

**Отчет об исполнении инвестиционной программы за период с
АО "Шыгыс Жылду", Производство, передача и распредел
(наименование субъекта естественной монополии)**

№ п/п	Информация о плановых и фактических объемах предоставления регулируемых услуг					Отчет о прибылях и убытках	Сумма инвестиционной программы				
	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
				План	Факт						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ВСЕГО ИП , в т.ч.:	тыс.Гкал	2 059,21	2 072,58			2 279 354	1 970 346	-309 008	
1.		Реконструкция, модернизация или ремонт существующих тепловых сетей, оборудования и сооружений на них						1 376 924	1 139 424	-237 500	
1.1.		Ремонт участка тепловой сети от ТК-553-1 до ТУУ пр.Н.Назарбаева 11,9,7,7/1.	м.к.	349	349			15 320	15 320	0	
1.2.		Ремонт тепловой сети от ТК-607-59 до ТК-607-15, ТК- 607-18 до Куйбышева 59, 57, ТУУ, Чистякова 6 ТУУ	м.к.	286	286			23 149	23 149	0	
1.3.		Ремонт участка тепловой сети от ТК -750-1 до жилого дома ул. Новаторов 6, 4	м.к.	434	434			24 807	24 807	0	
1.4.		Ремонт участка тепловой сети от ТК-1-12 до ул. Островского 2, 4	м.к.	273	273			11 269	11 269	0	
1.5.		Ремонт участка тепловой сети от ТК 26 до ТП 3	м.к.	949	949			134 685	134 685	0	
1.6.		Ремонт участка тепловой сети от ТК-8/8а до ТУУ ж.д Егорова 12	м.к.	301	301			12 117	12 117	0	
1.7.		Ремонт участка тепловых сетей от ТК-201 до ТК-208 ул.Янушкевича	м.к.	84	84			9 400	9 400	0	
1.8.		Ремонт участка тепловой сети от ТК 507 до ТК-510 по ул. Дружбы Народов	м.к.	471	471			118 091	102 130	-15 961	Экономия по результатам госзакупок
1.9.		Ремонт участка тепловой сети от ТК - 19/2а и ТК19/3а до ТУУ Б.Шаяхметова19, Вешний 4.	м.к.	614	614			26 558	26 558	0	
1.10.		Ремонт участка тепловых сетей от ТК-408 до ТК-408- 14, 408-17, 408-29 и до ТУУ ул.Чернова 118,120.	м.к.	322	322			44 669	31 269	-13 401	Экономия по результатам госзакупок
1.11.		Ремонт тепловой сети от ТК - 883 до ТК - 883-20 ул.Машиностроителей 2, до ТК - 883-3 до ТК - 883-5, до ТК - 883-6, ТК - 883-19 ул. Машиностроителей 4, до ТК - 883-6а ул. Машиностроителей 6,8,10. ТК - 883-8, ТК - 883-9	м.к.	433	433			42 483	33 562	-8 922	Экономия по результатам госзакупок

: 1 февраля 2025 года по 31 января 2026 года
целение, снабжение тепловой энергией.
полии, вид деятельности)

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
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			
Амортизация	Прибыль			Факт прошлого года	Факт текущего года	Факт прошлого года	Факт текущего года	План	Факт	Факт прошлого года	Факт текущего года		
13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
1 197 234	773 113				снижение расхода угля на 503,5 т		1,31		7 290,95				
							0,04		342,05				
							0,03		125,70				
							0,05		114,43				
							0,03		186,32				
							0,10		1 498,70				
							0,03		67,53				
							0,01		94,83				
							0,05		808,90				
							0,06		118,88				
							0,03		84,92				
							0,05		84,92				

№ п/п	Информация о плановых и фактических объемах предоставления регулируемых услуг					Отчет о прибылях и убытках	Сумма инвестиционной программы			
	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
				План	Факт					
1.12.		Ремонт тепловой сети от ТК - 853-5 до ТУУ ул.Бульвар Гагарина 17/1, ТУУ ул.Лизы Чайкиной 3А, 5. ТУУ ул.Грузинская 3/5, 3/2, до ТК - 853-14	м.к.	702	702		35 283	35 283	0	
1.13.		Ремонт надземной тепловой сети от ТК - 606/4 до УТ 5	м.к.	301	301		26 014	20 000	-6 014	Экономия по результатам госзакупок
1.14.		Ремонт участка тепловой сети от ТК - 7101 до ТК - 7101-7	м.к.	534	534		96 400	80 900	-15 500	Экономия по результатам госзакупок
1.15.		Ремонт участка тепловой сети от ТК 7101-7 до ТК 7101-16	м.к.	565	565		66 475	43 209	-23 266	Экономия по результатам госзакупок
1.16.		Ремонт тепловой сети от ТК-862 до ТУУ ул.Маяковского 6,4, ТУУ ул Калихан Ыскак 15, ТУУ ул Бульвар Гагарина 27, ТК-862-14, от ТК-863 по подвалу ж.д. ул.Маяковского 6	м.к.	781	781		76 822	55 000	-21 822	Экономия по результатам госзакупок
1.17.		Ремонт участка тепловой сети от ТК-751 до ТК-754 по ул. Льва Толстого	м.к.	248	248		93 953	62 949	-31 005	Экономия по результатам госзакупок
1.18.		Ремонт участка тепловой сети от ТК-516 до ТК-517 по ул. Дружбы Народов	м.к.	260	260		43 881	29 401	-14 481	Экономия по результатам госзакупок
1.19.		Ремонт участка тепловой сети от ТК-17-38 до ТК 17-41, ТК 17-13, ТК 17-15, ТК 17-13б до Филатова 2,4,8,9 ТУУ	м.к.	404	404		34 721	27 500	-7 221	Экономия по результатам госзакупок
1.20.		Ремонт участка тепловых сетей от ТК-607-46 до ТК-607-46а Промышленная	м.к.	81	81		10 532	8 426	-2 106	Экономия по результатам госзакупок
1.21.		Ремонт участка тепловой сети от ТК - 27/40 и ТК - 27/40 н, ТК - 27/43*	м.к.	564	564		31 872	23 904	-7 968	Экономия по результатам госзакупок
1.22.		Ремонт участка тепловой сети от ТК-607-2 до ТК-607-3, 607-4, 607-5, 607-6 до ТУУ Гастелло 6, 10, 12	м.к.	283	283		15 121	15 121	0	
1.23.		Ремонт тепловой сети от ТК 12 до ТК 12-3 до ТК 12-9, ТК 12-14 до Темиржолшылар 89 ТУУ, М.Тынышпаева 121 ТУУ	м.к.	425	425		34 000	34 000	0	
1.24.		Ремонт участка тепловой сети от ТК-544-12 до ТУУ пр.Н.Назарбасва 26,28,30,30/1	м.к.	516	516		31 000	31 000	0	
1.25.		Ремонт участка тепловой сети от ТК-610-2 до ТУУ ж/дома Сатпаева 34, до ТУУ Сатпаева 30	м.к.	404	404		17 492	17 492	0	
1.26.		Ремонт участка тепловых сетей от ТК - 401 до ТК - 401-1, до ТУУ ул.Гоголя 2,4,4/А, до ТУУ ул.Бажова 73,75,77,79 до ТК - 401-8, до ТУУ ул.Металлургов 4,6,8 до ТК - 404-8, до ТУУ ул.Бажова 81,83,85,87,89	м.к.	677	677		40 000	40 000	0	

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
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			
Амортизация	Прибыль			Факт прошлого года	Факт текущего года	Факт прошлого года	Факт текущего года	План	Факт	Факт прошлого года	Факт текущего года		
							0,07		106,79				
							0,03		62,82				
							0,06		133,34				
							0,06		113,76				
							0,08		156,47				
							0,03		100,02				
							0,03		286,33				
							0,04		70,24				
							0,01		12,65				
							0,06		110,98				
							0,03		213,81				
							0,04		83,32				
							0,05		140,94				
							0,04		325,33				
							0,07		543,64				

№ п/п	Информация о плановых и фактических объемах предоставления регулируемых услуг					Отчет о прибылях и убытках	Сумма инвестиционной программы				
	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
				План	Факт						
1.27.	Производство, передача и распределение, снабжение тепловой энергией, город Усть- Каменогорск	Ремонт участка тепловых сетей от ТК - 404 до ТУУ ул.Гоголя 7,9 до ТК - 404-22, до ТУУ ул.Краснознаменная 76,78,80 и до ТУУ ул.Стахановская 8	м.к.	447	447	1 февраля 2025 года по 31 января 2026 года	Согласно Отчету о прибылях и убытках (неаудированн ому) прибыль составила 580 186 тыс.тенге	27 091	27 091	0	
1.28.		Ремонт участка тепловой сети от ТК - 566-5 до ТУУ ул.Виноградова 20,18,18/1,12 и до ТК - 566-16	м.к.	771	771			78 947	78 947	0	
1.29.		Капитальный ремонт здания повысительной насосной станции ул.Егорова,37/5, г.Усть-Каменогорск,ВКО	работа	1	1			48 201	48 201	0	
1.30.		Разработка ПСД "Реконструкция участка тепловой сети от ТК-630 до ТК-635 по пр. Казыбек би в г. Усть-Каменогорск"	работа	1	1			10 794	10 794	0	
1.31.		Комплексная вневедомственная экспертиза ПСД "Реконструкция участка тепловой сети от ТК-630 до ТК-635 по пр. Казыбек би в г. Усть-Каменогорск"	услуга	1	1			2 153	2 153	0	
1.32.		Реализация проекта "Реконструкция здания ЦТП, по ул. Геологическая 1/9, г. Усть-Каменогорск, ВКО"	работа	1				93 619	23 788	-69 831	Срок исполнения мероприятия перенесен на следующий календарный год
2.		Реконструкция, модернизация и ремонт котельного оборудования и технологических процессов						500 940	490 669	-10 271	
2.1.		Ремонт оборудования котлоагрегата Е-50-14 ст. №5 котельной № 2	работа	1	1			68 200	68 200	0	
2.2.		Ремонт котлоагрегата КЕВ-25-14С-150 ст. №4 котельной № 3	работа	1	1			24 783	24 783	0	
2.3.		Ремонт оборудования котлоагрегата Е-50-14 станционный № 2 котельной № 2 (заднего экрана, вспомогательного оборудования)	работа	1	1			40 388	40 388	0	
2.4.		Электронасосные агрегаты котельных:								0	
2.4.1.		Насос ГНОМ 16-16 220В	шт	3	3			343	343	0	
2.4.2.		Насос ЦНСГ-38-220	шт	2	2			3 912	3 912	0	
2.4.3.		Насос ВКС 2-26К	шт	1	1			1 925	1 925	0	
2.4.4.		Насос К100-65-250	шт	1	1			1 436	1 436	0	
2.4.5.		Электронасосный агрегат ВВН2-50М на раме с электродвигателем	компл	1	1			29 000	29 000	0	
2.5.		Техническое перевооружение котельной №5, ВКО, г. Усть-Каменогорск, с. Ново-Ахмирово	работа	1	1			321 952	315 229	-6 723	Экономия по результатам госзакупок
2.6.		Тепловычислитель ТВ7-04	шт	2	2			542	542	0	
2.7.		Счетчик - расходомер Ду 150	шт	2	2			2 647	2 610	-37	Экономия по результатам госзакупок

[illegible]

№ п/п	Информация о плановых и фактических объемах предоставления регулируемых услуг					Отчет о прибылях и убытках	Сумма инвестиционной программы			
	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
				План	Факт					
2.8.		Клапан регулирующий 25с947нж Ду50 Ру40 с приводом ST 0.1	шт	3	3		4 131	2 094	-2 037	Экономия по результатам госзакупок
2.9.		Тепловычислитель	шт	10	1		1 681	207	-1 474	Срок исполнения мероприятия перенесен на следующий календарный год
3.		Реконструкция, модернизация или ремонт существующих зданий и сооружений					6 767	6 767	0	
3.1.		Корректировка проекта "Благоустройство территории котельной № 5, пос. Ново-Ахмирово, г. Усть-Каменогорск, ВКО"	работа	1	1		6 767	6 767	0	
4.		Мероприятия, направленные на снижение негативного воздействия на окружающую среду					76 006	76 006	0	
4.1.		Ремонт сбора и отвода ливневых стоков с территории котельной № 2	работа	1	1		76 006	76 006	0	
5.		Мероприятия, направленные на энергосбережение и повышение энергоэффективности					48 303	48 303	0	
5.1.		Работы по переводу КИПиА на современные аналоги вспомогательного оборудования котельной № 2 (6 этап)	работа	1	1		48 303	48 303	0	
6.		Ремонт электроснабжения производственных объектов					60 854	57 830	-3 024	
6.1.		Частотный преобразователь 315 кВт	шт	1	1		13 706	13 706	0	
6.2.		Частотный преобразователь 37 кВт	шт	1	1		1 951	1 951	0	
6.3.		Изготовление и монтаж ретрофита релейного отсека и выкатного элемента ячеек 6, 10 кВ трансформатора Т-1, Т-2 2500 кВА котельной №2	работа	1			19 600	16 576	-3 024	Срок исполнения мероприятия перенесен на следующий календарный год
6.4.		Замена комплектной трансформаторной подстанции наружной установки 1х160 кВА, 10/0,4 кВ	шт	1	1		12 500	12 500	0	
6.5.		Разработка проектно-сметной документации «Строительство второго ввода электроснабжения ЦТП-2 (Аблакетка) г. Усть-Каменогорск, ВКО»	работа	1	1		10 093	10 093	0	
6.6.		Комплексная вневедомственная экспертиза проектно-сметной документации "Строительство второго ввода электроснабжения ЦТП-2 (Аблакетка) г. Усть-Каменогорск, ВКО"	работа	1	1		1 304	1 304	0	
6.7.		Нагреватель индукционный 2 кВт	шт	1	1		1 700	1 700	0	

[illegible]

№ п/п	Информация о плановых и фактических объемах предоставления регулируемых услуг					Отчет о прибылях и убытках	Сумма инвестиционной программы			
	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
				План	Факт					
7.		Замена устаревшего, ремонт и приобретение нового оборудования					108 979	103 869	-5 110	
7.1.		Компрессор винтовой 18,5 кВт	шт	2	2		5 188	4 889	-299	Экономия по результатам госзакупок
7.2.		Мотопомпа 120 м3/ч 29 м	шт	1	1		6 489	6 489	0	
7.3.		Автомобиль грузовой	шт	1	1		24 990	24 990	0	
7.4.		Автомобиль грузопассажирский. Количество мест-6	шт	1	1		13 000	13 000	0	
7.5.		Генератор сварочный 400 А	шт	1	1		1 800	1 800	0	
7.6.		Квадрокоптер	шт	1	1		3 480	3 480	0	
7.7.		Агрегат сварочный прицепной	шт	3	3		31 326	26 514	-4 812	Экономия по результатам госзакупок
7.8.		Автомобиль грузопассажирский, пикап. Количество мест-5	шт	1	1		15 555	15 555	0	
7.9.		Противогаз ПШ-20ЭРВ	шт	1	1		399	399	0	
7.10.		Тепловизор Professional	шт	1	1		2 455	2 455	0	
7.11.		Цистерна КО-505.01.10.000-01	шт	2	2		4 020	4 020	0	
7.12.		Обогреватель настенный ЭВНА-2.0/220	шт	2	2		122	122	0	
7.13.		Телефон мобильный	шт	1	1		156	156	0	
8.		Обновление средств информационных технологий при осуществлении Государственной программы «Цифровой Казахстан»					100 582	47 479	-53 104	
8.1.		Повышение надежности программных и аппаратных комплексов 5 этап					98 616	45 512	-53 104	
8.1.1.		Обновление персональных компьютеров и офисной оргтехники	шт	102	102		22 135	22 182	47,65	В связи с уменьшением суммы при корректировке для приведения в соответствие общей суммы
8.1.2.		Услуги по модификации программного обеспечения	работа	1			66 397	13 246	-53 151	Срок исполнения мероприятия перенесен на следующий календарный
8.1.3.		Услуги консультационные в области информационных технологий	услуга	1	1		3 000	3 000	0	
8.1.4.		Сервер	шт	1	1		7 084	7 084	0	
8.2.		Автоматизация системы контроля и съема показаний с последующей интеграцией в биллинг предприятия (4 этап)	шт	30	30		1 967	1 967	0	
8.2.1.		Модем GSM. Устройство передачи данных	шт	30	30		1 967	1 967	0	

[illegible]

№ п/п	Информация о плановых и фактических объемах предоставления регулируемых услуг					Отчет о прибылях и убытках	Сумма инвестиционной программы			
	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
				План	Факт					
		Мероприятия ИП 2024 года, сроки исполнения которых перенесены на 2025 год					74 506	74 406	-100	
1.20.		Разработка проектно-сметной документации «Реконструкция здания ЦТП, по ул. Геологическая 1/9, г. Усть-Каменогорск, ВКО»	работа	1	1		15 604	15 604	0	
1.21.		Разработка ПСД «Реконструкция участка тепловой сети от ТК-630 до ТК-635 по пр. Казыбек би в г. Усть-Каменогорск»	работа	1	1		5 498	5 498	0	
1.26.		Комплексная вневедомственная экспертиза проектно-сметной документации «Реконструкция здания ЦТП, по ул. Геологическая 1/9, г. Усть-Каменогорск, ВКО»	работа	1	1		2 670	2 670	0	
2.5.1.		Агрегат электронасосный высоконапорный вертикального типа 106/99,5	шт	1	1		4 251	5 610	1 359	Увеличение стоимости связано с ростом инфляции и проведением монтажных работ
2.5.2.		Электронасосный агрегат ЦНС 60-250 (1500 об)	шт	1	1		3 825	6 400	2 575	Увеличение стоимости связано с ростом инфляции
5.1.		Частотный преобразователь 250 кВт	шт	1	1		13 260	10 600	-2 660	Экономия по результатам госзакупок
6.4.		Индикатор уровня байпасный	шт	3	3		5 480	5 700	220	Увеличение стоимости связано с ростом инфляции
6.8.		Сепаратор магнитный подвесной СМП-М-900	шт	1	1		4 904	4 700	-204	Экономия по результатам госзакупок
6.14.		Установка калориметрическая В-08МА «К»	шт	1	1		8 929	8 928	-1	Экономия по результатам госзакупок
6.15.		Низкотемпературная лабораторная электропечь	шт	1	1		679	732	54	Увеличение стоимости связано с ростом инфляции
6.19.		Радиостанция стационарная с дисплеем, 400-470 МГц, 45 Вт	шт	6	6		754	654	-100	Экономия по результатам госзакупок
8.1.1.		Обновление персональных компьютеров и офисной оргтехники (Сервер)	шт	1	1		8 652	7 310	-1 342	Экономия по результатам госзакупок

[illegible]