

**Информация**  
**об исполнении Инвестиционной программы «Развитие, реконструкция и техническое перевооружение комплекса ТОО «Петропавловские Тепловые Сети» на 2016-2020 годы (с учетом внесенных изменений) ТОО «Петропавловские Тепловые Сети» за 2017 год (ожидаемое) (передача и распределение тепловой энергии)**

Совместный Приказ Департамента Комитета по регулированию естественных монополий, защите конкуренции и прав потребителей МНЭ РК по СКО от 29.11.2017г №119-ОД и Управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства акимата СКО от 23.11.2017г об утверждении инвестиционной программы на 2016-2020 годы.

№ п/п	Наименование мероприятий	Единица измерения (для натуральных показателей)	Количество в натуральных показателях		Сумма инвестиционной программы (проекты), тыс. тенге		собственные средства				Заемные средства				Бюджетные средства		Нерегулируемая (иная) деятельность	
			план	факт	план	факт	план	факт	отклонение	причины отклонения	план	факт	отклонение	причины отклонения	план	факт	план	факт
			4	5	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1.1.	<b>Строительство тепловых сетей с применением предизолированных трубопроводов</b>	п.м.	8 178	8 178	3 831 395	3 831 395	414 205	414 205	0		1 708 595	1 708 595	0		1 708 595	1 708 595	-	-
1.1.1.	Материалы для строительства тепломагистрали №2 2Ду 500мм, 2Ду600мм по ул. Егемен Казахстан от ТК-2-31 до ТП-2-47-с				286 217	286 217	286 217	286 217	0		0	0	0		0	0	-	-
1.1.2.	Строительство тепломагистрали №2 2Ду500мм, 2Ду600мм по ул.Егемен Казахстан от ТК-2-31 до ТП-2-47-с	п.м.	1 122	1 122	124 144	124 144	124 144	124 144	0		0	0	0		0	0	-	-
1.1.3.	Реконструкция тепломагистрали №1 по улице Алтынсарина на участке от границ проектирования ТК-1-10 до УН-2-17а-с с увеличением диаметра с 2ду700мм на 2Ду1000мм, с реконструкцией УН-2-17а-с	п.м.	2 870	2 870	2 375 710	2 375 710	0	0	0		1 187 855	1 187 855	0		1 187 855	1 187 855	-	-
1.1.4.	Реконструкция тепломагистрали №5 2Ду500мм, 2Ду600мм по ул. Мира от ТК-5-08 до ТК-5-20	п.м.	2 958	2 958	774 208	774 208	0	0	0		387 104	387 104	0		387 104	387 104	-	-
1.1.5.	Реконструкция распределительных сетей по ул. Улянова от ТК-8-16 до ТК-28-07 (с увеличением диаметра с 2Ду250 на 2ду300мм)	п.м.	1 228	1 228	241 742	241 742	0	0	0		120 871	120 871	0		120 871	120 871	-	-
1.1.6.	Авторский надзор				7 160	7 160	544	544	0		3 308	3 308	0		3 308	3 308	-	-
1.1.7.	Технический надзор				22 214	22 214	3 300	3 300	0		9 457	9 457	0		9 457	9 457	-	-
1.2.	<b>Восстановление изоляции</b>				1 698	1 698	1 698	1 698	0		0	0	0		0	0	-	-
1.2.1.	Приобретение материалов				1 698	1 698	1 698	1 698	0		0	0	0		0	0	-	-
	<b>ИТОГО</b>				<b>3 833 093</b>	<b>3 833 093</b>	<b>415 903</b>	<b>415 903</b>	<b>0</b>		<b>1 708 595</b>	<b>1 708 595</b>	<b>0</b>		<b>1 708 595</b>	<b>1 708 595</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

Руководитель организации



07.12.17 Рыбас И.Н. (подпись, дата)



Показатели эффективности, надежности и качества	факт 2016 года	план 2017 года	факт 2017 года (ожидаемое)	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)	-2,134% (1 301,206 тыс. Гкал)	+2,213% (1 330,000 тыс. Гкал)	-6,447% (1 244,250 тыс. Гкал)	Целью планируемой инвестиционной программы является снижение износа тепловых сетей, а также повышение эффективности транспорта тепловой энергии, которая может быть достигнута путем снижения всех видов потерь.	Снижение реализованной тепловой энергии за счет неподключенных к теплоснабжению многоквартирных домов пос. Берег в летний период; с ранним завершением отопительного периода (28.04.2017) в сравнении с планом (05.05.2017), отключение горячего водоснабжения потребителей во время устранения повреждений тепловых магистралей, возникших после проведения температурных и гидравлических испытаний в летний период, отключения потребителей для проведения реконструкции тепломагистралей ТМ №1, ТМ №2, ТМ №5. Физический износ рассчитывается после проведения всех работ по реконструкции, капитального и текущего ремонта на 1 января отчетного года. Увеличение годовых потерь в сравнении с планом произошло с по следующим причинам: 1. Снижение объемов распределенной тепловой энергии Гкал в связи с проведением реконструкции тепломагистралей ТМ №1, ТМ №2, ТМ №5; 2. Произошедшие технологические нарушения в количестве 15 случаев на магистральных сетях города в октябре месяце; 3. Увеличение отпуска тепловой энергии в связи с обеспечением необходимого гидравлического режима в центральной части города через периферийные тепломагистралей ТМ №3, 15, 7.
Снижение износа (физического) основных фондов (активов), %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)	-4,89% (66,92% на 31.12.2016г.)	-1,91% (65,01% на 31.12.2017г.)	0% (65,01% на 31.12.2017г.)		
Снижение потерь, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)	+3,29% (31,16%)	-6,76% (24,40%)	+2,10% (26,50%)		
Снижение аварийности, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы	-184 (88)	-4 (84)	-4 (80)		

Руководитель организации



09.12.17. Рыбас И.Н. (подпись, дата)