2

Отчет об исполнении инвестиционной программы за 2023 год

ГКП на ПХВ "Кокшетау Су Арнасы" при акимате г.Кокшетау на услуги по подаче воды по распределительным сетям и отвод сточных вод

(совместный приказ РГУ ДКРЕМ МНЭ РК по Акмолинской области от 19 декабря 2023года №221 и ГРУ УЭжиЖКХ Акмолинской области от 25 декабря 2023года №01-09/84

№ п/п	Информация о плановых и фактических объемах предоставления регулируемых услуг						Отчет о прибылях и убытках *	Сумма инвестиционной программы тыс. тенге				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	Оценка повышения качества и надежности предоставляемых
	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 тыс. Тенге		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		Снижение потерь, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной		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	#	22	23	24	25	26
		План водоснабжения:																							
1	*ПЛАН Услуги по водоснабжению*	Замена аварийного водовода Д-250мм по ул.Канай Би от ул.Ашимова до ул.Куанышева	м.	**1220**		2023	прилагается	37 362,49		- 37 362,49				-	-										
		2. Приобретение и установка электронасосных агрегатов	ед.	**2**		2023		10 135,71		- 10 135,71															
		ИТОГО ПЛАН по водоснабжению:		**1220/2**				**47 498,20**	-	- **47 498,20**															
		План водоотведения:																							
2	*ПЛАН Услуги по водоотведению*	1. Замена аварийных канализационных сетей	м.	**2602,91**		2023г.		78 458,10		- 78 458,10		-													
		2. Замена самотечного канализационного коллектораД-500мм по ул.Полевого от ул. Уалиханова до ул. Ашимова	м.	**460**		2023г.		22 546,41		- 22 546,41															
		3. Приобретение и установка погружного насосного агрегата для сухой горизонтальной установки NZ3231/735 с частотным преобразователем, Шкафом управлениия запорно-регулирующей арматурой на КНС-7	ед.	**1**		2003г.		41 695,02		- 41 695,02															
		Итого ПЛАН по водоотведению:		**3062,91/1**				**142 699,53**		- **142 699,53**															

	ВСЕГО: План водоснабжение + водоотведение						**190 197,73**	-	- **190 197,**		-													
	ФАКТ исполнения по водоснабжение:																							
ФАКТ водоснабжение	Ташенова 160 13.01.2023г.	м.		102				148,25			148,25													
	ул.Валиханова от ул.Жениса-до Уалиханова 38 26.01.2023г.	м.		130				53,20			53,20													
	СШ №10 04.01.2023г.	м.		80				140,84			140,84													
	Пушкина 72 20.02.2023г.	м.		35				14,32			14,32													
	Ауельбекова 148 03.02.2023г.	м.		15				55,23			55,23													
	Аблайхана 17 17.04.2023г.	м.		75				61,88			61,88													
	Кажымукана 28-34 25.04.2023г.	м.		100				40,92			40,92													
	Кажимукана 22-34 17.05.2023г.	м.		150				61,38			61,38													
	Кажимукана 28-34 19.05.2023г.	м.		52				109,91			109,91													
	Кирпичный 2 25-26.05.2023г.	м.		200				81,85			81,85													
	Кажимукана 34 15.05.2023г.	м.		32				13,10			13,10													
	с.Красный Яр от водонапорной башни до колодца 03.05.2023г.	м.		150				101,25			101,25													
	Кенесары 109 по ул. Джамбулла до КИЭМ 24.05.23г.	м.		300				752,38			752,38													
	Красный Яр от Болашак до школы № 2 17.04.2023г.	м.		70				28,68			28,68													
	50 лет Октября 28.05.2023г.	м.		80				32,78			32,78													
	м-н Жайлау насосная 15-18.04.2023г.	м.		499				3 043,90			3 043,90													
	м-н Жайлау насосная 15-18.04.2023г.	м.		120				645,79			645,79													
	Есенберлина 155 16.06.2023г.	м.		45				27,50			27,50													
	ВНС 6 30.06.2023г.	м.		32				195,20			195,20													
	Привокзальная от ВНС 2 до ВНС 3 25.07.2023г.	м.		350				2 135,00			2 135,00													
	Валиханова 100 до ул. Сатпаева 26.06.2023г.	м.		360				243,00			243,00													
ФАКТ водоснабжение	Станиславского до ул.Ковалевской 37А/1 18.07.2023	м.		100				29,00			29,00													
	Станиславского- Маяковского 49 12.07.2023	м.		70				12,11			12,11													
	Управление 04.07.2023г.	м.		100				40,92			40,92													
	ПТЛ Налоговая 05.08.2023г.	м.		98				127,60			127,60													
	Айнабулак 5 до Юбилейная 18 25.08.2023г.	м.		133				93,75			93,75													
	Умит 15- Мира 13 08.08.2023г.	м.		130				92,41			92,41													
	м-н Васильковский д.9 20.06.2023г.	м.		34				47,74			47,74													
	Дзержинского 77 30.08.2023г.	м.		48				8,30			8,30													
	м-н Васильковский 27 04.08.2023г.	м.		70				427,00			427,00													
	Кирпичный 2 04-11.08.2023г.	м.		200				81,85			81,85													
	Дзержинского-Жумабаева 30.08.2023г.	м.		250				102,31			102,31													
	Красный Яр насосная 27.09.2023г.	м.		54				187,33			187,33													

ФАКТ водоснабжение	Назарбаева 44 07.09.2023г.	м.		44				12,76			12,76													
	Канай 88 14.10.2023г.	м.		2				1 846,64			1 846,64													
	Васильковский 20А 13.10.2023г.	м.		30				164,30			164,30													
	Акана Серы 90 А 21.06.2023г.	м.		32				27,07			27,07													
	Юбилейная 18 18.10.2023г.	м.		120				79,73			79,73													
	Сулейменова 12 06.09.2023г.	м.		11				4,50			4,50													
	м-н Сары Арка новая школа 30.10.2023г.	м.		50				28,80			28,80													
	Сейфуллина, Кирова, Желтоксан 07.09.2023г.	м.		1400				3 479,76			3 479,76													
	Управление транспортный бокс 22.11.2023г.	м.		100				57,60			57,60													
	Спорт комплекс Бурабай 16.11.2023г.	м.		200				164,48			164,48													
	Шалкар 7А до Ж/Д вокзала 17.11.2023	м.		105				22,05			22,05													
	Янко 79 01.11.2023	м.		36				16,92			16,92													
	с. Красный Яр ул. Кирова 01.11.2023г.	м.		84				208,69			208,69													
	ул. Шанырак, 14 22.12.2023	м.		202				116,35			116,35													
	Красный Яр Желтоксан Заречная 17.04.2023г.	м.		162				342,42			342,42													
ФАКТ водоснабжение	Красный Яр Желтоксан Заречная 17.04.2023г.	м.		200				135,00			135,00													
	Жайлау насосная 12.04.23г	м.		474				1 001,90			1 001,90													
	Уалиханова- Полевого 18.04.2023г.	м.		204				431,20			431,20													
	Иманова 5-15 18.05.2023г.	м.		320				124,81			124,81													
	Иманова 5-15 18.05.2023г.	м.		40				6,92			6,92													
	Жайлау скважины 31.05.23г	м.		708				4 318,82			4 318,82													
	Шанырак №16 до №5	м.		250				144,00			144,00													
	Красный Яр ул. Кирова от №1 до №78, Заречная №5 Сейфуллина	м.		212				1 381,11			1 381,11													
	ИТОГО факт испонения по сетям водоснабжения:	м.		**9481 метра**				**23 352,51**			**23 352,51**													
	~~Агрегат электронасосный ЭЦВ6-10-140~~ на ВНС п.Станционный	шт.		**2**				**12 112,50**			**12 112,50**													
	Всего исполнение по водоснабжению;			**9481/2**			**47 498,21**	**35 465,01**	**-11 536,19**		**35 465,01**													
	ФАКТ водоотведениянне:																							
	Сункар 5-А	м		184				246,56			246,56													
	Сейфуллина 42 до Баймуканова	м		73				183,08			183,08													
	Сейфуллина до Баймуканова	м		75				188,10			188,10													
	СБО	м		650				5 016,70			5 016,70													
	КНС по Петропавловской трассе	м		478				1 644,10			1 644,10													
	КНС-4	м		200				39 866,20			39 866,20													
	ИТОГО по сетям:			**1660 метра**				**47 144,74**			**47 144,74**													

		4. Приобретение и установка погружного канализационного насоса Flugh 3127 с запорно-регулирующей арматурой и шкафом управления-2	шт.		-	2023г.			14 170,91			14 170,91													
		5. Приобретение и установка погружного канализационного насоса Flugh 5530 с запорно-регулирующей арматурой и шкафом управления-2	шт.		1	2023г.			10 926,00			10 926,42													
		ИТОГО исполнение по водоотведению:			**1660/3**			**142 699,53**	**72 241,65**	**- 70 457,88**		**72 241,65**													
		ВСЕГО исполнение водоотведение + водостабжение						**190 197,74**	**107 706,65**	**- 82 491,09**		**107 706,65**													
				Генеральный директор:					**Шенгальц Ю.В.**																