KAZAKHMYS

ТОО «Казахмыс Дистрибьюшн»

Отчет по исполнению инвестиционной программы за 1 квартал 2021 года Предприятия теплоэнергетики ТОО «Kazakhmys Distribution».

Отчет по исполнению ИП за 1-ый квартал 2021 года ПТЭ ТОО «Казахмыс Дистрибьюшн« (план/факт)

№ п/п	Наименование мероприятий	Единица измерения	Количество в натуральных показателях		Сумма инвестиционной программы (тыс. тенге без НДС)			Причины отклонения
			план	факт	План	Факт	Отклонение	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Производство тепловой энергии							
					532 349,80	**71 069,66**	**461 280,14**	
1	Капитальный ремонт водогрейного котла КВТК-100 №2	услуга	1	1	173 761,51	37 264,38	136 497,13	Договора на стадии заключения
2	Капитальный ремонт водогрейного котла ПТВП-100 №1	услуга	1	1	134 973,78	28 451,84	106 521,94	Договора на стадии заключения
3	Реализация II-го этапа проекта "Реконструкция существующего лотка на канале ГЗУ от УКЦ на территории ТС № 1 до ЖОФ №3" (установка расходомеров)	услуга	1	1	1 603,44	1 603,44	-	
4	Замена подвесного двухпролетного мостового крана г/п5 тн с рихтовкой подкрановых путей путей	услуга	1	1	3 750,00	3 750,00	-	
5	Реализация проекта "Инженерно-техническая укрепленность (ограждение периметра с контрольно-пропускными пунктами) Тепловой станции №1"	услуга	1	-	67 361,93	-	67 361,93	Договора на стадии заключения
6	Электроагрегат ЦН 1000-180 с электродвигателем 630 кВт, 15000 об/мин	шт	1	-	11 700,00	-	11 700,00	Договора на стадии заключения
7	Приобретение Насосного агрегата НПВ-600	шт	1	-	2 453,24	-	2 453,24	Договора на стадии заключения
8	Приобретение вакуумных выключателей BB/TEL-10-20/1000-У2 ИСП IF	комплект	1	-	2 413,76	-	2 413,76	Договора на стадии заключения
9	Приобретение Трактор гусеничный тягового класса 25	шт	1	-	134 332,14	-	134 332,14	Договора на стадии заключения

Отчет по исполнению ИП за 1-ый квартал 2021 года ПТЭ ТОО «Казахмыс Дистрибьюшн« (план/факт)

№ п/п	Наименование мероприятий	Единица измерения	Количество в натуральных показателях		Сумма инвестиционной программы (тыс. тенге без НДС)			Причины отклонения
			план	факт	План	Факт	Отклонение	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Распределение и снабжение тепловой энергии							
					165 698,28	**-**	**165 698,28**	
1	Замена участка теплосети.Внешние сети сантехн.(от КРП-26 до шх 67)	км	1,1	-	88 945,81	-	88 945,81	Договора на стадии заключения
2	АВТОБУС ВАХТОВЫЙ Г/П 5,95Т 22+2МЕСТ НА БАЗЕ ШАССИ 4Х4	шт	1	-	27 832,07	-	27 832,07	Договора на стадии заключения
3	Приобретение насосного агрегата А2 3В 63/25 на плите с эл.двигателем	шт	1	-	6 620,90	-	6 620,90	Договора на стадии заключения
4	Приобретение запорной арматуры и обратного клапана	шт	35	-	42 299,50	-	42 299,50	Договора на стадии заключения

№ п/п	Наименование мероприятий	Единица измерения	Количество в натуральных показателях		Сумма инвестиционной программы (тыс. тенге без НДС)			Причины отклонения
			план	факт	План	Факт	Отклонение	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Подача воды по распределительным сетям (питьевая вода)							
					192 108,44	**34 780,47**	**157 327,97**	
1	Реализация проекта «Инженерно-техническая укрепленность водонасосной станции второго подъема (ВДН-2) (камеры видеонаблюдения, освещение территории и периметральной сигнализации)» ПТЭ	проект	1	1	42 524,75	34 780,47	7 744,29	Договор заключен. Ведутся работы.

Отчет по исполнению ИП за 1-ый квартал 2021 года ПТЭ ТОО «Казахмыс Дистрибьюшн« (план/факт)

№ п/п	Наименование мероприятий	Единица измерения	Количество в натуральных показателях		Сумма инвестиционной программы (тыс. тенге без НДС)			Причины отклонения
			план	факт	План	Факт	Отклонение	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Подача воды по распределительным сетям (питьевая вода)							
2	Реализация проекта "Инженерно-технической укрепленности ВДН-2 ограждение территории"	проект	1	-	42 812,93	-	42 812,93	Договора на стадии заключения
3	Реализация проекта «Инженерно-техническая укрепленность насосной станций хоз.питьевого водозабора Кессонного типа (ВДН-1) (камеры видеонаблюдения, освещение территории и периметральной сигнализации)» ПТЭ	проект	1	-	3 828,92	-	3 828,92	Договора на стадии заключения
4	Реализация проекта «Инженерно-техническая укрепленность насосной станций хоз.питьевого водозабора Кенгирского гидроузла (камеры видеонаблюдения, освещение территории и периметральной сигнализации)» ПТЭ	проект	1	-	4 343,92	-	4 343,92	Договора на стадии заключения
5	Артезианский турбинный насос мощностью 30 1500 об/мин	шт	1	-	7 812,95	-	7 812,95	Направлено в инкор 12.07.2020г. Ориентировочная дата заключения договора 02.08.2020г.
6	Таль электрическая Т 10332 Q=1Т высота подъма 12м	шт	8	-	5 619,93	-	5 619,93	Направлено в инкор 12.07.2020г. Ориентировочная дата заключения договора 02.08.2020г.

Отчет по исполнению ИП за 1-ый квартал 2021 года ПТЭ ТОО «Казахмыс Дистрибьюшн« (план/факт)

№ п/п	Наименование мероприятий	Единица измерения	Количество в натуральных показателях		Сумма инвестиционной программы (тыс. тенге без НДС)			Причины отклонения
			план	факт	План	Факт	Отклонение	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
7	Таль рычажная 0,5Т 6М	шт	4	-	193,71	-	193,71	Направлено в инкор 12.07.2020г. Ориентировочная дата заключения договора 02.08.2020г.
8	Приобретение инвертор сварочный 11КВТ 380В/50-60ГЦ IP21.	шт	4	-	907,71	-	907,71	Направлено в инкор 12.07.2020г. Ориентировочная дата заключения договора 02.08.2020г.
9	Насосный агрегат А2 3В 63/25 на плите с эл.двигателем	шт	1	-	3 865,90	-	3 865,90	Направлено в инкор 12.07.2020г. Ориентировочная дата заключения договора 26.08.2020г.
10	Замена распределительного устройства низкого напряжения 0,4кВ подстанции КТП-1,2 ПТЭ	спецификация	1	-	26 179,85	-	26 179,85	Ориентировочная дата заключения договора 26.07.2020г.
11	Приобретение спецтехники тросового кран-манипулятор (INMAN IT 200)	шт	1	-	54 017,86	-	54 017,86	Направлено в инкор 12.07.2020г. Ориентировочная дата заключения договора 26.08.2020г.
	Подача воды по распределительным сетям (техническая вода)							
					131 306,44	**-**	**131 306,44**	
1	Приобретение трубы 720х7 мм сталь20 ГОСТ 10704-91	тн	22,6	-	11 526,78	-	11 526,78	Договора на стадии заключения
2	Приобретение дезинфекционного тоннеля	шт	4	-	1 941,49	-	1 941,49	Договора на стадии заключения
3	Замена участка водопроводных сетей. Вынос Дюкера Бекбулатской	км	1,497	-	117 838,16	-	117 838,16	Договора на стадии заключения

Отчет по исполнению ИП за 1-ый квартал 2021 года ПТЭ ТОО «Казахмыс Дистрибьюшн« (план/факт)

№ п/п	Наименование мероприятий	Единица измерения	Количество в натуральных показателях		Сумма инвестиционной программы (тыс. тенге без НДС)			Причины отклонения
			план	факт	План	Факт	Отклонение	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Услуга подачи воды по распределительным сетям (промышленная вода)							
					9 257,10	**-**	**9 257,10**	
1	Приобретение трубы 426х8 мм сталь20 ГОСТ 10705-80	тн	10,7	-	5 254,40	-	5 254,40	Договора на стадии заключения
2	Приобретение насосного агрегата СМ80-50-200-2	шт	2	-	648,99	-	648,99	Договора на стадии заключения
3	Приобретение насосного агрегата СМ100-65-200-2	шт	1	-	557,04	-	557,04	Договора на стадии заключения
4	Приобртение насос фекальный сточно-динамический горизонтальный СД80/32 с эл.двигателем 18,5 кВт	шт	1	-	932,99	-	932,99	Договора на стадии заключения
5	Приобртение КУНГ КУЗОВА ДЛЯ TOYOTA HILUX 2019 1600х1580х500ММ БЕЛЫЙ	шт	1	-	1 863,68	-	1 863,68	Договора на стадии заключения

№ п/п	Наименование мероприятий	Единица измерения	Количество в натуральных показателях		Сумма инвестиционной программы (тыс. тенге без НДС)			Причины отклонения
			план	факт	План	Факт	отклонение	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Услуга отвода сточных вод							
					490,18	**-**	**490,18**	
1	Замена запорной арматуры на канализационной насосной станции шх.65	шт	3	-	490,18	-	490,18	Договора на стадии заключения

- **СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!**