

наименование субъекта, вид деятельности

№ п/п	Наименование регулируемых услуг (товаров, работ) и обеспечивающая территория	Наименование мероприятий	Ед. изм.	Количество в натуральных показателях	Период предоставления услуги в рамках инвестиционной программы	Отчет о прибыли и убытках*	Сумма инвестиционной программы					Информация о фактических условиях и размерах финансирования инвестиционной программы, тыс. руб.			Информация о выполнении финансовых показателей исполнения инвестиционной программы с капитальными, утвержденными в инвестиционной программе**								Расшифровка причин отклонения достигнутых фактических показателей от плановых в утвержденной инвестиционной программе	Оценка качества работы и надежности предоставляемых регулируемых услуг и эффективности деятельности							
							План	Факт	отклонение	прочие отклонения	собственные средства		Земные средства	Бюджетные средства	Улучшение производственных показателей, по годам реализации и завершенности от утвержденной инвестиционной программы				Снижение потерь, % по годам реализации и завершенности от утвержденной инвестиционной программы						Снижение аварийности, по годам реализации и завершенности от утвержденной инвестиционной программы						
											Амортизация				Прибыль		план		факт		план				факт		план		факт		
											0	10			(-/+)	%	12	13	14	15	16	17			18	19	20	21	22	23	24
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						
Всего																															
Муниципалитет в рамках инвестиционной программы (собственные средства)																															
1	Передача, исполнение обязательств муниципалитета перед городом Пикалешево	Реконструкция тепловой сети от ТК-721/23 до ТК-721/40 по ул. Бруна в городе Пикалешево	м	160	0	2026 год	110 180	0	-110 180	-100%	Ориентировочный срок реализации проекта 4 квартал 2026 года	0	0	0	0	0	0	100	0	100	0	100	0	100	0	Плановый будет достигнуты после ввода объекта в эксплуатацию	Разработка проекта позволит повысить надежность системы передачи и распределения теплотехники, улучшить качество теплоснабжения потребителей, улучшить гидравлический режим тепловых сетей, обеспечить возможность модернизации готовки в тепловых сетях, снизить общие энергозатраты.				
2		Реконструкция тепловой сети от HO-21 до ЦТП-58 в городе Пикалешево	м	664	0	2026 год	147 644	0	-147 644	-100%	Разработка проекта, согласование договорных обязательств апреля-октября 2026 года	0	0	0	0	0	0	100	0	100	0	100	0	100	0	Плановый будет достигнуты после ввода объекта в эксплуатацию	Разработка проекта позволит повысить надежность системы передачи и распределения теплотехники, улучшить качество теплоснабжения потребителей, улучшить гидравлический режим тепловых сетей, обеспечить возможность модернизации готовки в тепловых сетях, снизить общие энергозатраты.				
3		Реконструкция ПНС - 6 в городе Пикалешево	общест	1	0	2026 год	191 430	800	-190 630	-100%	Разработка проекта, согласование договорных обязательств ноябрь-декабря 2026 года	800	0	0	0	0	0	100	0	100	0	100	0	100	0	Плановый будет достигнуты после ввода объекта в эксплуатацию	В связи со необходимостью более гибкого управления режимами тепловых сетей в период отопительного и неоперационного сезонов (участников газификационного района) и улучшение показателей эффективности деятельности ТОО «Пикалешевские тепловые сети» (сохранение тепла в сетях, насоса, аварийности), повышение качества и надежности оказываемых услуг.				
4		Реконструкция тепловой сети от HO-21/5 до ул. Каннина 144 в городе Пикалешево	проект	1	0	2026 год	3 518	0	-3 518	-100%	Договор заключен между работами по разработке проектно-сметной документации, ориентировочный срок разработки проекта с выделением положительного заключения экспертизы 3-4 квартала 2026 года	0	0	0	0	0	0	100	0	100	0	100	0	100	0	Плановый будет достигнуты после ввода объекта в эксплуатацию	Разработка проекта позволит повысить надежность системы передачи и распределения теплотехники, улучшить качество теплоснабжения потребителей, улучшить гидравлический режим тепловых сетей, обеспечить возможность модернизации готовки в тепловых сетях, снизить общие энергозатраты.				
5		Реконструкция тепловой сети от ТК-721 до ТК-721/10 по ул. Мухомова в городе Пикалешево	проект	1	0	2026 год	0	0	0	0%	Мероприятия включаются из инвестиционной программы, так как данные мероприятия относятся к профилю капитальных расходов 2023-2026 годов. Направления будут отражены в корпоративной инвестиционной программе и перепредельном росте	0	0	0	0	0	0	100	0	100	0	100	0	100	0	Плановый будет достигнуты после ввода объекта в эксплуатацию	Разработка проекта позволит повысить надежность системы передачи и распределения теплотехники, улучшить качество теплоснабжения потребителей, улучшить гидравлический режим тепловых сетей, обеспечить возможность модернизации готовки в тепловых сетях, снизить общие энергозатраты.				
6		Реконструкция тепловой сети от ТК-726/72 до ул.Алауэтова 84 в городе Пикалешево	проект	1	0	2026 год	3 401	0	-3 401	-100%	Договор заключен между работами по разработке проектно-сметной документации, ориентировочный срок разработки проекта с выделением положительного заключения экспертизы 3-4 квартала 2026 года	0	0	0	0	0	0	100	0	100	0	100	0	100	0	Плановый будет достигнуты после ввода объекта в эксплуатацию	Разработка проекта позволит повысить надежность системы передачи и распределения теплотехники, улучшить качество теплоснабжения потребителей, улучшить гидравлический режим тепловых сетей, обеспечить возможность модернизации готовки в тепловых сетях, снизить общие энергозатраты.				
7		Реконструкция тепловой сети от ТК-726/73 до ул.Алауэтова 82 в городе Пикалешево	проект	1	0	2026 год	3 284	0	-3 284	-100%	Договор заключен между работами по разработке проектно-сметной документации, ориентировочный срок разработки проекта с выделением положительного заключения экспертизы 3-4 квартала 2026 года	0	0	0	0	0	0	100	0	100	0	100	0	100	0	Плановый будет достигнуты после ввода объекта в эксплуатацию	Разработка проекта позволит повысить надежность системы передачи и распределения теплотехники, улучшить качество теплоснабжения потребителей, улучшить гидравлический режим тепловых сетей, обеспечить возможность модернизации готовки в тепловых сетях, снизить общие энергозатраты.				
8		Реконструкция тепловой сети от ТК-721/40 до ул.Рахмоновой 4 в городе Пикалешево	проект	1	0	2026 год	2 932	0	-2 932	-100%	Договор заключен между работами по разработке проектно-сметной документации, ориентировочный срок разработки проекта с выделением положительного заключения экспертизы 3-4 квартала 2026 года	0	0	0	0	0	0	100	0	100	0	100	0	100	0	Плановый будет достигнуты после ввода объекта в эксплуатацию	Разработка проекта позволит повысить надежность системы передачи и распределения теплотехники, улучшить качество теплоснабжения потребителей, улучшить гидравлический режим тепловых сетей, обеспечить возможность модернизации готовки в тепловых сетях, снизить общие энергозатраты.				
9		Реконструкция тепловой сети от ТК-721/23 до ТК – 721/3 в городе Пикалешево	проект	1	0	2026 год	3 049	0	-3 049	-100%	Договор заключен между работами по разработке проектно-сметной документации, ориентировочный срок разработки проекта с выделением положительного заключения экспертизы 3-4 квартала 2026 года	0	0	0	0	0	0	100	0	100	0	100	0	100	0	Плановый будет достигнуты после ввода объекта в эксплуатацию	Разработка проекта позволит повысить надежность системы передачи и распределения теплотехники, улучшить качество теплоснабжения потребителей, улучшить гидравлический режим тепловых сетей, обеспечить возможность модернизации готовки в тепловых сетях, снизить общие энергозатраты.				
10		Реконструкция ЦТП-69 в городе Пикалешево	общест	1	0	2026 год	52 809	0	-52 809	-100%	Разработка проекта, согласование договорных обязательств апреля-сентября 2026 года	0	0	0	0	0	0	100	0	100	0	100	0	100	0	Плановый будет достигнуты после ввода объекта в эксплуатацию	В связи со необходимостью более гибкого управления режимами тепловых сетей в период отопительного и неоперационного сезонов (участников газификационного района) и улучшение показателей эффективности деятельности ТОО «Пикалешевские тепловые сети» (сохранение тепла в сетях, насоса, аварийности), повышение качества и надежности оказываемых услуг.				
11		Реконструкция ЦТП-58 в городе Пикалешево	общест	1	0	2026 год	64 843	0	-64 843	-100%	Ориентировочный срок реализации проекта 4 квартал 2026 года	0	0	0	0	0	0	100	0	100	0	100	0	100	0	Плановый будет достигнуты после ввода объекта в эксплуатацию	В связи со необходимостью более гибкого управления режимами тепловых сетей в период отопительного и неоперационного сезонов (участников газификационного района) и улучшение показателей эффективности деятельности ТОО «Пикалешевские тепловые сети» (сохранение тепла в сетях, насоса, аварийности), повышение качества и надежности оказываемых услуг.				
12		Реконструкция ЦТП-66 в городе Пикалешево	проект	1	0	2026 год	800	0	-800	-100%	Ориентировочный срок проведения капитальной реконструкции теплотехники - 3 квартал 2026 года	0	0	0	0	0	0	100	0	100	0	100	0	100	0	Плановый будет достигнуты после ввода объекта в эксплуатацию	В связи со необходимостью более гибкого управления режимами тепловых сетей в период отопительного и неоперационного сезонов (участников газификационного района) и улучшение показателей эффективности деятельности ТОО «Пикалешевские тепловые сети» (сохранение тепла в сетях, насоса, аварийности), повышение качества и надежности оказываемых услуг.				
13		Реконструкция ЦТП-67 в городе Пикалешево	проект	1	0	2026 год	800	0	-800	-100%	Ориентировочный срок проведения капитальной реконструкции теплотехники - 3 квартал 2026 года	0	0	0	0	0	0	100	0	100	0	100	0	100	0	Плановый будет достигнуты после ввода объекта в эксплуатацию	В связи со необходимостью более гибкого управления режимами тепловых сетей в период отопительного и неоперационного сезонов (участников газификационного района) и улучшение показателей эффективности деятельности ТОО «Пикалешевские тепловые сети» (сохранение тепла в сетях, насоса, аварийности), повышение качества и надежности оказываемых услуг.				
14		Реконструкция насосной станции ОНС-1А в городе Пикалешево	испытания	1	0	2026 год	2 995	0			Ориентировочный срок проведения капитальной реконструкции теплотехники - 4 квартал 2026 года	0	0	0	0	0	0	100	0	100	0	100	0	100	0	Плановый будет достигнуты после ввода объекта в эксплуатацию	В связи со необходимостью более гибкого управления режимами тепловых сетей в период отопительного и неоперационного сезонов (участников газификационного района) и улучшение показателей эффективности деятельности ТОО «Пикалешевские тепловые сети» (сохранение тепла в сетях, насоса, аварийности), повышение качества и надежности оказываемых услуг.				
15		Реконструкция тепловой магистралью ТМ-9 от ТК-302 до ТК-303/12 по ул. Герцена в городе Пикалешево	испытания	1	0	2026 год	2 764	0			Ориентировочный срок проведения капитальной реконструкции теплотехники - 4 квартал 2026 года	0	0	0	0	0	0	100	0	100	0	100	0	100	0	Плановый будет достигнуты после ввода объекта в эксплуатацию	Разработка проекта позволит повысить надежность системы передачи и распределения теплотехники, улучшить качество теплоснабжения потребителей, улучшить гидравлический режим тепловых сетей, обеспечить возможность модернизации готовки в тепловых сетях, снизить общие энергозатраты.				
16		Реконструкция ТМ-29 от НП-13 до ТК-95 в городе Пикалешево	испытания	1	0	2026 год	2 778	0			Ориентировочный срок проведения капитальной реконструкции теплотехники - 4 квартал 2026 года	0	0	0	0	0	0	100	0	100	0	100	0	100	0	Плановый будет достигнуты после ввода объекта в эксплуатацию	В связи со необходимостью более гибкого управления режимами тепловых сетей в период отопительного и неоперационного сезонов (участников газификационного района) и улучшение показателей эффективности деятельности ТОО «Пикалешевские тепловые сети» (сохранение тепла в сетях, насоса, аварийности), повышение качества и надежности оказываемых услуг.				
17		Реконструкция ЦТП - 72 в городе Пикалешево	испытания	1	0	2026 год	3 432	0			Ориентировочный срок проведения капитальной реконструкции теплотехники - 4 квартал 2026 года	0	0	0	0	0	0	100	0	100	0	100	0	100	0	Плановый будет достигнуты после ввода объекта в эксплуатацию	В связи со необходимостью более гибкого управления режимами тепловых сетей в период отопительного и неоперационного сезонов (участников газификационного района) и улучшение показателей эффективности деятельности ТОО «Пикалешевские тепловые сети» (сохранение тепла в сетях, насоса, аварийности), повышение качества и надежности оказываемых услуг.				
18		Реконструкция ЦТП - 21 в городе Пикалешево	испытания	1	0	2026 год	3 452	0			Ориентировочный срок проведения капитальной реконструкции теплотехники - 4 квартал 2026 года	0	0	0	0	0	0	100	0	100	0	100	0	100	0	Плановый будет достигнуты после ввода объекта в эксплуатацию	В связи со необходимостью более гибкого управления режимами тепловых сетей в период отопительного и неоперационного сезонов (участников газификационного района) и улучшение показателей эффективности деятельности ТОО «Пикалешевские тепловые сети» (сохранение тепла в сетях, насоса, аварийности), повышение качества и надежности оказываемых услуг.				

Информация о планируемых и фактических объемах предоставления регулируемых услуг (товаров, работ)								Сумма инвестиционной программы				Информация о фактических условиях в рамках финансирования инвестиционной программы, тыс. тенге				Информация о сопоставлении фактических показателей исполнения инвестиционной программы с показателями, утвержденными в инвестиционной программе**												Выполнение причин отклонения достигнутых фактических показателей от показателей в утвержденной инвестиционной программе	Оценка поощрения качества и надежности предоставления регулируемых услуг и эффективности деятельности
№ п/п	Наименование регулируемых услуг (товаров, работ) и обслуживаемая территория	Наименование мероприятий	Ед. изм.	Количество в натуральных показателях		Период предоставления услуги в рамках инвестиционной программы	Отчет о прибылях и убытках*	План	Факт	отклонение	причины отклонения	собственные средства		Зачислено средств	Бюджетные средства	Улучшение производственных показателей, по годам реализации и заимчивости от утвержденной инвестиционной программы				Снижение потерь, % по годам реализации и заимчивости от утвержденной инвестиционной программы				Снижение аварийности, по годам реализации и заимчивости от утвержденной инвестиционной программы					
				план	факт							Амортизация	Прибыль			план	факт	план	факт	план	факт	план	факт						
																								(+/-)	%				
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				
19	Персонал, осуществляющий и реализующий технический надзор в г. Павлодаре	Приобретение спецтехники для проведения текущих и капитальных ремонтов	штук	2	1	2026 год		100 764	39 830	-60 934	-60%	Внедута закупочная процедура, закуп бортовой аппаратуры с КМТ. Ориентировочный срок поставки 3 квартал 2026 года	39 830	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Показатели будут достигнуты после закупки специальной техники	Закупка специальной техники позволит: увеличить объемы капитальных и текущих ремонтов на тепловых сетях, что приведет к снижению аварийности тепловых сетей и повысит качество предоставления регулируемых услуг; повысить оперативность устранения аварийных ситуаций; значительно улучшить уровень оперативно-диспетчерского реагирования. Специальная техника много назначения обладает высокой проходимостью, грузоподъемностью и производительностью, отличается длительным сроком службы и простотой в эксплуатации. Машину позволяет значительно повысить производительность труда работников, за счет выполнения работ в такой технике сразу нескольких видов работ. Кроме этого, повышается скорость и качество выполнения работ, снижается их трудоемкость. Разнообразием функционала техника, которая за счет применения различного оборудования может выполнять сразу несколько функций.		
20		Приобретение оргтехники	штук	33	33	2026 год		14 573	14 573	0	0%	Отклонения отсутствуют	14 573	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Показатели достигнуты	Расширение, модернизацию, обновление действующего парка техники, создание новых активов поопределенных системных подразделений в рамках текущего, долгосрочного и краткосрочного планирования.	
21		Выделение цифрового двойника интеллектуальных сетей на базе телеинформационной системы (ТИС) в соответствии с программой «Цифровизация» «Система автоматизированного управления технологическими процессами АСУ ТП» и SCADA для маневренного диспетчера системных сетей	работы	1	0	2026 год		418 212	139 735	-278 477	-67%	Внедута закупочная процедура. Ориентировочный срок реализации - 3-4 квартал 2026 года	139 735	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Показатели будут достигнуты после проведения работ.	Построение модели на базе ТИС позволит точно рассчитывать потери и оптимизировать технологические режимы. Применение «Системы автоматизированного управления технологическими процессами АСУ ТП» и SCADA для принятия обоснованных оперативных решений. Создание эксплуатационного режима за счет автоматизации.	
22		Экспертная экспертиза совместно с техническими специалистами на предмет качества и устойчивости данных и оборудования	услуга	1	1	2026 год		14 900	14 900	0	0%	Отклонения отсутствуют	14 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Показатели достигнуты	Обеспечение надежного и безопасного функционирования тепловых сетей и объектов теплотехники города, выявление технического состояния объектов.
23		Прогнозирование обеспечения «Теплообор»	услуга	1	0	2026 год		5 790	0	-5 790	-100%	Внедута закупочная процедура. Ориентировочный срок реализации - 3-4 квартал 2026 года	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Показатели будут достигнуты после проведения работ.	Для диспетчерского сопровождения объектов и приборов учета тепловой энергии, установленных на объектах г. Павлодар, в том числе на многоквартирных жилых домах



Директор

Заместитель директора по ЭиФ

А.И. Моисей

А.Б. Капенова

Заместитель директора по производству - главный инженер

Начальник ОРМ

С.А. Панькин

А.А. Хуторов