|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Логотип1«Петропавл Жылу Жүйелері»**  **жауапкершілігі шектеулі серіктестігі** |  | **Товарищество**  **с ограниченной ответственностью**  **«Петропавловские Тепловые Сети»** |

**г. Петропавловск 15 июля 2019 г.**

**Отчет об исполнении Инвестиционной программы**

**ТОО «Петропавловские Тепловые Сети» за первое полугодие 2019 года**

Согласно совместному приказу РГУ «Департамента Комитета по регулированию естественных монополий и защите конкуренции МНЭ РК по СКО» от 09.11.2015г. №130-ОД и ГУ «Управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства по СКО» от 05.11.2015г. «Об утверждении Инвестиционной программы «Развитие, реконструкция и техническое перевооружение комплекса ТОО «Петропавловские Тепловые Сети» на 2016-2020 годы» утверждена Инвестиционная программа на 2016-2020 гг.

Инвестиционная программа «Развитие, реконструкция и техническое перевооружение комплекса ТОО "Петропавловские Тепловые Сети" на 2016-2020 годы (с учетом внесенных изменений)» утверждена совместным Приказом Департамента Комитета по регулированию естественных монополий, защите конкуренции и прав потребителей МНЭ РК по СКО от 12.11.2018г. №148-ОД и Управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства по СКО от 23.11.2016г.

В рамках инвестиционной программы предусмотрены мероприятия:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятий | Ед. изм. | Кол-во в натуральных показателях | | план | факт | отклонение | причины отклонения |
| план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | **Всего на 2019 год** |  |  |  | **3 991 547** | **2 254** | **-3 989 293** |  |
| **I (Собственные средства)** | **Реконструкция и техническое перевооружение** |  |  | **0** | **527 770** | **2 254** | **-525 516** | Инвестиционная программа будет откорректирована в установленные законом сроки. |
| ***1.1.*** | ***Реконструкция тепловых сетей с применением предизолированных трубопроводов*** | п.м. | 1339 | 0 | ***507 770*** | ***0*** | ***-507 770*** | Инвестиционная программа будет откорректирована в установленные законом сроки. |
| 1.1.1. | Материалы для строительства тепломагистрали №6 2Ду500мм по ул.Ружейникова от Тепловой Камеры -6-10-с до Тепловой Камеры -6-14 |  |  | 0 | 270 070 | 0 | -270 070 | Инвестиционная программа будет откорректирована в установленные законом сроки. |
| 1.1.2. | Строительство тепломагистрали №6 2Ду500мм по ул.Ружейникова от Тепловой Камеры -6-10-с до Тепловой Камеры-6-14 | п.м. | 1 339 | 0 | 234 300 | 0 | -234 300 | Инвестиционная программа будет откорректирована в установленные законом сроки. |
| 1.1.3. | Авторский надзор |  |  | 0 | 400 | 0 | -400 | Инвестиционная программа будет откорректирована в установленные законом сроки. |
| 1.1.4. | Технический надзор |  |  | 0 | 3 000 | 0 | -3 000 | Инвестиционная программа будет откорректирована в установленные законом сроки. |
| ***1.2.*** | ***Восстановление изоляции*** |  |  | 0 | ***20 000*** | ***0*** | ***-20 000*** | Инвестиционная программа будет откорректирована в установленные законом сроки. |
| 1.2.1. | Приобретение материалов для восстановления изоляции |  |  | 0 | 12 000 | 0 | -12 000 | Инвестиционная программа будет откорректирована в установленные законом сроки. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1.2.2. | Строительно-монтажные работы по восстановлению изоляции на участке ТМ №15 2Ду 500мм от Теплового Пункта-405-с | п.м. | 2 132 | 0 | 8 000 | 0 | -8 000 | Инвестиционная программа будет откорректирована в установленные законом сроки. |
| *1.3.* | ***Прочие мероприятия*** |  |  | 0 | ***0*** | ***2 254*** | ***2 254*** | Работы выполнены вне плана. Инвестиционная программа будет откорректирована в установленные законом сроки. |
| 1.3.1. | Работы по установке теплообменников, приобретенных в 2018 г. |  |  | 0 | 0 | 1 754 | 1 754 | Работы выполнены вне плана. Инвестиционная программа будет откорректирована в установленные законом сроки. |
| 1.3.2. | Проведение комплексной вневедомственной экспертизы по рабочему проекту «Реконструкция тепломагистрали №9 2Ду300мм – 2Ду400мм по ул. Советская от ТК-9-03 до ТК-9а-38 в г. Петропавловске СКО. Корректировка» |  |  | 0 | 0 | 500 | 500 | Работы выполнены вне плана. Инвестиционная программа будет откорректирована в установленные законом сроки. |
| **II (ЕБРР)** | **Реконструкция и техническое перевооружение** |  | 3 526 | 0 | **1 731 888** | 0 | -1 731 888 | Кредитные средства не получены из-за отказа со-финансирования со стороны государства согласно письма Комитета по делам строительства и ЖКХ МИИР РК №24-03-11-397 от 08.05.2019 г., ввиду ограничения бюджетных средств. |
| 2.1. | Строительство тепловых сетей с применением предизолированных трубопроводов |  | 3 526 | 0 | **1 731 888** | 0 | -1 731 888 | Инвестиционная программа будет откорректирована в установленные законом сроки. |
| 2.1.1. | «Реконструкция тепломагистрали №7 2Ду600мм по  ул. Крепостная от ТК-1-10 до ТП-15-12с в г. Петропавловске  Северо-Казахстанской области» | п.м. | 710 | 0 | **517 344** | 0 | -517 344 | Инвестиционная программа будет откорректирована в установленные законом сроки. |
| 2.1.2. | Авторский надзор за «Реконструкцией тепломагистрали №7 2Ду600мм по  ул. Крепостная от ТК-1-10 до ТП-15-12с в г. Петропавловске  Северо-Казахстанской области» |  |  |  | **1 035** | 0 | -1 035 | Инвестиционная программа будет откорректирована в установленные законом сроки. |
| 2.1.3. | Технический надзор «Реконструкцией тепломагистрали №7 2Ду600мм по  ул. Крепостная от ТК-1-10 до ТП-15-12с в г. Петропавловске  Северо-Казахстанской области» |  |  |  | **6 554** | 0 | -6 554 | Инвестиционная программа будет откорректирована в установленные законом сроки. |
| 2.1.4. | «Реконструкция тепломагистрали №15 2Ду 600мм по ул. Советская от УН-15-06-с до ТП-15-12-с в г. Петропавловске, Северо-Казахстанской области" | п.м. | 975 | 0 | **447 954** | 0 | -447 954 | Инвестиционная программа будет откорректирована в установленные законом сроки. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 2.1.5. | Авторский надзор за «Реконструкцией тепломагистрали №15 2Ду 600мм по ул. Советская от УН-15-06-с до ТП-15-12-с в г. Петропавловске, Северо-Казахстанской области" |  |  |  | **896** | 0 | -896 | Инвестиционная программа будет откорректирована в установленные законом сроки. |
| 2.1.6. | Технический надзор за «Реконструкцией тепломагистрали №15 2Ду 600мм по ул. Советская от УН-15-06-с до ТП-15-12-с в г. Петропавловске, Северо-Казахстанской области" |  |  |  | **5 675** | 0 | -5 675 | Инвестиционная программа будет откорректирована в установленные законом сроки. |
| 2.1.7. | Реконструкция тепломагистрали №7-18 2Ду500мм по улице Алматинская от ТК-8-01 до ТК-7-09А в городе Петропавловске Северо-Казахстанской области» | п.м. | 837 | 0 | **375 910** | 0 | -375 910 | Инвестиционная программа будет откорректирована в установленные законом сроки. |
| 2.1.8. | Авторский надзор за Реконструкцией тепломагистрали №7-18 2Ду500мм по улице Алматинская от ТК-8-01 до ТК-7-09А в городе Петропавловске Северо-Казахстанской области» |  |  |  | **752** | 0 | -752 | Инвестиционная программа будет откорректирована в установленные законом сроки. |
| 2.1.9. | Технический надзор за Реконструкцией тепломагистрали №7-18 2Ду500мм по улице Алматинская от ТК-8-01 до ТК-7-09А в городе Петропавловске Северо-Казахстанской области» |  |  |  | **4 763** | 0 | -4 763 | Инвестиционная программа будет откорректирована в установленные законом сроки. |
| 2.1.10. | Строительство тепломагистрали №6 от Насосной Станции №4 до Узла Наземного-6-10 (с увеличением диаметра с 2Ду500мм на 2Ду600мм). | п.м. | 1 004 | 0 | **371 005** | 0 | -371 005 | Инвестиционная программа будет откорректирована в установленные законом сроки. |
| **III (МИИР РК)** | **Реконструкция и техническое перевооружение** |  | 3 526 | 0 | **1 731 889** | 0 | -1 731 889 | Согласно письма Комитета по делам строительства и ЖКХ МИИР РК №24-03-11-397 от 08.05.2019 г., в финансировании отказано ввиду ограничения бюджетных средств. |
| 3.1. | Строительство тепловых сетей с применением предизолированных трубопроводов |  | 3 526 | 0 | **1 731 889** | 0 | -1 731 889 | Инвестиционная программа будет откорректирована в установленные законом сроки. |
| 3.1.1. | «Реконструкция тепломагистрали №7 2Ду600мм по  ул. Крепостная от ТК-1-10 до ТП-15-12с в г. Петропавловске  Северо-Казахстанской области» | п.м. | 710 | 0 | **517 344** | 0 | -517 344 | Инвестиционная программа будет откорректирована в установленные законом сроки. |
| 3.1.2. | Авторский надзор за «Реконструкцией тепломагистрали №7 2Ду600мм по  ул. Крепостная от ТК-1-10 до ТП-15-12с в г. Петропавловске  Северо-Казахстанской области» |  |  |  | **1 035** | 0 | -1 035 | Инвестиционная программа будет откорректирована в установленные законом сроки. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 3.1.3. | Технический надзор «Реконструкцией тепломагистрали №7 2Ду600мм по  ул. Крепостная от ТК-1-10 до ТП-15-12с в г. Петропавловске  Северо-Казахстанской области» |  |  |  | **6 554** | 0 | -6 554 | Инвестиционная программа будет откорректирована в установленные законом сроки. |
| 3.1.4. | «Реконструкция тепломагистрали №15 2Ду 600мм по ул. Советская от УН-15-06-с до ТП-15-12-с в г. Петропавловске, Северо-Казахстанской области" | п.м. | 975 | 0 | **447 954** | 0 | -447 954 | Инвестиционная программа будет откорректирована в установленные законом сроки. |
| 3.1.5. | Авторский надзор за «Реконструкцией тепломагистрали №15 2Ду 600мм по ул. Советская от УН-15-06-с до ТП-15-12-с в г. Петропавловске, Северо-Казахстанской области" |  |  |  | **896** | 0 | -896 | Инвестиционная программа будет откорректирована в установленные законом сроки. |
| 3.1.6. | Технический надзор за «Реконструкцией тепломагистрали №15 2Ду 600мм по ул. Советская от УН-15-06-с до ТП-15-12-с в г. Петропавловске, Северо-Казахстанской области" |  |  |  | **5 675** | 0 | -5 675 | Инвестиционная программа будет откорректирована в установленные законом сроки. |
| 3.1.7. | Реконструкция тепломагистрали №7-18 2Ду500мм по улице Алматинская от ТК-8-01 до ТК-7-09А в городе Петропавловске Северо-Казахстанской области» | п.м. | 837 | 0 | **375 910** | 0 | -375 910 | Инвестиционная программа будет откорректирована в установленные законом сроки. |
| 3.1.8. | Авторский надзор за Реконструкцией тепломагистрали №7-18 2Ду500мм по улице Алматинская от ТК-8-01 до ТК-7-09А в городе Петропавловске Северо-Казахстанской области» |  |  |  | **752** | 0 | -752 | Инвестиционная программа будет откорректирована в установленные законом сроки. |
| 3.1.9. | Технический надзор за Реконструкцией тепломагистрали №7-18 2Ду500мм по улице Алматинская от ТК-8-01 до ТК-7-09А в городе Петропавловске Северо-Казахстанской области» |  |  |  | **4 763** | 0 | -4 763 | Инвестиционная программа будет откорректирована в установленные законом сроки. |
| 3.1.10. | Строительство тепломагистрали №6 от Насосной Станции №4 до Узла Наземного-6-10 (с увеличением диаметра с 2Ду500мм на 2Ду600мм). | п.м. | 1 004 | 0 | **371 006** | 0 | -371 006 | Инвестиционная программа будет откорректирована в установленные законом сроки. |

Примечание: *В I-II кварталах 2019 г. проводятся тендеры и проработка рынка работ, услуг и ТМЦ, заключение договоров и поставка оборудования на центральный склад ТОО. Физическое выполнение мероприятий инвестиционной программы запланировано на III-IV квартал 2019 г.*

**В рамках инвестиционной программы исполнение составило:**

За счет собственных средств - 2,254 млн. тенге или 0,43%:

*1)* *произведены работы по установке теплообменников, приобретенных в 2018 г.;*

*2) выполнили списание комплектующих к теплообменникам, приобретенным в 2018г.;*

*3) провели комплексную вневедомственной экспертизу рабочего проекта «Реконструкция тепломагистрали №9 2Ду300мм – 2Ду400мм по ул. Советская от ТК-9-03 до ТК-9а-38 в г. Петропавловске СКО».*

Выполнение основного комплекса мероприятий инвестиционной программы запланировано на II полугодие 2019г.

За счет займа ЕБРР и бюджетного субсидирования МИИР РК – работы не проводились: кредитные средства не получены из-за отказа со-финансирования со стороны государства (согласно письма Комитета по делам строительства и ЖКХ МИИР РК №24-03-11-397 от 08.05.2019 г.) ввиду ограничения бюджетных средств.

**В 2019 году в рамках инвестиционной программы запланировано:**

За счет собственных средств:

1. Реконструкция тепломагистрали ТМ№9 2Ду300мм-2Ду400мм ул. Советская от ТК-9-03 до ТК-9а-38 в г. Петропавловске, СКО, протяженностью 1584 п. м. трубопровода;

2. Восстановление изоляции (на участке ТМ №3 2Ду1000мм на участке от ТП-304-с до УН-3-02), протяженностью 1 245 п. м. трубопровода;

3. Установка автоматизированной системы диспетчерского управления в количестве 5 штук;

4. Повторное прохождение Государственной Экспертизы трёх рабочих проектов;

5. Приобретение программы на базе 1С Предприятие 8, для автоматизации всех аспектов охраны труда.

6. Приобретение насосного оборудования с комплектующими (дренажные насосы 4 шт., сетевые насосы 2 шт.);

7. Приобретение повысительной установки с комплектующими (для горячего водоснабжения ТП№8);

8. Приобретение средств малой механизации (труборезы - 2 шт., нарезчик швов для распила асфальта- 1 шт.);

9. Приобретение прибора для диагностики повреждений тепловых сетей (акустического течеискателя);

10. Приобретение газоанализатора (для работы в газоопасных камерах);

11. Приобретение электронных считывателей тепловычислителей в количестве 9 штук;

12. Приобретение ноутбука для обработки фискальных показаний АСКУТЭ;

13. Приобретение модемов для удалённой передачи данных для АСКУТЭ в количестве 10 штук;

14. Строительство контрольно-пропускного пункта №1 на центральной территории.

15. Прокладка кабельных линий резервного электроснабжение тепловых пунктов в г. Петропавловске *(ТП№2, ТП№3, ТП№6 - для улучшения надёжности резервного электроснабжения тепловых пунктов рабочего посёлка и района Вокзала)*

16. Реконструкция и переоснащение помещения центральной диспетчерской.

17. Реализация проекта «Реконструкция тепломагистрали №7 2Ду600мм по ул. Крепостная от ТК-1-10 до ТП-15-12с в г. Петропавловске Северо-Казахстанской области» *(будет осуществлена реконструкция павильона ТП-15-12с в 2019 году, за счёт собственных средств, с полным завершением проекта в 2020 году, также в рамках собственных средств. В настоящее время прорабатывается возможность внесения изменений в проектные решения с целью оптимизации затрат)*

***Управление реконструкции и модернизации***

***ТОО «Петропавловские Тепловые Сети»***

***Тел.: +7(7152) 52-24-75***