

Информация о планируемых и фактических объемах предоставления регулируемых услуг (товаров, работ)							Период предоставления услуги		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)								Различные причины отклонения		Оценка повышения качества и надежности предоставляемых регулируемых услуг
№ п/п	Наименование регулируемых услуг	Наименование мероприятий	Ед. изм.	Количество в натуральных показателях	в рамках инвест. программ	прибыль и убыток	план	факт	отклонение	собственные средства		Заемные средства	Бюджетные средства	Улучшение показателей, % по факт	Снижение износа (физического) основных фондов	Снижение потерь, % по годам реализации в факт	Снижение аварийности единого факт	Снижение потерь, факт	Снижение потерь, факт	Снижение потерь, факт	Снижение потерь, факт	Снижение потерь, факт	Снижение потерь, факт	Снижение потерь, факт		
										Амортизация	прибыль															
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	
1	Капитальный ремонт водопроводных сетей:																									
1	Капитальный ремонт трубопровода оброста промышленной воды фильтровальной станции																									
1	Капитальный ремонт водопровода по ул. Кусина от ул. Лаутина до 4 пр. Мусеева, 6																									
2	по ул. Заводская от ул. Ауэзова до пр. Джамбула, 15																									
3	от ул. Интернациональная до ул. Интернациональная, 59																									
4	по ул. Бокатбея от ул. Ауэзова до ул. Шухова																									
5	по ул. Бокатбея от ул. Бокатбея, 30 до ул. Жукова																									
6	по ул. Мухометова, 18 до ул. Мухометова, 18А																									
7	по ул.Нефтепроводная от ул.Мухометова в сторону КНС№3																									
8	по ул.Брусничного																									
9	по ул.Борового																									
10	по ул.Керпичная																									
11	по ул.Украинская, д.234 а, 234 б																									
12	по ул.Валковская, д.38																									
13	по 3 проезду Пшмидта																									
14	по ул.Н.Назарбаева, д.234																									
15	по ул.Каматской правды (район Достык Молл)																									
16	по Пржевальского от Жумбаева до Каа правды																									
17	по ул.Ибраева, 17А																									
18	по ул.Батыр Баяна, 38																									
19	по ул.Букетова, 2																									
20	по ул.Чалова - ул.М.Жумабаева																									
21	район принаказной площади																									
22	по ул.Астана, 74																									
23	по ул.Интернациональная, 53																									
24	по ул.Ибраева, 8																									
25	по ул.Победы 3																									
26	по ул.Пафлюлова от ул.Щерса до ул.Пафлюлова, 76																									
27	по ул.Абля, 69																									
28	по ул.Н.Назарбаева, 339А																									
29	по ул.Абля, 69																									
30	Итого по капитальному ремонту водопроводных сетей																									
31	Капитальный ремонт повысительных насосных станций																									
32	Приобретение насосных агрегатов на ПНС																									
33	Прочий капитальный ремонт ПНС																									
34	Капитальный ремонт канализационных сетей:																									
35	Капитальный ремонт канализационного коллектора по ул. Ауэзова, 180,182																									
36	Капитальный ремонт канализационного коллектора по ул. Назарбаева, 238,240																									
37	Капитальный ремонт канализационного коллектора по ул. Назарбаева, 238																									

Информация о достижении целевых показателей эффективности реализации инвестиционной программы
ТОО "Кызылжар су" за 2023 год

№ п/п	Вес целевого показателя, в процентах	Наименование данных	Единицы измерения	Принято на отчетный год	Фактически за отчетный год
1	39	Капитальный ремонт водопроводных сетей	тысяч тенге	109 969	123 020
		Протяженность замененных сетей, м	м	3 499	4 234
2	5	Капитальный ремонт повысительных насосных станций	тысяч тенге	10 225	15 144
		Снижение эксплуатационных затрат, повышение энергоэффективности	усл	6	13
3	31	Капитальный ремонт канализационных сетей	тысяч тенге	81 845	95 974
		Протяженность замененных сетей, м	м	2 147	2 433
4	10	Капитальный ремонт канализационных насосных станций	тысяч тенге	23 109	31 212
		Снижение эксплуатационных затрат, повышение энергоэффективности	усл	14	73
5	4	Приобретение, обновление компьютерной техники		0	11 715
		Снижение эксплуатационных затрат	шт	0	274
6	1	Капитальный ремонт транспортных средств	тысяч тенге	0	3 425
		Снижение эксплуатационных затрат	усл	0	2
7	6	Машины и оборудование	тысяч тенге	0	18 444
		Снижение эксплуатационных затрат	шт	0	283
8	1	Капитальный ремонт зданий/сооружений	тысяч тенге	0	4 608
		Снижение эксплуатационных затрат	усл	0	5
9	3	Приобретение основных средств (прочее)	тысяч тенге	0	7 797
		Снижение эксплуатационных затрат	шт	0	62
10	0.1	Земельные участки	тысяч тенге	0	441
		Снижение эксплуатационных затрат	га	0	0.0063

Генеральный директор
ТОО "Кызылжар су"

Ж.Султанов

29.04.2024

Расчет показателей эффективности реализации инвестиционной программы
ТОО "Кызылжар су" за 2023 год

№ п/п	Вес целевого показателя, в процентах	Наименование данных	Ед. изм.	Целевое значение, принятое на 2023 год	Фактическое значение за 2023 год	Аб. отклонение	Оценка
1	39	Мероприятие "Реконструкция водопроводных сетей"	тыс.тг	109 969	123 020	13 051	достигнут
		Характеристика мероприятий и показатель измерения	м	3 499	4 234	735	
		Показатели Цели "Обеспечение (повышение) надежности и безопасности услуг, предоставляемых потребителям"					
1.1		Снижение износа производственных основных средств	%	1.0	1.2	0.2	достигнут
1.2		Снижение аварийности	единиц	5	21	16	достигнут
1.3		Снижение нормативно-технических потерь	%	0.1	0.1	0	достигнут
2	5	Мероприятие: "Капитальный ремонт подкачивающих насосных станций"	тыс.тг	10 225	15 144	4 919	достигнут
		Характеристика мероприятий и показатель измерения	шт	6	13	7	
2.1		Показатели Цели "Снижение эксплуатационных затрат, повышение энергоэффективности"					
2.2		Снижение износа производственных основных средств	тыс.кВ	10.8	10.8	0	достигнут
3	31	Мероприятие "Реконструкция канализационных сетей"	тыс.тг	81 845	95 974	14 129	достигнут
		Характеристика мероприятий и показатель измерения	м	2 147	2 433	286	
		Показатели Цели "Обеспечение (повышение) надежности и безопасности услуг, предоставляемых потребителям"					
3.1		Снижение износа производственных основных средств	%	0.8	0.9	0.1	достигнут
3.2		Снижение аварийности	единиц	5	5	0	достигнут
4	10	Мероприятие: "Капитальный ремонт канализационных насосных станций"	тыс.тг	23 109	31 212	8 104	достигнут
		Характеристика мероприятий и показатель измерения	шт	14	73	59	
		Показатели Цели "Снижение эксплуатационных затрат, повышение энергоэффективности"					
4.1		Снижение износа производственных основных средств	%	4	4	0	достигнут
5	4	Мероприятие: "Приобретение, обновление компьютерной техники"	тыс.тг	0	11 715	11 715	достигнут
5.1		Снижение эксплуатационных затрат		-	274	274	
6	1	Мероприятие: "Капитальный ремонт транспортных средств"	тыс.тг	0	3 425	3 425	достигнут
6.1		Снижение эксплуатационных затрат		-	2	2	
7	6	Мероприятие: "Машины и оборудование"	тыс.тг	0	18 444	18 444	достигнут
7.1		Снижение эксплуатационных затрат		-	283	283	
8	1	Мероприятие: "Капитальный ремонт зданий/сооружений"	тыс.тг	0	4 608	4 608	достигнут
8.1		Снижение эксплуатационных затрат		-	5	5	
9	3	Мероприятие: "Приобретение основных средств (прочее)"	тыс.тг	0	7 797	7 797	достигнут
9.1		Снижение эксплуатационных затрат	-	-	62	62	
10	0.1	Мероприятие: "Земельные участки"	тыс.тг	0	441	-441	достигнут
10.1		Снижение эксплуатационных затрат		-	0.0063	0.0063	

Генеральный директор
ТОО "Кызылжар су"

Ж.Султанов

29.04.2024