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 2018 год

АО "Усть-Каменогорские тепловые сети", Производство, передача и распределение, 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 29.11.2018г. №271-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 сопоставлении фактических показателей исполнения инвестиционной программы (проекта) с показателями, утвержденными в инвестиционной программе (проекте)								Разъяснение причин отклонения достигнутых фактических показателей от показателей в утвержденной инвест. 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		Заемн. средства	Бюджетн. 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			
				План	Факт							Амортизация	Прибыль, прочие источники			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**	**1 841,87**	**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		**Передача тепловой энергии**																							
1.1		Ремонт участка тепловой сети от ТК 746/4 до ТК 746/12 по ул.Леваневского, г.Усть-Каменогорск, ВКО	м	1230	1230			82 643,9	76 293,5	-6 350,4	Экономия по госзакупкам								-0,0164		293,7 Гкал				
1.2		Ремонт тепловой сети от ТК 773 до ТК 782, по ул.Крылова, г.Усть-Каменогорск, ВКО	м	720	720			80 828,1	70 789,9	-10 038,2	Экономия по госзакупкам								-0,0096		322,72 Гкал				
1.3		Разработка проектно-сметной документации "Капитальный ремонт тепловой сети от ТК 619 до ТК620 по пр. Абая, г.Усть-Каменогорск, ВКО"	проект	1	1			377,4	377,0	-0,4	Экономия по госзакупкам														
1.4		Комплексная вневедомственная экспертиза ПСД: "Капитальный ремонт тепловых сетей от ТК 619 до ТК620 по пр. Абая, г.Усть-Каменогорск, ВКО"	работа	1	1			119,1	119,1	0,0															
1.5		Приобретение водоводянного подогревателя в сборе ВВП-14-273-4000	ед.	20	20			32 144,5	23 000,0	-9 144,5	Экономия по госзакупкам														
1.6		Ремонт участка тепловой сети от ТК-813 до ТК-816 по ул. Мостовая, г.Усть-Каменогорск, ВКО	м	864	864			142 657,0	129 867,5	-12 789,5	Экономия по госзакупкам								-0,0115		248,86 Гкал				
1.7		Ремонт участка тепловой сети от ТК 301 до ТК 317, до ТК 313Б, до ул.Бажова 501, микр. Аэропорта, г.Усть-Каменогорск, ВКО	м	1779	1779			37 164,5	32 500,0	-4 664,5	Экономия по госзакупкам								-0,0237		141,87Гкал				
1.8		Ремонт участка тепловой сети от ТК 301 до ТК 348/1, до ТК 336, до ул.Бажова 542, 544 микр. Аэропорта, г.Усть-Каменогорск, ВКО	м	2238	2238			48 407,0	46 826,5	-1 580,5	Экономия по госзакупкам								-0,0298		191,4 Гкал				
1.9		Капитальный ремонт участка тепловых сетей от ТК 607 до ТК 607/12,ТК 607/28 с применением предизолированных труб по ул.Гастелло-Промышленная, г.Усть-Каменогорск, ВКО	м	1935	1935			118 074,8	99 127,7	-18 947,1	Экономия по госзакупкам								-0,0258		234,19 Гкал				
1.10		Разработка проектно сметной документации "Капитальный ремонт тепловых камер на участке тепловых сетей от ТК 552 до ТК 560, по пр.Независимости, г.Усть-Каменогорск, ВКО"	проект	1	1			3 872,8	3 872,5	-0,3	Экономия по госзакупкам														
1.11		Приобретение водяного насоса	ед.	7	7			1 250,2	873,6	-376,6	Экономия по госзакупкам														
1.12		Приобретение насоса Д 320-50	ед.	2	2			3 290,6	2 175,9	-1 114,7	Экономия по госзакупкам														
1.13		Приобретение насоса К 80-65-160	ед.	2	2			349,1	250,0	-99,1	Экономия по госзакупкам														
1.14		Приобретение станка настольного вертикально-сверлильного	ед.	1	1			256,2	256,1	-0,1	Экономия по госзакупкам														
1.15		Приобретение трубогибочного станка электрического	ед.	1	1			873,8	612,0	-261,8	Экономия по госзакупкам														
1.16		Приобретение частотного преобразователя Danfoss 202P22KT4E55H1XG(P/N131B9025)	ед.	1	1			719,1	717,4	-1,7	Экономия по госзакупкам														
2.		**Производство тепловой энергии**																							
2.1		Приобретение насоса одноступенчатого с осевым всасыванием типа КАР-250-515.1-S4-G-R-355/4 с частотным приводом «Danfoss»	ед.	1	1			27 773,5	27 976,4	202,9	Увеличение стоимости за счет монтажа оборудования персоналом АО "УК ТС"					КПД насоса-76%	КПД насоса-95%, 78384 кВт								
2.2		Ремонт оборудования сетевой установки котельной №2 с заменой подогревателя сетевой воды ПСВ-200-7-15	ед.	1	1			22 639,2	22 500,0	-139,2	Экономия по госзакупкам					Производительность-23,26 МВт	Производительность-27,9 МВт (увеличение на 20%)		-		280,9 Гкал				
2.3		Ремонт оборудования деаэрационной установки котельной №3 с заменой ДА-75-25	установка	1	1			14 036,9	14 036,9	0,0															

2.4		Ремонт золоулавливающей установки котлоагрегата Е-50/14 ст. №4	система	1	1			36 033,8	33 500,0	-2 533,8	Экономия по госзакупкам					Эффективность золоулавливающей установки 77,8%	Эффективность золоулавливающей установки 93%								
2.5		Ремонт золоулавливающей установки котлоагрегата Е-50/14 ст. №5	система	1	1			36 033,8	33 500,0	-2 533,8	Экономия по госзакупкам					Эффективность золоулавливающей установки 75,9%	Эффективность золоулавливающей установки 91,91%								
2.6		Приобретение батарейного циклона с рециркуляцией и системой урегулирования газового потока	комплект	2	2			61 167,3	60 557,2	-610,1	Экономия по госзакупкам														
2.7		Работы по "Перепланировке производственных помещений здания котельной № 4"	работа	1	1			30 464,7	25 590,0	-4 874,7	Экономия по госзакупкам														
2.8		Работы по "Увеличению объемов хранения системы подачи растопочного топлива котельной №2"	система	1	1			16 836,7	14 800,0	-2 036,7	Экономия по госзакупкам					емкость постоянного хранения диз топлива -10 м3	емкость постоянного хранения диз топлива -20 м3 (увеличение на 100%)								
2.9		Приобретение электронасосного агрегата ЦНС 38-176	ед.	2	2			2 310,5	1 424,3	-886,2	Экономия по госзакупкам					напор 88 м	напор 176 м (увеличение на 100%)								
2.10		Приобретение насоса ГНОМ 16-16 220В	ед.	2	2			229,1	165,8	-63,3	Экономия по госзакупкам														
2.11		Приобретение насоса С-245	ед.	1	1			722,5	462,0	-260,5	Экономия по госзакупкам														
2.12		Ремонт оборудования водогрейного котла КВТС-50 котельной №2	работа	1	1			42 231,0	42 230,0	-1,0	Экономия по госзакупкам					КПД котла-74% (расход угля 3,75 тонн/час)	КПД котла-80,8% (расход угля 3,43 тонн/час)								
2.13		Работы по устройству трубопровода на подпитку котлов от водовода технического водозабора котельной № 2	работа	1	1			3 725,6	3 300,0	-425,6	Экономия по госзакупкам						снижения потребления воды питьевого качества на 6702 м3								
2.14		Реконструкция сбора и отвода стоков внутриплощадочных дорог и тротуаров котельной №2	система	1	1			26 532,1	22 500,0	-4 032,1	Экономия по госзакупкам														
2.15		Разработка проектно-сметной документации "Ремонт кровли здания котельной №2"	проект	1	1			7 783,6	6 226,9	-1 556,7	Экономия по госзакупкам														
2.16		Приобретение электротельфера грузоподъёмностью 10т	ед.	1	1			5 562,5	5 512,0	-50,5	Экономия по госзакупкам														
2.17		Работы по реализации инженерно-технических мероприятий по охране территории котельной №2 (система громкоговорящей оперативно технологической связи и громкого оповещения)	система	1	1			2 504,0	2 200,0	-304,0	Экономия по госзакупкам														
2.18	Производство, передача и распределение, снабжение тепловой энергией, город Усть-Каменогорск	Разработка проектно-сметной документации "Реконструкция с переводом в водогрейный режим работы котлоагрегата КЕ-25/14 ст.№4 котельной №3 по улице Островского 45/2 в г.Усть-Каменогорск, ВКО "	проект	1	1		Согласно Отчету о прибылях и убытках (неаудированному) прибыль составила 222 970 тыс.тг.	27 000,0	26 900,0	-100,0	Экономия по госзакупкам														Отсутствие отключений потребителей из-за технологических 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 410,5 тыс.Гкал (план 410,7 тыс.Гкал); обеспечение индекса удовлетворенности потребителей качеством обслуживания 98,0 %, качеством теплоснабжения 97,0 %.
2.19		Экспертиза проектно-сметной документации "Реконструкция с переводом в водогрейный режим работы котлоагрегата КЕ-25/14 ст.№4 котельной №3 по улице Островского 45/2 в г.Усть-Каменогорск, ВКО"	работа	1				2 500,0	0,0	-2 500,0	Срок исполнения мероприятия перенесен на 2019 год приказом №29 от 26.02.2019г.														
2.20		Разработка проектно-сметной документации "Капитальный ремонт золоулавливающих установок котлоагрегатов КЕ-25/14 ст №1, №2, №3, №4 котельной №3"	проект	1	1			20 000,0	20 000,0	0,0															
2.21		Приобретение насоса К-65-50-160	ед.	2	2			290,5	316,8	26,3	Увеличение стоимости за счет монтажа оборудования персоналом АО "УК ТС"														
2.22		Разработка проектно-сметной документации "Комплекс водоподготовки подпиточной воды для тепловой сети от котельной №4"	проект	1	1			7 820,0	6 256,0	-1 564,0	Экономия по госзакупкам														
2.23		Пост охраны КПП-107	ед.	1	1			1 780,0	1 670,0	-110,0	Экономия по госзакупкам														
2.24		Приобретение весов аналитических	ед.	1	1			621,0	296,0	-325,0	Экономия по госзакупкам														
2.25		Ремонт тракта удаления дымовых газов от котлов комплекта оборудования котельной №6	работа	1	1			6 356,3	5 500,0	-856,3	Экономия по госзакупкам					Диаметр трубы 500 мм,высота 25м	Диаметр трубы 600 мм,высота 32м								

2.26	Приобретение электронасосного агрегата АХ-50-32-125-К с электродвигателем	ед.	2	2		1 259,0	631,6	-627,4	Экономия по госзакупкам															
2.27	Приобретение комплекта лабораторной мебели	комплект	1	1		2 700,0	1 832,9	-867,2	Экономия по госзакупкам															
3.	**Э, КИПиА**																							
3.1	Реализация проекта "Перевод КИПиА оборудования котельной №2 на современные аналоги", 2 этап	система	1	1		40 720,9	37 766,2	-2 954,7	Экономия по госзакупкам															
3.2	Создание и программирование системы контроля и учета технологических параметров котельной №2	работа	1	1		37 617,0	30 908,0	-6 709,0	Экономия по госзакупкам															
3.3	Приобретение щита управления в системах автоматики РУ -0,4 кВ Щитовой №1 химводоочистки котельной №2	комплект	1	1		10 438,4	10 502,3	63,9	Увеличение стоимости за счет монтажа оборудования персоналом АО "УК ТС"															
3.4	Приобретение щита управления в системах автоматики РУ -0,4 кВ Щитовой №2 химводоочистки котельной №2	комплект	1	1		11 222,0	11 310,2	88,2	Увеличение стоимости за счет монтажа оборудования персоналом АО "УК ТС"															
3.5	Приобретение щита управления в системах автоматики РУ -0,4 кВ 8ЩСУ вакуумной насосной котельной №2	комплект	1	1		10 981,0	11 173,2	192,2	Увеличение стоимости за счет монтажа оборудования персоналом АО "УК ТС"															
3.6	Приобретение электродвигателя 22 кВт/1000, взрывозащищенного	ед.	2	2		1 066,0	955,8	-110,2	Экономия по госзакупкам															
3.7	Приобретение электродвигателя 200 кВт/1500	ед.	1	1		2 008,9	1 733,5	-275,4	Экономия по госзакупкам															
3.8	Приобретение шкафа управления насоса с частотным преобразователем	ед.	1	1		2 900,0	2 186,7	-713,3	Экономия по госзакупкам					5580 кВт*ч										
3.9	Приобретение устройства компенсации реактивной мощности 1050 кВАр	комплект	2	2		7 531,6	7 454,0	-77,6	Экономия по госзакупкам															
3.10	Приобретение устройства компенсации реактивной мощности 50 кВАр	комплект	1	1		433,9	429,0	-4,9	Экономия по госзакупкам															
3.11	Приобретение электродвигателя 75 кВт/1000 об/мин	ед.	1	1		850,0	539,4	-310,6	Экономия по госзакупкам															
4.	**СМиТ**																							
4.1	Приобретение генератора сварочного 5кВт, дизельного	ед.	3	3		3 666,0	3 150,0	-516,0	Экономия по госзакупкам															
5.	**ОТ и ООС**																							
5.1	Приобретение газоанализатора портативного	ед.	1	1		7 975,4	5 984,0	-1 991,4	Экономия по госзакупкам															
6.	**ОДС**																							
6.1	Приобретение оперативной схемы Левобережного района тепловых сетей г.Усть-Каменогорска	схема	2	2		479,2	375,6	-103,6	Экономия по госзакупкам															
7.	**ИТ**																							
7.1	Приобретение и монтаж "Автоматизированная система коммерческого учета энергоресурсов"	система	1	1		20 468,5	14 618,4	-5 850,1	Экономия по госзакупкам															
7.2	Приобретение пульта переноса данных USB–ППД для считывания архивной информации из тепловычислителя	ед.	7	7		880,9	700,0	-180,9	Экономия по госзакупкам															
7.3	Замена изношенных основных средств с финансированием из иной деятельности					3 372,9	3 013,9	-359,0	Экономия по госзакупкам															
7.4	Приобретение внешней дисковой полки с экспандерной технологией для системы хранения данных	ед.	1	1		4 179,8	4 124,5	-55,3	Экономия по госзакупкам															
7.5	Монтаж системы аварийного оповещения персонала и видеомониторинга на территории Рабочая,6/2	работа	1	1		4 328,7	4 328,7	0,0																
7.6	Монтаж системы видеомониторинга Котельных 6,7	работа	1	1		2 023,5	1 395,0	-628,5	Экономия по госзакупкам															
7.7	Монтаж системы видеомониторинга Котельной 3	работа	1	1		2 172,3	1 495,0	-677,3	Экономия по госзакупкам															
7.8	Монтаж системы видеомониторинга Котельной 4	работа	1	1		1 108,5	763,0	-345,5	Экономия по госзакупкам															
8.	**Приобретение, модернизация и обновление прочих основных средств за счет экономии по ГЗ**						**76 447,24**	**76 447,24**	Приобретение прочих основных средств обусловлено потребностью в обеспечении работников предприятия необходимыми инструментами и основными средствами для осуществления их деятельности															

		Мероприятия ИП 2017 года, сроки исполнения которых перенесены на 2018 год						**4 995,5**	**3 528,1**	**-1 467,4**															
		Проведение экспертизы проектно-сметной документации "Централизованное теплоснабжение поселка Меновное, г.Усть-Каменогорск, ВКО"	работа	1	1			1 676,5	1 736,1	59,6	Увеличение стоимости госэкспертизы														
		Проведение экспертизы проектно-сметной документации "Строительство повысительно-понизительной насосной станции по ул. Мостовая, г.Усть-Каменогорск, ВКО"	работа	1				1 380,1		-1 380,1	В связи с отрицательным результатом общественных слушаний данное мероприятие не будет реализовано														
		Проведение экспертизы проектно-сметной документации "Капитальный ремоет участка тепловой сети от ТК-813 до ТК-816 по ул. Мостовая"	работа	1	1			276,5	299,4	22,9	Увеличение стоимости госэкспертизы														
		Государственная экспертиза проектно-сметной документации "Система автоматизации тепловых насосных станций г.Усть-Каменогорска"	работа	1	1			1 662,4	1 492,6	-169,8	Экономия по результатам госзакупок														

Технический директор **Т.К.Кайркенов**