

Информация об исполнении утвержденной инвестиционной программы за первое полугодие 2025 года
ТОО "Усть-Каменогорская ТЭЦ" (производство тепловой энергии)

наименование субъекта, вид деятельности

№ п/п	Информация о плановых и фактических объемах предоставления регулируемых услуг						Отчет о приростах 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 в утвержденной инвестиционной программе	Оценка повышения качества и надежности предоставляемых регулируемых услуг			
	Наименование регулируемых услуг (товаров, работ) и обслуживаемая	Наименование мероприятий	Единица измерения	Количество в натуральных показателях		Период предоставления услуги в рамках инвестиционной программы		План	Факт	Отклонение	Причины отклонения	собственные средства			Земные средства	Бюджетные средства	Улучшение прогнозируемых показателей, % по годам реализации в зависимости от утвержденного инвестиционной программы		Снижение износа (физического) основных фондов (активов), % по годам реализации в зависимости от утвержденного инвестиционной программы		Снижение потерь, % по годам реализации в зависимости от утвержденного инвестиционной программы			Снижение аварийности, по годам реализации в зависимости от утвержденного инвестиционной программы		
				план	факт							Амортизация	Прибыль	Прибыль от иной деятельности			факт	улучшение	факт	улучшение	факт			улучшение	факт	улучшение
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 2025 года по 31 января 2026 года				с 1 февраля 2024 года по 31 января 2025 года	-/-	7 522 265,71	853 432,00	-6 668 833,71	Отклонения сложились по итогам процедур закупки	710 110	2 209 394	0	0	0	За счет мероприятий ИП не планировалось	67,6%	За счет мероприятий ИП не планировалось	Всего 10 отказов, из них отказов I степени нет, 10 отказов II степени	В период с 01.02.2025г. по 30.06.2025г. зафиксировано 2 отказа, из них отказов I степени нет, 2 отказа II степени	Утверждения ИП не предусматривает изменение производственных показателей	Обеспечено бесперебойное предоставление регулируемой услуги надлежащего качества			
1		Строительство (расширение)						2 842 775,17	219 272,49	-2 623 502,68																
1.1.		Строительство нового золотвала	работа	1	1			2 842 775,17	219 272,49	-2 623 502,68																
2		Реконструкция и Модернизация						2 139 467,06	481 555,15																	
2.1		Реализация проекта замены главных паропроводов 140 ата ТОО «Усть-Каменогорская ТЭЦ»	работа	1	1			1 468 233,08	469 221,90	-999 011,18																
2.2		Замена питательных трубопроводов высокого давления 5-7 очереди	работа	1	1			180 290,98	12 333,25																	
2.3		Замена трубопроводов противодавления турбины Р-38-130/34 ПР1	работа	1	1			490 943,00	0,00																	
3		Капитальные ремонты (увеличение срока службы)	работа	1	1			2 540 023,48	152 604,36	-2 387 419,12																
3.1.		Капитальный ремонт котлоагрегата ст.№8	работа	1	1			436 204,85	0,00	-436 204,85																
3.1.1		замена паропроводящих труб						14 067,68	0,00																	
3.1.2		замена водоподводящих труб	работа	1	1			58 254,73	0,00	-58 254,73																
3.1.3		замена завихрителей эмульсаторов						82 984,71	0,00																	
3.1.4		замена боковых экранов	работа	1	1			280 897,73	0,00	-280 897,73																
3.2.		Капитальный ремонт котлоагрегата ст.№10	работа	1	1			164 469,36	0,00	-164 469,36																
3.2.1		замена заднего экрана						118 348,85	0,00																	
3.2.2		замена необогреваемых труб	работа	1	1			46 120,51	0,00	-46 120,51																
3.3.		Капитальный ремонт котлоагрегата ст.№11	работа	1	1			375 561,08	8 416,68	-367 144,40																
3.3.1		замена пароперепускных труб от «холодного» пакета к ширмовому пароперегревателю	работа	1	1			49 279,13	1 341,26	-47 937,87																
3.3.2		замена паросборного коллектора						55 444,07	362,48																	
3.3.3		замена пароперепускных труб от «выходного» пакета пароперегревателя	работа	1	1			53 951,26	1 184,87	-52 766,39																
3.3.4		замена паропроводящих труб экранов	работа	1	1			216 886,62	5 528,07	-211 358,55																
3.4.		Капитальный ремонт котлоагрегата ст.№12	работа	1	1			114 699,01	0,00	-114 699,01																
3.4.1		замена пароперепускных труб от барабана к потолочному пароперегревателю	работа	1	1			47 839,45	0,00	-47 839,45																
3.4.2		замена парохладителя 1-й ступени	работа	1	1			66 859,56	0,00	-66 859,56																
3.5.		Капитальный ремонт котлоагрегата ст.№13	работа	1	1			485 511,11	144 187,68	-341 323,43																
3.5.1		замена фронтового экрана	работа	1	1			485 511,11	144 187,68	-341 323,43																
3.6.		Капитальный ремонт котлоагрегата ст.№14	работа	1	1			239 509,70	0,00	-239 509,70																
3.6.1		замена ширмового пароперегревателя	работа	1	1			239 509,70	0,00	-239 509,70																
3.7		Капитальный ремонт сетей подземного промышленного водовода	работа	1	1			724 068,37	0,00	-724 068,37																
3.7.1		капитальный ремонт сетей подземного промышленного водовода	работа	1	1			724 068,37	0,00	-724 068,37																

* - в связи с сезонным характером оказания услуг вся сумма накопленных источников будет направлена на выполнение мероприятий ИП до конца отчетного периода (до 31.01.2026г.)