Приложение 1
к Правилам формирования тарифов
форма 21

Отчет об исполнении инвестиционной программы за 2021 год
АО "Актобе ТЭЦ" - услуги по производству тепловой энергии
(наименование субъекта естественной монополии, вид деятельности)

№ п/п	Информация о плановых и фактических объемах предоставления регулируемых услуг (товаров, работ)						Отчет о прибылях и убытках** (ожид.)	Сумма инвестиционной программы (проекта)				Информация о фактических условиях и размерах финансирования инвестиционной программы (проекта), тыс. тенге				Информация о сопоставлении фактических показателей исполнения инвестиционной программы (проекта) с показателями, утвержденными в инвестиционной программе (проекте)***								Разъяснение причин отклонения достигнутых фактических показателей от показателей в утвержденной инвестиционной программе (проекте)	Оценка повышения качества и надежности предоставляемых регулируемых услуг (товаров, работ)
	Наименование регулируемых услуг (товаров, работ) и обслуживаемая территория	Наименование мероприятий	Единица измерения	Количество в натуральных показателях		Период предоставления услуги в рамках инвестиционной программы (проекта)		План	Факт	Откл.	Причины отклонения	Собственные средства		Заемные средства	Бюджетные средства	Улучшение производственных показателей, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)		Снижение износа (физического) основных фондов (активно), %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)		Снижение потерь, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)		Снижение аварийности, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)				
				План	Факт							Амортизация	Прибыль			Факт аналогичного периода прошлого года	Факт 2021 года	Факт аналогичного периода прошлого года	Факт 2021 года	План	Факт	Факт аналогичного периода прошлого года	Факт 2021 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
1	Производство тепловой энергии, г.Актобе		тыс.тенге	1 807 053 Гкал	1 703 175 Гкал	за 2021 года	743 349	2 265 054	4 044 647	1 779 593		182 551	100 643	3 944 004	0	100%	99%	41,6%	41,5%	0,13% (1 920 Гкал)	0,11% (1 826 Гкал)	Аварий - не зарегестрировано; Отказов I степени не зарегестрировано ; Отказов II степени зарегистрировано 10 случаев	Аварий - не зарегестрировано; Отказов I степени - не зарегестрировано; Отказов II степени - 10 по причине: 1. ПК №11 трещина на донышке коллектора. 2. ПК ст.№11 трещина на трубе левого змеевика пакета подвесной панели. 3. Турбоагрегат ст.№5 выход из строя полумуфты главного масляного насоса. 4. ПК ст.№9 повреждение экранной трубы второй ступени с правой стороны 5.Турбоагрегат ст.№6 отказ в работе ЭГСР. 6. Турбоагрегат ст.№6 ошибка на чистотных приводах ЧВД, ЧСД. 7. Турбоагрегат ст.№3 течь масла на гидроприводе Т-отбора. 8. Турбоагрегат ст №4 дефект латунных трубок конденсатора. 9. ПК №10 Дефект наружной трубы горячего пакета пароперегревателя. 10. Турбоагрегат ст.№4 дефект латунных трубок конденсатора	1) уменьшение производственных показателей от плановых связано с низкой температурой наружнего воздуха в отопительный период; 2) снижением показателей износа 2021 г., связано с ежегодным обновлением основного и вспомогательного оборудования; 3) снижение фактических показателей тепловых потерь от нормативных, связано со снижением потребления тепловой энергии по магистральному трубопроводу;	
2		**Строительство**						**2 265 054**	**4 044 647**	**1 779 593**															
2.1		«Расширение АО "Актобе ТЭЦ" со строительством ГТУ мощностью 57МВт с котлом-утилизатором»	тыс.тенге	1 шт.	1 шт.			2 173 254	3 944 004	1 770 750	Договор заключен, работы ведутся														Строительсво продолжается	
2.2		Реализация проекта "Перевод собственных нужд станции с напряжения 3,15кВ на 6,3кВ"	тыс.тенге	1 шт.	1 шт.			91 800	100 643	8 843	Договор заключен, работы ведутся. Перевыполнение в связи с выполнением объема работ 2022 г.														Работы продолжаются	
		Итого инвестиций	тыс.тенге					**2 265 054**	**4 044 647**	**1 779 593**															

Председатель Правления **Рахимбердиев Е.М.**

Управляющий директор по инвестициям **Киреева Г.Ж.**

Главный бухгалтер **Антов А.М.**