

Оперативная информация об исполнении утвержденной инвестиционной программы по итогам 1 полугодия 2023 года
АО "Усть-Каменогорские тепловые сети", Производство, передача и распределение, снабжение тепловой энергией.

Приложение 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
		ВСЕГО на период с 1 февраля 2023 года по 31 января 2024 года, в т.ч	тыс. Гкал	1 999,52	780,73			2 145 336	184 683	-1 960 653	
1	Производство, передача и распределение, снабжение тепловой энергией, город Усть-Каменогорск	Резервирование тепломагистралей для гибкости системы теплоснабжения	работа	1		с 1 февраля 2023 года по 31 января 2024 года	Согласно Отчету о прибылях и убытках (неаудированному) прибыль за 1 полугодие составила 209 256 тыс.тг.	8 203	0	-8 203	Мероприятия выполняются в соответствии с графиками работ и планом госзакупок
2		Реконструкция, модернизация или ремонт существующих тепловых сетей, оборудования и сооружений на них	м.к м.кв. шт.	7132,6 5507 1				1 600 150	111 979	-1 488 171	
3		Реконструкция, модернизация и ремонт котельного оборудования и технологических процессов	работа шт. комплект	5 20 1				300 065	48 684	-251 381	
4		Мероприятия, направленные на снижение негативного воздействия на окружающую среду	работа	2				93 793	22 365	-71 428	
5		Мероприятия, направленные на энергосбережение и повышение энергоэффективности	работа шт	2 2				79 326	0	-79 326	
6		Обновление средств информационных технологий при осуществлении Государственной программы "Цифровой Казахстан"	шт. работа	42 1				10 136	575	-9 561	
7		Замена устаревшего, ремонт и приобретение нового оборудования	шт. комплект	1 2				7 408	1 080	-6 328	
8		Реконструкция, модернизация или ремонт существующих зданий и сооружений	работа	1				11 050	0	-11 050	
9		Ремонт электроснабжения производственных объектов	работа шт	1 1				35 205	0	-35 205	
			Мероприятия ИП 2022 года, сроки исполнения которых перенесены на 2023 год	работа шт. комплект	3 22 1						

Информация о фактических условиях и размерах финансирования инвестпрограммы, тыс. тенге - Собственные средства - гр.13 Амортизация – 184 683; 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 31.01.2024 г.