

АО "Шыгыс Жылу", Производство, передача и распределение, снабжение тепловой энергией.
(наименование субъекта естественной монополии, вид деятельности)

Информация о плановых и фактических объемах предоставления регулируемых услуг									Сумма инвестиционной программы				Информация о фактических условиях и размерах финансирования инвестиционной программы, тысяч тенге				Информация о сопоставлении фактических показателей исполнения инвестиционной программы с показателями, утвержденными в инвестиционной программе								Разъяснение причин отклонения достигнутых фактических показателей от утвержденных в утвержденной инвестиционной программе		Оценка повышения качества и надежности регулируемых услуг и эффективности деятельности
№ п/п	Наименование регулируемых услуг (товаров, работ) и обслуживаемая территория	Наименование мероприятий	Единица измерения	Количество в натуральных показателях		Период предоставления услуги в рамках инвестиционной программы	Отчет о прибылях и убытках		План	Факт	Отклонение	Причины отклонения	Собственные средства		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 в зависимости от утвержденной инвестиционной программы		Снижение потерь, Гкал/год, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы		Снижение аварийности, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы				
				Амортизации	Прибыль								Факт прошлого года	Факт текущего года			Факт прошлого года	Факт текущего года	План	Факт	Факт прошлого года	Факт текущего года					
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		
		ВСЕГО ИИ, в т.ч.:	тыс.Гкал	2 025	2 008			1 857 881	1 597 690	-260 191			1 036 079	561 611			606,80		0,38		2 499,09						
1.		Реконструкция, модернизация или ремонт существующих тепловых сетей, оборудования и сооружений на них						1 181 588	977 210	-204 379																	
1.1.		Ремонт участка тепловых сетей от ТК-614 до ТК-618 по ул. Кашека	м.к.	445	445			156 531	156 531	0								-	0,02	-	440,30						
1.2.		Ремонт участка тепловой сети от ТК-650 до ТК-652 по ул. Протопопова	м.к.	275	275			109 957	109 957	0								-	0,01	-	411,70						
1.3.		Ремонт участка тепловой сети от ТК-531 до ТУУ пр. Н. Назарбаева 27-3, 27-2, до ТК-531-2, до ТУУ ул. Канипа Батыбаева 10-8, до ТК-531-7, 531-9	м.к.	663	663			67 605	67 605	0								-	0,03	-	145,48						
1.4.		Ремонт участка тепловой сети от ТК-607-19 до Чистякова 8,10 ТУУ, до ТК-607-22 Промышленная 7,9 ТУУ, до ТК-607-28 Промышленная	м.к.	473	473			34 265	34 265	0								-	0,02	-	83,40						
1.5.		Модернизация тепловых сетей по регулированию давления	шт	3	3			274	251	-23	Экономия по результатам госзакупок							-									
1.6.		Ремонт участка тепловой сети от ТК 734 до ТК 734/15, до Ж/Д ул. Мыса 37/1	м.к.	152	152			17 868	12 500	-5 368	Экономия по результатам госзакупок							-	0,01	-	25,96						
1.7.		Ремонт участка тепловой сети от ТК 17-3 до ТК 17-4 до ТК 17-5, до ТК 17-92 до Восточная 12 ТУУ	м.к.	620	620			57 343	44 680	-12 663	Экономия по результатам госзакупок							-	0,03	-	99,88						
1.8.		Ремонт участка тепловой сети от ТК -32 до ТК-32/3 и по ул. Ленина и ТК 32/18 по ул. Северная	м.к.	1258	1258			105 704	79 048	-26 656	Экономия по результатам госзакупок							-	0,06	-	248,62						
1.9.		Ремонт участка тепловой сети от Шакарима 89 до ТК 679 до ТК 683	м.к.	475	475			113 733	84 392	-29 341	Экономия по результатам госзакупок							-	0,02	-	131,99						
1.10.		Ремонт участка тепловой сети от ТК 17 до ТК 17-62А, до ТК 17-89а, ТК 17-17 до ул. Братская 44 ТУУ	м.к.	362	362			59 416	46 076	-13 340	Экономия по результатам госзакупок							-	0,02	-	94,96						
1.11.		Ремонт участка тепловой сети от ТК-41 до ТК-41/7 по ул.Мира	м.к.	434	434			33 265	23 200	-10 065	Экономия по результатам госзакупок							-	0,02	-	84,98						
1.12.		Ремонт участка тепловой сети от ТК-27/44 до ТК 27/44 и по ул. Пестовая	м.к.	471	511			44 316	30 558	-13 758	Экономия по результатам госзакупок							-	0,02	-	92,02						
1.13.		Ремонт участка тепловой сети от ТК-542-18 до ТУУ ул. Сербашева 29-27, от ТК-542-19 до ТУУ ул.Сербашева, 37	м.к.	475	475			42 639	31 340	-11 299	Экономия по результатам госзакупок							-	0,02	-	83,47						
1.14.		Ремонт участка тепловой сети от ТК-851 до ТК 855 по ул.Б.Габриева	м.к.	458	458			178 094	120 000	-58 094	Экономия по результатам госзакупок							-	0,02	-	187,50						
1.15.		Ремонт участка тепловых сетей от ТК-562-7 до ТУУ пр. Назарбаева 35, 35/1,31/1,29/2	м.к.	358	358			18 709	18 709	0								-	0,02	-	76,07						
1.16.		Ремонт участка тепловой сети от ТК 27/43* до ТК 27/43 с. Радужный	м.к.	475	475			49 587	49 587	0								-	0,02	-	77,92						
1.17.		Ремонт участка тепловой сети от ПИИ-3-1 до ТУУ ул.Рабочая 6-1а, до ТУУ ул.Рабочая 6-1а	м.к.	143	143			25 560	25 560	0								-	0,01	-	36,30						
1.18.		Ремонт участка от ТК 19 до ТУУ Шахметова 24	м.к.	245,3	245,3			9 061	9 061	0								-	0,01	-	81,96						
1.19.		Ремонт участка тепловой сети от ТК-3 до ж/д. Ново-Ахморова 16	м.к.	490	490			29 289	29 289	0								-	0,02	-	96,60						
1.20.		Разработка проектно-сметной документации "Реконструкция здания ЦТП, по ул. Геологическая 1/9, г. Усть-Каменогорск, ВКО"	работа	1				15 604	0	-15 604	Срок исполнения мероприятия перенесен на следующий календарный год																
1.21.		Разработка ПСД "Реконструкция участка тепловой сети от ТК-630 до ТК-635 по пр. Казыбек би в г. Усть-Каменогорск"	работа	1				5 498	0	-5 498	Срок исполнения мероприятия перенесен на следующий календарный год																
1.22.		Комплексная внесамостоятельная экспертиза проектно-сметной документации "Реконструкция участков тепловой сети от ТК-560 до ТК-561, от ТК-630А до ТК-631 по пр. Назарбаева, г. Усть-Каменогорск"	работа	1	1			1 388	1 388	0																	
1.23.		Комплексная внесамостоятельная экспертиза проектно-сметной документации "Капитальный ремонт здания коммунальной насосной станции ул. Егоров, 37/5, АО "УК ТС", г. Усть-Каменогорск, ВКО"	работа	1	1			1 298	1 298	0																	
1.24.		Комплексная внесамостоятельная экспертиза проектно-сметной документации "Капитальный ремонт участка тепловой сети от ТК-619 до ТК-620 по пр. Абая, г. Усть-Каменогорск, ВКО	работа	1	1			660	660	0																	
1.25.		Комплексная внесамостоятельная экспертиза проектно-сметной документации «Реконструкция тепловой сети от ТК-867 до ТК-869А в районе ул.Придельновская, г.Усть-Каменогорск, ВКО»	работа	1	1			1 254	1 254	0																	
1.26.		Комплексная внесамостоятельная экспертиза проектно-сметной документации "Реконструкция здания ЦТП, по ул. Геологическая 1/9, г. Усть-Каменогорск, ВКО"	работа	1				2 671	1	-2 670	Срок исполнения мероприятия перенесен на следующий календарный год																
2.		Реконструкция, модернизация и ремонт котельного оборудования и технологических процессов						297 963	289 944	-8 018																	
2.1.		Ремонт оборудования котлоагрегата Е-50-14 ст. №3 котельной № 2	работа	1	1			59 300	59 300	0							-	снижение расхода угля на 306,3 т									
2.2.		Ремонт оборудования котлоагрегата Е-50-14 ст. №4 котельной № 2	работа	1	1			149 494	149 494	0							-	снижение расхода угля на 300,5 т									
2.3.		Ремонт оборудования сетевой установки котельной № 2	работа	1	1			22 100	22 100	0																	
2.4.		Агрегат электронасосный 1Д 1250-125а на раме с электродвигателем 500 кВт, 1500 об/мин, 6000В	шт	1	1			17 565	17 565	0																	
2.5.		Электронасосные агрегаты котельных								0																	

№ п/п	Информация о плановых и фактических объемах предоставления регулярных услуг						Отчет о приростах и убытках	Сумма инвестиционной программы				Информация о фактических условиях и размерах финансирования инвестиционной программы, тысяч тенге			Информация о сопоставлении фактических показателей исполнения инвестиционной программы с показателями, утвержденными в инвестиционной программе								Разъяснение причин отклонения достигнутых фактических показателей от показателей в утвержденной инвестиционной программе	Оценка повышения качества и надежности регулируемых услуг и эффективности деятельности		
	Наименование регулируемых услуг (товаров, работ) и обслуживаемая территория	Наименование мероприятий	Единица измерения	Количество в натуральных показателях		Период предоставления услуги в рамках инвестиционной программы		План	Факт	Отклонение	Причины отклонения	Собственные средства		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 в зависимости от утвержденной инвестиционной программы		Снижение потерь, Гкал/год, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы		Снижение аварийности, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы				
				План	Факт							Амортизация	Прибыль			Факт прошлого года	Факт текущего года	Факт прошлого года	Факт текущего года	План	Факт	Факт прошлого года			Факт текущего года	
8.1.1.		Обновление персональных компьютеров и офисной оргтехники	шт	21	20		25 168	16 432	-8 736	Срок исполнения мероприятия перенесен на следующий календарный год (8652г.г.), экономия по результатам госзакупок (84г.г)																
8.1.2.		Услуги по модернизации программного обеспечения	услуга	1	1		88 228	88 228	0																	
8.1.3.		Программное обеспечение для оптимизации работы предприятия (создание проектной группы)	услуга	3	3		10 090	10 090	0																	
8.1.4.		Услуги по сопровождению и технической поддержке информационной системы	услуга	1	1		2 888	2 888	0																	
8.2.		Автоматизация системы контроля и схема позавний с последующей интеграцией в биллинг предприятия (4 этап)	шт	40	40		2 340	1 595	-745																	
8.2.1.		Модем GSM. Устройство передачи данных	шт	40	40		2 340	1 595	-745	Экономия по результатам госзакупок																
		Мероприятия ИПИ 2023 года, сроки исполнения которых перенесены на 2024 год					817 529	692 387	-125 143		39 657	652 730				306.33		0,13		2 332,68						
1.8.		Ремонт участка тепловых сетей от ТК-821 до ТК-821-6 по ул.Д. Белого	м.к.	495	495		76 300	58 740	-17 560	Экономия по результатам госзакупок						-	0,02	-	101,00							
1.9.		Капитальный ремонт участка тепловой сети от ТК 803 до ТК 804 по ул.Заводская, г. Усть-Каменогорск	м.к.	323	327		179 971	170 790	-9 181	Экономия по результатам госзакупок						-	0,01	-	279,00							
1.11.		Ремонт тепловой сети от ТК-401 до ТК-401-16, ТК-401-17, до ТУУ ул.Гоголя, 3 до ТК-401-18, до ТУУ ул.Бажакова, 65А	м.к.	320	320		30 056	26 000	-4 056	Экономия по результатам госзакупок						-	0,01	-	145,02							
1.12.		Ремонт участка тепловых сетей от ТК-853 до ТУУ ул. Буларик Гагарина 19	м.к.	520	520		32 682	28 000	-4 682	Экономия по результатам госзакупок						-	0,02	-	235,68							
1.14.		Ремонт участка тепловой сети от ТК-779/26 и по техническому этажу Н. Славского, 40	м.к.	200	200		10 027	7 624	-2 403	Экономия по результатам госзакупок						-	0,01	-	88,88							
1.15.		Ремонт участка тепловой сети от ТК-702 до ТК-703 по ул. Гаевского	м.к.	500	500		217 821	175 000	-42 821	Экономия по результатам госзакупок						-	0,02	-	490,56							
1.17.		Ремонт участка тепловых сетей от ТК 4 до ТК 8 по ул. Б. Шахметова	м.к.	807	727,5		206 518	162 000	-44 518	Экономия по результатам госзакупок. Уменьшение длины участка обусловлено заменой П-образного компенсатора на шарообразный компенсатор, который обеспечил улучшение гидравлического режима и более стабильную работу системы.						-	0,04	-	992,53							
1.19.		Разработка проектно-сметной документации "Реконструкция оборудования тепловой насосной станции по проспекту Каныша Сапаева в районе мещети в г. Усть-Каменогорск (2 этап)"	работа	1	1		8 000	8 000	0																	
1.21.		Разработка проектно-сметной документации	работа	4	3		19 786	17 723	-2 064	Экономия по результатам госзакупок 818,5г.г. (исл. Придеповская), неисполнено 1 мероприятие (исл. Абая) 1245г.г.																
2.1.		Ремонт оборудования котлоагрегата Е-50-14 ст. № 2 котельной № 2	работа	1	1		16 255	16 406	151	Увеличение стоимости обусловлено индексацией сметного расчета 2023 года в 2024 год					-	снижение расхода угля на 306.33 т										
2.7.		Разработка проектно-сметной документации «Модернизация оборудования котельной № 5, ВКО, г. Усть-Каменогорск, с. Ново-Ахморова» (2 этап)	работа	1	1		8 018	8 018	0																	
2.8.		Комплексная введомственная экспертиза проектно-сметной документации «Модернизация оборудования котельной № 5, ВКО, г. Усть-Каменогорск, с. Ново-Ахморова»	услуга	1	1		1 483	1 871	388	Увеличение стоимости экспертизы обусловлено изменением стоимости СМР, которая была определена в процессе разработки ПСД																
5.1.1		Марирутизатор	шт	5	5		1 950	1 496	-455	Экономия по результатам госзакупок																
6.5.		Насос 1Д315-71а	шт	1	1		1 477	1 688	211	Увеличение стоимости связано с ростом инфляции и повышением обменного курса рубль/тенге																
6.7.		Устройство испытательное ПН-20	шт	1	1		568	871	303	Увеличение стоимости связано с ростом инфляции и повышением обменного курса рубль/тенге																
6.8.		Комплекс трансформаторный	шт	1	1		890	1 116	226	Увеличение стоимости связано с ростом инфляции и повышением обменного курса рубль/тенге																
6.12		Грейфер двухчелюстной одноканатный	шт	1	1		3 942	5 260	1 318	Увеличение стоимости связано с ростом инфляции и повышением обменного курса рубль/тенге																
8.7.		Комплексная введомственная экспертиза проектно-сметной документации "Строительство сетей электроснабжения с модернизацией системы управления и диспетчеризации ПНС ж.м. Рудный г. Усть-Каменогорск"	услуга	1	1		1 785	1 785	0																	