

Информация
о ходе исполнения инвестиционной программы (проекта) с показателями, утвержденными в инвестиционной программе и соответствии перечнем целевых показателей по Западнo-Казахстанскому филиалу РГП на ПХВ "Казводхот" КВР МЭИР РК за 12 месяцев (4 квартал) 2023 года.

№ п	Информация о планах и фактических объемах предоставления регулируемых услуг (товаров, работ)						Отчет о доходах и убытках*	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)**								Разъяснение причин отклонения достигнутого фактического показателя от показателей в утвержденной инвестиционной программе (проекте)	Оценка повышения качества и надежности предоставляемых регулируемых услуг (товаров, работ)	
	Наименование регулируемых услуг (товаров, работ) и обслуживаемая территория	Наименование мероприятия	Единица измерения	Количество в натуральных показателях		Период предоставления услуг в рамках инвестиционной программы (проекта)		План	Факт	отклонение	причины отклонения	добавочные средства		Зачисленные средства	Бюджетные средства	Улучшение производственных показателей, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)		Снижение риска (финансового) 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, 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	
Кименский ПУ по ЗАО предоставление услуг по подаче питьевой воды по магистральным и распределительным сетям	Оснащение Кименского ПУ специализированной техникой и оборудованием для проведения эксплуатационных и ремонтно-восстановительных работ на объектах водопроводного хозяйства на 2023 год																									
	Погашение кредита	зачисл.	млрд.	1	1	2023	16 783,000	16 720,967	-62,033	возврат основного долга и % вознаграждения по кредиту был объединен	16720,967	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Согласно графику погашения кредита. Промышленность и Директорскому соглашению №61 от 5 ноября 2018г. и Кредитному договору №61 от 27 апреля 2018г.	
	Автомобиль УАЗ-220695	шт	1	1	12 200,000		11 650,000	-550,000	по результатам ГЗ поставщик снизил цену	11650,000	0	0	0	-	-	-	0,052	0,008	0,009	-	0,36	-	Для периода отгрузки УАЗ-220695 за 9-й кв. не имеет значительных расходов на транспортировку так как все-же отгрузка осуществляется.			
	Комплект баровой установки для МТЗ 82 (цель, баровая, звездочка ведомая, баровая, баровое натяжное устройство)	компл.	1	1	1881,160		1550,000	-331,160	по результатам ГЗ поставщик снизил цену	1550,000	0	0	0	-	-	-	0,06	0,2	0,2	-	3,57	-	Комплект баровой установки для МТЗ 82 планируется установить на существующей экскаватор-тракторной установке ДЗ-55 на базе МТЗ 82, на котором ведется наладка баровой установки. Для улучшения производительности труда аварийно-ремонтной бригады при устранении аварий на водопроводах для обеспечения бесперебойного водоснабжения населения.			
	Оборудование щеточное наконечное УМДУ 80-82.02 «Люкс»	шт	1	1	1 053,571		821,400	-232,171	по результатам ГЗ поставщик снизил цену	821,400	0	0	0	-	-	-	0,064	-	-	-	-	-	Согласно сметным ценам к водопроводам, требуется необходимость в экстренной уборке территории отложений сточных (Плотное оборудование УМДУ 80-82.02 «Люкс» - это и в будущем планируется на трaktor типа МТЗ и позволит в короткие сроки повысить производительность уборки, тем самым значительно снизить эксплуатационные расходы			
	Сварочный аппарат для стыковой сварки полиэтиленовых труб диаметром 110 мм	шт	1	1	2 250,000		1 079,000	-1 171,000	по результатам ГЗ поставщик снизил цену	1079,000	0	0	0	-	-	-	0,074	0,029	0,029	-	-	-	Сварочный аппарат для стыковой сварки полиэтиленовых труб используется при ремонтно-восстановительных работах на водопроводах по полиэтиленовым трубам. Позволяет сократить время на устранение аварий и повысить качество и надежность предоставляемых услуг по подаче питьевой воды населению.			

Аппарат высокого давления "Посейдон" В6-210	шт	1	1		1 335,554	787,777	-547,777	по результатам ГЭ поставщик снизил цену	787,777	0	0	0	-	-	-	0,079	0,59	0,59	-	-	-	Данный аппарат используется для очистки фильтров водопроводных сетей на глубине 30-60м струей воды под высоким давлением. Данный метод позволяет быстро восстановить работоспособность при засорении, затрат
Аппарат высокого давления HD920-4 KAP	шт	1	1		750,000	527,011	-222,989	по результатам ГЭ поставщик снизил цену	527,011	0	0	0	-	-	-	0,082	0,002	0,000	-	0,36	-	Данный аппарат используется для очистки в частях системы водопроводной системы городской бригады путем чистки струей воды под высоким давлением
Радиостанция в комплекте	компл.	1	0		3 414,595	0,000	-3 414,595	закупка не состоялась по вине поставщика	0,000	0	0	0	-	-	-	-	0,29	-	-	-	-	мероприятие не состоялось по вине поставщика, подана заявка на продление срока исполнения
ИТОГО					39 667,880	33 131,155	-6 536,725		33 131,155	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,411	1,120	0,830	0,000	4,290	0,000	-

Приобретение оборудования Каменского ПУ ЗКФ РГП "Камводхоз" за 2022 год

Насос С-245 типа "Анжикапец" (УНН 100/16) с бензиновым двигателем на тележке	шт	1	1	2022-2023	2020,095	1 280,000	-740,095	по результатам ГЭ поставщик снизил цену	1 280,000	0	0	0	-	-	-	0,094	0,01	0,01	0	0,2	-	Насос С-245 типа "Анжикапец" (УНН 100/16) с бензиновым двигателем на тележке имеет более высокие технические характеристики и соответствует более рационален в использовании.
--	----	---	---	-----------	----------	-----------	----------	---	-----------	---	---	---	---	---	---	-------	------	------	---	-----	---	---

Оборудование Каменского ПУ ЗКФ РГП "Камводхоз" специализированной техникой на 2023 год

Передвижная авторемонтная мастерская на шасси Газ Спидо NEXT	шт.	1	0	1 год	42361,000	0,000	-42361,000	исполнение завершено в 2024 году	42361,000	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Позана заявка на перенос исполнения срока на следующий 2024 календарный год
ИТОГО					42361,000	0,000	-42361,000		42361,000													

Капитальный ремонт объектов Каменского ПУ ЗКФ РГП "Камводхоз" приобретения оборудования за 2022г

Глубинный насос SP 46-7 Grundfos	шт.	3	3	1 год	7366,071	3978,999	-3387,072	По итогам ГЭ приобретено по заявленной цене.	3978,999	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Прогнозируются замены изношенных насосов на 1-полднее
Муфта заливная для кабеля	шт.	3	3	1 год	55,446	49,800	-5,646	По итогам ГЭ приобретено по заявленной цене.	49,800	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Использовано при замене насосов
Щаф защиты АКВА МР204 к насосу SP 46-7	шт.	3	3	1 год	2062,500	1707,000	-355,500	По итогам ГЭ приобретено по заявленной цене.	1707,000	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Установлено вместо спораших
Муфта стальная Ø-87мм	шт.	5	5	1 год	7,500	30,000	22,500	По итогам ГЭ цена не согласована с заказчиком. Приобретен по факт. цене.	30,000	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Использовано при замене насосов
Комплектная трансформаторная подстанция КТПН-40/10-04кВ (ВВ/КВ), тулупного типа, с РЛНДы РВО	шт.	1	1	1 год	2821,429	2821,428	-0,001	По итогам ГЭ приобретено по заявленной цене.	2821,428	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Установлено вместо изношенного КТП на первом подстанции, служебного дома.
Изолятор штыревой ИИС-20	шт.	45	45	1 год	120,516	225,000	104,484	По итогам ГЭ цена не согласована с заказчиком. Приобретен по факт. цене.	225,000	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Установлены на линии электропередач Л-7 и Д11
Аппарат для сварки с гидравлическим приводом Tuzi Makina AL 630 (315-630mm) в комплекте	шт.	1	1	1 год	4642,857	2592,600	-2050,257	По итогам ГЭ приобретено по заявленной цене.	2592,600	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Используется при выполнении работ на магистральных водопроводах
ИТОГО					17076,339	11404,827	-5671,512	0,000	11404,827													

И.о. директора

Р. Хусанов

