|  |  |
| --- | --- |
| **Оперативная информация об исполнении утвержденной инвестиционной программы по итогам 1 полугодия 2021 года**  **АО "Усть-Каменогорские тепловые сети", Производство, передача и распределение, снабжение тепловой энергией.** | Приложения 5  к Правилам осуществления деятельности субъектами естественных монополий  Форма 1 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № 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 |
|  | Производство, передача и распределение, снабжение тепловой энергией, город Усть-Каменогорск | ВСЕГО на период с 1 февраля 2021 года по 31 января 2022 года, в т.ч | тыс. Гкал | 1995,66 | 1 181 | с 1 февраля 2021 года по 31 января 2022 года | Согласно Отчету о прибылях и убытках (неаудированному) прибыль за 1 полугодие составила 203 174 тыс.тг. | 3 215 033 | 445 819,2 | -2 769 213,8 |  |
| 1 | Реконструкция, модернизация или ремонт существующих тепловых сетей, оборудования и сооружений на них | м.к  шт. | 2880  2 | \* | 663 901 | 14 604,6 | -649 296,4 | Мероприятия выполняются в соответствии с графиками работ и планом госзакупок |
| 2 | Строительство тепловых сетей и сооружений на них (объектов на тепловых сетях) | работа | 1 | \* | 1 033 | 0 | -1 033,0 |
| 3 | Реконструкция, модернизация и ремонт котельного оборудования и технологических процессов | работа | 4 | \* | 192 378 | 101 739,5 | -90 638,5 |
| 4 | Мероприятия, направленные на снижение негативного воздействия на окружающую среду | работа | 2 | \* | 63 405 | 53 501,3 | -9 903,7 |
| 5 | Мероприятия,направленные на энергосбережение и повышение энергоэффективности | работа | 2 | \* | 64 427 | 0 | -64 427,0 |
| 6 | Ремонт электроснабжения производственных объектов | шт  комп | 4  3 | \* | 66 824 | 23 306,8 | -43 517,2 |
| 7 | Обновление средств информационных технологий при осуществлении Государственной программы «Цифровой Казахстан» | шт. | 89 | \* | 6 101 | 1 270,9 | -4 830,1 |
| 8 | Замена устаревшего, ремонт и приобретение нового оборудования | шт. | 5 | \* | 1 763 | 1 469,5 | -293,5 |
| 9 | Реконструкция, модернизация или ремонт существующих зданий и сооружений | работа | 2 | \* | 18 693 | 0,0 | -18 693,0 |
| 10 | Реализация проекта «Модернизация системы теплоснабжения города Усть-Каменогорска» по кредитному договору с Европейским банком реконструкции и развития с софинансированием из республиканского и местного бюджета | работа  ед. | 3  10 | \* | 2 136 508 | 247 766,4 | -1888 741,6 |
|  | Прочие |  |  | \* |  | 2 160,2 | 2 160,2 |
|  | Мероприятия ИП 2020 года, сроки исполнения которых перенесены на 2021 год | проект  экспертиза | 1  3 | \* |  |  | 37 611,6 | 32 095,9 | -5 515,7 |  |

Информация о фактических условиях и размерах финансирования инвестиционной программы, тыс. тенге - Собственные средства - гр.13 Амортизация - 198 252,8; гр.14 Прибыль-0, гр.15 Заемные средства - 182 227,4; гр.16 Бюджетные средства - 65 339,0.

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 31.01.2022г.