

Информация субъекта естественной монополии
о ходе исполнения субъектом инвестиционной программы (проекта) об исполнении скорректированной инвестиционной программы (проекта)* за 2017 год
на услуги ТОО «Павлодарские тепловые сети» по передаче и распределению тепловой энергии на 2016-2020 гг. в городе Павлодаре, утвержденная приказом Департамента Комитета по регулированию естественных монополий и защите конкуренции Министерства национальной экономики Республики Казахстан по Павлодарской области от 30 ноября 2017 года № 191-ОД
наименование субъекта естественной монополии, вид деятельности, кем утвержден (а) программа (проект) (дата, номер приказа)

№ п/п	Наименование мероприятий	Ед. изм. (для натур. показателей)	Количество и натуральных показателей		Сумма инвестиционной программы (проекты), тыс. тенге		собственные средства					Заемные средства				Бюджетные средства				Нерегулируемая (иная) деятельность	
			план годовой на 2017 год	ожидаемый факт 2017 года	план годовой на 2017 год	ожидаемый факт 2017 года	план годовой на 2017 год	ожидаемый факт 2017 года	отклонение	причины отклонения	план годовой на 2017 год	ожидаемый факт 2017 года	отклонение	причины отклонения	план годовой на 2017 год	ожидаемый факт 2017 года	отклонение	причины отклонения	план	факт	
			4	5	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
Мероприятия за счет собственных средств																					
1.	Реконструкция тепловой сети от НО-21 до НО-21/8 и том числе:	проект	1	1	16 071,43	15 732,05	16 071,43	15 732,05	-339,38												
1.1	разработка проектно-сметной документации	проект	1	1	14 285,71	14 285,71	14 285,71	14 285,71	0,00												
1.2	государственная экспертиза проектно-сметной документации	проект	1	1	1 785,72	1 446,34	1 785,72	1 446,34	-339,38												
2.	Замена теплоизоляции на ТМ-22 от НО-56 до НН-9 и на ТМ-37А от НН-15 (НН-2) до НН-17	м	2227	2227	220 187,50	217 505,71	220 187,50	217 505,71	-2 681,79												
2.1	строительно-монтажные работы и прочие				219 116,07	216 434,28	219 116,07	216 434,28	-2 681,79												
2.2	утилизация отходов				1 071,43	1 071,43	1 071,43	1 071,43	0,00												
3.	Реконструкция ТМ-37 от НН-15 до НН-18	проект	1	1	23 329,41	23 329,41	23 329,41	23 329,41	0,00												
3.1	разработка проектно-сметной документации	проект	1	1	21 543,69	21 543,69	21 543,69	21 543,69	0,00												
3.2	государственная экспертиза проектно-сметной документации	проект	1	1	1 785,71	1 785,71	1 785,71	1 785,71	0,00												
4.	Реконструкция тепловой магистрали от ТК-868 до плавательного бассейна в мкр. "Усольский 1А"	проект	1	1	9 578,57	9 578,57	9 578,57	9 578,57	0,00												
4.1	разработка проектно-сметной документации	проект	1	1	7 792,86	7 792,86	7 792,86	7 792,86	0,00												
4.2	государственная экспертиза проектно-сметной документации	проект	1	1	1 785,71	1 785,71	1 785,71	1 785,71	0,00												
5.	Реконструкция тепловой магистрали от ТК-868 до плавательного бассейна в мкр. "Усольский 1А" (строительство - участок от УТ-3 до плавательного бассейна)	м	1246	1246	273 854,26	257 883,94	273 854,26	257 883,94	-15 970,32												
6.	Реконструкция тепловой магистрали от ТК-868 до плавательного бассейна в мкр. "Усольский 1А" (участок от ТК-868 до УТ-3) - 1 этап, приобретение ТМЦ				155 948,32	145 810,82	155 948,32	145 810,82	-10 137,50												
7.	Вынос тепловой сети и трубопровода ГВС из технол.зд. Бетая 91 (строительство трубопровода)	м	200	200	48 323,76	48 323,76	48 323,76	48 323,76	0,00												
8.	Реконструкция насосной станции № 3 с устройством ЦТП на микрорайон "Лесозавод"	проект	1	1	30 367,46	28 581,75	30 367,46	28 581,75	-1 785,71												
8.1	разработка проектно-сметной документации	проект	1	1	28 581,75	28 581,75	28 581,75	28 581,75	0,00												
8.2	государственная экспертиза проектно-сметной документации	проект	1	0	1 785,71	0,00	1 785,71	0,00	-1 785,71												
9.	Строительство ТМ-42 от УТ-13 (ТМ-43) до ТК-864 (ТМ-24)	проект	1	1	17 221,43	16 704,79	17 221,43	16 704,79	-516,64												
9.1	разработка проектно-сметной документации	проект	1	1	17 221,43	16 704,79	17 221,43	16 704,79	-516,64												
	Итого за счет собственных средств				794 882,14	763 450,80	794 882,14	763 450,80	-31 431,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Мероприятия за счет заемных средств и бюджетного субсидирования																					
1.	Замена теплоизоляции ТМ-22 от НО-56 до НН-9 и на ТМ-37А от НН-15 (НН-2) до НН-17	м	1947	1 947	315 159,73	315 159,73						146 346,83	146 346,83	0,00		168 812,90	168 812,90	0,00			
	Итого за счет заемных средств:				146 346,83	146 346,83						146 346,83	146 346,83			168 812,90	168 812,90				
	Итого за счет бюджетного субсидирования:				168 812,90	168 812,90										168 812,90	168 812,90				
	ВСЕГО за 2017 год				1 110 041,87	1 078 610,53	794 882,14	763 450,80	-31 431,35	0,00	0,00	146 346,83	146 346,83	0,00	0,00	168 812,90	168 812,90	0,00	0,00	0,00	0,00

И.о. генерального директора _____ С.А. Панжин
 Начальник ЦТО _____ А.Ж. Бердибаева
 Зам. главного директора _____ М.К. Кабденов
 Согласовано _____
 Зам. генерального директора _____ А.Ю. Ахметова

"14" декабря 2017 г.



К информации субъекта естественной монополии о ходе исполнения субъектом скорректированной инвестиционной программы (проекта) за 2017 год ТОО «Павлодарские тепловые сети» по передаче и распределению тепловой энергии на 2016-2020 гг. в городе Павлодаре, утвержденной приказом Департамента Комитета по регулированию естественных монополий и защите конкуренции Министерства национальной экономики Республики Казахстан по Павлодарской области от 30 ноября 2017 год № 191-ОД

Показатели эффективности, надежности и качества ²	факт года, предшествующего отчетному периоду	план (год)	ожидаемый факт текущего года	Оценка достижения показателей эффективности, надежности и качества	Причины (обоснование) недостижения показателей эффективности, надежности и качества
Улучшение производственных показателей, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)	100%	100%	100%	На реконструируемых участках т/с по итогам исполнения ИП улучшено качества теплоснабжения потребителей подключенных к данной т/с, возможность подключения дополнительных мощностей, повышение надежности т/с, увеличение срока службы трубопроводов, снижение тепловых потерь и улучшение гидравлического режима	
Снижение износа (физического) основных фондов (активов), %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)	75%	100%	100%	Отражены показатели физического износа основных фондов на реконструируемых участках тепловых сетей	
Снижение потерь, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)	1,88%	1,75%	1,75%	Достигнуто снижение тепловых потерь	
Снижение аварийности, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы	0	0	0	Показатели эффективности по снижению аварийности отразятся на следующий год после реализации мероприятий	

И.о. генерального директора

С.А. Панихин

"14" декабря 2017 года

² Показатели заполняются в соответствии с требованиями к системе спецификации отрасли

