

Исполнение инвестиционной программы за 2023 год ТОО "Алматытеплокоммунэнерго"

№ п/п	Информация о плановых и фактических объемах предоставления регулируемых услуг (товаров, работ)						Сумма инвестиционной программы (проекта)					Информация о фактических условиях и размерах финансирования инвестиционной программы (проекта), тыс. тенге	Информация о сопоставлении фактических показателей исполнения инвестиционной программы (проект) с показателями, утвержденными в инвестиционной программе (проекте)**				Разъяснение причин отклонения достигнутых фактических показателей от показателей в утвержденной инвестиционной программе (проекте)	Оценка повышения качества и надежности предоставляемых регулируемых услуг (товаров, работ)	
																			Собственные средства
	Наименование регулируемых услуг (товаров, работ) и обслуживаемая территория	Наименование мероприятий	Единица измерения	Количество в натуральных показателях		Период предоставления услуги в рамках инвестиционной программы (проекта)	Отчет о прибылях и убытках *	План бюджетных средств	Факт бюджетных средств	План собственных средств	Факт собственных средств	Отклонения	Причины отклонения	Амортизация	Прибыль	факт		факт	
план	факт	факт	факт	прошлого года (2022)	текущего года (2023)											прошлого года	текущего года		
1. Реконструкция котельных с заменой котлов																			
1.1	Произ-во теп. энер.	Уч №1. Котельная "Школа 47". Замена котлов КСГн-0,63	шт	2	2			13218,590	13218,590	0,00			13 218,590		299,154	337,510	67,1	66,7	Улучшение надежности работы котельной
1.2	Произ-во теп. энер.	Уч №1. Котельная "Школа №48". Замена котла Riello-350.	шт	1	1			2684,113	2684,113	0,00			2 684,113		80,485	414,452	67,1	66,7	Улучшение надежности работы котельной
1.3	Произ-во теп. энер.	Уч№4. Кот. Мелькомбинат. Замена котлов КСГн-1,16	шт	2	2			17750,200	17750,200	0,00			17 750,200		7 334,107	8 301,420	67,1	66,7	Улучшение надежности работы котельной
1.4	Произ-во теп. энер.	Уч№4. Кот. 4 ГКБ. Замена котлов КСГн-1,16	шт	2	2			12023,995	12023,995	0,00			12 023,995		1 779,054	1 768,210	67,1	66,7	Улучшение надежности работы котельной
1.5	Произ-во теп. энер.	Котельная "Карасу" Замена котлов КВА-350 на котлы КВА 500 с модуляционными горелками "Baltur"	шт	2	2			13498,311	13498,311	0,00			13 498,311		1 160,313	1 317,859	67,1	66,7	Улучшение надежности работы котельной
1.6	Произ-во теп. энер.	Уч№5. Котельная " Школа №85" Замена котлов КСГн-1,16 с монтажом на аналогичный		2	2			17750,200	17750,200	0,00			17 750,200		10 412,051	11 682,651	67,1	66,7	Улучшение надежности работы котельной
1.7	Произ-во теп. энер.	Котельная "Ботагоз" Замена котла КСГн-2,32, с монтажом на аналогичный	шт	1	1			7553,659	7553,659	0,00			7 553,659		10 203,611	11 483,120	67,1	66,7	Улучшение надежности работы котельной
Итого				12	12			84479,068	84479,068	0,00			84 479,068						
2. Замена горелок																			
2.1	Произ-во теп. энер.	Уч №2. Волоочевская, 381. Замена горелок	шт	5	5			30597,735	30597,735	0,00			30 597,735		3 030,236	3 531,011			Улучшение надежности работы котельной
2.2	Произ-во теп. энер.	Уч№4. Кот. 4 ГКБ. Замена горелок с шитом управления (Baltur)	шт	2	2			12128,718	12128,718	0,00			12 128,718		1 779,054	1 768,210			Улучшение надежности работы котельной
2.3	Произ-во теп. энер.	Уч№4. Кот. Мелькомбинат. Замена горелок с шитом управления (Baltur)	шт	2	2			12124,597	12124,597	0,00			12 124,597		7 334,107	8 301,420			Улучшение надежности работы котельной
Итого:				9				54851,050	54851,050	0,000			54 851,050						

3. Замена дымооса														
3.1.	Произ-во теп. энер.	Уч №1. Котельная "Школа 47". Замена дымоосов Д-3,5-2 шт.	шт	2	2			429,554	429,554		429,554	299,154	337,510	Улучшение надежности работы котельной
3.2.	Произ-во теп. энер.	Уч№1 кот."Детский туб санаторий №1". Замена дымоосов Ди-3,5-3 шт.	шт	3	3			644,331	644,331		644,331	1 749,404	1 787,606	Улучшение надежности работы котельной
3.3.	Произ-во теп. энер.	Уч №2. Тапшгитова.7. Замена дымоосов Д-3,5	шт	2	2			429,554	429,554		429,554	1 691,938	1 772,807	Улучшение надежности работы котельной
3.4.	Произ-во теп. энер.	Уч№4. Кот.4 ГКБ. Замена дымоосов Д-3,5	шт	2	2			429,554	429,554		429,554	1 779,054	1 768,210	Улучшение надежности работы котельной
3.5.	Произ-во теп. энер.	Уч№4. Кот.Мелькомбинат. Замена дымоосов Д-3,5	шт	2	2			429,554	429,554		429,554	7 334,107	8 301,420	Улучшение надежности работы котельной
Итого				11				2362,547	2362,547	-	-	2 362,547	0,000	
4. Замена задвижек,трубопровода,водопровода,латунных трубок														
4.1.	Произ-во теп. энер.	РКО Замена латунных труб ду 16х1 подогревателя химочищенной воды марки ПП-53-7 ст.№ 1	шт	396	396			4302,540	4302,540	0,00	4 302,540	742 915,549	738 954,976	Улучшение надежности работы котельной
4.2.	Произ-во теп. энер.	РКО Замена латунных труб ду 16х1 подогревателя химочищенной воды марки ПП-53-7 ст.№ 4	шт	396	396			4302,540	4302,540	0,00	4 302,540	742 915,549	738 954,976	Улучшение надежности работы котельной
4.3.	Произ-во теп. энер.	Премьера. Замена регулятора подачи ХОВ ДВ-300 ДУ-250 РУ-16	шт	1	1			2718,000	2718,000	0,00	2 718,000	151 293,058	211 884,490	Улучшение надежности работы котельной
4.4.	Произ-во теп. энер.	Премьера. Замена регулятора сырой воды на ТКЗ-400 ДУ-200 РУ-16, 25ч945мм	шт	1	1			2310,000	2310,000	0,00	2 310,000	151 293,058	211 884,490	Улучшение надежности работы котельной
4.5.	Произ-во теп. энер.	СВК. Замена солевого отсека котла ДКВР № 3	шт	1	1			10152,023	10152,023	0,00	10 152,023	211 531,828	229 826,239	Улучшение надежности работы котельной
Итого:				3				23785,103	23785,103	0,00	23 785,103	0,000		
5. Замена приборов учета,регулятора														
5.1.	Произ-во теп. энер.	Кожник. Замена регулятора давления газа РДБК-50 на регулятор давления РДП-50Н в ГРУ на линии №1 паровых котлов	шт	1	1			234,000	234,000	0,00	234,000	41 529,566	43 710,815	Улучшение надежности работы котельной
5.2.	Произ-во теп. энер.	Кожник. Замена регулятора давления газа РДБК-100 на регулятор давления РДП-100Н в ГРУ на линии №1 водогрейных котлов	шт	1	1			450,000	450,000	0,00	450,000	41 529,566	43 710,815	Улучшение надежности работы котельной
5.3.	Произ-во теп. энер.	Уч №2. Подстанции. Замена газорегуляторной установки (ГРУ) с регулятором РДУК 2-50 на шкафной газорегуляторный пункт (ШГРП) с регулятором РДП-50Н	шт	1	1			990,000	990,000	0,00	990,000	1 670,240	1 857,760	Улучшение надежности работы котельной
5.4.	Произ-во теп. энер.	Уч №4. Школа №20. Замена газового счетчика РГ-250 на газовый счетчик ИРВИС РС-4М Ультра D50	работа	1	1			5900,000	5900,000	0,00	5 900,000	382,380	491,815	Улучшение надежности работы котельной
5.5.	Произ-во теп. энер.	Уч №4. Школа №31. Замена газового счетчика РГ-250 на газовый счетчик ИРВИС РС-4М Ультра D50	работа	1	1			5900,000	5900,000	0,00	5 900,000	114,150	69,507	Улучшение надежности работы котельной

5.6.	Пронз-во теп. энер.	Уч №4. кот Черниговская. Замена газового счетчика РГ-250 на газовый счетчик ИРВИС РС-4М Ультра D50	шт	1	1				5900,000	5900,000	0,00		5 900,000		129,703	156,132			Улучшение надежности работы котельной
5.7.	Пронз-во теп. энер.	Уч №5. Вокзальная 40. Замена регуляторов давления газа РДНК-400м в ШГРП на регулятор РДНК-1000	шт	1	1				118,000	118,000	0,00		118,000		569,037	633,504			Улучшение надежности работы котельной
5.8.	Пронз-во теп. энер.	Уч №5. Солнечная 5. Замена регуляторов давления газа РДНК-400м в ШГРП на регулятор РДНК-1000	шт	1	1				118,000	118,000	0,00		118,000		646,263	725,669			Улучшение надежности работы котельной
5.9.	Пронз-во теп. энер.	Уч №5. Акбулак. Замена регуляторов давления газа РДНК-400м в ШГРП на регулятор РДНК-1000	шт	1	1				118,000	118,000	0,00		118,000		600,005	616,970			Улучшение надежности работы котельной
5.10.	Пронз-во теп. энер.	Уч №5. Школа №50. Замена регуляторов давления газа РДНК-400м в ШГРП на регулятор РДНК-1000	шт	1	1				118,000	118,000	0,00		118,000		667,395	810,684			Улучшение надежности работы котельной
5.11.	Пронз-во теп. энер.	Школа № 48. Монтаж узла учета газа с разработкой проекта внутреннего газопровода на котельной «Школа №48»	шт	1	1				3980,000	3980,000	0,00		3 980,000		80,485	414,452			Улучшение надежности работы котельной
		Итого:		11					23826,000	23826,000	0,000		23 826,000						
6. Замена насоса, эжектора																			
6.1.	Пронз-во теп. энер.	Кот. Жасканат. Насос К100-65-250 с электродвигателем	шт	2	2				2233,726	2233,726	0,00		2 233,726		46 852,105	55 696,384			Улучшение надежности работы котельной
6.2.	Пронз-во теп. энер.	Кот. Кожжик. Насос 1Д315-71 (без эл.двигателя)	шт	1	1				1119,285	1119,285	0,00		1 119,285		41 529,566	43 710,815			Улучшение надежности работы котельной
6.3.	Пронз-во теп. энер.	Кот. Кожжик. Насос LOWARA 3SV19F022 с электродвигателем	шт	1	1				771,845	771,845	0,00		771,845		41 529,566	43 710,815			Улучшение надежности работы котельной
6.4.	Пронз-во теп. энер.	Кот. Кожжик. Насос АХ 50-32-160 К5У2 с электродвигателем	шт	2	2				1361,577	1361,577	0,00		1 361,577		41 529,566	43 710,815			Улучшение надежности работы котельной
6.5.	Пронз-во теп. энер.	Кот. Кожжик. Насос ХМ32-25-125К5 с электродвигателем	шт	2	2				790,000	790,000	0,00		790,000		41 529,566	43 710,815			Улучшение надежности работы котельной
6.6.	Пронз-во теп. энер.	Кот. Кожжик. Насос ЦНСГ-38-198 с электродвигателем	шт	2	2				2959,591	2959,591	0,00		2 959,591		41 529,566	43 710,815			Улучшение надежности работы котельной
6.7.	Пронз-во теп. энер.	Кот. Премьера. Насос ЦНСГ-13/70 с электродвигателем	шт	1	1				1471,000	1471,000	0,00		1 471,000		151 293,058	211 884,490			Улучшение надежности работы котельной
6.8.	Пронз-во теп. энер.	Кот. Премьера. Насос АХП-50-32-200 с электродвигателем	шт	2	2				4544,717	4544,717	0,00		4 544,717		151 293,058	211 884,490			Улучшение надежности работы котельной
6.9.	Пронз-во теп. энер.	Кот. Премьера. Эжектор водоструйный ЭВ-220	шт	1	1				992,422	992,422	0,00		992,422		151 293,058	211 884,490			Улучшение надежности работы котельной
		Итого:		14					16244,163	16244,163	0,00		16 244,163	0,000					
7. СМР																			
7.1.	Пронз-во теп. энер.	Кот. Челова. Кабельная линия внешнего электроснабжения	работа	1	1				403,150	403,150	0,00		403,150		2 091,843	2 245,303			Улучшение надежности работы котельной
		Итого:							403,150	403,150	0,00	-	403,150	0,00					
8. Замена бака																			
8.1.	Пронз-во теп. энер.	Уч. №6. Кот. Дунентаева. 16в. Замена баков ХВО 30м3	шт	2	2				18551,320	18551,320	0,00		18 551,320		22 057,106	24 530,253			Улучшение надежности работы котельной

2.1.	Произ-во теп. энер.	Котельная СВК. Капитальный ремонт дымовых труб Н=38м, Ø=1,5м - 1 шт., Н=45м, Ø=2,5м - 1 шт. РКО. Капитальный ремонт дымовых труб №1 Н=60м, Ø=3,6м - 1 шт., №2 Н=60м, Ø=3,6м - 1 шт.	шт	4	4				57181,048	53778,948	3 402,100		53 778,948	3 402,100	211 531,828	229 826,239			Экономия образовалась по итогам госзакупок	Улучшение надежности работы котельной
		Итого		4					57181,048	53778,948	3 402,10		53 778,948	3 402,100						
		3. Замена аккумуляторных баков																		
3.1.	Произ-во теп. энер.	Участок № 6. Котельная Дунаева 16В. Замена аккумуляторных емкостей V=100м3 №1,2	шт	2	2				59343,904	56639,091	2 704,813		56 639,091	2 704,813	22 057,106	24 530,253			Экономия образовалась по итогам госзакупок	Улучшение надежности работы котельной
		Итого		2					59343,904	56639,091	2 704,81		56 639,091	2 704,813						
		4. Замена насоса																		
4.1.	Произ-во теп. энер.	Котельная Алату ИЯФ. Участок № 6. Насос 1Д-320-50, 55кВт с электродвигателем	шт	1	1				2087,680	2087,680	0,000		2 087,680	0,000	6 759,080	8 016,940				Улучшение надежности работы котельной
4.2.	Произ-во теп. энер.	Котельная Мелькомбинат. Участок № 4. Насос 1Д-320-50а, 55кВт с электродвигателем	шт	1	1				1785,584	1785,584	0,000		1 785,584	0,000	7 334,107	8 301,420				Улучшение надежности работы котельной
4.3.	Произ-во теп. энер.	Котельная Толстого. Участок № 4. Насос 1Д-320-50,75кВт с электродвигателем нет сметы	шт	1	1				2041,090	2041,090	0,000		2 041,090	0,000	18 539,699	20 111,807				Улучшение надежности работы котельной
4.4.	Произ-во теп. энер.	Котельная Толстого. Участок № 4. Насос 1Д-320-50,75кВт с электродвигателем	шт	1	1				2041,090	2041,090	0,000		2 041,090	0,000	18 539,699	20 111,807				Улучшение надежности работы котельной
		Итого		4					7955,444	7955,444	0,00		7 955,444	0,000						
		5. Разработка ПСД																		
5.2.	Произ-во теп. энер.	РКО ПСД на реконструкцию котельной с заменой водогрейных котлов №5, №8, №6, №7 с насосной группой	услуга	1	1				186188,553	186188,553	0,000		186 188,553	0,000						Улучшение надежности работы котельной
5.3.	Произ-во теп. энер.	Разработка ПСД на реконструкцию 21 котельной	услуга	1	1			382512,794	620983,754		0,000		0,000	0,000						Улучшение надежности работы котельной
		Итого		2				382512,794	620983,754	186188,553	186188,553	0,00	0,00	186 188,55	0,00					
		6. Приобретение электродвигателя, подогревателя, насосов																		
6.1.	Произ-во теп. энер.	Кот. Премьера. Электродвигатель асинхронный 400 кВт нет догов	шт	1	1				7000,000	7500,000	-500,000		7 500,000	-500,000	151 293,058	211 884,490			Расходилось по итогам госзакупок	Улучшение надежности работы котельной
6.2.	Произ-во теп. энер.	Кот. ЮВРК. Водо-водяной подогреватель ВВП-16-325-4000 трехсекционный	шт	3	3				5600,001	5600,001	0,000		5 600,001	0,000	313 204,766	328 537,028				Улучшение надежности работы котельной
6.3.	Произ-во теп. энер.	Аэропорт. Насос ЦНСГ-38/220 с электродвигателем 55 кВт	шт	1	1				1900,000	1900,000	0,000		1 900,000	0,000	70 918,293	72 015,623				Улучшение надежности работы котельной
6.4.	Произ-во теп. энер.	РКО. Насос ЦНСН-60-231 с электродвигателем 110 кВт	шт	1	1				3009,000	3009,000	0,000		3 009,000	0,000	742 915,549	738 954,976				Улучшение надежности работы котельной
		Итого		6					17509,001	18009,001	-500,00		18 009,001	-500,000						
		7. Приобретение основных средств																		
7.2.	Произ-во теп. энер.	Источник бесперебойного питания, SVC, V-1500-F-LCD, Smart, USB, Мощность 1500ВА/900Вт, Диапазон работы AVR: 165-275В, Бат.: 12В/9 Ач*2шт., 3 вых.: Shuko CEE7, Защита тел. линии, Чёрный нет оф	шт	25	25				1800,000	1245,000	555,000		1 245,000	555,000					Экономия образовалась по итогам госзакупок	Улучшение надежности работы котельной
		Итого							1 800,000	1 245,000	555,000		1 245,000	555,000						
Итого по дополнительным мероприятиям 2023 года									382 512,794	620 983,754	332 577,651	326 415,738	6 161,913	0,000	326 415,738	6 161,913				

