

Информация субъекта естественной монополии об исполнении инвестиционной программы на 2015 год
Донского горно-обогатительного комбината - филиала АО "ТНК "Казхром" по услуге по производству, передаче, распределению и снабжению тепловой энергии

| № п/п | Информация о плановых и фактических объемах предоставления регулируемых услуг (товаров, работ) | | | | Отчет о прибылях и убытках* | Сумма инвестиционной программы (проекта), тыс. тенге | | | | | Информация о фактических условиях и размерах финансирования инвестиционной программы (проекта), тыс. тенге | | | | |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|------------|---------------|----------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------|------------------|--------------------|
| | Наименование регулируемых услуг (товаров, работ) и обслуживаемая территория | Наименование мероприятий | Единица измерения | Количество в натуральных показателях | | Период предоставления услуг в рамках инвестиционной программы (проекта) | Факт | План | Факт | отклонение | причины отклонения | амортизация | прибыль | Заемные средства | Бюджетные средства |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1 | | Установка АД 2000-100-2 с УХЛ4 тип СД2 85/57-6УХЛ4 800 кВт-1 шт | шт | 1 | 1 | 2015 | | 3153,4 | 2230,6 | -922,8 | | 2230,6* | | | |
| 2 | Теплоснабжение Г.Хромты | Капитальный ремонт теплотрассы от ТК-6 27 кв (по ул.Г.Жубановой) инв. №3288 | м | Д273мм-72,6 Д219мм - 127 | Д.273мм - 145,2 Д.219 мм - 254 | | | 6 429,3 | 7620,8 | 1 191,5 | увеличение по материалам | 7620,7* | | | |
| 3 | | Капитальный ремонт котла КВГМ 50 №10 | шт | 0 | 1 | 2015 | -34 785,50 | 0,0 | 11695,7 | 11 695,7 | | 11695,7 | | | |
| 4 | | Капитальный ремонт котла ПТВМ-30 №65 | шт | 0 | 1 | | | 0,0 | 6274,3 | 6 274,3 | | 6274,3 | | | |
| 5 | | насос ДД500/63 | шт | 0 | 1 | | | 0,0 | 927,6 | 927,6 | | 927,6 | | | |
| 6 | | насос АХП 65-50-160 | шт | 0 | 1 | | | 0,0 | 558,7 | 558,7 | | 558,7 | | | |
| | | Объемы регулируемых услуг | гкал | всего -356 173 товар - 110 301 | всего - 396 764 товар - 104 605 | | | | | | | | | | |
| | ИТОГО | | | | | | | 9582,7 | 29307,6 | 19725,0 | | | | | |

Примечание: * - финансирование за счет амортизации

** - финансирование за счет собственных средств, не включющихся в затратную часть тарифной сметы

| Информация о сопоставлении фактических показателей исполнения инвестиционной программы (проекта) с показателями, утвержденными в инвестиционной программе (проекте)** | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Улучшение производственных показателей, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта) | | Снижение износа (физического) основных фондов (активов), %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта) | | Снижение потерь, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта) | | Снижение аварийности, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта) | | Разъяснение причин отклонения достигнутых фактических показателей от показателей в утвержденной инвестиционной программе (проекте) | | Оценка повышения качества и надежности предоставляемых регулируемых услуг (товаров, работ) | |
| факт прошлого года | факт текущего года | факт прошлого года | факт текущего года | план | факт | факт прошлого года | факт текущего года | факт прошлого года | факт текущего года | 2.5 | 2.6 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 2.5 | 2.6 | | |
| - | 71 | 100 | 0 | - | - | 4 | 0 | Сумма данной инвестиционной программы не включена в действующую тарифную смету. | | | |
| | 119 | 88,5 | 1,6 | 0,73 | 0,73 | 21 | 0 | не предусмотрено в утвержденной инвестпрограмме. Инвестировано за счет собственных средств компании | | | |
| | - | | | - | - | 7 | 0 | не предусмотрено в утвержденной инвестпрограмме. Инвестировано за счет собственных средств компании | | | |
| | - | | | - | - | 5 | 0 | не предусмотрено в утвержденной инвестпрограмме. Инвестировано за счет собственных средств компании | | | |
| | - | | | - | - | 0 | 0 | не предусмотрено в утвержденной инвестпрограмме. Инвестировано за счет собственных средств компании | | | |
| | - | | | - | - | 0 | 0 | не предусмотрено в утвержденной инвестпрограмме. Инвестировано за счет собственных средств компании | | | |
| | - | | | - | - | 0 | 0 | не предусмотрено в утвержденной инвестпрограмме. Инвестировано за счет собственных средств компании | | | |

Директор ДГОКа _____

Бекеев М.М.

" 25 " апреля 2016 года