

Отчет об исполнении инвестиционной программы за период с 1 февраля 2021 года по 31 января 2022 года  
АО "Усть-Каменогорские тепловые сети", Производство, передача и распределение, снабжение тепловой энергией.  
(наименование субъекта естественной монополии, вид деятельности)

№ п/п	Информация о плановых и фактических объемах предоставления регулируемых услуг						Отчет о приростах и убытках	Сумма инвестиционной программы				Информация о фактических условиях и размерах финансирования инвестиционной программы, тысяч 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 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, % (Гкал/год), по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы		Снижение аварийности, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы			
				План	Факт							Амортизация	Прибыль			Факт прошлого года	Факт текущего года	Факт прошлого года	Факт текущего года	План	Факт	Факт прошлого года	Факт текущего года		
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	
	ВСЕГО ИП , в т.ч.:	тыс. Гкал	1 995,7	1 990,3			2 897 205	2 764 299	-132 906		1 040 942	0,0	1 655 720	67 637											
1.	Реконструкция, модернизация или ремонт существующих тепловых сетей, оборудования и сооружений на них						621 991	620 061	-1 930																
1.1.	Реализация проекта «Реконструкция участка тепловой сети от ТЩ-14 до ТК-524 по ул. Белинского» с авторским и техническим надзором	м.к.	1207,5	1207,5			591 723	591 723	0								-	0,1480	-	883,40					
1.2.	Ремонт участка тепловой сети от ТК-858 1 до ТК 858-5 по ул.Севастопольская	м.к.	159	159			13 405	13 405	0								-	0,0022	-	111,35					
1.3.	Модернизация тепловых сетей по регулированию давления	шт.	3	3			634	634	0										-	1 219,67					
1.4.	Гидрологические расчеты по проекту "Ремонт эстакады через реку Ульба на участке тепловой сети от ТК 729 до ТК 730 в створе проспекта Шакарим - улицы Мызы в г. Усть-Каменогорск"	работа	1	1			1 200	1 200	0																
1.5.	Авторский надзор за реализацией проекта "Модернизация системы теплоснабжения города Усть-Каменогорска" по кредитному договору с Европейским банком реконструкции и развития (ЕБРР)	услуга	1	1			10 783	10 783	0																
1.6.	Комплексная вневедомственная экспертиза проектов	проект	5	4			4 246	2 316	-1 930	Срок проведения экспертизы 1 проекта перенесен на период с 1 февраля 2022 года по 31 января 2023 года															
2.	Строительство тепловых сетей и сооружений на них (объектов на тепловых сетях)						1 277	1 277	0,0																
2.1.	Комплексная вневедомственная экспертиза проекта «Строительство тепловой сети от ТК 0-5А до котельной №9 по ул.Шлюзная,2/1, г.Усть-Каменогорск, ВКО»	работа	1	1			1 277	1 277	0,0																
3.	Реконструкция, модернизация и ремонт котельного оборудования и технологических процессов						220 176	214 842	-5 334																
3.1.	Ремонт оборудования котлоагрегата Е-50-14 ст. № 5 котельной № 2	работа	1	1			51 991	51 991	0								-	снижение расхода угля на 115,7 т							
3.2.	Ремонт котлоагрегата КЕ-25/14 ст.№3 котельной № 3	работа	1	1			28 521	25 167	-3 354	Экономия по результатам госзакупок							-	снижение расхода угля на 21,6 т							





