

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

АО "Жайықтасшыменсоз"

Услуги по производству, передаче, распределению и сбыту тепловой энергии

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

№ п/п	Наименование регулируемых услуг (товаров, работ) обслуживаемой территории	Наименование мероприятий	Единица измерения	Количество в натуральных показателях		Отчет о прибылях и убытках, тыс тенге**	Сумма инвестиционной программы (проекта)						
				план	факт		План	Факт	отклонение	причины отклонения			
											7	8	9
1	2	3	4	5	6								
1		Уральская ТЭЦ											
1.1.		Капитальный ремонт ПТ Т-12-2 ст.№2 с переводкой отпора	услуга	1	1		105 434,48	105 440,23	5,75				
1.2.		Приобретение запчастей для капитального ремонта ПТ ст.№3 (запчасти и сварочный аппарат)	комплект	1	1		45 588,00	45 588,87	0,87				
1.3.		Ремонт железобетонной дымовой трубы ст.№4 высотой 150 м – торкретирование ствол дымовой трубы, покраска, восстановление светофорных площадок, откосы	работа	1	1		13 759,91	13 740,00	0,09				
1.4.		Замена стального водовода на территории водозабора УТЭЦ	работа	1	1		7 093,00	7 097,78	4,78				
2		Тепловые сети					1 272 332,40	1 086 089,09	-186 243,31				
2.1.		Приобретение пластмассовых водоводорезающей	штука	9	9		23 645,98	15 291,93	-8 354,05				Результат тендера
2.2.		Приобретение оборудования для пластмассовых ВВП	штука	1	0		3 361,00	0,00	-3 361,00				
2.3.		Восстановление теплоизоляции на тепловых сетях	м	1755	2123		8 000,00	9 651,11	1 651,11				Увеличение объема работ
2.4.		Приобретение панелей промежуточной для теплообменника	штука	300	310		4 005,00	2 148,70	-1 856,30				Результат тендера
2.5.		Приобретение виброрамбы для уплотнения грунта после разрыхл	штука	7	7		2 184,28	1 174,44	-1 009,84				Результат тендера
2.6.		Приобретение циркуляционного насоса К8/18	штука	1	1		79,38	72,50	-6,88				
2.7.		Реконструкция тепловой магистрали № 8 по проспекту Абулкарыма от пешеходов 3 до ЦТП-2 и 7 микрорайоны и до ТОГП-15 и 6 микрорайоны г. Уральск, (за период 2018-2019 года общей протяженностью 998,5 м.)	м	390	356		117 257,14	90 469,20	-26 787,94				Средства выделены на 2018-2019 годы. Объемы работ переходят на 2019 год.
2.8.		Реконструкция тепловой магистрали № 4 от точки 1 по улице Чкалова до ТК-4-14 по улице У. Громовой г. Уральск, (за период 2018-2019 годы общей протяженностью 1175,5 м.)	м	346	345	2018	118 142,86	91 972,89	-26 169,96				
2.9.		Реконструкция тепловой магистрали № 2 по ул. Кердери от ТК-2-20 до ТК-2-23 и от ТК-2-17 по ул. Кердери, по ул. Мамбетовой до т. Пересечение ул. Х.Чурша в г. Уральске	м	1 076	1053		417 077,88	314 615,75	-102 462,12				По фактическим замерам, реконструкция тепловых магистралей составила 1053 м, в проекте 1076 м. Железобетонных покрытий использовано в 2 раза меньше, чем было заложено в проекте, трубы были использованы толщиной 8 мм, в проекте заложено 9 мм.
2.10.		Реконструкция тепловой магистрали № 7 от Павлова 1 до ТК-2-23 по ул.Кердери и от улца 1 (отпуск в р-не ж/дома ул. Курмангалин 102) до ТК-2-25 по ул. Т.Машаева в г. Уральске	м	1 554	1542		578 578,88	560 692,56	-17 886,32				По фактическим замерам, реконструкция тепловых магистралей составила 1512 м, в проекте 1554 м.
3		Котельные комплексы					3 366,87	1 739,36	-1 627,51				
3.1		Котельная АТП "Волестрой" ЗКО, г. Уральск, пос. Заватпак, р-н АО "Волестрой"					989,18	378,01	-611,18				Уменьшение объема работ
3.1.1		Теплоизоляция надземных тепловых сетей от жилого дома Теспаурузаца 191 в сторону жилого дома ул. Саргонова 25, диаметр труб 242,19 мм, протяженность 90 п.м	п.м	90	72		989,18	378,01	-611,18				
3.2.		Котельная "Обслуживальник" ЗКО, г. Уральск, ул. С. Толпина, обл. губернатор Топ-43					792,56	453,79	-338,78				
3.2.1.		Приобретение и замена пластмассового подотрапителя марки ИИ-№14-с16 производительностью 0,196 Гкал/час на 0,5 Гкал/час	штука	1	1		792,56	453,79	-338,78				Результат тендера
3.3.		Котельная "Медколледж" ЗКО, г. Уральск, пос. Заватпак, ул. Жалпир ша 54,					1 585,12	907,57	-677,55				
3.3.1.		Замена пластмассовых водоводорезающей марки ИИ-№19-с16, производительностью 0,5 Гкал/час	штука	2	2,000		1 585,12	907,57	-677,55				Результат тендера
		Всего					1 381 133,75	1 193 268,68	-187 865,07				

продолжение таблицы

Информация о фактическом уровне и размерах финансирования инвестиционной программы (проекта), тыс. тенге		Информация о сопоставлении фактических показателей исполнения инвестиционной программы (проекта) с плановыми, утвержденными в инвестиционной программе (проекте)**										Различные причины отклонения показателей фактических показателей от плановых показателей инвестиционной программы (проекта)	Оценка повышения качества и эффективности мероприятий в рамках программы (проекта)
собственные средства	Земельные средства	Бюджетные средства	Улучшение экономических показателей, % по годам реализации утвержденной инвестиционной программы (проекта)		Снижение потерь, % по годам реализации утвержденной инвестиционной программы (проекта)		Снижение объема финансирования (активов), % по годам реализации утвержденной инвестиционной программы (проекта)		Снижение аварийности, % по годам реализации утвержденной инвестиционной программы (проекта)		25	26	
			факт прошлого года	факт текущего года	факт прошлого года	факт текущего года	факт прошлого года	факт текущего года	факт прошлого года	факт текущего года			
13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24		
105 440,23	0,00	0,00	0,00										
45 588,87	0,00	0,00											
13 740,00	0,00	0,00											
39 013,57	0,00	0,00											
7 097,78	0,00	0,00											
28 338,68	0,00	1 057 750,41				51,9	51,6	16,68	15,83	0,78	0,77		
15 201,93	0,00	0,00											
0,00	0,00	0,00											
9 651,11	0,00	0,00											
2 148,70	0,00	0,00											
1 174,44	0,00	0,00											
72,50	0,00	0,00											
0,00	0,00	90 469,20	0,00										
0,00	0,00	91 972,89	0,00										
0,00	0,00	314 615,75	0,00										
0,00	0,00	560 692,56	0,00										
1 739,36	0,00	0,00	0,00						16,68	15,83			
378,01	0,00	0,00	0,00										
378,01	0,00	0,00	0,00										
453,79	0,00	0,00	0,00										
453,79	0,00	0,00	0,00										
907,57	0,00	0,00	0,00										
907,57	0,00	0,00	0,00										
135 516,27	0,00	1 057 750,41	0,00										



И.о. генерального директора