

Информация об исполнении инвестиционной программы за 2021 год ТОО "Алматытеплокоммуэнерго"

№ 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)
	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			
				Амортизация	Прибыль							факт прошлого года (2020)	факт текущего года (2021)	факт прошлого года	факт текущего года				
	1. Реконструкция котельных с заменой котлов																		
1.1	Произ-во теп. энер.	№1уч. Кот. Детский губ.санаторий. Замена котла КСТн-1,16 на аналогичный (2005г)	шт	1	1		6 885,51	4 150,65	2 734,86		4 150,653		1 912,701	1 886,561	60	63	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.	№1уч. Кот. Детский губ.санаторий. Замена котла КСТн-0,63 на аналогичный (2005г)	шт	1	1		5 259,50	3 343,38	1 916,12		3 343,379		1 912,701	1 886,561	60	63	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.	№1уч. Кот. Санаторий Алатау. Замена котла КСТн-0,63на аналогичный (1998г)	шт	2	2		19 840,54	20 461,74	-621,20		20 461,736		1 075,352	1 012,080	60	63	Отклонение в результате увеличения сроков выполнения работ, ввиду сложного технологического процесса при их выполнении	Улучшение надежности работы котельной	
1.4	Произ-во теп. энер.	№2уч. кот. Глазунова. Замена котла КСТн-1,16 на аналогичный	шт	2	2		14 885,72	21 421,05	-6 535,32		21 421,049		3 871,907	3 820,868	60	63	Отклонение в результате увеличения сроков выполнения работ, ввиду сложного технологического процесса при их выполнении	Улучшение надежности работы котельной	
1.5	Произ-во теп. энер.	№3уч.Кот.Сейфуллина,152. Замена котла КСТн-1,16	шт	1	1		7 442,86	7 761,60	-318,74		7 761,603		10 832,558	10 620,555	60	63	Отклонение в результате увеличения сроков выполнения работ, ввиду сложного технологического процесса при их выполнении	Улучшение надежности работы котельной	
1.6	Произ-во теп. энер.	№3уч.Кот.Мехпоселок.Замена котла Viessmann720квт на КСТн-0,63	шт	1	1		4 077,02	3 429,62	647,40		3 429,621		9 284,665	8 019,050	60	63	Экономия образовалась по итогам госзакупок, также в связи с тем, что работы выполнялись собственными силами предприятия	Улучшение надежности работы котельной	
1.7	Произ-во теп. энер.	№4 уч. Кот."Старозлеварторская,1в" Замена котла Schaffer-120 на КТ-120	шт	1	1		1 305,04	925,30	379,74		925,298		1 183,921	1 143,779	60	63	Экономияобразовалась по итогам госзакупок, также в связи с тем, что работы выполнялись собственными силами предприятия	Улучшение надежности работы котельной	
1.8	Произ-во теп. энер.	№4 уч. Кот."СП №20" Замена котла ВУЛКАН-350 на КВА-350	шт	2	2		3 455,68	3 721,92	-266,25		3 721,923		474,256	521,878	60	63	Отклонение в результате увеличения сроков выполнения работ, ввиду сложного технологического процесса при их выполнении	Улучшение надежности работы котельной	
1.9	Произ-во теп. энер.	№5 уч. кот. "СП № 50". Замена котла с мощностью 120кВт на КТТ-250 кВт с горелкой	шт	1	1		1 701,11	1 558,76	142,35		1 558,758		720,570	834,775	60	63	Экономия образовалась по итогам госзакупок, также в связи с тем, что работы выполнялись собственными силами предприятия	Улучшение надежности работы котельной	
		ИТОГО		12	12		64 852,97	66 774,020	-1 921,05										
	2. Замена дымососов																		
2.1	Произ-во теп. энер.	№1уч.Кот. Санаторий Алатау. Замена дымососа Д-3,5 на аналогичный	шт	2	2		663,21	596,04	67,17		596,043		1 075,352	1 012,080	60	63	Экономияобразовалась по итогам госзакупок, также в связи с тем, что работы выполнялись собственными силами предприятия	Улучшение надежности работы котельной	
2.2	Произ-во теп. энер.	№1уч. Кот. СП №47. Замена Дымососа Д-3,5	шт	2	2		613,30	963,37	-350,08		963,371		308,453	381,649	60	63	Отклонение в результате увеличения сроков выполнения работ, ввиду сложного технологического процесса при их выполнении	Улучшение надежности работы котельной	
2.3	Произ-во теп. энер.	№2уч. кот. Глазунова .Замена дымососа Д-3,5 на аналогичные.	шт	1	1		451,29	326,15	125,14		326,154		3 871,907	3 820,868	60	63	Экономияобразовалась по итогам госзакупок, также в связи с тем, что работы выполнялись собственными силами предприятия	Улучшение надежности работы котельной	
2.4	Произ-во теп. энер.	№3уч.Кот.Школа 151. Замена Дымососа Д-3,5	шт	2	2		563,73	963,37	-399,64		963,371		259,361	289,941	60	63	Отклонение в результате увеличения сроков выполнения работ, ввиду сложного технологического процесса при их выполнении	Улучшение надежности работы котельной	
2.5	Произ-во теп. энер.	№3уч.Кот.Беспакова. Замена Дымососа Д-3,5	шт	2	2		563,73	963,37	-399,64		963,371		1 065,309	893,330	60	63	Отклонение в результате увеличения сроков выполнения работ, ввиду сложного технологического процесса при их выполнении	Улучшение надежности работы котельной	
2.6	Произ-во теп. энер.	Уч№4.Кот.Мелькомбинат. Замена дымососа	шт	2	2		617,61	926,88	-309,27		926,882		9 284,665	8 019,050	60	63	Отклонение в результате увеличения сроков выполнения работ, ввиду сложного технологического процесса при их выполнении	Улучшение надежности работы котельной	
		ИТОГО					3 472,88	4 739,19	-1 266,31										
	3. Замена емкости, бойлера																		
3.1	Произ-во теп. энер.	уч.№3.Кот.Чехова. Замена теплообменника FP-10-13 (6НЛ)	шт	2	2		612,14	976,78	-364,64		976,776		2 307,312	2 112,164	60	63	Отклонение в результате увеличения сроков выполнения работ, ввиду сложного технологического процесса при их выполнении	Улучшение надежности работы котельной	
3.2	Произ-во теп. энер.	уч№2.Кот.Кабилова. Замена аккумуляторной емкости V=25м3 на аналогичный	шт	1	1		2 846,47	2 846,47	0,00		2 846,474		3 089,792	2 902,195	60	63	Экономия образовалась по итогам госзакупок	Улучшение надежности работы котельной	
3.3	Произ-во теп. энер.	№1уч. Кот.Школа 48.Замена АХВО	шт	2	2		1 405,29	1 400,00	5,29		1 400,000		397,384	227,063	60	63	Экономия образовалась по итогам госзакупок	Улучшение надежности работы котельной	

3.4	Произ-во теп. энер.	№2уч. кот. Кабилова. Замена АХВО	шт	2	2		6 489,54	6 480,00	9,54		6 480,000		3 089,792	2 902,195	60	63	Экономия образовалась по итогам госзакупок	Улучшение надежности работы котельной
3.5	Произ-во теп. энер.	№3уч. Кот. Школа 151. Замена АХВО	шт	1	1		1 405,29	1 400,00	5,29		1 400,000		259,361	289,941	60	63	Экономия образовалась по итогам госзакупок	Улучшение надежности работы котельной
3.6	Произ-во теп. энер.	Уч№4. Кот. Школа 17. Замена АХВО	шт	1	1		1 405,29	1 400,00	5,29		1 400,000		286,624	399,211	60	63	Экономия образовалась по итогам госзакупок	Улучшение надежности работы котельной
		ИТОГО					14 164,01	14 503,250										
		4. Замена насосов																
4.1.	Произ-во теп. энер.	кот. Аэропорт. Замена насоса №2 ВВН1-6, эл. двигатель мощностью 15кВт	шт	1	1		789,92	866,33	-76,41		866,328		71 164,138	69 790,646	60	63	Отклонение в результате увеличения сроков выполнения работ, ввиду сложного технологического процесса при их выполнении	Улучшение надежности работы котельной
4.2.	Произ-во теп. энер.	кот. Аэропорт. Замена ПЭН №1 ЦНСГ-38-220, эл. двигатель мощностью 55кВт	шт	1	1		1 255,71	1 362,22	-106,51		1 362,223		71 164,138	69 790,646	60	63	Отклонение в результате увеличения сроков выполнения работ, ввиду сложного технологического процесса при их выполнении	Улучшение надежности работы котельной
4.3.	Произ-во теп. энер.	кот. Аэропорт. Установка насоса СЭ 800-10/5	шт	1	1		5 429,82	6 403,17	-973,36		6 403,172		71 164,138	69 790,646	60	63	Отклонение в результате увеличения сроков выполнения работ, ввиду сложного технологического процесса при их выполнении	Улучшение надежности работы котельной
4.4.	Произ-во теп. энер.	кот. Премьера. Замена питающего насоса с эл. двигателем тип WILO Helix V1010-1/16/E/S400-50 мощность 4 кв	шт	1	1		938,97	807,49	131,47		807,494		95 804,826	133 428,915	60	63	Экономия образовалась по итогам госзакупок	Улучшение надежности работы котельной
4.5.	Произ-во теп. энер.	кот. Жас Канат. Замена насоса X 50-32-125 КСД У2	шт	1	1		258,89	282,89	-24,00		282,894		47 654,276	49 000,088	60	63	Отклонение в результате увеличения сроков выполнения работ, ввиду сложного технологического процесса при их выполнении	Улучшение надежности работы котельной
4.6.	Произ-во теп. энер.	кот. Жас Канат. Замена питающего насоса CR-5 Q = 5 м3/ч n = 2950 об/мин w = 4 кв , T = 120 P = 25 kge/cm2	шт	2	2		1 547,18	1 735,61	-188,43		1 735,610		47 654,276	49 000,088	60	63	Отклонение в результате увеличения сроков выполнения работ, ввиду сложного технологического процесса при их выполнении	Улучшение надежности работы котельной
4.7.	Произ-во теп. энер.	кот. Акцент. Замена питающего насоса WILO MV11419-1/25/E/3-400-50-2	шт	1	1		1 733,97	1 834,82	-100,85		1 834,818		163 616,118	171 840,211	60	63	Отклонение в результате увеличения сроков выполнения работ, ввиду сложного технологического процесса при их выполнении	Улучшение надежности работы котельной
4.8.	Произ-во теп. энер.	кот. Акцент. Замена питающего насоса X65-50-160	шт	2	2		1 124,10	1 172,40	-48,30		1 172,396		163 616,118	171 840,211	60	63	Отклонение в результате увеличения сроков выполнения работ, ввиду сложного технологического процесса при их выполнении	Улучшение надежности работы котельной
4.9.	Произ-во теп. энер.	№1уч. Кот. Санаторий Алатау. Замена подпиточного насоса K20/30 на аналогичный	шт	2	2		577,89	379,91	197,98		379,913		1 075,352	1 012,080	60	63	Экономия образовалась по итогам госзакупок, также в связи с тем, что работы выполнялись собственными силами предприятия	Улучшение надежности работы котельной
4.10.	Произ-во теп. энер.	№1уч. Кот. Санаторий Каменский плато . Замена подпиточного насоса К-8-18 на аналогичный	шт	2	2		366,31	296,49	69,82		296,487		1 218,262	1 159,050	60	63	Экономия образовалась по итогам госзакупок, также в связи с тем, что работы выполнялись собственными силами предприятия	Улучшение надежности работы котельной
4.11.	Произ-во теп. энер.	уч. №3 кот. Сейфуллина 152а Замена насосов старой воды 1,5К6 на насосы К8/18 - 2шт	шт	2	2		366,31	296,72	69,59		296,719		10 832,558	10 620,555	60	63	Экономия образовалась по итогам госзакупок, также в связи с тем, что работы выполнялись собственными силами предприятия	Улучшение надежности работы котельной
4.12.	Произ-во теп. энер.	№5 уч. кот. "Бекмаханова". Замена насоса K20/30 -2014 г.в. на аналогичный	шт	2	2		577,89	379,91	197,98		379,913		981,461	893,330	60	63	Экономия образовалась по итогам госзакупок, также в связи с тем, что работы выполнялись собственными силами предприятия	Улучшение надежности работы котельной
4.13.	Произ-во теп. энер.	№6 уч. кот. "Дунентаева 16В". Замена подпиточного насоса K20/30	шт	2	2		577,89	379,91	197,98		379,913		24 193,826	23 412,803	60	63	Экономия образовалась по итогам госзакупок, также в связи с тем, что работы выполнялись собственными силами предприятия	Улучшение надежности работы котельной
4.14.	Произ-во теп. энер.	№6 уч. кот. "13 военный городок". Замена подпиточного насоса K20/30	шт	2	2		577,89	379,91	197,98		379,913		13 140,418	13 349,101	60	63	Экономия образовалась по итогам госзакупок, также в связи с тем, что работы выполнялись собственными силами предприятия	Улучшение надежности работы котельной
4.15.	Произ-во теп. энер.	№6 уч. кот. "РЦ-3". Замена циркуляционного насоса K20-30	шт	2	2		577,89	379,91	197,98		379,913		1 013,936	966,516	60	63	Экономия образовалась по итогам госзакупок, также в связи с тем, что работы выполнялись собственными силами предприятия	Улучшение надежности работы котельной
4.16.	Произ-во теп. энер.	Кожник. Замена насоса подачи мазута ЦНСГ-13-105 на насос НМШ8-25-6,3/10.	шт	1	1		508,93	537,16	-28,23		537,162		44 326,487	44 538,883	60	63	Отклонение в результате увеличения сроков выполнения работ, ввиду сложного технологического процесса при их выполнении	Улучшение надежности работы котельной
		ИТОГО					17 209,57	17 494,865	-285,30		17 494,865							
		5. Замена мягкой кровли																
5.1.	Произ-во теп. энер.	№5уч. Кот. СШ-50. Замена мягкой кровли на металлическую	м²	180м²	180м²		1 789,71	1 000,00	789,71		1 000,000				60	63	Экономия по результатам госзакупок	Улучшение надежности работы котельной
		ИТОГО					1 789,71	1 000,00			1 000,000							
		6. Замена движжек, трубопровода, водопровода, латуных трубок																
6.1.	Произ-во теп. энер.	Кот.РКО. Замена латуных труб 16*1 (с ремонтом 4 секций подогревателей сырой воды ВВП 14-273*4000 №3,4)	шт	436	436		5 175,15	4 923,65	251,50		4 923,650		542 316,471	645 672,000	60	63	Экономия образовалась по итогам госзакупок, также в связи с тем, что работы выполнялись собственными силами предприятия	Для улучшения надежности работы котельной
6.2.	Произ-во теп. энер.	Кот.РКО. Замена латуных труб 16*1 (с ремонтом 4 секций охладителей деаэрированной воды ВВП 16-325*4000 №3,4)	шт	604	604		7 132,25	6 727,70	404,54		6 727,705		542 316,471	645 672,000	60	63	Экономия образовалась по итогам госзакупок, также в связи с тем, что работы выполнялись собственными силами предприятия	Для улучшения надежности работы котельной
6.3.	Произ-во теп. энер.	Кот.РКО. Замена движжек	шт	8	8		3 187,16	3 238,35	-51,19		3 238,354		542 316,471	645 672,000	60	63	Отклонение в результате увеличения сроков выполнения работ, ввиду сложного технологического процесса при их выполнении	Для улучшения надежности работы котельной
6.4.	Произ-во теп. энер.	Кот.РКО. Монтаж разрядной линии д.400мм.	работа	1	1		854,53	741,43	113,10		741,431		542 316,471	645 672,000	60	63	Экономия по результатам госзакупок и за счет выполнения хол. способом	Для улучшения надежности работы котельной
6.5.	Произ-во теп. энер.	Кот. Аэропорт. Замена латуных трубок ПХОВ-1 Ду=16*2	шт	400	400		4 921,26	4 542,17	379,09		4 542,170		71 164,138	69 790,646	60	63	Экономия по результатам госзакупок и за счет выполнения хол. способом	Для улучшения надежности работы котельной

