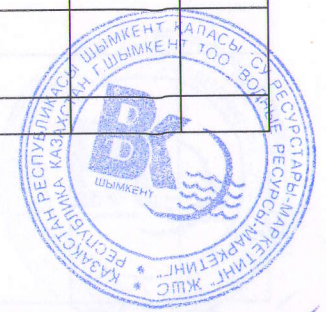


Информация субъекта естественной монополии об исполнении
инвестиционной программы (проекта)* на 2017 год
ТОО "Водные ресурсы-Маркетинг", услуги подачи воды по распределительным сетям и по отводу сточных вод

№ 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			
	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	отклоне ние	причины отклонения	собственные средства		Заемные средства (Субсидия)	Иная деятельно сть
				план	факт							амортизация	прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1						2017г	33675								
2		Глава I. ПОДЪЕМ ВОДЫ													
3		Реконструкция (строительство) зданий, сооружений, механико-электрооборудования, сетей ВКХ, систем управления (автоматизация) и замена соамортизированных основных фондов.													
4		Реконструкция систем отопления здания, диспетчерской АКВ с установкой теплового насоса типа "вода-вода"	объект	1	1			4 497	4497,0	0,0		4497,0			
5		Реконструкция систем отопления здания, диспетчерской БСВ с установкой теплового насоса типа "вода-вода"	объект	1	1			4 000	4000,0	0,0		4000,0			
6		Установка насоса на скважинах	шт	3	3			10 029	10029,0	0,0		10029,0			



Handwritten signature

	Наружное освещение территории Акбай-Карасуйского водозабора	объект	1	-	3190,0	В целях экономии электрической энергии путем внедрения зеленой энергии, реконструированы наружные освещения на Акбай-Карасуйском водозаборе с установкой солнечных батарей	3190,0		
8	Установка насоса для насосной станции №5	шт.	1	-	605,0	Замена вышедшего из строя существующих насосов на энергосберегающие насосы который были предусмотрены в утвержденной инвестиционной программе 2016-2021 года.	605,0		
9	Установка автономного источника питания	шт.	1	-	6457,0	В целях бесперебойной подачи электроэнергии	6457,0		
10	Строительство камеры для расходомера на скважинах	объект	1	-	1140,0	Внедрение системы автоматизации скважин с целью рационального использования электроэнергии	1140,0		
11	Строительство металлического ограждения на Кумыш-Булакском водозаборе	п.м.	250	-	2043,0	В соответствии с требованиями п.82 Приказ Министра национальной экономики Республики Казахстан от 16 марта 2015 года № 209 "Об утверждении Санитарных правил "Санитарно-эпидемиологические требования к водисточникам, местам водозабора для хозяйственно-питьевых целей, хозяйственно-питьевому водоснабжению и местам культурно-бытового водопользования и безопасности водных объектов" - "Территория первого пояса ЗСО подземных источников водоснабжения планируется для отвода поверхностного стока за ее пределы, озеленяется, благоустраивается, ограждается и обеспечивается охраной. Вход лиц, не имеющих отношение к эксплуатации водопроводных сооружений, на территорию первого пояса ЗСО и на территорию водопроводных сооружений, не допускается. Территория первого пояса водозаборов оборудуется глухим ограждением высотой не менее 2,5 метров".	2043,0		
12	Строительство сторожевой будки на 1000м3 по ул.Толстого-Менделеева уч.БСВ	объект	1	-	1050,2	В соответствии с требованиями ст. 23 Кодекса Республики Казахстан от 23 ноября 2015 года № 414-V ЗРК "Трудовой кодекс Республики Казахстан", для обеспечения условий работы работников ТОО "ВРМ"	1050,2		



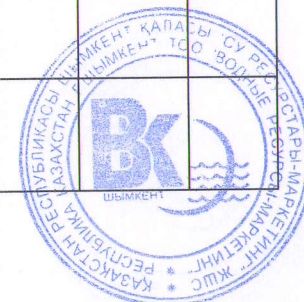
Всего по Главе I:				18 526,0	33 011,2	78,2		33 011	0	0	0
Глава II. ТРАНСПОРТИРОВКА ВОДЫ											
15	Реконструкция водопроводной сети с выносом ИВМ в распределительные узлы	абонент	4154	4154	185115,0	185811,0	0,4		185811,0		
16	Реконструкция системы отопления дилерского участка на БСВ	объект	1	1	5 724	5725,7	0,0		5725,7		
17	Замена запорных арматуры, пожарных гидрантов, с устройством камеры (задвижки, вантузы, колоды-плиты перекрытия, пожарный гидрант)	ед	58	157 10 17 72	30 000	27457,7	-8,5	из-за проведения открытого тендера	27457,7		
18	Установка комбинированных воздушных клапанов и регуляторов давления воды производство "Бермал"	ед.	54	39	68 500	69375,0	1,3		69375,0		
19	Строительство резервной сети электроснабжения для резервуаров	объект	1	1	38 835	37022,2	-4,7	из-за проведения открытого тендера	37022,2		
20	Строительство учебно-тренировочного полигона для отработки практических навыков работы в колодцах и траншеях	объект		1	-	2645,0		В соответствии с требованиями ст. 23 Кодекса Республики Казахстан от 23 ноября 2015 года № 414-V ЗРК "Трудовой кодекс Республики Казахстан", для обеспечения условий работы работников ТОО "ВРМ"	2645,0		
21	Модернизация водомерного узла с установкой антивандального шкафа автоматики для дистанционного съема показаний по г. Шымкент	ед.		239	-	4311,1		В соответствии с государственной программой по рациональному использованию воды и сокращению потерь воды с применением автоматизированной системы учета, всеобщие личные и общедомовые приборы учета должны быть заменены на адаптированные к автоматизации с целью упорядочения подключений потребителей, подключенных напрямую к водоводам, для стопроцентного учета воды.	4311,1		
22	Услуги подачи воды по распределителю Строительство байпаса д-600 мм на 3-нитке водовода д-1000 мм города Шымкент	п.м.		120	-	4264,0		С целью контроля портребления воды населением и рационального использования воды	4264,0		



23	Строительство здание для охраны на территории камеры приема сточных вод	объект	1	-	1394,0	В соответствии с требованиями ст. 23 Кодекса Республики Казахстан от 23 ноября 2015 года № 414-V ЗРК "Трудовой кодекс Республики Казахстан", для обеспечения условий работы работников ТОО "ВРМ"	1394,0			
24	Установка солнечного водонагревателя для обеспечения горячего водоснабжения адм. промбазы по ул. Орманова-17	шт	1	-	234,0	В целях внедрения зеленой энергии, с помощью установки солнечных водонагревателей для получение горячей воды	234,0			
25	Строительство производственной базы и навеса для спецтехники Каратауского районного управления водоснабжения	объект	1	-	55690,0	Создание районного управления водоснабжения в связи с образованием Каратауского нового территориально-административного района города	55690,0			
26	Реконструкция здания кассы с пристройкой дополнительного складского помещения на территории ТОО "ВР-М"	объект	1	-	984,0	В связи с дополнительным расширением складских помещений	984,0			
27	Строительство камеры и колодцев для установки приборов учета воды по г. Шымкент.	ед.	21	-	6889,0	Согласно поручений Акимата г.Шымкент установлены водомерные узлы в подземные колодцы	6889,0			
28	Реконструкция и строительства индивидуальных, общеуличных, головных, квартальных водомерных узлов для расходомеров адаптированных к автоматизации	ед.	2 520	-	82648,0	В соответствии с государственной программой по рациональному использованию воды и сокращению потерь воды с применением автоматизированной системы учета, всеобщие личные и общедомовые приборы учета должны быть заменены на адаптированные к автоматизации с целью упорядочения подключений потребителей, подключенных напрямую к водоводам, для стопроцентного учета воды.	82648,0			
29	Итого:				328 174		484 451	47,6		
30	Водопроводные сети:									
31	Реконструкция водовода мкр. Сайрам по ул. Сухэ-Батора, ул. Жанибекова от ул. Рыскулова до ул. Еримбетова д.300мм.	п.м.	452	1087	22 568	22568,0	0,0	22568,0		



	Реконструкция водопровода по ул.Алимбетова от ул.Орынбай акына до ул.Жанкожа батыра д.150мм.	п.м.	303	303			4 025	4025	0,0			4024,9		
33	Реконструкция водопровода по ул.Жылкышыева от ул.Иляева до ОУВ д.63мм.	п.м.	130	169			2275,0	2274,0	-0,04			2274,0		
34	Реконструкция водопровода по ул.Аймаутова д - 100 мм.	п.м.	315	588			7011,0	7011,0	0,0			7011,0		
35	Реконструкция водопроводной сети по ул.Саялы от ул.Ауезова до ул.Крупская д.110мм.	п.м.	245	345			4482,0	4482,0	0,0			4482,0		
36	Реконструкция внутриквартальной водопроводной сети по ул.Алдиярова д.№4, 6, 8, 2/2, 12д, 12г, 12, 10, 126, 12а, 1 0а, 106 д.100мм.	п.м.	350	696			8106,0	8105,6	0,0			8105,6		
37	Реконструкция внутриквартальной водопроводной сети по ул.Толе би д.№29,31,33,35,5,37,7а д.100мм.	п.м.	413	611			7186,0	7186,3	0,0			7186,3		
38	Реконструкция водопроводной сети по ул.Гастелло дома №5,7,3,98,100,79 д-100мм.	п.м.	215	548			4349,0	4349,3	0,0			4349,3		
39	Реконструкция водопроводной сети по ул.Толе би д.№19,15,21,23,25,216,21а д.100мм.	п.м.	410	544			7392,0	7391,9	0,0			7391,9		
40	Реконструкция внутриквартальной водопроводной сети д-150 мм по ул.Шаймерденова.	п.м.	958	1362			33380,0	33380,2	0,0			33380,2		
41	Реконструкция водопроводной сети д-100 мм мкр. Короткий, Аль-Фарабийский район	п.м.	1055	1051			12734,0	12733,3	-0,01			12733,3		
42	Реконструкция водопроводных сетей по ул.Кремлевская от ул.Калинина до ул.Калдаякова д.160мм.	п.м.	323	415			5882,0	5881,9	0,0			5881,9		
43	Реконструкция водопроводных сетей по ул.Исаханова, ул.Фабрициуса от ул.Момышулы до Агропром и дом №14 д.150мм.	п.м.	689	1 280			17928,0	17928,2	0,0			17928,2		
44	Реконструкция водопроводных сетей по ул.1-Мамыр от ул.Театральная до пр.Абая д.160мм,	п.м.	412	446,0			12698,0	12697,5	0,0			12697,5		



	Реконструкция внутриквартальных водопроводных сетей по ул.Момышулы от ул.Желтоксан до пр.Республики, д.-150мм.	п.м.	477	542		12 368	12368,4	0,0		12368,4			
46	Реконструкция водопроводных сетей по ул.Землячки от Темир.шоссе до ул.Октябрьской, д.150мм.	п.м.	335	444,5		9 436	9 435	-0,01		9435,4			
47	Строительство каналов от реки Аксу до инфильтрационных бассейнов №3, №4	п.м.	253	253		68 730	68 731	0,0		68731,0			
48	Реконструкция водопроводной сети д.160мм. со строительством здания скважины №4 по ул.Школьная в пос.Новотурлановка	п.м.	200	200		2 981	2 981,0	0,0		2981,0	0,0	0,0	0,0
49	Итого:					243 531	243 530	0,0		243 530			
50	Всего по Главе II:					571705,0	727980,6	27,3		727980,6	0,0	0,0	0,0
51	Глава III. ТРАНСПОРТИРОВКА КАНАЛИЗАЦИОННОЙ ВОДЫ												
52	Строительство канализационных сетей по ул. Транспортная до ул. Куралбаева в г. Шымкент	п.м.	334	334		22786,0	22786,0	0,0		22786,0			
53	Реконструкция КНС поселка Новотурланка	объект	1	1		4730,0	4656,7	-1,5		4656,7			
54	Итого по главе III:		334	2700		27516	27443	-0,3		27442,7	0,0	0,0	0,0
55	Глава IV. ОЧИСТКА СТОЧНЫХ ВОД												
56	Строительство линии электропередач для инфильтрационного водозабора на Восточном берегу Буржарского накопителя	объект	1	1		17 305	17304,3	0,0		17304,3			
57	Расширение мощности на Очистных сооружениях канализации до 150 т м3/с вдоль Алматинской трассы.	объект	1	1		828 573	828573,0	0,0		178573,0		650000,0	



Услуги по отводу сточных вод

58

Строительство металлической ограждения на территории Очистных Сооружении

п.м.

1930

16711,8

В соответствии с требованиями п.82 Приказ Министра национальной экономики Республики Казахстан от 16 марта 2015 года № 209 "Об утверждении Санитарных правил "Санитарно-эпидемиологические требования к водосточникам, местам водозабора для хозяйственно-питьевых целей, хозяйственно-питьевому водоснабжению и местам культурно-бытового водопользования и безопасности водных объектов" - "Территория первого пояса ЗСО подземных источников водоснабжения планируется для отвода поверхностного стока за ее пределы, озеленяется, благоустраивается, ограждается и обеспечивается охраной.
Вход лиц, не имеющих отношение к эксплуатации водопроводных сооружений, на территорию первого пояса ЗСО и на территорию водопроводных сооружений, не допускается. Территория первого пояса водозаборов оборудуется глухим ограждением высотой не менее 2,5 метров".

16711,8

59

Строительство инфильтрационного водозабора на Восточном берегу Буржарского накопителя

объект

1

5500,0

Для поддержания динамичного уровня воды, и уточнения объемов воды для Буржарского накопителя

5500,0

60

Устройство гравийной дороги (1050x4,35x0,3м) к отводящему коллектору и трансформаторной подстанции на ОС

объект

1

5280,0

С целью обеспечения подъездной дороги при эксплуатации подстанции

5280,0

61

Строительство навеса на территории городских очистных сооружений для автоматического пробоотборника

объект

1

274,2

С целью защиты оборудования от непогодных условия для длительной эксплуатации

274,2

62

Пуско-наладочные работы по запуску комплекса по переработке осадка, с выработкой биогаза и получением электроэнергии

объект

1

173480,8

Для регулирования уровня сточных вод подаваемой на ОС

173480,8

63

Установка насоса на ОС

шт

1

601,4

Для обеспечения водоснабжения очистного сооружения

601,4

64

Итого по главе IV

845878,0

1047725,5

23,9

397725,5

0,0

650000,0

0,0

65

Глава V. ПРОЕКТНО-ИЗЫСКАТЕЛЬСКИЕ РАБОТЫ

66

Проектирование работ по реконструкции, строительству ремонтно восстановительным работам ВКХ

53

51

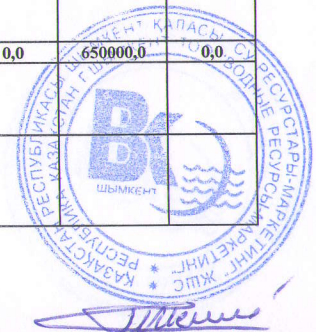
66 375

96510,0

45,4

В связи с дополнительным объемом работ на изготовление ПСД

96510,0



						66375,0	96510,0	45,0		96510,0	0,0	0,0	0,0
68													
69													
70													
71													
72	Услуги												
73	подачи воды												
	по												
	распределите												
	льным сетям												
	и отвода												
	сточных вод												
74													
75													
76													
77													
78													
79													
80													
81													
82													
83													
84													
85													
86													
87													
88													

Генеральный директор

Заместитель генерального по экономике и маркетингу

Заместитель генерального директора по капитальному строительству

Начальник ОКС



М. Урманов
Ж. Турдалиев
Б. Калмырзаев
Н. Тулебаев

М. Урманов

Ж. Турдалиев

Б. Калмырзаев

Н. Тулебаев



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)
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 (повреждений, засоров), по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)			
факт прошлого года	факт текущего года	факт прошлого года	факт текущего года	план	факт	факт прошлого года	факт текущего года		
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
услуги водохозяйственных систем 41488,7 тыс.м3, 99,9%. услуги канализационных систем-24360,2 тыс.м3, 102,1%	услуги водохозяйственных систем 44265.7 тыс.м3, 100.08%. услуги канализационных систем-24203,8 тыс.м3, 100.4%	услуги водохозяйственных систем 38.6%, снижение на 1% услуги канализационных систем-53.1%, снижение на 2.5%	услуги водохозяйственных систем 36.75%, снижение на 1,85% услуги канализационных систем-60.9%, снижение на 0,1%	16,40%	16,40%	вода-650 канализация - 1329	вода-637 канализация - 1268	Фактические показатели, достигнутые в пределах утвержденной инвестиционной программы	Проведена анкетирование потребителей услуг по подаче воды по распределительным сетям и отводу сточных вод за 2017 год: -по подаче и качеству воды -устранению утечек и засорение -качеству работы служб ВРМ



Шымкент