



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



| № п/п | Наименование мероприятий | Единица измерения | натура | Количество в натуральных показателях Сумма инвестиционной программы (тыс. тенге с НДС) | | Причины отклонения | | |
|-------|--|----------------------|--------|--|------------|--------------------|------------|----------------------------------|
| | | | план | факт | План | Факт | Отклонение | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | Производство тепловой энергии | | | 1 | | | | |
| | | | | | 532 349,80 | 450 073,03 | 82 276,77 | |
| 1 | Капитальный ремонт водогрейного котла КВТК-100 №2 | услуга | 1 | 1 | 173 761,51 | 161 479,00 | 12 282,51 | Договора на стадии заключения |
| 2 | Капитальный ремонт водогрейного котла ПТВП-100 №1 | услуга | 1 | 1 | 134 973,78 | 123 291,30 | 11 682,48 | Договора на стадии заключения |
| | 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 | - | |
| | Реализация проекта "Инженерно-техническая укрепленность (ограждение периметра с контрольно-пропускными пунктами) Тепловой станции №1" | услуга | 1 | 1 | 67 361,93 | 9 050,15 | 58 311,78 | Договора на стадии заключения |
| 6 | Электроагрегат ЦН 1000-180 с электродвигателем 630 кВт, 15000 об/мин | ШТ | 1 | 1 | 11 700,00 | 11 700,00 | - | |
| 7 | Приобретение Насосного агрегата НПВ-600 | ШТ | 1 | 1 | 2 453,24 | 2 453,24 | - | |
| 8 | Приобретение вакуумных выключателей ВВ/ТЕL-10- 20/1000-У2 ИСП IF | комплект | 1 | 1 | 2 413,76 | 2 413,76 | - | |
| 9 | Приобретение Трактор гусеничный тягового класса 25 | ШТ | 1 | 1 | 134 332,14 | 134 332,14 | - | |

| № п/п | Наименование мероприятий | Единица измерения | Количество в натуральных показателях | | | пвестиционной пр ъкс. тенге без НДО | Причины отклонения | |
|-------|---|----------------------|--------------------------------------|------|------------|--|--------------------|---|
| | | | план | факт | План | Факт | Отклонение | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | Распределение и снабжение тепловой энерги | u | | | | | | |
| | | | | | 165 698,28 | 103 254,25 | 62 444,03 | |
| | Замена участка теплосети.Внешние сети сантехн.(от КРП-26 до шх 67) | КМ | 1,1 | 1 | 88 945,81 | 73 240,68 | 15 705,13 | Ведется работа по выполнению договорных обязательств (PRQ000003121) |
| | АВТОБУС ВАХТОВЫЙ Г/П 5,95Т 22+2МЕСТ НА БАЗЕ ШАССИ 4X4 | ШТ | 1 | - | 27 832,07 | - | 27 832,07 | Направлено в инкор 12.07.2020г. Ориентировочная дата заключения договора 26.08.2020г. |
| | Приобретение насосного агрегата A2 3B 63/25 на плите с эл.двигателем | ШТ | 1 | - | 6 620,90 | - | 6 620,90 | Направлено в инкор 12.07.2020г. Ориентировочная дата заключения договора 26.08.2020г. |
| | Приобретение запорной арматуры и обратного клапана | ШТ | 35 | 25 | 42 299,50 | 30 013,57 | 12 285,93 | Договора на стадии заключения |

| № п/п | Наименование мероприятий | Единица измерения | натура | ество в льных ателях | 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) | | | | | <u> </u> | Г | |
| | | | | | 192 108,44 | 42 953,31 | 149 155,12 | |
| 1 | Реализация проекта «Инженерно-техническая укрепленность водонасосной станции второго подъема (ВДН-2) (камеры видеонаблюдения, освещение территории и периметральной сигнализации)» ПТЭ | проект | 1 | - | 42 524,75 | 34 780,47 | 7 744,29 | Договор заключен. Ведутся работы. |
| 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 | 1 | 3 828,92 | 3 828,92 | - | |
| 4 | Реализация проекта «Инженерно-техническая укрепленность насосной станций хоз.питьевого водозабора Кенгирского гидроузла (камеры видеонаблюдения, освещение территории и периметральной сигнализации)» ПТЭ | проект | 1 | 1 | 4 343,92 | 4 343,92 | - | |
| 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. |

| № п/п | Наименование мероприятий | Единица измерения | натура | Количество в натуральных показателях (тыс. тенге без НДС) | | C) - | Причины отклонения | |
|-------|--|----------------------|--------|---|------------|------------|--------------------|---|
| | | | план | факт | План | Факт | Отклонение | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | Подача воды по распределительным сетям (питьевая вода) Таль рычажная 0,5Т 6М | | | | | | | |
| , | таль рычажная 0,9 г ого | 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 ІР21. | 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. |
| | 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. |
| | 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 вод |)a) | | • | | | | |
| | | | | | 131 306,44 | 119 779,66 | 11 526,78 | |
| 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 | - | |
| | Замена участка водопроводных сетей. Вынос Дюкера Бекбулатской | KM | 1,497 | 1 | 117 838,16 | 117 838,16 | - | |

| № п/п | Наименование мероприятий | Единица измерения | . •• | | | нвестиционной пр гыс. тенге без НДО | Причины отклонения | |
|-------|--|----------------------|----------------|----------|----------|--|--------------------|----------------------------------|
| | | | план | факт | План | Факт | Отклонение | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | Услуга подачи воды по распределительным с | етям (промь | <i>ииленна</i> | ія вода) | | | | |
| | | | | | 9 257,10 | 1 863,68 | 7 393,42 | |
| 1 | Приобретение трубы 426х8 мм сталь20 ГОСТ 10705-80 | TH | 10,7 | - | 5 254,40 | - | 5 254,40 | Договора на стадии заключения |
| | Приобретение насосного агрегата CM80-50- 200-2 | ШТ | 2 | - | 648,99 | 1 | 648,99 | Договора на стадии заключения |
| | Приобретение насосного агрегата СМ100-65- 200-2 | ШТ | 1 | - | 557,04 | - | 557,04 | Договора на стадии заключения |
| | Приобртение насос фекальный сточно- динамический горизонтальный СД80/32 с эл.двигателем 18,5 кВт | ШТ | 1 | - | 932,99 | - | 932,99 | Договора на стадии заключения |
| | Приобртение КУНГ КУЗОВА ДЛЯ ТОУОТА HILUX 2019 1600x1580x500MM БЕЛЫЙ | ШТ | 1 | 1 | 1 863,68 | 1 863,68 | - | |

| № п/п | Наименование мероприятий | Единица измерения | натуральн | | 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 | 417,00 | 73,18 | | |
| | Замена запорной арматуры на канализационной насосной станции шх.65 | ШТ | 3 | 3 | 490,18 | 417,00 | 73,18 | По итогам проведения тендерных процедур | |



• СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!