

р/с №	Реттеліп көрсетілген қызметтердің (тауарлардың, жұмыстардың) жоюлары және нақты үлесті көлемдері туралы ақпарат						Пайдалар мен залалдар туралы есеп	Инвестициялық бағдарламаның (жобаның) сомасы				Инвестициялық бағдарламаның (жобаның) қаржылаңдарының нақты шарттары мен мөлшерін туралы ақпарат, мың теңге			Инвестициялық бағдарламаның (жобаның) орындалған нақты көрсеткіштерін инвестициялық бағдарламада (жобада) бекітілген көрсеткіштермен салыстыру туралы ақпарат								Бекітілген инвестициялық бағдарламаның (жобаның) көрсеткіштерден нақты көл жеткізілген көрсеткіштердің ауытқу себептерінің түсіндірмесі	Ұсынылатын реттеліп көрсетілген қызметтердің (тауарлардың, жұмыстардың) сомасы мен сенімділігінің артуына бағалау		
	Реттеліп көрсетілген қызметтердің (тауарлардың, жұмыстардың) атауы және қызмет көрсетілетін аумақ	Іс-шаралардың атауы	Өлшем бірлігі	Заңтай көрсеткіштің саны		Инвестициялық бағдарлама (жоба) теңберінде көрсетілетін қызметті ұсыну кезеңі		Жоспар	Нақты	Ауытқу	Ауытқу себептері	Оң қаражаты		Қарыз қаражаты	Бюджет қаражаты	Бекітілген инвестициялық бағдарламада (жобада) қарай іске асыру жылдары бойынша өндірістік көрсеткіштердің жақсаруы, %		Бекітілген инвестициялық бағдарламада (жобада) қарай іске асыру жылдары бойынша өндірістік көрсеткіштердің жақсаруы, %		Бекітілген инвестициялық бағдарламада (жобада) қарай іске асыру жылдары бойынша өндірістік көрсеткіштердің жақсаруы, %		Бекітілген инвестициялық бағдарламада (жобада) қарай іске асыру жылдары бойынша өндірістік көрсеткіштердің жақсаруы, %				
				Амортизация	Пайда, соның ішінде ОҚ							Өткен жылғы факт	Ағымдағы жылғы факт			Өткен жылғы факт	Ағымдағы жылғы факт	Жоспар	Нақты	Өткен жылғы факт	Ағымдағы жылғы факт					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	
		ІІІ барлығы, соның ішінде	мың Гкал	1 826,3	1 803,1	2017г.		1986606,0	1960506,9	-26099,1		725122,2	128570,0	1106814,7					-0,7598		372,392 Гкал немесе 0,09%					
1.1		Жылуды энергиясыз беру																								
1.2		ІІІҚО, Өскемен қ., Омская-Заводская қосп. бойыншағы 801-ЖК-нан 803-ЖК-на дейінгі жылу жүйесі учаскесін күрделі жөндеу	м	540	540			83 085,9	70 048,3	-13 037,6	Мемлекеттік сатып алу бойынша үнем								-0,0269		80,64 Гкал					
1.3		ІІІҚО, Өскемен қ., Гоголь қосп. бойындағы 405-ЖК-нан 413-ЖК-на дейінгі жылу жүйесі учаскесін күрделі жөндеу	м	1120	1120			158 395,6	156 355,7	-2 039,9	Мемлекеттік сатып алу бойынша үнем								-0,0099		30,94 Гкал					
1.4		ІІІҚО, Өскемен қ., ЖМК ш.а. Оттепов қосп. бойындағы 616-ЖК-нан 616/3-ЖК-на дейінгі жылу жүйесі учаскесін күрделі жөндеу	м	440	440			20 307,2	17 000,0	-3 307,2	Мемлекеттік сатып алу бойынша үнем								-0,0052		13,24 Гкал					
1.5		ІІІҚО, Өскемен қ., Кузнецов кенті, Халықтар достығы қосп. бойындағы 516-ЖК-нан ОЖП-1 дейінгі жылу жүйесі учаскесін күрделі жөндеу	м	300	300			19 657,0	16 500,0	-3 157,0	Мемлекеттік сатып алу бойынша үнем								-0,0048		50,48 Гкал					
1.6		2018 жылғы жобалық-металдық құжаттарын жасау	жоба	15	15			55 412,6	51 898,9	-3 513,7	Мемлекеттік сатып алу бойынша үнем															
		ВВП-14-273-4000 жинақтамадағы су жылытқыш	дана	1	1			3 018,0	3 162,5	144,5	"О ЖЖ" АҚ жұмыскерлерімен жабдықтарды монтаждау есебінен құнының өсуі						Жылытқыштың жылуды өнімділігінің 15 пайызға артуы									
1.7		Жобалық-металдық құжаттамаға сараптама жүргізу	жоба	11	8			7 492,6	3 463,9	-4 028,7	3 жоба бойынша сараптама жүргізу мерзімдері 2018 жылғы ауыстырылған (сомасы 3333,1 мың теңге) ІІІҚО бойынша ТМРҚД 2018 ж. 28 ақпандағы №32-НҚ бұйрығына сәйкес; 695,6 мың теңге мемлекеттік сатып алу бойынша үнем															
1.8		"М88 қалалық аумағының иосерлері ақаба суларды ұйымдастырумен және қатты жабындысы бар жүзу жолдарын құру" жобасын іске асыру	жұмыс	1	1			12 464,0	10 384,1	-2 079,9	Мемлекеттік сатып алу бойынша үнем								-0,0056							
		"Нұрлы жол" бағдарламасы бойынша																								
1.9		ІІІҚО, Өскемен қ., Ленинотерская ж-сі, 1а бойыншағы сорғы станциясын қайта құру	нысан	1	1			80 396,8	80 396,8	0				80 396,8				Электр энергиясын тұтынудың 91061 кВт*сағ азаюы, сорғы өнімділігінің 50 пайызға артуы	-0,0299							

1.10	Оскемен қаласының №2 қазандықтан бастап 19-шы тұрғын ауданына дейін жылмен жабдықтау магистралды жолының құрылысы	шк	2,049	2,049	
1.11	Шығыс Қазақстан обласы Оскемен қаласының Удальников кентін жылмен жабдықтау Түзеуі	шк	8,46	8,46	
2	Жылд энергиясын өндіру				
2.1	№2 қазандықтың ст№5 Е-50-40/14 қазандық агрегатын жөндеу	к/а	1	1	
2.2	№3 қазандықтың ст№1 КЕ25/14 қазандық агрегатын жөндеу	к/а	1	1	
2.3	№3 қазандықтың ст№2 КЕ25/14 қазандық агрегатын жөндеу	к/а	1	1	
2.4	№4 қазандықтың жабдық жинағын №2ст. ДКВР-4-13 қазандық агрегатын жөндеу	к/а	1	1	
2.5	№2 қазандықтың отын беру трактіның аспирация жүлесін жөндеу	жүлс	1	1	
2.6	№7 қазандықтың аумағының насос суын жылу мен ағыту жүлесінің құрылысы	жүлс	1	1	
2.7	Жылуды тұтыну және ЫСЖ температуралық режимді автоматтандырумен №3 қазандықтың Абдакетка кентіндегі сорғы ғимараты жылу торабын жөндеу	торап	1	1	
2.8	ТНВЮГ/АЗА пневмометрикалық құбыры бар 0, 2,0мl lа деректерді өлшеумен дифференциалды сандық манометр	бірл.	1	1	
2.9	Акумуляторы, қуат беру блогы, жүлелік кейсі, шығатын калібрлеу хаттамасы бар түтін газдары анализаторы	бірл.	1	1	

698 873,1	698 873,1	0						ОЖТЮ мен №2 қазандық арасындағы жылу жүктемесін 15724,62 Гкал қайта бөлу және 3,14 Гкал қосымша 4 нысанның қосылуы		-0,3441					
327 544,8	327 544,8	0						Қосымша 82 жеке тұрғын үйдің қосылуы және 1972,74 Гкал қосымша жылу шығарылуы		-0,1831					
50 359,3	50 015,6	-343,7	Мемлекеттік сатып алу бойынша үнем					Қомир шығыны 6,98т/сағ, сынау нәтижелері бойынша жөндеуге дейінгі қазандық ПЭК 86,22%	Қомир шығыны 6,72т/сағ, сынау нәтижелері бойынша жөндеуден кейінгі қазандық ПЭК 89,58%						
15 098,0	13 570,0	-1 528,0	Мемлекеттік сатып алу бойынша үнем					Қомир шығыны 3,38т/сағ, сынау нәтижелері бойынша жөндеуге дейінгі қазандық ПЭК 76,42%	Қомир шығыны 3,12т/сағ, сынау нәтижелері бойынша жөндеуден кейінгі қазандық ПЭК 82,72%						
33 857,0	33 806,0	-51,0	Мемлекеттік сатып алу бойынша үнем					Қомир шығыны 3,28т/сағ, сынау нәтижелері бойынша жөндеуге дейінгі қазандық ПЭК 78,76%	Қомир шығыны 3,04т/сағ, сынақ нәтижелері бойынша жөндеуден кейінгі қазандық ПЭК 84,93%						
14 977,0	14 195,0	-782,0	Мемлекеттік сатып алу бойынша үнем					Қомир шығыны 0,68т/сағ, сынақ нәтижелері бойынша жөндеуге дейінгі қазандық ПЭК 70,97%	Қомир шығыны 0,64т/сағ, сынау нәтижелері бойынша жөндеуден кейінгі қазандық ПЭК 74,72%						
6 677,0	6 563,6	-113,4	Мемлекеттік сатып алу бойынша үнем												
12 163,9	10 441,5	-1 722,4	Мемлекеттік сатып алу бойынша үнем							-0,0056					
2 910,0	2 895,5	-14,5	Мемлекеттік сатып алу бойынша үнем									9,7 Гкал			
391,8	370,1	-21,7	Мемлекеттік сатып алу бойынша үнем						Қомир шығынының орташа есеппен 0,017 т/сағ кезеңі						
896,0	741,6	-154,4	Мемлекеттік сатып алу бойынша үнем						Қомир шығынының орташа есеппен 0,017 т/сағ кезеңі						

2 10	Электр жондалыкты бар рамадағы К80-50-200 электрорғын аяқтауы	біра	2	2	
2 11	“ДІВ 8-25-100 ұлғымалық сорғы	біра	1	1	
2 12	2 ГРТ-160/71А сорғыларын сатып алу	біра	2	2	
2 13	Суды есептегіш	біра	1	1	
2 14	Дәнекерлеуші терістеуші	біра	2	2	
2 15	КП 3-12 СК Калорифері	біра	3	3	
2 16	№3 қазандықтың электр жабдығын жөндеу және технотологиялық жабдығын автоматтандыру жүйесін құру	жұмыс	1	1	
2 17	№5 қазандықтық сорғы станция жабдығын жөндеу	жолықтық	1	1	
2 18	№4 қазандық аумағынан насос суын жинау мен ағызу кешенін құрылысы	жұмыс	1	1	
2 19	№2 қазандық аумағын күзету бойынша инженерлік-техникалық іс-шараларды іске асыру жұмыстары	жұмыс	1	1	
2 20	№2 қазандық аумағының қоршауы периметрін бейне бақылау жүйесін жөндеу	жұмыс	1	1	
2 21	Жилік түрлендіргіш бар басқару шкафы	біра	1	1	
2 22	Стационарлық ғатадамалық кешен	біра	2	2	
2 23	К-65-50-160 сорғысы	біра	1	1	
2 24	ОВ-8, ОВА-2 ылғаландырату салалықатыны	біра	2	2	
2 25	Электроматниттік шығын өлшегіш	біра	3	3	

Пайдалар мен шығындар туралы есепке (аудиттаңдырылмаған) сәйкес пайда 22 840 мың теңгені құрады

410,2	416,2	6,0	"Ө ЖЖ" АҚ жұмыскерлерімен жабдықтауды монтаждау есебінен құнының өсуі							Еңбек шығындарының 84 адам-сағ., материалдық шығындар 50 мың теңгеге кеміуі									Кәсіпорынның персоналдың қысқартуына технологиялық бұзылыстар салдарынан тұтынушылардың аяқталуының, 1 дәрежелі істен шығу мен аяқталуы болмауы. Энергияны үнемдеу және энергия тиімділігін арттыру бойынша іс-шаралар жоспарын орындау арқылы
344,1	319,2	-24,9	Мемлекеттік сатып алу бойынша үнем							Еңбек шығындарының 42 адам-сағ., материалдық шығындар 12 мың теңгеге кеміуі									кәсіпорынның энергия ресурстарын үлестік тұтыну өткен жылы қол жеткізілген мәнінен 1 пайызға төмендеуі, жылы ысыраптары көлемінің 396,589 мың Гкал-ға дейін (жоспар 410,9 мың Гкал) төмендеуі, тұтынушылардың қызмет сапасымен қанағаттану индексі 98,5 пайыз, жылмен қамту ету сапасы 97,5 пайыз шамасында қамтамасыз ету.
5 000,0	3 830,3	-1 169,7	Мемлекеттік сатып алу бойынша үнем							Еңбек шығындарының 84 адам-сағ., материалдық шығындар 200 мың теңгеге кеміуі									
75,6	75,6	0,0																	
184,0	90,4	-93,6	Мемлекеттік сатып алу бойынша үнем																
633,6	784,5	150,9	"Ө ЖЖ" АҚ жұмыскерлерімен жабдықтауды монтаждау есебінен құнының өсуі							Еңбек шығындарының 42 адам-сағ., материалдық шығындар 25 мың теңгеге кеміуі									
73 234,4	64 772,5	-8 461,9	Мемлекеттік сатып алу бойынша үнем										-0,0113						
649,3	725,4	76,1	"Ө ЖЖ" АҚ жұмыскерлерімен жабдықтауды монтаждау есебінен құнының өсуі										-0,0001						
22 336,5	21 033,2	-1 303,3	Мемлекеттік сатып алу бойынша үнем										-0,0117						
36 730,3	31 368,1	-5 362,2	Мемлекеттік сатып алу бойынша үнем										-0,0140						
13 820,0	13 820,0	0,0											-0,0067						
2 900,0	2 194,8	-705,2	Мемлекеттік сатып алу бойынша үнем							Электр энергиясын тұтынудың 24,75 кВт кеміуі			-0,0003						
1 352,9	1 139,6	-213,3	Мемлекеттік сатып алу бойынша үнем							Комп шығыны 0,68т/сағ, сынау нәтижелері бойынша жөндеуден кейінгі қазандық ІТЖК 70-97%	Комп шығыны 0,64т/сағ, сынау нәтижелері бойынша жөндеуден кейінгі қазандық ІТЖК 74,72%								
180,0	157,3	-22,7	Мемлекеттік сатып алу бойынша үнем							Еңбек шығындарының 42 адам-сағ., материалдық шығындар 5 мың теңгеге кеміуі									
1 144,2	1 252,1	107,9	"Ө ЖЖ" АҚ жұмыскерлерімен жабдықтауды монтаждау есебінен құнының өсуі							Жылу ысыраптарының 0,0274 Гкал/сағ. кеміуі			-0,0002						
375,0	374,6	-0,4	Мемлекеттік сатып алу бойынша үнем																

Жылу энергиясын өндіру, беру, бөлу және онымен жабдықтау, Осымен қаласа

2.26	Жылты-өнеркәсіптік көп айналыма электр жетек	біра	2	2	
3	У.Б.О.А.Ж.А.				
3.1	"№ 2 қазандықтың жабдығының БОАЖА-ны заманғы аналықтарына ауыстыру" жобасын іске асыру	жүйе	1	1	
3.2	Қазандық агрегаттың күштік басқару шкафтары жинаптығын сатып алу	біра	1	1	
3.3	"ШҚО Оскемен қаласында енгізу құрылысын қайта құрумен №4 (дүскай) қазандыққа бйЗ жеріуелі электрмен жабдықтауды екінші енгізу жобасын" іске асыру	құрылыс	1	1	
3.4	"№9 қазандықтың күшет-орт дабылын және бойнебақыалу жүйесі" жобасын жүзеге асыру	жүйе	1	1	
3.5	Қазандықты күштік басқару шкафтары жинаптығын сатып алу	жинаптық	1	1	
3.6	"Оскемен қаласының жолы сорғы станцияларының автоматтандыру жүйесі" жобалық-сметалық құжаттамасын әзірлеу	жоба	1	1	
3.7	"Оскемен қ.с. Удальбинский жолы сорғы станциясының электрмен жабдықтың" жобасын іске асыру	жұмыс	1	1	
3.8	№2 қазандық периметрінің қоршауын және жарықтандыру жүйесін жөндеу	жұмыс	1	1	
4	БҚЖ ҚОҚ				
4.1	Қоректік суудың сапасын талдауыш	біра	1	1	

6 250,0	4 776,1	-1 473,9	Мемлекеттік сатып алу бойынша үнем						Еңбек шығындарының 62 адам-сағ., материалдық шығындар 50 мың теңгеге кемі	-0,0018						
65 169,7	46 490,0	-18 679,7	Мемлекеттік сатып алу бойынша үнем													
8 013,8	8 096,0	82,2	"Ө ЖЖ" АҚ жұмыскерлерімен жабдықтарды монтаждау есебінен құнының өсуі						Еңбек шығындарының 32 адам-сағ., материалдық шығындарды 112 мың теңгеге, электр энергиясын тұтынудың 10140 кВт*сағ. кемі							
21 507,2	21 507,3	0,0							Апаттық үшінші тәуелсіз көрек көмен екініш кірме құрылысы есебінен электрмен жабдықтау сенімділігінің артуы							
3 135,2	3 714,4	579,2	Қосымша бірлік орнатуға байланысты артуы							-0,0007						
11 333,2	11 533,5	200,3	"Ө ЖЖ" АҚ жұмыскерлерімен жабдықтарды монтаждау есебінен құнының өсуі						Еңбек шығындарының 32 адам*сағ., материалдық шығындарды 100 мың тг., электр энергиясын тұтынудың 69 120 кВт*сағ. кемі	-0,0004						
33 062,4	21 980,0	-11 082,4	Сараптама жүргізу мерзімі 2018 жылға ауыстырылған (сомасы 1662,4 мың тг.) ШҚО бойынша ТМРҚД 2018 ж. 28 ақпандағы №32-НҚ бұйрығына сәйкес, 9420 мың т. жәк әзірлеу бойынша мемлекеттік сатып алуға өткізу нәтижесі бойынша үнем													
26 432,5	24 919,1	-1 513,4	Мемлекеттік сатып алу бойынша үнем						Апаттық үшінші тәуелсіз көрек көмен екі кірме құрылысы есебінен электрмен жабдықтау сенімділігінің артуы	-0,0120						
21 946,8	16 980,0	-4 966,8	Мемлекеттік сатып алу бойынша үнем							-0,0073						
605,6	514,1	-91,5	Мемлекеттік сатып алу бойынша үнем						Материалдық шығындарды 639 мың теңгеге кемі	-0,0001						

