

**Информация об исполнении утвержденной инвестиционной программы на 2020 год
АО «Алматынские электрические станции» – услуги по производству тепловой энергии**
(наименование субъекта естественной монополии, вид деятельности)

№ п/п	Информация о плановых и фактических объемах предоставления регулируемых услуг (товаров, работ)						Отчет о прибылях и убытках*	Сумма инвестиционной программы (проекта), тыс. тенге				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 причины отклонения достигнутых 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 услуг в рамках инвестиционной программы (проекта)		План	Факт	отклонение	причины отклонения	собственные средства		Улучшение производительных 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)			
				Амортизация	Прибыль							факт прошлого года	факт текущего года	факт прошлого года	факт текущего года	план	факт	факт прошлого года	факт текущего года				
																				план	факт		
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24		
1		Реконструкция тепловой магистрали Алматынской ТЭЦ-2 – ЗТК. Разработка ТЭО	шт.	1	1		32 200	32 200	0				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2		Реконструкция тепловой магистрали Алматынской ТЭЦ-2 – ЗТК. Прохождение экспертизы	шт.	1	1		2 595	2 595	0				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3	Производство тепловой энергии	Поддержание текущего уровня производства	комплекс	26	26		429 150	445 596	16 446	За счёт фактического коэффициента распределения на производство тепловой энергии. Согласно МСФО 16 «Основные средства» затраты на вознаграждения работников и накладные расходы, возникающие непосредственно вследствие строительства, капитального ремонта и приобретения объекта основных средств включаются в первоначальную стоимость данных объектов.			0	100	0	100	100	100	0	0	-	Восстановление первоначальных параметров оборудования	
		Департамент ТЭЦ-1					74 398	81 312	6 913	За счёт фактического коэффициента распределения на производство тепловой энергии			0	100	0	100	100	100	0	0	-	Восстановление первоначальных параметров оборудования	
		Департамент ТЭЦ-2					285 072	294 782	9 710	За счёт фактического коэффициента распределения на производство тепловой энергии			0	100	0	100	100	100	70	0	-	Восстановление первоначальных параметров оборудования	
		Департамент ЗТК					69 681	69 503	-178	Экономия по заключенному договору			0	100	0	100	100	100	0	0	-	Восстановление первоначальных параметров оборудования	
4		Приобретение основных средств	шт.	78	79		44 816	74 534	29 718	За счёт фактического коэффициента распределения на производство тепловой энергии			0	100	0	100	100	100	0	0	-	Восстановление первоначальных параметров оборудования	
		Департамент ТЭЦ-1					18 087	18 094	7	За счёт фактического коэффициента распределения на производство тепловой энергии			0	100	0	100	100	100	0	0	-	Восстановление первоначальных параметров оборудования	
		Департамент ТЭЦ-2					16 163	15 671	-492	За счёт фактического коэффициента распределения на производство тепловой энергии			0	100	0	100	100	100	0	0	-	Восстановление первоначальных параметров оборудования	
		Департамент ЗТК					10 566	40 769	30 203	В связи с производственной необходимостью приобретен самосвал в количестве 1 шт.			0	100	0	100	100	100	0	0	-	Восстановление первоначальных параметров оборудования	
5			Погашение основного долга по инвестиционному займу, привлеченному для целей финансирования инвестиционного проекта "Реконструкция и расширение Алматынской ТЭЦ-2, III очередь. Котлагрегат №8"					1 441 943	1 441 943		Выплата основного долга по инвестиционному займу, привлеченному для своевременной реализации инвестиционного проекта «Реконструкция и расширение Алматынской ТЭЦ-2, АО «АЭС» III очередь. Котлагрегат №8»	1 996 868	(-707 349)										

* - отчет о прибылях и убытках представляется согласно приложению 3 приказа Министра финансов Республики Казахстан от 28 июня 2017 года № 404 «Об утверждении перечня и форм годовой финансовой отчетности для публикации организациями публичного интереса (кроме финансовых организаций)»

Информация об исполнении утвержденной инвестиционной программы на 2020 год
АО «Алматыские электрические станции» - услуги по подаче воды по магистральным трубопроводам
(наименование субъекта естественной монополии, вид деятельности)

№ п/п	Информация о плановых и фактических объемах предоставления регулируемых услуг (товаров, работ)						Отчет о прибылях и убытках*	Сумма инвестиционной программы (проекта), тыс. тенге				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 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**		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	план	факт	факт прошлого года	факт текущего года		
														15	16								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
1	Производство химически очищенной воды	Ремонт с изготовлением и заменой корпуса бака блока подпитки теплотести ст. №3 с изготовлением и заменой корпуса	комплекс	1	1	01.01.2020г.-31.12.2020г.		20 180	20 180	0		24 136	(-58 630)	-	-	0	100	-	-	1	0	-	Восстановлены первоначальные параметры оборудования.
2		Ремонт с изготовлением и заменой бака запаса серной кислоты ст.№2	комплекс	1	1			20 659	20 659	0				-	-	0	100	-	-	2	0	-	Восстановлены первоначальные параметры оборудования.

* - отчет о прибылях и убытках представляется согласно приложению 3 приказа Министра финансов Республики Казахстан от 28 июня 2017 года № 404 «Об утверждении перечня и форм годовой финансовой отчетности для публикации организациями публичного интереса (кроме финансовых организаций)»

**-Финансирование инвестиционной программы осуществлено за счет собственных средств - амортизационных отчислений от активов, задействованных при предоставлении регулируемой услуги и иных источников, не запрещенных законодательством Республики Казахстан.