Приложение 3
к Правилам утверждения
инвестиционных программ (проектов) субъекта
естественной монополии, их корректировки, а также
проведения анализа информации об их исполнении

Информация субъекта естественной монополии об исполнении инвестиционной программы (проекта) за 2017 год

АО "Усть-Каменогорские тепловые сети", Производство, передача, распределение и снабжение тепловой энергией. Утверждена приказами Департамента Комитета по регулированию естественных монополий и защите конкуренции МНЭ РК по Восточно-Казахстанской области от 25.05.2015г. №175-ОД, от 30.11.2017г. №312-ОД (корректировка)

№ п/п	Информация о плановых и фактических объемах предоставления регулируемых услуг (товаров, работ)						Отчет о прибылях и убытках	Сумма инвестиционной программы (проекта)				Информация о фактических условиях и размерах финансирования инвестиционной программы (проекта), тыс. тенге				Информация о соответствии фактических показателей исполнения инвестиционной программы (проекта) с показателями, утвержденными в инвестиционной программе (проекте)								Разъяснение причин отклонения достигнутых фактических показателей от показателей в утвержденной инвестиционной программе (проекте)	Оценка повышения качества и надежности регулируемых услуг (товаров, работ)
	Наименование регулируемых услуг (товаров, работ) и обслуживаемая территория	Наименование мероприятий	Единица измерения	Количество в натуральных показателях		Период предоставления услуги в рамках инвестиционной программы (проекта)		План	Факт	Отклонение	Причины отклонения	Собственные средства		Заемные средства	Бюджетные средства	Улучшение производственных показателей, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)		Снижение износа (физического) основных фондов (активов), %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)		Снижение потерь, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)		Снижение аварийности, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта					
				План	Факт							Амортизация	Прочие доходы, в т.ч от ИД			Факт прошлого года	Факт текущего года	Факт прошлого года	Факт текущего года	План	Факт	Факт прошлого года	Факт текущего года		
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	1 826,3	1 803,1	2017г.		1986606,0	1960506,9	-26099,1		725122,2	128570,0	1106814,7					-0,7598		372,392 Гкал или на 0,09%				
1		Передача тепловой энергии																							
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	-13 037,6	Экономия по госзакупкам								-0,0269		80,64 Гкал				
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	156 355,7	-2 039,9	Экономия по госзакупкам								-0,0699		30,94 Гкал				
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	17 000,0	-3 307,2	Экономия по госзакупкам								-0,0052		13,24 Гкал				
1.4		Капитальный ремонт участка тепловой сети от ТК 516 до ЦТП-1 по ул. Дружбы Народов п. Куйлюка, г. Усть-Каменогорск, ВКО	м	300	300			19 657,0	16 500,0	-3 157,0	Экономия по госзакупкам								-0,0048		50,48 Гкал				
1.5		Разработка проектно-сметной документации на 2018 год	проект	15	15			55 412,6	51 898,9	-3 513,7	Экономия по госзакупкам														
1.6		Водоводяной подогреватель в сборе ВВП-14-273-4000	шт.	1	1			3 018,0	3 162,5	144,5	Увеличение стоимости за счет монтажа оборудования персоналом АО "УК ТС"						Увеличение теплопроизводительности подогревателя на 15 %								
1.7		Проведение экспертизы проектно-сметной документации	проект	11	8			7 492,6	3 463,9	-4 028,7	Срок проведения экспертизы по 3-м проектам перенесен на 2018г (сумма 3333,1т.т) в соотв. с приказом ДКРЕМ по ВКО №32-ОД от 28.02.2018г. 695,6т.т-экономия по госзакупкам														
1.8		Реализация проекта "Устройство проездов с твердым покрытием и организацией сбора дивневых стоков с территории котельной №8"	работа	1	1			12 464,0	10 384,1	-2 079,9	Экономия по госзакупкам								-0,0056						
		по программе "Нурлы жол"																							
1.9		Реконструкция насосной станции по ул Лениногорская, 1а в городе Усть-Каменогорск Восточно-Казахстанской области	объект	1	1			80 396,8	80 396,8	0				80 396,8			Снижение потребления электрической энергии на 91061 кВт*ч, увеличение производительности насосной на 50 %		-0,0299						

1.10	Строительство магистральных сетей теплоснабжения от котельной №2 до 19 жилого района в городе Усть-Каменогорска	км	2,049	2,049		698 873,1	698 873,1	0					698 873,1		Перераспределение тепловой нагрузки между УК ТЭЦ и котельной №2 на 15724,62 Гкал и подключение дополнительно 4 объектов на 3,14 Гкал		-0,3441						
1.11	Теплоснабжение поселка Ульбинский города Усть-Каменогорска Восточно-Казахстанской области. Корректировка	км	8,46	8,46		327 544,8	327 544,8	0					327 544,8		Подключение дополнительных 82 частных жилых дома и дополнительный отпуск тепла 1972,74 Гкал		-0,1831						
2.	Производство тепловой энергии																						
2.1	Ремонт оборудования котлоагрегата Е-50-40/14 станционный №5 котельной №2	к/а	1	1		50 359,3	50 015,6	-343,7	Экономия по госзакупкам					Расход угля 6,98т/ч, КПД котла 86,22% до ремонта по результатам испытания;	Расход угля 6,72т/ч, КПД котла 89,58% после ремонта по результатам испытания;								
2.2	Ремонт котлоагрегата КЕ25/14 ст №1 котельной №3	к/а	1	1		15 098,0	13 570,0	-1 528,0	Экономия по госзакупкам					Расход угля 3,38т/ч, КПД котла 76,42% до ремонта по результатам испытания;	Расход угля 3,12т/ч, КПД котла 82,72% после ремонта по результатам испытания;								
2.3	Ремонт котлоагрегата КЕ25/14 ст №2 котельной №3	к/а	1	1		33 857,0	33 806,0	-51,0	Экономия по госзакупкам					Расход угля 3,28т/ч, КПД котла 78,76% до ремонта по результатам испытания;	Расход угля 3,04т/ч, КПД котла 84,93% после ремонта по результатам испытания;								
2.4	Ремонт котлоагрегата ДКВР-4-13 ст №2 комплекта оборудования котельной №4	к/а	1	1		14 977,0	14 195,0	-782,0	Экономия по госзакупкам					Расход угля 0,68т/ч, КПД котла 70,97% до ремонта по результатам испытания;	Расход угля 0,64т/ч, КПД котла 74,72% после ремонта по результатам испытания;								
2.5	Ремонт системы аспирации тракта топливоподачи котельной №2	система	1	1		6 677,0	6 563,6	-113,4	Экономия по госзакупкам														
2.6	Строительство системы сбора и отвода стоков с территории котельной №7	система	1	1		12 163,9	10 441,5	-1 722,4	Экономия по госзакупкам								-0,0056						
2.7	Ремонт теплового узла здания насосной пос.Аблакетка котельной № 3 с автоматизацией режима теплопотребления и температуры ГВС	узел	1	1		2 910,0	2 895,5	-14,5	Экономия по госзакупкам										9,7 Гкал				
2.8	Манометр дифференциальный цифровой с обработкой данных 0 2,0кПа с пневмометрической трубкой НИИОГАЗА	ед.	1	1		391,8	370,1	-21,7	Экономия по госзакупкам						Снижение расхода угля в среднем на 0,017т/ч								
2.9	Анализатор дымовых газов с аккумулятором, блоком питания, системным кейсом, заводским протоколом калибровки	ед.	1	1		896,0	741,6	-154,4	Экономия по госзакупкам						Снижение расхода угля в среднем на 0,017т/ч								
2.10	Электронасосный агрегат К80-50-200 на раме с электродвигателем	ед.	2	2		410,2	416,2	6,0	Увеличение стоимости за счет монтажа оборудования персоналом АО "УК ТС"						Снижение трудозатрат 84 ч-ч, материальных затрат 50 тыс.тг								
2.11	Насос скважинный ЭЦВ 8-25-100	ед.	1	1		344,1	319,2	-24,9	Экономия по госзакупкам						Снижение трудозатрат 42 ч-ч, материальных затрат 12 тыс.тг								Отсутствие отключений потребителей из-за технологическ

Производство, передача, распределение и снабжение тепловой энергией, город Усть-Каменогорск

2.12	Приобретение 2-х насосов ТРТ 160/71А	ед.	2	2		Согласно Отчету о прибылях и убытках (неаудированному) прибыль составила 22 840 тыс.тг.	5 080,0	3 830,3	-1 169,7	Экономия по госзакупкам						Снижение трудозатрат 84 ч-ч, материальных затрат 200 тыс.тг.								их нарушений по вине персонала предприятия; отсутствие аварий и отказов 1 степени; снижение удельного потребления энергоресурсов предприятия на 1 % от достигнутого в предыдущем году путем выполнения плана мероприятий по энергосбережению и повышению энергоэффективности; снижение объема тепловых потерь до 396,589 тыс Гкал (план 410,9 тыс Гкал); обеспечение индекса удовлетворенности потребителей качеством обслуживания 98,5%, качеством теплоснабжения 97,5%.
2.13	Счетчик воды	ед.	1	1			75,6	75,6	0,0															
2.14	Сварочный инвертор	ед.	2	2			184,0	90,4	-93,6	Экономия по госзакупкам														
2.15	Калорифер КП 3-12 СК	ед.	3	3			633,6	784,5	150,9	Увеличение стоимости за счет монтажа оборудования персоналом АО "УК ТС"						Снижение трудозатрат 42 ч-ч, материальных затрат 25 тыс.тг.								
2.16	Ремонт электрооборудования и устройство системы автоматизации технологического оборудования котельной №3	работа	1	1			73 234,4	64 772,5	-8 461,9	Экономия по госзакупкам								-0,0113						
2.17	Ремонт оборудования насосной станции котельной №3	комплект	1	1			649,3	725,4	76,1	Увеличение стоимости за счет монтажа оборудования персоналом АО "УК ТС"								-0,0001						
2.18	Строительство комплекса сбора и очистки ливневых стоков с территории котельной №4	работа	1	1			22 336,5	21 033,2	-1 303,3	Экономия по госзакупкам								-0,0117						
2.19	Работы по реализации инженерно-технических мероприятий по охране территории котельной №2	работа	1	1			36 730,3	31 368,1	-5 362,2	Экономия по госзакупкам								-0,0140						
2.20	Ремонт системы видеонаблюдения периметра ограждения территории котельной №2	работа	1	1			13 820,0	13 820,0	0,0									-0,0067						
2.21	Шкаф управления с частотным преобразователем	ед.	1	1			2 900,0	2 194,8	-705,2	Экономия по госзакупкам						Снижение потребления электроэнергий на 24,75 кВт		-0,0003						
2.22	Стационарный газоаналитический комплекс	ед.	2	2			1 352,9	1 139,6	-213,3	Экономия по госзакупкам					Расход угля 0,68т/ч, КПД котла 70,97% до ремонта по результатам испытания;	Расход угля 0,641т/ч, КПД котла 74,72% после ремонта по результатам испытания;								
2.23	Насос К-65-50-160	ед.	1	1			180,0	157,3	-22,7	Экономия по госзакупкам						Снижение трудозатрат 42 ч-ч, материальных затрат 5 тыс.тг.								
2.24	Охладитель выпара ОВ-8, ОВА-2	ед.	2	2			1 144,2	1 252,1	107,9	Увеличение стоимости за счет монтажа оборудования персоналом АО "УК ТС"						Снижение теплопотерь с выпаром на 0,0274Гкал/ч		-0,0002						
2.25	Расходомер электромагнитный	ед.	3	3			375,0	374,6	-0,4	Экономия по госзакупкам														
2.26	Общепромышленный многооборотный электропривод	ед.	2	2			6 250,0	4 776,1	-1 473,9	Экономия по госзакупкам						Снижение трудозатрат 62 ч-ч, материальных затрат 50 тыс.тг.		-0,0018						
3	Э, КИПиА																							
3.1	Реализация проекта "Перевод КИПиА оборудования котельной №2 на современные аналоги"	система	1	1			65 169,7	46 490,0	-18 679,7	Экономия по госзакупкам														
3.2	Приобретение комплекта шкафов силового управления котлоагрегата	ед.	1	1			8 013,8	8 096,0	82,2	Увеличение стоимости за счет монтажа оборудования персоналом АО "УК ТС"						Снижение трудозатрат на 32 чел*ч., материальных затрат на 112 тыс тг., снижение потребления электроэнергии на 10140 кВт*час								

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	0,0							Повышение надежности электроснабжения, за счет строительства второго ввода с аварийным третьим независимым источником питания							
3.4	Реализация проекта "Охранно-пожарная сигнализация и система видеонаблюдения на котельной №9"	система	1	1		3 135,2	3 714,4	579,2	Увеличение в связи с установкой дублирующей единицы								-0,0007					
3.5	Приобретение комплекта шкафов силового управления котельной	комплект	1	1		11 333,2	11 533,5	200,3	Увеличение стоимости за счет монтажа оборудования персоналом АО "УК ТС"						Снижение трудозатрат на 32 чел*ч , материальных затрат на 100 тыс. тг , снижение потребления электроэнергии на 69 120 кВт*час		-0,0004					
3.6	Разработка проектно-сметной документации "Система автоматизации тепловых насосных станций г.Усть-Каменогорска"	проект	1	1		33 062	21 980	-11 082,4	Срок проведения экспертизы перенесен на 2018г (сумма 1662,4т т) в соотв. с приказом ДКРЕМ по ВКО №32-ОД от 28.02.2018г; 9420т.т-экономия по госзакупкам													
3.7	Реализация проекта "Электроснабжение тепловой насосной станции п.Ульбинский, г.Усть-Каменогорск"	работа	1	1		26 432,5	24 919,1	-1 513,4	Экономия по госзакупкам						Повышение надежности электроснабжения, за счет строительства двух вводов с аварийным третьим независимым источником питания		-0,0120					
3.8	Ремонт системы ограждения и освещения периметра котельной №2	работа	1	1		21 946,8	16 980,0	-4 966,8	Экономия по госзакупкам								-0,0073					
4.	ОТ и ООС																					
4.1	Анализатор качества питательной воды	ед.	1	1		605,6	514,1	-91,5	Экономия по госзакупкам						Снижение материальных затрат 639 тыс.тг		-0,0001					
4.2	Комплект лабораторного оборудования	комплект	1	1		713,6	683,0	-30,6	Экономия по госзакупкам								-0,0002					
5.	ОДС																					
5.1	Закупка радиостанций (обновление)	ед.	10	10		2 550,8	2 550,8	0,0									-0,0010					
6.	ИТ																					
6.1	Приобретение и монтаж "Автоматизированная система коммерческого учета энергоресурсов"	система	1	1		14 047,9	11 194,8	-2 853,1	Экономия по госзакупкам													
6.2	Приобретение резака полуавтоматического механического (станок гильотина)	ед.	1	1		1 500,0	1 200,0	-300,0	Экономия по госзакупкам													
6.3	Пульт переноса данных USB–ПТД для считывания архивной информации из тепловычислителя	ед.	6	6		773,3	732,0	-41,3	Экономия по госзакупкам								-0,0001					
6.4	Замена изношенных основных средств с финансированием из иной деятельности					3 497,6	2 791,8	-705,8														
6.5	Монтаж волоконно-оптической линии связи по территории котельной №2 до здания РЭБ	работа	1	1		2 718,7	2 718,7	0,0									-0,0015					

7		Приобретение, модернизация и обновление прочих основных средств за счет экономии по ГЗ						67 544,6	67 544,6	Приобретение прочих основных средств обусловлено потребностью в обеспечении работников предприятия необходимыми инструментами и основными средствами для осуществления их деятельности																
		Мероприятия ИП 2016 года, сроки исполнения которых перенесены на 2017 год						21 441,0	27 085,3	5 644,3																		
		Приобретение прибора учёта тепла с монтажем на ЦТП, ПНС	ед.	9	9			9 282,0	12 780,0	3 498,0	Удорожание стоимости ПУ								-0,0126									
		Модернизация тепловых сетей по регулированию давления (Регулятор давления Ду200)	ед.	1	1			4 561,0	3 579,0	-982,0	Экономия по госзакупкам										187,392 Гкал							
		Государственная экспертиза "Система сбора и отвода стоков с территории котельной №8	проект	1	1			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	144,6	Удорожание стоимости госэкспертизы																	
		Приобретение 2-х насосов ГРТ 160/71А	ед.	2	2			4 643,0	3 830,3	-812,7	Экономия по госзакупкам																	
		Приобретение тали электрической т/п1т	ед.	1	1			270,0	254,9	-15,1	Экономия по госзакупкам																	
		Работы по монтажу и пусконаладке модемов системы учёта энергоресурсов	работа	1	1			450,0	4 064,6	3 614,6	Удорожание стоимости связано с увеличением точек учета до 54 в соответствии с правилами учета э/э						Снижение затрат на снятие показаний 610 тг на 1 прибор учёта, 31110 тг. ежемесячно		-0,0023									
		Приобретение и монтаж Информационного киоска	ед.	1	1			1 350,0	1 298,0	-52,0	Экономия по госзакупкам								-0,0004									

Технический директор Т.К.Кайркенов