

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

АО "Жайыктеплоэнерго"

Услуги по производству, передаче, распределению и снабжению тепловой энергией

Инвестиционная программа (проект) утверждена Приказом ДКРЕМ и ЗК МНЭ РК по ЗКО № 185-ОД от 11.11.2016г.

№ п/п	Информация о плановых и фактических объемах предоставления 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 предоставления услуги в рамках инвестиционной программы (проекта)		План	Факт	отклонение	причины отклонения
				план	факт						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		Уральская ТЭЦ						106 175,93	115 648,00	9 472,07	
1.1		Приобретение фильтров Na-катионитовых ФНП/Ав 1-2,0-6,0 1-ой ступени	шт	8	8			47 402,88	75 620,00	28 217,12	
1.2		Приобретение агрегата электронасосного с электродвигателем на раме марки АСЭ 500-70-16	шт	1	1			4 690,00	4 690,00	0,00	
1.3		Приобретение насоса для перекачки мазута с электродвигателем марки 5Н-5х4	шт	1	0			14 771,99	0,00	-14 771,99	В связи с неисполнением поставщиком условий договора
1.4		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	2 490,00	0,00	
1.5		Приобретение силового трансформатора ТМ 6300/10/6,3	шт	1	1			14 749,66	0,00	-14 749,66	В связи с неисполнением поставщиком условий договора
1.6		Приобретение насоса Д 2500-62 2 с электродвигателем на раме		1	1			9 362,50	10 528,00	1 165,50	
1.7		Приобретение насоса СЭ 1250-140-11 с электродвигателем на раме	шт	1	1			12 708,90	22 320,00	9 611,10	
2		Тепловые сети						476 322,48	508 175,83	31 853,35	
2.1		Реконструкция ТОН-44 и узла управления ж/д для Достык, 209 с приобретением пластинчатых ВВП марки FR-31-105-1-ЕН.	работа	1	1			1 910,00	2 127,47	217,47	
2.2		Приобретение и установка приборов учета тепловой энергии.	шт	239	239			122 268,00	151 050,16	28 782,16	
2.3		Восстановление теплоизоляции на тепловых сетях.	м	1755	1755			8 000,00	11 919,96	3 919,96	
2.4		Приобретение пластинчатого теплообменника системы ГВС, Q-13 Гкал/час	шт	1	1			8 629,79	8 629,79	0,00	
2.5		Приобретение и установка регуляторов расхода воды модульного исполнения под Д115 Д20 Д25 Д32, Д40 Д50 Д80 Д100	шт	93	93			23 916,54	22 849,92	-1 066,62	
2.6		Приобретение пластинчатых теплообменников системы ГВС малой мощности	шт	8	8	2016	-313005	10 225,89	10 226,27	0,38	
2.7		Реконструкция обратного трубопровода тепловой магистрали №8 на участке от второго фаза секционной задвижки возле жилого дома № 27 в 4 мкр. на пересечении ул. Магистральная до Павлолова, 5	работа	1	1			179 555,73	179 555,73	0,00	
2.8		Реконструкция тепловой магистрали ТМ-7 по ул. Т.Масина от ТК-2-28 до ТК-2-32А	работа	1	1			121 816,53	121 816,53	0,00	
3		Котельное хозяйство						30 062,18	30 397,31	335,13	
3.1		Котельная АТП "Водстрой" ЗКО, г. Уральск, пос. Закаганак, р-н АО Водстрой	работа	1	1			10 000,00	10 000,00	0,00	
3.1.1		Разработка ПСД на реконструкцию котельной	шт	3	3			10 000,00	10 000,00	0,00	
3.2		Котельная "Сельхозопытная станция пос. Деркул" ЗКО, г. Уральск, п. Деркул, ул. Г. Мусурова, 1/2	шт	1	1			174,11	174,11	0,00	
3.2.1		Монтаж электрического кабеля (ВЛ) от котельной до трансформатора 0,4 кВ	шт	25	25			174,11	174,11	0,00	
3.3		Котельная "Аул Ученых" ЗКО, г. Уральск, пос. Закаганак, мкр. Аул ученых, 123	км	1	1,314			13 083,95	14 130,29	1 046,34	
3.3.1		Разработка ПСД на строительство новой котельной	шт	197	197			8 000,00	9 035,54	1 035,54	
3.3.2		Приобретение воздушного компрессора	шт	1	1			124,20	135,00	10,80	
3.3.3		Приобретение сварочного агрегата						1 834,75	1 834,75	0,00	
3.3.4		Приобретение дизельной электростанции	шт	2	2			3 125,00	3 125,00	0,00	
3.4		Котельная "Инушка" ЗКО, пос. Деркул, ул. Санаторий Инушка, 1А	работа		1			3 000,00	3 000,00	0,00	
3.4.1		Разработка ПСД на реконструкцию котельной						3 000,00	3 000,00	0,00	
3.5		Котельная №1, мкрп "Жапа-Орда"	шт	1	1			2 949,80	2 244,69	-705,11	
3.5.1		Приобретение и установка (с наладкой) натрий-катионного фильтра производительностью 6,0-7,2 м3/час						1 750,00	1 500,00	-250,00	
3.5.2		Приобретение насоса подачи теплоносителя к ВВП (центробежный, вертикальный с электродвигателем и частотным преобразователем)	шт	1	1			1 199,80	744,69	-455,11	
3.6		Приобретение насоса винтового, для перекачки жидкостей						854,32	848,22	-6,10	
		Всего						612 560,59	654 221,14	41 660,55	

Информация о фактических условиях и размерах финансирования инвестиционной программы (проекта), тыс. тенге				Информация о сопоставлении фактических показателей исполнения инвестиционной программы (проекта) с показателями, утвержденными в инвестиционной программе (проекте)***								Разъяснение причин отклонения достигнутых фактических показателей от показателей в утвержденной инвестиционной программе (проекте)
собственные средства		Заемные средства	Бюджетные средства	Улучшение производственных показателей, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной 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)		
Амортизация	Прибыль			факт прошлого года	факт текущего года	факт прошлого года	факт текущего года	план	факт	факт прошлого года	факт текущего года	
13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
115 648,00												
75 620,00												
4 690,00												
0,00												
2 490,00												
0,00												
10 528,00												
22 320,00												
206 803,57		301372,26										
2 127,47												
151 050,16												
11 919,96												
8 629,79										176	172	
22 849,92												
10 226,27												
0,00		179555,73				52,7	52,4					
0,00		121816,53										
30 397,31												
10 000,00												
10 000,00												
174,11												
174,11												
14 130,29												
9 035,54												
135,00												
1 834,75												
3 125,00												
3 000,00												
3 000,00												
2 244,69												
1 500,00												
744,69												
848,22												
352 848,88		301 372,26										

И.о. генерального директора 

Н.О. Жумалиев

