

Информация об исполнении инвестиционной программы за 2022 год ТОО "Алматытепкоммунаэнерго"

№ п/п	Информация о плановых и фактических объемах предоставления регулируемых услуг (товаров, работ)	Сумма инвестиционной программы (проект)	Информация о фактических условиях и размерах финансирования инвестиционной программы (проект), тыс. тенге	Информация о сопоставлении фактических показателей исполнения инвестиционной программы (проект) с показателями, утвержденными в инвестиционной программе (проект)**	Разъяснение причин отклонения	Оценка повышения качества и надежности предоставляемых регулируемых услуг (товаров, работ)										
							Амортизация	Прибыль	факт прошлого года (2021)	факт текущего года (2022)	факт прошлого года	факт текущего года				
	Наименование регулируемых услуг (товаров, работ) и обслуживаемая территория	Наименование мероприятий	Единица измерения	Количество в натуральных показателях	Период предоставления услуг в рамках инвестиционной программы (проект)	Отчет о прибылях и убытках	План	Факт	Отклонения	Причины отклонения	Собственные средства	Улучшение показателей, в натуральных величинах (1 кал), по годам реализации в зависимости от утвержденной программы (проект)	Снижение износа (физического) основных фондов (активов), % по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проект)	Экономия образовывалась по итогам госзакупок, также в связи с тем, что работы выполнялись собственными силами предприятия		
				намерения			плана	факт								
1.1	Произво теп. энер.	Уч №1 кот. "Легский туб санитарий №1". Замена котла КСТ-0,63.	шт	1	1						6 785,838	1 886,561	1 749,404	63	67,2	Улучшение надежности работы котельной
1.2	Произво теп. энер.	Уч №5 Красноявардский тракт. Замена котлов КСТ-0,63 на аналогичные	шт	2	2						8 243,522	924,524	781,683	63	67,2	Улучшение надежности работы котельной
1.3	Произво теп. энер.	Уч №5, СПШ №84. Замена котла КСТ-1,16 на аналогичный	шт	1	1						5 634,170	2 947,713	2 711,388	63	67,2	Улучшение надежности работы котельной

4.4	Произ-во теп. энерг.	Премьера. Установка насоса 1Д 630-125 с эл.двигателем	шт	1	1					23 073,965	15 941,36	7 132,61		15 941,359		133 428,915	151 293,058	63	67.2	Экономия/образовались в по итогам госзакупок, также в связи с тем, что работы выполнялись собственными силами предприятия	Улучшение надежности работы котельной
4.5	Произ-во теп. энерг.	Кот. Жумбаева. Замена насосов ПВС К20-30	шт	2	2					913,63	642,71	270,92		642,711		11 196,864	10 066,122	63	67.2	Экономия/образовались в по итогам госзакупок, также в связи с тем, что работы выполнялись собственными силами предприятия	Улучшение надежности работы котельной
4.6	Произ-во теп. энерг.	Кот. Вокзальная. Замена насосов на ДАВ ВРН 180/340-65 Г	шт	1	1					530,82	735,00	-204,18		735,000		658,638	569,037	63	67.2	По результатам гос. закуп	Улучшение надежности работы котельной
4.7	Произ-во теп. энерг.	Кот. Мелко. Замена сетевых насосов К20/30	шт	2	2					1 375,01	642,29	732,72		642,288		3 239,447	3 158,880	63	67.2	Экономия/образовались в по итогам госзакупок, также в связи с тем, что работы выполнялись собственными силами предприятия	Улучшение надежности работы котельной
4.8	Произ-во теп. энерг.	Кот. Санаторий Каменское Длаго. Замена циркуляционного насоса К20-30	шт	2	2					973,51	642,71	330,80		642,711		1 159,050	1 192,986	63	67.2	Экономия/образовались в по итогам госзакупок, также в связи с тем, что работы выполнялись собственными силами предприятия	Улучшение надежности работы котельной
		Итого:								46 903,498	35 471,153	11 432,35		35 471,153							
5.1	Произ-во теп. энерг.	РКО. Аварийная замена труб, котлов (№2,3) КВТМ-1163-150	работа	1	1					103 803,803	83 484,500	20 319,30		83 484,500		645 672,000	742 915,549	63	67.2	Экономия образовалась по итогам госзакуп	Улучшение надежности работы котельной
5.2	Произ-во теп. энерг.	Орбита. Замена трубопровода	м	400	400					2 482,840	2 908,77	-425,93		2 908,774		645 672,000	742 915,549	63	67.2	Отклонение в результате увеличения сроков выполнения работ, ввиду сложного технологического процесса при их выполнении	Улучшение надежности работы котельной

5.2	Произ-во теп. энерг.	Аэропорт. Замена вентилятора ВДН-9-1500	шт	1	1				1 718,04	1 691,94	26,10	1 691,937	69 790,646	70 918,293	63	67.2	Экономия образовались по итогам поставлюнок, также в связи с тем, что работы выполнялись собственными силами предприятия	Улучшение надежности работы котельной
5.3	Произ-во теп. энерг.	Аэропорт. Замена задвижки Ду-200	шт	4	4				3 028,012	3 498,41	-470,40	3 498,411	69 790,646	70 918,293	63	67.2	Отклонение в результате увеличения сроков выполнения работ, ввиду сложного технологического процесса при их выполнении	Улучшение надежности работы котельной
5.4	Произ-во теп. энерг.	Уч №3 Котельная "Боталов". Замена газохода	шт	1	1				4 238,296	3 765,00	473,30	3 765,000	10 745,180	10 203,611	63	67.2	Экономия образовались по итогам поставлюнок	Улучшение надежности работы котельной
		Итого:							115 270,987	95 348,622	19 922,37	95 348,622						
6.1	Произ-во теп. энерг.	Кот.Агент. Демонтаж и монтаж счетчика по горячей воде Д15 мирол	услуга	1	1				76,657	71,000	5,66	71,000	171 840,211	171 892,173	63	67.2	Экономия образовались по итогам поставлюнок	Улучшение надежности работы котельной
6.2	Произ-во теп. энерг.	Уч №1 кот Кожинаки 5а. Замена узла учета газа Delta G40 находящийся на балансе АО"КТТ"-А" на узел учета с газовой счетчиком ИРВИС РС-4М Ультра D50 с принятием на баланс ТОО "АТКС"	работа	1	1				3 689,674	3 200,000	489,67	3 200,000	619,750	572,535	63	67.2	Экономия образовались по итогам поставлюнок	Улучшение надежности работы котельной
6.3	Произ-во теп. энерг.	Уч №2 кот Воловачевская. Замена узла учета газа ДЕЛТА G160 D100 находящийся на балансе АО"КТТ"-А" на узел учета с газовой счетчиком ИРВИС РС-4М D80 с принятием на баланс ТОО "АТКС".	работа	1	1				4 152,553	3 688,000	464,55	3 688,000	3 231,974	3 030,236	63	67.2	Экономия образовались по итогам поставлюнок	Улучшение надежности работы котельной
6.4	Произ-во теп. энерг.	Уч №5 кот Бермаканова 79. Замена узла учета газа Delta G40 находящийся на балансе АО"КТТ"-А" на узел учета с газовой счетчиком ИРВИС РС-4М Ультра D50 с принятием на баланс ТОО "АТКС".	работа	1	1				3 689,674	3 200,000	489,67	3 200,000	1 020,652	864,953	63	67.2	Экономия образовались по итогам поставлюнок	Улучшение надежности работы котельной
6.5	Произ-во теп. энерг.	Уч №5 кот школа №85. Замена газового счетчика ИРВИС РС-4М D80	работа	1	1				4 152,553	3 688,000	464,55	3 688,000	11 690,661	10 412,051	63	67.2	Экономия образовались по итогам поставлюнок	Улучшение надежности работы котельной
6.6	Произ-во теп. энерг.	Уч №2 Школа №103. Замена регуляторов давления газа РДНК-400к в ШРП на регулятор РДНК-1000 №1	шт	1	1				80,000	74,000	6,00	74,000	414,330	344,606	63	67.2	Экономия образовались по итогам поставлюнок	Улучшение надежности работы котельной

10.2	Произ-во теп. энер.	Насос К 20/30	шт	14		3 003,000		3 003,000												за счет экономии	Улучшение надежности работы котельной	
10.3	Произ-во теп. энер.	Насос К 8/18	шт	3		520,000		520,000												за счет экономии	Улучшение надежности работы котельной	
10.4	Произ-во теп. энер.	Насос СР 220С	шт	2		704,800		704,800												за счет экономии	Улучшение надежности работы котельной	
10.5	Произ-во теп. энер.	Насос К 100-80-160	шт	2		1 012,800		1 012,800												за счет экономии	Улучшение надежности работы котельной	
10.6	Произ-во теп. энер.	Насос К 100-65-200	шт	2		1 339,000		1 339,000												за счет экономии	Улучшение надежности работы котельной	
10.7	Произ-во теп. энер.	Насос мощностью 2,2 кВт	шт	2		750,000		750,000												за счет экономии	Улучшение надежности работы котельной	
10.8	Произ-во теп. энер.	Электрогенератор асинхронный с мощностью 400 кВт. 1450 об/мин	шт	1		8 459,000		8 459,000												за счет экономии	Улучшение надежности работы котельной	
10.9	Произ-во теп. энер.	Клапан регулирующийся Ду 300	шт	1		1 770,000		1 770,000												за счет экономии	Улучшение надежности работы котельной	
10.10	Произ-во теп. энер.	Автомобиль бортовой ГАЗ А22Р33	шт	2		25 593,000		25 593,000												за счет экономии	Улучшение надежности работы котельной	
10.11	Произ-во теп. энер.	Проведение ремонта в помещениях (диспетчерской группы)	работа	1		13 665,000		13 665,000												за счет экономии	Улучшение надежности работы котельной	
	Итого:					57 569,400		57 569,400														
	Итого общая сумма на 2022 год					328 513,23	4019	328 513,23														

И.О. главного инженера

И.О. начальника ПТУ

И.О. начальника ОКЦТРК

Ленинов П.А.

Абдрахманов Н.Е.

Кожатаев С.К.