форма 1
к Правилам осуществления деятельности субъектами естественных монополий

Информация субъекта естественной монополии об исполнении инвестиционной программы за период с 1 февраля 2024 года по 31 января 2025 года за первое полугодие 2024 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 энергоемкости, %, 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				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 2024 года по 31 января 2025 года**				1 полугодие 2024 года	-/-	**5 227 682,13**	**1 942 116,44**	**-3 285 565,69**	Отклонения сложились по итогам процедур закупа	473 235	1 468 882	0	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)**						**2 200 000,00**	**890 822,50**	**-1 309 177,50**																
1.1.		*Строительство нового золоотвала*	*работа*	*1*	*1*			2 200 000,00	890 822,50	-1 309 177,50																
2		**Модернизация и Реконструкция**						**1 569 225,14**	**828 089,53**	**-741 135,61**																
2.1.		*Реализация проекта замены главных паропроводов 140 ата ТОО «Усть-Каменогорская ТЭЦ».*	*работа*	*1*	*1*			1 569 225,14	828 089,53	-741 135,61																
3		**Капитальные ремонты (увеличение срока службы)**						**1 458 456,99**	**223 204,41**	**-1 235 252,58**																
3.1.		**Капитальный ремонт котлоагрегата ст.№8**						**349 420,42**	**117 061,62**	**-232 358,80**																
3.1.1		*замена пароперегревателя*	*работа*	*1*	*1*			223 449,42	117 061,62	-106 387,80																
3.1.2		*замена воздухоподогревателя*	*работа*	*1*	*1*			125 971,00	0,00	-125 971,00																
3.2.		**Капитальный ремонт котлоагрегата ст.№9**						**107 236,60**	**106 142,79**	**-1 093,81**																
3.2.1		*замена заднего экрана*	*работа*	*1*	*1*			107 236,60	106 142,79	-1 093,81																
3.3.		**Капитальный ремонт котлоагрегата ст.№10**						**129 852,66**	**0,00**	**-129 852,66**																
3.3.1		*замена боковых экранов, пароотводящих, водоподводящих труб*	*работа*	*1*	*1*			129 852,66	0,00	-129 852,66																
3.4.		**Капитальный ремонт котлоагрегата ст.№13**						**786 782,57**	**0,00**	**-786 782,57**																
3.4.1		*замена горячего пакета пароперегревателя*	*работа*	*1*	*1*			397 871,58	0,00	-397 871,58																
3.4.2		*замена ширмового пакета пароперегревателя*	*работа*	*1*	*1*			243 092,15	0,00	-243 092,15																
3.4.3		*замена пароотводящих труб*	*работа*	*1*	*1*			145 818,84	0,00	-145 818,84																
3.5.		**Капитальный ремонт котлоагрегата ст.№14**						**85 164,74**	**0,00**	**-85 164,74**																
3.5.1		*замена пароперепускных труб от выходного пакета пароперегревателя к коллектору ПСК*	*работа*	*1*	*1*			44 680,02	0,00	-44 680,02																
3.5.2		*замена пароперепускных труб от коллекторов холодного пакета к коллекторам крайних ширм*	*работа*	*1*	*1*			40 484,72	0,00	-40 484,72																