

Приложение 4
к Правилам утверждения инвестиционных программ (проектов) субъекта естественной монополии, их корректировки, а также проведения анализа информации об их исполнении

форма

Информация субъекта естественной монополии

о ходе исполнения субъектом инвестиционной программы (проекта)/об исполнении инвестиционной программы (проекта)* на 1 июня 2016 года

АО "Усть-Каменогорские Тепловые сети". Вид деятельности: Производство, передача, распределение и снабжение тепловой энергией. Инвестиционная программа на 2016-2020 годы утверждена Приказом Департамента Комитета по регулированию естественных монополий и защите конкуренции МНЭ РК по ВКО от 25 мая 2015 года №175-ОД, согласована руководителем Управления энергетики и жилищно-

коммунального хозяйства ВКО. наименование субъекта естественной монополии, вид деятельности, кем утвержден (а) программа (проект) (дата, номер приказа)

№ п/п	Наименование мероприятий	Единица измерения (для натуральных показателей)	Количество в натуральных показателях		Сумма инвестиционной программы (проект), тыс. тенге		собственные средства		причины отклонения	Заемные средства		Бюджетные средства		Нерегулируемая (иная) деятельность	
			план	факт	план на год	факт за 5 мес.	план на год	факт за 5 мес.		отклонение	причины отклонения	план	факт	план	факт
1	Передача														
1.1	Капитальный ремонт участков тепловых сетей	м	2790		400 860		400 860	400 860	Проведение и окончание работ запланировано на июль-октябрь 2016 года						
1.2	Капитальный ремонт тепловой сети от Коллекторной до ТК - 801, 2Ду820мм, L=135м по ул. Омская	м	270		33 419	25025	33 419	25025	Окончание запланировано на второе полугодие 2016 года						
1.3	Разработка ПСД участков капитального ремонта тепловых сетей на 2017 года	проект	1		7 569		7 569	7 569	Разработка проекта запланирована до конца 2016 года						

1.4	Приобретение приборов учета тепла с монтажом на ЦТП и ПНС	шт.	10	6 830	6 830	6 830	6 830	Приобретение согласно сроков по плану ГЗ
1.5	Приобретение тельфера электрического	шт.	1	718	718	718	718	Приобретение согласно сроков по плану ГЗ
1.6	Приобретение индукционного нагревателя	шт.	1	349	349	349	349	Приобретение согласно сроков по плану ГЗ
1.7	Приобретение прибора для диагностики и контроля состояния подшипников	шт.	1	144	144	144	144	Приобретение согласно сроков по плану ГЗ
1.8	Приобретение медносульфатного электрода сравнения	шт.	1	104	104	104	104	Приобретение согласно сроков по плану ГЗ
1.9	Приобретение комплекта теменскателя	шт.	1	200	200	200	200	Приобретение согласно сроков по плану ГЗ
2	Производство							
2.1	Капитальный ремонт оборудования котлоагрегата Е-50-14 ст. №3 котельной №2	к/д	1	36 435	4078	36 435	4 078	Окончание работ во втором полугодии 2016 года
2.2	Капитальный ремонт котлоагрегата КЕ-4-14 ст.№1 комплекта оборудования котельной №4	к/д		12 001	12 001	12 001	12 001	Работа запланирована во 2-3 квартале 2016 года
2.3	Реализация проекта "Реконструкция системы сбора и отвода стоков с территории котельной №2" 2-й этап	объект	1	10 470	10 470	10 470	10 470	Реализация согласно плану во втором полугодии 2016г.
2.4	Реализация проекта реконструкции тракта удаления дымовых газов от котлов комплекта оборудования котельной №6	объект		11 000	11 000	11 000	11 000	Реализация согласно плану во втором полугодии 2016г.
2.5	Реконструкция теплового узла АДК котельной №2 с автоматизацией режима теплоснабжения и температуры ГВС	объект	1	1 343	1 343	1 343	1 343	Реализация согласно плану во втором полугодии 2016г.
2.6	Разработка и корректировка проектов по котельным	проект	1	14 821	14 821	14 821	14 821	Реализация согласно плану во втором полугодии 2016г.
2.7	ТЭО подключения мкр. Аварийный к котельной №3	ТЭО	1	1 611	1 611	1 611	1 611	Реализация согласно плану во втором полугодии 2016г.
2.8	Приобретение мановакуумметров двухтрубных 2500 Па 1 шт., 3600 Па 1 шт., 5000 Па 1 шт.	ед.	3	17	17	17	17	Приобретение согласно сроков по плану ГЗ
2.9	Приобретение 2-х насосов ГРТ 160/71А	ед.	2	869	869	869	869	Приобретение согласно сроков по плану ГЗ

4.9	Приобретение аппарата высокого давления N.E.L.T.-C.П18.3P.T	ед.	1	212	212	212	Приобретение согласно сроков по плану ПЗ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 944	0	
5	ОТ и ООС																				
5.1	Оборудование лабораторий ООС	ед.	8	1 675	1 675	1 675	Приобретение согласно сроков по плану ПЗ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
6	ИТ																				
6.1	Приобретение и монтаж "Автоматизированная система коммерческого учета энергоресурсов"	ед.	15	14 155	14 155	14 155	Приобретение согласно сроков по плану ПЗ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
6.2	Приобретение системы хранения данных АСКУЭ	ед.	1	3 500	3 500	3 500	Приобретение согласно сроков по плану ПЗ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
6.3	Приобретение информационного оборудования	ед.	9	5 377	5 377	5 377	Приобретение согласно сроков по плану ПЗ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
6.4	Приобретение лицензий и лицензионного ПО	ед.	4	3 834	3 834	3 834	Приобретение согласно сроков по плану ПЗ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
6.5	Разработка проектов по прокладке волоконно-оптической линии связи	проект	4	4 029	4 029	4 029	Реализация согласно плану во втором полугодии 2016г.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	Итого			772 966	34 847	767 022	34 847	732 175	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 944	0	

Технический директор _____

Сурченко А.В.

14.06.2016г.

Показатели эффективности, надежности и качества ²	факт года (полугодия), предшествующего отчетному периоду	план (год)	факт текущего года (полугодия)	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)	-	-2,99%		Эффект будет достигнут при полной реализации мероприятий инвестпрограммы	Реализация мероприятий, предусмотренных в инвестпрограмме в основном запланированы на II - IV кварталы 2016 года
Снижение потерь, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)					
Снижение аварийности, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы					

Технический директор _____

Сурченко А.В.

14.06.2016г.