**Информация субъекта естественной монополии об исполнении инвестиционной программы за период с 1 февраля 2022 года по 31 января 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 | | | | 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 2022 года по 31 января 2023 года** | | | | с 1 февраля 2022 года по 31 января 2023 года | -/- | **1 700 589** | **1 702 841** | **2 252** | Отклонения сложились по итогам проведдур закупа | 1 101 925 | 573 607 | 27 308 | 0 | 0 | За счет мероприятий ИП не планировалось | | 64,9% | 67,2% | За счет мероприятий ИП не планировалось | | Всего 23 отказов, из них 1 отказ I степени, 22 отказов II степени | 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)** | | | | | | **800 000** | **801 935** | **1 935** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | | Строительство нового золоотвала | работа | 1 | 1 | | | 800 000 | 801 935 | 1 935 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | | **Модернизация и Реконструкция** | | | | | | **764 535** | **764 535** | **0** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1. | | Разработка проекта замены главных паропроводов 140 ата ТОО «Усть-Каменогорская ТЭЦ». | работа | 1 | 1 | | | 9 500 | 9 500 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.2. | | Реализация проекта замены главных паропроводов 140 ата ТОО «Усть-Каменогорская ТЭЦ». | работа | 1 | 1 | | | 629 264 | 629 264 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.3. | | Замена питательных трубопроводов высокого давления 5-7 очереди | работа | 1 | 1 | | | 125 771 | 125 771 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | | **Капитальные ремонты (увеличение срока службы)** | | | | | | **136 054** | **136 371** | **317** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1 | | Замена завихрителей эмульгаторов котлов №7,10,9 | работа | 1 | 1 | | | 36 800 | 37 117 | 317 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.2. | | Капитальный ремонт золопроводов | работа | 1 | 1 | | | 99 254 | 99 254 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | |