Утверждена приказом Министра национальной экономики
Республики Казахстан от 30 декабря 2014 года №193

Информация субъекта естественной монополии об исполнении инвестиционной программы на 2015 год

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

Утверждена приказом Департамента Агентства Республики Казахстан по регулированию естественных монополий по Северо-Казахстанской области № 153-ОД от 19.09.2013 года и Министерства регионального развития Республики Казахстан № 240 от 24.09.2013

№ 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 инвестиционной программе (проекте)	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, 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
1	ТОО "Қызылжар су" услуги по подаче воды по магистральным трубопроводам и распределительным сетям по отводу и очистке сточных вод г.Петропавловск	**Новая техника**		3	3	2015		20 624	20 079	-545		20 079				-									
1.1.		Автомобиль мастерская ГАЗ -3309	шт	1	1	2015		6 089	6 000	-89	снижение цен за счет тендерных процедур	6 000				-	100%		-				-	*снижение цен за счет тендерных процедур*	Обновление автопарка позволяет оперативней реагировать на аварийные ситуации, при их устранении
1.2		Вакумная машина КО-503В-2	шт	1	1	2015		5 358	4 902	-456	снижение цен за счет тендерных процедур	4 902				-	100%		-				-	*снижение цен за счет тендерных процедур*	
1.3		Автомобиль бортовой ГАЗ 3309 с краном манипулятором	шт	1	1	2015		9 177	9 177	0		9 177				-	100%		-				-		
2		***Реконструкция коллектора по ул.Мусрепова от ул.Рижской до ул.Мира (Д=800 мм, L=581 м)***				2015		1 953	1 953	0		1 953				-			-				-		Реконструкция ситей приводит к снижению физического износа
3		**Насосные станции**				2015		125 334	117 875	-7 459	Данные мероприятие спланировано с учетом завершения работ в 2016 году	59 244	58 631			-	-		20%	18%	18%		10%	*Данные мероприятие спланировано с учетом завершения работ в 2016 году*	При реконструкции НС снижаются нормативные потери, снижение износа и экономия электроэнергии
4		**КНС**				2015		95 880	97 885	2 005	Удорожание проекта произошло за счет увеличения объема скрытых работ	53 962	43 923			-	70%		80%				100%	*Удорожание проекта произошло за счет увеличения объема скрытых работ*	При реконструкции КНС: 1)снижается износ, 2) экономия электроэнергии, 3) улучшение качества предоставления услуг
5		**АСУ, КИП, автоматика, телемеханика, компьютерная безопасность**				2015		10 823	10 823	0			10 823			-	-		-				-		установка современного оборудования для обеспечения компьютерной безопасности
6		**Ремонт зданий, сооружений, оборудования**				2015			6 850	6 850	направление средств прибыли согласно п.п. 5.2 Статьи 6 Закона РК о естественных монополиях		6 850				0.5%		0.015%				-	*направление средств прибыли согласно п.п. 5.2 Статьи 6 Закона РК о естественных монополиях*	Капитальный ремонт зданий и сооружений приводят к улучшению условий труда работников и повышает качество предоставляемых услуг
7		**Транспорт, капитальный ремонт спецтехники**				2015			8 054	8 054	направление средств прибыли согласно п.п. 5.2 Статьи 6 Закона РК о естественных монополиях		8 054				70%		50%				90%	*направление средств прибыли согласно п.п. 5.2 Статьи 6 Закона РК о естественных монополиях*	Вся спец.техника должна быть 100% готова к выполнению своих функций в любое время
8		**Машины и оборудование**				2015			10 737	10 737	направление средств прибыли согласно п.п. 5.2 Статьи 6 Закона РК о естественных монополиях		10 737				100%		-				-	*направление средств прибыли согласно п.п. 5.2 Статьи 6 Закона РК о естественных монополиях*	приобретение оборудования необходимо для обеспечения непрырывного технологического процесса
9		**Приобретение компьютерной и оргтехники**				2015			3 082	3 082	направление средств прибыли согласно п.п. 5.2 Статьи 6 Закона РК о естественных монополиях		3 082				100%		-				-	*направление средств прибыли согласно п.п. 5.2 Статьи 6 Закона РК о естественных монополиях*	приобретение ОС необходимых для выполнения работниками предприятия своих должностных инструкций
10		**Приобретение основных средств (мебель)**				2015			1 383	1 383	направление средств прибыли согласно п.п. 5.2 Статьи 6 Закона РК о естественных монополиях		1 383				100%		-				-	*направление средств прибыли согласно п.п. 5.2 Статьи 6 Закона РК о естественных монополиях*	
11		**Приобретение основных средств (прочее)**				2015			4 106	4 106	направление средств прибыли согласно п.п. 5.2 Статьи 6 Закона РК о естественных монополиях		4 106				100%		-				-	*направление средств прибыли согласно п.п. 5.2 Статьи 6 Закона РК о естественных монополиях*	
12		**Водопровод по Алтынсарина от ВОС до Конституции**				2015			302 232	302 232	по программе "Нурлы жол"			302 232			100%		100%	18%	18%		100%		снижение нормативныз потерь
13		**Водопровод по Универсальной от Е.Казахстана до 2-я Универсальная**				2015			127 949	127 949	по программе "Нурлы жол"			127 949			100%		100%	18%	18%		100%		снижение нормативныз потерь
		Итого					29 005	254 614	713 009	458 395		135 238	147 590	430 181											