

Табиғи монополия субъектісінің 2018 жылғы инвестициялық бағдарламаны (жобаны) орындау туралы ақпараты

"Өскемен жылу жүйелері" АҚ Жылу энергиясын өндіру, беру, бөлу және онымен жабдықтау. ҚР ҰЭМ Табиғи монополияларды реттеу және басқару туралы заңының Шығыс Қазақстан облысы бойынша департаментінің 2015 жылғы 25 мамырдағы №175-НҚ, 2018 жылғы 29 қарашадағы №271-НҚ (түзету) бұйрықтары

р/с №	Реттеліп көрсетілген қызметтерді (тауарларды, жұмыстарды) жоспарлы және нақты ұсыну көлемдері туралы ақпарат							Пайдалар мен залалдар туралы есеп	Инвестициялық бағдарламаның (жобаның) сомасы				Инвестициялық бағдарламаны (жобаны) қаржыландырудың нақты шарттары мен мөлшері туралы ақпарат, мың теңге				Инвестициялық бағдарламаны (жобаны) орындаудың нақты көрсеткіштерін инвестициялық бағдарламада (жобала) бекітілген көрсеткіштермен салыстыру туралы ақпарат						Бекітілген инвестициялық бағдарламадағы (жобаладағы) көрсеткіштерден нақты қол жеткізілген көрсеткіштердің ауытқу себептерінің түсіндірмесі	Ұсынылатын реттеліп көрсетілген қызметтердің (тауарлардың, жұмыстардың) сапасы мен сенімділігінің артуын бағалау			
	Реттеліп көрсетілген қызметтердің (тауарлардың, жұмыстардың) атауы және қызмет көрсетілетін аумақ	Іс-шаралардың атауы	Өлшем бірлігі	Заттай көрсеткіштің саны		Инвестициялық бағдарлама (жоба) шеңберінде көрсетілген қызметті ұсыну кезеңі	Жоспар		Нақты	Жоспар	Нақты	Ауытқу	Ауытқу себептері	Өз қаражаты		Қарыз қаражаты	Бюджет қаражаты	Бекітілген инвестициялық бағдарламадағы (жобала) қарай іске асыру жылдары бойынша өндірістік көрсеткіштердің жақсаруы, %		Бекітілген инвестициялық бағдарламадағы (жобала) қарай іске асыру жылдары бойынша негізгі қорлар (активтер) тозуының төмендеуі		Бекітілген инвестициялық бағдарламадағы (жобала) қарай іске асыру жылдары бойынша			Бекітілген инвестициялық бағдарламадағы (жобала) қарай іске асыру жылдары бойынша		
				Амортизация	Пайда, соның ішінде ӨҚ									Өткен жылғы факт	Ағымдағы жылғы факт			Өткен жылғы факт	Ағымдағы жылғы факт	Жоспар	Нақты	Өткен жылғы факт			Ағымдағы жылғы факт		
				Жоспар	Нақты									Жоспар	Нақты			Жоспар	Нақты								
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		
		ВСЕГО ИП, в т.ч.:	тыс.Гкал	1 841,87	1 941,96	2018г.		1 136 367,1	1 098 897,2	-37 469,9		865 028,0	233 869,2	0,0	0,0				-0,1168		1713,6	Гкал					
1.1		Жылу энергиясын беру																									
		ШҚО, Өскемен қ. Леваневский көш. бойындағы 746/4-ЖК-нан 746/12-ЖК-на дейінгі жылу желілері учаскесін жөндеу	м	1230	1230			82 643,9	76 293,5	-6 350,4	Мемлекеттік сатып алу бойынша үнем								-0,0164		293,7	Гкал					
1.2		ШҚО, Өскемен қ. Крылов көш. бойындағы 773-ЖК-нан 782-ЖК-на дейінгі жылу желілері учаскесін жөндеу	м	720	720			80 828,1	70 789,9	-10 038,2	Мемлекеттік сатып алу бойынша үнем								-0,0096		322,72	Гкал					
1.3		" ШҚО, Өскемен қ. Абай д. бойындағы 619-ЖК-нан 620-ЖК-на дейінгі жылу желілерін күрделі жөндеу" жобалық-сметалық құжаттарын жасау	жоба	1	1			377,4	377,0	-0,4	Мемлекеттік сатып алу бойынша үнем																
1.4		" ШҚО, Өскемен қ. Абай д. бойындағы 619-ЖК-нан 620-ЖК-на дейінгі жылу желілерін күрделі жөндеу" ЖСҚ кешенді ведомстводан тыс сараптамаға	жұмыс	1	1			119,1	119,1	0,0																	
1.5		ВВП-14-273-4000 жылытықтағы су жылытқышын сатып алу	бірл.	20	20			32 144,5	23 000,0	-9 144,5	Мемлекеттік сатып алу бойынша үнем																
1.6		ШҚО, Өскемен қ. Мостовая көш. бойындағы 813-ЖК-нан 816-ЖК-на дейінгі жылу желілері учаскесін жөндеу	м	864	864			142 657,0	129 867,5	-12 789,5	Мемлекеттік сатып алу бойынша үнем								-0,0115		248,86	Гкал					
1.7		ШҚО, Өскемен қ. Әуезай ш.а. 301-ЖК-нан 317-ЖК-на, 313Б-ЖК-на, Бажов көш. 501-ге дейінгі жылу желілері учаскесін жөндеу	м	1779	1779			37 164,5	32 500,0	-4 664,5	Мемлекеттік сатып алу бойынша үнем								-0,0237		141,87	Гкал					
1.8		ШҚО, Өскемен қ. Әуезай ш.а. 301-ЖК-нан 348/1-ЖК-на, 336-ЖК-на, Бажов көш. 542, 544-ке дейінгі жылу желілері учаскесін жөндеу	м	2238	2238			48 407,0	46 826,5	-1 580,5	Мемлекеттік сатып алу бойынша үнем								-0,0298		191,4	Гкал					
1.9		ШҚО, Өскемен қ. Гастелло-Промышленная көш. бойындағы 607-ЖК-нан 607/12-ЖК-на, 607/28-ЖК-на дейінгі жылу желілері учаскесін оқшауланған құбырларды пайдалану арқылы күрделі жөндеу	м	1935	1935			118 074,8	99 127,7	-18 947,1	Мемлекеттік сатып алу бойынша үнем								-0,0258		234,19	Гкал					
1.10		" ШҚО, Өскемен қ. Тәуелсіздік д. бойындағы 552-ЖК-нан 560-ЖК-на дейінгі жылу желілеріндегі жылу камераларын күрделі жөндеу" жобалық-сметалық құжаттарын жасау	жоба	1	1			3 872,8	3 872,5	-0,3	Мемлекеттік сатып алу бойынша үнем																
1.11		Су сорғысын сатып алу	бірл.	7	7			1 250,2	873,6	-376,6	Мемлекеттік сатып алу бойынша үнем																
1.12		Д 320-50 сорғысын сатып алу	бірл.	2	2			3 290,6	2 175,9	-1 114,7	Мемлекеттік сатып алу бойынша үнем																
1.13		К 80-65-160 сорғысын сатып алу	бірл.	2	2			349,1	250,0	-99,1	Мемлекеттік сатып алу бойынша үнем																
1.14		Тік-бұрғылау үстел станогы	бірл.	1	1			256,2	256,1	-0,1	Мемлекеттік сатып алу бойынша үнем																
1.15		Құбыр бүккіш электр станогы	бірл.	1	1			873,8	612,0	-261,8	Мемлекеттік сатып алу бойынша үнем																
1.16		Danfoss 202P22KT4E55H1XG(P/N131B9025) жиілік түрлендіргішін сатып алу	бірл.	1	1			719,1	717,4	-1,7	Мемлекеттік сатып алу бойынша үнем																
2.		Жылу энергиясын өндіру																									
2.1		Danfoss жиілік тетігі бар KAP-250-515.1-S4-G-R-355/4 типті осьтік соруымен бір сатылы сорғы сатып алу	бірл.	1	1			27 773,5	27 976,4	202,9	"Ө ЖЖ" АҚ жұмыскерлеріне и жабдыктарды монтаждау есебінен қуаның өсі								сорғының ПӨК-76%		сорғының ПӨК-95%, 78384 кВт						

2.2	№2 қазандықтың желілік қондырғы жабдығын ПСВ-200-7-15 желілік су жылытқышын ауыстырумен қоса жөндеу	бірл.	1	1
2.3	№3 қазандықтың деаэрациялық қондырғы жабдығын ДА-75-25 ауыстырумен қоса жөндеу	қондырғы	1	1
2.4	№4 ст. Е-50/14 №2 қазандық агрегатының құл жинау қондырғысын жөндеу	жүйе	1	1
2.5	№5 ст. Е-50/14 №2 қазандық агрегатының құл жинау қондырғысын жөндеу	жүйе	1	1
2.6	Газ айналымын реттеу жүйесі бар рециркуляциялық батареялық циклонды сатып алу	жиынтық	2	2
2.7	"№4 қазандық ғимаратының өндірістік үй-жайларын қайта құру" бойынша жұмыстар	жұмыс	1	1
2.8	№2 қазандықтың жанатын отынды беру жүйесінің сақтау көлемін ұлғайту" бойынша жұмыстары	жүйе	1	1
2.9	ЦНС 38-176 электр сорғы агрегатын сатып алу	бірл.	2	2
2.10	ПНОМ 16-16 220В сорғысын сатып алу	бірл.	2	2
2.11	С-245 сорғысын сатып алу	бірл.	1	1
2.12	№2 қазандықтың КВТС-50 су жылыту қазаны жабдығын жөндеу	жұмыс	1	1
2.13	№2 қазандықтың техникалық су жинағышы су құбырының қазандарды нәрілендіруге арналған құбыр желісін құру бойынша жұмыстар	жұмыс	1	1
2.14	№2 қазандықтың алаң ішіндегі жолдары және тротуарларының су жинау және оны шығару жүйесін қайта жасау	жүйе	1	1
2.15	"№2 қазандық ғимаратының төбесін жөндеу" жобалық-сметалық құжатын жасау	жоба	1	1
2.16	Жүкөтергіштігі 10 т электр тельферін сатып алу	бірл.	1	1
2.17	№2 қазандықтың аумағын күзету бойынша инженерлік-техникалық шараларды жүзеге асыру бойынша жұмыстар (қатты хабарлау және дауыстап сөйлеу жедел байланыс жүйесі)	жүйе	1	1
2.18	"ШҚО, Өскемен к. Островский көш. 45/2 бойындағы №3 қазандықтың №4 ст. КЕ-25/14 қазандық агрегатын су жылытқыш жұмыс режиміне ауыстырумен қайта құру" жобалық-сметалық құжаттарын жасау	жоба	1	1
2.19	"ШҚО, Өскемен к. Островский көш. 45/2 бойындағы №3 қазандықтың №4 ст. КЕ-25/14 қазандық агрегатын су жылытқыш жұмыс режиміне ауыстырумен қайта құру" жобалық-сметалық құжаттарына сараптама	жұмыс	1	1
2.20	"№3 қазандықтың №1, №2, №3, №4 ст. КЕ-25/14 қазандық агрегатының құл жинаушы құрылғыларын күрделі жөндеу" жобалық-сметалық құжаттарын жасау	жоба	1	1
2.21	К-65-50-160 сорғысын сатып алу	бірл.	2	2

Пайдалар мен шығындар туралы есепке (аудиттан) ырылмаған) сәйкес пайда 222970 мың теңгені құрады.

22 639,2	22 500,0	-139,2	Мемлекеттік сатып алу бойынша үнем						Өнімділік-23,26 МВт	Өнімділік-27,9 МВт (20%-ға артуы)						280,9 Гкал
14 036,9	14 036,9	0,0														
36 033,8	33 500,0	-2 533,8	Мемлекеттік сатып алу бойынша үнем						Құл аулағыш қондырғының тиімділігі 77,8%	Құл аулағыш қондырғының тиімділігі 93%						
36 033,8	33 500,0	-2 533,8	Мемлекеттік сатып алу бойынша үнем						Құл аулағыш қондырғының тиімділігі 75,9%	Құл аулағыш қондырғының тиімділігі 91,91%						
61 167,3	60 557,2	-610,1	Мемлекеттік сатып алу бойынша үнем													
30 464,7	25 590,0	-4 874,7	Мемлекеттік сатып алу бойынша үнем													
16 836,7	14 800,0	-2 036,7	Мемлекеттік сатып алу бойынша үнем						дизель отының тұрақты сақтауға арналған ыдыс -10 м3	дизель отының тұрақты сақтауға арналған ыдыс -20 м3 (100%-ға артуы)						
2 310,5	1 424,3	-886,2	Мемлекеттік сатып алу бойынша үнем						қысым 88 м	қысым 176 м (100%-ға артуы)						
229,1	165,8	-63,3	Мемлекеттік сатып алу бойынша үнем													
722,5	462,0	-260,5	Мемлекеттік сатып алу бойынша үнем													
42 231,0	42 230,0	-1,0	Мемлекеттік сатып алу бойынша үнем						Қазандықтың ПӘК-74% (көмір шығыны 3,75 тонн/сағ.)	Қазандықтың ПӘК-80,8% (көмір шығыны 3,43 тонн/сағ.)						
3 725,6	3 300,0	-425,6	Мемлекеттік сатып алу бойынша үнем							6702 текше метр ауыз су сапасындағы суды тұтынудың төмендеуі						
26 532,1	22 500,0	-4 032,1	Мемлекеттік сатып алу бойынша үнем													
7 783,6	6 226,9	-1 556,7	Мемлекеттік сатып алу бойынша үнем													
5 562,5	5 512,0	-50,5	Мемлекеттік сатып алу бойынша үнем													
2 504,0	2 200,0	-304,0	Мемлекеттік сатып алу бойынша үнем													
27 000,0	26 900,0	-100,0	Мемлекеттік сатып алу бойынша үнем													
2 500,0	0,0	-2 500,0	Іс-шараның орындау мерзімі 2019 жылғы 26 ақпандағы №29 бұйрықпен 2019 жылғы ауыстырылған													
20 000,0	20 000,0	0,0														
290,5	316,8	26,3	"Ө ЖЖ" АҚ жұмыскерлерімен жабдықтау монтаждау есебінен құнының өсуі													

Кәсіпорын персоналдың кінәсізнен технологиялық бұзылыстар салдарынан тұтыншылардың ажыратудың болмауы; 1 дәрежелі істен шығу мен апаттардың болмауы; Энергияны үнемдеу және энергия тиімділігін арттыру бойынша іс-шаралар жоспарын орындау арқылы кәсіпорынның ресурстарын үлестік тұтыну өткен жылы қол жеткізілген мөлшерінен 1 пайызға төмендеуі; жылу ысыраттары көлемінің 410,5 мың Гкал-ға дейін (жоспар 410,7 мың Гкал) төмендеуі; тұтыншылардың қызмет көрсету сапасымен қанағаттану

2.22	*№4 қазандық жылу желілері үшін нөрлендіретін су дайындау кешені* жобалық-сметалық құжатын жасау	жоба	1	1															
2.23	КПП-107 күзет бекеті	бірл.	1	1															
2.24	Аналитикалық таразыларды сатып алу	бірл.	1	1															
2.25	№6 қазандық жабыды жиынтығының қазандықтарының түтін газдарын кетіру жолын жөндеу	жұмыс	1	1															
2.26	Электр қозғалтқышы бар АХ-50-32-125-К электрсорғы агрегатын сатып алу	бірл.	2	2															
2.27	Лабораториялық жиһаз жиынтығын сатып алу	жиынтық	1	1															
3.	Э.Б.Ө.А.Ж.А																		
3.1	*№2 қазандық жабыдының Б.Ө.А.Ж.А-ны заманауи аналогтарына ауыстыру* жобасын іске асыру, 2-кезең	жүйе	1	1															
3.2	№2 қазандықның технологиялық параметрлерін септе алу және бақылау жүйесін бағдарламалау және құру	жұмыс	1	1															
3.3	№2 қазандықның химиялық суды тазалау №1 қорғанының РУ-0,4 кВ күшті басқару шкафын сатып алу.	жиынтық	1	1															
3.4	№2 қазандықның №2 қалқанының химиялық суды тазарту РУ-0,4 кВ күшті басқару шкафын сатып алу	жиынтық	1	1															
3.5	№2 қазандық вакуум сорғысына РУ-0,4 кВ СПЦСУ күшті басқару шкафын сатып алу	жиынтық	1	1															
3.6	22 кВт/1000, жарылдан қорғанған электр қозғалтқышын сатып алу	бірл.	2	2															
3.7	200 кВт/1500 электр қозғалтқышын сатып алу	бірл.	1	1															
3.8	Жилік түрлендіргішімен сорғыны басқару шкафын сатып алу	бірл.	1	1															
3.9	1050 кВАр реактивті қуатты өтеу құрылғысын сатып алу	жиынтық	2	2															
3.10	50 кВАр реактивті қуатты өтеу құрылғысын сатып алу	жиынтық	1	1															
3.11	75 кВт/1000 мин/айн. электр қозғалтқышын сатып алу	бірл.	1	1															
4.	К.ж.М.Қ																		
4.1	5 кВт, дизельді дәнекерлеу генераторын сатып алу	бірл.	3	3															
5.	Е.Қ.ж.Қ.О.Қ																		
5.1	Портативті газ анализаторын сатып алу	бірл.	1	1															
6.	Ж.Д.Қ																		
6.1	Өскемен қ. Сол жағалау аудандық жылу желілерінің оперативтік сызбасын сатып алу	сызба	2	2															
7.	А.Т																		
7.1	"Энергия ресурстарын коммерциялық септе алудың автоматтандырылған жүйесін" сатып алу мен монтаждау	жүйе	1	1															
7.2	Жылу септегіштен мұрағаттық апаратын оқу үшін USB-ПНД деректерді ауыстыру пультіні сатып алу	бірл.	7	7															
7.3	Тоған негізгі құралдарды өзге қызмет есебінен қаржыландыру арқылы ауыстыру																		
7.4	Деректерді сақтау жүйесі үшін экстендерлік технологиясы бар сыртқы дискілік соре сатып алу	бірл.	1	1															

7 820,0	6 256,0	-1 564,0	Мемлекеттік сатып алу бойынша үнем																
1 780,0	1 670,0	-110,0	Мемлекеттік сатып алу бойынша үнем																
621,0	296,0	-325,0	Мемлекеттік сатып алу бойынша үнем																
6 356,3	5 500,0	-856,3	Мемлекеттік сатып алу бойынша үнем											құбырдың диаметрі 500 мм, биіктігі 25м	құбырдың диаметрі 600 мм, биіктігі 32м				
1 259,0	631,6	-627,4	Мемлекеттік сатып алу бойынша үнем																
2 700,0	1 832,9	-867,2	Мемлекеттік сатып алу бойынша үнем																
40 720,9	37 766,2	-2 954,7	Мемлекеттік сатып алу																
37 617,0	30 908,0	-6 709,0	Мемлекеттік сатып алу бойынша үнем																
10 438,4	10 502,3	63,9	"Ө ЖЖ" АҚ жұмыскерлерімен және жабдықтарды монтаждау есебінен құнының өсуі																
11 222,0	11 310,2	88,2	"Ө ЖЖ" АҚ жұмыскерлерімен және жабдықтарды монтаждау есебінен құнының өсуі																
10 981,0	11 173,2	192,2	"Ө ЖЖ" АҚ жұмыскерлерімен және жабдықтарды монтаждау есебінен құнының өсуі																
1 066,0	955,8	-110,2	Мемлекеттік сатып алу бойынша үнем																
2 008,9	1 733,5	-275,4	Мемлекеттік сатып алу бойынша үнем																
2 900,0	2 186,7	-713,3	Мемлекеттік сатып алу бойынша үнем																
7 531,6	7 454,0	-77,6	Мемлекеттік сатып алу бойынша үнем																
433,9	429,0	-4,9	Мемлекеттік сатып алу бойынша үнем																
850,0	539,4	-310,6	Мемлекеттік сатып алу бойынша үнем																
3 666,0	3 150,0	-516,0	Мемлекеттік сатып алу бойынша үнем																
7 975,4	5 984,0	-1 991,4	Мемлекеттік сатып алу бойынша үнем																
479,2	375,6	-103,6	Мемлекеттік сатып алу бойынша үнем																
20 468,5	14 618,4	-5 850,1	Мемлекеттік сатып алу бойынша үнем																
880,9	700,0	-180,9	Мемлекеттік сатып алу бойынша үнем																
3 372,9	3 013,9	-359,0	Мемлекеттік сатып алу бойынша үнем																
4 179,8	4 124,5	-55,3	Мемлекеттік сатып алу бойынша үнем																

индексін 98,0 пайыз, жылмен қамту ету сипасын 97,0 пайыз шамасында қамтамасыз ету..

7.5	Рабочая,6/2 аумағындағы бейнебақылау және персоналды апаттық хабарлар ету жүйесін монтаждау	жұмыс	1	1	4 328,7	4 328,7	0,0												
7.6	6,7 қазандықтардың бейнебақылау жүйесін монтаждау	жұмыс	1	1	2 023,5	1 395,0	-628,5	Мемлекеттік сатып алу бойынша үнем											
7.7	3 қазандықтың бейнебақылау жүйесін монтаждау	жұмыс	1	1	2 172,3	1 495,0	-677,3	Мемлекеттік сатып алу бойынша үнем											
7.8	4 қазандықтың бейнебақылау жүйесін монтаждау	жұмыс	1	1	1 108,5	765,0	-343,5	Мемлекеттік сатып алу бойынша үнем											
8.	МС бойынша үнем есебінен өзге негізгі құралдарды жаңарту және жаңғырту				76 447,24	76 447,24		Басқа негізгі құралдарды сатып алу қызметкерлердің өз қызметтерін жүзеге асыру үшін негізгі құралдармен және қажетті құралдармен қамтамасыз ету қажеттілігімен кесімделген											

	Орындалу мерімі 2018 жылға ауыстырылған 2017 жылғы ИБ іс-шаралары				4 995,5	3 528,1	-1 467,4												
	ШҚО, Өскемен қаласы, Меновное кентін орталықтандырылған жылудың жабдықтау" жобалық-сметалық құжаттамаға сараптама жүргізу	жұмыс	1	1	1 676,5	1 736,1	59,6	Мемлекеттік сараптама бағасының өсуі											
	ШҚО, Өскемен қаласы, Мостовая көшесі бойынша көтергіш-төмендегіш насосық станциясының құрылысы" жобалық-сметалық құжаттамаға сараптама жүргізу	жұмыс	1		1 380,1		-1 380,1	Қоғамдық тиімділердің теріс нәтижесіне байланысты бұл іс-шара жүзеге асырылмайды											
	ШҚО, Өскемен қаласы, Мостовая көшесі бойынша ТК-813 ден ТК-816 га дейін жылу жүйелерінің учаскесіне күрделі жөндеу жұмыстары" жобалық-сметалық құжаттамаға сараптама жүргізу	жұмыс	1	1	276,5	299,4	22,9	Мемлекеттік сараптама бағасының өсуі											
	Өскемен қаласындағы жылу насосық станцияларының автоматизация жүйесі" жобалық сметалық құжаттаманың мемлекеттік сараптама жобасы	жұмыс	1	1	1 662,4	1 492,6	-169,8	Мемлекеттік сатып алу бойынша үнем											

Техникалық директор

Т.Қ.Қайкенов