

Информация об исполнении инвестиционной программы за 2022 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)
	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	Факт	Отклонения	Причины отклонения	Собственные средства		Улучшение производных 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 (проекта)			
				Амортизация	Прибыль							факт прошлого года (2021)	факт текущего года (2022)	факт прошлого года	факт текущего года				
		1. Реконструкция котельных с заменой котлов																	
1.1	Произ-во теп. энер	Уч №1 кот."Детский туб санаторий №1". Замена котла КСГн-0,63.	шт	1	1		7 139,735	6 785,84	353,90			6 785,838		1 886,561	1 749,404	63	67,2	Экономия образовалась по итогам госзакупок, также в связи с тем, что работы выполнялись собственными силами предприятия	Улучшение надежности работы котельной
1.2	Произ-во теп. энер	Уч №5 Красногвардейский тракт. Замена котлов КСГн-0,63 на аналогичные	шт	2	2		11 919,99	8 243,52	3 676,47			8 243,522		924,524	781,683	63	67,2	Экономия образовалась по итогам госзакупок, также в связи с тем, что работы выполнялись собственными силами предприятия	Улучшение надежности работы котельной
1.3	Произ-во теп. энер	Уч №5. СШ №84. Замена котла КСГн-1,16 на аналогичный	шт	1	1		8 113,55	5 634,17	2 479,37			5 634,170		2 947,713	2 711,388	63	67,2	Экономия образовалась по итогам госзакупок, также в связи с тем, что работы выполнялись собственными силами предприятия	Улучшение надежности работы котельной

1.4	Произ-во теп. энер.	уч.№6 кот Дунентаева 16В. Замена в виде демонтажа котла КСГН-2,32 с монтажом на аналогичный	шт	1	1			11 970,118	6 763,57	5 206,55			6 763,572			23 412,803	22 057,106	63	67,2	Экономия образовалась по итогам госзакупок, также в связи с тем, что работы выполнялись собственными силами предприятия	Улучшение надежности работы котельной
1.5	Произ-во теп. энер.	№3уч. Кот Чехова. Замена котла Riello 475 на КГТ-500н	шт	2	2			6 309,91	4 463,24	1 846,67			4 463,236			2 112,164	2 091,843	63	67,2	Экономия образовалась по итогам госзакупок, также в связи с тем, что работы выполнялись собственными силами предприятия	Улучшение надежности работы котельной
1.6	Произ-во теп. энер.	Борвинок. Замена в виде демонтажа котла VISSMAN Vitorex 100 на аналогичный	шт	1	1			4 324,74	2 557,93	1 766,81			2 557,927			955,013	813,082	63	67,2	Экономия образовалась по итогам госзакупок, также в связи с тем, что работы выполнялись собственными силами предприятия	Улучшение надежности работы котельной
		Итого:		8	8			49 778,038	34 448,264	15 329,77			34 448,264								
		2. Замена горелки																			
2.1	Произ-во теп. энер.	Кот. Мелькомбинат. Замена горелки газового котла	шт	1	1			3 796,166	2 678,46	1 117,71			2 678,456			8 019,050	7 334,107	63	67,2	Экономия образовалась по итогам госзакупок, также в связи с тем, что работы выполнялись собственными силами предприятия	Улучшение надежности работы котельной
2.2	Произ-во теп. энер.	кот. Дунентаева, 16в. Замена горелки газового котла	шт	2	2			8 175,906	6 821,24	1 354,67			6 821,235			23 412,803	22 057,106	63	67,2	Экономия образовалась по итогам госзакупок, также в связи с тем, что работы выполнялись собственными силами предприятия	Улучшение надежности работы котельной
2.3	Произ-во теп. энер.	Кот. Глазунова. Замена горелки газового котла	шт	2	2			9 085,18	9 005,57	79,60			9 005,574			3 820,868	3 185,001	63	67,2	Экономия образовалась по итогам госзакупок, также в связи с тем, что работы выполнялись собственными силами предприятия	Улучшение надежности работы котельной

		Итого:					21 057,250	18 505,265	2 551,985		18 505,265							
		3. Замена фильтров и систем вода очистки воды																
3.1	Произ-во теп. энер	Уч №2 Волочаевская,381. Замена автоматического устройство дозирования на АХВО	шт	2	2		2 713,28	2 448,00	265,28		2 448,000		3 231,974	3 030,236	63	67,2	Экономия образовались по итогам госзакупок	Улучшение надежности работы котельной
3.2	Произ-во теп. энер	Уч№3 Кот "Омарова 47а" Замена автоматического устройство дозирования на АХВО	шт	1	1		2 854,808	2 677,00	177,81		2 677,000		450,886	411,459	63	67,2	Экономия образовались по итогам госзакупок	Улучшение надежности работы котельной
3.3	Произ-во теп. энер	Уч №5 СШ №11. Замена автоматического устрой	шт	1	1		2 854,81	2 654,00	200,81		2 654,000		383,020	332,943	63	67,2	Экономия образовались по итогам госзакупок	Улучшение надежности работы котельной
3.4	Произ-во теп. энер	уч№6 кот РЦ-3 (Остроумова.35) Замена автоматического устройство дозирования на АХВО	шт	1	1		2 560,168	2 388,00	172,17		2 388,000		966,516	864,047	63	67,2	Экономия образовались по итогам госзакупок	Улучшение надежности работы котельной
3.5	Произ-во теп. энер	№1уч.Кот. Медео. Замена АХВО 30м3	шт	2	2		26 462,32	26 462,32	0,00		26 462,315		3 239,447	3 158,880	63	67,2		Улучшение надежности работы котельной
		Итого:					37 445,383	36 629,315	816,07		36 629,315							
		4. Замена насосов																
4.1	Произ-во теп. энер.	Кот. Аккент. Замена насосов охлажденной воды	шт	2	2		1 004,942	1 024,30	-19,35		1 024,295		171 840,211	171 892,173	63	67,2	Отклонение в результате увеличения сроков выполнения работ, ввиду сложного технологического процесса при их выполнении	Улучшение надежности работы котельной
4.2	Произ-во теп. энер.	Аэропорт. Замена насоса ВВН1-6	шт	1	1		1 223,828	1 079,82	144,01		1 079,823		69 790,646	70 918,293	63	67,2	Экономия образовались по итогам госзакупок, также в связи с тем, что работы выполнялись собственными силами предприятия	Улучшение надежности работы котельной
4.3	Произ-во теп. энер	Премьера Замена насоса 1Д 630-125 с эл двигателем	шт	1	1		17 807,795	14 762,97	3 044,83		14 762,966		133 428,915	151 293,058	63	67,2	Экономия образовались по итогам госзакупок, также в связи с тем, что работы выполнялись собственными силами предприятия	Улучшение надежности работы котельной

4.4	Произ-во теп. энер.	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 по итогам госзакупок, также в связи с тем, что работы выполнялись собственными силами предприятия	Улучшение надежности работы котельной
4.5	Произ-во теп. энер.	Кот. Жумабаева Замена насосов ГВС К20-30	шт	2	2			913,63	642,71	270,92		642,711		11 196,864	10 066,122	63	67,2	Экономия образовались по итогам госзакупок, также в связи с тем, что работы выполнялись собственными силами предприятия	Улучшение надежности работы котельной
4.6	Произ-во теп. энер.	Кот. Вокзальная Замена насосов на DAB BPH 180/340-65 T	шт	1	1			530,82	735,00	-204,18		735,000		658,638	569,037	63	67,2	По результатам гос. закупок	Улучшение надежности работы котельной
4.7	Произ-во теп. энер.	Кот. Медео 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 по итогам госзакупок, также в связи с тем, что работы выполнялись собственными силами предприятия	Улучшение надежности работы котельной
4.8	Произ-во теп. энер.	Кот. Санаторий Каменское Плато 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 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. Замена задвижек, трубопровода, водопровода, латунных труб																	
5.1.	Произ-во теп. энер.	РКО. Аварийная замена труб, котлов (№2,3) КВГМ-116,3-150	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 образовались по итогам госзакупок	Улучшение надежности работы котельной
5.2.	Произ-во теп. энер.	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 госзакупок, также в связи с тем, что работы выполнялись собственными силами предприятия	Улучшение надежности работы котельной

5.3	Произ-во теп. энер.	Уч №3. Котельная "Ботагоз" 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 госзакупок	Улучшение надежности работы котельной
5.4	Произ-во теп. энер.	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
5.5	Произ-во теп. энер.	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
		Итого:						115 270,987	95 348,622	19 922,37			95 348,622							
		6. Замена приборов учета, регулятора																		
6.1	Произ-во теп. энер.	Кот. Акцент. Демонтаж и монтаж счетчика по го	услуга	1	1			76,657	71,000	5,66			71,000		171 840,211	171 892,173	63	67,2	Экономия образовались по итогам госзакупок	Улучшение надежности работы котельной
6.2	Произ-во теп. энер.	Уч №1. кот Кокинки 5а. Замена узла учета газа Delta G40 находящийся на балансе АО"КТГ-А" на узел учета с газовый счетчиком ИРВИС РС-4М Ультра D50 с принятием на баланс ТОО "АТКЭ".	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 госзакупок	Улучшение надежности работы котельной
6.3	Произ-во теп. энер.	Уч №2. кот Волочаевская. Замена узла учета газа DELTA G160 D100 находящийся на балансе АО"КТГ-А" на узел учета с газовый счетчиком ИРВИС РС-4М D80 с принятием на баланс ТОО "АТКЭ".	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 госзакупок	Улучшение надежности работы котельной
6.4	Произ-во теп. энер.	Уч №5 кот Бекмаханова 79. Замена узла учета газа Delta G40 находящийся на балансе АО"КТГ-А" на узел учета с газовый счетчиком ИРВИС РС-4М Ультра D50 с принятием на баланс ТОО "АТКЭ".	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 госзакупок	Улучшение надежности работы котельной
6.5	Произ-во теп. энер.	Уч №5. кот школа №85. Замена газового счетчика ИРВИС РС-4 D50 на газовый счетчик 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 госзакупок	Улучшение надежности работы котельной
6.6	Произ-во теп. энер.	Уч №2. Школа №103. Замена регуляторов давления газа РДНК-400м в ШГРП 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 госзакупок	Улучшение надежности работы котельной

7.1	Произ-во теп. энер.	№5 участок Кот Бекмаханова Установка санузла с подсоединением к канализационным сетям	работа	1	1				3 491,648	3 491,600	0,05		3 491,600		1 020,652	864,953	63	67,2	Экономия образовалась по итогам госзакупок	Улучшение надежности работы котельной
		Итого:							3 491,65	3 491,60	0,05		3 491,600							
		8. Дополнительное оборудование и установки для производственных нужд																		
8.1.	Произ-во теп. энер.	Аэропорт. Часточный преобразователь	шт	1	1				5 160,000	3 579,999	1 580,00		3 579,999		69 790,646	70 918,293	63	67,2	Экономия образовалась по итогам госзакупок	Улучшение надежности работы котельной
8.2.	Произ-во теп. энер.	Премьера. Установка охранной бутки	работа	1	1				2 900,00	2 577,78	322,22		2 577,777		133 428,915	151 293,058	63	67,2	Экономия образовалась по итогам госзакупок	Улучшение надежности работы котельной
		Итого:							8 060,00	6 157,78	1 902,22		6 157,776							
		9. Услуги																		
9.1.	Произ-во теп. энер.	№5 участок Кот Бекмаханова. Вневедомственная экспертиза ПСД "Подключение к водопроводным сетям и сооружениям канализации для котельной Бекмаханова, 79в"	услуга	1	1				107,44	87,00	20,44		87,000		1 020,652	864,953	63	67,2	По результатам гос. закупок	Улучшение надежности работы котельной
9.2.	Произ-во теп. энер.	Техническая экспертиза по исполнению утвержденной Инвестиционной программы 2021 года	услуга	1	1				1 000,00	363,00	637,00		363,000				63	67,2	По результатам гос. закупок	Улучшение надежности работы котельной
9.3.	Произ-во теп. энер.	ЮВРК. Установка вакуумных деаэраторов (государственная экспертиза)	услуга	1	1				1 976,61	1 976,61	0,00		1 976,614		351 012,180	313 204,766	63	67,2		Улучшение надежности работы котельной
9.4.	Произ-во теп. энер.	№5 участок Кот Бекмаханова. Проведение авторского надзора по проекту "Подключение к водопроводным сетям и сооружениям канализации"	услуга	1	1				39,106	39,106	0,00		39,106		1 020,652	864,953	63	67,2	По результатам гос. закупок	Улучшение надежности работы котельной
9.5.	Произ-во теп. энер.	№5 участок Кот Бекмаханова. Проведение технического надзора по проекту "Подключение к водопроводным сетям и сооружениям канализации"	услуга	1	1				113,13	101,816	11,31		101,816		1 020,652	864,953	63	67,2	По результатам гос. закупок	Улучшение надежности работы котельной
		Итого:							3 236,29	2 567,54	668,75		2 567,54							
		СУММА							328 517,25	270 943,83	57 573,419		270 943,83							
		10. Дополнительные работы и приобретения основных средств за счет экономии																		
10.1.	Произ-во теп. энер.	Насос DAB ВРН 180/340	шт		2					752,80			752,800						за счет экономии	Улучшение надежности работы котельной

10.2.	Произ-во теп.энер.	Насос К 20/30	шт	14		3 003,00		3 003,000							за счет экономии	Улучшение надежности работы котельной
10.3.	Произ-во теп.энер.	Насос К 8/18	шт	3		520,00		520,000							за счет экономии	Улучшение надежности работы котельной
10.4.	Произ-во теп.энер.	Насос CP 220C	шт	2		704,80		704,800							за счет экономии	Улучшение надежности работы котельной
10.5.	Произ-во теп.энер.	Насос К 100-80-160	шт	2		1 012,80		1 012,800							за счет экономии	Улучшение надежности работы котельной
10.6.	Произ-во теп.энер.	Насос К 100-65-200	шт	2		1 339,00		1 339,000							за счет экономии	Улучшение надежности работы котельной
10.7.	Произ-во теп.энер.	Насос мощностью 2,2 кВт	шт	2		750,00		750,000							за счет экономии	Улучшение надежности работы котельной
10.8.	Произ-во теп.энер.	Электродвигатель асинхронный с мощностью 400 кВт, 1450 об/мин	шт	1		8 459,00		8 459,000							за счет экономии	Улучшение надежности работы котельной
10.9.	Произ-во теп.энер.	Клапан регулирующий Ду 300	шт	1		1 770,00		1 770,000							за счет экономии	Улучшение надежности работы котельной
10.10.	Произ-во теп.энер.	Автомобиль бортовой ГАЗ А22R33	шт	2		25 593,00		25 593,000							за счет экономии	Улучшение надежности работы котельной
10.11.	Произ-во теп.энер.	Проведение ремонта в помещениях диспетчерской группы)	работа	1		13 665,00		13 665,000							за счет экономии	Улучшение надежности работы котельной
		Итого:				57 569,40		57 569,40								
		Итого общая сумма на 2022 год				328 517,25	328 513,23	4,019	328 513,23							

И.о. главного инженера
И.о. начальника ПТУ
И.о. начальника ОКнТРК



Леденцов П.А.
Абрахимов Н.Е.
Кожатаев С.К.