

№ п/п	Информация о плановых и фактических объемах предоставления регулируемых услуг					Отчет о прибылях и убытках	Сумма инвестиционной программы, тыс.тенге				
	Наименование регулируемых услуг и обслуживаемая территория	Наименование мероприятий	Единица измерения	Количество в натуральных показателях			Период предоставления услуги в рамках инвестиционной программы	План	Факт	Отклонение	Причины отклонения
				План	Факт*						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ВСЕГО на период с 1 февраля 2024 года по 31 января 2025 года, в т.ч	тыс. Гкал	2 001,6	798,15			1 857 881	210 451	-1 647 430	
1	Производство, передача и распределение, снабжение тепловой энергией, город Усть-Каменогорск	Резервирование тепломагистралей для гибкости системы теплоснабжения	м.к	1100	-	с 1 февраля 2024 года по 31 января 2025 года	Согласно Отчету о прибылях и убытках (неаудированному) прибыль за 1 полугодие составила 509 387тыс.т.	317 538	0	-317 538	Мероприятия выполняются в соответствии с графиками работ и планом госзакупок. По отдельным мероприятиям планируется корректировка
2		Реконструкция, модернизация или ремонт существующих тепловых сетей, оборудования и сооружений на них	м.к шт.	6866 3	- -			1 124 483	91 314	-1 033 169	
3		Реконструкция, модернизация и ремонт котельного оборудования и технологических процессов	работа шт.	3 14	- 1			233 546	95 087	-138 459	
4		Мероприятия, направленные на снижение негативного воздействия на окружающую среду	работа	1	-			64 723	0	-64 723	
5		Мероприятия, направленные на энергосбережение и повышение энергоэффективности	работа	3	-			37 516	0	-37 516	
6		Ремонт электроснабжения производственных объектов	шт. работа	1 1	4 -			10 259	2 259	-8 000	
7		Замена устаревшего, ремонт и приобретение нового оборудования	шт.	1	14			464	3 112	2 648	
8		Реконструкция, модернизация или ремонт существующих зданий и сооружений	работа	2	-			55 119	0	-55 119	
9		Обновление средств информационных технологий при осуществлении Государственной программы "Цифровой Казахстан"	услуга шт	1 104	- 45			14 233	18 679	4 446	
		Мероприятия ИП 2023 года, сроки исполнения которых перенесены на 2024 год	м.к работа услуга шт.	3165 7 2 9	- - - 5					817 529	

Информация о фактических условиях и размерах финансирования инвестпрограммы, тыс. тенге - Собственные средства - гр.13 Амортизация – 210 451; гр.14 Прибыль-0, гр.15 Заемные средства – 0; гр.16 Бюджетные средства – 0. Провести оценку показателей по гр.17-26 (снижение износа, потерь и аварийности) возможно после полной реализации мероприятий инвестиционной программы.

\* - Срок завершения работ и ввода основных средств до 31.01.2025 г.