

Информация субъекта естественной монополии об исполнении
инвестиционной программы (проекта)* на 2016-2020 год

АО "Жайықтеплоэнерго"

Услуги по производству, передаче, распределению и снабжению тепловой энергией

Инвестиционная программа с учетом корректировок утверждена Приказом ДКРЕМ и ЗК МНЭ РК по ЗКО № 107-ОД от 17.11.2017г.

№ п/п	Наименование регулируемых услуг (товаров, работ) и/или территория обслуживания	Наименование мероприятий	Единица измерения	Количество в натуральных показателях		Период предоставления услуги в рамках инвестиционной программы (проекта)	Отчет о приростах и убытках, тыс. тенге**	Сумма инвестиционной программы (проекта), тыс. тенге			причины отклонения
				план	факт			План	Факт	отклонение	
1	2	3	4	5	6	7	8	8	9	10	11
1		Уральская ТЭЦ							16 125,09	0,00	
1.1		Приобретение силового трансформатора ТМ 6300/10/6,3	штука	1	1				13 635,09	0,00	
1.2		Разработка проектно-сметной документации (ПСД) "Реконструкция РУ-3,15кВ водозабора с заменой ячеек с масляными выключателями на вакуумные выключатели и комплектом необходимых микропроцессоров защит в количестве 18 штук"	услуга	1	1				2 490,00	0,00	
2		Тепловые сети							262 409,83	18 362,80	
2.1		Установка приборов учета тепловой энергии в жилых домах марки "Взлет ТСР-М" ТСРВ-033, расходомер-счетчик "Взлет ЭР", GPRS-модем, приобретение защитного шкафа в сборе для прибор учета	штука	271	271				216 895,00	0,00	
2.2		Восстановление теплоизоляции на тепловых сетях протяженностью 1755 м	метр	1755	1953				19 461,34	11 461,34	Изолировано трубопровода на 11% больше плана.
2.3		Перекладка тепломагистралей ТМ-2 по ул. Кердери от ТК-2-20 до ТК-2-23.	метр	140	140				44 416,29	6 901,46	
3		Котельное хозяйство				2017	935 354		8 476,45	-1 656,48	
3.1		Котельная АТП "Водстрой" ЗКО, г. Уральск, пос. Зачаганск, р-н АО "Водстрой2							8 143,91	332,54	
3.1.1		Приобретение и замена пуско-защитного устройства марки CD-730	шт	1	1				28,91	56,45	
3.1.2		Перекладка подземной теплотрассы по ул. 25-я Чапаевская дивизия от ТК-1 до ТК-2, диаметр труб 2Д159мм, протяженностью 49 п.м	п.м.	49	49				1 764,00	-196,83	
3.1.3		Разработка ПСД на реконструкцию котельной	услуга	1	1				5 535,00	0,71	Результат тендера
3.2		Перекладка наземной теплотрассы от врезки в существующую наземную теплотрассу до точки I до точки2 в тепловой камере жилого дома № 4 по ул. 25-я Чапаевская дивизия	п.м.	28	28				816,00	472,20	
3.2.2		Котельная-1 в мкр. "Жана-Орда" ЗКО, г. Уральск, мкр. Жана орда, дом 4Н.							1 989,02	-1 989,02	Выполнение мероприятий перенесено на 2018 год. Приказ ДКРЕМ ЗК ПП по ЗКО от 16.02.2018 г. № 16 ОД.
		Замена циркуляционного насоса ГВС с частотным преобразователем марки GH 12-50A-A-CVBU	шт	6	0				1 989,02	-1 989,02	
		Всего							288 667,85	16 706,31	

Информация о фактических условиях и размерах финансирования инвестиционной программы (проекта), тыс. тенге		Заемные средства		Бюджетные средства		Информация о сопоставлении фактических показателей исполнения инвестиционной программы (проекта) с показателями, утвержденными в инвестиционной программе (проекте)***										Разъяснение причин отклонения достигнутых фактических показателей от показателей утвержденной инвестиционной программы (проекте)	Оценка повышения качества и надежности предоставляемых услуг (товаров, работ)
						Улучшение производственных показателей, % по годам реализации инвестиционной программы (проекта)		Снижение износа (физического) основных фондов (активов), % по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)		Снижение потерь, % по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)		Снижение аварийности, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)		Снижение аварийности, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)			
Амортизация	Прибыль	факт		факт		факт		факт		факт		факт		факт		25	26
		прошлого года	текущего года	прошлого года	текущего года	прошлого года	текущего года	прошлого года	текущего года	прошлого года	текущего года	прошлого года	текущего года	прошлого года	текущего года		
13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26				
16 125,09	0,00	0,00	0,00														
13 635,09	0,00	0,00	0,00														
2 490,00	0,00	0,00	0,00														
280 772,63	0,00	0,00	0,00					17,29	16,71								
216 895,00	0,00	0,00	0,00														
19 461,34	0,00	0,00	0,00														
44 416,29	0,00	0,00	0,00			52,4	51,9			172	85						
8 476,45	0,00	0,00	0,00														
8 476,45	0,00	0,00	0,00														
85,36	0,00	0,00	0,00														
1 567,17	0,00	0,00	0,00														
5 535,71	0,00	0,00	0,00														
1 288,20	0,00	0,00	0,00														
0,00	0,00	0,00	0,00														
0,00	0,00	0,00	0,00														
305 374,16	0,00	0,00	0,00														



Генеральный директор