.40		Счетчик воды СВК-50 Г, производства Россия	шт		2			120,000	120,000	Согласно Методического указания по выбору, монтажу и эксплуатации приборов коммерческого учета в системах водоснабжения и водоотведения от 28 апреля 2012 года № 167. Товар поставлен по договору №19/61 от 15.02.2018 г с ТОО "Caspel"	
2.2.6.41		Счетчик воды СТВ-80 ХИ, производства Россия	шт		1			80,000	80,000	Согласно Методического указания по выбору, монтажу и эксплуатации приборов коммерческого учета в системах водоснабжения и водоотведения от 28 апреля 2012 года № 167. Товар поставлен по договору №19/61 от 15.02.2018 г с ТОО "Caspel"	
2.2.6.42		Счетчик воды СТВ-100 Г, производства Россия	шт		1			70,000	70,000	Согласно Методического указания по выбору, монтажу и эксплуатации приборов коммерческого учета в системах водоснабжения и водоотведения от 28 апреля 2012 года № 167. Товар поставлен по договору №19/61 от 15.02.2018 г с ТОО "Caspel"	
		Сарбайские МЭС						0,000	0,000		
2.2.6.43		Триммер бензиновый 3,3 лс/2,5кВт, 51,7 см куб. 2-хтактный двигатель.	шт		4			144,000	144,000	Согласно «Правил пожарной безопасности для энергетических предприятий РК» п. 27.7 на территории ПС следует регулярно скашивать и вывозить траву. Своевременный покос и вывоз травы позволяет избежать возгорания сухостоя. Территория ПС 1150 кВ "Костанайская" составляет 5 га, прополка данной территории не представляется возможной в период прохождения ремонтной кампании без средств механизации. Товар поставлен по договору №10-к от 05.06.2018г. с ТОО "Dynamic Group"	
		Южный филиал						0,000	0,000		
2.2.6.44		Скважинный погружной насос	шт		4			908,300	908,300	Приобретается для обеспечения водой систем пожаротушения, взамен вышедших из строя насосов на ПС 500-220 кВ Жамбыл, Кызылорда, Шолак-Корган Товар поставлен по договору №278 от 26.10.2018г. с ТОО "Формула комфорта".	
		Исполнительная дирекция						0,000	0,000		
2.2.6.45		Кресло для НДЦ СО (в диспетчерский пункт)	шт		8			776,000	776,000	Установка эргономичных кресел для диспетчеров улучшит концентрацию и работоспособность оперативного персонала, что скажется на повышении качества выполняемой работы и безаварийной работе энергосистемы в целом.Товар поставлен по договору №27-Д-794 от 19.09.2018 с ИП "Курманов К.Б."	
2.2.7		Пожарное оборудование и инвентарь	шт		26		0,000	871,360	871,360		
2.2.7.1		Пожарный шкаф	шт		24			573,360	573,360	Приобретается для обеспечения систем пожаротушения, Товар поставлен по договору №349/18-10 от 09.08.2018	
2.2.7.2		Огнетушитель порошковый (ОУ-80)	шт		2			298,000	298,000	Приобретается для ПС 500 "Алма". Товар поставлен по договору № 01-16Д-1017 от 16.11.2018 ТОО "СтройСнабТowers"	
2.2.8		Средства по охране труда	шт		1 020		0,000	63 877,246	63 877,246		

№ п/п	Информация о плановых и фактических объемах предоставляемых регулируемых услуг (товаров, работ)					Отчет о прибылях и убытках	Сумма инвестиционной программы (проекта)				
	Наименование регулируемых услуг (товаров, работ) и обслуживаемая территория	Наименование мероприятий	Единица измерения	Количество в натуральных показателях			Период представления услуги в рамках инвестиционной программы	План	Факт	Отклонение	Причины отклонения
				План	Факт						
2.2.8.1		Экшн-камера	шт		108			23 976,000	23 976,000	Приобретается в соответствии с Планом мероприятий по совершенствованию системы управления охраной труда, утвержденный Советом Директоров АО "KEGOC" (п.п. 17-19, протокол №8 от 07.09.2017)	
2.2.8.2		Автомобильное зарядное устройство	шт		52			922,103	922,103		
2.2.8.3		Зарядное устройство от сети	шт		77			1 809,211	1 809,211		
2.2.8.4		Штатив	шт		129			2 588,259	2 588,259		
2.2.8.5		Внешний жесткий диск	шт		389			14 942,070	14 942,070		
2.2.8.6		Автоматический наружный дефибрилятор	шт		9			7 090,000	7 090,000		
2.2.8.7		Алкотестер	шт		11			2 123,550	2 123,550		
2.2.8.8		Фоторамка цифровая	шт		220			8 360,000	8 360,000		
2.2.8.9		Комплект средств индивидуальной защиты для верхолазных работ на опорах ВЛ	шт		8			1 424,000	1 424,000		Доукомплектование согласно "Нормативов годовой потребности в средствах защиты при эксплуатации электроустановок"
2.2.8.10		Шкаф металлический для спецодежды	шт		17			642,053	642,053	Для обеспечения местами хранения спецодежды в соответствии с Правилами выдачи работникам молока или равноценных пищевых продуктов, лечебно-профилактического питания, специальной одежды и других средств индивидуальной защиты, обеспечения их средствами коллективной защиты, санитарно-бытовыми помещениями и устройствами за счет средств работодателя	
3		Строительство детского сада на 240 мест в г. Астана	шт		1			34 188,600	34 188,600	Реализуется в соответствии с протоколом совещания от 27.11.2013 с участием Президента Республики Казахстан и протоколом рабочего совещания № 21-р от 28.11.2013 у Председателя Правления АО «ФНБ «Самрук-Казына» У. Шукеева.	

Председатель Правления АО "KEGOC" _____ **Б. Кажиев**