

Информация субъекта естественной монополии

о ходе исполнения субъектом инвестиционной программы (проекта)/об исполнении инвестиционной программы (проекта)* на 1 декабря 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, от 2 декабря 2016 года №252-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 11 мес.	план на год	факт за 11 мес.	отклонение	причины отклонения	план	факт	отклонение	причины отклонения	план	факт	план	факт
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	Передача																	
1.1	Капитальный ремонт участка тепловой сети от ТК-801 до ТК-803 по ул.Омская - Заводская, г.Усть-Каменогорск, ВКО	м	540	540	83 085,9	70 048,3	83 085,9	70 048,3	-13 037,6	Экономия по результатам проведения госзакупок								
1.2	Капитальный ремонт участка тепловой сети от ТК 405 до ТК 413 по ул.Гоголя, г.Усть-Каменогорск, Восточно-Казахстанская область	м	1120	1120	158 395,6	156 356	158 395,6	156 356	-2 039,9	Экономия по результатам проведения госзакупок								
1.3	Капитальный ремонт участка тепловой сети от ТК 616 до ТК 616/3 по ул Утепова мкр. КШТ, г.Усть-Каменогорск, ВКО	м	440	440	20 307,2	17 000	20 307,2	17 000	-3 307,2	Экономия по результатам проведения госзакупок								
1.4	Капитальный ремонт участка тепловой сети от ТК 516 до ЦТП-1м, по ул. Дружбы Народов п. Куленова, г.Усть-Каменогорск, ВКО	м	300	300	19 657,0	16 500	19 657,0	16 500	-3 157,0	Экономия по результатам проведения госзакупок								
1.5	Разработка проектно-сметной документации на 2018 год	проект	15	15	55 412,6	51 899	55 412,6	51 899	-3 513,7	Экономия по результатам проведения госзакупок								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1.6	Водоводяной подогреватель в сборе ВВП-14-273-4000	шт.	1	1	3 018,0	2 938,5	3 018,0	2 938,5	-79,5	Экономия по результатам проведения госзакупок								
1.7	Проведение экспертизы проектно-сметной документации	проект	11	3	7 492,6	1 169	7 492,6	1 169	-6 323,6	Планируется перенос сроков исполнения мероприятия								
1.8	Реализация проекта "Устройство проездов с твердым покрытием и организацией сбора ливневых стоков с территории котельной №8"	работа	1	1	12 464,0	10 384,1	12 464,0	10 384,1	-2 079,9	Экономия по результатам проведения госзакупок								
	<i>по программе "Нурлы жол":</i>																	
1.9	Реконструкция насосной станции по ул.Ленингорская, 1а в городе Усть-Каменогорск Восточно-Казахстанской области	объект	1		80 396,8	80 396,8					80 396,8	80 396,8	0,0					
1.10	Строительство магистральных сетей теплоснабжения от котельной №2 до 19 жилого района в городе Усть-Каменогорска	км	2,049		698 873,1	698 873,1					698 873,1	698 873,1	0,0					
1.11	Теплоснабжение поселка Ульбинский города Усть-Каменогорска Восточно-Казахстанской области. Корректировка.	км	8,46		327 544,8	327 544,8					327 544,8	327 544,8	0,0					
2	Производство т/з																	
2.1	Ремонт оборудования котлоагрегата Е-50-40/14 ст. №5 котельной №2	к/а	1	1	50 359,3	50 015,6	50 359,3	50 015,6	-343,7	Экономия по результатам проведения госзакупок								
2.2	Ремонт котлоагрегата КЕ25/14 ст.№1 котельной №3	к/а	1	1	15 098,0	13 570,0	15 098,0	13 570,0	-1 528,0	Экономия по результатам проведения госзакупок								
2.3	Ремонт котлоагрегата КЕ25/14 ст.№2 котельной №3	к/а	1	1	33 857,0	33 806,0	33 857,0	33 806,0	-51,0	Экономия по результатам проведения госзакупок								
2.4	Ремонт котлоагрегата ДКВР-4-13 ст.№2 комплекта оборудования котельной №4	к/а	1	1	14 977,0	14 195,0	14 977,0	14 195	-782,0	Экономия по результатам проведения госзакупок								
2.5	Ремонт системы аспирации тракта топливоподачи котельной №2	система	1	1	6 677,0	6 563,6	6 677,0	6 564	-113,4	Экономия по результатам проведения госзакупок								
2.6	Строительство системы сбора и отвода стоков с территории котельной №7	система	1	1	12 163,9	10 441,5	12 163,9	10 442	-1 722,4	Экономия по результатам проведения госзакупок								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
2.21	Шкаф управления с частотным преобразователем	ед.	1	1	2 900,0	2 150,0	2 900,0	2 150,0	-750,0	Экономия по результатам проведения госзакупок								
2.22	Стационарный газоаналитический комплекс	ед.	2	2	1 352,9	1 139,6	1 352,9	1 139,6	-213,3	Экономия по результатам проведения госзакупок								
2.23	Насос К-65-50-160	ед.	1	1	180,0	121,8	180,0	121,8	-58,2	Экономия по результатам проведения госзакупок								
2.24	Охладитель выпара ОВ-8, ОВА-2	ед.	2	2	1 144,2	1 122,3	1 144,2	1 122,3	-21,9	Экономия по результатам проведения госзакупок								
2.25	Расходомер электромагнитный	ед.	3	3	375,0	374,6	375,0	374,6	-0,4									
2.26	Общепромышленный многооборотный электропривод	ед.	2		6 250,0	4 750,0	6 250,0	4 750,0	-1 500,0	Экономия по результатам проведения госзакупок								
3	Э.КИПиА																	
3.1	Реализация проекта "Перевод КИПиА оборудования котельной №2 на современные аналоги"	система	1	1	65 169,7	46 490,0	65 169,7	46 490,0	-18 679,7	Экономия по результатам проведения госзакупок								
3.2	Приобретение комплекта шкафов силового управления котлоагрегата	ед.	1	1	8 013,8	7 950,0	8 013,8	7 950,0	-63,8	Экономия по результатам проведения госзакупок								
3.3	Реализация "Проекта второго ввода электроснабжения напряжением 6 кВ на котельную №4 (Аэропорт) с реконструкцией вводного устройства в городе Усть-Каменогорск ВКО"	устройство	1	1	21 507,2	21 507,3	21 507,2	21 507,3	0,0									
3.4	Реализация проекта "Охранно-пожарная сигнализация и система видеонаблюдения на котельной №9"	система	1	1	3 135,2	3 714,4	3 135,2	3 714,4	579,2	Увеличение в связи с установкой дублирующей единицы								
3.5	Приобретение комплекта шкафов силового управления котельной	комплект	1	1	11 333,2	11 290,0	11 333,2	11 290,0	-43,2	Экономия по результатам проведения госзакупок								
3.6	Разработка проектно-сметной документации "Система автоматизации тепловых насосных станций г. Усть-Каменогорска"	проект	1	1	33 062,4	21 980,0	33 062,4	21 980,0	-11 082,4	Экономия по результатам проведения госзакупок; планируется перенос срока проведения экспертизы проекта								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
3.7	Реализация проекта "Электроснабжение тепловой насосной станции п. Ульбинский, г. Усть-Каменогорск"	работа	1	1	26 432,5	24 919,1	26 432,5	24 919,1	-1 513,4	Экономия по результатам проведения госзакупок								
3.8	Ремонт системы ограждения и освещения периметра котельной №2	работа	1	1	21 946,8	16 980,0	21 946,8	16 980,0	-4 966,8	Экономия по результатам проведения госзакупок								
4 ОТ и ООС																		
4.1	Анализатор качества питательной воды	ед.	1	1	605,6	514,1	605,6	514,1	-91,5	Экономия по результатам проведения госзакупок								
4.2	Комплект лабораторного оборудования	комплект	1	1	713,6	683,0	713,6	683,0	-30,6	Экономия по результатам проведения госзакупок								
5 ОДС																		
5.1	Закупка радиостанций (обновление)	ед.	10	10	2 550,8	2 550,8	2 550,8	2 550,8	0,0									
6 ИТ																		
6.1	Приобретение и монтаж "Автоматизированная система коммерческого учета энергоресурсов"	система	1	1	14 047,9	9 644,8	14 047,9	9 644,8	-4 403,1	Экономия по результатам проведения госзакупок								
6.2	Приобретение резака полуавтоматического механического (станок гильотина)	ед.	1	1	1 500,0	1 200,0	1 500,0	1 200,0	-300,0	Экономия по результатам проведения госзакупок								
6.3	Пульт переноса данных USB-ППД для считывания архивной информации из тепловычислителя	ед.	6	6	773,3	732,0	773,3	732,0	-41,3	Экономия по результатам проведения госзакупок								
6.4	Замена изношенных основных средств с финансированием из иной деятельности				3 497,6	2 717,8											3 497,6	2 717,8
6.5	Монтаж волоконно-оптической линии связи по территории котельной №2 до здания РЭБ	работа	1	1	2 718,7	2 718,7	2 718,7	2 718,7	0,0									
7.	Обновление и модернизация прочих основных средств за счет экономии по ГЗ					41 980,1		41 980,1	41 980,1									
Итого					1 986 606,0	1 929 748,0	876 293,7	820 215,5	-56 078,2		1 106 814,7	1 106 814,7	0,0	0,0	0,0	0,0	3 497,6	2 717,8
Мероприятия ИИП 2016 года, сроки исполнения которых перенесены на 2017 год					21 441,0	22 970,0	21 441,0	22 970,0	1 529,0									
	Приобретение прибора учета тепла с монтажом на ЦТП, ПНС	ед.	9	9	9 282,0	12 780,0	9 282,0	12 780,0	3 498,0	Удорожание стоимости ПУ								
	Модернизация тепловых сетей по регулированию давления (Регулятор давления Ду200)	ед.	1	1	4 561,0	3 579,0	4 561,0	3 579,0	-982,0	Экономия сложилась в результате проведения госзакупок								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	Государственная экспертиза "Система сбора и отвода стоков с территории котельной №8	проект	1	1	485,0	733,8	485,0	733,8	248,8	Удорожание стоимости госэкспертизы								
	Государственная экспертиза "Система сбора и отвода стоков с территории котельной №7	проект	1	1	400,0	544,6	400,0	544,6	144,6	Удорожание стоимости госэкспертизы								
	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/п1 тн	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	Срок исполнения по договору до 31.12.17г								
	Приобретение и монтаж Информационного киоска, с купюроприёмником и фискализатором	ед.	1	1	1 350,0	1 298,0	1 350,0	1 298,0	-52,0	Экономия сложилась в результате проведения госзакупок								

Технический директор



Т.К.Кайркенов

Показатели эффективности и надежности ² качества	факт года (полугодия), предшествующее отчетному периоду	план (год)	факт текущего года (полугодия)	Оценка достижения показателей эффективности, надежности и качества	Причины (обоснование) недостижения показателей эффективности, надежности и качества
Производственные показатели: 1. Утечка сетевой воды, т/ч	160,34	-	160	-	-
2. Разность температур в подающем и обратном трубопроводах, град.С	33,5/29	-	32/28,3	-	-
3. Температура сетевой воды в обратном трубопроводе t2ср.отоп/t2гр., град.С	52,4/47,2	-	52,2/47,2	-	-
Физический износ основного оборудования котельных	72,5	-	-	-	-
Средняя степень изношенности передаточных устройств	64	-	-	-	-
Снижение потерь, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)	18,04	18,37	18,27	-	-
Снижение аварийности, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы	25	-	23	-	-

Технический директор



Т.К.Кайркенов