

Отчет об исполнении инвестиционной программы за 2019 год

АО «Жилкомсервис»

Услуги по эксплуатации, ремонту, содержанию и снабжению тепловой энергией

№ п/п	Наименование регулируемых услуг (операционные работы) и обслуживаемые территории	Информация о планах и фактических объемах предоставления регулируемых услуг (операционные работы)	Единица измерения		Количество в натуральных показателях		Период предоставления услуги в рамках инвестиционной программы	Отчет о прибылях и убытках, тыс. тенге*	План	Факт	Отклонение	Сумма инвестиционной программы, тыс. тенге	Причина отклонения
			план	факт	план	факт							
1	2	3	4	5	6	7	8		9	10	11	12	
1.1.	Удельная ГЭД	Капитальный ремонт турбоагрегата ПТ-8.35/10 ст.№3 с заменой опорного аппарата	услуга	1	1				49 876,60	49 876,74	0,14		
1.2.	Приобретение лабораторного оборудования для химической лаборатории химической станции		штука	24	24				26 900,00	26 900,00	0,00		
1.3.	Капитальный ремонт трансформатора		услуга	1	1				8 291,74	8 291,74	0,00		
1.4.	Приобретение электродов пароструйного содовой ЭО-30м.л. 1.56-В-0251.0Б		штука	1	1				4 284,86	4 285,00	0,14		
2	Тепловые сети								10 400,00	10 400,00	0,00		
2.1.	Приобретение промемочных пластин для теплообменника РТ-0,2 н-4,1 РТ-0,2 н-5,2		штука	200	200				437 664,81	402 359,58	-35 305,23		
2.2.	Приобретение промемочных пластин для теплообменника РТ-0,2 н-4,1 РТ-0,2 н-5,2		штука	400	400				6 700,00	6 700,00	0,00		
2.3.	Приобретение промемочных пластин для теплообменника РТ-0,2 н-4,1 РТ-0,2 н-5,2		штука	400	400				3 486,10	3 486,10	0,00		
2.4.	Приобретение промемочных пластин для теплообменника РТ-0,2 н-4,1 РТ-0,2 н-5,2		штука	1 755,00	1 689,90				8 000,00	8 748,80	748,80		Выполнение работ по изоляции тепловых сетей (0,689,9 м) не в полном объеме связано с тепловыми потерями. Теплера на закуп промемочных материалов (сталь, оцинкованная) произошло в течение отчетного 2019 года 7 раз. По каждому промемочному теплеру отсутствовали дополнительные поставки. Последний теплер (7) промени 26 ноября был заказан договор, однако поставщик не поставил товар в срок, установленный договором, в связи с чем договор был расторгнут, и поставщик был признан недействительным.
2.5.	Приобретение теплообменника пластинчатого системы ГВС		штука	3	3				6 876,47	11 064,65	4 188,18		Дополнительно заключены расходы по установке теплообменника пластинчатого системы ГВС.
2.6.	Приобретение детектора пожарных датчиков, переносной ДПП-АМ		штука	1	1				68,24	68,24	0,00		
2.7.	Приобретение двухканального импульсного рефлектометра		штука	1	1				287,12	287,12	0,00		
2.8.	Строительство воздушной теплотрассы (перевод жид от котельной дельтовская, 20 на тепловые сети)		м	76	71				3 299,62	2 068,15	-1 231,47		Фактическая протяженность работ по строительству воздушной теплотрассы составила 71 м вместо запланированной 76 м. Кроме того, закуплены стоимость материалов для заширокованной.
2.9.	Перепланировка тепломатрицы ТМ 5, ул. Дельтовская, район юста		м	105,30	105,30				14 407,98	15 799,60	1 391,62		
2.10.	Реконструкция тепловой магистрали № 8 по проспекту Абулхаирова от планировки 5 до ЦТП-2 в 7 микрорайоне и до ТЭЦ-15 в 6 микрорайоне г. Уральск, (на период 2018-2019 года общей протяженностью 998,5 м.)		м	821	826,54				193 072,32	164 282,68	-28 789,64		По результатам прошедшего теплера. Поскольку мероприятия выполнены по средствам, полученные по программе "Нурлы жол", сокращенные средства будут возвращены в бюджет в срок до 25 декабря 2020 года.
3	Реконструкция тепловой магистрали № 4 от точки 1 по улице Чкалова до ТК-4 14 по улице У. Громовой г. Уральск. (на период 2018-2019 года общей протяженностью 1175,5 м.)		м	641	656,73				201 466,96	189 854,24	-11 612,72		По результатам прошедшего теплера. Поскольку мероприятия выполнены по средствам, полученные по программе "Нурлы жол", сокращенные средства будут возвращены в бюджет в срок до 25 декабря 2020 года.
3.1	Котельная, комплект		шт	6	0				1 938,35	0,00	-1 938,35		В августе отчетного года прошедшая государственная закупка признана не состоявшейся, в связи с предвзятым участием Метис двух заявок. В сентябре 2019 года повторно проведена закупка, определен победитель ИП "РемБилд КЗ" и заключен договор в октябре отчетного года, срок поставки 08.11.2019 года. АО "Жилкомсервис" направил уведомление о срочном исполнении поставок, на которое поставщик предоставил гарантийное обязательство об исполнении поставок своих обязательств. Однако, поставщик так и не поставил товар, в связи с чем АО "Жилкомсервис" вынуждено было расторгнуть договор 12 ноября 2019 года. Последующие обязательства теплера на закупка не было проведено, так как срок выполнения был бы истекшим на 2020 год. Корректировка инвестиционной программы согласно законодательства РК производится до 1 ноября года, в связи с чем в первом квартале, включение по программе до конца года не производится.
									489 479,76	452 236,32	-37 243,44		

Услуги по эксплуатации, ремонту, содержанию и снабжению тепловой энергией

Информация о фактических условиях и размерах финансирования инвестиционной программы (проект), тыс. тенге		Заемные средства		Бюджетные средства		Информация о сопоставлении фактических показателей исполнения инвестиционной программы с показателями, утвержденными в инвестиционной программе **									
Амортизация	Прибыль	Заемные средства		Бюджетные средства		Снижение расхода сырья, материалов, топлива и энергии в натуральном выражении в зависимости от утвержденной инвестиционной программы		Снижение износа (физического) основных фондов (активов), %, по годам реализации		Снижение потерь, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы		Снижение аварийности, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (ед)		Разъяснение причин отклонения достигнутых фактических показателей от показателей в утвержденной инвестиционной программе	Оценка повышения качества и надежности предоставляемых регулируемых услуг и эффективности деятельности
		факт прошлого года	факт текущего года	факт прошлого года	факт текущего года	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	25	26		
49 876,74	0,00	0,00	0,00												
26 900,00	0,00	0,00	0,00												
8 291,74	0,00	0,00	0,00												
4 285,00	0,00	0,00	0,00												
10 400,00	0,00	0,00	0,00												
48 222,66	0,00	354 136,92	0,00												
6 700,00	0,00	0,00	0,00												
3 486,10	0,00	0,00	0,00												
8 748,80	0,00	0,00	0,00						16,96% (195,43 тыс. Гкал)	16,98% (195,41 тыс. Гкал)					
11 064,65	0,00	0,00	0,00												
68,24	0,00	0,00	0,00												
287,12	0,00	0,00	0,00							78	60				
2 068,15	0,00	0,00	0,00												
15 799,60	0,00	0,00	0,00												
0,00	0,00	164 282,63	0,00			51,9	51,6								
0,00	0,00	189 854,24	0,00												
0,00	0,00	0,00	0,00												
0,00	0,00	0,00	0,00												
98 099,40	0,00	354 136,92	0,00												



Муслин К.Н.
Генеральный директор