Форма 1
приложении 5
приказа Министра национальной экономики Республики Казахстан от 13 августа 2019 года № 73 "Об утверждении
Правил осуществления деятельности субъектами естественных монополий"

**Отчет об исполнении утвержденной инвестиционной программы за 2019 год**
**ТОО "Водные ресурсы - Маркетинг" г.Шымкент**
(наименование субъекта естественной монополии, вид деятельности)

**Тыс.тенге**

| № п/п | Информация о плановых и фактических объемах предоставления регулируемых услуг (товаров, работ) | | | | | | отчет о прибылях и убытках | Сумма инвестиционной программы | | | | Информация о фактических условиях и размерах финансирования инвестиционной программы, тыс. тенге | | | | Информация о сопоставлении фактических показателей исполнения инвестиционной программы (проекта) 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 | Ед. изм. | Количество в натуральных показателях | | Период предоставления услуги в рамках инвестиционной программы | | План | Факт | отклонение | причины отклонения | собственные средства | | Заемные средства | Бюджетные средства | Улучшение производственных показателей, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы | | Снижение износа (физического) основных фондов (активов), %, по годам реализации в зависимости от утвержденной | | Снижение потерь, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной | | Снижение аварийности, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы | | | |
| | | | | 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 |
| | **Подача воды по распределительным сетям** | | | | | **2019 год** | **177 065** | | | | | | | | | услуги водохозяйственных систем 45 866,8 тыс.м3, 99,7%. услуги канализационных систем-25 157,2 тыс.м3, 100,0% | услуги водохозяйственных систем 46 868,4 тыс.м3, 101,3%. услуги канализационных систем-26 479,8 тыс.м3, 101,9% | услуги водохозяйственных систем 50,28%, снижение на 1,33%. услуги канализационных систем-76,8%, снижение на 0,52% | услуги водохозяйственных систем 47,97%, снижение на 4,8%. услуги канализационных систем-76,9%, увеличение на 0,1% | 16,08% | 15,38% | вода-590 канализация - 1247 | вода-519 канализация - 1211 | Фактические показатели, достигнутые в пределах утвержденной инвестиционной программы | Проведена анкетирование потребителей услуг по подаче воды по распределительным сетям и отводу сточных вод за 2019 год: -по подаче и качеству воды -устранению утечек и засорение -качеству работы служб ВРМ |
| | | **Глава I. ПОДЬЕМ ВОДЫ** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | Строительство Кумешбулакских водопроводных сооружений | объект | 1 | 1 | | | 2 212 472 | 1 160 383 | - 1 052 089 | из-за отсутствии бюджетного финансирование (субсидия) | 33 906 | | 1 126 477 | | | | | | | | | | | |
| 2 | | Автоматизация контроля динамического и статического уровня скважин на Акбай-Карасуйском водозаборе | объект | 1 | 1 | | | 4 149 | 4 149 | - | | 4 149 | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | | Усиление стыков бандажом 3-ей нитки водовода диам. 1200 мм на уч. Акбай-Карасуйского водозабора | п.м. | 96 | 96 | | | 7 456 | 7 456 | - | | 7 456 | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | | Строительство двух перемычек из стальной трубы диам. 273 мм на уч. Акбай-Карасуйского водозабора | п.м. | 16 | 16 | | | 1 432 | 1 432 | - | | 1 432 | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | | Укладка сбросной трубы на инфильтрационном бассейне на уч. Акбай-Карасуйского водозабора | п.м. | 19 | 19 | | | 1 416 | 1 416 | - | | 1 416 | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | | Модернизация насосной станции с установкой энергосберегающий насоса на скважинах 16, 16А на уч. Тассай-2 | шт | 2 | 2 | | | 3 262 | 3 262 | - | | 3 262 | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | | Восстановление скв.№9,10,11,12 на водозаборе Тассай-1 | шт | 4 | 4 | | | 43 096 | 43 096 | - | | 43 096 | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | | Модернизация насосной станции 2-го подъема уч.Кызыл сай | объект | 1 | 1 | | | 3 944 | 3 944 | - | | 3 944 | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | | Проведения пусконаладки и калибровки оборудования закрытые распределительные устройства (ЗРУ) 6 кВ на насосной станции (НС) 2-го подъема на участках Кызыл сай и Бадам-Сайрам | объект | 2 | 2 | | | 1 492 | 1 470 | - 22 | экономия по результатам тендерных торгов | 1 470 | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | | Монтаж (комплектные трансформаторные подстанции) КТПГ 25кВа для обеспечения электроснабжения скважины №17,18 водозабора Тассай-2. | объект | 1 | 1 | | | 1 300 | 1 282 | - 18 | экономия по результатам тендерных торгов | 1 282 | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | | Внедрение автоматизированая система управления технологии процессом (АСУТП) на насосных станциях участка Тассай-1, Тассай-2 | шт | 18 | 18 | | | 24 065 | 23 559 | - 506 | экономия по результатам тендерных торгов | 23 559 | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | | Модернизация коммутационный аппаратуры ячеек распределительное устройства (РУ) 6/04 кВа трансформаторная подстанция (ТП) №1, трансформаторная подстанция (ТП) №2 на насосной станции 2-го подъема на Бадам-Сайрамском водозаборе | объект | 1 | 1 | | | 1 745 | 1 745 | - | | 1 745 | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | | Монтаж кабельная линия (КЛ) -0,4 кВ на насосной станции 2-го подъема | объект | 2 | 2 | | | 1 827 | 1 827 | - | | 1 827 | | | | | | | | | | | | | |
| 14 | | Строительство здании санитарного узла с подключением к ценральной канализации на территории Бадам-Сайрамского водозабора | объект | 2 | 2 | | | 5 895 | 5 719 | - 176 | экономия по результатам тендерных торгов | 5 719 | | | | | | | | | | | | | |
| 15 | | Благоустройство территории Акбай-Карасуйского водозабора | объект | 1 | 1 | | | 47 360 | 47 360 | - | | 47 360 | | | | | | | | | | | | | |
| 16 | | Благоустройство территории водозабора Тассай-2 | объект | 1 | 1 | | | 46 122 | 46 122 | - | | 46 122 | | | | | | | | | | | | | |
| 17 | | Благоустройство территории Бадам-Сайрамского водозабора | объект | 1 | 1 | | | 33 926 | 33 926 | - | | 33 926 | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Всего по главе I:** | | **169** | **169** | | | **2 440 959** | **1 388 148** | **- 1 052 811** | | **261 671** | - | **1 126 477** | - | | | | | | | | | | |
| | | **Глава II. ТРАНСПОРТИРОВКА ВОДЫ** | | | | | | | | - | | | | | | | | | | | | | | | |
| 18 | | Автоматизация контроля давления воды (Установка датчиков измерения давления на приборы учета воды) | шт | 50 | 53 | | | 17 064 | 15 678 | - 1 386 | экономия по результатам тендерных торгов | 15 678 | | | | | | | | | | | | | |
| 19 | | Установка расходомеров с передающим устройством | шт | 30 | 33 | | | 26 585 | 26 331 | - 254 | экономия по результатам тендерных торгов | 26 331 | | | | | | | | | | | | | |
| 20 | | Замена/установка запорных арматуры, пожарных гидрантов, регуляторов давления (с устройством камеры (колодцы, вантузы, плиты перекрытии)) | шт | 48 | 35 | | | 61 255 | 63 259 | 2 004 | В целях ведения более эффективных методов принято решение технического совета установить и заменить их на безколодецные, который увелечит срок эксплуатации пожарных гидрантов, задвижек и всех запорных элементов. Стоимость безколодецных водопроводных элементов дороже подземных. | 63 259 | | | | | | | | | | | | | |
| 21 | | Строительство подземных смотровых камер и колодцев на сетях ВКХ по г.Шымкент | объект | 5 | 5 | | | 7 007 | 6 823 | - 184 | экономия по результатам тендерных торгов | 6 823 | | | | | | | | | | | | | |
| 22 | | Замена и строительство ограждении (забора) на Акбай-Карасуском и Безымянном водозаборе | п.м. | 7946 | 7946 | | | 91 026 | 91 194 | 168 | | 91 194 | | | | | | | | | | | | | |
| 23 | | Установка видеонаблюдения на уч.Абайского РВК | объект | 1 | 1 | | | 288 | 426 | 138 | В связи увелечением точки установки на 2 шт. для полного обхвата территории эксплуатационного участка превысило запланированной суммы. | 426 | | | | | | | | | | | | | |

| № п/п | Информация о плановых и фактических объемах предоставления регулируемых услуг (товаров, работ) | | | | | | отчет о прибылях и убытках | Сумма инвестиционной программы | | | | Информация о фактических условиях и размерах финансирования инвестиционной программы, тыс. тенге | | | | Информация о сопоставлении фактических показателей исполнения инвестиционной программы (проекта) 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 | Ед. изм. | Количество в натуральных показателях | | Период предоставления услуги в рамках инвестиционной программы | | План | Факт | отклонение | причины отклонения | собственные средства | | Заемные средства | Бюджетные средства | Улучшение производственных показателей, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы | | Снижение износа (физического) основных фондов (активов), %, по годам реализации в зависимости от утвержденной | | Снижение потерь, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной | | Снижение аварийности, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы | | | |
| | | | | 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 |
| 24 | Подача воды по распределительным сетям | Установка шкафа управления на модернизированной с устройством защиты и плавного пуска электродвигателя НС уч.Кызыл ту | объект | 1 | 1 | | | 1 690 | 1 741 | 51 | по факту выполненых работ и согласно фактическому сметной документации | 1 741 | | | | | | | | | | | | | |
| 25 | | Переключение водопроводных сетей по городу Шымкент | объект | 2 | 3 | | | 302 | 1 249 | 947 | В связи с расширением население города, также для бесперебойной обеспечение питьевой водой было произведено дополнительное переключение друг на другу двух водоводов диаметром 300 мм на водовод диаметром 1000мм. Смета прилагается. | 1 249 | | | | | | | | | | | | | |
| 26 | | Модернизация действующих контрольных точек (по измерению уровня давления воды на водопроводных сетях) по г. Шымкент | шт | 56 | 56 | | | 5 500 | 5 611 | 111 | по факту выполненых работ и согласно фактическому сметной документации | 5 611 | | | | | | | | | | | | | |
| 27 | | Установка передающих устройств на общие квартальные, внутриквартальные и общие приборы учета воды. | ед. | 3022 | 3022 | | | 77 711 | 77 209 | - 502 | | 77 209 | | | | | | | | | | | | | |
| 28 | | Реконструкция и строительства общеуличных, головных, квартальных расходомеров и приборов учета воды класса "С", адаптированных к автоматизации с устройством смотровых камеры и колодцев. | шт. | 618 | 1124 | | | 19 292 | 41 811 | 22 519 | За счет перевыполнение объема и дохода установлено дополнительно 506 прибора учета воды | 41 811 | | | | | | | | | | | | | |
| 29 | | Установка, реконструкция и замена надземных водоменных узлов в подземные колодцы | объект | 33 | 33 | | | 12 154 | 9 770 | - 2 384 | экономия по результатам тендерных торгов | 9 770 | | | | | | | | | | | | | |
| 30 | | Модернизация насосной станции 3-го подъема с установкой частотных преобразователей и полной заменой насоса по адресу Тамерлан.шоссе 1 | объект | 1 | 1 | | | 1 750 | 1 750 | - | | 1 750 | | | | | | | | | | | | | |
| 31 | | Установка резервных насосов на НС 3-го подъема по г.Шымкент | объект | 5 | 5 | | | 1 231 | 1 231 | - | | 1 231 | | | | | | | | | | | | | |
| 32 | | Строительство бокса для специального автотранспорта и техники на территории Каратауского участка | объект | 1 | 1 | | | 8 251 | 8 251 | - | | 8 251 | | | | | | | | | | | | | |
| 33 | | Установка автоматической пожарной сигнализации в здании Бадам Сайрамский водозабор, Тассай, Акбай Карасуйский водозабор, Касса, склады Административные здании, боксы. | объект | 8 | 8 | | | 1 700 | 1 700 | - | | 1 700 | | | | | | | | | | | | | |
| 34 | | Строительство производственного здания для эксплуатационного участка Казгурт (переходящий объект) | объект | 1 | 1 | | | 7 934 | 7 934 | - | | 7 934 | | | | | | | | | | | | | |
| 35 | | Капитальный ремонт облицовочной фасадной части адми нистративного здания ТОО "ВРиМ" с применением материала из теплоизолистирола | объект | | 1 | | | | 36 800 | 36 800 | за счет дополнительного источника | 36 800 | | | | | | | | | | | | | |
| 36 | | Реконструкция здания эксплуатационного участка в мкр.Север, Енбекшинского района, г.Шымкент | объект | 1 | 1 | | | 29 298 | 20 000 | - 9 298 | В связи с фактическим разработаным проектно сметной документации было экономия. | 20 000 | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Итого:** | | **11829** | **12330** | | | **370 038** | **418 768** | **48 730** | | **418 768** | - | - | - | | | | | | | | | | |
| | | **Водопроводные сети:** | | | | | | | | - | | | | | | | | | | | | | | | |
| 37 | | Реконструкция и замена распределительных водопроводных сетей | п.м. | 2799 | 3098 | | | 124 504 | 136 306 | 11 802 | за счет дополнительного источника и по факту выполненых работ | 136 306 | | | | | | | | | | | | | |
| 38 | | Реконструкция водопроводной сети д-1200 мм и д-600 мм на Карасуйском насосной станции 2-го подъема | п.м. | 386 | 386 | | | 97 972 | 94 936 | - 3 036 | по факту выполненых работ | - | | 94 936 | | | | | | | | | | | |
| 39 | | Строительство водовода диам. 800 мм от Самсоновского карьера до инфилтрационного канала на Акбай -Карасуйском участке | п.м. | 180 | 180 | | | 26 391 | 26 391 | - | | 26 391 | | | | | | | | | | | | | |
| 40 | | Реконструкция 2-й нитки водовода через реку Аксу | п.м. | 162 | 162 | | | 55 252 | 54 190 | - 1 062 | экономия по результатам тендерных торгов | 54 190 | | | | | | | | | | | | | |
| 41 | | Реконструкция водопроводной сети д-800 мм по ул.Жибек жолы от ул.Сайрамская до МСЧ Фосфор Енбекшинский район. г. Шымкент | п.м. | 2292 | 1558 | | | 617 000 | 423 848 | - 193 152 | из-за отсутствии бюджетного финансирование (субсидия) | 115 348 | | 308 500 | | | | | | | | | | | |
| 42 | | Реконструкция водопроводной сети диам. 300 мм по ул. Тажибаева от ул. Мауели до ул. Адырбекова Енбекшинский район | п.м. | 690 | 690 | | | 32 300 | 30 466 | - 1 834 | экономия по результатам тендерных торгов | 14 316 | | 16 150 | | | | | | | | | | | |
| 43 | | Реконструкция водопроводной сети д-500мм по ул.Акназар хана от ул.Сайрамская до ул.Аймаутова Енбекшинский район, г. Шымкент | п.м. | 1433 | 717 | | | 106 500 | 53 334 | - 53 166 | из-за отсутствии бюджетного финансирование (субсидия) | 84 | | 53 250 | | | | | | | | | | | |
| 44 | | Реконструкция водопроводной сети д-300мм по ул.Маметовой, Мауели от ул. Аймаутова до ул.Жандосова Енбекшинский район, г. Шымкент | п.м. | 1513 | 1513 | | | 56 100 | 51 117 | - 4 983 | экономия по результатам тендерных торгов | 23 067 | | 28 050 | | | | | | | | | | | |
| 45 | | Реконструкция водопроводной сети д-250мм по ул.Сапарбаева от ул.Орынбай акына до ул.Момынова Енбекшинский район, г. Шымкент | п.м. | 2118 | 2118 | | | 53 500 | 53 500 | - | | 26 750 | | 26 750 | | | | | | | | | | | |
| 46 | | Реконструкция водопроводной сети д-300мм от ул. Кутузова по ул. Маминова до фабрики текстиль Енбекшинский район. г. Шымкент | п.м. | 1118 | 1118 | | | 40 566 | 40 566 | - | | - 0 | | 40 566 | | | | | | | | | | | |
| 47 | | Реконструкция водопроводной сети диам. 150 мм по ул. Г. Ильева от б. Кунаева до ул. Адырбекова АльФарабийский р-он г.Шымкент | п.м. | 2042 | 2042 | | | 39 008 | 34 110 | - 4 898 | экономия по результатам тендерных торгов | - | | 34 110 | | | | | | | | | | | |
| 48 | | Реконструкция водовода сети диам. 800 мм по бул. Кунаева от ул. Верещагина до ул. Жеттоксан | п.м. | 1451 | 1451 | | | 361 900 | 361 900 | - | | 180 950 | | 180 950 | | | | | | | | | | | |
| 49 | | Реконструкция водовода на территории Акбай-Карасуского водозабора. (объект переходящий) | п.м. | 3792 | 3792 | | | 469 513 | 469 513 | - | | 469 513 | | | | | | | | | | | | | |
| 50 | | Реконструкция водопроводной сети диам. 110 и 150 мм по ул. Г. Орманова от ул. Адырбекова до ул. Казыбек би | п.м. | 779 | 779 | | | 23 297 | 12 834 | - 10 463 | в связи с фактическим разработанным проектно сметно документации и заключение вневедомственной экспертизы | - | | 12 834 | | | | | | | | | | | |
| 51 | | Реконструкция водопроводной сети диам. 300 мм. по ул. Казыбек би от площади Ордабасы до ул. Торекулова | п.м. | 1845 | 922 | | | 82 500 | 41 646 | - 40 854 | из-за отсутствии бюджетного финансирование (субсидия) | 396 | | 41 250 | | | | | | | | | | | |
| 52 | | Реконструкция водопроводной сети д-200мм по ул.Каддаякова от ул.Джангельдина до дома №13А, Аль-Фарабийский район г. Шымкент | п.м. | 365 | 365 | | | 5 942 | 5 942 | - | | - 0 | | 5 942 | | | | | | | | | | | |
| 53 | | Реконструкция водопроводной сети д-150мм по ул.Каддаякова от пр.Республики до Банка, Аль-Фарабийский район г. Шымкент | п.м. | 220 | 365 | | | 4 916 | 4 916 | - | | - 0 | | 4 916 | | | | | | | | | | | |
| 54 | | Реконструкция водопроводной сети д-76мм, ул.Туркестанская №20 угл ул.Казыбек би №15 до ОДВ в подвалье, Аль-Фарабийский район г. Шымкент | п.м. | 100 | 100 | | | 1 020 | 1 019 | - 1 | | - 0 | | 1 019 | | | | | | | | | | | |

| № п/п | Информация о плановых и фактических объемах предоставления регулируемых услуг (товаров, работ) | | | | | | отчет о прибылях и убытках | Сумма инвестиционной программы | | | | Информация о фактических условиях и размерах финансирования инвестиционной программы, тыс. тенге | | | | Информация о сопоставлении фактических показателей исполнения инвестиционной программы (проекта) 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 | Ед. изм. | Количество в натуральных показателях | | Период предоставления услуги в рамках инвестиционной программы | | План | Факт | отклонение | причины отклонения | собственные средства | | Заемные средства | Бюджетные средства | Улучшение производственных показателей, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы | | Снижение износа (физического) основных фондов (активов), %, по годам реализации в зависимости от утвержденной | | Снижение потерь, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной | | Снижение аварийности, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы | | | |
| | | | | 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 |
| 55 | Подача воды по распределительным сетям | Реконструкция водопроводных сетей д-110мм, по ул.Тынышбаева от бул.Конаева до дома №1, Аль-Фарабийский район г. Шымкент | п.м. | 500 | 500 | | | 3 802 | 3 754 | - 48 | экономия по результатам тендерных торгов | - 0 | | 3 754 | | | | | | | | | | | |
| 56 | | Строительство водопроводных сети д-160 мм по ул. Рыскулова | п.м. | 180 | 180 | | | 2 316 | 2 224 | - 92 | экономия по результатам тендерных торгов | 0 | | 2 224 | | | | | | | | | | | |
| 57 | | Строительство водопроводной сети д-100 мм для потребителей, расположенных в районе рынка "Апгымак" по Ташкентскому шоссе | п.м. | 526 | 526 | | | 2 724 | 2 724 | - | | - | | 2 724 | | | | | | | | | | | |
| 58 | | Реконструкция водопроводной сети 300 мм по пр Республики, от ул. Бейбитшилик до ул. Айбергенова г.Шымкент | п.м. | 537 | 537 | | | 13 968 | 13 968 | - | | - 0 | | 13 968 | | | | | | | | | | | |
| 59 | | Реконструкция водопроводной сети д-300мм, по ул.Темир.шоссе от ул.Байдибек би до ул.Байтулы баба, Абайский район г. Шымкент | п.м. | 430 | 430 | | | 15 913 | 15 914 | 1 | | 15 914 | | | | | | | | | | | | | |
| 60 | | Реконструкция водопроводной сети д-150мм, по ул. 1-Мамыр от ул.Кремлевская до ул.Театральная, Абайский район г. Шымкент | п.м. | 550 | 550 | | | 15 747 | 15 747 | - | | - 0 | | 15 747 | | | | | | | | | | | |
| 61 | | Реконструкция водопроводной сети д-100мм, по пр.Республика к д-46,48,50, ул.Исмаилова к д-20,22, ул.Моддагуловой к д-29,31. Абайский район г. Шымкент | п.м. | 620 | 620 | | | 20 734 | 20 734 | - | | - 0 | | 20 734 | | | | | | | | | | | |
| 62 | | Реконструкция водопроводной сети д-150мм, по пр.Республика к домам №14,16,18. Абайский район г. Шымкент | п.м. | 507 | 507 | | | 11 120 | 11 120 | - | | 0 | | 11 120 | | | | | | | | | | | |
| 63 | | Реконструкция водопроводной сети 100/50 мм по ул. 1 Мамыр к домам №9,9а,П,11а,13,13а,15,15а, , по ул. Театральная к домам №20,22,22а,24,26, по ул. Жаркынбекова к домам №17,17а,19 , детсаду, по ул. Гагарина к домам №72,74,76,78,80,82,84,86. | п.м. | 650 | 650 | | | 17 875 | 17 023 | - 852 | экономия по результатам тендерных торгов | - 0 | | 17 023 | | | | | | | | | | | |
| 64 | | Реконструкция водопроводной сети диам. 160 мм в мкр. Ынтымак-2 до ул. Есенова Абайский район г. Шымкент | п.м. | 1265 | 1265 | | | 18 939 | 18 939 | - | | - | | 18 939 | | | | | | | | | | | |
| 65 | | Реконструкция водопроводной сети диам. 160 мм по ул. Сеченова от ул. Абая до ул. Шаумяна Абайский район г. Шымкент | п.м. | 641 | 641 | | | 18 144 | 18 144 | - | | - 0 | | 18 144 | | | | | | | | | | | |
| 66 | | Реконструция водопроводной сети диам. 100 мм в мкр. Наурыз к дому №1а, 16 Абайский | п.м. | 183 | 183 | | | 4 168 | 4 168 | - | | - | | 4 168 | | | | | | | | | | | |
| 67 | | Реконструкция водопроводной сети д-200мм по ул. Кремлевская от Калдаякова до ул. Гагарина Абайский район | п.м. | 540 | 540 | | | 14 247 | 14 247 | - | | - | | 14 247 | | | | | | | | | | | |
| 68 | | Реконструкция водопроводной сети д-100мм, по ул. Макталы от ул.Темир.шоссе. Абайский район г. Шымкент | п.м. | 505 | 505 | | | 10 097 | 10 097 | - | | - | | 10 097 | | | | | | | | | | | |
| 69 | | Реконструкция водовода диам. 530 мм в мкр. Малый Самал по ул. Рыскулбекова | п.м. | 125 | 125 | | | 10 840 | 10 840 | - | | 10 840 | | | | | | | | | | | | | |
| 70 | | Реконструкция водопроводной сети д-500мм от водозаборной скважины 13,14 по ул.Айдын,ул.Тулпар до ул.Дербес Каратауский район г. Шымкент | п.м. | 1493 | 746 | | | 131 200 | 75 341 | - 55 859 | из-за отсутствии бюджетного финансирование (субсидия) | 9 741 | | 65 600 | | | | | | | | | | | |
| 71 | | Реконструкция водовода д-300мм по ул.Тулпар в мкр Азат, Каратауский район г.Шымкент | п.м. | 2088 | 2088 | | | 66 648 | 66 648 | - | | - | | 66 648 | | | | | | | | | | | |
| 72 | | Реконструкция водовода 1-ая нитка Тассая диам. 400 мм | п.м. | 1055 | 1055 | | | 23 679 | 23 679 | - | | - | | 23 679 | | | | | | | | | | | |
| 73 | | Реконструкция водовода 1-ая нитка Тассая диам. 600 мм | п.м. | 1300 | 750 | | | 182 000 | 90 148 | - 91 852 | из-за отсутствии бюджетного финансирование (субсидия) | - | | 90 148 | | | | | | | | | | | |
| | | **Итого:** | | **36980** | **33754** | | | **2 782 342** | **2 331 993** | **- 450 349** | | **1 083 805** | **-** | **1 248 188** | **-** | | | | | | | | | | |
| | | **Всего по главе II:** | **0** | **48809** | **46084** | | | **3 152 380** | **2 750 761** | - 401 619 | | **1 502 573** | **-** | **1 248 188** | **-** | | | | | | | | | | |
| | Услуги по отводу сточных вод | **Глава III. ТРАНСПОРТИРОВКА КАНАЛИЗАЦИОННОЙ ВОДЫ.** | | | | | | | | - | | | | | | | | | | | | | | | |
| 74 | | Реконструкция канализационного коллектора от ул. Гагарина 14 до ул. Жеиис 7 | п.м. | 1490 | 745 | | | 239 400 | 119 700 | - 119 700 | из-за отсутствии бюджетного финансирование (субсидия) | - | | 119 700 | | | | | | | | | | | |
| 75 | | Реконструкция III-ой нитки коллектора №2 от ул. Ерубаева от ул. Арай Тан д-1200 мм | п.м. | 1020 | 1020 | | | 266 000 | 266 000 | - | | 133 000 | | 133 000 | | | | | | | | | | | |
| 76 | | Реконструкция коллектора по ул.Алпысбаева от Сайдыгани до ул.Нурпеисова д-250мм. | п.м. | 1680 | 840 | | | 37 200 | 37 200 | - | | 18 600 | | 18 600 | | | | | | | | | | | |
| 77 | | Реконструкция канализационной сети диам. 300 мм от ул. Елшибек батыра по ул. Акназархана до ул. Койгелди батыра в Цемпоселка д-300мм. | п.м. | 1442 | 721 | | | 151 629 | 78 877 | - 72 752 | из-за отсутствии бюджетного финансирование (субсидия) | 3 062 | | 75 815 | | | | | | | | | | | |
| | | **Итого:** | | **5632** | **3326** | | | **694 229** | **501 777** | **- 192 452** | | **154 662** | **-** | **347 115** | **-** | | | | | | | | | | |
| | | **Всего по главе III:** | | **5632** | **3326** | | | **694 229** | **501 777** | **- 192 452** | | **154 662** | **-** | **347 115** | **-** | | | | | | | | | | |
| | | **Глава IV. ОЧИСТКА СТОЧНЫХ ВОД** | | | | | | | | - | | | | | | | | | | | | | | | |
| 78 | | Восстановление металлического ограждении на участке Очисные сооружении | п.м. | | 2250 | | | | 16 219 | 16 219 | выполнено за счет дополнительного источника финансирования | 16 219 | | | | | | | | | | | | | |
| 79 | | Установка видеонаблюдения на уч.Очистных сооружении. | комп. | | 1 | | | | 721 | 721 | выполнено за счет дополнительного источника финансирования | 721 | | | | | | | | | | | | | |
| 80 | | Строительство системы сброженного осадка на существующие иловые площадки очистных сооружении канализации г. Шымкент с обезараживанием и применением флокулянта "Сибфлок" для обезараживание. | объект | 1 | 1 | | | 17 916 | 17 270 | - 646 | экономия по результатам тендерных торгов | 17 270 | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Итого:** | | **1** | **2251** | | | **17 916** | **34 210** | **16 294** | | **34 210** | **-** | **-** | **-** | | | | | | | | | | |
| | | **Всего по главе IV:** | | **1** | **2251** | | | **17 916** | **34 210** | **16 294** | | **34 210** | **-** | **-** | **-** | | | | | | | | | | |
| | Подача воды по распределительным сетям и отводу сточных вод | **Глава V. ПРОЕКТНО-ИЗЫСКАТЕЛЬСКИЕ РАБОТЫ** | | | | | | | | - | | | | | | | | | | | | | | | |
| 81 | | Проектирование работ по реконструкции, строительству ремонтно воостановительным работам ВХ | шт | 110 | 110 | | | 182 000 | 198 143 | 16 143 | по факту разработанного ПИР было заключен договор на ПСД | 198 143 | | | | | | | | | | | | | |
| 82 | | Проектирование работ по реконструкции, строительству ремонтно воостановительным работам КХ | шт | 8 | 8 | | | 8 000 | 8 000 | - | | 8 000 | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Итого:** | | **118** | **118** | | | **190 000** | **206 143** | **16 143** | | **206 143** | **-** | **-** | **-** | | | | | | | | | | |
| | | **Всего по главе V:** | | **118** | **118** | | | **190 000** | **206 143** | **16 143** | | **206 143** | **-** | **-** | **-** | | | | | | | | | | |

| № п/п | Информация о плановых и фактических объемах предоставления регулируемых услуг (товаров, работ) | | | | | | отчет о прибылях и убытках | Сумма инвестиционной программы | | | | Информация о фактических условиях и размерах финансирования инвестиционной программы, тыс. тенге | | | | Информация о сопоставлении фактических показателей исполнения инвестиционной программы (проекта) 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 | Ед. изм. | Количество в натуральных показателях | | Период предоставления услуги в рамках инвестиционной программы | | План | Факт | отклонение | причины отклонения | собственные средства | | Заемные средства | Бюджетные средства | Улучшение производственных показателей, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы | | Снижение износа (физического) основных фондов (активов), %, по годам реализации в зависимости от утвержденной | | Снижение потерь, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной | | Снижение аварийности, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы | | | |
| | | | | 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 |
| | | **Глава VI. ПРИОБРЕТЕНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ И ТЕХНОЛОГИЯ** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Приобретение специальной техники и автотранспортных средств.** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 83 | | Насос (глубинный, циркуляционный и т.п) | шт | 24 | 24 | | | 6 794 | 6 794 | - | | 6 794 | | | | | | | | | | | | | |
| 84 | | Сварочный аппарат (подводный, сварочный генератор) | шт | 7 | 4 | | | 4 279 | 4 279 | - | | 4 279 | | | | | | | | | | | | | |
| 85 | | Автотранспорт грузопассажирский цельнометаллический для аварийных бригад | шт | 3 | 3 | | | 22 977,00 | 32 626 | 9 649 | При корректирвке инвестиционной программы запланированная сумма на приобретение автомашин для перевозки аварийных бригад было принято на основнии ценового предложения. Согласно подпункта 2 пункта 1 статьи 402 налогового кодекса РК при приобретении транспорта сумма учтена с НДС и фактическая стоимость транспорта определено после проведения открытого конкурса. | 32 626 | | | | | | | | | | | | | |
| 86 | | Трактор пневмоколесный | шт | 2 | 2 | | | 32 000 | 31 680 | - 320 | экономия по результатам тендерных торгов | 31 680 | | | | | | | | | | | | | |
| 87 | | Лестничный гусиненчный электроподъемник для пепсонала с ограниченой возможность | шт | | 1 | | | | 483 | 483 | за счет дополнительного источника финансирования | 483 | | | | | | | | | | | | | |
| 88 | | Гидромолот | шт | | 1 | | | | 2 311 | 2 311 | за счет дополнительного источника финансирования | 2 311 | | | | | | | | | | | | | |
| 89 | | мотопомпа для грязной воды | шт | | 2 | | | | 280 | 280 | за счет дополнительного источника финансирования | 280 | | | | | | | | | | | | | |
| 90 | | датчик давление насоса | шт | | 1 | | | | 644 | 644 | за счет дополнительного источника финансирования | 644 | | | | | | | | | | | | | |
| 91 | | Щетка для очистки беговой дорожки | шт | | 7 | | | | 695 | 695 | за счет дополнительного источника финансирования | 695 | | | | | | | | | | | | | |
| 92 | | Газанокосилка | шт | | 7 | | | | 235 | 235 | за счет дополнительного источника финансирования | 235 | | | | | | | | | | | | | |
| 93 | | Комплект основных оборудовании спец.техники (на канало промывочную машину, на аппарат Питон-Е) | комп. | 11 | 11 | | | 14 565 | 9 703 | - 4 862 | При корректирвке инвестиционной программы запланированная сумма на приобретение было принято на основнии ценового предложения. Фактическая стоимость определено после проведения открытого конкурса. | 9 703 | | | | | | | | | | | | | |
| 94 | | Гидравлическая станция мощность 5,5 кВт | шт | 1 | 1 | | | 7 668 | 7 388 | - 280 | экономия по результатам тендерных торгов и фактической стоимости оборудования | 7 388 | | | | | | | | | | | | | |
| 95 | | Электрическая станция мощность 6,5 кВт | шт | 2 | 2 | | | 537 | 537 | - | | 537 | | | | | | | | | | | | | |
| 96 | | Генератор | | | 2 | | | - | 297 | 297 | В связи с производственной необходимости для аварийных бригад было приогбретено в количестве 2 ед. генератор | 297 | | | | | | | | | | | | | |
| 97 | | Ультразвуковые расходомеры | шт | 2 | 2 | | | 3 270 | 3 270 | - | | 3 270 | | | | | | | | | | | | | |
| 98 | | Болгарка | шт | | 2 | | | - | 248 | 248 | В связи с производственной необходимости для аварийных бригад было приогбретено в количестве 2 ед. болгарки | 248 | | | | | | | | | | | | | |
| 99 | | Отбойный молоток | шт | 7 | 8 | | | 518 | 589 | 71 | В связи с производственной необходимости для аварийных бригад было дополнительно приогбретено в количестве 1 ед. | 589 | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Итого:** | | **59** | **80** | - | - | **92 608** | **102 059** | **9 451** | | **102 059** | - | - | - | | | | | | | | | | |
| 100 | | Лабораторный прибор "Сушильный шкаф" для стерилизации. | шт | 2 | 2 | | | 1 671 | 1 653 | - 18 | экономия по результатам тендерных торгов | 1 653 | | | | | | | | | | | | | |
| 101 | | Лабораторный прибор "Термостат суховоздушный" | шт | 4 | 4 | | | 2 756 | 2 756 | - | | 2 756 | | | | | | | | | | | | | |
| 102 | | Лабораторный прибор "Центрифуга" лабораторные клиническая | шт | 1 | 1 | | | 1 560 | 253 | - 1 307 | В целях экономии средств было принято решения технического совета приобрести лабораторный прибор "Центрифуга" лабораторные клиническая производство Республики Киргизии взамен ранее запланированного европейского производства. | 253 | | | | | | | | | | | | | |
| 103 | | Прибор "Баня шестиместная водяная" для определения сухого остатка. | шт | 1 | 1 | | | 326 | 335 | 9 | по факту стоимости лабораторной оборудовании и по результатам тендерных торгов | 335 | | | | | | | | | | | | | |
| 104 | | Прибор "Автоклав ВК-75" | шт | 1 | 1 | | | 3 263 | 3 231 | - 32 | экономия по результатам тендерных торгов | 3 231 | | | | | | | | | | | | | |
| 105 | | Лабараторный прибор "Печь муфельная 700-750 градус" | шт | 1 | 2 | | | 1 120 | 2 218 | 1 098 | В связи с производственной необходимости за счет дополнительго источника было приобретено дополнительно 1 единица лабораторной оборудовании печь муфельная | 2 218 | | | | | | | | | | | | | |
| 106 | | Установка оборудования по поверке и ремонту водомеров | шт | | 1 | | | | 991 | 991 | за счет дополнительного источника финансирования | 991 | | | | | | | | | | | | | |
| 107 | | Лабораторный прибор "Барометр БАМ 1 анероид" | шт | 1 | 1 | | | 96 | 98 | 2 | согласно фактической стоимости | 98 | | | | | | | | | | | | | |
| 108 | | Лабораторный прибор "Экотест-2000-pH-метр с комбинированым электродом" | шт | 2 | 2 | | | 1 530 | 1 513 | - 17 | экономия по результатам тендерных торгов | 1 513 | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Итого:** | | **13** | **15** | | | **12 322** | **13 048** | **726** | | **13 048** | - | - | - | | | | | | | | | | |
| 109 | | Административный хозяственный инвентарь | шт | | 203 | | | | 16 187 | 16 187 | за счет дополнительного источника финансирования | 16 187 | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Итого:** | | **0** | **203** | | | - | **16 187** | **16 187** | | **16 187** | - | - | - | | | | | | | | | | |
| | | **Оргтехника и компьютерные периферий** | | | | | | | | - | | | | | | | | | | | | | | | |
| 110 | | Планшет | шт | 10 | 10 | | | 1 078 | 711 | - 367 | При корректирвке инвестиционной программы запланированная сумма на приобретение было принято на основнии ценового предложения. Фактическая стоимость определено после проведения открытого конкурса. | 711 | | | | | | | | | | | | | |
| 111 | | Промышленный сервер | шт | 2 | 2 | | | 16 253 | 16 253 | - | | 16 253 | | | | | | | | | | | | | |
| 112 | | Компьютеры | шт | 37 | 38 | | | 9 960 | 7 610 | - 2 350 | При корректирвке инвестиционной программы запланированная сумма на приобретение было принято на основнии ценового предложения. Фактическая стоимость определено после проведения открытого конкурса. | 7 610 | | | | | | | | | | | | | |
| 113 | | Принтер А4, сканер | шт | 27 | 27 | | | 4 509 | 3 090 | - 1 419 | При корректирвке инвестиционной программы запланированная сумма на приобретение было принято на основнии ценового предложения. Фактическая стоимость определено после | 3 090 | | | | | | | | | | | | | |
| 114 | | Проектор | шт | 1 | 1 | | | 517 | 517 | - | | 517 | | | | | | | | | | | | | |

**Подача воды по распределительным сетям и отводу сточных вод**

| № п/п | Информация о плановых и фактических объемах предоставления регулируемых услуг (товаров, работ) | | | | | | отчет о прибылях и убытках | Сумма инвестиционной программы | | | | Информация о фактических условиях и размерах финансирования инвестиционной программы, тыс. тенге | | | | Информация о сопоставлении фактических показателей исполнения инвестиционной программы (проекта) 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 | Ед. изм. | Количество в натуральных показателях | | Период предоставления услуги в рамках инвестиционной программы | | План | Факт | отклонение | причины отклонения | собственные средства | | Заемные средства | Бюджетные средства | Улучшение производственных показателей, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы | | Снижение износа (физического) основных фондов (активов), %, по годам реализации в зависимости от утвержденной | | Снижение потерь, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной | | Снижение аварийности, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы | | | |
| | | | | 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 |
| 115 | | Комплектующие части для компьютерной техники | шт | | 98 | | | | 4 034 | 4 034 | в связи с производственной необходимости за счет дополнительного источника финансирования били приобретены комплектующие части на компьютеры | 4 034 | | | | | | | | | | | | | |
| 116 | | Источник бесперебойного питания | шт | 9 | 3 | | | 210 | 51 | - 159 | согласно фактической стоимости оборудовании и заключенного договора после тендерных торгов | 51 | | | | | | | | | | | | | |
| 117 | | Конференц система | шт | 1 | 1 | | | 653 | 650 | - 3 | экономия по результатам тендерных торгов | 650 | | | | | | | | | | | | | |
| 118 | | Интерактивная доска в комплекте | комп. | 2 | 2 | | | 1 036 | 1 030 | - 6 | экономия по результатам тендерных торгов | 1 030 | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Итого:** | | **89** | **182** | | | **34 216** | **33 946** | **- 270** | | **33 946** | - | - | - | | | | | | | | | | |
| | | **Итого по главе VI:** | | **161** | **480** | | | **139 146** | **165 240** | **26 094** | | **165 240** | - | - | - | | | | | | | | | | |
| | | **Всего:** | | **54890** | **52428** | | | **6 634 629** | **5 046 278** | **- 1 588 351** | | **2 324 498** | - | **2 721 780** | - | | | | | | | | | | |