

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)					Причины отклонения	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		Улучшение прогнозных величин (Ткал), по годам реализации в зависимости от утвержденной программы (проекта)		Снижение износа (физического) основных фондов (активов), %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы			
	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	Амортизация	Прибыль	факт прошлого года (2022)	факт текущего года (2023)	факт прошлого года		
			план	факт																
	1. Реконструкция котельных с заменой котлов																			
1.1	Пронз-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	Пронз-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	Пронз-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	Пронз-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	Пронз-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	Пронз-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	Пронз-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	Пронз-во теп. энер.	Уч №2. Волоочавская,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	Пронз-во теп. энер.	Уч№4. Кот.4 ГКБ. Замена горелок с щитом 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	Пронз-во теп. энер.	Уч№4. Кот.Мелькомбинат. Замена горелок с щитом 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 дымососа															
3.1.	Пронз-во теп. энер.	Уч №1. Котельная "Школа 47". Замена дымососов Д-3.5-2 шт.	шт	2	2				429,554	429,554		429,554	299,154	337,510	Улучшение надежности работы котельной
3.2.	Пронз-во теп. энер.	Уч№1 кот. "Детский туб санаторий №1" Замена дымососов Дн-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.	Пронз-во теп. энер.	Уч №2. Таштитава.7 Замена дымососов Д-3.5	шт	2	2				429,554	429,554		429,554	1 691,938	1 772,807	Улучшение надежности работы котельной
3.4.	Пронз-во теп. энер.	Уч№4. Кот.4 ГКБ. Замена дымососов Д-3.5	шт	2	2				429,554	429,554		429,554	1 779,054	1 768,210	Улучшение надежности работы котельной
3.5.	Пронз-во теп. энер.	Уч№4. Кот. Мелькомбинат. Замена дымососов 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, водопроводных, латунных трубок															
4.1.	Пронз-во теп. энер.	РКО Замена латунных труб ду 16х1 подогревателя зимочистой 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.	Пронз-во теп. энер.	РКО Замена латунных труб ду 16х1 подогревателя зимочистой 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.	Пронз-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.	Пронз-во теп. энер.	Премьера. Замена регулятора смрой воды на ТКЗ-400 ДУ-200 РУ-16. 25х945мм	шт	1	1				2310,000	2310,000	0,00	2 310,000	151 293,058	211 884,490	Улучшение надежности работы котельной
4.5.	Пронз-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.	Пронз-во теп. энер.	Кокжик. 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.	Пронз-во теп. энер.	Кокжик. 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.	Пронз-во теп. энер.	Уч №2. Подклиника. 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.	Пронз-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.	Пронз-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.	Произ-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.	Произ-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.	Произ-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.	Произ-во теп. энер.	Уч №5. Албулак. 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.	Произ-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.	Произ-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.	Произ-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.	Произ-во теп. энер.	Кот Кожжик. Насос 1Д315-71(без 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.	Произ-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.	Произ-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.	Произ-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.	Произ-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.	Произ-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.	Произ-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.	Произ-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.	Произ-во теп. энер.	Кот Чехова. 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.	Произ-во теп. энер.	Уч. №6. Кот. Дувантаева. 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

8.2	Произ-во теп. энер.	Кот Премьера. Замена баков-мерник стального вертикального резервуара РВС-15м3	шт	2	2			7140,921	7140,921	0,00		7 140,921		151 293,058	211 884,490			Улучшение надежности работы котельной	
		Итого:		4				25692,241	25692,241	0,00		25 692,241							
9. Услуги																			
9.1.	Произ-во теп. энер.	Техническая экспертиза по исполнению утвержденной инвестиционной программы 2022 года	услуга	1	1			890,000	789,000	101,00		789,000						Экономия образовались по итогам госзакупок	Улучшение надежности работы котельной
9.2.	Произ-во теп. энер.	Технадзор котельной Чехова	услуга	1	1			87,797	12,000	75,80		12,000						Экономия образовались по итогам госзакупок	Улучшение надежности работы котельной
9.3.	Произ-во теп. энер.	Авторский надзор котельной Чехова	услуга	1	1			71,266	2,267	69,00		2,267						Экономия образовались по итогам госзакупок	Улучшение надежности работы котельной
		Итого		3				1049,063	803,267	245,80		803,267							
10. Приобретение нематериальных активов																			
10.1.	Произ-во теп. энер.	Внедрение автоматизированной информационной системы на базе программного обеспечения «1С: Бухгалтерия 8 для Казахстана» и «1С:Предприятие 8. Зарплата и управление персоналом для Казахстана»	услуга	1	1			26785,710	25163,179	1 622,53		25 163,179						Экономия образовались по итогам госзакупок	Улучшение надежности работы котельной
		Итого:		1				26785,710	25163,179	1 622,53		25 163,18							
11. Приобретение специализированной автотехники																			
11.1.	Произ-во теп. энер.	Экскаватор-погрузчик	шт	1	1			24500,000	24500,000	0,00		24 500,000							Улучшение надежности работы котельной
		Итого		1				24500,000	24500,000	-	-	24 500,00							
СУММА								283978,095	282109,768	1 868,327		282 109,77	1 868,327						
Дополнительные мероприятия на 2023 год																			
1. Замена дымососа																			
1.1.	Произ-во теп. энер.	Участок № 6. Котельная 13 военный городок. Дымосос Д-3,5 (правый) 3,0 кВт. 1500 об/мин с электродвигателем	шт	1	1			199,977	199,977	0,00		199,977		11 708,792	13 144,639				Улучшение надежности работы котельной
1.2.	Произ-во теп. энер.	Участок № 1. Котельная Достык Дымосос Д-3,5 (правый) 3,0 кВт. 1500 об/мин с электродвигателем	шт	2	2			399,954	399,954	0,00		399,954		729,418	850,100				Улучшение надежности работы котельной
1.3.	Произ-во теп. энер.	Участок № 2. Котельная Волочаевская Дымосос Д-3,5 (правый) 3,0 кВт. 1500 об/мин с электродвигателем	шт	2	2			399,954	399,954	0,00		399,954		3 030,236	3 531,011				Улучшение надежности работы котельной
1.4.	Произ-во теп. энер.	Участок № 3. Котельная Жумабаева 36Б Дымосос Д-3,5 (правый) 4300м3/ч 3,0 кВт. 1500 об/мин с электродвигателем	шт	2	2			399,954	399,954	0,00		399,954		10 066,122	11 093,896				Улучшение надежности работы котельной
1.5.	Произ-во теп. энер.	Участок № 3. Котельная Сейфуллина 152А Дымосос Д-3,5 (правый) 4300м3/ч 3,0 кВт. 1500 об/мин с электродвигателем	шт	2	2			399,954	399,954	0,00		399,954		9 520,329	10 430,341				Улучшение надежности работы котельной
1.6.	Произ-во теп. энер.	Участок № 3. Котельная Ботагоз Дымосос Д-3,5 (правый) 4300м3/ч 3,0 кВт. 1500 об/мин с электродвигателем	шт	2	2			399,954	399,954	0,00		399,954		10 203,611	11 483,120				Улучшение надежности работы котельной
1.7.	Произ-во теп. энер.	Участок № 3. Котельная Сейфуллина 68Б. Дымосос Д-3,5 (правый) 4300м3/ч 3,0 кВт. 1500 об/мин с электродвигателем	шт	2	2			399,954	399,954	0,00		399,954		6 647,872	7 253,076				Улучшение надежности работы котельной
		Итого		13				2599,701	2599,701	0,000	0,000	2 599,701							
2. Капитальный ремонт дымовых труб																			

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 с уменьшением объема работ	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 Дунавска 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 с уменьшением объема работ	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 Алатву 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 вологерейных 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	0,00			0,00	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		Расхождение образовалось 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			

