Приложение 5
к Правилам осуществления деятельности
субъектами естественных монополий
Форма 1

Информация
об исполнении утвержденной инвестиционной программы АО "Астана-Энергия" на 2021 год
по итогам 2021 года

№ п/п	Информация о плановых и фактических объемах предоставления регулируемых услуг (товаров, работ)						Отчет о прибылях и убытках, тыс.тенге	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	отклонение	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 (активов), %, 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 прошлого года	факт текущего года	факт прошлого года	факт текущего года	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.	**АО "Астана-Энергия"**		8 107,157 тыс. Гкал	8 538,680 тыс. Гкал	с 01.01.2021г. по 31.12.2021г.	558 694 тыс.тенге (до налогообложения)	**976 569**	**960 470**	**-16 099**		891 860	84 709	-	-	7455,613 тыс. Гкал	8 538,680 тыс. Гкал	40,4	42,6	-	-	26 (2 - аварий, 3 - отказов 1-й степени, 21 - 2-й степени)	33 (1 - аварий, 2 - отказов 1-й степени, 30 - 2-й степени)	-	Параметры предоставляемых регулируемых услуг соответствуют требованиям нормативно-техническим документациям и заданию оперативно-диспетчерской службы АО "Астанатеплотранзит". Жалоб со стороны потребителей в 2021 году не поступало.
		ТЭЦ-1						**130 481**	**130 482**	**0**															
1		Капитальный ремонт вспомогательного оборудования КТЦ ТЭЦ-1	Работа					63 385	63 385	0															
2		Разработка ПСД "Строительство дымовой трубы ТЭЦ-1"	Работа					11 607	11 607	0															
3		Государственная экспертиза ПСД "Строительство дымовой трубы ТЭЦ-1"	Работа					1 261	1 261	0															
4		Приобретение "Переносная мотокосилка (триммер) - 1 шт.	Товар					36	36	0															
5		Приобретение "Насос питьевой воды КМ-80-50-200 в комплекте с эл.двигателем" - 1 шт.	Товар					265	265	0															
6		Приобретение "Насос конденсата бойлеров (КНБ) КСВ-125-55 в комплекте с эл. двигателем" - 1 шт.	Товар					3 360	3 360	0															
7		Приобретение "Насос 1Д630-90 в комплекте с эл. двигателем" - 1 шт.	Товар					3 900	3 900	0															
8		Приобретение "Пылемер СОМ-16" - 2 комплекта.	Товар					19 831	19 831	0															
9		Приобретение "Газоанализатор переносной" - 1 шт.	Товар					562	562	0															
10		Приобретение "Мельница лабораторная" - 1 шт.	Товар					2 444	2 444	0															
11		Приобретение "Компрессорная установка" - 1 шт.	Товар					23 830	23 830	0															
		ТЭЦ-2						**793 441**	**784 995**	**-8 446**															
12		Капитальный ремонт к/а БКЗ-420-140-5 ст. №4	Работа					291 597	291 597	0															
13		Капитальный ремонт к/а КВ-Т-139-6-150, ст. №2	Работа					96 759	96 759	0															
14		«Реконструкция мазутного хозяйства ТЭЦ-2 АО «Астана-Энергия» с установкой бака объемом 3000 м3 на месте демонтируемых мазутных баков ст.№2, 3 объемом по 1000 м3» согласно разработанного проекта	Работа					255 999	254 549	-1 449	Оптимизация затрат. Экономия направлена на выполнение мероприятия Приобретение "Электроконвектор ЭВУБ 2,0" - 22 шт.														
15		Технический надзор за выполнением работ по «Реконструкция мазутного хозяйства ТЭЦ-2 АО «Астана-Энергия» с установкой бака объемом 3000 м3 на месте демонтируемых мазутных баков ст.№2, 3 объемом по 1000 м3»	Услуга					7 834	7 793	-41															
16		Авторский надзор за выполнением работ по «Реконструкция мазутного хозяйства ТЭЦ-2 АО «Астана-Энергия» с установкой бака объемом 3000 м3 на месте демонтируемых мазутных баков ст.№2, 3 объемом по 1000 м3»	Услуга					3 186	3 169	-17															
17		Капитальный ремонт склада соли ТЭЦ-2 г. Нур-Султан" согласно разработанного проекта	Работа					61 245	61 245	0															
18		Технический надзор за выполнением работ по "Капитальный ремонт склада соли ТЭЦ-2 г. Нур-Султан"	Услуга					1 874	1 874	0															
19		Авторский надзор за выполнением работ по "Капитальный ремонт склада соли ТЭЦ-2 г. Нур-Султан"	Услуга					762	762	0															
20		Приобретение "Стрелочных переводов №50 и №51" - 2 комплекта	Товар					28 220	28 220	0															
21		Приобретение ЗРА: "Ду-500, Ру-16" - 1 шт.	Товар					600	600	0															
22		Приобретение ЗРА с электроприводом: "Ду-600, Ру-25, Т-320" - 4 шт.	Товар					10 320	10 320	0															
23		Приобретение "Винтовой компрессор 7,5 бар" - 1 комплект	Товар					14 797	14 797	0															
24		Приобретение "Багерный насос для ВКП" - 1 шт.	Товар					4 605	4 605	0															
25		Приобретение "Насос КС-80-155-2 барабанный с эл.двигателем" - 2 шт.	Товар					7 538	7 538	0															
26		Приобретение "Насос кислотной промывки в комплекте с электродвигателем" - 1 шт.	Товар					7 333	0	-7 333	Согласно приказу 15-ОД от 28.02.2022г. срок исполнения перенесен на 2022 год														
27		Приобретение "Фаскосниматель" - 1 шт.	Товар					430	430	0															
28		Приобретение "Инверторный сварочный полуавтомат" - 1 шт.	Товар					343	343	0															
29		Приобретение "Электроконвектор ЭВУБ 2,0" - 22 шт.	Товар					0	394	394	Выполнение мероприятия в счет сложившейся экономии														
		РК						**52 647**	**44 994**	**-7 653**															

№ п/п	Информация о плановых и фактических объемах предоставления регулируемых услуг (товаров, работ)						Отчет о прибылях и убытках, тыс.тенге	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	отклонение	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 (активов), %, 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 прошлого года	факт текущего года	факт прошлого года	факт текущего года	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
29		Приобретение котла водотрейного ручной КВр-1,45 (19 шт.) ,(в 2018 г.-2 шт, в 2019 -5 шт., последующие годы по 4 шт. в год)	Товар					12 960	12 960	0															
30		Приобретение "Погрузчик с боковым поворотом" - 1 шт.	Товар					17 167	17 255	88	Сумма по договору №206/21-8 А-Э от 02.12.2021г. с ТОО "KZ Machinery"														
31		Приобретение "Автомобиль грузопассажирский" - 1 шт.	Товар					7 997	7 966	-31	Экономия по результатам конкурсов государственных закупок														
32		Приобретение "Расходомер-счетчик d150мм" - 5 шт.	Товар					2 495	0	-2 495	Согласно приказу 15-ОД от 28.02.2022г. срок исполнения перенесен на 2022 год.														
33		Приобретение "Расходомер-счетчик d300мм" - 1 шт.	Товар					2 525	0	-2 525	Согласно приказу 15-ОД от 28.02.2022г. срок исполнения перенесен на 2022 год.														
34		Приобретение "Тепловычислитель ТСРВ-024" - 4 шт.	Товар					860	860	0															
35		Приобретение "Расходомер 922 MA" - 2 шт.	Товар					2 690	0	-2 690	Согласно приказу 15-ОД от 28.02.2022г. срок исполнения перенесен на 2022 год.														
36		Приобретение "Счетчик воды DN 50" - 7 шт.	Товар					622	622	0															
37		Приобретение "Сетевой насос К200-150-400" - 1шт.	Товар					1 960	1 960	0															
38		Приобретение "Кран шаровый полнопроходной, фланцевой с КОФ и электроприводом, ст 20, Ду-300" - 3 шт.	Товар					2 301	2 301	0															
39		Приобретение "Электродвигатель привода механической топки котла АДМ100L4У2 4 кВт" - 1 шт.	Товар					80	80	0															
40		Приобретение "Электродвигатель привода дробилки АИР132М4 11 кВт" - 1 шт.	Товар					178	178	0															
41		Приобретение "Электродвигатель привода углеподач АИР132S4 7,5 кВт" - 1 шт.	Товар					147	147	0															
42		Приобретение "Электродвигатель привода углеподач АИР160S6 11 кВт" - 1 шт.	Товар					225	225	0															
43		Приобретение "Электродвигатель АИР160S6 11 кВт" - 2 шт.	Товар					440	440	0															