

**Информация об исполнении инвестиционной программы за первое полугодие 2024 года ТОО "Алматытеплокоммунэнерго"**

№ п/п	Информация о плановых и фактических объемах предоставления регулируемых услуг (товаров, работ)							Информация об исполнении инвестиционной программы за первое полугодие 2024 года ТОО "Алматытеплокоммунэнерго"				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)
	Наим-ние 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	Факт	Отклонения	Причины отклонения	Собственные средства		Улучшение произ-ных показателей, в натуральных величинах (Гкал), по годам реализации в зависимости от утвержденной программы (проекта)		Снижение износа (физического) основных фондов (активов), %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы			
				план	факт							Амортизация	Прибыль	факт прошлого года	факт текущего года	факт прошлого года	факт текущего года		
<b>1. Замена котла</b>																			
1	Произ-во теп. энер.	Уч№1. кот. "Школа №48". Замена котлов ГВС Riello-350-1 шт.	шт	1	1		3 435,874	4 252,600	- 816,726		4 252,60		414,452	353,062	67,9	66,7	По результатам гос. закупок	Улучшение надежности работы котельной	
2	Произ-во теп. энер.	Уч№4. Кот. Мелькомбинат. Замена котлов КСГн-1,16 - 1 шт, КСГн-0,63-2шт.	шт	3	3		26 118,17	18 000,00	8 118,173		18 000,00		8 301,420	4 834,111	67,9	66,7	Экономия за счет выполнения хоз. способом	Улучшение надежности работы котельной	
3	Произ-во теп. энер.	Уч №5. СШ №84. Замена котлов КСГн-1,16 на аналогичные	шт	1	1		8 208,25	6 000,00	2 208,252		6 000,00		3 318,319	1 822,621	67,9	66,7	Экономия за счет выполнения хоз. способом	Улучшение надежности работы котельной	
		<b>Итого</b>					<b>37 762,299</b>	<b>28 252,600</b>	<b>9 509,699</b>		<b>28 252,60</b>								
<b>2. Замена горелки</b>																			
1	Произ-во теп. энер.	Уч№4. Кот. Мелькомбинат. Замена горелки Baltur 150MC	шт	3	3		26122,74	14800,00	11 322,735		14 800,00		3318	1823	67,9	66,7	По результатам гос. закупок	Улучшение надежности работы котельной	
		<b>Итого</b>					<b>26122,74</b>	<b>14800,00</b>	<b>11322,74</b>		<b>14 800,00</b>								
<b>3. Замена дымососа</b>																			
1	Произ-во теп. энер.	Уч№4. Кот. Мелькомбинат. Замена Дымососов ДЗ,5	шт	2	2		783,51	561,00	222,509		561,00		3 318,319	1 822,621	67,9	66,7	По результатам гос. закупок	Улучшение надежности работы котельной	
		<b>Итого</b>					<b>783,51</b>	<b>561,00</b>	<b>222,51</b>		<b>561,00</b>								
<b>6. Замена насоса</b>																			
1	Произ-во теп. энер.	Премьера. Замена насоса сетевой воды №1 1Д-630-125 -1 шт.	шт	1	1		9513,73	14640,00	- 5 126,269		14 640,00		211884	135888	67,9	66,7	По результатам гос. закупок	Улучшение надежности работы котельной	
2	Произ-во теп. энер.	Кот. Кокжиек. Замена насоса LOWARA 3SV19F022 T/D	шт	1	1		1330,50	999,50	331,000		999,50		43711	24731	67,9	66,7	По результатам гос. закупок	Улучшение надежности работы котельной	
3	Произ-во теп. энер.	Уч№1. кот. "Школа 47". Замена насосов сырой воды К 20/30.	шт	2	2		1455,70	288,00	1 167,696		288,00		338	196	67,9	66,7	По результатам гос. закупок	Улучшение надежности работы котельной	

4	Произ-во теп. энер.	Уч№1 кот. "Детский туб санаторий №1". Замена насосов Grundfoss mk 50/160-2шт.	шт	2	2			6757,69	2400,00	4 357,685		2 400,00		1788	1003	67,9	66,7	По результатам гос. закупок	Улучшение надежности работы котельной
5	Произ-во теп. энер.	Уч№3 кот. Котельная "Жумабаева 36б". Замена сетевых насосов отопления Д-320-50.	шт	2	2			7493,42	8785,80	- 1 292,385		8 785,80		11094	6593	67,9	66,7	По результатам гос. закупок	Улучшение надежности работы котельной
		<b>Итого</b>						<b>26551,03</b>	<b>27113,30</b>	<b>-562,27</b>		<b>27113,30</b>							
<b>7. Замена регулятора, задвижек, трубопровода, водопровода, латунных трубок</b>																			
1	Произ-во теп. энер.	Уч№3 кот. "Сейфуллина 152а". Замена газохода.	шт	1	1			6 678,74	6 000,00	678,738		6 000,00		10430,341	5710,653	67,9	66,7	По результатам гос. закупок	Улучшение надежности работы котельной
		<b>Итого</b>						<b>6 678,738</b>	<b>6 000,000</b>	<b>678,738</b>		<b>6 000,00</b>							
<b>8. Замена приборов учета, регулятора давления</b>																			
1	Произ-во теп. энер.	Уч №1. кот Школа-Интернат №6. Замена газорегуляторной установки (ГРУ) с регулятором РДУК 2-50 на шкафной газорегуляторный пункт (ШГРП) с регулятором РДП-50Н	шт	1	1			1 052,730	900,000	678,738		900,00		1 134,730	489,741	67,9	66,7	По результатам гос. закупок	Улучшение надежности работы котельной
2	Произ-во теп. энер.	Уч №2. кот Таштитова 7. Замена газорегуляторного пункта (ГРП) с регулятором РДГ-50 на шкафной газорегуляторный пункт (ШГРП) с регулятором РДП-50Н	шт	1	1			1 052,730	900,000	678,738		900,00		1 772,807	982,049	67,9	66,7	По результатам гос. закупок	Улучшение надежности работы котельной
		<b>Итого</b>						<b>2 105,460</b>	<b>1 800,000</b>	<b>1 357,476</b>		<b>1 800,000</b>							
<b>Дополнительные мероприятия на 2024 год</b>																			
<b>1. Замена насоса</b>																			
1	Произ-во теп. энер.	Участок № 1. Котельная Школа №47. Насос К-20/30 4кВт. 2900 об/мин. №2	шт	2	2			482,60	288,00	194,600		288,00		337,510	196,261	67,9	66,7	По результатам гос. закупок	Улучшение надежности работы котельной
2	Произ-во теп. энер.	Участок № 1. Котельная Школа №47. Насос К-8/18 2,2кВт. 2900 об/мин.	шт	4	4			831,60	440,00	391,600		440,00		337,510	196,261	67,9	66,7	По результатам гос. закупок	Улучшение надежности работы котельной
3	Произ-во теп. энер.	Участок № 1. Котельная Дет. туб санаторий. Насос Pedrollo F65/160A	шт	2	2			1 084,50	2 100,00	- 1 015,500		2 100,00		1 787,606	1 003,461	67,9	66,7	По результатам гос. закупок	Улучшение надежности работы котельной
4	Произ-во теп. энер.	Участок № 2. Котельная Волочаевская. Насос К-20/30 4кВт. 2900 об/мин.	шт	6	6			1 316,25	864,00	452,250		864,00		3 531,011	2 064,367	67,9	66,7	По результатам гос. закупок	Улучшение надежности работы котельной
5	Произ-во теп. энер.	Участок № 2 Котельная Кабилова. Насос К-20/30 4кВт. 2900 об/мин.	шт	2	2			438,74	288,00	150,740		288,00		2 768,336	1 478,711	67,9	66,7	По результатам гос. закупок	Улучшение надежности работы котельной
6	Произ-во теп. энер.	Участок № 2. Котельная Кабилова. Насос КМ-100-65-200а/2-5 18,5 кВт. 2900 об/мин.	шт	2	2			1 249,40	725,50	523,900		725,50		2 768,336	1 478,711	67,9	66,7	По результатам гос. закупок	Улучшение надежности работы котельной
7	Произ-во теп. энер.	Участок № 2 Котельная Глазунова. Насос КМ-100-65-200/2-5 22кВт. 2900 об/мин.	шт	2	2			1 264,28	898,00	366,280		898,00		3 724,114	2 249,342	67,9	66,7	По результатам гос. закупок	Улучшение надежности работы котельной
8	Произ-во теп. энер.	Участок № 2. Котельная Таирова. Насос К-8/18 2,2кВт. 2900 об/мин.	шт	2	2			375,00	220,00	155,000		220,00		219,503	128,379	67,9	66,7	По результатам гос. закупок	Улучшение надежности работы котельной



9	Произ-во теп. энер.	Участок № 3. Котельная Жумабаева 36Б Насос Д-320/50 55кВт. 1500 об/мин. №2	шт	1	1		2 544,64	4 392,90	-	1 848,260		4 392,90		11 093,896	6 592,793	67,9	66,7	По результатам гос. закупок	Улучшение надежности работы котельной	
10	Произ-во теп. энер.	Участок № 3 Котельная Жумабаева 36Б. Насос К-20/30 4кВт. 2900 об/мин.	шт	2	2		464,28	288,00		176,280		288,00		11 093,896	6 592,793	67,9	66,7	По результатам гос. закупок	Улучшение надежности работы котельной	
11	Произ-во теп. энер.	Участок № 3 Котельная Сейфуллина 152А. Насос Д-320/50 75кВт. 1500 об/мин.	шт	1	1		3 303,57	1 635,10		1 668,470		1 635,10		10 430,341	5 710,653	67,9	66,7	По результатам гос. закупок	Улучшение надежности работы котельной	
12	Произ-во теп. энер.	Участок № 3 Котельная Сейфуллина 152А. Насос К-20/30 4кВт. 2900 об/мин.	шт	1	1		219,37	144,00		75,370		144,00		10 430,341	5 710,653	67,9	66,7	По результатам гос. закупок	Улучшение надежности работы котельной	
13	Произ-во теп. энер.	Участок № 3. Котельная Школа №151. Насос К-20/30 4кВт. 2900 об/мин.	шт	1	1		219,37	151,00		68,370		151,00		389,913	203,189	67,9	66,7	По результатам гос. закупок	Улучшение надежности работы котельной	
14	Произ-во теп. энер.	Участок № 3. Котельная Тех лицей 71 Насос К-8/18 1,5кВт. 2900 об/мин.	шт	2	2		415,80	220,00		195,800		220,00		1 012,869	632,557	67,9	66,7	По результатам гос. закупок	Улучшение надежности работы котельной	
15	Произ-во теп. энер.	Участок № 3. Котельная Тех лицей 71. Насос К-65-50-160 5,5кВт. 2900 об/мин.	шт	2	2		517,85	318,00		199,850		318,00		1 012,869	632,557	67,9	66,7	По результатам гос. закупок	Улучшение надежности работы котельной	
16	Произ-во теп. энер.	Участок № 3 Котельная Сейфуллина 68Б Насос КМ-80-65-160С 7,5 кВт. 2900 об/мин.	шт	2	2		696,43	368,00		328,430		368,00		7 253,076	4 285,387	67,9	66,7	По результатам гос. закупок	Улучшение надежности работы котельной	
17	Произ-во теп. энер.	Участок № 6. Котельная РЦ-3. Насос КМ-80-65-160-С 7,5кВт. 2900 об/мин.	шт	4	4		1 392,85	736,00		656,850		736,00		966,585	563,329	67,9	66,7	По результатам гос. закупок	Улучшение надежности работы котельной	
<b>Итого</b>							<b>16 816,53</b>	<b>14 076,50</b>	<b>2 740,03</b>		<b>14 076,50</b>									
<b>5. Приобретение основных средств</b>																				
1	Произ-во теп. энер.	Лазерное МФУ HP Laser 137fnw, A4, 20стр/мин, 1200x1200dpi, 600x600dpi scan, 600x600dpi copy, 10 000стр/мес, Fax, Ethernet, Wi-Fi	шт	23	23		2 668,00	2 069,95		598,046		2 069,95				67,9	66,7	По результатам гос. закупок		
<b>Итого</b>							<b>2 668,000</b>	<b>2 069,954</b>	<b>598,046</b>		<b>2 069,954</b>									
<b>ИТОГО за первое полугодие 2024 года</b>							<b>119 488,298</b>	<b>94 673,354</b>	<b>25 866,960</b>		<b>94 673,354</b>									

Главный инженер

И.о. начальника ПТУ

Начальник ОКСиТРК



Леденцов П.А.

Жусупбекова Д.С.

Кожатаев С.К.