Информация субъекта естественной монополии об исполнении инвестиционной программы (проекта) на 2018 год

ТОО "Қызылжар су", услуги по подаче воды по магистральным трубопроводам и распределительным сетям, по отводу и очистке сточных вод

№ п/п	Информация о плановых и фактических объемах предоставления регулируемых услуг (товаров, работ)					Период предоставления услуги в рамках инвестиционной программы	Отчет о прибылях и убытках	Сумма инвестиционной программы (проекты), 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 достигнутых фактических показателей от показателей в утвержденной инвестиц	Оценка повышения качества и надежности предоставляемых регулируемых услуг
	Наименование регулируемых услуг (товаров, работ) и обслуживаемая территория	Наименование мероприятий	Ед. изм.	Количество в натуральных показателях				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 (проекта)		Снижение потерь, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)		Снижение аварийности ед.на 1 км, 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	26
	ТОО "Қызылжар су" услуги по подаче воды по магистральным трубопроводам и распределительным сетям по отводу и очистке сточных вод г.Петропавловск	**Водопроводные сети**						**189 230**	**198 755**	**9 525**		**139 930**	**58 824**	**0**	**0**	-	100%	67%	64%	16,5	16,5%	0.5	0.4		
1		Проведение комплексной вневедомственной экспертизы по рабочему проекту "Реконструкция водовода по ул.Ж.Кизатова от ул. Хименко до ул. Жукова г.Петропавловска"	шт	1	1	2018		454	454	0		454				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2		Капитальный ремонт водопровода по ул. 314 стр. Дивизии от Б.Петрова до Парфирьева	м	325	325	2018		21 041	21 041	0		21 041				-	100%	0.2	0	0.07	0.07	0.008	0	-	снижение потерь, аварийности
3		Капитальный ремонт водопровода по ул. 2629 км	м	608	688	2018		2 868	2 868	0		2 868				-	100%	0.4	0	0.16	0.16	0.04	0	-	снижение потерь, аварийности
4		Капитальный ремонт водопровода по ул. Матвеева-3 пр. Михеева до Красина	м	272	312	2018		1 256	1 256	0		1 256				-	100%	0.2	0	0.05	0.05	0.03	0	-	снижение потерь, аварийности
5		Капитальный ремонт водопровода пос. Кирпичный район Военного института	м	612	612	2018		3 098	3 098	0		3 098				-	100%	0.4	0	0.08	0.08	0.005	0	-	снижение потерь, аварийности
6		Капитальный ремонт водопровода по ул. Панфилова от ул. Минской до ул. Соленика	м	260	269	2018		1 421	1 421	0		1 421				-	100%	0.2	0	0.04	0.04	0.002	0	-	снижение потерь, аварийности
7		Капитальный ремонт водопровода по ул. Чайковского от ул. Ауэзова до ул. Токсан би	м	249	255	2018		1 889	1 889	0		1 889				-	100%	0.2	0	0.04	0.04	0.001	0	-	снижение потерь, аварийности
8		Капитальный ремонт водопровода по ул. Побелянского от пр. Панфилова до ул. Михеева	м	480	504	2018		2 801	2 801	0		2 801				-	100%	0.3	0	0.06	0.06	0.003	0	-	снижение потерь, аварийности
9		Капитальный ремонт водопровода в пос. Кожзавод	м	506	544	2018		10 150	10 199	49	Увеличение протяженности замены водопровода произошло, в связи с фактическим обнаружением аварийного состояния при вскрытии трубопровода	10 199				-	100%	0.4	0	-	-	0.004	0	-	снижение потерь, аварийности
10		Капитальный ремонт водопровода район вокзала к жилым домам по ул. Сатпаева, 17, Ахременко, 3, Ружейникова, 97	м	274	322	2018		1 277	1 746	469	Увеличение протяженности замены водопровода произошло, в связи с фактическим обнаружением аварийного состояния при вскрытии трубопровода	1 746				-	100%	0.2	0	-	-	0.002	0	-	снижение потерь, аварийности
11		Капитальный ремонт водопровода по ул. Театральная	м	301	325	2018		2 930	4 074	1 144	Увеличение протяженности замены водопровода произошло, в связи с фактическим обнаружением аварийного состояния при вскрытии трубопровода	4 074				-	100%	0.2	0	-	-	0.002	0	-	снижение потерь, аварийности
12		Капитальный ремонт водопровода по ул. Сатпаева, 124	м	431	435	2018		1 855	2 241	386	Увеличение протяженности замены водопровода произошло, в связи с фактическим обнаружением аварийного состояния при вскрытии трубопровода	2 241				-	100%	0.3	0	-	-	0.003	0	-	снижение потерь, аварийности
13		Капитальный ремонт насосной станции 2-го подъема	шт	1	1	2018		76 574	76 574	0		23 589	52 985			-	100%	-	-	-	-	-	-	-	снижение потерь, аварийности
14		Установка расходомеров на 6 водоводах ВОС	шт	6	6	2018		61 615	60 705	-910	экономия по результатам гос.закупок	60 705				-	100%	-	-	-	-	-	-	-	снижение потерь, аварийности

15	Работы по бестраншейной прокладке водопровода методом (ГНБ) район Привокзальной площади ст.Петропавловск	м		64	2018			1 345	1 345		478	867												
16	Работы по бестраншейной прокладке водопровода методом (ГНБ) по ул.Медведева	м		86	2018			835	835		835													
17	Работы по бестраншейной прокладке водопровода методом (ГНБ) по ул.Медведева, 10	м		47	2018			307	307		307													
18	Работы по бестраншейной прокладке водопровода методом (ГНБ) по ул.Баяна,3	м		156	2018			929	929		929													
19	Работы по бестраншейной прокладке водопровода методом (ГНБ) по ул.Баяна,3	м		210	2018			2 519	2 519			2 519												
20	Работы по бестраншейной прокладке водопровода методом (ГНБ) по ул.Воровского от ул.Медведева до ул.Воровского, 79	м		161	2018			1 071	1 071			1 071												
21	Работы по бестраншейной прокладке водопровода методом (ГНБ) по ул.Казахстанской правды от ул.Ватутина до ул.Рижская	м		154	2018			834	834			834												
22	Работы по бестраншейной прокладке водопровода методом (ГНБ) по ул.Казахстанской правды от ул.Рижская до Перинатального центра	м		18	2018			549	549			549												
	Канализационные сети						**153 447**	**179 935**	**26 487**		**133 090**	**46 845**	**0**	**0**	**-**	**100%**	**57%**	**54%**	**-**	**-**	**0.05**	**0.04**	**-**	**-**
1	Капитальный ремонт канализационного коллектора по ул. Ауэзова от КНС по ул. Б.Петрова до Труда	м	876	876	2018		10 918	10 918	0		10 918				-	100%	0.8	0	-	-	0.004	0	-	снижение аварийности
2	Капитальный ремонт канализационного коллектора по ул. Попова от Каз.правды до Советской	м	325	337	2018		13 097	13 097	0		13 097				-	100%	0.3	0	-	-	0.002	0	-	снижение аварийности
3	Капитальный ремонт канализационного коллектора от пос. Заречный	м	264	264	2018		4 667	4 667	0		4 667				-	100%	0.2	0	-	-	0.001	0	-	снижение аварийности
4	Капитальный ремонт канализационного коллектора от пос. Заречный	м	350	350	2018		10 059	10 059	0		10 059				-	100%	0.3	0	-	-	0.002	0	-	снижение аварийности
5	Капитальный ремонт канализационного коллектора по ул. Радищева, 22-29	м	290	290	2018		6 060	6 060	0		6 060				-	100%	0.2	0	-	-	0.002	0	-	снижение аварийности
6	Капитальный ремонт канализационного коллектора по ул. У.Громовой от ул. Невского до КНС	м	254	254	2018		5 223	5 223	0		5 223				-	100%	0.2	0	-	-	0.001	0	-	снижение аварийности
7	Капитальный ремонт канализационного коллектора по ул. Володарского, 126	м	368	368	2018		7 939	10 401	2 462	при вскрытии коллектора произошло увеличение объема работ для ликвидации аварийной ситуации	10 401				-	100%	0.3	0	-	-	0.001	0	-	снижение аварийности
8	Капитальный ремонт канализационного коллектора в районе военного училища	м	530	596	2018		12 398	12 876	478	при вскрытии коллектора произошло увеличение объема работ для ликвидации аварийной ситуации	12 876				-	100%	0.5	0	-	-	0.001	0	-	снижение аварийности
9	Капитальный ремонт канализационного коллектора по ул. Е.Казахстана, 28-30	м	250	250	2018		4 274	4 718	444	при вскрытии коллектора произошло увеличение объема работ для ликвидации аварийной ситуации	4 718				-	100%	0.2	0	-	-	0.001	0	-	снижение аварийности
10	Капитальный ремонт КНС Бензострой	м	1	1	2018		18 061	18 062	1	по фактической стоимости работ	18 062				-	100%	70	0	-	-	-	-	-	экономия эл.энергии
11	Капитальный ремонт КНС Театральная Попова	м	1	1	2018		60 750	60 750	0		31 169	29 581			-	100%	70	0	-	-	-	-	-	экономия эл.энергии
12	Работы по бестраншейной прокладке канализации методом (ГНБ) по ул.Егемен Каз-на, р-н городского парка	м		150	2018			3 209	3 209			3 209												
13	Работы по бестраншейной прокладке канализации методом (ГНБ) по ул.Советской от ул. Попова до ул.С.Муканова	м		175	2018			3 306	3 306			3 306												
14	Работы по бестраншейной прокладке канализации методом (ГНБ) по ул.Интернациональная, 79	м		18	2018			319	319			319												
15	Работы по бестраншейной прокладке канализации методом (ГНБ) канализационный коллектор в р-н Городского парка	м		150	2018			7 440	7 440		5 839	1 600												
16	Работы по бестраншейной прокладке канализации методом (ГНБ) канализационный коллектор по ул.Громовой от ул.Невского до ул.Радищева	м		79	2018			1 625	1 625			1 625												
17	Работы по бестраншейной прокладке канализации методом (ГНБ) р-н Старого городского парка	м		160	2018			5 061	5 061			5 061												
18	Работы по бестраншейной прокладке канализации методом (ГНБ) по ул. Е.Казахстана	м		168	2018			2 143	2 143			2 143												
	АСУ, КИП, автоматика, телемеханика, компьютерная безопасность						**130 646**	**130 180**	**-466**	**0**	**36 305**	**42 035**	**28 719**	**23 121**										
1	Гидравлическое моделирование сетей водоснабжения и водоотведения. Разработка проекта системы контроля давлений	шт	1	1	2018		**51 840**	51 840	0				28 719	23 121	-	100%	-	-	-	-	-	-	-	оперативное решение производствен-ных задач

2		Автоматизированная система диспетчеризации ТОО «Қызылжар су» на базе программы master SKADA.	услуга	1	1	2018		78 806	78 340	-466	экономия по результатам гос.закупок	**36 305**	42 035			-	100%	-	-	-	-	-	-	-	контроль и снижение аварийности
		Объекты безопасности						**44 889**	**48 450**	**3 561**		**0**	**48 450**	**0**	**0**										
1		Реконструкция ограждения территории водопроводных очистных сооружений (ВОС)	СМР	1	1	2018		44 889	48 450	3 561	согласно договора фактическая рыночная цена выше сметного расчета		48 450			-	100%	-	-	-	-	-	-	-	-
		Модернизация и реконструкция систем водоснабжения						**46 983**	**47 237**	**254**				**26 125**	**21 112**										
1		**Лабораторное, CCTV оборудование, оборудование для ремонта и обслуживания, оборудование для определния утечек**	**СМР**			2018		**46 983**	**47 237**	254			**0**	**26 125**	**21 112**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1		Закупка специализированной лаборатории по поиску утечек на базе а/м Ford Transit	шт	1	1	2018		46 983	47 237	254	отклонения из-за курсовой разницы			26 125	21 112	-	100%	-	-	-	-	-	-	-	снижение аварийности
		Модернизация и реконструкция систем водоотведения						**56 722**	**56 851**	**129**				**31 540**	**25 311**										
1		**Лабораторное, CCTV оборудование, оборудование для ремонта и обслуживания, оборудование для определния утечек**	**СМР**					**56 722**	**56 851**	**129**				**31 540**	**25 311**										
1.1		Закупка специализированной лаборатории по ТВ-инспекции канализационных коллекторов	шт	1	1	2018		56 722	56 851	129	отклонения из-за курсовой разницы			31 540	25 311	-	100%	-	-	-	-	-	-	-	снижение аварийности
1		Ремонт зданий, сооружений, оборудования				2018			66 889	66 889			66 889												
2		Транспорт, капитальный ремонт спецтехники				2018			8 428	8 428			8 428												
3		Машины и оборудование				2018			61 793	61 793			61 793												
4		Приобретение компьютерной и орг.техники				2018			7 524	7 524			7 524												
5		Приобретение основных средств (прочее)				2018			18 947	18 947			18 947												
		Итого					**-121 415**	**621 917**	**824 988**	**203 071**		**309 325**	**359 735**	**86 384**	**69 544**										