

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 2018 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) 2018 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
	Всего с 1.01.2018г. по 31.12.2018г., в т.ч.				1 136 367,1	48 407,5	1 132 994,3	48 407,5	-1 084 586,8		0,0	0,0	0,0	0,0	3 372,8	0,0
1	Передача т/э															
1.1	Капитальный ремонт тепловой сети от ТК 8 до ТК 16а, 2Ду426мм, L=935м по ул.Октябрьская	м	1870		166 732,2	0,0	166 732,2	0,0	-166 732,2	Данное мероприятие планируется к корректировке						
1.2	Капитальный ремонт тепловой сети от ТК 746/3 до ТК 746/12 2Ду273-219мм, L=980м.к. по ул.Леваневского	м	1960		101 575,7	22 352,0	101 575,7	22 352,0	-79 223,7	На стадии реализации						
1.3	Капитальный ремонт тепловой сети от ТК 773 до ТК 782, 2Ду530мм, L=305м.к. по ул.Крылова	м	610		62 152,8	18 136,7	62 152,8	18 136,7	-44 016,1	На стадии реализации						
1.4	Разработка проектно-сметной документации участков капитального ремонта тепловых сетей на 2019 год	проект	1		8 428,0	0,0	8 428,0	0,0	-8 428,0	На стадии реализации						
1.5	Приобретение подогревателей водоводяных	ед.	4		2 423,1	0,0	2 423,1	0,0	-2 423,1	Приобретение согласно сроков по плану ГЗ						
1.6	Капитальный ремонт участков тепловых сетей от ТК 798 до ТК 7115, 2Ду530мм, L=1700м.к. по ул.Пермитина	м	755		241 634,7	0,0	241 634,7	0,0	-241 634,7	Данное мероприятие планируется к корректировке						
2	Производство т/э															
2.1	Капитальный ремонт оборудования котлоагрегата Е-50-14 ст. №2 котельной №2	к/а	1		39 540,2	0,0	39 540,2	0,0	-39 540,2	Данное мероприятие планируется к корректировке						
2.2	Капитальный ремонт оборудования котлоагрегата Е-50-14 ст. №4 котельной №2	к/а	1		68 225,7	0,0	68 225,7	0,0	-68 225,7	Данное мероприятие планируется к корректировке						

2.3	Приобретение сетевого насоса с частотным приводом (взамен СЭН №4) оборудования сетевой установки котельной №2	к/а	1		28 272,0	0,0	28 272,0	0,0	-28 272,0	Приобретение согласно сроков по плану ГЗ						
2.4	Замена ПСВ-200-7-15 ст. №3 оборудования сетевой установки котельной №2	ед.	1		19 436,3	0,0	19 436,3	0,0	-19 436,3	Согласно графика выполнения работ						
2.5	Ремонт деаэрационной установки котельной №3	установка	1		9 531,9	0,0	9 531,9	0,0	-9 531,9	Согласно графика выполнения работ						
2.6	Ремонт комплекса зданий котельной №8	комплекс	1		6 998,4	0,0	6 998,4	0,0	-6 998,4	Данное мероприятие планируется к корректировке						
2.7	Монтаж весов ленточных	ед.	1		2 775,3	0,0	2 775,3	0,0	-2 775,3	Данное мероприятие планируется к корректировке						
2.8	Установка конвейерных весов ВЛТ-3-800 на оборудовании ленточных конвейеров 2А,2Б топливоподачи котельной №2	ед.	1		8 365,3	0,0	8 365,3	0,0	-8 365,3	Данное мероприятие планируется к корректировке						
2.9	Реализация проекта водоподготовки подпиточной воды для тепловой сети от котельной №4	система	1		6 034,1	0,0	6 034,1	0,0	-6 034,1	Данное мероприятие планируется к корректировке						
2.10	Реализация проекта" Реконструкция системы очистки дымовых газов оборудования котлоагрегата Е-50/14 стационарный №4	система	1		81 356,0	299,4	81 356,0	299,4	-81 056,6	На стадии реализации						
2.11	Реализация проекта перепланировки производственных помещений здания котельной №4	система	1		14 696,2	0,0	14 696,2	0,0	-14 696,2	Согласно графика выполнения работ						
2.12	Реализация скорректированного проекта реконструкции растопки котлов на диз топливе системы подачи растопочного топлива	система	1		9 633,1	0,0	9 633,1	0,0	-9 633,1	Согласно графика выполнения работ						
2.13	Разработка проекта реконструкции галереи топливоподачи здания котельной №4	проект	1		2 172,3	0,0	2 172,3	0,0	-2 172,3	Данное мероприятие планируется к корректировке						
2.14	Разработка Проекта "Замена оборудования котельной №9"	проект	1		1 926,6	0,0	1 926,6	0,0	-1 926,6	Данное мероприятие планируется к корректировке						
2.15	Разработка Проекта "Сбор ливневых стоков с территории котельной №9"	проект	1		770,6	0,0	770,6	0,0	-770,6	Данное мероприятие планируется к корректировке						
2.16	Приобретение аспиратора ПУ-2Э исп.1, 2-х канальный (0,5-25 л/мин) со встроенным аккумулятором	ед.	1		206,1	0,0	206,1	0,0	-206,1	Данное мероприятие планируется к корректировке						
2.17	Приобретение 1-го питательного насоса ЦНСГ 60/264	ед.	1		562,6	0,0	562,6		-562,6	Приобретение согласно сроков по плану ГЗ						
2.18	Приобретение 2-х насосов ГРТ 160/71А	ед.	2		976,8	0,0	976,8		-976,8	Данное мероприятие планируется к корректировке						
2.19	Приобретение 2-х мотор-редукторов на ПСУ	ед.	2		5 053,5	0,0	5 053,5		-5 053,5	Данное мероприятие планируется к корректировке						
2.20	Приобретение 1-го скважинного насоса ЭЦВ 8-25-100	ед.	1		225,4	0,0	225,4		-225,4	Данное мероприятие планируется к корректировке						
2.21	Приобретение насоса ГНОМ 16-16 220В	ед.	1	1	49,1	82,9	49,1	82,9	33,8	Фактическая стоимость сложившаяся по результатам ГЗ						
2.22	Приобретение насоса С-245	ед.	1	1	186,9	462,0	186,9	462,0	275,1	Фактическая стоимость сложившаяся по результатам ГЗ						
2.23	Реконструкция дымовой трубы здания котельной №3	ед.	1		84 289,3	0,0	84 289,3	0,0	-84 289,3	Данное мероприятие планируется к корректировке						

2.24	Реализация проекта ЦТП мкр.Промбаза I этап (оборудование)	комплект	1		26 009,3	0,0	26 009,3	0,0	-26 009,3	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 шита управления котельной №2». (II этап)	система	1		49 224,9	0,0	49 224,9	0,0	-49 224,9	Согласно графика выполнения работ						
3.2	Приобретение шкафов силового управления РУ-0,4 кВ Щитовой №1 хим. водо. очистки котельной №2.	ед.	1		10 438,4	0,0	10 438,4	0,0	-10 438,4	Приобретение согласно сроков по плану ГЗ						
3.3	Приобретение шкафов силового управления РУ-0,4 кВ Щитовой №2 хим. водо. очистки Котельной №2.	ед.	1		11 222,0	0,0	11 222,0	0,0	-11 222,0	Приобретение согласно сроков по плану ГЗ						
3.4	Приобретение шкафов силового управления РУ-0,4 кВ 8ЩСУ вакуумной насосной кот. №2.	ед.	1		10 981,0	0,0	10 981,0	0,0	-10 981,0	Приобретение согласно сроков по плану ГЗ						
3.5	Приобретение 2-х электродвигателей 22 кВт для оборудования топливopодачи котельной № 2	ед.	2		428,7	0,0	428,7	0,0	-428,7	Приобретение согласно сроков по плану ГЗ						
3.6	Приобретение электродвигателя 200 кВт для дымососа котлоагрегата №5 котельной №2	ед.	1		1 182,9	0,0	1 182,9	0,0	-1 182,9	Приобретение согласно сроков по плану ГЗ						
3.7	Приобретение частотного привода со шкафом управления на сетевой насос котельной №4	ед.	1		2 248,4	2 150,0	2 248,4	2 150,0	-98,4	Экономия сложилась в результате проведения госзакупок						
4	СМиТ															
4.1	Приобретение сварочного агрегата Кipor	ед.	3		2 329,0	0,0	2 329,0	0,0	-2 329,0	Приобретение согласно сроков по плану ГЗ						
5	ОТ и ООС															
5.1	Переносной газоанализатор ГАНГ 4	ед.	1		5 975,4	0,0	5 975,4	0,0	-5 975,4	Приобретение согласно сроков по плану ГЗ						
6	ОДС															
6.1	Изготовление настенной оперативной схемы Левобережного района тепловых сетей	схема	2		363,2	0,0	363,2	0,0	-363,2	Согласно сроков по плану ГЗ						
7	ИТ															
7.1	Приобретение и монтаж "Автоматизированная система коммерческого учета энергоресурсов"	ед.	29		20 468,5	100,0	20 468,5	100,0	-20 368,5	Приобретение согласно сроков по плану ГЗ						
7.2	Пульт переноса данных USB-ИПД для считывания архивной информации из тепловычислителя	ед.	7	7	880,9	700,0	880,9	700,0	-180,9	Экономия сложилась в результате проведения госзакупок						
7.3	Замена изношенных основных средств с финансированием из иной деятельности	ед.	7		3 372,8	0,0			0,0	Приобретение согласно сроков по плану ГЗ					3372,8	

7.4	Приобретение Внешней дисковой полки с экшандерной технологией для системы хранения данных	ед.	1	1	3 179,8	4 124,5	3 179,8	4 124,5	944,7	Фактическая стоимость сложившаяся по результатам ГЗ						
7.5	Разработка проекта и монтаж системы аварийного оповещения персонала на территории Рабочая,6/2	проект	1		1 205,2	0,0	1 205,2	0,0	-1 205,2	Согласно графика выполнения работ						
7.6	Реализация проекта по прокладке волоконно-оптической линии связи от ГТС22, 47 (Ворошилова 146) до ул.Рабочая 6/2	система	1		5 298,8	0,0	5 298,8	0,0	-5 298,8	Данное мероприятие планируется к корректировке						
7.7	Разработка проекта системы видеомониторинга и контроля доступа Котельных	система	1		2 023,5	0,0	2 023,5	0,0	-2 023,5	Данное мероприятие планируется к корректировке						
7.8	Реализация проекта системы видеомониторинга и контроля доступа Котельных	система	1		2 172,3	0,0	2 172,3	0,0	-2 172,3	Данное мероприятие планируется к корректировке						
7.9	Разработка проекта системы видеомониторинга и контроля доступа котельной №2	проект	1		2 023,5	0,0	2 023,5	0,0	-2 023,5	Данное мероприятие планируется к корректировке						
7.10	Разработка проекта и реализация проекта волоконно-оптической линии связи по территории котельной №3	проект	1		1 108,5	0,0	1 108,5	0,0	-1 108,5	Данное мероприятие планируется к корректировке						
Мероприятия ИП 2017 года, сроки исполнения которых перенесены на 2018 год					4 995,5	299,4	4 995,5	299,4	-4 696,1							
	Проведение экспертизы проектно-сметной документации "Централизованное теплоснабжение поселка Меновное, г.Усть-Каменогорск, ВКО"	услуга	1		1 676,5		1 676,5		-1 676,5	Согласно сроков по плану ГЗ						
	Проведение экспертизы проектно-сметной документации "Строительство повысительно-понижительной насосной станции по ул. Мостовая, г.Усть-Каменогорск, ВКО"	услуга	1		1 380,1		1 380,1		-1 380,1	Согласно сроков по плану ГЗ						
	Проведение экспертизы проектно-сметной документации "Капитальный ремонт участка тепловой сети от ТК-813 до ТК-816 по ул. Мостовая"	услуга	1		276,5	299,4	276,5	299,4	22,9	Увеличение стоимости проведения экспертных работ						
	Государственная экспертиза проектно-сметной документации "Система автоматизации тепловых насосных станций г.Усть-Каменогорска"	услуга	1		1 662,4		1 662,4		-1 662,4	Согласно сроков по плану ГЗ						

Примечание: Показатели эффективности, надежности и качества будут оценены при полной реализации мероприятий инвестпрограммы

Технический директор _____

Кайркенов Т.К.