Информация субъекта естественной монополии о ходе исполнения субъектом утвержденной инвестиционной программы за 3 квартал 2023 год

Наименование субъекта естественной монополии: АО "Астана-Теплотранзит"
Вид деятельности: передача и распределение тепловой энергии
Инвестиционная программа утверждена совместным приказом Департамента Комитета по регулированию естественных монополии Министерства национальной экономики Республики Казахстан по г. Астана от 23 июня 2023 года № 43-ОД и Управления ТЭП и ЖКХ города Астана от 23 июня 2023 года № 06-12/115

№ п/п	Информация о реализации инвестиционной программы (проекта) в разрезе источников финансирования, тыс.тенге															
	Наименование мероприятий инвестиционной программы	Единица измерения	Количество в натуральных показателях		Сумма инвестиционной программы (проекта), тыс.тенге без НДС		Собственные средства			причины отклонения	Заемные средства		Бюджетные средства		Нерегулируемая (иная) деятельность	
			план	факт	план	факт	план	факт	отклоне-ние		план	факт	план	факт	план	факт
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	Инвестиционная программа на 2023 год				**2 926 576**	**1 244 324**	**2 926 576**	**1 244 324**	**-1 682 252**		-	-	-	-	-	-
1	**Раздел 1. Реконструкция, проектирование объектов**															
	Внутрикварталные сети:	**м.п.трассы**	**9 853**	**3 057**	**2 779 854**	**1 229 149**	**2 779 854**	**1 229 149**	**-1 550 705**							
1.1	Реконструкция теплотрассы по пр.Женис 62, Бейбтшилик 73, Алтынсарина 2 (территория КазАТУ) 2Ду 57мм-325мм	м.п.трассы	1 144	0	555 981	296 244	555 981	296 244	-259 737	Работы по реконструкции объектов выполняются согласно графикам						
1.2	Реконструкция теплотрассы квартал 134 вдоль домов ул.Бейбитшилик 24.26.28, Богенбай батыра 50/1, Ауэзова 27,25 2Ду57мм-219мм	м.п.трассы	683	683	113 601	120 743	113 601	120 743	7 142							
1.3	Реконструкция теплотрассы мкр.4, от ул.Кажымукана 14 до ул.Петрова 21/2	м.п.трассы	1 293	376	638 020	92 364	638 020	92 364	-545 656							
1.4	Реконструкция существующих тепловых сетей от ТК ул. Ташенова, 3 до ул. Ташенова, 16 (УТ-29(23))	м.п.трассы	585	585	177 595	112 464	177 595	112 464	-65 131							
1.5	Реконструкция тепловых сетей от УТ13(11) до ул. Кементерулы, 21	м.п.трассы	1 508	0	250 425	50 865,45	250 425	50 865	-199 560							
1.6	Реконструкция теплотрассы ул. Петрова, 18/1 УТ-8(42)	м.п.трассы	837	304	150 767	128 704	150 767	128 704	-22 063							
1.7	Реконструкция теплотрассы от УТ-4(24) до ул. Ерен-Кабыга, 14/6	м.п.трассы	988	0	158 251	0	158 251	0	-158 251							
1.8	Реконструкция теплотрассы пос. Энергетиков в границах улиц Саргуль - Алиева УТ-4 (24) (2-й участок: от секции перед ул. Высоцкого до секции по ул.Жерек)	м.п.трассы	538	0	102 555	0	102 555	0	-102 555							
1.9	Реконструкция теплотрассы по ул.Куйши Дина 25/1.Ду 100мм	м.п.трассы	118	91	55 173	40 270	55 173	40 270	-14 903							
1.10	Реконструкция теплотрассы по ул.Валиханова 9/1, 9/2, Ду 100-150мм	м.п.трассы	109	0	71 407	39 928	71 407	39 928	-31 479							
1.11	Реконструкция теплотрассы от УТ10(6) до ул.Дукенулы 22, Ду 150-300мм	м.п.трассы	307	0	84 207	109 470,10	84 207	109 470	25 263							
1.12	Реконструкция теплотрассы по пр.Абая 50 от УТ14(26), Ду 300мм	м.п.трассы	184	0	104 634	56 734	104 634	56 734	-47 900							
1.13	Реконструкция теплотрассы от УТ 6(30) до ж.к."Ак-Орда" по пр. Кабанбай батыра 7/2,7/3, Ду 80-200мм	м.п.трассы	654	654	77 714	87 529	77 714	87 529	9 815							
1.14	Реконструкция теплотрассы квартал 144 от УТ8(9) до пр.Республики 25, 2Ду89 мм-219мм	м.п.трассы	249	187	71 158	48 731	71 158	48 731	-22 427							
1.15	Реконструкция существующих тепловых сетей по ул. Жумабаева, 5,7. (вынос с подвала)	м.п.трассы	446	0	45 425	0	45 425	0	-45 425							
1.16	Реконструкция теплотрассы от ул. Кенесары 79/1 до ул.Егемен Казахстан 6/2,УТ8(20), Ду 100-50мм,	м.п.трассы	211	177	35 298	28 151	35 298	28 151	-7 147							
1.17	Проектирование и экспертиза проектов 2024 года	работа	14	1	87 643	16 951	87 643	16 951	-70 692							
2	**Замена устаревшего и приобретение нового оборудования**	**единица**	**5**	**4**	**23 215**	**1 965**	**23 215**	**1 965**	**-21 250**							
2.1	Погружной насос для сточных вод (подача 51 м3/ч, напор - 16 м, мощность – 2,2 кВт, температура рабочей среды – от 0 до +40 ºС, диаметр выход. отверстий, 2½ дюйма, глубина погружения до 10 м.)	единица	1	1	351	289	351	289	-62	Выполнено. Экономия по результатам гос. закупок						

2.2	Насос для загрязненных вод Гном 25-20 (подача 25 м3/ч, напор 20 м, температура рабочей среды – до+35ºС, мощность электродвигателя 3,0 кВт, глубина погружения 7 м.)	единица	1	1	128	108	128	108	-20	Выполнено. Экономия по результатам гос. закупок						
2.3	Ленточнопильный станок для металических труб (технология ленточного пиления, угол пиления от -60º влево и до 60º вправо, электродвигатель главного привода 400 В, 50 Гц, 4 кВт, Скорость пильного полотна 20-90 м / мин)	единица	1	0	20 387	0	20 387	0	-20 387							
2.4	Виброплита (мощность- 2.7 кВт, сила вибрации- 15 Кн. частота- 95 Гц. рабочая скорость 26 м/мин)	единица	1	1	982	580	982	580	-402	Выполнено. Экономия по результатам гос. закупок						
2.5	Резчик швов (Диаметр алмазного инструмента - 500 мм, максимальная глубина реза – 190мм, диаметр посадочного отверстия-25,4 мм)	единица	1	1	1 367	988	1 367	988	-379	Выполнено. Экономия по результатам гос. закупок						
3	**Приобретение лицензионных программ**	**работа**	**2**	**0**	**24 000**	**11 990**	**24 000**	**11 990**	**-12 010**							
3.1	Автоматизированная система управления производством (разработка, реализация и внедрение подсистемы «Автоматизация процессов сбора и формирования технических условий на присоединение к тепловым сетям» в программном обеспечении Автоматизированной системы управления производством АО «Астана-Теплотранзит» на базе ТГИД-07sql)	услуга	1	0	12 000	0	12 000	0	-12 000							
3.2	Приобретение сетевого оборудования	единица	1	0	12 000	11 990	12 000	11 990	-10	Выполнено. Экономия по результатам гос. закупок						
4	**Приобретение приборов**	**единица**	**1**	**1**	**2 035**	**1 220**	**2 035**	**1 220**	**-815**							
4.1	Тепловизор (диапазон рабочих температур –15 до +50 °С, диапазон измерений -20 до +650°С, мин. дистанция фокусировки 0,5м, Разрешение экрана 160 х 120 пикселей)	единица	1	1	2 035	1 220	2 035	1 220	-815	Выполнено. Экономия по результатам гос. закупок						
5	**Приобретение транспорта и спецмеханизмов**	**единица**	**2**	**0**	**97 472**	**0**	**97 472**	**0**	**-97 472**							
5.1	Передвижная автомастерская АРТК-М	единица	2	0	44 972	0	44 972	0	-44 972							
5.2	Автомобиль самосвал г/п 15 тонн	единица	2	0	52 500	0	52 500	0	-52 500							

Председатель Правления **К.Бегимов**

исп. Бакашева

АСТАНА ТЕПЛОТРАНЗИТ

Информация
о ходе исполнения утвержденной инвестиционной программы
за III квартал 2023 года

Инвестиционная программа

Совместным приказом Департамента Комитета по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики Республики Казахстан по г. Астана от 23 июня 2023 года № 43-ОД и Управления ТЭП и ЖКХ города Астана от 23 июня 2023 года № 06-12/115 инвестиционная программа на 2023 год утверждена в размере 2 926 576 тыс. тенге (без НДС).

тыс.тенге

№ п/п	Направление инвестиций	Утверждено на 2023 год	Факт за 9 месяцев 2023 года	Отклонение
1	Реконструкция, модернизация тепловых сетей с учетом проектирования	2 779 854 (9 853 м.трассы)	1 229 149 (3 056 м.трассы)	- 1 550 704,5 (6 797 м.трассы)
2	Замена устаревшего и приобретение нового оборудования	23 215 (5 ед.)	1 965 (4 ед.)	-21 250 (1 ед.)
3	Приобретение лицензионных программ	24 000 (2 ед.)	11 990 (1 ед.)	-12 010 (1 ед.)
4	Приобретение приборов	2 035 (1 ед.)	1 220 (1 ед)	-815 (0 ед.)
5	Приобретение транспорта и спецмеханизмов	97 472 (4 ед.)	0	-97 472 (4 ед.)
	ВСЕГО:	**2 926 576**	**1 247 607**	**-1 678 969**

Источники инвестиционной программы – амортизация в составе тарифной сметы.

Выполнение инвестиционной программы составило 42,6%. Мероприятия инвестиционной программы подлежат корректировке в установленные сроки.

Раздел 1. «Реконструкция, модернизация тепловых сетей»

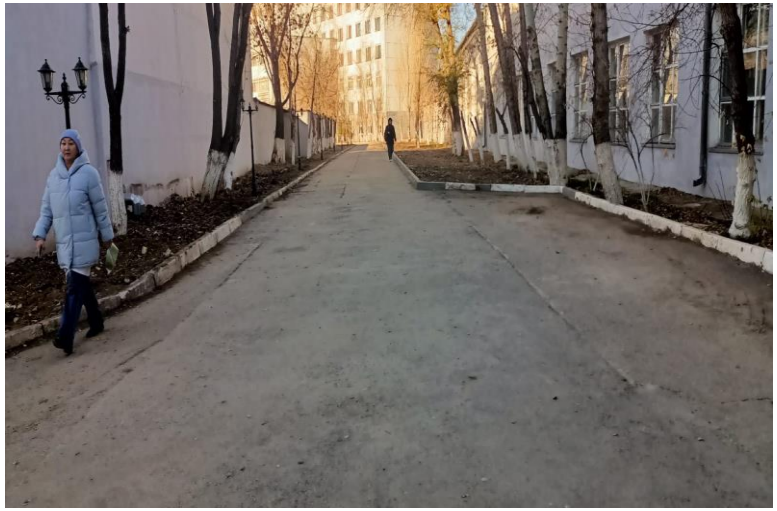
№ п/п	Направление (объекты) инвестиций	Ед. измр.	Утверждено		Факт за 9 месяцев 2023 года		Отклонение	
			кол-во	сумма	кол-во	сумма	кол-во	сумма
	Раздел 1. Реконструкция, проектирование объектов	**м.трассы**	**9 853**	**2 779 854**	**3 056**	**1 229 149**	**-6 797**	**-1 550 704,5**
1.1	Реконструкция теплотрассы по пр.Женис 62, Бейбтшилик 73, Алтынсарина 2 (территория КазАТУ) 2Ду 57мм-325мм	м.трассы	1 144	555 981	0	296 244	-1 144	-259 737,1
1.2	Реконструкция теплотрассы квартал 134 вдоль домов ул.Бейбитшилик 24.26.28, Богенбай батыра 50/1, Ауэзова 27,25 2Ду57мм-219мм	м.трассы	683	113 601	683	120 743	0	7 141,5
1.3	Реконструкция теплотрассы мкр.4, от ул.Кажымукана 14 до ул.Петрова 21/2	м.трассы	1 293	638 020	376	92 364	-918	-545 655,7
1.4	Реконструкция существующих тепловых сетей от ТК ул. Ташенова, 3 до ул. Ташенова, 16 (УТ-29(23))	м.трассы	585	177 595	585	112 464	0	-65 130,9
1.5	Реконструкция тепловых сетей от УТ13(11) до ул. Кеменгерулы, 21	м.трассы	1 508	250 425	0	50 865,45	-1 508	-199 559,8
1.6	Реконструкция теплотрассы ул. Петрова, 18/1 УТ-8(42)	м.трассы	837	150 767	304	128 704	-533	-22 062,9
1.7	Реконструкция теплотрассы от УТ-4(24) до ул. Ерен-Кабыга, 14/6	м.трассы	988	158 251	0	0	-988	-158 250,9
1.8	Реконструкция теплотрассы пос. Энергетиков в границах улиц Саргуль - Алиева УТ-4 (24) (2-й участок: от секции перед ул. Высоцкого до секции по ул.Жерек)	м.трассы	538	102 555	0	0	-538	-102 555,0
1.9	Реконструкция теплотрассы по ул.Куйши Дина 25/1.Ду 100мм	м.трассы	118	55 173	91	40 270	-27	-14 903,1
1.10	Реконструкция теплотрассы по ул.Валиханова 9/1, 9/2, Ду 100-150мм	м.трассы	109	71 407	0	39 928	-109	-31 478,5

Раздел 1. «Реконструкция, модернизация тепловых сетей»

№ п/п	Направление (объекты) инвестиций	Ед. измер.	Утверждено		Факт за 9 месяцев 2023 года		Отклонение	
			кол-во	сумма	кол-во	сумма	кол-во	сумма
1.11	Реконструкция теплотрассы от УТ10(6) до ул.Дукенулы 22, Ду 150-300мм	м.трассы	307	84 207	0	109 470,10	-307	25 263,0
1.12	Реконструкция теплотрассы по пр.Абая 50 от УТ14(26), Ду 300мм	м.трассы	184	104 634	0	56 734	-184	-47 900,0
1.13	Реконструкция теплотрассы от УТ 6(30) до ж.к."Ак-Орда" по пр. Кабанбай батыра 7/2,7/3, Ду 80-200мм	м.трассы	654	77 714	654	87 529	0	9 815,4
1.14.	Реконструкция теплотрассы квартал 144 от УТ8(9) до пр.Республики 25, 2Ду89 мм-219мм	м.трассы	249	71 158	187	48 731	-62	-22 427,0
1.15.	Реконструкция существующих тепловых сетей по ул. Жумабаева, 5,7. (вынос с подвала)	м.трассы	446	45 425	0	0	-446	-45 425,1
1.16	Реконструкция теплотрассы от ул. Кенесары 79/1 до ул.Егемен Казахстан 6/2,УТ8(20), Ду 100-50мм,	м.трассы	211	35 298	177	28 151	-34	-7 146,8
1.17	Проектирование и экспертиза объектов реконструкции 2024 года	работа	14	87 643	1	16 951	-13	-70 691,7

Раздел 1. «Реконструкция, модернизация тепловых сетей»

п.1.1. Реконструкция теплотрассы по пр.Женис 62, Бейбтшилик 73, Алтынсарина 2

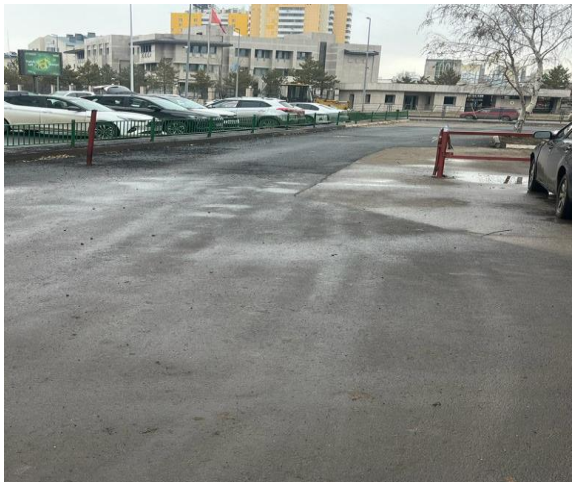


п.1.2. Реконструкция теплотрассы квартал 134 вдоль домов ул.Бейбитшилик 24.26.28, Богенбай батыра 50/1, Ауэзова 27,25

Раздел 1. «Реконструкция, модернизация тепловых сетей»

п.1.3. Реконструкция теплотрассы мкр.4, от ул.Кажымукана 14 до ул.Петрова 21/2

п.1.4. Реконструкция существующих тепловых сетей от ТК ул. Ташенова, 3 до ул. Ташенова, 16 (УТ-29(23))



Раздел 1. «Реконструкция, модернизация тепловых сетей»

п. 1.5. Реконструкция тепловых сетей от УТ13(11) до ул. Кеменгерулы, 21

п. 1.6. Реконструкция теплотрассы ул. Петрова, 18/1 УТ-8(42)

Раздел 1. «Реконструкция, модернизация тепловых сетей»

1.9. Реконструкция теплотрассы по ул.Куйши Дина 25/1.Ду 100мм

1.10. Реконструкция теплотрассы по ул.Валиханова 9/1, 9/2, Ду 100-150мм

Раздел 1. «Реконструкция, модернизация тепловых сетей»

п. 1.11. Реконструкция теплотрассы от УТ10(6) до ул.Дукенулы 22, Ду 150-300мм

п. 1.12. Реконструкция теплотрассы по пр.Абая 50 от УТ14(26), Ду 300мм

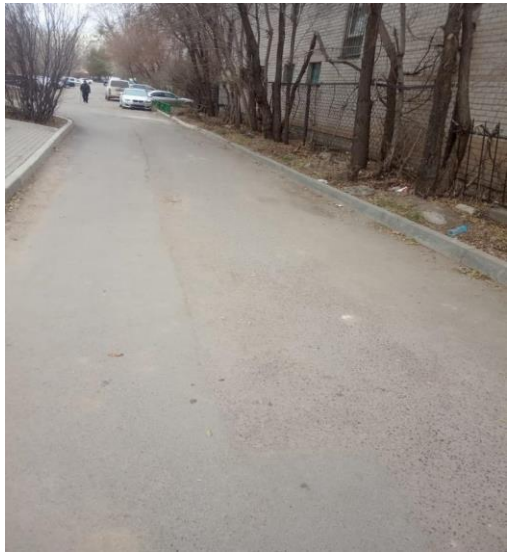
Раздел 1. «Реконструкция, модернизация тепловых сетей»

п. 1.13. Реконструкция теплотрассы от УТ 6(30) до ж.к."Ак-Орда" по пр. Кабанбай батыра 7/2,7/3, Ду 80-200мм

п. 1.14. Реконструкция теплотрассы квартал 144 от УТ8(9) до пр.Республики 25, 2Ду89 мм-219мм

Раздел 1. «Реконструкция, модернизация тепловых сетей»

п. 1.15. Реконструкция существующих тепловых сетей по ул. Жумабаева, 5,7. (вынос с подвала)



п. 1.16. Реконструкция теплотрассы от ул. Кенесары 79/1 до ул.Егемен Казахстан 6/2,УТ8(20), Ду 100-50мм,

Раздел 2. «Замена устаревшего и приобретение нового оборудования»

АСТАНА ТЕПЛОТРАНЗИТ

№ п/п	Направление (объекты) инвестиций	Ед. изм	Утверждено		Факт за 9 месяцев 2023 года		Отклонение	
			кол-во	сумма	кол-во	сумма	кол-во	сумма
2.	**Замена устаревшего и приобретение нового оборудования**	**ед.**	**5**	**23 215**	**4**	**1 965**	**-1**	**-21 250**
2.1	Погружной насос для сточных вод (подача 51 м3/ч, напор - 16 м, мощность – 2,2 кВт, температура рабочей среды – от 0 до +40 ºС, диаметр выход. отверстий, 2½ дюйма, глубина погружения до 10 м.)	ед	1	351	1	289	0	-62
2.2	Насос для загрязненных вод Гном 25-20 (подача 25 м3/ч, напор 20 м, температура рабочей среды – до+35ºС, мощность электродвигателя 3,0 кВт, глубина погружения 7 м.)	ед	1	128	1	108	0	-20
2.3	Ленточнопильный станок для металических труб (технология ленточного пиления, угол пиления от -60º влево и до 60º вправо, электродвигатель главного привода 400 В, 50 Гц, 4 кВт, Скорость пильного полотна 20-90 м / мин)	ед	1	20 387	0	0	-1	-20 387
2.4	Виброплита (мощность- 2.7 кВт, сила вибрации- 15 Кн. частота- 95 Гц. рабочая скорость 26 м/мин)	ед	1	982	1	580,4	0	-401,6
2.5	Резчик швов (Диаметр алмазного инструмента - 500 мм, максимальная глубина реза – 190мм, диаметр посадочного отверстия-25,4 мм)	ед	1	1 367	1	987,9	0	-379,1

Раздел 2. «Замена устаревшего и приобретение нового оборудования»

2.1. Погружной насос для сточных вод

2.2 Насос для загрязненных вод Гном

2.4. Виброплита

2.5. Резчик швов

Раздел 4. «Приобретение приборов»

№ п/п	Направление (объекты) инвестиций	Ед. изм	Утверждено		Факт за 9 месяцев 2023 года		Отклонение	
			кол-во	сумма	кол-во	сумма	кол-во	сумма
4.	**Приобретение приборов**	**ед.**	**1**	**2 035**	**1**	**1 220**	**0**	**-815**
4.1	Тепловизор (диапазон рабочих температур –15 до +50 °С, диапазон измерений -20 до +650°С, мин. дистанция фокусировки 0,5м, Разрешение экрана 160 х 120 пикселей)	ед	1	2 035	1	1 220	0	-815

4.1. Тепловизор