

Информация об исполнении утвержденной инвестиционной программы на 2023 год по итогам I квартала 2023 года  
ТОО "Павлодарские тепловые сети", передача и распределение тепловой энергии  
наименование субъекта, вид деятельности

№ п/п	Информация о плановых и фактических объемах предоставления регулируемых услуг (товаров, работ)							Сумма инвестиционной программы				Информация о фактических условиях и размерах финансирования инвестиционной программы, тыс. тенге			Информация о сопоставлении фактических показателей исполнения инвестиционной программы с показателями, утвержденными в инвестиционной программе**						Рациональные причины отклонения достигнутых фактических показателей от показателей в утвержденной инвестиционной программе	Оценка повышения качества и надежности предоставляемых регулируемых услуг и эффективности деятельности									
	Наименование регулируемых услуг (товаров, работ) и обслуживаемая территория	Наименование мероприятий	Ед. изм.	Количество в натуральных показателях		Период предоставления услуги в рамках инвестиционной программы	Отчет о прибылях и убытках*	План	Факт	отклонение		причины отклонения		собственные средства		Заемные средства	Бюджетные средства	Улучшение производственных показателей, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы		Снижение износа (физического) основных фондов (активов), %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы			Снижение потерь, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы		Снижение аварийности, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы						
				план	факт					(+,-)	%	Амортизация	Прибыль	план	факт			план	факт	план			факт	план	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						
		Всего:						1 183 268	0	-1 183 268	100,0%		0	0	0	0	0														
1.	Передача и распределение тепловой энергии, г.Павлодар	Реконструкция тепловой магистрали ТМ-37 от НП-15 до НП-18 в городе Павлодаре	м	775	0			473 839	0	-473 839	-100,0%	Мероприятие исключено из инвестиционной программы, так как в рамках заключенного меморандума о сотрудничестве от 18.02.2022 года, исполнителем реализации проекта - МИИР РК, МПЭ РК и акимата ПО. Изменения будут отражены в корректировке инвестиционной программы с перераспределением средств	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-				
2.		Комплекс технических мероприятий по организации защиты тепломеханического оборудования от превышения номинального давления теплоносителя	проект	1	0			18 321	0	-18 321	-100,0%	Мероприятие перенесено на последующие годы, а изменения будут отражены в корректировке инвестиционной программы с перераспределением средств	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-			
3.		Реконструкция тепловой сети от ТК-302/4 до ж/д уа.Сураганова 20 в городе Павлодаре	м	247	0			148 914	0	-148 914	-100,0%	Срок начала строительно-монтажных работ, согласно заключенного договора - май 2023 года. Ввод объекта в эксплуатацию запланирован на 4 квартал 2023 года	0	0	0	0	0	0	100	0	0,021	0	100	0	0	0	0	0	Показатели будут достигнуты после ввода объекта в эксплуатацию. Ориентировочный срок ввода - 4 квартал 2023 года	Обеспечение надежного теплоснабжения потребителей, а также для уменьшения тепловых потерь за счет применения труб с индустриальной теплопроводимостью из пенополиуретана. Сохраняет время монтажа и повышает качество работ, а повышенные требования к показателям надежности тепловых сетей, с оболочкой, выполненной в заводских условиях, определяют низкий уровень их повреждаемости в процессе эксплуатации.	
4.		Реконструкция трубопровода горячего водоснабжения от центрального теплового пункта ЦТП-14 в городе Павлодаре	проект	1	0			11 447	0	-11 447	-100,0%	Мероприятие исключено, а изменения будут отражены в корректировке инвестиционной программы с перераспределением средств	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-		
5.		Приобретение спец.техники для проведения текущих и капитальных ремонтов	штуки	5	0			124 512	0	-124 512	-100,0%	Срок закупки специальной техники запланирован на 3-4 квартал 2023 года. На сегодняшний день ведутся работы по проработке рынка поставщика.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Показатели будут достигнуты после закупки специальной техники - 4 квартал 2023 года	Приобретение специализированного автотранспорта для обслуживания и ремонта тепловых сетей, которые позволят: - сократить финансовые затраты на услуги наемного автотранспорта; - увеличить объемы капитальных и текущих ремонтов на тепловых сетях, что приведет к снижению сверхнормативных технических потерь и повысит качество предоставляемых регулируемых услуг; - повысить оперативность устранения аварийных ситуаций; - значительно улучшить уровень оперативно-диспетчерского реагирования.
6.		Реконструкция насосной станции НС-3 с устройством ЦТП на микрорайон «Лесозавод» в городе Павлодаре. Корректировка	объект	1	0			406 235	0	-406 235	-100,0%	В рамках заключенного договора было приобретено ТМЦ и оборудование. При корректировке ИП сумма будет увеличена за счет исключения мероприятий Реконструкция тепловой магистрали ТМ-37 от НП-15 до НП-18 в городе Павлодаре и Реконструкция электроснабжения ЦТП и ПНС в городе Павлодаре.	0	0	0	0	0	0	тепловая мощность ЦТП - 60 Гкал/ч	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Показатели будут достигнуты после ввода объекта в эксплуатацию. Ориентировочный срок ввода - 4 квартал 2024 года

Генеральный директор  М.Ш. Иманаев  
Заместитель генерального директора по производству - главный инженер  С.А. Панхин

Главный бухгалтер   
Начальник ПЭО 

А.Б. Капенова  
Заместитель главного инженера  
А.Ж. Бердибаева

 Д.А. Траут