

Информация об исполнении инвестиционной программы на 2024 год по итогам 1 полугодия 2024 года
Филиал «Есиль су» РГП на ПХВ «Нуринский групповой водопровод» Комитета водного хозяйства Министерства водных ресурсов и ирригации РК

по виду деятельности: подача воды по магистральным трубопроводам

№ п/п	Информация о плановых и фактических объемах предоставления регулируемых услуг						Отчет о прибылях и убытках	Сумма инвестиционной программы, тысяч тенге				Информация о фактических условиях и размерах финансирования инвестиционной программы, тысяч тенге			
	Наименование регулируемых услуг (товаров, работ) и обслуживаемая территория	Наименование мероприятий	Единица измерения	Количество в натуральных показателях		Период предоставления услуги в рамках инвестиционной программы		План	Факт	Отклонение	Причины отклонения	Собственные средства		Заемные средства	Бюджетные средства
				План	Факт							Амортизация	Прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	12	13	14	15	16	
1	Подача воды по магистральным трубопроводам (СКО и Костанайская область)	Замена аварийного участка (Булаевский групповой водопровод)	км	7,5	1,4		380 132,4	219 224,6	-160 907,84		219 224,6	-	-	-	
1.1		Замена аварийного участка водовода от н. ст. III п. № 2 с. Кызыл-Агаш до н. ст. IV п. № 3 с. Ильяш от ПК-1023 до ПК-1037 из стальной трубы D-500 на ПВД трубы D-400 ПЭ100 SDR 21	км	1,4	1,4		30 706,2	23 185,9	-7 520,26	Экономия по результатам гос закупок	23 185,9	-	-	-	
		Дополнительные мероприятия										-	-	-	
1.2		Замена аварийного участка водовода от н. ст. II подъема №2 до н. ст. III подъема №2 Кызыл - Агаш от ПК 86 до ПК 147 из стальной трубы D-426 мм на ПВД трубы D-500 мм ПЭ100 SDR 17	км	6,1	0,0		349 426,2	196 038,7	-153 387,58	Экономия по результатам гос закупок. Начало работ планируется в 3 квартале	196 038,7	-	-	-	
2		Модернизация энергетического оборудования					259 370,0	0,0	-259 370,00		0,0	-	-	-	
2.1		Строительство БМК ИПУ 1 этаж	комплект	1/2	0		227 393,17	0,0	-227 393,17	Незаключенный отчетный период	0,0	-	-	-	
2.2		Замена системы отопления и котлов РЭУ-3 с. Чистовское БПУ	комплект	1	0		14 958,02	0,0	-14 958,02		0,0	-	-	-	
2.3		Замена котлов ТКДГ-110 г. Мамлютка БПУ	шт.	2	0		6 912,05	0,0	-6 912,05		0,0	-	-	-	
2.4		Замена котла КВр-0,47 ГС БПУ	шт.	1	0		2 278,87	0,0	-2 278,87		0,0	-	-	-	
2.5		Отопление гаража и склада хлора ГС Булаевского ПУ	комплект	1	0		5 490,59	0,0	-5 490,59		0,0	-	-	-	
3		Замена двух циклонов ПН-15-500 4СП	шт.	2	0		2 337,30	0,0	-2 337,30		0,0	-	-	-	
3.1		Строительные работы	м ²	1758,0			26 698,4	12 950,0	-13 748,40		12 950,0	-	-	-	
3.2		Замена окон деревянных на ПВХ	м ²	16	412,3		397,6	11 916,0	11 518,40	Замена окон по фактической потребности	11 916,0	-	-	-	
3.3		Обшивка стен металосайдингом	м ²	1742	230,0		26 300,8	1 034,0	-25 266,80	Заключены договора. Исполнение ожидается в 3 квартале	1 034,0	-	-	-	
4		Приобретение автотракторной техники специального назначения	шт.	3	0		150 000,0	0,0	-150 000,00		0,0	-	-	-	
4.1		Гусеничный экскаватор Komatsu PC210-10MO	шт.	1	0		80 500,0	0,0	-80 500,00	Проведение конкурсных процедур планируется в 3 квартале 2024 года	0,0	-	-	-	
4.2		Грузовосадовый автомобиль УАЗ-390945	шт.	1	0		7 500,0	0,0	-7 500,00		0,0	-	-	-	
4.3		Колесный трактор Кировец К-735 Стандарт	шт.	1	0		62 000,0	0,0	-62 000,00		0,0	-	-	-	
5		Оборудование для магистральных водопроводов					14 445,00	7 696,0	-6 749,04		7 696,0	-	-	-	
5.1		Капитальный ремонт фильтров на станции очистки воды Ишимского производственного участка	работа	1			10 935,18	7 695,96	-3 239,22	Закуплены материалы. Исполнение ожидается в 4 квартале 2024 года	7 695,96	-	-	-	
5.2	Установка ультразвуковых расходомеров с передачей данных на диспетчерский пункт насосной станции VI подъема №2 "Ленинградское" БПУ	к-т	2			3 509,82	0,0	-3 509,82	Проведение конкурсных процедур планируется во 3 квартале 2024 года	0,0	-	-	-		
6	Оборудование ВНС	ед.	2	0		13 612,1	0,0	-13 612,10		0,0	-	-	-		

с 01.01.2024 года по 31.12.2024 года

6.1	Насосный агрегат LS150-125-305E MMG 380 30/4 16bar, датчики температуры подшипников мотора, датчик температуры обмоток, ПНР, ЗИП	ед.	1	0		6 721,7	0,0	-6 721,70		0,0	-	-	-
6.2	насосный агрегат LS125-100-305F MMG 380 55/2 16bar, датчики температуры подшипников мотора, датчик температуры обмоток, ПНР, ЗИП	ед.	1	0		6 890,4	0,0	-6 890,40		0,0	-	-	-
7	Приобретение компьютерной и орг. техники		23	16		6 961,78	4 100,00	-2 861,78		4 100,00	-	-	-
7.1	Приобретение компьютерной и орг. техники	шт.	23	16		6 961,78	4 100,00	-2 861,78	Незаключенный отчетный период	4 100,00	-	-	-
Итого						-49050,7	851 219,70	243 970,6	-607 249,15	243 970,6			

ПРОДОЛЖЕНИЕ

Информация о сопоставлении фактических показателей исполнения инвестиционной программы 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
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		Снижение аварийности, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы			
Факт прошл. года	Факт текущего года	Факт прошл. года	Факт текущего года	План	Факт	Факт прошл. года	Факт текущего года		
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
-	-	-	-	-	-	-	-	неполный отчетный период	