

Информация субъекта естественной монополии
о ходе исполнения субъектом инвестиционной программы (проекта) об исполнении скорректированной инвестиционной программы (проекта)* за 2016 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 02 декабря 2016 года № 212-ОД
наименование субъекта естественной монополии, вид деятельности, кем утвержден (а) программа (проект) (дата, номер приказа)

Информация о реализации инвестиционной программы (проекта) в разрезе источников финансирования, тыс. тенге																					
№ п/п	Наименование мероприятий	Ед. изм. (для натур. показателей)	Количество в натуральных показателях		Сумма инвестиционной программы (проекта), тыс. тенге		собственные средства				Заемные средства				Бюджетные средства				Перегруженные (ниже) деятельность		
			план годовой на 2016 год	ожидаемый факт 2016 года	план годовой на 2016 год	ожидаемый факт 2016 года	план годовой на 2016 год	ожидаемый факт 2016 года	отклонение	причины отклонения	план годовой на 2016 год	ожидаемый факт 2016 года	отклонение	причины отклонения	план годовой на 2016 год	ожидаемый факт 2016 года	отклонение	причины отклонения	план	факт	
1	2	3	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 ТМ-5 от ТК 212 до УП на пересечении ул. Мавковского, Ду 720 мм, в том числе:				7 142,86	7 142,86	7 142,86	7 142,86	0,00												
1.1	Разработка проектно-сметной документации	проект	1	1	7 142,86	7 142,86	7 142,86	7 142,86	0,00												
2	Реконструкция теплотрассы от ТК-221/10 до ТК-221/8, Ду 219 мм L=210 м, в том числе:				3 749,82	3 749,82	3 749,82	3 749,82	0,00												
2.1	Разработка проектно-сметной документации	проект	1	1	3 749,82	3 749,82	3 749,82	3 749,82	0,00												
3	Вынос тепловой сети и трубопроводов ГВС из теплотрассы ж.д. Бетая 91, Ду 57-219 мм L=602,5 м, в том числе:				3 771,76	3 771,76	3 771,76	3 771,76	0,00												
3.1	Разработка проектно-сметной документации	проект	1	1	3 771,76	3 771,76	3 771,76	3 771,76	0,00												
4	Реконструкция теплотрассы от ТК-137 до ТК-137/2, Ду 273 мм L=360 м, в том числе:				2 607,59	2 607,59	2 607,59	2 607,59	0,00												
4.1	Разработка проектно-сметной документации	проект	1	1	2 607,59	2 607,59	2 607,59	2 607,59	0,00												
5	Модернизация ТМ – 10 от ТК – 308 до ТК – 708				167 450,47	159 371,00	167 450,47	159 371,00	-8 079,47	Работы выполнены в полном объеме, экономия за счет уменьшения суммы договора с подрядной организацией, по результатам проведенного тендера											
5.1	Сифонное компенсирующее устройство Ду 720 мм	штука	4	4	167 450,47	159 371,00	167 450,47	159 371,00	-8 079,47												
5.2	П-образный компенсатор Ду 720 мм	штука	6	6																	
6	Модернизация ТМ – 3 от ПП-13 до ТК – 308				62 099,59	59 944,55	62 099,59	59 944,55	-2 155,04												
6.1	Сифонное компенсирующее устройство Ду 1020 мм	штука	6	6	62 099,59	59 944,55	62 099,59	59 944,55	-2 155,04												
7	Модернизация ТМ-3 от ТК-308 до ТК – 315				43 287,09	41 792,00	43 287,09	41 792,00	-1 495,09												
7.1	Сифонное компенсирующее устройство Ду 630 мм	штука	6	6	43 287,09	41 792,00	43 287,09	41 792,00	-1 495,09												
8	Модернизация тепловой сети от ТК-77 до ТК – 29				19 765,18	19 000,00	19 765,18	19 000,00	-765,18												
8.1	Сифонное компенсирующее устройство Ду 820 мм	штука	6	6	19 765,18	19 000,00	19 765,18	19 000,00	-765,18												
9	Строительство подкачивающей насосной станции №2/3 с реконструкцией трансформаторной подстанции ТП-282 на территории Советского района				54 685,85	54 685,85	54 685,85	54 685,85	0,00												
9.1	Разработка проектно-сметной документации	проект	1	1	54 685,85	54 685,85	54 685,85	54 685,85	0,00												
Мероприятия за счет заемных средств и бюджетного субсидирования																					
10	Реконструкция ТМ-22 Замена тепловой изоляции из мин ваты на скорлупу ППУ от ПП-2 до ПП-5 и от ПП-5 до ПП-56, Ду 820 мм L=1850 м и Ду 1020 мм L=2360 м	м	4 210	4 210	273 300,00	403 471,26					147 883,04	201 735,63	53 852,59	Увеличение суммы выполнения из-за финансирования за счет займа ЕБРР	125 416,96	201 735,63	76 318,67	Увеличение суммы выполнения из-за финансирования за счет гос.субсидий			
11	Замена теплоизоляции на ТМ-22 от ПП-5 до ПП-9 и на ТМ-37А от ПП-15 (ПП-2) до ПП-17, Ду 820 мм L=1963 м и Ду 1020 мм L=2050 м, в том числе:				3 248,82	3 248,82					1 624,41	1 624,41	0,00		1 624,41	1 624,41	0,00				
11.1	Разработка проектно-сметной документации	проект	1	1	3 248,82	3 248,82					1 624,41	1 624,41	0,00		1 624,41	1 624,41	0,00				
12	Замена теплоизоляции на ТМ-37А от ПП-17 до ПП-19 и на ТМ-39 от ПП-24 до ПП-26, Ду 1020 мм L=1420 м и Ду 1020 мм L=2741 м, в том числе:				3 528,95	3 528,95					1 764,48	1 764,48	0,00		1 764,48	1 764,48	0,00				
12.1	Разработка проектно-сметной документации	проект	1	1	3 528,95	3 528,95					1 764,48	1 764,48	0,00		1 764,48	1 764,48	0,00				
ВСЕГО на 2016 год					644 637,97	762 314,45	364 560,20	352 065,42	-12 494,78		151 271,92	205 124,52	53 852,59		128 805,85	205 124,52	76 318,67				

И.о. Генерального директора _____ С.А. Панфилов
"14" декабря 2016 год.
Согласовано: _____ А.Ю. Ахметова
Зам. Генерального директора по ЭОП
Начальник ПТО _____ А.Ж. Бердибаева
Зам. главного инженера _____ О.П. Пономарев

К информации субъекта естественной монополии о ходе исполнения субъектом скорректированной инвестиционной программы (проекта) за 2016 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 02 декабря 2016 год № 212-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)	0,154%	1,88%	1,88%	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 2016 года

² Показатели заполняются иными показателями с учетом специфики отрасли