

Информация об исполнении утвержденной инвестиционной программы на 2025 год по итогам 4 квартала 2025 года
ТОО "Павлодарские тепловые сети", передача, распределение и реализация тепловой энергии
наименование субъекта, вид деятельности

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**								Резюме причин отклонения достигнутых фактических показателей от показателей в утвержденной инвестиционной программе	Оценка повышения качества и надежности предоставляемых регулируемых услуг		
№ п/п	Наименование регулируемых услуг 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
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:								906 563	915 518	8 955	0,8%		695 415	220 103	0	0	100	100	86	27	33	11	98	36			
Мероприятия в рамках инвестиционной программы (собственные средства)																											
1		Реконструкция ТМ-20 с увеличением пропускной способности (до Ду1000) на участке НО-52 – ИП-6 в городе Павлодаре	м	552,6	552,6	2025 год		206 497	206 498	1	0%	Работы выполнены в полном объеме. По итогам ввода объекта сумма закрыта по факту	156 853	49 645	0	0	0	0	93,27	93,27	100	100	100	100	Показатели достигнуты	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.	
2		Реконструкция ЦТП-69 в городе Павлодаре	объект	1	1	2025 год		75 270	82 101	6 831	9%	Запланированные работы выполнены в полном объеме. Причины отклонения - подрядной организацией закуп материала выполнен больше запланированного (данный проект запланирован к реализации в 2025-2026 году, соответственно в 2026 году сумма будет уменьшена при исполнении за счет перерасхода в 2025 году. Данные изменения будут отражены в корректировке ИП 2026 года).	62 363	19 738	0	0	0	0	80	0	0	0	80	0	Показатели будут достигнуты после ввода объекта в эксплуатацию - 4 квартал 2026 года.	В связи со необходимостью более гибкого управления режимами тепловых сетей в период отопительного и межотопительного сезонов (улучшения гидравлического режима) и улучшением показателей эффективности деятельности ТОО «Павлодарские тепловые сети» (сокращение потерь в сетях, износа, аварийности), повышение качества и надежности оказываемых услуг	
3	Передача, распределение и реализация тепловой энергии, город Павлодар	Реконструкция тепловой сети от ТК-721/33 до ТК-721/40 по ул. Ермака в городе Павлодаре	проект	1	1	2025 год		4 002	4 002	0	0%	Работы выполнены в полном объеме, без отклонений.	3 040	962	0	0	0	0	93,22	0,00	100	0	100	0	Показатели будут достигнуты после ввода объекта в эксплуатацию - 4 квартал 2026 года.	Реализация проекта позволит повысить надежность системы передачи и распределения теплотенергии, улучшить качество теплоснабжения потребителей, улучшить гидравлический режим теплотенергии, обеспечить возможность перераспределения потоков в тепловых сетях, снизить износ трубопроводов.	
4		Реконструкция тепловой сети от НО-21 до ЦТП-58 в городе Павлодаре	объект	1	1	2025 год		192 045	194 258	2 213	1,2%	Запланированные работы выполнены в полном объеме. Причины отклонения - подрядной организацией закуп материала выполнен больше запланированного (данный проект запланирован к реализации в 2025-2026 году, соответственно в 2026 году сумма будет уменьшена при исполнении за счет перерасхода в 2025 году. Данные изменения будут отражены в корректировке ИП 2026 года).	147 556	46 702	0	0	0	0	93,22	0,00	100	0	100	0	Показатели будут достигнуты после ввода объекта в эксплуатацию - 4 квартал 2026 года.	Реализация проекта позволит повысить надежность системы передачи и распределения теплотенергии, улучшить качество теплоснабжения потребителей, улучшить гидравлический режим теплотенергии, обеспечить возможность перераспределения потоков в тепловых сетях, снизить износ трубопроводов.	
5		Реконструкции электроснабжения ЦТП и ПНС в городе Павлодар	объект	23	23	2025 год		104 262	104 262	0	0%	Работы выполнены в полном объеме, без отклонений.	79 196	25 066	0	0	0	0	80	80	0	0	100	100	Показатели достигнуты	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.	
6	Передача, распределение и реализация тепловой энергии, город Павлодар	Реконструкция ЦТП-66 в городе Павлодаре	проект	1	1	2025 год		5 290	5 290	0	0%	Работы выполнены в полном объеме, без отклонений.	4 019	1 272	0	0	0	0	80	0	0	0	100	0	Показатели будут достигнуты после ввода объекта в эксплуатацию.	В связи со необходимостью более гибкого управления режимами тепловых сетей в период отопительного и межотопительного сезонов (улучшения гидравлического режима) и улучшением показателей эффективности деятельности ТОО «Павлодарские тепловые сети» (сокращение потерь в сетях, износа, аварийности), повышение качества и надежности оказываемых услуг	
7		Реконструкция ЦТП-67 в городе Павлодаре	проект	1	1	2025 год		5 290	5 290	0	0%	Работы выполнены в полном объеме, без отклонений.	4 018	1 272	0	0	0	0	80	0	0	0	100	0	Показатели будут достигнуты после ввода объекта в эксплуатацию.	В связи со необходимостью более гибкого управления режимами тепловых сетей в период отопительного и межотопительного сезонов (улучшения гидравлического режима) и улучшением показателей эффективности деятельности ТОО «Павлодарские тепловые сети» (сокращение потерь в сетях, износа, аварийности), повышение качества и надежности оказываемых услуг	
8		Реконструкция ЦТП-58 в городе Павлодаре	проект	1	1	2025 год		5 290	5 290	0	0%	Работы выполнены в полном объеме, без отклонений.	4 018	1 272	0	0	0	0	80	0	0	0	100	0	Показатели будут достигнуты после ввода объекта в эксплуатацию.	В связи со необходимостью более гибкого управления режимами тепловых сетей в период отопительного и межотопительного сезонов (улучшения гидравлического режима) и улучшением показателей эффективности деятельности ТОО «Павлодарские тепловые сети» (сокращение потерь в сетях, износа, аварийности), повышение качества и надежности оказываемых услуг	
9		Реконструкция ПНС - 6 в городе Павлодаре	проект	1	1	2025 год		7 700	7 700	0	0%	Работы выполнены в полном объеме, без отклонений.	5 849	1 851	0	0	0	0	80	0	0	0	100	0	Показатели будут достигнуты после ввода объекта в эксплуатацию.	В связи со необходимостью более гибкого управления режимами тепловых сетей в период отопительного и межотопительного сезонов (улучшения гидравлического режима) и улучшением показателей эффективности деятельности ТОО «Павлодарские тепловые сети» (сокращение потерь в сетях, износа, аварийности), повышение качества и надежности оказываемых услуг	
10		Приобретение спец.техники для проведения текущих и капитальных ремонтов	штук	8	8	2025 год		144 230	144 140	-90	0%	После проведения тендерных процедур сумма закупки уменьшилась по закупке вакуумной машины и 1 АЗС.	109 487	34 653	0	0	0	0	0	0	0	0	100	100	Качественные показатели достигнуты	Закуп специальной техники позволит: 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 оперативного обслуживания и управления. Специальная техника нового поколения обладает высокой проходимостью, грузоподъемностью и производительностью, отличаются длительным сроком службы и неприхотливостью в обслуживании. Машинный персонал значительно повышает производительность труда работников, за счет выполнения водителем такой техники сразу нескольких видов работ. Кроме этого, повышается скорость и качество выполнения работ, снижается их трудоемкость. Разнообразная многофункциональная техника, которая за счет применения различного оборудования может выполнять сразу несколько функций.	
11		Приобретение оргтехники	штук	30	30	2025 год		5 533	5 533	0	0%	Закуп произведен в полном объеме без отклонений	4 203	1 330	0	0	0	100	100	100	100	0	0	100	100	Качественные показатели достигнуты	Расширение, модернизацию, обновление действующих активов, создание новых активов

Информация о плановых и фактических объемах предоставления регулируемых услуг (товаров, работ)							Отчет о прибылях и убытках*	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	
№ п/п	Наименование регулируемых услуг и обслуживаемая территория	Наименование мероприятий	Ед. изм.	Количество в натуральных показателях		Период предоставления услуги в рамках инвестиционной программы		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	
Мероприятия перенесенные с 2024 года на 2025 год																										
1	Передача, распределение и реализация тепловой энергии, города Павлодар	Реконструкция ТМ-20 с увеличением пропускной способности (до Ду1000) на участке НО-52 – НП-6 в городе Павлодаре	м	26	26	2025 год		151 154	151 154	0	0%	Работы выполнены в полном объеме, без отклонений.	114 814	36 340	0	0	0	0	93,27	93,27	100	100	100	100	Показатели достигнуты	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 промышленной теплоизоляцией из пенополиуретана, снизить износ и аварийность.



Генеральный директор

А.И. Монсей

Заместитель генерального директора по экономике и финансам

А.Б. Капенова

Заместитель генерального директора по производству - главный инженер

С.А. Панькин

Начальник отдела реконструкции и модернизации

А.А. Хуторов