Приложение 4
к Правилам утверждения тарифов

Информация субъекта естественной монополии о ходе исполнения инвестиционной программы (проекта)* за 4 квартал 2020 года

АО "Жайыктеплоэнерго"

Услуги по производству, передаче, распределению и снабжению тепловой энергией

Инвестиционная программа с учетом изменений на 2020 год утверждена Приказом ДКРЕМ МНЭ РК по ЗКО № 139-ОД от 20.12 2020г

№ п/п	Информация о реализации инвестиционной программы (проекта) в разрезе источников финансирования, тыс. тенге																	
	Наименование мероприятий	Единица измерения	Количество в натуральных показателях		Сумма инвестиционной программы (проекта)		собственные средства				Заемные средства				Бюджетные средства		Нерегулируемая (иная) деятельность	
			план	факт	план	факт	план	факт	отклонение	причины отклонения	план	факт	отклонение	причины отклонения	план	факт	план	факт
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	Уральская ТЭЦ				41 617,48	21 528,19	41 617,48	21 528,19	-20 089,29		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Приобретение трансформатора (силовой масляной 3хфазн.ТМ-2500/10/3,15)	штука	1	1	8 883,00	8 883,00	8 883,00	8 883,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Приобретение насоса центробежного консольного 1К8/18 без рамы и эдектродвигателя	штука	1	1	64,25	64,25	64,25	64,25	0,00									
1.3	Разработка проектно-сметной документации "Капитальный ремонт кровли турбинного цеха ТЭЦ" с экспертизой, техническое обследование котлотурбинного цеха..	услуга	1	1	3 630,19	3 630,19	3 630,19	3 630,19	0,00									
1.4	Приобретение насоса центробежного сетевого СЭ 1250-140-11, на раме с электродвигателем	штука	1	0	20 089,29	0,00	20 089,29	0,00	-20 089,29	Товар не был доставлен в срок. Поставщику направлено уведомление о расторжении договора. Подано заявление о переносе на 2021 год.								
1.5	Приобретение запасных частей для капитального ремонта ПТ №2	штука	416	416	8 950,75	8 950,75	8 950,75	8 950,75	0,00									
2	Тепловые сети				180 477,53	85 730,52	180 477,53	85 730,52	-94 747,01		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2.1	Восстановление теплоизоляции на тепловых сетях протяженностью 1754 м	м	1754	1754	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Приобретение вальцов трехвалковых ручных ВР1250	штука	1	0	253,06	0,00	253,06	0,00	-253,06	Проведенные тендера признаны не состоящимися в виду отсутствия потенциальных поставщиков. Подано заявление о переносе на 2021 год.	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2.3	Приобретение регулируемых дроссельных шайб	штука	650	0	79 055,59	0,00	79 055,59	0,00	-79 055,59	Товар не прошел входной контроль. Подано заявление о переносе мероприятия на 2021 год.	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2.4	Автоматизация тепловых отопительных пунктов	штука	33	33	20 990,73	20 990,73	20 990,73	20 990,73	0,00									
2.5	Приобретение пластинчатых теплобменников	штука	30	30	13 780,01	13 780,01	13 780,01	13 780,01	0,00									
2.6	Приобретение пластин промежуточных для пластинчатого водоподогревателя с уплотнительной резиной и направляющей штангой	штука	1760	0	15 438,37	0,00	15 438,37	0,00	-15 438,37	Договор поставки расторгнут. Подано заявление о переносе мероприятия на 2021 год.								
2.7	Приобретение насосов с электродвигателем	штука	22	22	3 595,00	3 595,00	3 595,00	3 595,00	0,00									
2.8	Приобретение программного обеспечения (информационная биллинговая система)	штука	1	1	31 830,49	31 830,49	31 830,49	31 830,49	0,00									
2.9	Приобретение смартфона, планшета для снятия и учета показаний учета горячего водоснабжения	штука	31	31	1 534,29	1 534,29	1 534,29	1 534,29	0,00									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
3	Котельное хозяйство				517 176,32	495 198,31	22 098,01	120,00	-21 978,01		495 078,31	495 078,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1	Котельная-2 в мкр. "Жана-Орда" ЗКО, г Уральск, мкр. Жана орда, дом 8Н.				17 228,91	0,00	17 228,91	0,00	-17 228,91				0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.1	Замена насоса ГВС (горячего водоснабжения) с частотным преобразователями марки CRE 45-3	штука	2	2	12 217,86	0,00	12 217,86	0,00	-12 217,86	Товар не прошел входной контроль. Подано заявление о переносе мероприятия на 2021 год.			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.2	Замена сетевого насоса с частотным преобразователями марки GRE 45-4	штука	2	2	5 011,05	0,00	5 011,05	0,00	-5 011,05				0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
3.2	Котельная "Медколледж" ЗКО, г. Уральск, пос. Зачаганск, ул. Жангир хана 54.				4 749,10	0,00	4 749,10	0,00	-4 749,10				0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.1	Замена газовых горелок с комплектующими устройствами	штука	2	2	4 749,10	0,00	4 749,10	0,00	-4 749,10	Товар не прошел входной контроль. Подано заявление о переносе мероприятия на 2021 год.			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3	Котельная "Аул ученых, 123" ЗКО, г. Уральск, пос. Зачаганск, ул. Аул ученых, 123				120,00	120,00	120,00	120,00	0,00				0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.2	Работы по обследованию и оценки технического состояния здания и сооружения котельной	работа	1	1	120,00	120,00	120,00	120,00	0,00				0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
3.4	Котельная АТП "Водстрой", ЗКО, г. Уральск, пос. Зачаганск				495 078,31	495 078,31	0,00	0,00	0,00		495 078,31	495 078,31	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.1	Реконструкция котельной	работа	1	1	495 078,31	495 078,31	0,00	0,00	0,00		495 078,31	495 078,31	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	Всего				739 271,33	602 457,02	244 193,01	107 378,71	-136 814,30		495 078,31	495 078,31	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00

Продолжение Приложения к Правилам
формирования тарифов

Показатели эффективности, надежности и качества[2]	факт 2019 года	план (год)	факт текущего года (4 квартал 2020 года) (оперативно)	Оценка достижения показателей эффективности, надежности и качества	Причины (обоснование) недостижения показателей эффективности, надежности и качества
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)	0,30	0,20	0,20		
Снижение потерь, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)	1,35	0,51	-0,74		
Снижение аварийности, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (%)	23,00	3,00	-3,33		

Заместитель генерального директора по техническим вопросам АО "Жайыктеплоэнерго"

Кудышкалиев З.

00.00.2020г.
Исп. З.Лукпанова тел (87112) 23 98 19