


Информация об исполнении утвержденной инвестиционной программы на 2024 год за 4 квартал 2024 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**								Разъяснение причин 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:									2 911 825	2 751 808	-160 017	-5,5%		2 751 808	0	0	0	0	0	96	100	100	100	100	100			
Мероприятия в рамках инвестиционной программы (собственные средства)																												
1.	Передать и распределить тепловую энергию, г.Павлодар	Реконструкция насосной станции НС-3 с устройством ЦТП на микрорайон «Лесозавод» в городе Павлодаре. Корректировка	объект	1	0	2024 год		224 657	224 657	0	0,0%	Работы выполнены в полном объеме без отклонений	224 657	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	100	Планируемые показатели достигнуты	Увеличение нагрузки и расхода теплоносителя позволит улучшить тепловизионный режим потребителей и расширить зону для подключения новых потребителей. Увеличение тепловой нагрузки до 60 Гкал/час; увеличение расхода теплоносителя до 566 т/час.	
		Реконструкция тепловой сети от ТК-134 до ТК-134/8 в городе Павлодаре	м	85	85	2024 год		52 662	52 662	0	0,0%	Работы выполнены в полном объеме без отклонений	52 662	0	0	0	0	0	100	100	100	100	100	100	100	Планируемые показатели достигнуты	Реализация проекта позволит повысить надежность системы передачи и распределения теплотенергии, улучшить качество теплоснабжения потребителей, улучшить гидравлический режим тепловых сетей, сократить тепловые потери за счет применения труб с индустриальной теплоизоляцией из пенополиуретана, снизить износ и аварийность.	
		Реконструкция тепловой сети от НО-21 до ЦТП-58 в городе Павлодаре	проект	1	1	2024 год		3 900	3 900	0	0,0%	Работы выполнены в полном объеме без отклонений	3 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Показатели будут достигнуты после ввода объекта в эксплуатацию. Планируемый срок реализации проекта 2022-2026 года.	Показатели будут достигнуты после ввода объекта в эксплуатацию. Планируемый срок ввода объекта в эксплуатацию - 4 квартал 2025 года.
		Реконструкция ТМ-20 с увеличением пропускной способности (до Ду1000) на участке НО-52 – НП-6 в городе Павлодаре	м	56	56	2024 год		313 745	313 745	0	0,0%	Работы выполнены в полном объеме без отклонений	313 745	0	0	0	0	0	92,2	0	100	0	100	0	0	0	Показатели будут достигнуты после ввода объекта в эксплуатацию. Планируемый срок ввода объекта в эксплуатацию - 4 квартал 2025 года.	Реализация проекта позволит оптимизировать схему теплоснабжения г. Павлодара, обеспечить надежное теплоснабжение потребителей, улучшить гидравлический режим тепловых сетей, сократить тепловые потери за счет применения труб с индустриальной теплоизоляцией из пенополиуретана, снизить износ и аварийность.
		Реконструкция электроснабжения ЦТП и ПНС в городе Павлодаре	проект	1	1	2024 год		9 798	9 798	0	0,0%	Работы выполнены в полном объеме без отклонений	9 798	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Показатели будут достигнуты после ввода объекта в эксплуатацию. Планируемый срок ввода объекта в эксплуатацию - 2025 - 2026 года.	Реализация проекта позволит упорядочить и привести схемы электроснабжения ЦТП и ПНС в соответствие с требуемой категорией надежности согласно ПУЭ, исключить аварийные отключения насосных агрегатов для подачи теплоснабжения потребителям.
		Приобретение спец.техники для проведения текущих и капитальных ремонтов, в том числе: автомастерская - 2 штуки, прицеп - 41 штука, генератор - 6 штука, виброток - 1 штука, мотопомпа - 3 штуки, мотопомпа - 6 штук, сварочный агрегат - 2 штуки.	штуки	61	59	2024 год		150 647	150 647	0	0,0%	По итогам закупочных процедур по закупке сварочных агрегатов в количестве 2 штук - заявки на участие от потенциальных поставщиков не поступили (прилагается протокол итогов). Корректировка в количественной оценке (по плану утвержденной ИП закуп 61 единицы, а по плану изменения утвержденной ИП - 59 единиц) будет отражена в срок до 15.01.2025 года по причинам не зависящим от субъекта	150 647	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1. По итогам закупочных процедур по закупке сварочных агрегатов в количестве 2 штук - заявки на участие от потенциальных поставщиков не поступили (прилагается протокол итогов). 2. Приобретено в 2024 году - 59 единиц специальной техники.
Мероприятия по программе "Тариф в обмен на инвестиции" (дополнительное финансирование)																												
1.	Передать и распределить тепловую энергию, г.Павлодар	Реконструкция тепловой сети от ТК-134 до ТК-134/8 в городе Павлодаре	м	642,5	642,5	2024 год		410 925	410 925	0	0,0%	Работы выполнены в полном объеме без отклонений	410 925	0	0	0	0	0	0	100	100	100	100	100	100	Планируемые показатели достигнуты	Реализация проекта позволит повысить надежность системы передачи и распределения теплотенергии, улучшить качество теплоснабжения потребителей, улучшить гидравлический режим тепловых сетей, обеспечить возможность перераспределения потоков в тепловых сетях, снизить износ трубопроводов.	
		Реконструкция ТМ-20 с увеличением пропускной способности (до Ду1000) на участке НО-52 – НП-6 в городе Павлодаре	м	224	224	2024 год		1 260 251	1 100 234	-160 017	-12,7%	Сумма не исполнения планируется перенести с 2024 года на 2025 год, по причинам не зависящим от субъекта в срок до 15.01.2025 года по причине: - не соблюдение договорных обязательств подрядной организацией ТОО «Производственная торгово – строительная фирма "ДАНЕР"» по выполнению строительно-монтажных работ.	1 100 234	0	0	0	0	0	92,2	0	100	0	100	0	0	Показатели будут достигнуты после ввода объекта в эксплуатацию. Планируемый срок ввода объекта в эксплуатацию - 4 квартал 2025 года.	Реализация проекта позволит оптимизировать схему теплоснабжения г. Павлодара, обеспечить надежное теплоснабжение потребителей, улучшить гидравлический режим тепловых сетей, сократить тепловые потери за счет применения труб с индустриальной теплоизоляцией из пенополиуретана, снизить износ и аварийность.	
Мероприятия перенесенные с 2023 года на 2024 год																												
3.	Передать и распределить тепловую энергию, г.Павлодар	Реконструкция тепловой сети от ТК-134 до ТК-134/8 в городе Павлодаре	объект	1	1	2024 год		67 338	67 338	0	0,0%	Работы выполнены в полном объеме без отклонений	67 338	0	0	0	0	0	0	100	100	100	100	100	100	Планируемые показатели достигнуты	Реализация проекта позволит повысить надежность системы передачи и распределения теплотенергии, улучшить качество теплоснабжения потребителей, улучшить гидравлический режим тепловых сетей, обеспечить возможность перераспределения потоков в тепловых сетях, снизить износ трубопроводов.	
		Реконструкция насосной станции НС-3 с устройством ЦТП на микрорайон «Лесозавод» в городе Павлодаре. Корректировка	объект	1	0	2024 год		417 902	417 902	0	0,0%	Работы выполнены в полном объеме без отклонений	417 902	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	100	Планируемые показатели достигнуты	Увеличение нагрузки и расхода теплоносителя позволит улучшить тепловизионный режим потребителей и расширить зону для подключения новых потребителей. Увеличение тепловой нагрузки до 60 Гкал/час; увеличение расхода теплоносителя до 566 т/час.

Генеральный директор  М.Ш. Иманаев

Зам.ген.директора по ЭиФ  А.Б. Капенова

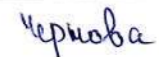
Зам.ген.директора по производству - главный инженер 

Начальник ПЭО

С.А. Панхин

А.Ж. Бердибаева

Начальник ОРиМ



Е.С. Чернова