

Отчёт об исполнении инвестиционной программы за 2025 год

ГКП "Костанайская теплоэнергетическая компания" акимата города Костаная ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Костаная", Услуги по производству, передаче, распределению и снабжению тепловой энергией, (наименование субъекта естественной монополии, вид деятельности)

№ п/п	Информация о плановых и фактических объемах предоставления регулируемых услуг						Отчет о прибылях и убытках*	Сумма инвестиционной программы				Информация о фактических условиях и размерах финансирования инвестиционной программы, тысяч тенге			Информация о сопоставлении фактических показателей исполнения инвестиционной программы с показателями, утвержденными в инвестиционной программе**								Разъяснение причин отклонения достигнутых фактических показателей от показателей в утвержденной инвестиционной программы	Оценка повышения качества и надежности предоставляемых регулируемых услуг и эффективности деятельности		
	Наименование регулируемых услуг (товаров, работ) и обслуживаемая территория	Наименование мероприятий	Единица измерения	Количество в натуральных показателях		Период предоставления услуги в рамках инвестиционной программы		План	Факт	Отклонение	Причины отклонения	Собственные средства		Заемные средства	Бюджетные средства	Снижение расхода сырья, материалов, топлива и энергии в натуральном выражении в зависимости от утвержденной инвестиционной программы		Снижение износа (физического) основных фондов (активов), %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы		Снижение потерь, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы		Снижение аварийности, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы				
				План	Факт							Амортизация	Прибыль			Факт прошлого года	Факт текущего года	Факт прошлого года	Факт текущего года	План	Факт	Факт прошлого года			Факт текущего года	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	
1		«Капитальный ремонт парового котла №5 с заменой 2 ступени воздухоподогревателя на ТЭЦ»	сл.	1	1	май - июль 2025 г.		9 535,46	11 623,78	2 088,32	для реализации мероприятия использовались дополнительные материалы, приобретённые ранее 2025 года	11 623,78				Природный газ - 29 920,6 тыс. км3	Природный газ - 29 920,6 тыс. км3	60	45						удовлет.	
2		«Капитальный ремонт парового котла №2 с заменой воздухоподогревателя на ТЭЦ»	сл.	1	1	июль - август 2025 г.		11 334,68	13 050,61	1 715,94	для реализации мероприятия использовались дополнительные материалы, приобретённые ранее 2025 года	13 050,61				Природный газ - 10 598,1 тыс. км3	Природный газ - 10 598,1 тыс. км3	65	45						удовлет.	
3		«Капитальный ремонт водогрейного котла №4 с заменой верхних коллективных секций на ТЭЦ»	сл.	1	1	август - сентябрь 2025 г.		42 505,08	43 114,53	609,45	для реализации мероприятия использовались дополнительные материалы, приобретённые ранее 2025 года	43 114,53				Природный газ - 6 062,2 тыс. км3	Природный газ - 6 062,2 тыс. км3	65	45						удовлет.	
4		«Монтаж и обвязка подогревателя сетевой воды ПСВ-90 7-15 на ТЭЦ-2»	сл.	1	1	май - июль 2025 г.		72 000,00	72 000,00	0,00		42 000,00	30 000,00								100	0				удовлет.
5		«Монтаж расходомеров на паровую и водогрейную часть на ТЭЦ-2»	комплект	4	4	июль 2025 г.		12 389,29	12 389,29	0,00		12 389,29									2,90	2,90				удовлет.
6		«Капитальный ремонт аккумуляторного бака №1 с 100% заменой дюшка на Котельной №3»	сл.	1	1	июнь - октябрь 2025 г.		28 183,00	28 183,10	0,10		28 183,10														удовлет.
7		«Капитальный ремонт участка канализации макушного хозяйства на Котельной №3»	км	0,14	0,14	июль 2025 г.		3 029,54	3 049,67	20,13	для реализации мероприятия использовались дополнительные материалы, приобретённые ранее 2025 года	3 049,67														удовлет.
8		«Капитальный ремонт участка водовода 2 подьема на Котельной №3»	км	0,08	0,08	июль 2025 г.		7 887,68	7 918,22	30,54	для реализации мероприятия использовались дополнительные материалы, приобретённые ранее 2025 года	7 918,22														удовлет.
9		«Капитальный ремонт турбины №1 на ТЭЦ»	сл.	1	1	июль - октябрь 2025 г.		72 710,68	72 710,68	0,00		72 710,68				Эл. энергия - 38,9 млн. кВт*ч	Эл. энергия - 38,9 млн. кВт*ч	80	20							удовлет.
10		«Капитальный ремонт подогревателя сетевой воды ПСВ-200-7-15 №3 с 100% заменой арматурных трубок на ТЭЦ»	сл.	1	1	июнь 2025 г.		12 587,46	12 624,46	37,00	для реализации мероприятия использовались дополнительные материалы, приобретённые ранее 2025 года	12 624,46				Природный газ - 9 471,5 тыс. км3	Природный газ - 9 471,5 тыс. км3	84	15							удовлет.
11		«Капитальный ремонт внутрислужбовой канализации водогрейного котла №4 с заменой насосной группы на ТЭЦ»	сл.	2	2	июнь 2025 г.		2 348,06	2 379,78	31,73	для реализации мероприятия использовались дополнительные материалы, приобретённые ранее 2025 года	2 379,78														удовлет.
12		«Капитальный ремонт канализационной насосной станции с заменой насосной группы на ТЭЦ»	сл.	2	2	июнь 2025 г.		1 700,36	1 726,73	26,37	для реализации мероприятия использовались дополнительные материалы, приобретённые ранее 2025 года	1 726,73														удовлет.
13		«Капитальный ремонт подвального коллектора на ТЭЦ»	сл.	1	1	июнь 2025 г.		3 617,97	3 620,65	2,68	для реализации мероприятия использовались дополнительные материалы, приобретённые ранее 2025 года	3 620,65														удовлет.
14		«Замена масляных выключателей ВМП-133 на высоковольтные вакуумные выключатели в ячейках РУ-6 кВ на ТЭЦ»	сл.	8	8	июль 2025 г.		12 766,28	12 766,28	0,00		12 766,28														удовлет.
15		«Капитальный ремонт парового котла №3 с 100% заменой экранных труб, коллекторов, частичной заменой паропроводных труб на ТЭЦ-2»	сл.	1	1	июль - октябрь 2025 г.		103 873,67	103 873,67	0,00		103 873,67				Природный газ - 8 792,1 тыс. км3	Природный газ - 8 792,1 тыс. км3	65	45							удовлет.
16		«Капитальный ремонт линии трубопроводов с монтажом запорной арматуры на ТЭЦ-2»	км	0,235	0,235	июнь 2025 г.		2 751,28	3 229,21	477,93	для реализации мероприятия использовались дополнительные материалы, приобретённые ранее 2025 года	3 229,21														удовлет.
17		«Капитальный ремонт редукционных установок №3 и №5 на ТЭЦ-2»	сл.	2	2	июнь 2025 г.		1 642,62	1 642,62	0,00		1 642,62														удовлет.
18		«Монтаж линии электроснабжения источника питания на ТЭЦ-2»	км	0,075	0,075	февраль 2025 г.		10 008,90	11 387,57	1 378,67	для реализации мероприятия использовались дополнительные материалы, приобретённые ранее 2025 года	11 387,57										100	0			удовлет.
19		«Капитальный ремонт линии скрой воды ХВО на ТЭЦ-2»	км	0,035	0,035	август 2025 г.		2 568,88	2 568,88	0,00		2 568,88														удовлет.
20		«Капитальный ремонт теплообменников пластинчатых аппаратов №1-4 на ТЭЦ-2»	сл.	4	4	июнь - июль 2025 г.		9 646,90	9 646,90	0,00		9 646,90														удовлет.
21		«Замена питательного насоса №1 на Котельной №3»	сл.	1	1	август 2025 г.		3 028,57	3 028,57	0,00		3 028,57														удовлет.

Производство, передача, распределение и снабжение тепловой энергией, г. Костанай

Информация о достижении целевых показателей эффективности реализации инвестиционной программы

ГКП "Костанайская теплоэнергетическая компания" акимата города Костаная ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Костаная".

Услуги по производству, передаче, распределению и снабжению тепловой энергией.

(наименование субъекта естественной монополии, вид деятельности)

№ п/п	Вес целевого показателя, в процентах	Наименование данных	Единица измерения	Принято на отчётный год	Фактически за отчётный год
1	0.38	«Капитальный ремонт парового котла №5 с заменой 2 ступени воздухоподогревателя на ТЭЦ»	тысяч тенге	9 535,46	11 623,78
1.1	0.19	Затраты на топливо на единицу услуги	тенге/Гкал	5 153,3	5 153,3
1.2	0.19	Износ производственных основных средств	%	45	45
2	0.45	«Капитальный ремонт парового котла №2 с заменой воздухоподогревателя на ТЭЦ»	тысяч тенге	11 334,68	13 050,61
2.1	0.225	Затраты на топливо на единицу услуги	тенге/Гкал	5 135,3	5 135,3
2.2	0.225	Износ производственных основных средств	%	45	45
3	1.68	«Капитальный ремонт водогрейного котла №4 с заменой верхних конвективных секций на ТЭЦ»	тысяч тенге	42 505,08	43 114,53
3.1	0.84	Затраты на топливо на единицу услуги	тенге/Гкал	5 135,3	5 135,3
3.2	0.84	Износ производственных основных средств	%	45	45
4	2.85	«Монтаж и обвязка подогревателя сетевой воды ПСВ-90-7-15 на ТЭЦ-2»	тысяч тенге	72 000,00	72 000,00
4.1	2.85	Аварийность (к году, предшествующему году подачи заявки)	%	0	0
5	0.49	«Монтаж расходомеров на паровую и водогрейную часть на ТЭЦ-2»	тысяч тенге	12 389,29	12 389,29
5.1	0.49	Технические потери	%	2,90	2,90
6	1.11	«Капитальный ремонт аккумуляторного бака №1 с 100% заменой днища на Котельной №3»	тысяч тенге	28 183,00	28 183,10
6.1	1.11	Износ производственных основных средств	%	30	30
7	0.12	«Капитальный ремонт участка канализации мазутного хозяйства на Котельной №3»	тысяч тенге	3 029,54	3 049,67
7.1	0.12	Износ производственных основных средств	%	10	10
8	0.31	«Капитальный ремонт участка водовода 2 подъёма на Котельной №3»	тысяч тенге	7 887,68	7 918,22
8.1	0.31	Износ производственных основных средств	%	10	10
9	2.87	«Капитальный ремонт турбины №1 на ТЭЦ»	тысяч тенге	72 710,68	72 710,68
9.1	1.435	Резервная мощность	млн. кВт*ч	38,9	38,9
9.2	1.435	Износ производственных основных средств	%	20	20
10	0.50	«Капитальный ремонт подогревателя сетевой воды ПСВ-200-7-15 №3 с 100% заменой латунных трубок на ТЭЦ»	тысяч тенге	12 587,46	12 624,46
10.1	0.50	Износ производственных основных средств	%	15	15
11	0.09	«Капитальный ремонт внутриплощадочной канализации водогрейного котла №4 с заменой насосной группы на ТЭЦ»	тысяч тенге	2 348,06	2 379,78
11.1	0.09	Износ производственных основных средств	%	0	0
12	0.07	«Капитальный ремонт канализационной насосной станции с заменой насосной группы на ТЭЦ»	тысяч тенге	1 700,36	1 726,73
12.1	0.07	Износ производственных основных средств	%	10	10
13	0.14	«Капитальный ремонт подпиточного коллектора на ТЭЦ»	тысяч тенге	3 617,97	3 620,65
13.1	0.14	Износ производственных основных средств	%	5	5
14	0.50	«Замена масляных выключателей ВМГ-133 на высоковольтные вакуумные выключатели в ячейках РУ-6 кВ на ТЭЦ»	тысяч тенге	12 766,28	12 766,28
14.1	0.50	Износ производственных основных средств	%	0	0
15	4.11	«Капитальный ремонт парового котла №3 с 100% заменой экранных труб, коллекторов, частичной заменой паропропускных труб на ТЭЦ-2»	тысяч тенге	103 873,67	103 873,67
15.1	2.055	Затраты на топливо на единицу услуги	тенге/Гкал	5 091,7	5 091,7
15.2	2.055	Износ производственных основных средств	%	45	45
16	0.11	«Капитальный ремонт линии трубопроводов с монтажом запорной арматуры на ТЭЦ-2»	тысяч тенге	2 751,28	3 229,21
16.1	0.11	Износ производственных основных средств	%	40	40

17	0.06	«Капитальный ремонт редуцированных установок №3 и №5 на ТЭЦ-2»	тысяч тенге	1 642,62	1 642,62
17.1	0.06	Износ производственных основных средств	%	40	40
18	0.40	«Монтаж линии электроснабжения источника питания на ТЭЦ-2»	тысяч тенге	10 008,90	11 387,57
18.1	0.40	Аварийность (к году, предшествующему году подачи заявки)	%	0	0
19	0.10	«Капитальный ремонт линии сырой воды ХВО на ТЭЦ-2»	тысяч тенге	2 568,88	2 568,88
19.1	0.10	Износ производственных основных средств	%	40	40
20	0.38	«Капитальный ремонт теплообменных пластинчатых аппаратов №1-4 на ТЭЦ-2»	тысяч тенге	9 646,90	9 646,90
20.1	0.38	Износ производственных основных средств	%	30	30
21	0.12	«Замена питательного насоса №1 на Котельной №3»	тысяч тенге	3 028,57	3 028,57
21.1	0.12	Износ производственных основных средств	%	0	0
22	0.31	«Капитальный ремонт ПСВ ХГФ №81 с 100% заменой латунных трубок охладителей конденсата на Котельной №3»	тысяч тенге	7 877,07	7 893,97
22.1	0.31	Износ производственных основных средств	%	10	10
23	0.30	«Капитальный ремонт внутрислощадочных технологических сетей на Котельной №3»	тысяч тенге	7 671,35	8 346,75
23.1	0.30	Износ производственных основных средств	%	30	30
24	1.15	«Замена водогрейного котла №4 на Котельной №4»	тысяч тенге	29 186,45	29 224,38
24.1	0.575	Затраты на топливо на единицу услуги	тенге/Гкал	5 920,5	5 920,5
24.2	0.575	Износ производственных основных средств	%	0	0
25	0.08	«Капитальный ремонт водогрейного котла №3 на Котельной №4»	тысяч тенге	2 109,18	2 283,93
25.1	0.04	Затраты на топливо на единицу услуги	тенге/Гкал	5 920,5	5 920,5
25.2	0.04	Износ производственных основных средств	%	45	45
26	0.67	«Замена водогрейного котла №4 на Котельной №8»	тысяч тенге	16 885,37	16 895,57
26.1	0.335	Затраты на топливо на единицу услуги	тенге/Гкал	6 225,0	6 225,0
26.2	0.335	Износ производственных основных средств	%	0	0
27	0.08	«Капитальный ремонт водогрейного котла №3 на Котельной №8»	тысяч тенге	1 916,20	1 921,42
27.1	0.04	Затраты на топливо на единицу услуги	тенге/Гкал	6 225,0	6 225,0
27.2	0.04	Износ производственных основных средств	%	45	45
28	0.05	«Капитальный ремонт водогрейного котла №1 на Котельной №18 (ЖК "Алтын Арман")»	тысяч тенге	1 318,67	1 351,36
28.1	0.05	Износ производственных основных средств	%	35	35
29	0.04	«Капитальный ремонт водогрейного котла №5 на Котельной №18 (ЖК "Алтын Арман")»	тысяч тенге	906,18	906,18
29.1	0.05	Износ производственных основных средств	%	35	35
30	0.06	«Капитальный ремонт водогрейного котла №6 на Котельной №18 (ЖК "Алтын Арман")»	тысяч тенге	1 399,08	1 399,08
30.1	0.06	Износ производственных основных средств	%	35	35
31	0.26	«Капитальный ремонт тепловых сетей от Котельной №4»	тысяч тенге	6 545,44	7 766,77
31.1	0.13	Износ производственных основных средств	%	0	0
31.2	0.13	Экономия по тепловой энергии	Гкал	282,6	282,6
32	0.06	«Капитальный ремонт тепловых сетей от Котельной №6»	тысяч тенге	1 518,18	1 719,09
32.1	0.13	Износ производственных основных средств	%	0	0
32.2	0.13	Экономия по тепловой энергии	Гкал	59,9	59,9
33	0.27	«Капитальный ремонт тепловых сетей от Котельной №8»	тысяч тенге	6 861,74	7 136,66
33.1	0.135	Износ производственных основных средств	%	0	0
33.2	0.135	Экономия по тепловой энергии	Гкал	321,2	321,2
34	0.08	«Монтаж перемычки для присоединения нагрузок Котельной №13 к Котельной №19»	тысяч тенге	2 069,57	2 255,57
34.1	0.08	Аварийность (к году, предшествующему году подачи заявки)	%	0	0
35	0.23	«Капитальный ремонт участков теплосетей возле ж.д. по пр. Назарбаева, 225 в ЖК "Алтын Арман"»	тысяч тенге	5 876,36	6 082,65
35.1	0.23	Износ производственных основных средств	%	0	0
36	0.09	«Капитальный ремонт участков теплосетей возле ж.д. по пр. Назарбаева, 231 в ЖК "Алтын Арман"»	тысяч тенге	2 383,11	2 536,46
36.1	0.09	Износ производственных основных средств	%	0	0

37	0.09	«Капитальный ремонт участка теплосети возле ж.д. по пр. Назарбаева, 205 в ЖК "Алтын Арман"»	тысяч тенге	2 402,22	2 566,91
37.1	0.09	Износ производственных основных средств	%	0	0
38	0.04	«Капитальный ремонт участка теплосети возле ж.д. по пр. Назарбаева, 211 в ЖК "Алтын Арман"»	тысяч тенге	950,21	1 042,38
38.1	0.04	Износ производственных основных средств	%	0	0
39	0.09	«Капитальный ремонт участков тепловых сетей возле ж.д. по пр. Назарбаева, 195, 197, 199 в ЖК "Алтын Арман"»	тысяч тенге	2 270,37	3 211,87
39.1	0.09	Износ производственных основных средств	%	0	0
40	0.07	«Монтаж секционных задвижек в ТК №3 в мкрн. "Алтын Арман"»	тысяч тенге	1 673,17	1 749,31
40.1	0.07	Аварийность (к году, предшествующему году подачи заявки)	%	0	0
41	0.20	«Капитальный ремонт участка теплосети от ВУ 14.05 к зданию по пр. Абая, 11 (академия МВД РК)»	тысяч тенге	4 981,81	9 088,07
41.1	0.1	Износ производственных основных средств	%	0	0
41.2	0.1	Экономия по тепловой энергии	Гкал	127,9	127,9
42	0.17	«Капитальный ремонт участка теплосети от ТК 4.07 к зданию по ул. Бородина, 156»	тысяч тенге	4 299,64	5 255,50
42.1	0.085	Износ производственных основных средств	%	0	0
42.2	0.085	Экономия по тепловой энергии	Гкал	82,5	82,5
43	0.35	«Капитальный ремонт участка теплосети от ТК 17.04 к ж.д. по ул. Наримановская, 122/1, Баймагамбетова, 147/1»	тысяч тенге	8 915,57	11 950,27
43.1	0.085	Износ производственных основных средств	%	0	0
43.2	0.085	Экономия по тепловой энергии	Гкал	299,5	299,5
44	0.14	«Капитальный ремонт участка теплосети от ТК 20.03 к ж.д. по пр. Кобыланды Батыра, 48»	тысяч тенге	3 572,43	3 645,73
44.1	0.07	Износ производственных основных средств	%	0	0
44.2	0.07	Экономия по тепловой энергии	Гкал	53,0	53,0
45	0.17	«Капитальный ремонт участка тепломagистрaли ТМ-7 от ТК 7.04 до ТК 7.03 по ул. Баймагамбетова»	тысяч тенге	4 308,43	4 534,89
45.1	0.085	Износ производственных основных средств	%	0	0
45.2	0.085	Экономия по тепловой энергии	Гкал	91,1	91,1
46	0.05	«Капитальный ремонт участков теплосети от ТК 25.03 к ж.д. 28,22 в мкрн. "Юбилейный"»	тысяч тенге	1 267,13	2 067,93
46.1	0.05	Износ производственных основных средств	%	0	0
47	0.07	«Капитальный ремонт участка теплосети от ТК 4.09 в границах между х.т. 1 возле ж.д. по ул. Шипина, 147 и х.т. 2 возле ж.д. по ул. Чехова, 173»	тысяч тенге	1 655,35	1 863,41
47.1	0.035	Износ производственных основных средств	%	0	0
47.2	0.035	Экономия по тепловой энергии	Гкал	42,3	42,3
48	0.05	«Капитальный ремонт участка теплосети от ТК 4.04 к ж.д. по ул. Шаяхметова, 144»	тысяч тенге	1 228,77	1 420,02
48.1	0.025	Износ производственных основных средств	%	0	0
48.2	0.025	Экономия по тепловой энергии	Гкал	37,9	37,9
49	0.04	«Капитальный ремонт участка теплосети от ТК 2.01.01 в границах между х.т. 1 возле ж.д. по ул. Темирбаева, 50 и х.т. 2 возле ж.д. по ул. Темирбаева, 39»	тысяч тенге	919,20	919,20
49.1	0.02	Износ производственных основных средств	%	0	0
49.2	0.02	Экономия по тепловой энергии	Гкал	248,6	248,6
50	0.11	«Капитальный ремонт участка теплосети от ТК 2.06.02 возле аквапарк "Осьминог" к ж.д. по ул. Шаяхметова, 83»	тысяч тенге	2 856,53	2 913,06
50.1	0.055	Износ производственных основных средств	%	0	0
50.2	0.055	Экономия по тепловой энергии	Гкал	32,8	32,8
51	0.06	«Капитальный ремонт участка теплосети от ТК 20.10 к ж.д. по ул. Каирбекова, 369»	тысяч тенге	1 516,11	1 625,26
51.1	0.03	Износ производственных основных средств	%	0	0
51.2	0.03	Экономия по тепловой энергии	Гкал	34,2	34,2
52	0.36	«Капитальный ремонт участка теплосети от ТК 14.15 к ж.д. по ул. Баймагамбетова, 8»	тысяч тенге	9 036,16	9 532,61
52.1	0.18	Износ производственных основных средств	%	0	0
52.2	0.18	Экономия по тепловой энергии	Гкал	134,7	134,7
53	0.07	«Капитальный ремонт тепловой сети от ТК 2.01.07 к зданию по ул. Перронная, 7/1 в сторону ж/д вокзала»	тысяч тенге	1 834,87	1 839,67
53.1	0.035	Износ производственных основных средств	%	0	0
53.2	0.035	Экономия по тепловой энергии	Гкал	26,7	26,7
54	0.04	«Капитальный ремонт участка теплосети возле ж.д. по пр. Назарбаева, 227 в ЖК "Алтын Арман"»	тысяч тенге	955,82	1 005,07
54.1	0.04	Износ производственных основных средств	%	0	0
55	0.06	«Капитальный ремонт участка теплосети от х.т. 1 возле ж.д. по адресу Уральский переулок, 6/1 до х.т. 2 возле здания по ул. Мауленова, 24»	тысяч тенге	1 407,44	1 434,82

55.1	0.03	Износ производственных основных средств	%	0	0
55.2	0.03	Экономия по тепловой энергии	Гкал	54,8	54,8
56	0.16	«Капитальный ремонт участка теплосети от ВУ 14.12 возле здания по пр. Абая, 34 (НПО)»	тысяч тенге	4 085,01	5 189,80
56.1	0.08	Износ производственных основных средств	%	0	0
56.2	0.08	Экономия по тепловой энергии	Гкал	65,8	65,8
57	0.08	«Приобретение трассоискателя подземных коммуникаций»	тысяч тенге	1 945,00	1 945,00
57.1	0.08	Аварийность (к году, предшествующему году подачи заявки)	%	0	0
58	0.43	«Приобретение корреляционного теченскателя»	тысяч тенге	10 800,00	0,00
58.1	0.43	Аварийность (к году, предшествующему году подачи заявки)	%	0	100
59	0.40	«Приобретение акустического томографа для обследования трубопроводов с функцией корреляционного теченскателя»	тысяч тенге	10 000,00	10 000,00
59.1	0.40	Аварийность (к году, предшествующему году подачи заявки)	%	0	0
60	0.16	«Замена прибора учёта воды на Котельной №3»	тысяч тенге	3 937,00	3 937,00
60.1	0.16	Износ производственных основных средств	%	0	0
61	0.23	«Техническое обслуживание паровой турбины и центробежного насоса на Котельной №3»	тысяч тенге	5 900,00	5 900,00
61.1	0.23	Аварийность (к году, предшествующему году подачи заявки)	%	0	0
62	0.60	«Техническое обслуживание турбогенератора ТГ-1 на ТЭЦ-2»	тысяч тенге	15 200,00	15 200,00
62.1	0.60	Аварийность (к году, предшествующему году подачи заявки)	%	0	0
63	2.62	«Комплексе работ по обеспечению сбора данных с бюджетных организаций г.Костаная в информационную систему ГКП "КТЭК"»	тысяч тенге	66 400,00	66 400,00
63.1	2.62	Количество установленных приборов учёта с диспетчеризацией по бюджетным организациям *	%	82,9	83,9
64	57.43	«Реконструкция мазутного хозяйства ТЭЦ г.Костаная»	тысяч тенге	1 453 206,52	1 453 206,52
64.1	57.43	Износ производственных основных средств	%	40	40
65	15.10	«Реконструкция с установкой системы экологического мониторинга на ТЭЦ в г. Костаная»	тысяч тенге	382 196,31	382 196,31
65.1	15.10	Технические потери	%	19,0	19,0

Примечание:

Данные заполняются для всех принятых ведомством уполномоченного органа целевых показателей инвестиционной программы в разрезе целей и мероприятий.

К информации прилагаются обосновывающие материалы и расчёт показателей эффективности реализации инвестиционной программы.

Директор ГКП «КТЭК»

А. Аужанов



Handwritten signature in blue ink.

Расчёт показателей эффективности реализации инвестиционной программы

ГКП "Костанайская теплоэнергетическая компания" акимата города Костаная ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Костаная".

Услуги по производству, передаче, распределению и снабжению тепловой энергией.

(наименование субъекта естественной монополии, вид деятельности)

№ п/п	Вес целевого показателя, в процентах	Наименование данных	Единица измерения	Целевое значение, принятое на отчетный год	Фактическое значение за отчетный год	Значение показателей эффективности реализации		Оценка
						Абсолютное отклонение		
1	0.38	«Капитальный ремонт парового котла №5 с заменой 2 ступени воздухоподогревателя на ТЭЦ»	тысяч тенге	9 535,46	11 623,78			
1.1	0.19	Затраты на топливо на единицу услуги	тенге/Гкал	5 153,3	5 153,3	0		Целевой показатель достигнут
1.2	0.19	Износ производственных основных средств	%	45	45	0		Целевой показатель достигнут
2	0.45	«Капитальный ремонт парового котла №2 с заменой воздухоподогревателя на ТЭЦ»	тысяч тенге	11 334,68	13 050,61			
2.1	0.225	Затраты на топливо на единицу услуги	тенге/Гкал	5 135,3	5 135,3	0		Целевой показатель достигнут
2.2	0.225	Износ производственных основных средств	%	45	45	0		Целевой показатель достигнут
3	1.68	«Капитальный ремонт водогрейного котла №4 с заменой верхних конвективных секций на ТЭЦ»	тысяч тенге	42 505,08	43 114,53			
3.1	0.84	Затраты на топливо на единицу услуги	тенге/Гкал	5 135,3	5 135,3	0		Целевой показатель достигнут
3.2	0.84	Износ производственных основных средств	%	45	45	0		Целевой показатель достигнут
4	2.85	«Монтаж и обвязка подогревателя сетевой воды ПСВ-90-7-15 на ТЭЦ-2»	тысяч тенге	72 000,00	72 000,00			
4.1	2.85	Аварийность (к году, предшествующему году подачи заявки)	%	0	0	0		Целевой показатель достигнут
5	0.49	«Монтаж расходомеров на паровую и водогрейную часть на ТЭЦ-2»	тысяч тенге	12 389,29	12 389,29			
5.1	0.49	Технические потери	%	2,90	2,90	0		Целевой показатель достигнут
6	1.11	«Капитальный ремонт аккумуляторного бака №1 с 100% заменой днища на Котельной №3»	тысяч тенге	28 183,00	28 183,10			
6.1	1.11	Износ производственных основных средств	%	30	30	0		Целевой показатель достигнут
7	0.12	«Капитальный ремонт участка канализации мазутного хозяйства на Котельной №3»	тысяч тенге	3 029,54	3 049,67			
7.1	0.12	Износ производственных основных средств	%	10	10	0		Целевой показатель достигнут
8	0.31	«Капитальный ремонт участка водовода 2 подъёма на Котельной №3»	тысяч тенге	7 887,68	7 918,22			
8.1	0.31	Износ производственных основных средств	%	10	10	0		Целевой показатель достигнут
9	2.87	«Капитальный ремонт турбины №1 на ТЭЦ»	тысяч тенге	72 710,68	72 710,68			
9.1	1.435	Резервная мощность	млн. кВт*ч	38,9	38,9	0		Целевой показатель достигнут
9.2	1.435	Износ производственных основных средств	%	20	20	0		Целевой показатель достигнут
10	0.50	«Капитальный ремонт подогревателя сетевой воды ПСВ-200-7-15 №3 с 100% заменой латунных трубок на ТЭЦ»	тысяч тенге	12 587,46	12 624,46			
10.1	0.50	Износ производственных основных средств	%	15	15	0		Целевой показатель достигнут
11	0.09	«Капитальный ремонт внутриплощадочной канализации водогрейного котла №4 с заменой насосной группы на ТЭЦ»	тысяч тенге	2 348,06	2 379,78			
11.1	0.09	Износ производственных основных средств	%	0	0	0		Целевой показатель достигнут
12	0.07	«Капитальный ремонт канализационной насосной станции с заменой насосной группы на ТЭЦ»	тысяч тенге	1 700,36	1 726,73			
12.1	0.07	Износ производственных основных средств	%	10	10	0		Целевой показатель достигнут
13	0.14	«Капитальный ремонт подпиточного коллектора на ТЭЦ»	тысяч тенге	3 617,97	3 620,65			
13.1	0.14	Износ производственных основных средств	%	5	5	0		Целевой показатель достигнут
14	0.50	«Замена масляных выключателей ВМГ-133 на высоковольтные вакуумные выключатели в ячейках РУ-6 кВ на ТЭЦ»	тысяч тенге	12 766,28	12 766,28			
14.1	0.50	Износ производственных основных средств	%	0	0	0		Целевой показатель достигнут
15	4.11	«Капитальный ремонт парового котла №3 с 100% заменой экранных труб, коллекторов, частичной заменой паропропускных труб на ТЭЦ-2»	тысяч тенге	103 873,67	103 873,67			
15.1	2.055	Затраты на топливо на единицу услуги	тенге/Гкал	5 091,7	5 091,7	0		Целевой показатель достигнут
15.2	2.055	Износ производственных основных средств	%	45	45	0		Целевой показатель достигнут
16	0.11	«Капитальный ремонт линии трубопроводов с монтажом запорной арматуры на ТЭЦ-2»	тысяч тенге	2 751,28	3 229,21			
16.1	0.11	Износ производственных основных средств	%	40	40	0		Целевой показатель достигнут
17	0.06	«Капитальный ремонт редукционных установок №3 и №5 на ТЭЦ-2»	тысяч тенге	1 642,62	1 642,62			
17.1	0.06	Износ производственных основных средств	%	40	40	0		Целевой показатель достигнут
18	0.40	«Монтаж линии электроснабжения источника питания на ТЭЦ-2»	тысяч тенге	10 008,90	11 387,57			
18.1	0.40	Аварийность (к году, предшествующему году подачи заявки)	%	0	0	0		Целевой показатель достигнут
19	0.10	«Капитальный ремонт линии сырой воды ХВО на ТЭЦ-2»	тысяч тенге	2 568,88	2 568,88			
19.1	0.10	Износ производственных основных средств	%	40	40	0		Целевой показатель достигнут

20	0.38	«Капитальный ремонт теплообменных пластинчатых аппаратов №1-4 на ТЭЦ-2»	тысяч тенге	9 646,90	9 646,90		
20.1	0.38	Износ производственных основных средств	%	30	30	0	Целевой показатель достигнут
21	0.12	«Замена питательного насоса №1 на Котельной №3»	тысяч тенге	3 028,57	3 028,57		
21.1	0.12	Износ производственных основных средств	%	0	0	0	Целевой показатель достигнут
22	0.31	«Капитальный ремонт ПСВ XGF №81 с 100% заменой латунных трубок охладителей конденсата на Котельной №3»	тысяч тенге	7 877,07	7 893,97		
22.1	0.31	Износ производственных основных средств	%	10	10	0	Целевой показатель достигнут
23	0.30	«Капитальный ремонт внутриплощадочных технологических сетей на Котельной №3»	тысяч тенге	7 671,35	8 346,75		
23.1	0.30	Износ производственных основных средств	%	30	30	0	Целевой показатель достигнут
24	1.15	«Замена водогрейного котла №4 на Котельной №4»	тысяч тенге	29 186,45	29 224,38		
24.1	0.575	Затраты на топливо на единицу услуги	тенге/Гкал	5 920,5	5 920,5	0	Целевой показатель достигнут
24.2	0.575	Износ производственных основных средств	%	0	0	0	Целевой показатель достигнут
25	0.08	«Капитальный ремонт водогрейного котла №3 на Котельной №4»	тысяч тенге	2 109,18	2 283,93		
25.1	0.04	Затраты на топливо на единицу услуги	тенге/Гкал	5 920,5	5 920,5	0	Целевой показатель достигнут
25.2	0.04	Износ производственных основных средств	%	45	45	0	Целевой показатель достигнут
26	0.67	«Замена водогрейного котла №4 на Котельной №8»	тысяч тенге	16 885,37	16 895,57		
26.1	0.335	Затраты на топливо на единицу услуги	тенге/Гкал	6 225,0	6 225,0	0	Целевой показатель достигнут
26.2	0.335	Износ производственных основных средств	%	0	0	0	Целевой показатель достигнут
27	0.08	«Капитальный ремонт водогрейного котла №3 на Котельной №8»	тысяч тенге	1 916,20	1 921,42		
27.1	0.04	Затраты на топливо на единицу услуги	тенге/Гкал	6 225,0	6 225,0	0	Целевой показатель достигнут
27.2	0.04	Износ производственных основных средств	%	45	45	0	Целевой показатель достигнут
28	0.05	«Капитальный ремонт водогрейного котла №1 на Котельной №18 (ЖК "Алтын Арман")»	тысяч тенге	1 318,67	1 351,36		
28.1	0.05	Износ производственных основных средств	%	35	35	0	Целевой показатель достигнут
29	0.04	«Капитальный ремонт водогрейного котла №5 на Котельной №18 (ЖК "Алтын Арман")»	тысяч тенге	906,18	906,18		
29.1	0.04	Износ производственных основных средств	%	35	35	0	Целевой показатель достигнут
30	0.06	«Капитальный ремонт водогрейного котла №6 на Котельной №18 (ЖК "Алтын Арман")»	тысяч тенге	1 399,08	1 399,08		
30.1	0.06	Износ производственных основных средств	%	35	35	0	Целевой показатель достигнут
31	0.26	«Капитальный ремонт тепловых сетей от Котельной №4»	тысяч тенге	6 545,44	7 766,77		
31.1	0.13	Износ производственных основных средств	%	0	0	0	Целевой показатель достигнут
31.2	0.13	Экономия по тепловой энергии	Гкал	282,6	282,6	0	Целевой показатель достигнут
32	0.06	«Капитальный ремонт тепловых сетей от Котельной №6»	тысяч тенге	1 518,18	1 719,09		
32.1	0.03	Износ производственных основных средств	%	0	0	0	Целевой показатель достигнут
32.2	0.03	Экономия по тепловой энергии	Гкал	59,9	59,9	0	Целевой показатель достигнут
33	0.06	«Капитальный ремонт тепловых сетей от Котельной №8»	тысяч тенге	6 861,74	7 136,66		
33.1	0.03	Износ производственных основных средств	%	0	0	0	Целевой показатель достигнут
33.2	0.03	Экономия по тепловой энергии	Гкал	321,2	321,2	0	Целевой показатель достигнут
34	0.08	«Монтаж перемычки для присоединения нагрузок Котельной №13 к Котельной №19»	тысяч тенге	2 069,57	2 255,57		
34.1	0.08	Аварийность (к году, предшествующему году подачи заявки)	%	0	0	0	Целевой показатель достигнут
35	0.23	«Капитальный ремонт участков теплосетей возле ж.д. по пр. Назарбаева, 225 в ЖК "Алтын Арман"»	тысяч тенге	5 876,36	6 082,65		
35.1	0.23	Износ производственных основных средств	%	0	0	0	Целевой показатель достигнут
36	0.09	«Капитальный ремонт участков теплосетей возле ж.д. по пр. Назарбаева, 231 в ЖК "Алтын Арман"»	тысяч тенге	2 383,11	2 536,46		
36.1	0.09	Износ производственных основных средств	%	0	0	0	Целевой показатель достигнут
37	0.09	«Капитальный ремонт участка теплосети возле ж.д. по пр. Назарбаева, 205 в ЖК "Алтын Арман"»	тысяч тенге	2 402,22	2 566,91		
37.1	0.09	Износ производственных основных средств	%	0	0	0	Целевой показатель достигнут
38	0.04	«Капитальный ремонт участка теплосети возле ж.д. по пр. Назарбаева, 211 в ЖК "Алтын Арман"»	тысяч тенге	950,21	1 042,38		
38.1	0.04	Износ производственных основных средств	%	0	0	0	Целевой показатель достигнут
39	0.09	«Капитальный ремонт участков тепловых сетей возле ж.д. по пр. Назарбаева, 195, 197, 199 в ЖК "Алтын Арман"»	тысяч тенге	2 270,37	3 211,87		
39.1	0.09	Износ производственных основных средств	%	0	0	0	Целевой показатель достигнут
40	0.07	«Монтаж секционных задвижек в ТК №3 в мкрн. "Алтын Арман"»	тысяч тенге	1 673,17	1 749,31		
40.1	0.07	Аварийность (к году, предшествующему году подачи заявки)	%	0	0	0	Целевой показатель достигнут
41	0.20	«Капитальный ремонт участка теплосети от ВУ 14.05 к зданию по пр. Абая, 11 (академия МВД РК)»	тысяч тенге	4 981,81	9 088,07		
41.1	0.1	Износ производственных основных средств	%	0	0	0	Целевой показатель достигнут
41.2	0.1	Экономия по тепловой энергии	Гкал	127,9	127,9	0	Целевой показатель достигнут
42	0.17	«Капитальный ремонт участка теплосети от ТК 4.07 к зданию по ул. Бородина, 156»	тысяч тенге	4 299,64	5 255,50		
42.1	0.085	Износ производственных основных средств	%	0	0	0	Целевой показатель достигнут
42.2	0.085	Экономия по тепловой энергии	Гкал	82,5	82,5	0	Целевой показатель достигнут
43	0.35	«Капитальный ремонт участка теплосети от ТК 17.04 к ж.д. по ул. Наримановская, 122/1, Баймагамбетова, 147/1»	тысяч тенге	8 915,57	11 950,27		
43.1	0.175	Износ производственных основных средств	%	0	0	0	Целевой показатель достигнут
43.2	0.175	Экономия по тепловой энергии	Гкал	299,5	299,5	0	Целевой показатель достигнут

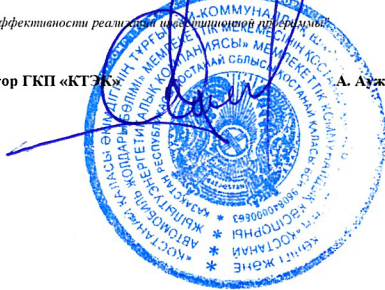
44	0.14	«Капитальный ремонт участка теплосети от ТК 20.03 к ж.д. по пр. Кобыланды Батыра, 48»	тысяч тенге	3 572,43	3 645,73		
44.1	0.07	Износ производственных основных средств	%	0	0	0	Целевой показатель достигнут
44.2	0.07	Экономия по тепловой энергии	Гкал	53,0	53,0	0	Целевой показатель достигнут
45	0.17	«Капитальный ремонт участка тепломагистралей ТМ-7 от ТК 7.04 до ТК 7.03 по ул. Баймагамбетова»	тысяч тенге	4 308,43	4 534,89		
45.1	0.085	Износ производственных основных средств	%	0	0	0	Целевой показатель достигнут
45.2	0.085	Экономия по тепловой энергии	Гкал	91,1	91,1	0	Целевой показатель достигнут
46	0.05	«Капитальный ремонт участков теплосети от ТК 25.03 к ж.д. 28,22 в мкр. "Юбилейный"»	тысяч тенге	1 267,13	2 067,93		
46.1	0.05	Износ производственных основных средств	%	0	0	0	Целевой показатель достигнут
47	0.07	«Капитальный ремонт участка теплосети от ТК 4.09 в границах между х.т. 1 возле ж.д. по ул. Шапина, 147 и х.т. 2 возле ж.д. по ул. Чехова, 173»	тысяч тенге	1 655,35	1 863,41		
47.1	0.035	Износ производственных основных средств	%	0	0	0	Целевой показатель достигнут
47.2	0.035	Экономия по тепловой энергии	Гкал	42,3	42,3	0	Целевой показатель достигнут
48	0.05	«Капитальный ремонт участка теплосети от ТК 4.04 к ж.д. по ул. Шахметова, 144»	тысяч тенге	1 228,77	1 420,02		
48.1	0.025	Износ производственных основных средств	%	0	0	0	Целевой показатель достигнут
48.2	0.025	Экономия по тепловой энергии	Гкал	37,9	37,9	0	Целевой показатель достигнут
49	0.04	«Капитальный ремонт участка теплосети от ТК 2.01.01 в границах между х.т. 1 возле ж.д. по ул. Темирбаева, 50 и х.т. 2 возле ж.д. по ул. Темирбаева, 39»	тысяч тенге	919,20	919,20		
49.1	0.02	Износ производственных основных средств	%	0	0	0	Целевой показатель достигнут
49.2	0.02	Экономия по тепловой энергии	Гкал	248,6	248,6	0	Целевой показатель достигнут
50	0.11	«Капитальный ремонт участка теплосети от ТК 2.06.02 возле аквапарка "Осьминог" к ж.д. по ул. Шахметова, 83»	тысяч тенге	2 856,53	2 913,06		
50.1	0.055	Износ производственных основных средств	%	0	0	0	Целевой показатель достигнут
50.2	0.055	Экономия по тепловой энергии	Гкал	32,8	32,8	0	Целевой показатель достигнут
51	0.06	«Капитальный ремонт участка теплосети от ТК 20.10 к ж.д. по ул. Каирбекова, 369»	тысяч тенге	1 516,11	1 625,26		
51.1	0.03	Износ производственных основных средств	%	0	0	0	Целевой показатель достигнут
51.2	0.03	Экономия по тепловой энергии	Гкал	34,2	34,2	0	Целевой показатель достигнут
52	0.36	«Капитальный ремонт участка теплосети от ТК 14.15 к ж.д. по ул. Баймагамбетова, 8»	тысяч тенге	9 036,16	9 532,61		
52.1	0.18	Износ производственных основных средств	%	0	0	0	Целевой показатель достигнут
52.2	0.18	Экономия по тепловой энергии	Гкал	134,7	134,7	0	Целевой показатель достигнут
53	0.07	«Капитальный ремонт тепловой сети от ТК 2.01.07 к зданию по ул. Перронева, 7/1 в сторону ж/д вокзала»	тысяч тенге	1 834,87	1 839,67		
53.1	0.035	Износ производственных основных средств	%	0	0	0	Целевой показатель достигнут
53.2	0.035	Экономия по тепловой энергии	Гкал	26,7	26,7	0	Целевой показатель достигнут
54	0.04	«Капитальный ремонт участка теплосети возле ж.д. по пр. Назарбаева, 227 в ЖК "Алтын Арман"»	тысяч тенге	955,82	1 005,07		
54.1	0.04	Износ производственных основных средств	%	0	0	0	Целевой показатель достигнут
55	0.06	«Капитальный ремонт участка теплосети от х.т. 1 возле ж.д. по адресу Уральский переулок, 6/1 до х.т. 2 возле здания по ул. Мауленова, 24»	тысяч тенге	1 407,44	1 434,82		
55.1	0.03	Износ производственных основных средств	%	0	0	0	Целевой показатель достигнут
55.2	0.03	Экономия по тепловой энергии	Гкал	54,8	54,8	0	Целевой показатель достигнут
56	0.16	«Капитальный ремонт участка теплосети от ВУ 14.12 возле здания по пр. Абая, 34 (НПО)»	тысяч тенге	4 085,01	5 189,80		
56.1	0.08	Износ производственных основных средств	%	0	0	0	Целевой показатель достигнут
56.2	0.08	Экономия по тепловой энергии	Гкал	65,8	65,8	0	Целевой показатель достигнут
57	0.08	«Приобретение тросовскателя подземных коммуникаций»	тысяч тенге	1 945,00	1 945,00		
57.1	0.08	Аварийность (к году, предшествующему году подачи заявки)	%	0	0	0	Целевой показатель достигнут
58	0.43	«Приобретение корреляционного течеискателя»	тысяч тенге	10 800,00	0,00		
58.1	0.43	Аварийность (к году, предшествующему году подачи заявки)	%	0	100	100	Перенос сроков реализации мероприятия с 2025 года на 2026 год
59	0.40	«Приобретение акустического томографа для обследования трубопроводов с функцией корреляционного течеискателя»	тысяч тенге	10 000,00	10 000,00		
59.1	0.40	Аварийность (к году, предшествующему году подачи заявки)	%	0	0	0	Целевой показатель достигнут
60	0.16	«Замена прибора учёта воды на Котельной №3»	тысяч тенге	3 937,00	3 937,00		
60.1	0.16	Износ производственных основных средств	%	0	0	0	Целевой показатель достигнут
61	0.23	«Техническое обслуживание паровой турбины и центробежного насоса на Котельной №3»	тысяч тенге	5 900,00	5 900,00		
61.1	0.23	Аварийность (к году, предшествующему году подачи заявки)	%	0	0	0	Целевой показатель достигнут
62	0.60	«Техническое обслуживание турбогенератора ТГ-1 на ТЭЦ-2»	тысяч тенге	15 200,00	15 200,00		
62.1	0.60	Аварийность (к году, предшествующему году подачи заявки)	%	0	0	0	Целевой показатель достигнут
63	2.62	«Комплекс работ по обеспечению сбора данных с бюджетных организаций г.Костанай в информационную систему ГКП "КТЭК"»	тысяч тенге	66 400,00	66 400,00		
63.1	2.62	Количество установленных приборов учёта с диспетчеризацией по бюджетным организациям *	%	82,9	83,9	1,0	Целевой показатель достигнут
64	57.43	«Реконструкция мазутного хозяйства ТЭЦ г.Костанай»	тысяч тенге	1 453 206,52	1 453 206,52		
64.1	57.43	Износ производственных основных средств	%	40	40	0	Целевой показатель достигнут

65	15.10	«Реконструкция с установкой системы экологического мониторинга на ТЭЦ в г. Костанай»	тысяч тенге	382 196,31	382 196,31		
65.1	15.10	Технические потери	%	19,0	19,0	0	Целевой показатель достигнут
ИТОГО							Субъектом достигнуты высокие показатели эффективности реализации инвестиционной программы

Примечание:

Данные заполняются для всех принятых целевых показателей инвестиционной программы в разрезе целей, предусмотренных настоящей таблицей.
 В графе "Оценка" указывается "целевой показатель j не достигнут", если значение в графе:
 "Абсолютное отклонение" меньше или больше 0 в зависимости от того, направлена ли реализация инвестиционной программы на увеличение или уменьшение целевого показателя.
 Во всех остальных случаях в графе "Оценка" указывается "целевой показатель j достигнут".
 В графе "ИТОГО" – "Оценка" указывается "Субъектом достигнуты высокие показатели эффективности реализации инвестиционной программы", если более 10% показателей от общего количества утвержденных целевых показателей инвестиционной программы не достигнуты, то есть коэффициент достижения целевых показателей $K_{II} < 90\%$.
 $K_{II} = 100\%$ – Сумма весов не достигнутых целевых показателей $< 90\%$.
 Во всех остальных случаях – "Субъектом достигнуты высокие показатели эффективности реализации инвестиционной программы".

Директор ГКП «КТЭК» **А. Аужанов**



Handwritten mark or signature in the bottom left corner.