Приложение 4
к Правилам утверждения инвестиционных
программ (проектов) субъекта естественной
монополии, их корректировки, а также
проведения анализа информации об их исполнении
форма

Информация субъекта естественной монополии
о ходе исполнения субъектом инвестиционной программы
за 11 месяцев 2018 года

ТЭЦ АО "ССГПО" услуги по производству, передаче, распределению и снабжению тепловой энергии
(Приказ ДКРЕМЗК по Костанайской области № 262-ОД от 12.09.2018г., согласованный с Управлением энергетики и ЖКХ акимата Костанайской области от 20.09.2018г.)

№	Информация о реализации инвестиционной программы в разрезе источников финансирования, тыс.тенге																	
	Наименование мероприятий инвестиционной программы (проекта)	Единица измерения	Количество		Сумма инвестиционной программы, тыс.тенге (без НДС)		собственные средства				заемные средства				бюджетные средства		нерегулируемая (иная) деятельность	
			план	факт	план	факт	план	факт	отклонение	причины отклонения	план	факт	отклонение	причины отклонения	план	факт	план	факт
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	Всего на 2018 год				***1 129 777,99***	***1 063 765,34***	***1 129 777,99***	***1 063 765,33***	***- 66 012,66***									
	по г.Рудный за 2018 год				***1 125 035,98***	***1 046 423,07***	***1 125 035,98***	***1 046 423,06***	***- 78 612,92***									
1	Капитальный ремонт основного оборудования котельного цеха. Изготовление и замена кубов ВЗП 1-ой ступени ПК №6.	шт.	1	-	52 339,82	49 558,97	52 339,82	49 558,97	- 2 780,85	Выполнение работ декабрь	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Капитальный ремонт основного оборудования котельного цеха. Изготовление и замена водяного экономайзера 1-ой ступени ПК №6	шт.	1	-	12 728,65	9 537,91	12 728,65	9 537,91	- 3 190,74	Выполнение работ декабрь	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Капитальный ремонт основного оборудования котельного цеха. Капитальный ремонт водогрейного котла ст№1	шт	1	-	241 744,84	220 677,48	241 744,84	220 677,48	- 21 067,36	Выполнение работ декабрь	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Капитальный ремонт основного оборудования котельного цеха. Капитальный ремонт водогрейного котла ст№2	шт	1	-	75 463,59	64 004,58	75 463,59	64 004,58	- 11 459,01	Выполнение работ декабрь	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Капитальный ремонт основного оборудования котельного цеха. Капитальный ремонт водогрейного котла ТЭЦ ст. №5	шт	1	-	151 748,00	112 873,14	151 748,00	112 873,14	- 38 874,86	Выполнение работ декабрь	-	-	-	-	-	-	-	-
6	Капитальный ремонт основного оборудования котельного цеха. Замена пароперегревателя 1-ой ступени БКЗ-220 ст. №4	шт	1	-	42 601,07	65 295,31	42 601,07	65 295,31	22 694,24	Стоимость трубной продукции, командировочные	-	-	-	-	-	-	-	-
7	Капитальный ремонт основного оборудования котельного цеха. Замена фронтового экрана ПК-4	шт	1	-	20 796,52	31 149,00	20 796,52	31 149,00	10 352,48	Стоимость трубной продукции, командировочные	-	-	-	-	-	-	-	-
8	Капитальный ремонт основного оборудования котельного цеха. Замена левого экранов ПК-4	шт	1	-	17 737,45	25 821,89	17 737,45	25 821,89	8 084,45	Стоимость трубной продукции, командировочные	-	-	-	-	-	-	-	-
9	Капитальный ремонт основного оборудования котельного цеха. Ремонт воздухосборника СТ№1	шт	1	-	1 509,89	1 513,45	1 509,89	1 513,45	3,56		-	-	-	-	-	-	-	-
10	Капитальный ремонт основного оборудования котельного цеха. Замена участка пожарно-питьевого водопровода водогрейной котельной.	м	140	-	1 872,06	2 096,80	1 872,06	2 096,80	224,74		-	-	-	-	-	-	-	-
11	Капитальный ремонт основного оборудования турбинного цеха. Ремонт ЭЧСР и виброналадка турбоагрегатов ст.№1, 2, 3, 4, 5, 6.	шт.	6	-	6 538,96	5 338,94	6 538,96	5 338,94	- 1 200,02	Выполнение работ декабрь	-	-	-	-	-	-	-	-
12	ТЭЦ. ТЦ. Капитальный ремонт основного оборудования турбинного цеха. Ремонт вспомогательного оборудования турбинного цеха.	шт.	174	-	16 217,02	10 195,01	16 217,02	10 195,01	- 6 022,01	Выполнение работ декабрь	-	-	-	-	-	-	-	-
13	Капитальный ремонт основного оборудования турбинного цеха. Замена участка центрального напорного коллектора "Пряман-Город".	м	106	-	21 966,90	18 983,21	21 966,90	18 983,21	- 2 983,69	Выполнение работ декабрь	-	-	-	-	-	-	-	-
14	Приобретение цилиндра турбоагрегата №3			-	355 622,40	385 806,40	355 622,40	385 806,40	30 184,00		-	-	-	-	-	-	-	-
15	Капитальный ремонт общестанционного оборудования. Замена участка коллектора 3-ей очереди города Ø 820 мм	м	166	-	42 707,80	32 849,52	42 707,80	32 849,52	- 9 858,28	Выполнение работ декабрь	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Капитальный ремонт общестанционного оборудования. Замена участка всасывающего трубопровода основной насосной Ø 1020 мм	м	26	-	7 836,68	1 944,93	7 836,68	1 944,93	- 5 891,75	Выполнение работ декабрь	-	-	-	-	-	-	-	-
17	ТЭЦ. Капитальный ремонт зданий и сооружений. ТТЦ. Эстакада разгрузки угля. Ремонт металлоконструкций эстакады (210 м).	м	210	-	8 766,80	8 543,74	8 766,80	8 543,74	- 223,06		-	-	-	-	-	-	-	-
18	ТЭЦ. Капитальный ремонт основного оборудования топливно-транспортного цеха. Замена молотковой дробилки СМ-170 1300*1600 с электродвигателем, ремонт приемной течки и пересыпного узла. Дробилка 2Б	шт	1	-	46 837,56	232,80	46 837,56	232,80	- 46 604,76	Работы будут завершены до конца года	-	-	-	-	-	-	-	-
	по п.Качар за 2018 год				***4 742,01***	***17 342,27***	***4 742,01***	***17 342,27***	***12 600,26***		-	-	-	-	-	-	-	-
1	Капитальный ремонт основного оборудования Качарского теплоцентра. Капитальный ремонт водогрейного котла КВГМ-100 ст.№2	шт	1		4742,01	17 342,27	4 742,01	17 342,27	12 600,26	Стоимость трубной продукции, командировочные	-	-	-	-	-	-	-	-

Президент АО "ССГПО" **Мухаметкалиев Б.С.**
(Ф.И.О., подпись, дата)

Дата 14 12 2018 года
МП

Абылкаиров О.Ю.

Продолжение Приложения №4
к Правилам утверждения инвестиционных
программ (проектов) субъекта естественной
монополии, их корректировки, а также
проведения анализа информации об их исполнении

Показатели эффективности, надежности и качества	факт года (полугодия), предшествующего отчетному периоду	план (год)	факт текущего года (полугодия)	Оценка достижения показателей эффективности, надежности и качества	Причины (обоснование) недостижения показателей эффективности, надежности и качества
Улучшение производственных показателей, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы(проекта)	* не установлено утвержденной инвестиционной программой	* не установлено утвержденной инвестиционной программой	* не установлено утвержденной инвестиционной программой	* не установлено утвержденной инвестиционной программой	* не установлено утвержденной инвестиционной программой
Снижение износа (физического) основных фондов (активов), %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)	-	Рудный - 1,41 Качары - 0,28	*	-	*проведение капитальных ремонтов запланировано до конца декабря
Снижение потерь,%, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)	Рудный - 0,04 Качары - 0,01	Рудный - 0,04 Качары - 0,01	*	-	
Снижение аварийности,%, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)	* не установлено утвержденной инвестиционной программой	* не установлено утвержденной инвестиционной программой	* не установлено утвержденной инвестиционной программой	* не установлено утвержденной инвестиционной программой	* не установлено утвержденной инвестиционной программой
Снижение суммы по статьям затрат, тыс. тенге	115 607,1	262 034,85	*	-	*проведение капитальных ремонтов запланировано до конца декабря
Снижение норм расхода сырья, материалов, топлива, энергии, в натуральном выражении	твердое топливо - 19027 тонн, газообразное топливо - 928 тыс. м3, электроэнергия - 7075 тыс. кВтч	твердое топливо - 60776 тонн, газообразное топливо - 3338 тыс. м3, электроэнергия - 15420 тыс. кВтч	*	-	

*проведение ремонтных работ запланировано до конца года, показатели эффективности будут отражены по итогам года

Президент АО "ССГПО"

Дата "14" 12 2018 года
МП

Абылкаиров О.Ю.

Мухаметкалиев Б.С.
(Ф.И.О., подпись, дата)