

Отчет об исполнении инвестиционной программы на 2022 год по производству, передаче, распределению и (или) снабжению тепловой энергией ТОО "Сапро-НАТ" по Северо-Казахстанской области

№ п/п	Информация о плановых и фактических объемах предоставления регулируемых услуг						Отчет о прибылях и убытках*	Сумма инвестиционной программы				
	Наименование регулируемых услуг обслуживаемая территория	Наименование мероприятий	Единица измерения	Количество в натуральных показателях		Период предоставления услуги в рамках инвестиционной программы		План тыс.тг	Факт тыс.тг	Отклонение тыс.тг	Причины отклонения	
				План	Факт							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	<b>I. Устройство модуля утепленного типа 100 м2</b>											
1		Устройство модуля утепленного типа 100 м2 Горьковская СШ	шт	1	0	2022		8392,9	0	-8392,9	Планировалось устройство модуля утепленного типа 100 м2 Горьковская СШ, в рамках утвержденной инвестиционной программы. Мероприятие не выполнено ввиду снижения объема оказываемых услуг за 2022 год, с утвержденных 45900 Гкал до фактических 36486,84 Гкал. Неполученный объем в размере 9413,16 Гкал, привел к снижению дохода на 106 988,171 тыс. тенге.	
2		Устройство модуля утепленного типа 100 м2 Новогречановская СШ	шт	1	0	2022		8392,9	0	-8392,9	Планировалось устройство модуля утепленного типа 100 м2 Новогречановская СШ, в рамках утвержденной инвестиционной программы. Мероприятие не выполнено ввиду снижения объема оказываемых услуг за 2022 год, с утвержденных 45900 Гкал до фактических 36486,84 Гкал. Неполученный объем в размере 9413,16 Гкал, привел к снижению дохода на 106 988,171 тыс. тенге.	

3	Устройство модуля утепленного типа 100 м2 Ильичевская СШ	шт.	1	0	2022	8392,9	0	-8392,9	Планировалось устройство модуля утепленного типа 100 м2 Ильичевская СШ, в рамках утвержденной инвестиционной программы. Мероприятие не выполнено ввиду снижения объема оказываемых услуг за 2022 год, с утвержденных 45900 Г кал до фактических 36480,84 Г кал. Недополученный объем в размере 9413,16 Г кал, привел к снижению дохода на 106 988,171 тыс. тенге.
4	Устройство модуля утепленного типа 100 м2 Летовочная СШ	шт.	1	0	2022	8392,9	0	-8392,9	Планировалось устройство модуля утепленного типа 100 м2 Летовочная СШ, в рамках утвержденной инвестиционной программы. Мероприятие не выполнено ввиду снижения объема оказываемых услуг за 2022 год, с утвержденных 45900 Г кал до фактических 36480,84 Г кал. Недополученный объем в размере 9413,16 Г кал, привел к снижению дохода на 106 988,171 тыс. тенге.
<b>Итого по проекту №1</b>						<b>33571,6</b>	<b>0</b>	<b>-33571,6</b>	
<b>II. Замена устаревшего оборудования котлы ТКДГ 220, 350,525, 650 кВт на более усовершенствованные</b>									
1	Установка дополнительного котла ТКДГ-220 в Хлебоборное НСШ	шт.	1	0	2022	1500	0	-1500	Котел ТКДГ-40 на объекте Хлебоборное НСШ прошел гидравлическое испытания - состояние удовлетворительное. Мероприятие снято с объемов утвержденной инвестиционной программы.
2	Установка дополнительного котла ТКДГ-220 в Акимат Аккайынского района	шт.	1	0	2022	1500	0	-1500	Котел ТКДГ-220 на объекте Акимат Аккайынского района прошел гидравлическое испытания - состояние удовлетворительное. Мероприятие снято с объемов утвержденной инвестиционной программы.
3	Установка дополнительного котла ТКДГ-220 в Маденитская ОШ	шт.	1	1	2022	1500	1901,392	401,392	Изменение рыночной стоимости котла
4	Установка дополнительного котла ТКДГ-350 в Лебяженская СШ	шт.	1	0	2022	1902	0	-1902	Котел ТКДГ-400 на объекте Лебяженская СШ прошел гидравлическое испытания - состояние удовлетворительное. Мероприятие снято с объемов утвержденной инвестиционной программы.
5	Установка дополнительного котла ТКДГ-350 в Возвышенская больница	шт.	1	0	2022	1902	0	-1902	Котел ТКДГ-625 на объекте Возвышенская больница прошел гидравлическое испытания - состояние удовлетворительное. Мероприятие снято с объемов утвержденной инвестиционной программы.
6	Установка дополнительного котла ТКДГ-350 в Центральная библиотека Аккайынский район	шт.	1	1	2022	1902	3250,094	1348,094	Изменение рыночной стоимости котла

7	Установка дополнительного котла ТКДГ-350 в Маслихат Акжайынский район	шт.	1	0	2022		1902	0	-1902	Котел ТКДГ-400 на объекте Маслихат Акжайынский район прошел гидравлическое испытания - состояние удовлетворительное. Мероприятие снято с объемов утвержденной инвестиционной программы.
8	Установка дополнительного котла ТКДГ-350 в Полтавская СШ	шт.	1	0	2022		1902	0	-1902	Котел ТКДГ-400 на объекте Полтавская СШ прошел гидравлическое испытания - состояние удовлетворительное. Мероприятие снято с объемов утвержденной инвестиционной программы.
9	Установка дополнительного котла ТКДГ-650 в Благовещенская больница	шт.	1	1	2022		3685	5950	2265	Изменение рыночной стоимости котла
10	Установка дополнительного котла ТКДГ-650 в ЦРБ Мамлютка	шт.	1	0	2022		3685	0	-3685	Котел ТКДГ-625 на объекте ЦРБ Мамлютка прошел гидравлическое испытания - состояние удовлетворительное. Мероприятие снято с объемов утвержденной инвестиционной программы.
11	Установка дополнительного котла ТКДГ-650 в Власовская СШ	шт.	1	0	2022		3685	0	-3685	Котел ТКДГ-650 на объекте Власовская СШ прошел гидравлическое испытания - состояние удовлетворительное. Мероприятие снято с объемов утвержденной инвестиционной программы.
12	Установка дополнительного котла ТКДГ-650 в Чаглинская СШ	шт.	1	0	2022		3685	0	-3685	Котел ТКДГ-650 на объекте Чаглинская СШ прошел гидравлическое испытания - состояние удовлетворительное. Мероприятие снято с объемов утвержденной инвестиционной программы.
13	Установка дополнительного котла ТКДГ-525 в Смирновская СШ №3	шт.	1	0	2022		3350	0	-3350	Котел ТКДГ-625 на объекте Смирновская СШ №3 прошел гидравлическое испытания - состояние удовлетворительное. Мероприятие снято с объемов утвержденной инвестиционной программы.
14	Установка дополнительного котла ТКДГ-650 в Советской СШ	шт.	0	1	2022		0	5950	5950	необходимо дополнительно заменить установленный 2017 году котел ТКДГ-625 кВт, не прошедший гидравлического испытания в ремонтный период 2022 года на Советской СШ. Данное мероприятие направлено на снижение физического износа основных активов и аварийности.
15	Установка дополнительного котла ТКДГ-220 в Новогречановская СШ	шт.	0	1	2022		0	1901,392	1901,392	Необходимо дополнительно заменить установленный 2018 году котел ТКДГ-220 кВт, не прошедший гидравлического испытания в ремонтный период 2022 года на Новогречановская СШ. Данное мероприятие направлено на снижение физического износа основных активов и аварийности.
	<b>Итого по проекту №2</b>						<b>32100</b>	<b>18952,878</b>	<b>-13147,122</b>	







0	0											
0	0											
588	0											
19540,878	0,000											

Генеральный директор ТОО "Сапро-НАТ"



Сыздыков А.А.

		<b>III. Создания комплекса мониторинга и диспетчеризации системы твердотопливных котельных</b>								
1		Создания комплекса мониторинга и диспетчеризации системы твердотоплевных котельных	шт.	16	0	2022	11040	0	-11040	Планировалось создание комплекса мониторинга и диспетчеризации системы твердотопливных котельных, в рамках утвержденной инвестиционной программы. Мероприятие не выполнено ввиду снижения объема оказываемых услуг за 2022 год, с утвержденных 45900 Гкал до фактических 36486,84 Гкал. Недополученный объем в размере 9413,16 Гкал, привел к снижению дохода на 106 988,171 тыс. тенге.
		<b>Итого по проекту №3</b>					<b>11040</b>	<b>0</b>	<b>-11040</b>	
		<b>IV. Изоляция оборудования и трубопроводов теплоизоляционной краской изолат</b>								
1		Изоляция оборудования и трубопроводов теплоизоляционной краской изолат	м2	392,37	0	2022	1177,12	0	-1177,12	Планировалось изоляция оборудования и трубопроводов теплоизоляционной краской изолат, в рамках утвержденной инвестиционной программы. Мероприятие не выполнено ввиду снижения объема оказываемых услуг за 2022 год, с утвержденных 45900 Гкал до фактических 36486,84 Гкал. Недополученный объем в размере 9413,16 Гкал, привел к снижению дохода на 106 988,171 тыс. тенге.
		<b>Итого по проекту №4</b>					<b>1177,12</b>	<b>0</b>	<b>-1177,12</b>	
		<b>V. Техническая экспертиза исполнения утвержденной инвестиционной программы 2021 года</b>								
1		Техническая экспертиза исполнения утвержденной инвестиционной программы 2021 года по Северо-Казахстанской области	шт.	0	1	2022	0	588	588	Мероприятие дополнительно включено в инвестиционную программу 2022 года, на основании Правил формирования тарифов от 19 ноября 2019 года №90. Глава 6, параграф 4, п.367, п.п.7
		<b>Итого по проекту №5</b>					<b>0</b>	<b>588</b>	<b>588</b>	
		<b>Итого</b>					<b>77888,72</b>	<b>19540,878</b>	<b>-58347,842</b>	<b>Не исполнение утвержденной инвестиционной программы составило 58347,842 тыс.тенге или 75 %</b>