Приложение 1
к Правилам формирования тарифов
форма 21

**Отчет об исполнении инвестиционной программы за 1 полугодие 2024 года**
**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) | | | | | | Данные отчета о прибылях и убытках за за 1 полугодие 2024 г. | 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 | Данные за 1 полугодие 2024 г. | 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 | Ожид. на за 1 полугодие 2024 г. | Факт аналогичного периода прошлого года | Ожид. на за 1 полугодие 2024 г. | План | Оперативные данные за 1 полугодие 2024 г. | Факт аналогичного периода прошлого года | Факт за 1 полугодие 2024 г. | | |
| 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 | Инвестиционная программа | тыс.тенге | 1 704 864 Гкал | 1 024 331 Гкал | за 1 полугодие 2024 года | 2 242 756 | 2 442 672 | 283 150 | -2 159 522 | Данные за 1 квартала, отклонение по году | 345 024 | 0 | 0 | 0 | 100% | 96% | 43,40% | - | 0,13% (1 920 Гкал) | 0,09% (952 Гкал) | Аварий - не зарегестрировано; Отказов I степени - не зарегестрировано; Отказов II степени - 5 по причине: 1. ПК ст. №8 по причине разрыва трубы подвесной панели второй ряд слева 14 труба от фронта. 2. Отключение 1 системы шин ОРУ-110кВ-причина: пробой по поверхностной наледи с ферропылью изолятора высоковольтного ввода. 3. Отключение от сети ТА ст.№6 по защите Осевого сдвига. 12 часов 50 минут ТА ст №6 включили в сеть в конденсационном режиме с паровой нагрузкой 61 т/ч и электрической 12,8 МВт. 4. Отключение от сети ТА ст.№6 по защите Осевого сдвига. 5. Отключился от сети ТА ст.№6 дефект в системе регулирования | 1. Аварий не зарегистрировано. 2. Отказов I степени -1 по причине: 1. Отключился от сети ТА ст.№2 увеличение «Осевого сдвига». 3. Отказов II степени -22 по причине: 1. Остановлен в ремонт ПК №10. Причина дефект в пароперегревателе. 2. По срочной заявке остановили ТА ст. №6 в связи ухудшением качества конденсата. 3. По срочной заявке остановлен ГТУ-57. Причина снятие характеристик и внесение изменений в программное обеспечение. 4. Отключился от сети ТА ст.№3 по защите «останов от ЭГСР» 5. Отключился от сети ТА ст.№3 по причине «Земля в сети 10кВ. 6. Отключился от сети ТА ст.№3 сработала защита «останов от ЭГСР». 7. Отключился от сети ГТУ-57. Предварительная причина по защите высокой температуры газовоздушной смеси. 8. Отключился от сети ТА ст.№3 сработала защита «Р обр». 9. Отключился от сети ГТУ-57 по причине «Высокое дифференциальное давление на выпуске турбины». 10. Отключился от сети ТА ст.№6 из-за разгерметизации фланцевого соединении. 11. Отключился от сети ГТУ-57 из-за возросшей температуры воздуха окружающей среды в помещении частотных преобразователей. 12. Отключился от сети ТА ст.№5 из-за сильной течи силового масла на блоке переднего подшипника. 13. Отключился от сети ТА ст.№6 «отказ ЭГСР». 14. Отключился от сети ГТУ-57 из-за высокочастотной вибрации на стойке шкафа расположения блока питания и модулей ввода и вывода сигналов. 15. Отключился от сети ГТУ-57 по причине «Высокое дифференциальное давление | По мероприятиям инвестиционной программы на 2024 год по результатам 1 полугодие 2024 года начаты работы по капитальному ремонту ВК №2, по капитальному ремонту трубопровода работа завершилась, по остальным мерроприятиям ведется закуп работ и заключение договоров | |
| **2** | | **Реконструкция и модернизация** | **тыс.тенге** | **6 шт.** | **6 шт.** | | | **1 529 515** | **63 471** | **-1 466 044** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1 | | Разработка и реализация проекта "Внедрение автоматизированной системы мониторинга эмиссий (АСМ) на источниках АО "Актобе ТЭЦ" | тыс.тенге | 1 шт. | 1 шт. | | | 95 989 | 63 471 | -32 518 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.2 | | Реализация корректировки рабочего проекта "Перевод собственных нужд станции с напряжения 3,15кВ на 6,3кВ" | тыс.тенге | 1 шт. | 1 шт. | | | 428 183 | 0 | -428 183 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.3 | | Капитальный ремонт чаши пруда-испарителя (№5 секция засоленных стоков) | тыс.тенге | 1 шт. | 1 шт. | | | 262 263 | 0 | -262 263 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.4 | | Разработка проекта "Строительство парового котла ст. №12 производительностью 160 т/ч" | тыс.тенге | 1 шт. | 1 шт. | | | 176 400 | 0 | -176 400 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.5 | | Разработка проекта "Строительство водогрейного котла ст. №7 производительностью 100 Гкал" | тыс.тенге | 1 шт. | 1 шт. | | | 180 000 | 0 | -180 000 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.6 | | Замена аккумуляторного бака №2 (РВС V-10000 м3) | тыс.тенге | 1 шт. | 1 шт. | | | 386 680 | 0 | -386 680 | | | | | | | | | | | | | | | |
| **3** | | **Капитальные ремонты оборудования, трубопроводов, ЗиС, приводящий к росту стоимости ОС** | **тыс.тенге** | **7 шт.** | **7 шт.** | | | **913 157** | **219 679** | **-693 478** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **3.2** | | **Трубопроводы** | **тыс.тенге** | **2 шт.** | **2 шт.** | | | **196 818** | **195 808** | **1 010** | | | | | | | | | | | | | | | |

| № п/п | Информация о плановых и фактических объемах предоставления регулируемых услуг (товаров, работ) | | | | | | Данные отчета о прибылях и убытках за за 1 полугодие 2024 г. | 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 | Данные за 1 полугодие 2024 г. | 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 | Ожид. на за 1 полугодие 2024 г. | Факт аналогичного периода прошлого года | Ожид. на за 1 полугодие 2024 г. | План | Оперативные данные за 1 полугодие 2024 г. | Факт аналогичного периода прошлого года | Факт за 1 полугодие 2024 г. | | |
| 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 |
| 3.2.1 | | Замена трубопровода водопроводной воды L=128м: Ø425х10 L=15м; Ø630х10 L=113м | тыс.тенге | 1 шт. | 1 шт. | | | 143 208 | 142 208 | 1 000 | | | | | | | | | | | | | на выпуске турбины». 16. Отключился от сети ГТУ-57 из-за понижения напряжения в сети 110 кВ отключились насосы СОЭЦ (для охлаждения маслосистемы), в следствии чего выросла температура масла до уставки срабатывания защиты. 17. Отключился от сети ТА ст.№6 из-за увеличения осевого сдвига. 18. Отключился от сети ТА ст.№3 из-за течи масла после фланцевого соединения выходной задвижки маслоохладителя №1. 19. Отключился от сети ГТУ-57 и КУ из-за понижения напряжения привело к срабатыванию защит от скачка напряжения и остановке насоса Н-52Б в системе охлаждения и подачи масла. 20. Отключился от сети ГТУ-57 и КУ. Аварийный останов генератора произошёл в результате срабатывания противоаварийных защит «59N/67GN, неисправность заземления статора 95%». 21. отключился от сети ГТУ-57 и КУ. Аварийное отключение чиллера привело к высокой температуре охлаждающего воздуха генератора. 23.06.24г. в 14 часов 41 минут отключился от сети ГТУ-57 и КУ из-за высокой температуры охлаждающего воздуха генератора. 22. Отключился от сети ГТУ-57 и КУ из-за повышения перепада давления на фильтрах КВОУ ГТУ в условиях высокой влажности воздуха. | | |
| 3.2.2 | | Капитальный ремонт трубопровода греющего потока тепловых сетей L=304м: Ø426х10 L=118м; Ø325х10 L=186м | тыс.тенге | 1 шт. | 1 шт. | | | 53 610 | 53 600 | 10 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **3.3** | | **Бойлеры** | **тыс.тенге** | **1 шт.** | **1 шт.** | | | **46 472** | **0** | **46 472** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.1 | | Пиковый бойлер ВПУ-2 ПСВ-500-14-23 **ст.№4 зав.№**4775 | тыс.тенге | 1 шт. | 1 шт. | | | 46 472 | 0 | 46 472 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **3.4** | | **Водогрейны котел** | **тыс.тенге** | **1 шт.** | **1 шт.** | | | **580 000** | **46** | **579 954** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.4.1 | | Водогрейный котел ст.№2 зав.№6881 рег.№К-1020А | тыс.тенге | 1 шт. | 1 шт. | | | 580 000 | 46 | 579 954 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **3.5** | | **Здания и сооружения** | **тыс.тенге** | **3 шт.** | **3 шт.** | | | **89 867** | **23 825** | **66 042** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.5.1 | | Замена кровли ТЦ 12а-30 ряд Аа-Ба | | 1 шт. | 1 шт. | | | 44 537 | 23 825 | 20 712 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.5.2 | | Замена парового эжектора ЭП-3-25-75 ст.№1,2,3,4 | | 1 шт. | 1 шт. | | | 26 145 | 0 | 26 145 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.5.3 | | Замена циркуляционных насосов ст.№1,2,3,4 (марка Д 3200-33-2) | | 1 шт. | 1 шт. | | | 19 185 | 0 | 19 185 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Итого инвестиций** | **тыс.тенге** | | | | | **2 442 672** | **283 150** | **-2 159 522** | | | | | | | | | | | | | | | | |

**Управляющий директор по экономике и финансам** **Кириева Г. Ж.**