форма 1
к Правилам осуществления деятельности субъектами естественных монополий

# Информация субъекта естественной монополии об исполнении инвестиционной программы за период с 1 февраля 2023 года по 31 января 2024 года
## за 1 полугодие 2023 года
## ТОО "Усть-Каменогорская ТЭЦ" (производство тепловой энергии)

наименование субъекта, вид деятельности

| № п/п | Информация о плановых и фактических объемах предоставления регулируемых услуг (товаров, работ) | | | | | | Отчет о прибылях и убытках | Сумма инвестиционной программы, тыс.тенге | | | Информация о фактических условиях и размерах финансирования инвестиционной программы, тыс. 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 программе | 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 | Прибыль от иной деятельности | | | 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 |
| | Производство тепловой энергии | **ВСЕГО Инвестиционная программа на период с 1 февраля 2023 года по 31 января 2024 года** | | | | 1 полугодие 2023 года | -/- | **3 504 763,39** | **201 647,87** | **-3 303 115,52** | Отклонения сложились по итогам процедур закупа | 80 706 | 120 942 | | 0 | 0 | За счет мероприятий ИП не планировалось | | 67,2% | - | За счет мероприятий ИП не планировалось | | Всего 13 отказов, из них отказов I степени нет, 13 отказов II степени | - | Утвержденная ИП не предусматривает изменение производственных показателей | В отчетном году обеспечено бесперебойное предоставление регулируемой услуги надлежащего качества |
| 1 | | **Строительство (расширение)** | | | | | | **1 350 000,00** | **82 727,39** | **-1 267 272,6** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *1.1.* | | *Строительство нового золоотвала* | *работа* | *1* | *1* | | | *1 350 000,00* | *82 727,39* | *-1 267 272,6* | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | | **Модернизация и Реконструкция** | | | | | | **348 653,00** | **65 234,56** | **-283 418,44** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *2.1.* | | *Реализация проекта замены главных паропроводов 140 ата ТОО «Усть-Каменогорская ТЭЦ».* | *работа* | *1* | *1* | | | *348 653,00* | *65 234,56* | *-283 418,4* | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | | **Капитальные ремонты (увеличение срока службы)** | | | | | | **1 363 138,39** | **53 685,92** | **-1 309 452,47** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *3.1.* | | Замена завихрителей эмульгаторов котлов №7,10,9 | *работа* | *1* | *1* | | | *58 644,00* | *0,00* | *-58 644,0* | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *3.2.* | | Капитальный ремонт золопроводов | *работа* | *1* | *1* | | | *142 000,00* | *36 012,12* | *-105 987,9* | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *3.3.* | | Капитальный ремонт к/а №15 с заменой панелей правого бокового экрана | *работа* | *1* | *1* | | | *163 133,00* | *0,00* | *-163 133,0* | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *3.4* | | Капитальный ремонт к/а ст.№10 с заменой пароперегревателя | *работа* | *1* | *1* | | | *29 766,36* | *0,00* | *-29 766,4* | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *3.5* | | Капитальный ремонт к/а ст.№10 с заменой воздухоподогревателя | *работа* | *1* | *1* | | | *20 631,75* | *0,00* | *-20 631,8* | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *3.6* | | Капитальный ремонт котлоагрегата ст.№12 с заменой ширмового пароперегревателя | *работа* | *1* | *1* | | | *34 615,00* | *16 420,67* | *-18 194,3* | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *3.7* | | Капитальный ремонт котлоагрегата ст.№15 с заменой панелей заднего экрана, боковых экранов, заднего радиационного пароперегревателя | *работа* | *1* | *1* | | | *715 534,28* | *1 253,13* | *-714 281,1* | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *3.8* | | Капитальный ремонт котлоагрегата ст№14 с заменой "холодной" части воздухоподогревателя | *работа* | *1* | *1* | | | *160 814,00* | *0,00* | *-160 814,0* | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *3.9* | | Капитальный ремонт котлоагрегата ст№14 с заменой пароперепускных труб от "выходного" пакета пароперегревателя к коллектору ПСК | *работа* | *1* | *1* | | | *38 000,00* | *0,00* | *-38 000,0* | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | | **Приобретение основных средств** | | | | | | **442 972,00** | **0,00** | **-442 972,00** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *4.1.* | | Приобретение питательных электронасосов с установкой | *работа* | *1* | *1* | | | *141 669,00* | *0,00* | *-141 669,0* | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *4.2.* | | Приобретение основных средств | *работа* | *1* | *1* | | | *301 303,00* | *0,00* | *-301 303,0* | | | | | | | | | | | | | | | | |