Отчет об исполнении инвестиционной программы за 2023 год
АО "Актобе ТЭЦ" - производство тепловой энергии
(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 предоставляемых 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, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы		Снижение аварийности, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы			
				План	Факт	Факт прошлого года						Амортизация	Прибыль			Факт текущего года	Факт прошлого года	Факт текущего года	План	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
	Производство тепловой энергии, г. Актобе		Тыс. тенге	1 704 864	1 766 625	1 725 131	159 415,22					464 268,39	515 182,52			100%	100%	41,78%	43,00%	0,11%	0,08%	Аварий - не зарегистрировано; Отказов I степени - не зарегистрировано; Отказов II степени - 19 по причине: 1.ПК ст.№10 дефект трубного наружного змеевика горячего пакета пароперегревателя справо; 2.ТА ст.№3 Отказ ЭГСР из-за подклинивания СВД и шариково винтовой пары левого рег. клапана; 3.ТА ст.№3 Отказ ЭГСР; 4.ПК ст.№10 разрыв участка трубы подвесной панели; 5.ТА ст.№3 выход из строя трансформатора напряжения; 6.ТА ст.№2 увеличение расширения ротора в осевого сдвига; 7.ТА ст.№3	Аварий - не зарегистрировано; Отказов I степени - 2 раза. 1. глубокая посадка напряжения, короткое замыкание на линии ВЛ-35 кВ «АЗХС-2»; 2. отключение ГТУ-57 МВт, высокое дифференциальное давление на впуске воздуха; Отказов II степени - 23 раза. 1. ТА ст. №1 – 1 раз, откл. от сети по причине замены прокладки стопорного клапана; 2. ТА ст. №2 – 1 раз, откл. от сети по причине срабатывание защиты осевого сдвига; 3. ТА ст. №3 – 4 раза, откл. от сети по причине срабатывания защиты ЭГСР; 4. ТА ст. №4 – 1 раз, откл. от сети по причине отказа модуля ББМ-80 в шкафу 41Ц.; 5. ТА ст. №6 – 10 раз, откл. от сети по причине срабатывания защиты осевого сдвига, дефекта в системе регулирования, срабатывания защиты ЭГСР, течи масла на ратьеме первого блока и высокая поперечная вибрация 1 подшипника выше нормы, срабатывания сигнала на закрытии правого стопорного клапана, ухудшении качества конденсата; 6. ГТУ 57МВт – 3 раза, откл. от сети по причине срабатывания защиты уровня в верхней секции фильтра коалецера №2, снижение давления газа перед ДКС, отсутствия связи между ГТУ-57 и верхним уровнем АСУТП по анти обледенению, не корректные показания датчика; 7. ПК ст. №8 – 1 раз, откл. от сети по причине разрыва трубы подвесной панели второго ряда; 8. ОРУ-110 кВ – 1 раз: откл. 1 системы шин по причине поверхностной наледи с ферро пылью изолятора высоковольтного ввода; 9. Ячейка разъединителя 10кВ – 1 раз, глубокая посадка напряжения по причине включения выкл. фидера 10кВ из-за печей АЗФ.	Показатель износа 2023 г. в сравнении с планом и прошлым годом, в связи с проведением ремонтов основного и вспомогательного оборудования с заменой основных узлов	
		ВСЕГО	**Тыс. тенге**					**937 452**	**979 451**	**41 999**															
1		**Реконструкция, модернизация**	**Тыс. тенге**					**49 020**	**49 020**	**0**															
1.1		Модернизация програмно-технического комплекса "Квинт-5" АСУ ТП№4 Актобе ТЭЦ до современного 6 поколения ПТК "Квинт-6"	шт.	1	1			41 130	41 130	0															
1.2		Реализация проекта "Установка нефтеуловителя, производительностью 36 м3/час"	шт.	1	1			7 890	7 890	0															
2		**Капитальные ремонты оборудования, трубопроводов, зданий и сооружений приводящие к росту стоимости ОС**	**Тыс. тенге**					**888 432**	**930 431**	**41 999**															
2.1		**Котлоагрегаты**	**Тыс. тенге**					**25 257**	**25 981**	**724**															
2.1.1		Котлоагрегат ТП-150 ст.№6 зав.№171, рег.№153А (Типовой.Сверхтиповой:Замена гибов змеевиков В/Э от коллек.змеевиков пароохладителя)	шт.	1	1			25 257	25 981	724	Изменение в сторону увеличения в связи с ростом цен на материалы (трубы ОН, КВД, арматура и т.д.)														
2.2		**Трубопроводы**	**Тыс. тенге**					**369 520**	**369 520**	**0**															
2.2.1		Замена трубопровода (прямой сетевой воды) L=240м: Ø720х10 L=185 м; Ø1020х12 L=55	м.	425	425			143 000	143 000	0															
2.2.2		Капитальный ремонт трубопровода основной линии подпитки тепловых сетей L=401м: Ø1020х12 L=336м; Ø820х10 L=65м	м.	737	737			226 520	226 520	0															
2.3		**Бойлеры**	**Тыс. тенге**					**119 890**	**119 890**	**0**															
2.3.1		Изготовление и поставка трубного пучка ПСВ-500-14-23 (латунь 19х1) ВПУ-1 ПБ №4	шт.	1	1			54 900	54 900	0															
2.3.2		Изготовление и поставка трубного пучка ПСВ-315-14-23 (латунь 19х1) ВПУ-1 ПБ №1	шт.	1	1			64 990	64 990	0															
2.4		**Водогрейные котлы**	**Тыс. тенге**					**228 103**	**269 378**	**41 275**															
2.4.1		Водогрейный котел ст.№5 зав.№7243, рег.№К-1051А		1	1			228 103	269 378	41 275	Изменение в сторону увеличения в связи с ростом цен на материалы (трубы ОН, КВД, арматура и т.д.)														
2.5		**Здания и сооружения**	**Тыс. тенге**					**145 663**	**145 663**	**0**															
2.5.1		Ремонт санитарно-бытовых помещений (душевые, санузлы)	шт.	1	1			85 393	85 393	0															
2.5.2		Ремонтно-восстановительные работы дымовых труб ст.№2,3,4,6	шт.	4	4			60 270	60 270	0															

Председатель Правления **Избасаров Б.Б.**

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

Главный бухгалтер **Антов А.М.**