Приложение 21
к Правилам осуществления
деятельности субъектами
естественных монополий
форма

Отчет

об исполнении Инвестиционной программы «Развитие, реконструкция и техническое перевооружение комплекса ТОО "Петропавловские Тепловые Сети"
на 2021-2025 годы (с учетом внесенных изменений)» за 2022 год
(передача и распределение тепловой энергии)

Приказ Департамента Комитета по регулированию естественных монополий МНЭ РК по СКО от 28 февраля 2023 года № 20-ОД и Управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства акимата СКО от 1 марта 2023 года №19-ОД "о внесении изменений в совместный приказ руководителя Департамента Комитета по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики Республики Казахстан по Северо-Казахстанской области от 02 июля 2020 года №43-ОД и руководителя Управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства акимата Северо-Казахстанской области от 23 июня 2020 года №57 "Об утверждении инвестиционной программы "Развитие, реконструкция и техническое перевооружение комплекса" ТОО "Петропавловские Тепловые Сети" на 2021-2025 годы в сфере передачи и распределение тепловой энергии"

№ п/п	Информация о плановых и фактических объемах предоставления регулируемых услуг (товаров, работ)						Отчет о прибылях и убытках*	Сумма инвестиционной программы (проекта)				Информация о фактических условиях и размерах финансирования инвестиционной программы (проекта), тыс. тенге				Информация о соответствии фактических показателей исполнения инвестиционной программы (проекта) с показателями, утвержденными в инвестиционной программе **																		Разъяснение причин отклонения достигнутых фактических показателей от показателей в утвержденной инвестиционной программе (проекте)	Оценка повышения качества и надежности предоставляемых регулируемых услуг (товаров, работ)
	Наименование регулируемых услуг (товаров, работ) в обслуживаемом территории	Наименование мероприятий	* Ед. изм.	Количество в натуральных показателях		Период предоставления услуги в рамках инвестиционной программы (проекта)		План	Факт	Отк	Причины отклонения	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)		Износ производственных основных средств (магистральных сетей теплоснабжения), %		Аварийность (к году, предшествующему году подачи заявки), %		Длительность устранения аварий (к году, предшествующему году подачи заявки), %		Длительность обработки заявки потребителя (средняя), часов		Длительность устранения аварий (на насосных станциях и тепловых пунктах), часов			
				план	факт							Амортизация	Оборотные средства			факт 2021 года	факт 2022 года	факт 2021 года	факт 2022 года	план	факт	факт 2021 года	факт 2022 года	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24													25	26
1.	Передача и распределение тепловой энергии г. Петропавловска	***Реконструкция тепловых сетей с применением предизолированных трубопроводов***	***п.м.***	***0,333***	***0,189***			***367 329***	***256 259***	***-111 061***						Протяженность сетей - 230,177 км, распределение энергии - 1 426 127 Гкал, ремонт трубопроводов - 11 211 км.	Протяженность сетей - 229,26 км, распределение энергии - 1 332 196 Гкал, ремонт трубопроводов - 6 280 км	72,16	74,70	24,36 в т.ч. нормативные потери 18,8%, сверхнормативные 5,56%	24,74 % в т.ч. нормативные потери 18,50%, сверхнормативные 6,24%	53	46	75,69	79,80	94	200	73,2	105,8	18,2	18,2	45,5	43,7	152	146	Увеличение износа производственных основных средств, а также не достижение целевых показателей аварийности, длительности устранения аварий, снижения потерь (связано с не завершением в 2022 году проекта «Реконструкция тепломагистрали №7-18 2Ду500мм по улице Алматинская от ТК-8-01 до ТК-7-09А в городе Петропавловск, СКО». Работы не проводились в результате полученного отказа от акимата г. Петропавловска в перекрытии ул. Назарбаева до открытия ул. Жумабаева (проводились работы по расширению ул. Жумабаева)	За 2022 год по сравнению с 2021 годом повышено качество и надежность предоставляемых услуг по следующим критериям: 1. Выдано 91 т.у. технических условий на новые вводимые объекты на 44,4 Гкал/ч; 2. Подключено к теплоснабжению 113 объектов новых потребителей; 3. Сокращена длительность устранения аварий на насосных станциях и тепловых пунктах. При плане на 2022 год 152 часа фактически устранение аварий осуществлялось 146 часов. В 2021 году данный показатель составлял 334 часа. Таким образом, длительность устранения аварий на насосных станциях и тепловых пунктах составляет 43,7% от уровня 2021 года. 4. Снижена аварийность на магистральных тепловых сетях с 53 ед. до 46 ед.
1.1.		**Реконструкция тепломагистрали №7-18 2Ду500мм по улице Алматинская от ТК-8-01 до ТК-7-09А в городе Петропавловск, СКО**	**п.м.**					**111 061**	**0**	**-111 061**																													
1.1.1.		*Строительно-монтажные работы тепломагистрали №7-18 2Ду500мм по улице Алматинская от ТК-8-01 до ТК-7-09А в городе Петропавловск, СКО*	**п.м.**	**0,144**	**0**			**107 179**	**0**	**-107 179**	Реализация проекта начато в 2020 году, завершение работ планировалось в 2022 году. В 2022 году работы не проводились в результате полученного отказа от акимата г. Петропавловска в перекрытии ул. Назарбаева до открытия ул. Жумабаева (проводились работы по расширению)																											
1.1.2.		*Авторский надзор за реконструкцией тепломагистрали №7-18 2Ду500мм по улице Алматинская от ТК-8-01 до ТК-7-09А в городе Петропавловск, СКО*	услуга	*1*	*0*			*2 682*	*0*	*-2 682*																													
1.1.3.		*Технический надзор за реконструкция тепломагистрали №7-18 2Ду500мм по улице Алматинская от ТК-8-01 до ТК-7-09А в городе Петропавловск, СКО*	услуга	*1*	*0*			*1 200*	*0*	*-1 200*																													
1.2.		**Реконструкция ТМ№3 2Ду500мм по ул.Сатпаева от ТК-6-19 до ТК-3-15г. в г.Петропавловске, СКО**	**п.м.**					**256 259**	**256 259**	**0**																													
1.2.1.		*Строительно-монтажные работы тепломагистрали ТМ№3 2Ду500мм по ул.Сатпаева от ТК-6-19 до ТК-3-15г. в г.Петропавловске, СКО*	п.м.	0,189	0,189			252 456	252 456	**0**				277 626																									
1.2.2.		*Авторский надзор за реконструкция тепломагистрали ТМ№3 2Ду500мм по ул.Сатпаева от ТК-6-19 до ТК-3-15г. в г.Петропавловске, СКО*	услуга	1	1			2 550	2 550	0																													
1.2.3.		*Технический надзор за реконструкция тепломагистрали ТМ№3 2Ду500мм по ул.Сатпаева от ТК-6-19 до ТК-3-15г. в г.Петропавловске, СКО*	услуга	1	1			1 100	1 100	0																													
1.2.4.		*Выход в натурную геодезическая экспедиция и создание геодезической разбивочной основы*	услуга	1	1			*150*	*150*	*0*																													
2.		**Разработка проектно-сметной документации "Подключение РУ-0,4 кВ НС-3"**	**работа**	**1**	**1**			613	613	**0**																													
3.		**Приобретение дизельного генератора**	**шт.**	**1**	**1**			11 701	8 996	-2 705	**Экономия по итогам закупленных процедур направлена на приобретение мебели и бытовой техники.**																												
4.		**Приобретение компьютерной техники**	**шт.**	**11**	**11**			5 254	5 254	**0**																													

| | | |