

Отчет об исполнении инвестиционной программы за 9 месяцев 2023 года  
АО "Актобе ЭЭЦ" - услуги по производству тепловой энергии  
(наименование субъекта естественной монополии, вид деятельности)

№	Информация о площадях фактически исполненных инвестиционной программы (проект), с возмещением в инвестиционной программе (проект):*		Информация о фактических условиях и размерах финансирования инвестиционной программы (проект), тыс. тенге							Сумма инвестиционной программы (проект)				Информация о выполнении фактически исполненных инвестиционной программы (проект):**					Средства инвестированы в программу (проект)	Оценки выполнения программы (проект)	Оценки качества и эффективности результатов работ (товаров, работ)																	
	Исполнено	Факт	Собственные средства		Прочие отчисления	Средства бюджета		План	Факт	Откл.	Данные за 9 месяцев 2023 г.	План	Факт	Откл.	По отношению к 9 месяцам прошлого года	План	Факт	Откл.				По отношению к 9 месяцам прошлого года	Факт	По отношению к 9 месяцам прошлого года														
			Амортизация	Прибыль		Земельные средства	Бюджетные средства																															
1	1	Производство тепловой энергии и электроснабжения территории	1 609 864	1 152 620			1 077 978	739 643	338 335	Данные за 1 полугодие 2023 года	119 327	0	0	0	99%	0,13%	41,54%	98%	0,11%	1 310	0,11%	41,54%	98%	0,11%	1 310	0,11%	41,54%	98%	0,11%	1 310		По проекту инвестировано 1152,620 тыс тенге за 9 месяцев 2023 года. По отношению к 9 месяцам прошлого года - увеличение на 10,3%.	Оценки качества и эффективности результатов работ (товаров, работ)					
2	2	Ремонтные и модернизационные работы					145 861	41 130	-104 431																											По проекту инвестировано 41,130 тыс тенге за 9 месяцев 2023 года. По отношению к 9 месяцам прошлого года - увеличение на 10,3%.	Оценки качества и эффективности результатов работ (товаров, работ)	
2.1		Модернизация теплового пункта "Канит-5" АСУ ТТ №4 Актобе ЭЭЦ до современного поколения ИТК "Канит-6"					41 130	41 130	0																												По проекту инвестировано 41,130 тыс тенге за 9 месяцев 2023 года. По отношению к 9 месяцам прошлого года - увеличение на 10,3%.	Оценки качества и эффективности результатов работ (товаров, работ)
2.2		Ремонтные работы "Установка оборудования, повышение надежности оборудования"					8 442	0	-8 442																												По проекту инвестировано 8,442 тыс тенге за 9 месяцев 2023 года. По отношению к 9 месяцам прошлого года - увеличение на 10,3%.	Оценки качества и эффективности результатов работ (товаров, работ)
2.3		Разработка и реализация проекта "Выявление автоматизированной системы мониторинга эмиссий (АСМ) на предприятиях АО "Актобе ЭЭЦ"					95 989	0	-95 989																												По проекту инвестировано 95,989 тыс тенге за 9 месяцев 2023 года. По отношению к 9 месяцам прошлого года - увеличение на 10,3%.	Оценки качества и эффективности результатов работ (товаров, работ)
3		Капитальные работы по модернизации, расширению, реконструкции, техническому перевооружению, замене оборудования, замене энергоустановки					932 417	698 513	-233 904																												По проекту инвестировано 932,417 тыс тенге за 9 месяцев 2023 года. По отношению к 9 месяцам прошлого года - увеличение на 10,3%.	Оценки качества и эффективности результатов работ (товаров, работ)
3.1		Котельная					27 402	25 294	2 108																												По проекту инвестировано 27,402 тыс тенге за 9 месяцев 2023 года. По отношению к 9 месяцам прошлого года - увеличение на 10,3%.	Оценки качества и эффективности результатов работ (товаров, работ)
3.1.1		Котельная ТТ-150 ст.№6 за №111, ре.№133А					27 402	25 294	2 108																												По проекту инвестировано 27,402 тыс тенге за 9 месяцев 2023 года. По отношению к 9 месяцам прошлого года - увеличение на 10,3%.	Оценки качества и эффективности результатов работ (товаров, работ)
3.2		Трубопроводы					345 362	369 520	-24 158																												По проекту инвестировано 345,362 тыс тенге за 9 месяцев 2023 года. По отношению к 9 месяцам прошлого года - увеличение на 10,3%.	Оценки качества и эффективности результатов работ (товаров, работ)
3.2.1		Замена трубопровода (правой сетевой воды) Л-240м Ø720х10 L=185 м; Ø1020х12 L=55					133 656	143 000	-9 344																												По проекту инвестировано 133,656 тыс тенге за 9 месяцев 2023 года. По отношению к 9 месяцам прошлого года - увеличение на 10,3%.	Оценки качества и эффективности результатов работ (товаров, работ)

№	Наименование работ (товаров, работ) в соответствии с программой	Единица измерения	Количество в натуральных показателях	Период предоставления услуг (товаров, работ) в рамках инвестиционной программы (проект)	Сумма инвестиционной программы (проект)						Информация о фактических условиях и размерах финансирования инвестиционной программы (проект), тыс. тенге				Информация о выполнении фактических показателей исполнения инвестиционной программы (проект) с помесячными, утвержденными в инвестиционной программе (проект) *				Разъяснение причин отклонения достигнутых фактических показателей от показателей в утвержденной инвестиционной программе (проект)	Оценка выполнения поставленных обязательств по регулярным услугам (товарам, работ)					
					План	Факт за 9 месяцев 2023 г.	Откл.	Планируемые отклонения	Собственные средства		Внешние средства	Всего средств	Улучшение показателей, % по сравнению с планом в утвержденной инвестиционной программе (проект)	Снижение потерь, % по сравнению с планом в утвержденной инвестиционной программе (проект)	Снижение нагрузки, до года исполнения утвержденной инвестиционной программы (проект)										
									Амортизация	Прибыль					Факт за 9 месяцев 2023 г.	План	Факт за 9 месяцев 2023 г.	Факт за 9 месяцев 2023 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	Капитальный ремонт трубопровода основной линии подстанции сетей Л-401 и 91020812 Л-5368, 9020810 Л-036	тыс тенге	1 шт.	1 шт.	1 шт.			211 706	226 520	-14 814		13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
3.3	Безопасность	тыс тенге	2 шт.	2 шт.	2 шт.			92 187	0	92 187															
3.3	Исполнение и поставка трубопровода ПСВ-500-14-25 (паруны 19х1, ст.Ж4)	тыс тенге	1 шт.	1 шт.	1 шт.			47 782	0	47 782															
3.3	Исполнение и поставка трубопровода ПСВ-15-14-25 (паруны 19х1, ст.Ж4)	тыс тенге	1 шт.	1 шт.	1 шт.			44 405	0	44 405															
3.4	Водогрейный котел	тыс тенге	1 шт.	1 шт.	1 шт.			275 973	220 180	55 793															
3.4	Водогрейный котел ст.Ж4 за №7243, рег.ЖКС-1031А	тыс тенге	1 шт.	1 шт.	1 шт.			275 973	220 180	55 793															
3.5	Защита и сооружения	тыс тенге	1 шт.	1 шт.	1 шт.			191 493	83 519	107 974															
3.5	Ремонт санитарно-бытовых помещений (душевые, сауны)	тыс тенге	1 шт.	1 шт.	1 шт.			86 056	29 658	56 398															
3.5	Замена кровли ПД 1,2х-30 ряд Ах-Бк	тыс тенге	1 шт.	1 шт.	1 шт.			44 537	0	44 537															
3.5	Ремонтно-восстановительные работы, дымоходов труб ст.Ж2,3,4,6	тыс тенге	1 шт.	1 шт.	1 шт.			60 900	53 861	7 039															
	<b>Итого инвестиция</b>	тыс тенге						1 077 978	759 643	-318 335															

Ж

С. Байтубетова

Начальник ПЭО