

Информация
об исполнении Инвестиционной программы «Развитие, реконструкция и техническое перевооружение комплекса ТОО «Петропавловские Тепловые Сети» на 2016-2020 годы» ТОО «Петропавловские Тепловые Сети» за 2018 год (ожидаемое)
(передача и распределение тепловой энергии)

Совместный Приказ РГУ «Департамента Комитета по регулированию естественных монополий, защите конкуренции и прав потребителей МНЭ РК по СКО от 12 ноября 2018 года №148-ОД и Управления энергетика и жилищно-коммунального хозяйства по СКО от 26 ноября 2018 года г об внесении изменений в приказ Департамента Комитета по регулированию естественных монополий и защите конкуренции МНЭ РК по СКО от 9 ноября 2015 года №130-ОД "Об утверждении инвестиционной программы "Развитие, Реконструкция и техническое перевооружение комплекса ТОО "Петропавловские Тепловые Сети"

№ п/п	Наименование мероприятий	Единица измерения (для натуральных показателей)	Количество в натуральных показателях		Сумма инвестиционной программы (проекты), тыс. тенге		собственные средства				заемные средства				Бюджетные средства		Нерегулируемая (иная) деятельность			
			план	факт	план	факт*	план	факт*	отклонени е	причины отклонения	план	факт*	отклонени е	причины отклонения	план	факт*	отклонени е	причины отклонения	план	факт
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
I (Собственные средства)	Реконструкция и техническое перевооружение				456 084	456 084	456 084	456 084	0		19 049	19 049	0		19 049	19 049	0			
1.1.	<i>Строительство тепловых сетей с применением предизолированных трубопроводов</i>	п.м.	260	260	106 843	106 843	106 843	0			0	0	0		0	0				
1.1.1.	Реконструкция распределительных сетей по ул. Ульянова от ТК-8-16 до ТК-28-07 (с увеличением диаметра с 2Ду250 на 2Ду300мм)	п.м.	260	260	51 939	51 939	51 939	0			0	0	0		0	0				
1.1.2.	Авторский надзор	-	-	-	117	117	117	0			0	0	0		0	0				
1.1.3.	Технический надзор	-	-	-	490	490	490	0			0	0	0		0	0				
1.1.4.	Разработка гидравлических режимов тепловых сетей г. Петропавловска в летний, зимний и переходный (осенне-зимний) периоды	-	-	-	4 500	4 500	4 500	0			0	0	0		0	0				
1.1.5.	Разработка температурных графиков для системы теплоснабжения г. Петропавловска в летний, зимний и переходный (осенне-зимний) периоды	-	-	-	4 000	4 000	4 000	0			0	0	0		0	0				
1.1.6.	Разработка расчетного эксплуатационного режима системы теплоснабжения г. Петропавловска	-	-	-	4 500	4 500	4 500	0			0	0	0		0	0				
1.1.7.	Разработка мероприятий по повышению пропускной способности тепловой сети г. Петропавловска	-	-	-	4 500	4 500	4 500	0			0	0	0		0	0				
1.1.8.	Определение технического состояния системы теплоснабжения города Петропавловска при существующих режимах эксплуатации тепловых сетей	-	-	-	3 780	3 780	3 780	0			0	0	0		0	0				
1.1.9.	Определение фактических тепловых нагрузок тепловых сетей города Петропавловска	-	-	-	3 600	3 600	3 600	0			0	0	0		0	0				
1.1.10.	Определение геодезической высоты контрольных точек, для расчета гидравлического режима тепловых сетей города Петропавловск	-	-	-	1 473	1 473	1 473	0			0	0	0		0	0				
1.1.11.	Прокладка кабельных линий (резервное электроснабжение) в г. Петропавловске резервное электроснабжение ТП №7 ул. Украинская 238А	-	-	-	4 887	4 887	4 887	0			0	0	0		0	0				
1.1.12.	Корректировка рабочего проекта Реконструкция тепломатрастрали №7-18 2Ду500мм по ул. Алмагинская от ТК-8-01 до ТК-7-09А в г. Петропавловске, СКО	-	-	-	6 406	6 406	6 406	0			0	0	0		0	0				
1.1.13.	Корректировка рабочего проекта Реконструкция тепломатрастрали №15 2Ду600мм по ул. Советская от УН-15-06-с до ТП-15-12-с в г. Петропавловске, СКО	-	-	-	12 321	12 321	12 321	0			0	0	0		0	0				
1.1.14.	Корректировка рабочего проекта "Реконструкция тепломатрастрали №9 2Ду300мм-2Ду400мм ул Советская от ТК-9-03 до ТК-9а-38 в г. Петропавловске, СКО"	-	-	-	4 330	4 330	4 330	0			0	0	0		0	0				

Информация о реализации инвестиционной программы (проекта) в разрезе источников финансирования, тыс. тенге без НДС

п.п.	п.п.	13 57	13 567	349 241	349 241	349 241	349 241	349 241	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.	Восстановление изоляции																	
1.2.1.	Приобретение материалов	-	-	272 343	272 343	272 343	272 343	272 343	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.2.	Восстановление изоляции ТМ №2 2Ду800мм на участке от ТП-406-с до НС №2	п.м.	2 880	16 170	16 170	16 170	16 170	16 170	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.3.	Восстановление изоляции ТМ №1 2Ду1000мм на участке от ул. Я. Гапска до НС №2	п.м.	1 584	11 310	11 310	11 310	11 310	11 310	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.4.	Восстановление изоляции одиночка Ду700мм на участке от ул. Я. Гапска до УН-1-03-а	п.м.	776	2 400	2 400	2 400	2 400	2 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.5.	Восстановление изоляции ТМ №2 2Ду800мм на участке от НС №1 до УН-2-086	п.м.	2 930	16 920	16 920	16 920	16 920	16 920	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.6.	Восстановление изоляции ТМ №15 2Ду700мм на участке от УН-5-17 до ТП-15-04	п.м.	2 927	8 905	8 905	8 905	8 905	8 905	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.7.	Восстановление изоляции ТМ №15 2Ду400мм, 2Ду500мм от УН-15-30 до отпуски по ул. Вознесенская	п.м.	830	7 196	7 196	7 196	7 196	7 196	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.8.	Восстановление изоляции ТМ №6 2Ду500, 2Ду600 от УН-2-17с до ТК-6-08	п.м.	1 640	13 997	13 997	13 997	13 997	13 997	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II	Новая техника	шт.	8	9 691	9 691	9 691	9 691	9 691	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.	Приобретение основных средств	шт.	8	9 691	9 691	9 691	9 691	9 691	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.1.	Теплообменник (+ комплектующие)	шт.	8	9 691	9 691	9 691	9 691	9 691	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III (ЕБРР)	Реконструкция и техническое перевооружение	-	-	19 049	19 049	19 049	19 049	19 049	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.1.	Строительство тепловых сетей с применением модернизированных трубопроводов	-	-	19 049	19 049	19 049	19 049	19 049	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.1.1.	Восстановление благоустройства после проведения работ в 2017 году по проекту Реконструкция ТМ№1 по улице Алтысарина на участке от границы проектирования ТК-1-10 до УН-2-17а-с с увеличением диаметра с 2Ду700мм на 2Ду1000мм, с реконструкцией УН-2-17а-с в рамках инвестиционного займа ЕБРР и бюджетного субсидирования МИР РК	-	-	19 049	19 049	19 049	19 049	19 049	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV (МИР РК)	Реконструкция и техническое перевооружение	-	-	19 049	19 049	19 049	19 049	19 049	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.1.	Строительство тепловых сетей с применением модернизированных трубопроводов	-	-	19 049	19 049	19 049	19 049	19 049	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.1.1.	Восстановление благоустройства после проведения работ в 2017 году по проекту Реконструкция ТМ№1 по улице Алтысарина на участке от границы проектирования ТК-1-10 до УН-2-17а-с с увеличением диаметра с 2Ду700мм на 2Ду1000мм, с реконструкцией УН-2-17а-с в рамках инвестиционного займа ЕБРР и бюджетного субсидирования МИР РК	-	-	19 049	19 049	19 049	19 049	19 049	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ИТОГО		-	-	503 873	503 873	465 775	465 775	465 775	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

* - данные являются ожидаемыми, так как на дату предоставления отчета период декабрь 2018 года не закрыт.

Руководитель организации

Рыбас И.Н. (подпись, дата)

Показатели эффективности, надежности и качества	факт за 2017 год	план 2018 года	факт за 2018 год (ожидаемое)*	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)	-4,96% (1 236,670 тыс. Гкал)	+10,33% (1 364,535 тыс. Гкал)	+10,24% ✓ (1363,334 тыс. Гкал)		
Снижение износа (физического) основных фондов (активов), %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)	-1,91% (65,01% на 01.01.2018 года)	-1,97% (63,04% на 01.01.2019 года)	4,85% (69,86% на 01.01.2019 года)	В результате исполнения мероприятий ожидается снижение действительного уровня тепловых потерь при её транспортировке.	Проводить сравнительный анализ по достигнуто показателей эффективности, надежности и качества можно только после выполнения всех мероприятий, запланированных к реализации, т.е. по окончании года.
Снижение потерь, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)	-4,70% (26,46%)	-3,76% (22,70%)	-0,14% (26,32%)		
Снижение аварийности, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы	-22 (88)	-4 (84)	-47 (41)		

* - данные являются ожидаемыми, так как на дату предоставления отчета период декабрь 2018 года не закрыт.

Руководитель организации _____ Рыбас И.Н. (подпись, дата)