

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

Информация субъекта естественной монополии

о ходе исполнения субъектом инвестиционной программы (проекта)/об исполнении инвестиционной программы (проекта) на 1 июня 2017 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	Оперативная информация о реализации инвестиционной программы (проекта) 2017 г. в разрезе источников финансирования, тыс. тенге															
	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 на год	факт за 5 мес.	план на год	факт за 5 мес.	отклонение	причины отклонения	план	факт	план	факт	план	факт
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Передача т/э															
1.1	Капитальный ремонт тепловой сети от ТК 801 до ТК 803, 2Ду820мм, L=270м по ул.Омская - Заводская	м	540		128 863,2	305,3	128 863,2	305,3	-128 557,9	Выполнена экспертиза проекта.Заключен договор №ДП-ТС 17768 от 13.06.17г						
1.2	Капитальный ремонт тепловой сети от ТК 405 до ТК 413, 2Ду426мм, L=560м по ул.Гоголя	м	1120		83 679,7	314,4	83 679,7	314,4	-83 365,3	Выполнена экспертиза проекта. Договор на ремонтные работы на стадии заключения						
1.3	Капитальный ремонт тепловой сети от ТК 209 до ТК 213, 2Ду 159мм, L=155 м, п. Меновное	м	310		19 090,3	0,0	19 090,3	0,0	-19 090,3	Данное мероприятие планируется к корректировке						
1.4	Капитальный ремонт тепловой сети от ТК 616 до ТК 616/3, 2Ду 219, L=220 м, по ул Утепова мкр. КШТ	м	440		15 687,6	0,0	15 687,6	0,0	-15 687,6	Заключен договор №ДП-ТС17712 от 31.05.17г						
1.5	Капитальный ремонт тепловой сети от ТК 516 до ЦТП-1, 2Ду 325мм, L=150 м, по ул. Дружбы Народов п. Куленова	м	300		14 836,4	0,0	14 836,4	0,0	-14 836,4	Заключен договор №ДП-ТС17711 от 31.05.17г						
1.6	Капитальный ремонт участков тепловых сетей от ТК 813 до ТК 818, 2Ду820мм, L=562м по ул.Мостовая (II)	м	562		174 550,7	0,0	174 550,7	0,0	-174 550,7	Данное мероприятие планируется к корректировке						
1.7	Разработка проектно-сметной документации участков капитального ремонта тепловых сетей на 2018 год	проект	1		8 031,4	4 293,0	8 031,4	4 293,0	-3 738,4	Разработка проектов запланирована до конца 2017 года						
1.8	Приобретение подогревателей водоводянных	ед.	4		2 286,0	0,0	2 286,0	0,0	-2 286,0	Приобретение согласно сроков по плану ГЗ						
1.9	Реализация проекта "Реконструкция ПНС Лениногорская" (1 этап) (эл. кабель+водоснабжение)	проект	1		28 326,5	0,0	28 326,5	0,0	-28 326,5	Реализация проекта в рамках программы Нурлы жол						

2	Производство т/э																		
2.1	Капитальный ремонт котлоагрегата Е-50-14 ст.№5 котельной №2	к/а	1		49 950,0	0,0	49 950,0	0,0	-49 950,0	Заклучен договор №ДП-ТС 17593 от 03.05.17г.									
2.2	Капитальный ремонт водогрейного котла КВ-ТС-50 ст.№1 котельной №2	к/а	1		28 807,9	0,0	28 807,9	0,0	-28 807,9	Данное мероприятие планируется к корректировке									
2.3	Капремонт котлоагрегата КЕ-25/14 Ст.№1 инв. №96422	к/а	1		14 376,7	4 995,2	14 376,7	4 995,2	-9 381,5	Заклучен договор №ДП-ТС 17597 от 04.05.17г.									
2.4	Капремонт котлоагрегата КЕ-25/14 Ст. № 2 инв. №96423	к/а	1		25 856,1	913,0	25 856,1	913,0	-24 943,1	Заклучен договор №ДП-ТС 17598 от 04.05.17г.									
2.5	Капитальный ремонт к/а №2 кот №4	к/а	1		8 972,7	0,0	8 972,7	0,0	-8 972,7	Заклучен договор №ДП-ТС 17596 от 04.05.17г.									
2.6	Реализация проекта "Реконструкция системы аспирации тракта топливоподачи котельной №2" 1 этап	система	1		36 254,0	0,0	36 254,0	0,0	-36 254,0	Заклучен договор №ДП-ТС 17762 от 09.06.17г.									
2.7	Реализация проекта "Реконструкция системы аспирации тракта топливоподачи котельной №2" 2 этап	система	1		19 874,0	0,0	19 874,0	0,0	-19 874,0	Данное мероприятие планируется к корректировке									
2.8	Реализация проекта "организации системы сбора и отвода стоков с территории котельной №7"	система	1		8 342,6	0,0	8 342,6	0,0	-8 342,6	На стадии проведения госзакупок									
2.9	Реконструкция теплового узла котельной № 3 с автоматизацией режима теплоснабжения и температуры ГВС	узел	1		1 423,1	0,0	1 423,1	0,0	-1 423,1	Заклучен договор №ДП-ТС 17619 от 19.05.17г									
2.10	Проект реконструкции системы очистки и удаления дымовых газов котлоагрегатов котельной №2 2 этап	проект	1		8 047,2	0,0	8 047,2	0,0	-8 047,2	Данное мероприятие планируется к корректировке									
2.11	Разработка проекта комплекса водоподготовки подпиточной воды для тепловой сети от котельной №4	проект	1		1 707,8	0,0	1 707,8	0,0	-1 707,8	Разработка проекта запланирована до конца 2017 года									
2.12	Разработка проекта ЦТП мкр.Промбаза	проект	1		4 554,1	0,0	4 554,1	0,0	-4 554,1	Данное мероприятие планируется к корректировке									
2.13	Приобретение дифференциального манометра ДМЦ-01М, в комплекте с пневмометрической трубкой НИИОГАЗ, L=2 м	ед.	1	1	320,0	370,1	320,0	370,1	50,1	Увеличение стоимости									
2.14	Приобретение газоанализатора testo 330-2 LL, аккумулятором, заводским протоколом калибровки, модульным зондом для отбора проб в комплекте	ед.	1	1	387,7	741,6	387,7	741,6	353,9	Увеличение стоимости									
2.15	Приобретение 2-х насосов НДВ, К80-50-200	ед.	2	2	318,0	352,8	318,0	352,8	34,8	Увеличение стоимости									
2.16	Приобретение 1-го скваженного насоса ЭЦВ 8-25-100	ед.	1	1	213,1	260,0	213,1	260,0	46,9	Увеличение стоимости									
2.17	Приобретение 2-х насосов ГРТ 160/71А	ед.	2	2	921,6	3 779,6	921,6	3 779,6	2 858,0	Увеличение стоимости									
2.18	Приобретение расходомера- счетчика электромагнитного Ду= 80мм	ед.	1	1	85,4	75,6	85,4	75,6	-9,8	Экономия сложилась в результате проведения госзакупок									
2.19	Приобретение переносного сварочного инвертора	ед.	1	2	66,1	90,4	66,1	90,4	24,3	В связи с производственной необходимостью приобретены две единицы инвертора									
2.20	Приобретение калорифера в дымовую трубу 3 секции	ед.	3	3	258,1	615,0	258,1	615,0	356,9	Увеличение стоимости									
2.21	Таль электрическая грузоподъемностью 2 тн	ед.	1		285,6	0,0	285,6	0,0	-285,6	Данное мероприятие планируется к корректировке									
2.22	Реконструкция электрооборудования котельной № 3	комплект	1		45 246,3	0,0	45 246,3	0,0	-45 246,3	Заклучен договор №ДП-ТС 17529 от 24.04.17г.									

2.23	Реконструкция центрального щита управления Инв. № 96449	щит	1		5 533,6	0,0	5 533,6	0,0	-5 533,6	Заключен договор №ДП-ТС 17529 от 24.04.17г.						
2.24	Реконструкция оборудования насосной станции котельной № 3	комплект	1		831,3	0,0	831,3	0,0	-831,3	Заклучен договор №ДП-ТС 17617 от 19.05.17г.						
2.25	Реконструкция электрооборудования насосной станции котельной № 3	комплект	1		9 011,0	0,0	9 011,0	0,0	-9 011,0	Заклучен договор №ДП-ТС 17529 от 24.04.17г.						
2.26	Реконструкция золоулавливающей установки котлоагрегата КЕ-25/14 №1	установка	1		20 219,5	0,0	20 219,5	0,0	-20 219,5	Данное мероприятие планируется к корректировке						
3.	Э, КИПиА															
3.1	Реализация проекта модернизации средств измерения и регулирования оборудования котлоагрегатов Е-50/14 стационарных №№ 2;3;4;5, оборудования водопитательной установки котлов, оборудования редукционной установки, оборудования сетевой установки, оборудования тягодутьевых установок, аккумуляторный бак №1, №2, электрооборудования и контрольно измерительных приборов теплового щита управления Котельной №2». (1 этап)	система	1		46 438,8	0,0	46 438,8	0,0	-46 438,8	Заклучен договора №ДП-ТС17508 от 21.04.17г.						
3.2	Приобретение РУ-0,4 кВ котлоагрегата №2 Котельной №3.	ед.	1		8 013,8	0,0	8 013,8	0,0	-8 013,8	Приобретение согласно сроков по плану ГЗ						
3.3	Реализация "Проекта второго ввода 6 кВ на Котельную №4 (Аэропорт) с реконструкцией вводного устройства" 3 - этап.	устройство	1		17 805,1	21 507,3	17 805,1	21 507,3	3 702,2	Согласно графика						
3.4	Реализация проекта охранно-пожарной сигнализации и системы видеонаблюдения на котельной №9	система	1		1 476,1	0,0	1 476,1	0,0	-1 476,1	На стадии проведения госзакупок						
3.5	Приобретение шкафов силового управления РУ-0,4 кВ Щитовой №1 Котельной №4.	комплект	1		11 333,2	0,0	11 333,2	0,0	-11 333,2	Приобретение согласно сроков по плану ГЗ						
4	ОТ и ООС															
4.1	Анализатор качества питательной воды АНИОН 7053	ед.	1		605,6	0,0	605,6		-605,6	Приобретение согласно сроков по плану ГЗ						
4.2	комплект лабораторного оборудования	комплект	1		867,6	0,0	867,6		-867,6	Приобретение согласно сроков по плану ГЗ						
5	ОДС															
5.1	Закупка радиостанций (обновление)	ед.	10		1 213,1	0,0	1 213,1		-1 213,1	Приобретение согласно сроков по плану ГЗ						
6	ИТ															
6.1	Приобретение и монтаж "Автоматизированная система коммерческого учета энергоресурсов"	ед.	28		14 047,9	1 203,0	14 047,9	1 203,0	-12 844,9	Приобретение согласно сроков по плану ГЗ						
6.2	Приобретение резака полуавтоматического механического	ед.	1		1 303,4	0,0	1 303,4	0,0	-1 303,4	Приобретение согласно сроков по плану ГЗ						
6.3	Пульт переноса данных USB-ППД для считывания архивной информации из тепловычислителя	ед.	6		819,7	0,0	819,7	0,0	-819,7	Приобретение согласно сроков по плану ГЗ						
6.4	Замена изношенных основных средств с финансированием из иной деятельности				3 497,6					Приобретение согласно сроков по плану ГЗ					3 497,6	

6.5	Разработка проекта по прокладке волоконно-оптической линии связи от ГТС до Котельной №2	проект	1		2 257,7	0,0	2 257,7	0,0	-2 257,7	Данное мероприятие планируется к корректировке						
6.6	Разработка проекта и реализация проекта волоконно-оптической линии связи по территории котельной №2	проект	1		2 896,4	0,0	2 896,4	0,0	-2 896,4	Данное мероприятие планируется к корректировке						
Итого					879 791,3	39 816,2	876 293,7	39 816,2	-836 477,4		0,0	0,0	0,0	0,0	3 497,6	0,0
Мероприятия ИП 2016 года, сроки исполнения которых перенесены на 2017 год					21 441,0	5 313,0	21 441,0	5 313,0	-16 128,0							
	Приобретение прибора учёта тепла с монтажом на ЦТП, ПНС	ед.	9		9 282,0	0,0	9 282,0	0,0	-9 282,0	Приобретение согласно сроков по плану ГЗ						
	Модернизация тепловых сетей по регулированию давления (Регулятор давления Дв200)	ед.	1		4 561,0	0,0	4 561,0	0,0	-4 561,0	Приобретение согласно сроков по плану ГЗ						
	Государственная экспертиза "Система сбора и отвода стоков с территории котельной №8	проект	1		485,0	733,8	485,0	733,8	248,8	Увеличение стоимости						
	Государственная экспертиза "Система сбора и отвода стоков с территории котельной №7	проект	1		400,0	544,6	400,0	544,6	144,6	Увеличение стоимости						
	Приобретение 2-х насосов ГРТ 160/71А	ед.	2	2	4 643,0	3 779,6	4 643,0	3 779,6	-863,4	Экономия сложилась в результате проведения госзакупок						
	Приобретение тали электрической г/п1тн	ед.	1	1	270,0	254,9	270,0	254,9	-15,1	Экономия сложилась в результате проведения госзакупок						
	Работы по монтажу и пусконаладке модемов системы учёта энергоресурсов	работа	1		450,0	0,0	450,0	0,0	-450,0	Согласно сроков по плану ГЗ						
	Приобретение и монтаж Информационного киоска, с купюроприёмником и фискализатором	ед.	1		1 350,0	0,0	1 350,0	0,0	-1 350,0	Приобретение согласно сроков по плану ГЗ						

Показатели эффективности, надежности и качества	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)	-3,5388	-2,9809			
Снижение потерь, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)	1197,4 Гкал или на 0,29%	2015,305 Гкал			
Снижение аварийности, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы					

Примечание: * - Показатели будут достигнуты при полной реализации мероприятий инвестпрограммы