Приложение 5 к Правилам осуществления деятельности
субъектами естественных монополий
форма 1

Информация об исполнении утвержденной инвестиционной программы на 2022 год по итогам 2022 года
Филиал «Есиль су» РГП на ПХВ «Нуринский групповой водопровод» Комитета по водным ресурсам Министерства экологии и природных ресурсов РК
вид деятельности: **регулируемая услуга по подаче воды по магистральным трубопроводам**

№ п/п	Информация о плановых и фактических объемах предоставления регулируемых услуг						Отчет о прибылях и убытках	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**								Разъяснение причин отклонения достигнутых фактических показателей от показателей в утвержденной инвестиционной программе	Оценка повышения качества и надежности предоставляемых регулируемых услуг
	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	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			
				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		**Замена аварийного участка, строительство здания РЭК (Булаевский групповой водопровод)**						**212 012,34**	**210 727,34**	**-1 285,00**		**210 727,34**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.1		Замена аварийного участка водовода от н.ст. II п. до п. Новомихайловка от ПК-123 до ПК-195 из стальной трубы D-500 на ПНД трубы D-160 ПЭ100 SDR 21	км	7,2	7,2			30 125,41	30 125,41	0,00		30 125,4	-	-	-	-	4,39	-	2,3	0,01	0,01	0 %	2,09%		
1.2		«Замена технологических трубопроводов, запорной арматуры и электротехнического оборудования на станции очистки воды (СОВ) Ишимского производственного участка»	работа	1	1			83 214,99	83 214,99	0,00		83 214,99	-	-	-	-	-	-	-	0,73	0,73	-	-		
1.3		Гидроизоляционные работы по ремонту скорых фильтров № 3, 4, 5 на СОВ Соколовского ГВ	работа	1	1			1 656,6	1 656,6	0,00		1 656,6	-	-	-	-	-	-	-	0,003	0,003	-	-		
1.4		Замена аварийного участка водовода на с Бишкуль ПК11-ПК21, ПК21-ПК-122 (труба ПНД D-315 ПЭ100 SDR 17)	км	3,03	3,03			55 148,7	55 148,7	0,00		55 148,7	-	-	-	-	0,86	-	-	0,005	0,005	0 %	0,86%		
1.5		Труба полиэтиленовая d-400 мм ГОСТ18599-2001 ПЭ100 SDR 21 (8 атм)	км	1,534	1,534			35 536,64	35 536,64	0,00		35 536,6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.6		Труба полиэтиленовая d-110 мм ГОСТ 18599-2001 ПЭ 100 SDR 17 (10 атм)	км	1,0	1,0			2 229,00	2 229,00	0,00		2 229,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.7		Приобретение сварочного оборудования для укомплектования ремонтно-эксплуатационных бригад при производстве аварийных работ	шт	8	8			4 101,00	2 816,00	-1 285,00	Экономия в результате гос. закупок	2 816,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
2		**Модернизация энергетического оборудования**						**145 590,58**	**144 927,81**	**-662,77**		**144 927,81**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
2.1		Приобретение энергетического оборудования для замены и ремонта электроустановок	шт	12	12			53 424,55	53 424,55	0,0		53 424,55	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
2.2		Приобретение энергетического оборудования для замены и ремонта котельных	шт	18	18			38 898,92	38 766,14	-132,78	Экономия в результате гос. закупок	38 766,14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
2.3		Замена масляных выключателей МВ-35кВ №1 и №2 на вакуумные выключатели ВВ-35кВ на ПС 35/6 кВ "Водопроводная" ГС БПУ	работа	2	2			32 024,1	32 024,1	0,0		32 024,1	-	-	-	-	9,04	-	9,04	-	-	-	-		
2.4		Замена трех циклонов ЦН-15-500-4СП	шт	3	3			5 487,0	5 487,0	0,0		5 487,0	-	-	-	-	5,23	-	5,23	-	-	-	-		
		Замена четырех дымососов ДН-9	шт	4	4			5 276,0	5 276,0	0,0		5 276,0	-	-	-	-	3,5	-	3,5	-	-	-	-		
		Ремонт внешних сетей электроснабжения насосной станции 3-го подъема с. Целинное	работа	1	1			6 279,99	5 750,0	-529,99	Экономия в результате гос. закупок	5 750,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		

№ п/п	Информация о плановых и фактических объемах предоставления регулируемых услуг						Отчет о прибылях и убытках	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**								Разъяснение причин отклонения достигнутых фактических показателей от показателей в утвержденной инвестиционной программе	Оценка повышения качества и надежности предоставляемых регулируемых услуг
	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	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			
				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
	Подача воды по магистральным трубопроводам (СКО и Костанайская области)	Замена дымовых труб	работа	2	2	с 01.01.2022 года по 31.12.2022 года	+491 457,0	4 200,02	4 200,02	0,0		4 200,02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
3		**Строительные работы**						**37 586,45**	**37 250,40**	**-336,1**		**37 250,40**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
3.1		Замена кровли зданий	$м^2$	5 410,5	5 410,5			31 578,4	31 578,4	0,0		31 578,4	-	-	-	-	2.58	-	2.58	-	-	-	-		
3.2		Замена окон и дверей деревянных на ПВХ	$м^2$	132,0	153,7			5 263,5	5 152,0	-111,5	Экономия в результате гос. закупок	5 152,0	-	-	-	-	2.58	-	2.58	-	-	-	-		
3.3		Бетоносмеситель Б-220 (ПРОФМАШ)	шт	4	4			744,55	520,00	-224,55	Экономия в результате гос. закупок	520,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
4		**Приобретение автотракторной техники специального назначения**						**94 353,4**	**93 248,4**	**-1 105,0**		**93 248,4**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
4.1		Колесный трактор с баровой установкой	шт	1	1			23 158,96	22 953,96	-205,0	Экономия в результате гос. закупок	22 953,96	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
4.2		Грунторез баровый к базовому трактору МТЗ-82 для разработки мерзлых грунтов	шт	1	1			4 444,44	4 444,44	0,0		4 444,44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
4.3		Грузовой автомобиль-самосвал КАМАЗ-45143-6012-50	шт	1	1			31 750,0	31 750,0	0,0		31 750,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
4.4		Прицеп автомобильный НЕФАЗ 8560-0000082-02	шт	1	1			10 000,0	10 000,0	0,0		10 000,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
4.5		Грузопассажирский автомобиль УАЗ-390945	шт	1	1			10 500,0	10 500,0	0,0		10 500,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		Грузопассажирский автомобиль Газель	шт	1	1			14 500,0	13 600,0	-900,0	Экономия в результате гос. закупок	13 600,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
5		**Оборудование для магистральных водопроводов**						**2 215,1**	**2 215,1**	**0,0**		**2 215,1**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
5.1		Приобретение материалов для устройства железобетонных колодцев для монтажа ультразвуковых- расходомеров БПУ	шт	11	11			2 215,1	2 215,1	0,0		2 215,07	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
6		**Оборудование ВНС**						**8 294,6**	**8 294,6**	**0,0**		**8 294,6**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
6.1		Насосный агрегат 1Д630-90 (без электродвигателя)	ед	1	1			4 418,5	4 418,5	0,0		4 418,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
6.2		Насосный агрегат К100-65-200, подача -100 $метр^3$/час, напор - 50 м., мощность -15 кВт, обороты эл.двигателя 2900 об/мин	ед	1	1			526,0	526,0	0,0		526,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
6.3		Насосный агрегат Х50-32-125Д-С консольно-моноблочный, подача-12,5куб метр/час, напор-20м., потребляемая мощность-4 кВт, обороты-2900об/мин., напряжение -380В, давление на входе в насос-3,5 МПа, диаметр рабочего колеса-125мм., диаметр патрубка всасывающего рабочую жидкость-50мм., диаметр патрубка насоса на выходе жидкости-32мм, частота тока-50Гц, вид тока-переменный	ед	2	2			486,0	486,0	0,0		486,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		

№ п/п	Информация о плановых и фактических объемах предоставления регулируемых услуг						Отчет о прибылях и убытках	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**								Разъяснение причин отклонения достигнутых фактических показателей от показателей в утвержденной инвестиционной программе	Оценка повышения качества и надежности предоставляемых регулируемых услуг
	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	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			
				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
6.4		Насосный агрегат КМ 80-50-200 консольно-моноблочный, подача-50куб. метр/час, напор-50м., потребляемая мощность-15 кВт, обороты-2900об/мин., напряжение -380В, давление на входе в насос-6 кгс/см², допустимый кавитационный запас- 4,5м, КПД насоса- 66%, частота тока-50Гц, вид тока-переменный	ед	1	1			594,2	594,2	0,0		594,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		Насосный агрегат консольный 1Д200-90б с эл. двигателем мощностью 55 кВт., подача 160 куб.м/час, напор 62 м, частота вращения 3000об/мин	ед	1	1			2 269,89	2 269,89	0,0		2 269,89	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
7		**Прочие мероприятия (приобретение основных средств)**						**0,00**	**4 072,13**	**4 072,13**		**4 072,13**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
7.1		Бензиновый генератор для выработки электроэнергии в качестве аварийного источника электроснабжения (профессиональный).	шт	0	1			0,00	245,00	245,0	Производственная необходимость	245,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
7.2		Сварочный аппарат для стыковой сварки труб 315 (90 мм -315 мм)	шт	0	1			0,00	1 247,44	1 247,4		1 247,44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
7.3		Насос фекальный. Максимальная высота подъема - 18 м	шт	0	3			0,00	151,01	151,01		151,01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
7.4		Подкатной электрический вулканизатор с пневматическим приводом "Эребус" для ремонта покрышек большого диаметра колесных тракторов К-700	шт	0	1			0,00	1 335,00	1 335,0		1 335,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
7.5		Системный блок в сборе	шт	0	5			0,00	1 093,68	1 093,68		1 093,68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		ИТОГО					**+491 457,0**	**500 052,43**	**500 735,75**	**683,31**		**500 735,75**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		