

Информация субъекта естественной монополии
о ходе исполнения субъектом инвестиционной программы
за 5 месяцев 2017 года
ИЦАО «СЭСПОС» УХЛКН по производству, передаче, распределению и снабжению тепловой энергией
(Приказ ДИРЕКЦИЕЙ по Костанайской области № 276-ОД от 17.10.2016г., согласованный с Управлением энергетик и ЖКХ аппарата Костанайской области от 17.10.2016г.)

№	Наименование мероприятий инвестиционной программы (проекта)	Единица измерения	Количество		Сумма инвестиционной программы, тыс.тенге (без НДС)		собственные средства					зачемные средства					бюджетные средства		нерегулируемая (иная) деятельность	
			план	факт	план	факт	план	факт	отклонение	причины отклонения	план	факт	отклонение	причины отклонения	план	факт	план	факт		
																			оперативные данные за 5 мес. 2017 г. по состоянию на 15.06.17г.	10
1	2	шт.	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
	Всего на 2017 год																			
	по 5.Рублей за 2017 год																			
	Капитальный ремонт основного оборудования котельного цеха. Замена жаровых ПК-1 (фронт, лево)	шт.	1	0	34 453,54	-	34 453,54	-	34 453,54	работы запланированы на июль-август										
	Капитальный ремонт основного оборудования котельного цеха. Замена ВЭП 1-ой ступени Е-280 ст. №6	шт.	1	0	39 927,07	-	39 927,07	-	39 927,07	работы запланированы на сентябрь-октябрь										
	Капитальный ремонт основного оборудования котельного цеха. Капитальный ремонт водогрейного котла ТЭЦ ст. №5	шт.	1	0	135 694,64	-	135 694,64	-	135 694,64	работы запланированы на август-сентябрь										
	Капитальный ремонт основного оборудования котельного цеха. Капитальный ремонт водогрейного котла ТЭЦ ст. №4	шт.	1	1	135 694,64	20 310,20	135 694,64	20 310,20	115 384,44	работы запланированы на июль-июль										
	Капитальный ремонт основного оборудования котельного цеха. Замена ВЭ-2ст Е-280 ст №6	шт.	1	0	11 657,69	-	11 657,69	-	11 657,69	работы запланированы на сентябрь-октябрь										
	Капитальный ремонт основного оборудования котельного цеха. Замена участка трубопровода магистраль ТЭЦ-Сурбай между П-9 и П-11	метр	40	0	1 440,89	-	1 440,89	-	1 440,89	работы запланированы на август-октябрь										
	Капитальный ремонт основного оборудования котельного цеха. Замена участка трубопровода магистраль ТЭЦ-Сурбай между П-3 и П-4	метр	80	0	4 459,98	-	4 459,98	-	4 459,98	работы запланированы на август-октябрь										
	Капитальный ремонт основного оборудования котельного цеха. Замена участка трубопровода магистраль ТЭЦ-Сурбай между П-4 и П-3	метр	40	0	2 191,68	-	2 191,68	-	2 191,68	работы запланированы на август-октябрь										
	Капитальный ремонт основного оборудования котельного цеха. Капитальный ремонт БКС-270 ст.№5	шт.	1	1	27 765,58	49 235,78	27 765,58	49 235,78	21 470,20	Увеличение объема ремонта, в связи с выявленными дефектами										
	Капитальный ремонт основного оборудования котельного цеха. Капитальный ремонт Е-280 ст. №6	шт.	1	0	12 580,14	-	12 580,14	-	12 580,14	работы запланированы на сентябрь-октябрь										
	Капитальный ремонт основного оборудования котельного цеха. Капитальный ремонт БКС-270 ст №4	шт.	1	0	35 466,81	-	35 466,81	-	35 466,81	работы запланированы на июль-август										
	Капитальный ремонт основного оборудования котельного цеха. Капитальный ремонт и замена шаровой арматуры	шт.	518	71	23 764,11	3 302,19	23 764,11	3 302,19	20 461,92	работы запланированы на май-октябрь										
	Капитальный ремонт основного оборудования котельного цеха. Капитальные работы ПК 1-4.	шт.	1	0	160 756,06	-	160 756,06	-	160 756,06	работы запланированы на июль-октябрь										

№	Наименование мероприятий инвестиционной программы (проекта)	Единица измерения	Количество	Сумма инвестиционной программы, тыс.руб. (без НДС)		собственные средства				заемные средства				бюджетные средства		нерегулируемая (иная) деятельность	
				план	факт	план	факт	отклонение	причины отклонения	план	факт	отклонение	причины отклонения	план	факт		
	Капитальный ремонт зданий и сооружений. ТЦ. Здание новой пожаростанции. Капитальный ремонт кровли на отк. +6,600 м, рдм А-Б, осн 1-5.	м2	1115	0	3 662,17	3 662,17	-	-	3 662,17	-	3 662,17	работы запланированы на август-октябрь					
	Капитальный ремонт зданий и сооружений. ТЦ. Корпус служебный №2. Капитальный ремонт кровли на отк. +3,300 м, рдм А-Б, осн 1-2.	м2	684	0	1 812,87	1 812,87	-	-	1 812,87	-	1 812,87	работы запланированы на август-октябрь					
	Капитальный ремонт основного оборудования топливно-транспортного цеха. Замена изношенных рабочих молотов на дробилке СМ-170 1300х1600. Дробилка 1А	шт.	250	60	135,40	334,04	334,04	198,64	334,04	334,04	198,64						
	Капитальный ремонт основного оборудования топливно-транспортного цеха. Замена изношенных рабочих молотов на дробилке СМ-170 1300х1600. Дробилка 1Б	шт.	250	60	135,40	286,90	286,90	151,50	286,90	286,90	151,50						
	Капитальный ремонт основного оборудования топливно-транспортного цеха. Замена изношенных рабочих молотов на дробилке СМ-170 1300х1600. Дробилка 2Б	шт.	250	0	135,40	-	-	135,40	-	-	135,40	работы запланированы на август-октябрь					
	Капитальный ремонт основного оборудования топливно-транспортного цеха. Капитальный ремонт легитонного конвейера ЛК-0, замена конвейерной ленты.	шт.	1	0	464,72	-	-	464,72	-	-	464,72	работы запланированы на август-октябрь					
	Капитальный ремонт основного оборудования топливно-транспортного цеха. Замена изношенных рабочих молотов на дробилке СМ-170 1300х1600. Дробилка 2А	шт.	1	0	135,40	-	-	135,40	-	-	135,40	работы запланированы на август-октябрь					
	Капитальный ремонт основного оборудования топливно-транспортного цеха. Замена молотовой дробилки СМ-170 1300*1600 с электродвигателем. Дробилка 2Б	шт.	1	0	3 445,79	-	-	3 445,79	-	-	3 445,79	работы запланированы на август-октябрь					
	Ремонт мезлингов привода переключения места крана-переру. жател. Капитальный ремонт асанизмов привода переключения места крана-переру. жател.	шт.	1	0	2 786,15	-	-	2 786,15	-	-	2 786,15	работы запланированы на август-октябрь					
	Капитальный ремонт основного оборудования топливно-транспортного цеха. Капитальный ремонт мезлингов привода переключения грейферной тележки	шт.	4	0	653,09	1 240,71	1 240,71	587,62	653,09	1 240,71	587,62	работы запланированы на август-ноябрь					
	Капитальный ремонт основного оборудования топливно-транспортного цеха. Капитальный ремонт асанизмов привода грейфера крана-переру. жател.	шт.	1	0	337,46	-	-	337,46	-	-	337,46	работы запланированы на август-ноябрь					
	по п. Капарт за 2017 год				7 895,83	-	-	7 895,83	-	-	7 895,83						
	Капитальный ремонт основного оборудования Казарского теплоцентра. Капитальный ремонт водогрейного котла КВГМ-100 ст. №2	шт.	1	0	1 712,04	-	-	1 712,04	-	-	1 712,04	работы запланированы на июнь-октябрь					
	Капитальный ремонт основного оборудования Казарского теплоцентра. Капитальный ремонт водогрейного котла КВГМ-100 ст. №3	шт.	1	0	1 712,04	-	-	1 712,04	-	-	1 712,04	работы запланированы на июнь-октябрь					
	КТП. Капитальный ремонт зданий и сооружений. Капитальный ремонт главного корпуса	м2	168	0	1 901,90	-	-	1 901,90	-	-	1 901,90	работы запланированы на август-сентябрь					
	КТП. Капитальный ремонт зданий и сооружений. Корпус главный тепловыделяющей установки. Капитальный ремонт главного корпуса (пропихивательные отделения)	шт.	1	0	2 569,85	-	-	2 569,85	-	-	2 569,85	работы запланированы на август-сентябрь					
	Всего за 2017 год				1 081 836,71	207 910,39	207 910,39	873 926,32	207 910,39	207 910,39	873 926,32						

Мукаметалиев Б.С.
(ф.И.О., подпись, дата)



Президент АО "ССТПО" ОХОЖОЖО
Дата: 25.10.2017
МП

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

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)	* не установлено утвержденной инвестиционной программой	3,51	-		
Снижение потерь, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)	* не установлено утвержденной инвестиционной программой	0,04	-		* проведение капитальных ремонтов запланировано до конца ноября
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	* не установлено утвержденной инвестиционной программой	113 914,37	-		
Снижение норм расхода сырья, материалов, топлива, энергии, в натуральном выражении	* не установлено утвержденной инвестиционной программой	твердое топливо - 22993 тонн, газообразное топливо - 1134 тыс. м ³ , вода - 89 м ³ , электроэнергия - 1216 тыс. кВтч	-		* проведение капитальных ремонтов запланировано до конца ноября

Мухаметкалиев Е.С.

(Ф.И.О. подписи)



М.П.