Форма 1
приложения 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 1 полугодия 2020 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 1 полугодие 2020 года	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 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			
				план	факт							амортизация	прибыль			факт прошлого года (6 месяцев 2019 года)	факт текущего года (6 месяцев 2020 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					**2020 год**	**0,4**									услуги водохозяйственных систем 19896,6 тыс.м3, 95,5%. услуги канализационных систем - 12 138,9 тыс.м3, 98,1%	услуги водохозяйственных систем 21 463,1 тыс.м3, 105,3%. услуги канализационных систем - 12 003,0 тыс.м3, 97,9%	услуги водохозяйственных систем 47,97%, снижение на 2,14 (4,27%). услуги канализационных систем-76,9%, снижение на 0,3 (0,39%)	услуги водохозяйственных систем 48,06%, снижение на 0,71 (1,45%). услуги канализационных систем-77,03%, снижение на 0,97 (1,24%)	15,26%	15,26%	вода-519 канализация - 1211	вода-257 канализация - 598		
		Глава I. ПОДЪЕМ ВОДЫ																							
		по Тассай-Аксуйскому месторождению:																							
1		Реконструкция водовода на территории Акбай-Карасуйского водозабора (переходящий)	п.м.		343				103 599	103 599	В связи с фактическим износом (100%) нормативный срок эксплуатации стальных водопроводных сетей 30 лет водовод построен в 1984 году. Количеством аварии 2 -3 аварии в год. Инв. № 900102467	103 599													
		Всего по главе I:		**0**	**343**	**0**	**0**	**0**	**103 599**	**103 599**		**103 599**	**0**	**0**	**0**										
		Глава II. ТРАНСПОРТИРОВКА ВОДЫ																							
2		Установка регуляторов давления воды на водоводах и водопроводных сетях	шт		14				18 290	18 290	Для предовращение аварии на водопроводных сетях за счет избыточного давления воды и контроля давления воды на сетях принято решения установить регуляторы давления воды.	18 290													
3		Установка и замена квартальных-9 шт, внутриквартальных-19 шт, и общеуличных-82 шт. приборов учета воды класса "С".	шт		110				19 306	19 306	В целях организации достоверного учета воды, своевременного выявления скрытых утечек и сверхнормативных технических потерь воды на сетях водоснабжения согласно требование Водного Кодекса Республики Казахстан от 9 июля 2003 года № 481. Статья 92-7. Общие положения учета воды в области водоснабжения и водоотведения населенных пунктов. Пункт 1. В системах водоснабжения организуется полный учет объемов воды, забираемой из источников, поданной в распределительную сеть и водопотребителям. пункт 2. Обязательным является учет воды: 1) на насосных станциях первого, второго, третьего и последующих подъемов; 2) на границах раздела балансовой принадлежности или эксплуатационной ответственности с системами водоснабжения водопотребителя; 3) в многоквартирных жилых домах (жилых зданиях) посредством общедомового прибора учета воды. Согласно пунктов 2 из3 статьи 92-8 Организация коммерческого учета воды предусматривается установка приборов учета воды, имеющих высокий метрологический класс с низким порогом чувствительности с дистанционной передачей данных. В рамках государственной программы "Цифровой Казахстан" предприятие внедряет систему дистанционной передачи данных показаний квартальных, общеуличных и общедомовых приборов учета воды с помощью технологии LPWAN и LoRaWAN. Данные мероприятия проводятся для достоверного учета воды, и нахождения точек в которых имеются скрытые подземные утечки воды. Данное мероприятие позволяет снизить нормативные технические потери до утвержденного уровня.	19 306															

№ 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 1 полугодие 2020 года	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 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			
				план	факт							амортизация	прибыль			факт прошлого года (6 месяцев 2019 года)	факт текущего года (6 месяцев 2020 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
4	**Подача воды по распределительным сетям**	Реконструкция распределительных водопроводных сетей	п.м.		2500				13 065	13 065	В связи с фактическим износом (100%) нормативный срок эксплуатации стальных водопроводных сетей 25 лет водопроводные сети построены 1965-1980 годах. Количеством аварии 6 -7 аварии в год.	13 065													
5		Строительство бокса и навеса для специального автотранспорта и техники на территории эксплуатационного участка канализации в мкр.Север, Енбекшинского района.	объект		1				21 293	21 293	Для обеспечение сохранности и хранения спец. автотранспортов и материальных ценности от попадание атмосферных осадков принято решение построить бокс и навес.	21 293													
		Итого:		**0**	**2 625**	**0**	**0**	**0**	**71 954**	**71 954**		**71 954**	**0**	**0**	**0**										
		Водопроводные сети:																							
		Энбекшинский РВК																							
6		водовод от насосной станции метр 8 до ТЭЦ 3 диам-500мм	п.м.	8000				1 033 936		-1 033 936	После обследование оборудования телеинспекции водопроводной сети результат показал о возможности дальнейшего эксплуатации сетей. В связи с чем принято решение на техническом совете предусмотренные финансовые средства направить на более приоритетные работы														
7		Реконструкция водопроводной сети д-800 мм по ул.Жибек жолы от ул.Сайрамская до МСЧ Фосфор Енбекшинский район, г. Шымкент	п.м.		2292				308 500	308 500	В связи с фактическим износом (100%) нормативный срок эксплуатации стальных водопроводных сетей 30 лет водовод построен в 1972 году. Количеством аварии 4 аварии в год. Инв.№900109567	308 500													
8		Реконструкция водопроводной сети диам. 300 мм по ул. Тажибаева от ул. Мауели до ул. Адырбекова Енбекшинский район	п.м.		690				16 150	16 150	В связи с фактическим износом (100%) нормативный срок эксплуатации стальных водопроводных сетей 30 лет водовод построен в 1962 году. Количеством аварии 3 аварии в год. Инв.№900109389	16 150													
9		Реконструкция водопроводной сети д-500мм по ул.Акназар хана от ул.Сайрамская до ул.Аймаутова Енбекшинский район, г. Шымкент	п.м.		1433				53 250	53 250	В связи с фактическим износом (100%) нормативный срок эксплуатации стальных водопроводных сетей 30 лет водовод построен в 1961 году. Количеством аварии 5 аварии в год. Инв. № 900109488	53 250													
10		Реконструкция водопроводной сети д-300мм по ул.Маметовой, Мауели от ул. Аймаутова до ул.Жандосова Енбекшинский район, г. Шымкент	п.м.		1513				28 050	28 050	В связи с фактическим износом (100%) нормативный срок эксплуатации стальных водопроводных сетей 30 лет водовод построен в 1961 году. Количеством аварии 4 аварии в год. инв. № 900109426	28 050													
		Итого:		**8000**	**5928**	**0**	**0**	**1033936**	**405950**	**-627986**		**405950**	**0**	**0**											
		Аль-Фарабийский РВК																							
11		Реконструкция водопроводной сети по ул. Кунаева от ул. Верещагина до ул. Туркестанский диам-900 мм.	п.м	2 000	1 451			409 900	180 950	-228 950	В связи с фактическим износом (100%) нормативный срок эксплуатации стальных водопроводных сетей 30 лет водовод построен в 1990 году. Количеством аварии 6 аварии в год. Данный объект является переходящим объектом с 2019 года, выполнение составила 228 950 тыс.тг. Инв. № 900109689	180 950													
12		Реконструкция водопроводной сети диам. 300 мм. по ул. Казыбек би от площади Ордабасы до ул. Торекулова	п.м.		1845				41 250	41 250	В связи с фактическим износом (100%) нормативный срок эксплуатации стальных водопроводных сетей 30 лет водовод построен в 1973 году. Количеством аварии 8 аварии в год. Инв. № 900109441	41 250													
		Итого:		**2 000**	**3 296**	**0**	**0**	**409 900**	**222 200**	**-187 700**		**222 200**	**0**	**0**	**0**										
		Каратауский РВК																							
13		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				65 600	65 600	В связи с фактическим износом (100%) нормативный срок эксплуатации стальных водопроводных сетей 30 лет водовод построен в 1981 году. Количеством аварии 2-3 аварии в год. Инв. №900110768	65 600													
		итого:		**0**	**1493**	**0**	**0**	**0**	**65600**	**65600**		**65600**	**0**	**0**	**0**										
		Всего по главе II:		**10 000**	**13 342**	**0**	**0**	**1 443 836**	**765 704**	**-678 132**		**765 704**	**0**	**0**	**0**										

№ 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 1 полугодие 2020 года	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 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			
				план	факт							амортизация	прибыль			факт прошлого года (6 месяцев 2019 года)	факт текущего года (6 месяцев 2020 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
	Услуги по отводу сточных вод	**Глава III. ТРАНСПОРТИРОВКА КАНАЛИЗАЦИОННОЙ ВОДЫ.**																							
14		Реконструкция III-ой нитки коллектора №2 от ул. Ерубаева от ул. Арай Тан д-1200 мм	п.м.		1020				133 000	133 000	В связи с высокой изношенностью сетей (100%) и постоянных аварии на канализационной сети. Все трубы построены в 1979гг. материал трубы сталь. Полезный срок службы 30 лет. Количество отказов в год 4 раза. инв. №900111223	133 000													
15		Реконструкция коллектора по ул.Алтысбаева от Сайдыгани до ул.Нурпеисова д-250мм.	п.м.		1680				18600,0	18 600	В связи с высокой изношенностью сетей (100%) и постоянных аварии на канализационной сети. Все трубы построены в 1983гг. материал трубы керамика. Полезный срок службы 30 лет. Количество отказов в год 5 раза. инв. № 900100621	18600													
16		Реконструкция канализационной сети диам. 300 мм от ул. Елшибек батыра по ул. Акназархана до ул. Койгелди батыра в Цемпоселка д-300мм.	п.м.		1442				75 815	75 815	В связи с высокой изношенностью сетей (100%) и постоянных аварии на канализационной сети. Все трубы построены в 1982гг. материал трубы керамика. Полезный срок службы 30 лет. Количество отказов в год 4-5 раза. инв. № 900100818	75 815													
		Итого:		**0**	**4 142**	**0**	**0**	**0**	**227 415**	**227 415**		**227 415**	**0**	**0**	**0**										
		Всего по главе III:		**0**	**4 142**			**0**	**227 415**	**227 415**		**227 415**	**0**	**0**	**0**										
	Услуги по отводу сточных вод	**Глава IV. ОЧИСТКА СТОЧНЫХ ВОД**																							
17		Воостановление ограждения на участке Очистные сооружения	п.м.		1 850				4 185	4 185	Согласно требований к системе антитеррористической защиты объектов, уязвимых в террористическом отношении Постановление Правительства Республики Казахстан от 3 апреля 2015 года № 191 В соответствии с подпунктом 4) пункта 3 статьи 4 Закона Республики Казахстан от 13 июля 1999 года «О противодействии терроризму»	4 185														
		Всего по главе IV:		**0**	**1 850**			**0**	**4 185**	**4 185**		**4 185**	**0**	**0**	**0**										
	Подача воды по распределительным сетям и отводу сточных вод	**Глава V. ПРОЕКТНО-ИЗЫСКАТЕЛЬСКИЕ РАБОТЫ**																							
18		Проектирование работ по реконструкции, строительству ремонтно востановительным работам ВКХ						38 650	72 612	33 962	Согласно требование "Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в Республике Казахстан" Статья 60. Проектная (проектно-сметная) документация. Строительство (реконструкция, реставрация, расширение, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт) объектов и их комплексов, а также прокладка коммуникаций, инженерная подготовка территории, благоустройство и озеленение осуществляются по проектной (проектно-сметной) документации, разработанной в соответствии с утвержденными в установленном порядке проектами детальной планировки.	72612														
		Всего по главе V:		**0**	**0**			**38 650**	**72 612**	**33 962**		**72 612**	**0**	**0**	**0**										
	Подача воды по распределительным сетям и отводу сточных вод	**Глава VI. ПРИОБРЕТЕНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ И ТЕХНОЛОГИЯ**																							
		Приобретение специальной техники и автотранспортных средств.																							
19		Грузопассажирский цельнометаллический автомобиль для аварийных бригад	ед.		6				19 085	19 085	Для обслуживание сетей ВКХ аварийнными бригадами. Существующий аварийный транспорт фактический изношен. Количество простоев транспорта в связи с поломкой в год превашает более 10-12 раз. В результате реагирование на вызов место аварии не своевремено. Год приобретение 1995-2003 год. Возникла необходимость обновить аварийный-автомобильный парк.	19 085														
		Итого:		**0**	**6**	**0**	**0**	**0**	**19 085**	**19 085**		**19 085**	**0**	**0**	**0**										
		Инструменты, компьютерная техника, приспособления, производственный инвентарь, агрегаты, аппараты и нематериальных активов																							
20		Административно-хозяйственный инвентарь							2701	2 701	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 "BPM"	2701													
		Итого:		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2 701**	**2 701**		**2 701**	**0**	**0**	**0**										
		Оргтехника и компьютерные периферий																							
21		МФУ принтер А4, сканер			16				914,1	914,1	В связи с фактическим износом принтеров, отработвщих свой ресурс и были заменены на новые так, как старые восстановлению не поддежат из-за износа механизмов захвата, протяжки и вывода бумаги, отсутствие на рынке запасных частей, сняты с производства заводом изготовителем.	914,1													
22		Компьютер в комплекте			18				2580	2 580	В связи с фактическим износом компьютеров отработавших свой ресурс (свыше 10 лет), морально и физически устарели, не соответствуют техническим требованиям (не производятся комплектующие и запасные части), не работают служебные программы «Шымкент», «Водоканал», «ГИС «ИнГеО», «Канцелярия», «Sales Expert» (нехватка памяти ОЗУ и нехватка места в жестком диске);	2580													
23		Комплектующие запчасти компютерной техники							948	948	В связи с фактическим износом запасных частей и ростом потребности в ускоренной работе оргтехники, возникла необходимость в приобретении комплектующих частей. Данные комплектующие средства помуг обновить, модернизировать существующие компьютеры и перефери.	948													
		Итого:		**0**	**34**	**0**	**0**	**0**	**4 442**	**4 442**		**4 442**	**0**	**0**	**0**										
		Итого по главе VI:		**0**	**40**	**0**	**0**	**0**	**26 228**	**26 228**		**26 228**	**0**	**0**	**0**										
		Всего по инвестиционной программе		**10 000**	**19 717**			**1 482 486**	**1 199 742**	**-282 744**		**1 199 742**	**0**	**0**	**0**										