

Информация об исполнении утвержденной инвестиционной программы на 2024 год за 3 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 составлении фактических показателей исполнения инвестиционной программы с показателями, утвержденными в инвестиционной программе**								Разъяснение причин отклонения 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		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	884 440	-2 027 385	-69,6%		884 440	0	0	0	0	0	96	0	100	0	100	0					
Мероприятия в рамках инвестиционной программы (собственные средства)																													
1.	Передача и распределение тепловой энергии, г. Павлодар	Реконструкция насосной станции НС-3 с устройством ЦПП на микрорайон «Лесозавод» в городе Павлодаре. Корректировка	объект	1	0	2024 год		224 733	82 737	-141 996	-63,2%	Строительно-монтажные работы ведутся, согласно графика без отклонений. Пусконаладочные работы и ввод объекта в эксплуатацию - 4 квартал 2024 года.	82 737	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	0	Показатели будут достигнуты после ввода объекта в эксплуатацию	Увеличение нагрузки и расхода теплоносителя позволит улучшить теплофикационный 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%	Без отклонений	52 662	0	0	0	0	100	0	100	0	100	0	100	0	0	Показатели будут достигнуты после ввода объекта в эксплуатацию	Реализация проекта позволит повысить надежность системы передачи и распределения теплоэнергии, улучшить качество теплоснабжения потребителей, улучшить гидравлический режим теплотсетей, обеспечить возможность перераспределения потоков в тепловых сетях, снизить износ трубопроводов.	
		Реконструкция тепловой сети от НО-21 до ЦПП-58 в городе Павлодаре	проект	1	0	2024 год		4 971	0	-4 971	-100,0%	Согласно договорным обязательствам завершить разработку проектно-сметной документации (далее - ПСД) без учета экспертизы до 25.10.2024 года. Получение положительного заключения экспертизы - декабря 2024 года.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Показатели будут достигнуты после ввода объекта в эксплуатацию.	В 2024 году запланирована разработка и экспертиза проектно-сметной документации.
		Реконструкция ТМ-20 с увеличением пропускной способности (до Ду1000) на участке НО-52 - НП-6 в городе Павлодаре	м	56	56	2024 год		310 929	2 331	-308 598	-99,3%	Строительно-монтажные работы ведутся, согласно графика без отклонений. Окончание запланированных работ (на 2024 год) - октябрь 2024 года.	2 331	0	0	0	0	92,2	0	100	0	100	0	100	0	0	Показатели будут достигнуты после ввода объекта в эксплуатацию	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.	
1.	Передача и распределение тепловой энергии, г. Павлодар	Реконструкция электрооснащения ЦПП и ПНС в городе Павлодаре	проект	1	0	2024 год		11 467	0	-11 467	-100,0%	Согласно договорным обязательствам завершить разработку проектно-сметной документации (далее - ПСД) без учета экспертизы не позднее 30 ноября 2024 года. Получение положительного заключения экспертизы - декабря 2024 года.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Показатели будут достигнуты после ввода объекта в эксплуатацию.	В 2024 году запланирована разработка и экспертиза проектно-сметной документации.	Реализация проекта позволит утвердить и привести схему электрооснащения ЦПП и ПНС в соответствие с требуемой категорией надежности согласно ПУЭ, исключить аварийные отключения насосных агрегатов для подачи теплоносителя потребителям.
		Приобретение спец. техники для проведения текущих и капитальных ремонтов (автомасстерская - 2 ед., прицепы - 41 ед.)	штук	43	0	2024 год		150 647	0	-150 647	-100,0%	После проведения тендерных процедур, будет произведен закуп и поставка спец. техники - декабрь 2024 года.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Показатели будут достигнуты при приобретении и задействовании специальной техники при проведении ремонтной компании.	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 оперативно-диспетчерского реагирования. Специальная техника нового поколения обладает высокой производительностью, грузоподъемностью и производительностью, отличаются длительным сроком службы и неприхотливостью в обслуживании. Машины позволяют значительно повысить производительность труда работников, за счет выполнения водителем такой техники сразу нескольких видов работ. Кроме этого, повышаются скорость и качество выполнения работ, снижается их трудоемкость. Разнообразная многофункциональная техника, которая за счет применения различного оборудования может выполнять сразу несколько функций.
Мероприятия по программе "Тариф в обмен на инвестици" (дополнительное финансирование)																													
1.	Передача и распределение тепловой энергии, г. Павлодар	Реконструкция тепловой сети от ТК-134 до ТК-134/8 в городе Павлодаре	м	642,5	642,5	2024 год		410 925	261 470	-149 455	-36,4%	Строительно-монтажные работы ведутся, согласно графика без отклонений. Сеть запущена в работу 100%.	261 470	0	0	0	0	0	100	0	100	0	100	0	100	0	0	Показатели будут достигнуты после ввода объекта в эксплуатацию	Реализация проекта позволит повысить надежность системы передачи и распределения теплоэнергии, улучшить качество теплоснабжения потребителей, улучшить гидравлический режим теплотсетей, 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	0	-1 260 251	-100,0%	Строительно-монтажные работы ведутся, согласно графика без отклонений. Окончание запланированных работ (на 2024 год) - октябрь 2024 года.	0	0	0	0	0	92,2	0	100	0	100	0	100	0	0	Показатели будут достигнуты после ввода объекта в эксплуатацию	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.		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%	Без отклонений	67 338	0	0	0	0	0	0	100	0	100	0	100	0	0	Показатели будут достигнуты после ввода объекта в эксплуатацию	Реализация проекта позволит повысить надежность системы передачи и распределения теплоэнергии, улучшить качество теплоснабжения потребителей, улучшить гидравлический режим теплотсетей, обеспечить возможность перераспределения потоков в тепловых сетях, снизить износ трубопроводов.	
4.		Реконструкция насосной станции НС-3 с устройством ЦПП на микрорайон «Лесозавод» в городе Павлодаре. Корректировка	объект	1	0	2024 год		417 902	417 902	0	0,0%	Без отклонений	417 902	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	0	0	Показатели будут достигнуты после ввода объекта в эксплуатацию	Увеличение нагрузки и расхода теплоносителя позволит улучшить теплофикационный 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. Имаишев

Главный бухгалтер  А.Б. Капенова

Начальник ПЭО

Начальник ОРМ 

А.Ж. Бердибаева

Е.С. Чернова