форма 21

Приложения 1
к Правилам формирования тарифов

Отчет об исполнении инвестиционной программы за период с 1 февраля 2022 года по 31 января 2023 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 прибылях 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		
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
		ВСЕГО ИП , в т.ч.:	**тыс.Гкал**	**1 997,6**	**2 017,4**	**1 февраля 2022 года по 31 января**		**1 841 563**	**1 460 000**	**-381 563**		**766 827**		**693 174**											
1.		**Реконструкция, модернизация или ремонт существующих тепловых сетей, оборудования и сооружений на них**						**445 133**	**351 243**	**-93 890**															
1.1.		Ремонт участка тепловой сети от ТК620-6 до ТУУ Жастар 18, до ТУУ Жастар 20, до ТУУ Жастар 37, до ТУУ Жастар 39	м.к.	666	666			49 361	29 481	-19 880	Экономия по результатам госзакупок (15471т.т) и в связи с применением более эффективного метода реализации мероприятия (4409т.т)							-	0,097	-	46,98				
1.2.		Ремонт участка тепловой сети от ТК-743 до ТК-795 по ул. Бурова	м.к.	425	425			121 993	96 061	-25 932	Экономия по результатам госзакупок							-	0,060	-	254,86				
1.3.		Модернизация тепловых сетей по регулированию давления	шт.	3	3			297	297	0										-	991,00				
1.4.		Монтаж регулятора давления с автоматическим регулированием в ПНС «Сатпаева»	шт.	1				10 183		-10 183	Срок исполнения мероприятия перенесен на следующий календарный год														
1.5.		Ремонт участка тепловой сети от ТК-719-2 до ТК-723	м.к.	590	590			177 880	139 859	-38 021	В связи с исполнением в неполном объеме мероприятия в отчетном периоде срок исполнения мероприятия перенесен на следующий календарный год							-	0,086	-	736,14				
1.6.		Ремонт участка тепловой сети от ТК-634 до ТК-644	м.к.	72	72			18 348	18 438	90	Из-за опечатки суммы при корректировке							-	0,010	-	61,36				
1.7.		Ремонт участка тепловой сети от ТК-635 до ТК-636	м.к.	110	110			32 814	32 814	0								-	0,016	-	92,09				
1.8.		Авторский надзор за реализацией проекта "Модернизация системы теплоснабжения города Усть-Каменогорска" по кредитному договору с Европейским банком реконструкции и развития (ЕБРР)	услуга	1	1			12 032	12 898	866	Согласно расчету затрат на инжиниринговые услуги по авторскому надзору														
1.9.		Работы по интеграции ТНС Ульбинский и ППНС 2-19 в общую систему диспетчеризации тепловых насосных станций	работа	1	1			18 674	18 674	0															

№ п/п	Информация о плановых и фактических объемах предоставления регулируемых услуг						Отчет о прибылях 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		
1.10.		Водоводяной подогреватель в сборе ВВП-08-114-4000	шт.	2	2			2 548	2 722	174	За счет монтажа оборудования персоналом АО "УК ТС"														
1.11.		Разработка проектно-сметной документации "Реконструкция оборудования тепловой насосной станции по проспекту Каныша Сатпаева в районе мечети в г. Усть-Каменогорск (1 этап)	работа	1				1 003		-1 003	Срок исполнения мероприятия перенесен на следующий календарный год														
2.		**Реконструкция, модернизация и ремонт котельного оборудования и технологических процессов**						**245 468**	**160 516**	**-84 952**															
2.1.		Ремонт оборудования котлоагрегата КВТС-50 ст. № 1 котельной № 2	работа	1	1			59 309	50 000	-9 309	Экономия по результатам госзакупок					-	снижение расхода угля на 260.8 т								
2.2.		Ремонт котлоагрегата КЕ-25/14 Ст№ 2 котельной № 3	работа	1	1			37 264	31 500	-5 764	Экономия по результатам госзакупок					-	снижение расхода угля на 6.6 т								
2.3.		Ремонт котла КЕ-4-14 станционный № 1 котельной № 4	работа	1	1			22 200	22 200	**0**						-	снижение расхода угля на 3.2 т								
2.4.		Разработка проектно-сметной документации «Модернизация оборудования котельной №5, ВКО, г. Усть-Каменогорск, с. Ново-Ахмирово	работа	1				10 530	917	-9 613	Срок исполнения мероприятия перенесен на следующий календарный год														
2.5.		Ремонт оборудования котлоагрегата Е-50-14 станционный №3 (замена стального экономайзера) котельной №2	работа	1	1			7 174	7 174	0						-	снижение расхода угля на 93.3 т								
2.6.		Технологическое оборудование и оборудование для ремонта котельных, в том числе:						108 991	48 725	-60 266															
2.6.1.		Дымосос Д-15,5 (200 кВт; 1000 об/мин)	шт.	3	2			49 842	30 852	-18 990	Срок закупки 1 дымососа (16614т.т) перенесен на следующий календарный период, экономия по результатам госзакупок (2376т.т.)														
2.6.2.		Анализатор растворенного кислорода	шт.	2	1			1 687	600	-1 087	Срок закупки 1 анализатора перенесен на следующий календарный год														Отсутствие отключений потребителей из-за технологических нарушений по вине персонала предприятия; отсутствие аварий и отказов 1 степени; снижение фактического удельного расхода условного топлива на отпущенную тепловую энергию с 200 кг.у.т./Гкал в 2021 г. до 198.3 кг.у.т./Гкал в 2022 г. ; обеспечение
2.6.3.	Производство, передача и распределение, снабжение тепловой энергией, город Усть-Каменогорск	Электронасосные агрегаты котельных	ед.	11	9		Согласно Отчету о прибылях и убытках (неаудированному) убыток составил 39 865 тыс.тг.	53 597	13 408	-40 189	Срок закупки 2 насосов (40000т.т) перенесен на следующий календарный год, экономия по результатам госзакупок (189т.т.)														
2.6.4.		Счетчик холодной воды	шт.	2	2			400	400	0															
2.6.5.		Вентилятор дутьевой центробежный котельный 19 ЦС-63 с электродвигателем	шт.	5	5			3 465	3 465	0															

№ п/п	Информация о плановых и фактических объемах предоставления регулируемых услуг						Отчет о прибылях 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		
3.		**Мероприятия, направленные на снижение негативного воздействия на окружающую среду**						**355 896**	**165 087**	**-190 809**															индекса удовлетворенности потребителей качеством обслуживания 98,5 %, качеством теплоснабжения 99,0 %.
3.1.		Реализация проекта «Расширение золоотвала котельной №2 АО «Усть-Каменогорские тепловые сети» г. Усть-Каменогорск, ВКО» с авторским и техническим надзором	работа	1				355 896	165 087	-190 809	Срок исполнения мероприятия перенесен наследующий календарный год														
4.		**Мероприятия, направленные на энергосбережение и повышение энергоэффективности**						**689**	**1 640**	**951**															
4.1.		Экспертиза ПСД «Модернизация средств измерения и управления КВТС-50, котельной №2»	работа	1	1			689	1 640	951	За счет увеличения стоимости услуг на основании расчетов РГП "Госэкспертиза"														
5.		**Ремонт электроснабжения производственных объектов**						**41 823**	**38 043**	**-3 780**															
5.1.		Подстанция комплектно-трансформаторная наружной установки, 1х160 кВА, 10/0,4 кВ	шт.	1	1			5 154	2 820	-2 334	Экономия по результатам госзакупок														
5.2.		Трансформатор силовой сухой с литой изоляцией 1000 кВА, 10/0,4 кВ	шт.	2	2			16 111	15 466	-645	Экономия по результатам госзакупок														
5.3.		Частотный преобразователь 250 кВт	шт.	1	1			5 966	5 965	-1	Экономия по результатам госзакупок														
5.4.		Программируемый логический контроллер SIMATIC S7-300	компл.	1	1			2 323	2 323	0															
5.5.		Устройство вводно-распределительное 0,4 кВ	шт.	1	1			2 350	2 350	0															
5.6.		Установка для проверки РЗиА	шт.	1	1			7 733	7 220	-513	Экономия по результатам госзакупок														
5.7.		Выключатель автоматический воздушный 1600 А	шт.	2	2			2 186	1 898	-288	Экономия по результатам госзакупок														
6.		**Обновление средств информационных технологий при осуществлении Государственной программы «Цифровой Казахстан»**						**37 832**	**36 929**	**-903**															
6.1.		Автоматизация системы контроля и съема показаний с последующей интеграцией в биллинг предприятия (2 этап)						1 649	1 649	0															
6.1.1.		Модем GSM. Устройство передачи данных	шт.	40	40			1 649	1 649	0															
6.2.		Повышение надежности программных и аппаратных комплексов 2 этап						36 183	35 280	-903	Экономия по результатам госзакупок														
6.2.1.		Обновление персональных компьютеров и офисной оргтетехники	шт.	25	25			35 059	34 269	-790	Экономия по результатам госзакупок														
6.2.2.		Разработка ПСД «Строительство ВОЛС до Котельной №3»	работа	1	1			1 124	1 012	-112	Экономия по результатам госзакупок														
7.		**Замена устаревшего, ремонт и приобретение нового оборудования**						**20 837**	**12 658**	**-8 179**															
7.1.		Высоковольтная установка для прожига кабельных линий (мобильная)	шт.	1	1			8 112	7 274	-838	Экономия по результатам госзакупок														
7.2.		Радиостанции	шт.	2	2			642	642	0															
7.3.		Спектрофотометр СФ-56	шт.	1	1			2 028	1 688	-340	Экономия по результатам госзакупок														

№ п/п	Информация о плановых и фактических объемах предоставления регулируемых услуг						Отчет о прибылях 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		
7.4.		Газоанализатор многокомпонентный	шт.	1				1 035		-1 035	Срок исполнения мероприятия перенесен на следующий календарный год														
7.5.		Шкаф вытяжной лабораторный	шт.	1	1			1 575	1 070	-505	Экономия по результатам госзакупок														
7.6.		Плита нагревательная	шт.	1	1			520	520	0															
7.7.		Расходомер электромагнитный, Ду20	шт.	8				1 560		-1 560	Срок исполнения мероприятия перенесен на следующий календарный год														
7.8.		Шкаф металлический двухстворчатый для одежды	шт.	18	18			1 465	1 465	0															
7.9.		Сварочный пост	компл.	1				3 900		-3 900	Срок исполнения мероприятия перенесен на следующий календарный год														
8.		**Реконструкция, модернизация или ремонт существующих зданий и сооружений**						**711**	**711**	**-1**															
8.1.		Работы по устройству (монтажу) охранной сигнализации	работа	1	1			711	711	-1															
9.		**Реализация проекта «Модернизация системы теплоснабжения города Усть-Каменогорска» по кредитному договору с Европейским банком реконструкции и развития (ЕБРР) с софинансированием из республиканского и местного бюджета.**						**693 174**	**693 174**	**0**															
9.1.		Капитальный ремонт участков тепловых сетей	м.к.	1776	1775			459 768	459 768	0								-	0,260	-	827,02				
9.2.		Централизованное теплоснабжение п.Меновное г.Усть-Каменогорск ВКО (1-очередь строительства)						233 406	233 406	0										-	476,30				
		Мероприятия ИП 2021 года, сроки исполнения которых перенесены на 2022 год						**188 211**	**207 064**	**18 853**		**24 372**	**4 119**	**164 765**	**13 808**										
1.		**Реконструкция, модернизация или ремонт существующих тепловых сетей, оборудования и сооружений на них**																							
1.6.5.		Комплексная вневедомственная экспертиза ПСД "Централизованное теплоснабжение поселка Меновное, г. Усть-Каменогорск, ВКО" (1 очередь строительства)"	услуга	1	1			1 930	1 210	-720	Экономия по результатам госзакупок														
8.		**Замена устаревшего, ремонт и приобретение нового оборудования**																							
8.3.		Насос вертикальный 1000м3/ч/76	шт	1	1			24 263	23 894	-369	Экономия по результатам госзакупок														
8.4.		Контейнер морской, пустой - 20 фут, 40 фут																							

№ п/п	Информация о плановых и фактических объемах предоставления регулируемых услуг						Отчет о прибылях 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		
		Контейнер морской, пустой - 20 фут	шт	1				900	0	-900	В связи с невыполнением мероприятия сумма возмещена потребителям согласно приказа №445-1 от 29.07.2022г.														
		Контейнер морской, пустой - 40 фут	шт	1	1			1 414	1 398	-16	Экономия по результатам госзакупок														
8.5.		Кондиционер колонный 24000 BTU	шт	4	4			1 989	1 989	0															
10.4.		Закупка автомобильной и специальной техники (Лот №1)	ед.	3	3			157 715	178 573	20 858	По итогам конкурсных процедур														