форма 21

Информация субъекта естественной монополии об исполнении инвестиционной программы (проекта) на 2023 год
ТОО "Алматинские тепловые сети"
Вид деятельности: передача, распределение тепловой энергии

№ п/п	Информация о плановых и фактических объемах предоставления регулируемых услуг (товаров, работ)						Отчет о прибылях и убытках	Сумма инвестиционной программы (проекта), тыс. тенге без НДС				Информация о фактических условиях и размерах финансирования инвестиционной программы (проекта), тыс. тенге без НДС				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		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	
1	Передача, распределение и снабжение тепловой энергии	Капитальные ремонты, реконструкции объектов	комплекс работ	3	3	2023	-1 620 836,00	1 161 333,32	1 153 722,58	7 610,74	**Исполнен согласно доп. договора на уменьшение**	1 153 722,58	-	-	10 111 264,42	-	-	59,2	57,9	15,23	16,16	2 172	2 039	-	-
2		Разработка ПСД	комплекс работ	9	8			196 344,61	186 325,07	10 019,54	**04.12.2023 года автор проекта отказал в подписи направленного договора, мотивируя это тем, что месяц для корректировки ПСД недостаточно**	186 325,07	-	-	805 990,74										
3		Государственная экспертиза	комплекс работ	21	21			31 797,97	31 797,97	0,00	-	31 797,97	-	-											
4		Насосное, вентиляционное, сварочное оборудование, электродвигатели	комп./шт.	61	61			50 257,90	50 257,90	0,00	-	50 257,90	-	-		-	-								
5		Теплообменное оборудование	шт.	2	2			14 000,00	14 000,00	0,00	-	14 000,00	-	-											
8		Электронное оборудование (оргтехника)	комп./шт./работа	174	174			46 485,21	46 407,64	77,57	**Экономия за счет итогов гос.закупок**	46 407,64	-	-		-	-								
6		Приобретение программных продуктов	работа/шт./год	504	504			54 088,82	54 088,82	0,00	-	54 088,82	-	-		-	-								
7		Запорная арматура	шт.	318	318			248 116,76	238 565,75	9 551,01	**Экономия за счет итогов гос.закупок**	238 565,75	-	-		-	-								
8		Прочие	комп./шт.	89	89			73 706,96	73 706,96	0,00	-	73 706,96	-	-		-	-								
9		Капитализация	работ	1	1			26 465,38	46 970,74	-20 505,35	-	46 970,74	-	-		-	-								
				1 182	**1 181**		**-1 620 836,00**	**1 902 596,94**	**1 895 843,44**	**6 753,50**		**1 895 843,44**		**0,00**	**10 917 255,16**										