

Информация об исполнении инвестиционной программы за 2023 год
Филиал «Есиль су» РГП на ПХВ «Нурунский групповой водопровод» Комитета водного хозяйства Министерства водных ресурсов и ирригации РК
 по виду деятельности: подача воды по магистральным трубопроводам

Информация о плановых и фактических объемах предоставления регулируемых услуг							Сумма инвестиционной программы					Информация о фактических условиях и размерах финансирования инвестиционной программы, тысяч тенге				Информация о сопоставлении фактических показателей исполнения инвестиционной программы с показателями, утвержденными в инвестиционной программе**						Резюме причин отклонения достигнутых фактических показателей от показателей в утвержденной инвестиционной программе	Оценка повышения качества и надежности предоставляемых регулируемых услуг и эффективности деятельности		
№ п/п	Наименование регулируемых услуг (товаров, работ) и обслуживаемая территория	Наименование мероприятий	Единица измерения	Количество в натуральных показателях		Период предоставления услуги в рамках инвестиционной программы	Отчет о прибылях и убытках	План	Факт	Отклонение	Причины отклонения	Собственные средства		Заемные средства	Бюджетные средства	Снижение расхода сырья, материалов, топлива и энергии в натуральном выражении 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				Снижение аварийности по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы	
				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
1		Замена аварийных участков водоводов (Булаевский групповой водопровод)	км	7,4	7,4		66 875,11	66 875,11	0,00			66 875,11	-	-	-	-	-	0,25	0,02	0,02	-	1,62			
1.1		Замена аварийного участка водовода от н.ст. III п. № 2 Кызыл-Агаш до н.ст. IV п. № 3 Ильич от ПК-1295 до ПК-1311 из стальной трубы D-500 на ПНД трубы D-400 ПЭ100 SDR 21	км	1,6	1,6		11 610,60	11 610,60	0,00			11 610,6	-	-	-	-	5280 м ² (1845,97 тыс. тг.); 14,62 тонны (3962,22 тыс. тг.)	-	0,05	0,005	0,005	-	0,37		
1.2		Замена аварийного участка соединительного водовода от н.ст. IV п. № 2 с. Придорожное до н.ст. IV п. № 3 с. Ильич от ПК-118 до ПК-138 из стальной трубы D-400 на ПНД трубы D-400 ПЭ100 SDR 21	км	2,0	2,0		47 756,93	47 756,93	0,00			47 756,93	-	-	-	-	6600 м ² (2307,46 тыс. тг.); 18,27 тонны (4952,18 тыс. тг.)	-	0,07	0,005	0,005	-	0,44		
1.3		Замена аварийных участков на отводе села Полтавка Акжайынского района от ПК 0 до ПК 57 РЭУ 1 БГВ	км	3,8	3,8		7 507,58	7 507,58	0,00			7 507,58	-	-	-	-	2355,86 м ² (1045,369 тыс. тг.); 4,475 тонны (1559,999 тыс. тг.)	-	0,13	0,01	0,01	-	0,81		
2		Модернизация энергетического оборудования					184 881,25	184 881,25	0,00			184 881,25	-	-	-	-	-	3,49	-	-	-	0,8			
2.1		Замена распределительного устройства 6-кВ на НС 2-го подъема БПУ	работ	1	1		139 781,25	139 781,25	0,0			139 781,25	-	-	-	-	Подвижн. элем. 3 шт. (300 тыс. тг.)	-	-	-	-	-	0,6		
2.2		Установка котельной (2 котла) и монтаж системы отопления на РЭУ-3 с. Тимирязево	комплекс	1	1		23 300,00	23 300,00	0,00			23 300,00	-	-	-	-	-	1,73	-	-	-	-	-		
2.3		Замена котлов РЭУ-4 с. Придорожное БПУ	шт.	2	2		11 300,00	11 300,00	0,0			11 300,0	-	-	-	-	70 тонн (743 тыс. тг.)	-	1,76	-	-	-	-		
2.4		Котел КВМ - 1,45 МВт с ТШПм - 1,45 (полный комплект) на ГС Ишимского ПУ	шт	1	1		10 500,0	10 500,00	0,0			10 500,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,2		
3		Строительные работы					38 809,04	38 809,04	0,0			38 809,04	-	-	-	-	-	5,16	-	-	-	-	-		
3.1		Замена кровли зданий	м ²	2306,0	2306,0		14 334,36	14 334,36	0,0			14 334,36	-	-	-	-	2090 м ² (541,3 тыс.тг.); 4,18 тонны (606,1 тыс.тг)	-	2,58	-	-	-	-		
3.2		Замена окон и дверей деревянных на ПВХ	м ²	563,8	563,8		22 282,67	22 282,67	0,0			22 282,67	-	-	-	-	4,2 м ² (715 тг.); 42,15 кг (15,09 тыс.тг)	-	2,58	-	-	-	-		
3.3		Установка водосточных систем	м	282,0	282,0		2 192,01	2 192,01	0,0			2 192,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
4		Приобретение автотракторной техники специального назначения	шт	4	4		112 400,0	112 400,0	0,0			112 400,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
4.1		Гусеничный экскаватор Komatsu PC210-10MO	шт.	1	1		76 200,0	76 200,0	0,0			76 200,00	-	-	-	-	20 ед. (4553,58 тыс. тг.)	-	-	-	-	-	-		
4.4		Трактор колесный	шт.	3	3		36 200,0	36 200,0	0,0			36 200,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
5		Оборудование для магистральных водопроводов					22 841,99	22 452,814	-389,2			22 452,8	-	-	-	-	-	7,19	-	-	-	-	-		
5.1		Капитальный ремонт фильтров на станции очистки воды Ишимского производственного участка	работ	1	1		12 213,00	11 823,829	-389,2	Экономия в результате гос.закупки		11 823,83	-	-	-	-	-	2,34	-	-	-	-	-		
5.2		Установка ультразвуковых расходомеров с передачей данных на диспетчерский пункт насосной станции III подъема №3 "Киялы" БПУ	работ	3	3		3 707,474	3 707,474	0,0			3 707,47	-	-	-	-	4 195,994 м ³ (3146,995 тыс.тг.); 2 097,997 кВт*час (50,142 тыс.тг.)	-	1,85	-	-	-	-		

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
5.3	Установка ультравысоких расходометров с передачей данных на диспетчерский пункт насосной станции У подстанции №2 "Севастопольское" ВПУ	работ а	3	3			3 740,396	3 740,396	0,0			3 740,40	-	-	-	-	1 850,864 м3 (1388,148 тыс. т.), 1 665,777 кВт·ч (39,812 тыс. т.)	-	3,00	-	-	-	-	-
5.4	Тензосеть	шт	1	1			3 181,115	3 181,115	0,0			3 181,115	-	-	-	-	337,575 тыс. м3 (253181,250)	-	-	-	-	-	-	-
6.1	Оборудование ВНС	работ а	11	10			37 950,0	37 950,0	0,0			37 950,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.2	Насосный агрегат типа 1Д-630-125, горизонтальный, центробежный двухстороннего ввода для перекачивания питьевой воды	ед	1	0			15 520,0	0,0	-15 520,0		Договор №727 от 12 сентября 2023 года расторнут в связи с непоставкой оборудования	0,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.3	Насосный агрегат типа 1Д-630-90, горизонтальный, центробежный двухстороннего ввода для перекачивания питьевой воды	ед	1	1			14 325,0	14 325,0	0,0			14 325,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.4	Насос дозировочный мембранный для перекачивания жидкого коагулянта	ед	8	8			3 184,0	3 184,0	0,0			3 184,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.5	Насосный агрегат колованный центробежный К1(00-65-200)	ед	1	1			546,00	546,0	0,0			546,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	Модернизация оборудования по автоматизированной безопасности	работ а	2	2			26 020,55	27 729,52	1 709,0			27 729,52	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7.1	Модернизация систем оповещения на объектах	работ а	1	1			13 469,99	13 958,00	488,0		Удорожание материалов	13 958,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7.2	Модернизация оборудования по автоматизированной безопасности	работ а	1	1			12 550,56	13 771,52	1 221,0			13 771,52	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	Замена аварийных участков водоводов (Бумажеский групповой водовод)	км	27,343	27,383			305 719,61	255 524,96	-50 194,7		Экономия по результатам гос. закупки	255 524,96	-	-	-	-	-	-	0,94	0,07	0,07	-	10,42	-
8.1	Замена аварийного участка водовода на с. Бишкуль от ПК 12+92 до ПК 52+15 на трассе ПЗ Д 815 мм на трассе ПНД Д 315 мм ПЗ 100 SDR 21	км	3,923	3,963			49 112,92	49 112,92	0,0			49 112,92	-	-	-	-	11492 м ² (6429,81 тыс. т.), 31,797 тонн (35277,023 тыс. т.)	-	0,14	0,01	0,01	-	1,11	-
8.2	Замена аварийного участка водовода от н. ст. Карпатинской (Каравагинской) группы (ва с. Надежда) от ПК-0 до ПК-72 сталь Д-200 мм на ПНД трубы Д-160 мм ПЗ100 SDR 26	км	5,1	5,1			156 042,30	103 761,67	-52 280,6			103 761,67	-	-	-	-	16830 м ² (9411,978 тыс. т.), 46,594 тонн (51640,757 тыс. т.)	-	0,17	0,01	0,01	-	8,56	-
8.3	Замена аварийного участка водовода от н. ст. Карпатинской (Каравагинской) группы (ва с. Надежда) от ПК-72 до ПК-109 сталь Д-150 мм на ПНД трубы Д-160 мм ПЗ100 SDR 26	км	7,2	7,2			48 667,75	47 072,48	-1 595,3			47 072,48	-	-	-	-	8640 м ² (4835,03 тыс. т.), 24,56 тонн (27497,694 тыс. т.)	-	0,25	0,02	0,02	-	0,15	-
8.4	Замена аварийного участка водовода от н. ст. Карпатинской (Каравагинской) группы (ва с. Надежда) от ПК-109 до ПК-110 мм ПЗ100 SDR 26	км	4,35	4,35			25 614,95	28 887,81	3 272,9		Проведение внеплановых работ методом ПНБ	28 887,81	-	-	-	-	4440 м ² (2484,67 тыс. т.), 12,62 тонн (14132,87 тыс. т.)	-	0,15	0,01	0,01	-	0,15	-
8.5	Замена отводов на с. Надежда от ПК 0 до ПК 41 сталь Д-100 мм на трубы ПНД Д-110 мм ПЗ100 SDR 26	км	6,75	6,75			26 162,62	26 162,62	0,0			26 162,62	-	-	-	-	3362 м ² (1885,098 тыс. т.), 9,37 тонн (10409,52 тыс. т.)	-	0,23	0,02	0,02	-	0,30	-
8.6	Замена отводов на с. Ермеевка от ПК 0 до ПК 0+20 сталь Д-100 мм на трубы ПНД Д-110 мм ПЗ100 SDR 26	км	0,02	0,02			119,08	527,46	408,4		Дополнительные затраты при врезке в НРУ	527,46	-	-	-	-	88,4 м ² (9,195 тыс. т.), 0,047 тонн (60,78 тыс. т.)	-	0	0	0	-	0,15	-
9	Прочие мероприятия (приобретение основных средств)	шт	0	32			0,00	133 648,43	133 648,43			133 648,43	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9.1	Аппарат с гидравлическим приводом для стыковой сварки полиэтиленовых труб, (с разным показателем SDR), от 315 до 630 мм	шт	0	2			0,00	4 786,60	4 786,6			4 786,60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Подача воды по магистральным трубопроводам (СКО и Костанайская область)

с 01.01.2023 года по 31.12.2023 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	
8.2	Замена аварийного участка водовода от н. ст. Карпатинской (Каравагинской) группы (ва с. Надежда) от ПК-0 до ПК-72 сталь Д-200 мм на ПНД трубы Д-160 мм ПЗ100 SDR 26	км	7,2	7,2			48 667,75	47 072,48	-1 595,3		Экономия по результатам гос. закупки	47 072,48	-	-	-	-	8640 м ² (4835,03 тыс. т.), 24,56 тонн (27497,694 тыс. т.)	-	0,25	0,02	0,02	-	0,15	-	-
8.3	Замена аварийного участка водовода от н. ст. Карпатинской (Каравагинской) группы (ва с. Надежда) от ПК-72 до ПК-109 сталь Д-150 мм на ПНД трубы Д-160 мм ПЗ100 SDR 26	км	7,2	7,2			48 667,75	47 072,48	-1 595,3			47 072,48	-	-	-	-	8640 м ² (4835,03 тыс. т.), 24,56 тонн (27497,694 тыс. т.)	-	0,25	0,02	0,02	-	0,15	-	-
8.4	Замена аварийного участка водовода от н. ст. Карпатинской (Каравагинской) группы (ва с. Надежда) от ПК-109 до ПК-110 мм ПЗ100 SDR 26	км	4,35	4,35			25 614,95	28 887,81	3 272,9		Проведение внеплановых работ методом ПНБ	28 887,81	-	-	-	-	4440 м ² (2484,67 тыс. т.), 12,62 тонн (14132,87 тыс. т.)	-	0,15	0,01	0,01	-	0,15	-	-
8.5	Замена отводов на с. Надежда от ПК 0 до ПК 41 сталь Д-100 мм на трубы ПНД Д-110 мм ПЗ100 SDR 26	км	6,75	6,75			26 162,62	26 162,62	0,0			26 162,62	-	-	-	-	3362 м ² (1885,098 тыс. т.), 9,37 тонн (10409,52 тыс. т.)	-	0,23	0,02	0,02	-	0,30	-	-
8.6	Замена отводов на с. Ермеевка от ПК 0 до ПК 0+20 сталь Д-100 мм на трубы ПНД Д-110 мм ПЗ100 SDR 26	км	0,02	0,02			119,08	527,46	408,4		Дополнительные затраты при врезке в НРУ	527,46	-	-	-	-	88,4 м ² (9,195 тыс. т.), 0,047 тонн (60,78 тыс. т.)	-	0	0	0	-	0,15	-	-
9	Прочие мероприятия (приобретение основных средств)	шт	0	32			0,00	133 648,43	133 648,43			133 648,43	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
9.1	Аппарат с гидравлическим приводом для стыковой сварки полиэтиленовых труб, (с разным показателем SDR), от 315 до 630 мм	шт	0	2			0,00	4 786,60	4 786,6			4 786,60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

Проводимая инвестиционная программа позволит снизить уровень износа основных средств, потерь, повысить качество предоставляемых услуг и обеспечить стабильную и надежную работу предпри

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	
9.2		Дизельная электростанция, трехфазная, напряжение сети - 380 В. Номинальная мощность - 16 кВт (20 кВА), максимальная мощность - 18 кВт (22,5 кВА), частота - 50 Гц	шт	0	2			0,00	3 370,00	3 370,00		3 370,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9.3		Сварочный аппарат для стыковой сварки полиэтиленовых труб размерами от 90 до 315мм.	шт	0	2			0,00	1 750,00	1 750,00		1 750,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9.4		Генератор бензиновый (8.0 кВт, 220 В, ручной/электро, бак 25 л); Тип двигателя четырехтактный; Объем двигателя 445см3; Мощность двигателя-17.л.с.	шт	0	2			0,00	602,00	602,0		602,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9.5		Позиционер-центратор с 2-мя зажимами для фиксации ПНД труб и фитингов (отводов) Ø 63 - 160 мм.	шт	0	1			0,00	207,32	207,32		207,32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9.6		Устройство для снятия оксидной пленки с поверхности ПНД труб диаметром 110-500мм	шт	0	1			0,00	364,018	364,02		364,018	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9.7		Погрузчик вилочный с дизельным двигателем	шт	0	1			0,00	8 800,00	8 800,00		8 800,00	-	-	-	-	970 тыс. тенге	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9.8		Грунторез баровый к базовому трактору МТЗ-920 для разработки мерзлых грунтов	шт	0	1			0,00	4 640,00	4 640,00	Производственная необходимость	4 640,00	-	-	-	-	1450 тыс. тенге	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9.9		Погрузчик универсальный без джойстика для трактора МТЗ-920	шт	0	3			0,00	3 685,80	3 685,80		3 685,80	-	-	-	-	1830 тыс. тенге	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9.10		Ковш для трактора МТЗ-920, объем 0,8 м3	шт	0	3			0,00	991,07	991,07		991,07	-	-	-	-	970 тыс. тенге	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9.11		Гусеничный экскаватор Komatsu PC210-10MO	шт.	0	1			0,00	76 500,00	76 500,00		76 500,00	-	-	-	-	20 ед. (4553,58 тыс. тг.)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9.12		Микроавтобус	шт.	0	1			0,00	17 500,00	17 500,00		17 500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9.13		Таль электрическая канатная ТЭК передвижная, грузоподъемность 0,5 тонн, высота подъема 12 м	шт	0	1			0,00	479,00	479,00		479,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9.14		Топка механическая с шурующей планкой ТШПм-1,45 МВт.	шт	0	1			0,00	2 750,00	2 750,00		2 750,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9.15		Счётчик электрической энергии трехфазный многотарифный со съёмным G- модулем СА4У- Э720 R TX IP PR S Д G/PLC 380V 5(7,5)A.	шт	0	5			0,00	624,00	624,00		624,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9.16		Дизельный генератор 48 кВт с АВР	шт	0	1			0,00	2 710,85	2 710,85		2 710,85	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9.17		Аппарат испытания диэлектриков АИД-70 М с соединительным кабелем высоковольтным СКВ ИЛ-70-56,00мм2, L - 15,0 м б/р	компл ект	0	1			0,00	2 080,00	2 080,00		2 080,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9.18		Вентилятор крышной	шт.	0	1			0,00	187,78	187,78		187,78	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9.19		Электродвигатель АИР 250 М2У1 90 кВт, 3000 об/мин (спецификация прилагается)	шт.	0	1			0,00	920,00	920,00		920,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9.20		Насос СМ 100-65-200А-2	шт.	0	1			0,00	700,00	700,00		700,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ИТОГО						+289 645,0	829 072,54	898 326,12		898 326,12	-	-	-	-	-	-	17,03	0,09	0,09	-	12,84			