

**Отчет об исполнении инвестиционной программы филиала "Сыр сулы" РПН "Казводо" по подаче воды по магистральным трубопроводам и распределительным сетям период действия с 01 июля 2024 года по 30 июня 2025 года**

№ 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 от показателей в утвержденной инвестиционной программе	Оценка повышения качества и надежности предоставляемых услуг и эффективности деятельности
	Наименование регулируемых услуг (товаров, работ) и обслуживаемая территория	Наименование мероприятия	Ед.изм	Количество в натуральных показателях		Период предоставления услуги в рамках инвестиционной программы		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	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
1		Строительство водопровода по улице Б. Айтуганова в населенном пункте Булдабай баум, Шидельского района	м	1	467		30 172,05		-30 172	Стоительные работы будут выполнены за счет местного (районного) бюджета	0														
2		ИНОМ 16-16 220 В	ед.	7			2 151,13		-2 151																
3		Мотогенная бензиновая	ед.	7			2 507,65		-2 508																
4		ЭДВ 8-25-100	ед.	4	12		5 923,52	7 860,00	1 936			7 860,00				0,0002									
5		ЭДВ 10-65-65	ед.	2			4 439,86		-4 440																
6		ЭДВ 8-40-90	ед.	5	7		10 052,65	4 462,43	-5 590			4 462,43				0,0002									
7		ИД 200-90, 55 кВт	ед.	1	2		2 838,18	2 577,03	-261			2 577,03				0,0002									
8		ИД 200-90, 75 кВт	ед.	1			3 178,22		-3 178																
9		ИД 200-90, 90 кВт	ед.	1	2		3 451,61	3 113,63	-338			3 113,63				0,0002									
10		ИК 80-50-200, 15 кВт	ед.	3			2 477,16		-2 477																
11		ИК 100-65-200, 22 кВт	ед.	2	10		1 969,23	5 285,15	3 316			5 285,15				0,0002									
12		ИК 100-80-160, 15 кВт	ед.	1	6		837,06	2 511,09	1 674			2 511,09				0,0002									
13		ИК 65-50-160, 5,5 кВт	ед.	3			1 421,07		-1 421																
14		ИК 20/50, 4 кВт	ед.	3			1 127,67		-1 128																
15		ИК 45/30, 7,5 кВт	ед.	2			1 111,46		-1 111																
16		Счетчик водомер Ду-50	ед.		3			196,97	197			196,97				0,0002									
17		Счетчик водомер Ду-65	ед.	1	5		109,89	360,46	251			360,46				0,0002									
18		Счетчик водомер Ду-80	ед.	4	3		502,44	251,90	-251			251,90				0,0002									
19		Счетчик водомер Ду-100	ед.	7	11		916,97	989,99	73			989,99				0,0002									
		Счетчик водомер Ду-150	ед.		12			2 016,00				2 016,00				0,0002									
		Счетчик водомер Ду-200	ед.	1	4		618,56	1 156,00	537			1 156,00				0,0002									
		Счетчик водомер Ду-250	ед.		1			305,00	305			305,00				0,0002									
		Счетчик водомер Ду-300	ед.		1			670,00	670			670,00				0,0002									
20		Расходомер-счетчик электромагнитный диаметром 300 с установкой на годовых водозборах насосных станций	ед.	7			46 495,81		-46 496																
21		Расходомер-счетчик электромагнитный диаметром 250 с установкой на годовых водозборах насосных станций	ед.	2			11 561,00		-11 561																
22		Расходомер-счетчик электромагнитный диаметром 200 с установкой на годовых водозборах насосных станций	ед.	1			5 183,75		-5 184																
23		Оборудование системы мониторинга, учета (контроль) и управления по добавочной воде на скважинах с пуско-раздаточной работой	ед.	17			40 282,87		-40 283																
24		Переносная ремонтная мастерская на базе ТЭД 3309/1306	ед.	1			17 994,72		-17 995																
25		Двухфазный инвертир	ед.	1			14 850,00		-14 850																
26		Бензиновый генератор ALTECO APG-2800(11-15) 7 кВт/220/380	ед.	5			1 800,00		-1 800																
27	Водоснабжение и водоотведение	Сварочный аппарат JASIC ARC 400 6/31(2) 380 В	ед.	5			2 175,00		-2 175																
28		Двухфазный генератор 100 кВт в евро корпусе Motor YUCHAI	ед.	2			12 336,00		-12 336																

Проведена оценка эффективности программы, достигнуты цели, поставленные в программе, качество предоставляемых услуг



**Информация о достижении целевых показателей эффективности реализации инвестиционной программы филиала "Сыр суы" РГП "Казводхоз" период действия с 01 июля 2024 года по 30 июня 2025 года подача питьевой воды по магистральным трубопроводам и распределительным сетям**

№	Вес целевого показателя, в процентах	Наименование данных	Единица измерения	Принято на отчетный год	Фактически за отчетный год
1.	3,62	Мероприятие "Строительство водопровода по улице Б.Айтуганова в населенном пункте Буланбай бауы, Шиевского района"	тыс.тенге	30 172,05	
		Характеристика мероприятия и показатель измерения "строительство"	м	1 467	
1		Показатели Цели 1 "Обеспечение (повышение) надежности и безопасности услуг, предоставляемых потребителям"			
1.1.		Аварийность	%		
2.	5,21	Мероприятие "Приобретение насосного оборудования"	тыс.тенге	43 486,47	25 809,33
		Характеристика мероприятия и показатель измерения "замена неисправного оборудования"	ед.	42	39
2		Показатели Цели 1 "Сокращение затрат на предоставление услуги"			
2.1.		Износ производственных основных фондов	%	0,0002	
3.	0,26	Мероприятие "Приобретение водомерных счетчиков"	тыс.тенге	2 147,86	5 946,32
		Характеристика мероприятия и показатель измерения "замена старых непригодных приборов согласно извещениям АО "НаЦЭКС"	ед.	13	40
3		Показатели Цели 1 "Сокращение затрат на предоставление услуги"			
3.1.		Износ производственных основных фондов	%	0,0002	0,0002
4.	12,41	Мероприятие "Приобретение расходомера электромагнитного и системы учета (контроля) воды"	тыс.тенге	103 523,43	
		Характеристика мероприятия и показатель измерения "приобретение необходимого оборудования"	ед.	27	
4		Показатели Цели 1 "Сокращение затрат на предоставление услуги"			



4.1.		Износ производственных основных фондов	%	0,0002	
5.	8,23	Мероприятие "Приобретение электрооборудования"	тыс.тенге	68 645,00	
		Характеристика мероприятия и показатель измерения " <u>замена старых непригодных приборов</u> "	ед.	68	
5		Показатели Цели 1 "Сокращение затрат на предоставление услуги"			
5.1.		Износ производственных основных фондов	%	0,0002	
6.	2,52	Мероприятие "Приобретение прибора для поиска утечек воды и оборудования для мониторинга и учета добываемой воды на скважинах"	тыс.тенге	21 000,00	
		Характеристика мероприятия и показатель измерения " <u>приобретение необходимого оборудования</u> "	ед.	2	
6		Показатели Цели 1 "Сокращение затрат на предоставление услуги"			
6.1.		Износ производственных основных фондов	%	0,0002	
7.	6,33	Мероприятие "Приобретение авто и специальной техники"	тыс.тенге	52 844,72	
		Характеристика мероприятия и показатель измерения " <u>обновление автопарка</u> "	ед.	2	
7		Показатели Цели 1 "Сокращение затрат на предоставление услуги"			
7.1.		Износ производственных основных фондов	%	0,0002	
8.	61,42	Мероприятие "Погашение кредита по государственной программе инфраструктурного развития Нурлы жол"	тыс.тенге	512 958,21	191 465,02
		Характеристика мероприятия и показатель измерения " <u>погашение основного долга согласно кредитного договора</u> "	ед.	1	1
9.	100	<b>Итого:</b>	<b>тыс.тенге</b>	<b>834 777,74</b>	<b>223 220,67</b>

Директор филиала

Начальник ПЭО



Шамуратов П.

Сейтпейбетова Ж.

**Расчет показателей эффективности реализации инвестиционной программы  
филиала "Сыр суы" РГП "Казводхоз" период действия с 01 июля 2024 года по 30 июня 2025 года  
подача питьевой воды по магистральным трубопроводам и распределительным сетям**

№	Вес целевого показателя, в процентах	Наименование данных	Единица измерения	Целевое значение, принятое на отчетный год	Фактическое значение за отчетный год	Значение показателей эффективности реализации	Оценка
						Абсолютное отклонение	
1.	3,62	Мероприятие "Строительство водопровода по улице Б.Айтуганова в населенном пункте Буланбай бауы Шиелийского района"	тыс.тенге	30 172,05		30 172,05	Предусматривает строительство новых водопроводных сетей, в связи с чем не предусматривается возможность указать данные по показателям
		Характеристика мероприятия и показатель измерения "строительство"	м	1 467		1 467	
1.	Показатели Цели 1 "Обеспечение (повышение) надежности и безопасности услуг, предоставляемых потребителям"						
1.1.	Аварийность		%				
2.	5,21	Мероприятие "Приобретение насосного оборудования"	тыс.тенге	43 486,47	25 809,33	17 677,14	целевой показатель частично достигнут, так как период действия с 01.07.2024 года по 30.06.2025 года
		Характеристика мероприятия и показатель измерения " <u>замена неисправного оборудования</u> "	ед.	42	39	3	
2.	Показатели Цели 1 "Сокращение затрат на предоставление услуг"						
2.1.	Износ производственных основных средств		%	0,0002	0,0002		
		Мероприятие "Приобретение водомерных счетчиков"	тыс.тенге	2 147,86	5 946,32	-3 798,46	

3.	0,26	Характеристика мероприятия и показатель измерения "замена старых непригодных приборов согласно извещениям АО "НаЦЭКС"	ед.	13	40	-27	целевой показатель частично достигнут, так как период действия с 01.07.2024 года по 30.06.2025 года
3.		Показатели Цели 1 "Сокращение затрат на предоставление услуг"					
3.1.		Износ производственных основных средств	%	0,0002	0,0002		
4.	12,41	Мероприятие " <b>Приобретение расходомера электромагнитного и системы учета (контроля) воды</b> "	тыс.тенге	103 523,43		103 523,43	До конца периода действия утвержденной инвестиционной программы до 30 июня 2025 года, филиалом будет полностью реализованы мероприятия по приобретению
		Характеристика мероприятия и показатель измерения "приобретение необходимого оборудования"	ед.	27		27,00	
4.	Показатели Цели 1 "Сокращение затрат на предоставление услуг"						
4.1.	Износ производственных основных средств	%	0,0002		0,0002		
5.	8,23	Мероприятие " <b>Приобретение электрооборудования</b> "	тыс.тенге	68 645,00		68 645,00	До конца периода действия утвержденной инвестиционной программы до 30 июня 2025 года, филиалом будет полностью реализованы мероприятия по приобретению
		Характеристика мероприятия и показатель измерения "замена старых непригодных приборов"	ед.	68		68,00	
5.	Показатели Цели 1 "Сокращение затрат на предоставление услуг"						
5.1.	Износ производственных основных средств	%	0,0002		0,0002		
6.	2,52	Мероприятие " <b>Приобретение прибора для поиска утечек воды и оборудования для мониторинга и учета добываемой воды на скважинах</b> "	тыс.тенге	21 000,00		21 000,00	До конца периода действия утвержденной инвестиционной программы до 30 июня 2025 года, филиалом будет полностью реализованы мероприятия по приобретению
		Характеристика мероприятия и показатель измерения "приобретение необходимого оборудования"	ед.	2		2,00	
6.	Показатели Цели 1 "Сокращение затрат на предоставление услуг"						
6.1.	Износ производственных основных средств	%	0,0002		0,0002		
7.	6,33	Мероприятие " <b>Приобретение авто и специальной техники</b> "	тыс.тенге	52 844,72		52 844,72	До конца периода действия утвержденной инвестиционной программы до 30 июня 2025 года,
		Характеристика мероприятия и показатель измерения "обновление автопарка"	ед.	2		2	

7.		Показатели Цели 1 "Сокращение затрат на предоставление услуг"					филиалом будет полностью реализованы мероприятия по приобретению
7.1.		Износ производственных основных средств	%	0,0002		0,0002	
8.	61,42	Мероприятие "Погашение кредита по государственной программе <b>инфраструктурного развития Нурлы жол"</b>	тыс.тенге	512 958,21	191 465,02	321 493,19	До конца периода действия утвержденной инвестиционной программы до 30 июня 2025 года, филиалом будет полностью реализованы мероприятия по погашению
		Характеристика мероприятия и показатель измерения "погашение основного долга согласно кредитного договора"	ед.	1	1		
	<b>100</b>	<b>Итого:</b>		<b>834 777,74</b>	<b>223 220,67</b>	<b>611 557,07</b>	

Директор филиала

Шамуратов Н.

Начальник ПЭО

Сейтпиебетова Ж.





**Отчет об исполнении инвестиционной программы  
филиала "Сяр суу" РГП "Кавалдох" по подаче воды по распределительным сетям  
период действия с 01 июля 2024 года по 30 июня 2025 года**

№ п/п	Информация о планах и фактических объемах предоставления регулируемых услуг							Отчет о прибылях и убытках*	Сумма инвестиционной программы, плеттенге				Информация о фактических условиях и размерах финансирования инвестиционной программы, тызгач 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 услуг и эффективности деятельности	
	Наименование регулируемых услуг (товаров, работ) и обслуживаемая территория	Наименование мероприятий	Ед. изм.	Количество в натуральных показателях		Период предоставления услуг в рамках инвестиционной программы	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	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26		
1		Реконструкция и расширение систем водоснабжения п.п.п. Есет баггар, дудьного округа Аламсекек Жалагашского района	м	390				180 294,26			-180 294,26															Проводимая инвестиционная программа позволит снизить уровень износа основных средств, потерь и повысить качество предоставляемых услуг и обеспечить стабильную и надежную работу предприятия	
2		ИК 80-50-200, 15 кВт	ед.		1							397,14															
3		ЭЦВ 8-40-90, 17 кВт	ед.		5							3 498,50						0,0002									
4		ЭЦВ 6-16-110, 7,5 кВт	ед.		9							3 795,27						0,0002									
5		ЭЦВ 6-16-110, 7,5 кВт	ед.		1							421,70						0,0002									
6		ЭЦВ 6-10-110, 5,5 кВт	ед.		10							3 178,57						0,0002									
7		ЭЦВ 6-10-110, 5,5 кВт	ед.		2							635,71						0,0002									
8		Мотопомпа бензиновый	ед.		8							1 631,16						0,0002									
9		ТНОМ 16-16, 220 В	ед.		10							1 633,48						0,0002									
10		Насос 175 QJ-20-75-5, 7,5-9,2 кВт	ед.		6							3 744,00						0,0002									
11		ЭЦВ 4-10-70	ед.		5							589,70						0,0002									
12		ИК 80-50-200, 15 кВт	ед.		2							859,00						0,0002									
13		ЭЦВ 6-0-110 5,5 кВт	ед.		10							2 580,00						0,0002									
14		Счетчик водомер Ду-65	ед.		1							110,00						0,0002									
15		Счетчик водомер Ду-80	ед.		4							452,00						0,0002									
16		Счетчик водомер Ду-100	ед.		7							1 015,00						0,0002									
17		Счетчик водомер Ду-200	ед.		1							297,00						0,0002									
		<b>ИТОГО:</b>						<b>180 294,26</b>			<b>-180 294,26</b>							<b>0,0002</b>									

Директор филиала

Шамуратов Н.

Начальник ЦЭО

Сейтпиебетова Ж.





**Информация о достижении целевых показателей эффективности реализации инвестиционной программы  
филиала "Сыр суы" РГП "Казводхоз" период действия с 01 июля 2024 года по 30 июня 2025 года  
подача питьевой воды по распределительным сетям**

№ п/п	Вес целевого показателя, в процентах	Наименование данных	Единица измерения	Приято на отчетный год	Фактически за отчетный год
1.	100	Мероприятие "Реконструкция и расширение систем водоснабжения в н.п. Есет батыр аульного округа Аламесек Жалагашского района"	тысленге	180 294,26	
		Характеристика мероприятия и показатель измерения "реконструкция и расширение систем водоснабжения"	м	390	
1		Показатели Цели 1 "Обеспечение (повышение) надежности и безопасности услуг, предоставляемых потребителям"			
1.1.		Износ производственных основных фондов	%		
2		Показатели Цели 2 "Потери"			
2.1.		Снижение нормативных потерь	%	0,05	
3		Показатели Цели 2 "Аварийность"			
3.1.		Снижение аварийности	%	0,035	
2.		Мероприятие "Приобретение насосного оборудования"	тысленге		22 964,23
		Характеристика мероприятия и показатель измерения " <u>замена</u> неисправного оборудования"	ед.		69
2		Показатели Цели 1 "Сокращение затрат на предоставление услуги"			
2.1.		Износ производственных основных фондов	%		0,0002
		Мероприятие "Приобретение водомерных счетчиков"	тысленге		1 874,00

3.		Характеристика мероприятия и показатель измерения "замена старых пепри одных приборов согласно требованиям стандартизации"	ед.		13
3		Показатели Цели 1 "Сокращение затрат на предоставление услуги"			
3.1.		Износ производственных основных фондов	%		0,0002
4.	100	<b>ИТОГО:</b>	<b>тыс.тенге</b>	<b>180 294,26</b>	<b>24 838,23</b>

Директор филиала

Начальник ПЭО



Шамуратов Н.

Сейтпейбегова Ж.

Приложение к отчету субъекта естественной монополии  
об исполнении инвестиционной программы за 2024 год

Расчет показателей эффективности реализации инвестиционной программы  
филиала "Сыр суы" РГП "Казводхоз" период действия с 01 июля 2024 года по 30 июня 2025 года  
подача питьевой воды по распределительным сетям

№	Вес целевого показателя, в процентах	Наименование данных	Единица измерения	Целевое значение, принятое на отчетный год	Фактическое значение за отчетный год	Значение показателей эффективности реализации	Оценка	
						Абсолютное отклонение		
1.	100	Мероприятие "Реконструкция и расширение систем водоснабжения в и.п. Есет батыр аудального округа Аламесек Жалагашского района"	тыс.тенге	180 294,26		180 294,26	Согласно письма ГКУ «Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Жалагашского района Кызылординской области» за №01-2/605 от 23.05.2024 года, где сообщается о проведений строительно-монтажных работ по объекту «Реконструкция и расширение систем водоснабжения в и.п. Есет батыр, аудального округа Аламесек Жалагашского района» - за счет местного (районного) бюджета.	
		Характеристика мероприятия и показатель измерения "строительство"	м	390		390,00		
1	Показатели Цели 1 "Обеспечение (повышение) надежности и безопасности услуг, предоставляемых потребителям"							
1.1.	Износ производственных основных фондов	%						
2.	Показатели Цели 2 "Потери"							
2.1.	Снижение нормативных потерь	%	0,05		0,05			
3.	Показатели Цели 2 "Аварийность"							
3.1.	Снижение аварийности	%	0,035		0,035			
2.	2	Мероприятие "Приобретение насосного оборудования"	тыс.тенге		22 964,23	-22 964,23		Фактически было приобретено насосное оборудование на сумму 22964,23 тыс.тенге. Мероприятия выполненные в текущем году, позволило обеспечить надежную работу насосного оборудования производственно-эксплуатационных участков, а также обеспечить потребителей качественной и бесперебойной питьевой водой.
		Характеристика мероприятия и показатель измерения "замена неисправного оборудования"	ед.		69	-69,00		
2	Показатели Цели 1 "Сокращение затрат на предоставление услуг"							

3.1.		Износ производственных основных фондов	%		0,0002	-0,0002		
3.		Мероприятие "Приобретение водомерных счетчиков"	тыс.тенге		1 874,00	-1 874,00	Фактически были приобретены водомерные счетчики на сумму 1874,0 тыс.тенге. Мероприятия выполненные в текущем году, позволили обеспечить надежную работу измерительного оборудования производственно-эксплуатационных участков.	
		Характеристика мероприятия и показатель измерения "замена старых непригодных приборов согласно требованиям стандартизации"	ед.		13	-13		
3		Показатели Цели 1 "Сокращение затрат на предоставление услуг"						
3.1.		Износ производственных основных фондов	%		0,0002	-0,0002		
4.	100	<b>ИТОГО:</b>	тыс.тенге	<b>180 294,26</b>	<b>24 838,23</b>	<b>155 456,03</b>		

Директор филиала



Шамуратов Н.

Начальник ПЭО

Сейтпенбетова Ж.