

№ п/п	Наименование работ (наименование работ)	Единица измерения	Количество в натуральных единицах измерения	Период исполнения работ (проект)	Отчет о выполнении работ	Сумма обязательств по программе (проект), тыс. руб. (в т.ч. НДС)					
						Цели	Факт	отклонение	плат	на	
1											12
8	«Капитальный ремонт Мемориального здания ТДКХ-2 «Восток» - мемориального здания ПУ «Тюменского вооруженно-штурмового района Жайбынской области» № САРС-012422 от 29.09.2022 г.	кв	2,43	2024		20 457,26	20 395,76	63,50			
9	«Капитальный ремонт Мемориального здания ТДКХ-1 «Тюмень» - мемориального здания ПУ «Тюменского вооруженно-штурмового района Жайбынской области» № САРС-012722 от 30.09.2022 г.	кв	2,25	2024		31 239,73	31 142,74	96,99			
10	«Капитальный ремонт Мемориального здания ТДКХ-3 «Тюмень» - мемориального здания ПУ «Тюменского вооруженно-штурмового района Жайбынской области» № САРС-011822 от 29.09.2022 г.	кв	4,21	2024		78 112,51	78 408,14	244,37			
11	«Капитальный ремонт Мемориального здания ТДКХ-2 «Тюмень» - мемориального здания ПУ «Тюменского вооруженно-штурмового района Жайбынской области» № САРС-012022 от 29.09.2022 г.	кв	7,05	2024		109 049,23	108 691,71	358,50			
12	«Автомонтажные и учет капиталовложений в Континенталь и Жентилан»	работы	1,00	2024		9 157,68	8 794,00	467,68			
13	«Автомонтажные и учет капиталовложений в ДМК-2»	работы	1,00	2024		10 857,49	9 800,00	1 057,49			
14	«Автомонтажные и учет капиталовложений в заводской Вирова»	работы	1,00	2024		24 511,52	23 358,20	973,32			
15	«Позиции по дооборудованию объектов завода Калдартровский филиал с проведением контролебно-испытательных работ»	работы	2,00	2024		169 696,55	148 389,11	21 307,44			
16	«Размещение оборудования с модернизацией автоматизированной системы учета газа на газопроводах «Восточный» и «О-2» Калдартровский филиал»	работы	1,00	2024		24 038,39	22 430,09	1 608,30			

применяется отклонения

По направлению «Капитальный ремонт Мемориального здания ТДКХ-2 «Восток» - мемориального здания ПУ «Тюменского вооруженно-штурмового района Жайбынской области», были выполнены работы по монтажу оборудования на сумму 19 602,60 тыс. руб. и на оплату договоров №77 от 21.07.2024 года оплата услуг по монтажу оборудования на сумму 271,61 тыс. руб. №61 от 18.07.2024 года оплата услуг по монтажу оборудования на сумму 219,55 тыс. руб. Итого: 19 883,76 тыс. руб. при плане 20 457,26 тыс. руб. Значения обязательств по программе: закупки составила 63,54 тыс. руб.

По направлению «Капитальный ремонт Мемориального здания ТДКХ-1 «Тюмень» - мемориального здания ПУ «Тюменского вооруженно-штурмового района Жайбынской области», были выполнены работы по монтажу оборудования на сумму 29 954,38 тыс. руб. и на оплату договоров №78 от 21.07.2024 года оплата услуг по монтажу оборудования на сумму 872,89 тыс. руб. №62 от 18.07.2024 года оплата услуг по монтажу оборудования на сумму 135,27 тыс. руб. Итого: 30 962,54 тыс. руб. при плане 31 239,73 тыс. руб. Значения обязательств по программе: закупки составила 96,99 тыс. руб.

По направлению «Капитальный ремонт Мемориального здания ТДКХ-3 «Тюмень» - мемориального здания ПУ «Тюменского вооруженно-штурмового района Жайбынской области», были выполнены работы по монтажу оборудования на сумму 75 424,03 тыс. руб. и на оплату договоров №65 от 26.08.2024 года оплата услуг по монтажу оборудования на сумму 1 041,49 тыс. руб. №63 от 19.08.2024 года оплата услуг по монтажу оборудования на сумму 814,75 тыс. руб. Итого: 77 270,27 тыс. руб. при плане 78 112,51 тыс. руб. Значения обязательств по программе: закупки составила 244,37 тыс. руб.

По направлению «Капитальный ремонт Мемориального здания ТДКХ-2 «Тюмень» - мемориального здания ПУ «Тюменского вооруженно-штурмового района Жайбынской области», были выполнены работы по монтажу оборудования на сумму 104 475,09 тыс. руб. и на оплату договоров №64 от 26.08.2024 года оплата услуг по монтажу оборудования на сумму 1 041,49 тыс. руб. №64 от 19.08.2024 года оплата услуг по монтажу оборудования на сумму 1 710,12 тыс. руб. Итого: 107 226,70 тыс. руб. при плане 109 049,23 тыс. руб. Значения обязательств по программе: закупки составила 358,50 тыс. руб.

По направлению «Автомонтажные и учет капиталовложений в Континенталь и Жентилан», были выполнены работы по оплате договора №376 от 11.07.2024 года на сумму 8 794,00 тыс. руб. Итого: 100 % на сумму 8 794,00 тыс. руб. при плане 9 157,68 тыс. руб. Значения обязательств по программе: закупки составила 467,68 тыс. руб.

По направлению «Автомонтажные и учет капиталовложений в ДМК-2», были выполнены работы по оплате договора №225 от 11.07.2024 года на сумму 9 800,00 тыс. руб. Итого: 100 % на сумму 9 800,00 тыс. руб. при плане 10 857,49 тыс. руб. Значения обязательств по программе: закупки составила 1 057,49 тыс. руб.

По направлению «Автомонтажные и учет капиталовложений в заводской Вирова», были выполнены работы по оплате договора №338 от 18.11.2024 года на сумму 23 358,20 тыс. руб. Итого: 100 % на сумму 23 358,20 тыс. руб. при плане 24 511,52 тыс. руб. Значения обязательств по программе: закупки составила 973,32 тыс. руб.

По направлению «Позиции по дооборудованию объектов завода Калдартровский филиал с проведением контролебно-испытательных работ», были выполнены работы по оплате договора №11081100228024091810 от 08.10.2024 года на сумму 21 462,85 тыс. руб. №11081100228024091810 от 09.09.2024 года оплата услуг по монтажу оборудования на сумму 204,70 тыс. руб. №11081100228024091810 от 02.10.2024 года оплата услуг по монтажу оборудования на сумму 260,29 тыс. руб. Итого: 100 % на сумму 22 430,09 тыс. руб. при плане 24 038,39 тыс. руб. Значения обязательств по программе: закупки составила 1 608,30 тыс. руб.

Информация о фактически выполненной работе по плану работ

Сумма инвестированных средств (проект), тыс. руб. (без учета НДС)

плановый отклонения

№ п/п	Наименование работ	Единица измерения	Количество в натуральном исчислении	Плановый удельный вес в работе инвестированных средств (проект)	Факт и план	Отклонения	Сумма инвестированных средств (проект), тыс. руб. (без учета НДС)	Факт	Отклонения	Коды классификации затрат
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
20	ИИВ	Проектирование КРУ-д/в, монтаж оборудования, электромонтажные работы на ИСЭБ-14 филиала "Канал имени К.Семанова"	шт.	1,00	1,00	2024	1 362 520,04	1 230 564,22	41 955,82	18 533,17
21	ИИВ	Проектирование КРУ-д/в, монтаж оборудования, электромонтажные работы на ИСЭБ-14 филиала "Канал имени К.Семанова"	шт.	1,00	1,00	2024	249 183,16	230 640,99	18 542,17	28 082,10
22	ИИВ	Проектирование КРУ-д/в, монтаж оборудования, электромонтажные работы на ИСЭБ-14 филиала "Канал имени К.Семанова"	шт.	1,00	1,00	2024	21 878,81	43 796,72	28 082,10	28 082,10
23	ИИВ	Копирование Копия проектной документации (ИИВ)	шт.	1,00	1,00	2024	131 603,95	109 000,00	22 603,95	
24	ИИВ	Копирование Копия проектной документации (ИИВ)	шт.	1,00	1,00	2024	70 523,07	51 714,00	14 809,07	
25	ИИВ	Копирование Копия проектной документации (ИИВ)	шт.	1,00	1,00	2024	69 927,47	54 221,00	14 806,47	
26	ИИВ	Копирование Копия проектной документации (ИИВ)	шт.	1,00	1,00	2024	70 220,47	54 474,00	14 746,47	

Информация в финансовых ведомостях
проектных ведомостей учета

Сумма инвестиционной программы (проект, тендер) (без учета НДС)

№ п/п	Целевой или иной проект (наименование)	Категория работ	Единица измерения	Количество в натуральных показателях тыс.руб.	Период осуществления программы (проект)	Отчет о прибылях и убытках	Лист	Факт	отклонение	примечания	
											план
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
27	ПТБ	Выполнение по потребности воды на этапе проектирования Канализации в пгт/пос. Кандинский Канализация	работы	1,00	1,00	2024		27 948,39	27 942,00	6,39	По инвестиционно-финансовому плану по потребности воды на этапе проектирования Канализации в пгт/пос. Кандинский Канализация. Выполнение работ: Договор №1536 от 28.09.2024г. на сумму 27 942,00 тыс.руб. Исполнитель: район ТОО "Сурет Монитор 2021" Мероприятие: канализация. Стоимость: изменения по итогам по сметам в размере 6,4 тыс.руб.
28	ПТБ	Установка системы видеонаблюдения на автодорогах с/пос. Аманжолта №№113,14,15,16,17,19,20,21,22	работы	1,00	1,00	2024		7 587,04	6 895,89	692,15	По инвестиционно-финансовому плану по потребности воды на этапе проектирования Канализации в пгт/пос. Кандинский Канализация. Выполнение работ: Договор №1536 от 28.09.2024г. на сумму 27 942,00 тыс.руб. Исполнитель: район ТОО "Сурет Монитор 2021" Мероприятие: канализация. Стоимость: изменения по итогам по сметам в размере 6,4 тыс.руб.
29	ПТБ	Автоматизированная система учета воды на автодорогах №6,11	работы	1,00	1,00	2024		52 004,61	49 600,00	2 404,61	По инвестиционно-финансовому плану по потребности воды на этапе проектирования Канализации в пгт/пос. Кандинский Канализация. Выполнение работ: Договор №1536 от 28.09.2024г. на сумму 27 942,00 тыс.руб. Исполнитель: район ТОО "Сурет Монитор 2021" Мероприятие: канализация. Стоимость: изменения по итогам по сметам в размере 6,4 тыс.руб.
	ПТБ	Работы по ремонту канализационных сетей				2024		8 428 853,32	1 417 534,55	10 846,77	
1	ПТБ	Работы по ремонту канализационных сетей в пгт/пос. Кандинский Канализация	работы	1,00	1	2024		8 280,06	8 280,06	0,00	По инвестиционно-финансовому плану по потребности воды на этапе проектирования Канализации в пгт/пос. Кандинский Канализация. Выполнение работ: Договор №1536 от 28.09.2024г. на сумму 27 942,00 тыс.руб. Исполнитель: район ТОО "Сурет Монитор 2021" Мероприятие: канализация. Стоимость: изменения по итогам по сметам в размере 6,4 тыс.руб.
2	ПТБ	Работы по ремонту канализационных сетей в пгт/пос. Кандинский Канализация	работы	1,00	1	2024		7 530,79	7 530,79	0,00	По инвестиционно-финансовому плану по потребности воды на этапе проектирования Канализации в пгт/пос. Кандинский Канализация. Выполнение работ: Договор №1536 от 28.09.2024г. на сумму 27 942,00 тыс.руб. Исполнитель: район ТОО "Сурет Монитор 2021" Мероприятие: канализация. Стоимость: изменения по итогам по сметам в размере 6,4 тыс.руб.
3	ПТБ	Работы по ремонту канализационных сетей в пгт/пос. Кандинский Канализация	работы	1,00	1	2024		7 843,51	7 843,51	0,00	По инвестиционно-финансовому плану по потребности воды на этапе проектирования Канализации в пгт/пос. Кандинский Канализация. Выполнение работ: Договор №1536 от 28.09.2024г. на сумму 27 942,00 тыс.руб. Исполнитель: район ТОО "Сурет Монитор 2021" Мероприятие: канализация. Стоимость: изменения по итогам по сметам в размере 6,4 тыс.руб.
4	ПТБ	Работы по ремонту канализационных сетей в пгт/пос. Кандинский Канализация	работы	1,00	1	2024		14 839,66	14 839,66	0,00	По инвестиционно-финансовому плану по потребности воды на этапе проектирования Канализации в пгт/пос. Кандинский Канализация. Выполнение работ: Договор №1536 от 28.09.2024г. на сумму 27 942,00 тыс.руб. Исполнитель: район ТОО "Сурет Монитор 2021" Мероприятие: канализация. Стоимость: изменения по итогам по сметам в размере 6,4 тыс.руб.
5	ПТБ	Работы по ремонту канализационных сетей в пгт/пос. Кандинский Канализация	работы	1,00	1	2024		31 742,06	31 742,06	0,00	По инвестиционно-финансовому плану по потребности воды на этапе проектирования Канализации в пгт/пос. Кандинский Канализация. Выполнение работ: Договор №1536 от 28.09.2024г. на сумму 27 942,00 тыс.руб. Исполнитель: район ТОО "Сурет Монитор 2021" Мероприятие: канализация. Стоимость: изменения по итогам по сметам в размере 6,4 тыс.руб.
6	ПТБ	Работы по ремонту канализационных сетей в пгт/пос. Кандинский Канализация	работы	1,00	1	2024		25 559,17	25 559,17	0,00	По инвестиционно-финансовому плану по потребности воды на этапе проектирования Канализации в пгт/пос. Кандинский Канализация. Выполнение работ: Договор №1536 от 28.09.2024г. на сумму 27 942,00 тыс.руб. Исполнитель: район ТОО "Сурет Монитор 2021" Мероприятие: канализация. Стоимость: изменения по итогам по сметам в размере 6,4 тыс.руб.
7	ПТБ	Работы по ремонту канализационных сетей в пгт/пос. Кандинский Канализация	работы	1,00	1	2024		81 306,65	72 995,97	8 310,68	По инвестиционно-финансовому плану по потребности воды на этапе проектирования Канализации в пгт/пос. Кандинский Канализация. Выполнение работ: Договор №1536 от 28.09.2024г. на сумму 27 942,00 тыс.руб. Исполнитель: район ТОО "Сурет Монитор 2021" Мероприятие: канализация. Стоимость: изменения по итогам по сметам в размере 6,4 тыс.руб.
8	ПТБ	Работы по ремонту канализационных сетей в пгт/пос. Кандинский Канализация	работы	1,00	1	2024		10 399,11	10 399,11	0,00	По инвестиционно-финансовому плану по потребности воды на этапе проектирования Канализации в пгт/пос. Кандинский Канализация. Выполнение работ: Договор №1536 от 28.09.2024г. на сумму 27 942,00 тыс.руб. Исполнитель: район ТОО "Сурет Монитор 2021" Мероприятие: канализация. Стоимость: изменения по итогам по сметам в размере 6,4 тыс.руб.
9	ПТБ	Работы по ремонту канализационных сетей в пгт/пос. Кандинский Канализация	работы	1,00	1	2024		12 286,37	12 286,37	0,00	По инвестиционно-финансовому плану по потребности воды на этапе проектирования Канализации в пгт/пос. Кандинский Канализация. Выполнение работ: Договор №1536 от 28.09.2024г. на сумму 27 942,00 тыс.руб. Исполнитель: район ТОО "Сурет Монитор 2021" Мероприятие: канализация. Стоимость: изменения по итогам по сметам в размере 6,4 тыс.руб.

Информация о финансировании объектов инвестиционных мероприятий

Сумма инвестиционных программ (проектов) в млн руб. учета НДС

№ п/п	Наименование мероприятий	Коды ОКВЭД	Единица измерения	Количество в натуральном выражении	Период осуществления программы (проекта)	Очередь и приоритетность	План	Факт	выполнение	примечания	
											млн
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10	ИДБ Разработка проекта "Ремонтные работы в Магистральном районе Тульской области"		работ	1,00	1	2024	26 585,27	26 385,27	0,90	По разработке проекта "Ремонтные работы в Магистральном районе Тульской области" были проведены работы собственными силами на сумму 26 585,27 тыс. руб. при плане 26 585,27 тыс. руб. Исполнено 100 %.	
11	ИДБ Разработка проекта "Ремонтные работы в Магистральном районе Тульской области"		работ	1,00	1	2024	23 549,81	23 549,81	0,90	По разработке проекта "Ремонтные работы в Магистральном районе Тульской области" были проведены работы собственными силами на сумму 23 549,81 тыс. руб. при плане 23 549,81 тыс. руб. Исполнено 100 %.	
12	ИДБ Разработка проекта "Капитальный ремонт опорных конструкций на Жигарском водохранилище (Канал Б - 1,37 км)"		работ	1,00	1	2024	4 835,28	3 986,07	80,21	По разработке проекта "Капитальный ремонт опорных конструкций на Жигарском водохранилище (Канал Б - 1,37 км)" были проведены работы по выполнению работ по выполнению работ по ремонту опорных конструкций на Жигарском водохранилище (Канал Б - 1,37 км) на сумму 4 835,28 тыс. руб. при плане 4 835,28 тыс. руб. Исполнено 82,45 %.	
13	ИДБ Разработка проекта "Капитальный ремонт опорных конструкций на Жигарском водохранилище (Канал Б - 1,37 км)"		работ	1,00	1	2024	4 926,45	4 127,15	79,29	По разработке проекта "Капитальный ремонт опорных конструкций на Жигарском водохранилище (Канал Б - 1,37 км)" были проведены работы по выполнению работ по ремонту опорных конструкций на Жигарском водохранилище (Канал Б - 1,37 км) на сумму 4 926,45 тыс. руб. при плане 4 926,45 тыс. руб. Исполнено 83,81 %.	
14	ИДБ Разработка проекта "Ремонтные работы МК "Жуковичи" в Куржумском районе ВКО"		работ	1,00	1	2024	27 048,17	27 048,18	0,90	По разработке проекта "Ремонтные работы МК "Жуковичи" в Куржумском районе ВКО" были проведены работы собственными силами на сумму 27 048,18 тыс. руб. при плане 27 048,18 тыс. руб. Исполнено 100 %.	
15	ИДБ Разработка проекта "Ремонтные работы МК "Караул" в Куржумском районе ВКО"		работ	1,00	1	2024	46 985,61	46 985,61	0,90	По разработке проекта "Ремонтные работы МК "Караул" в Куржумском районе ВКО" были проведены работы собственными силами на сумму 46 985,61 тыс. руб. при плане 46 985,61 тыс. руб. Исполнено 100 %.	
16	ИДБ Разработка проекта "Ремонтные работы МК "Табакчи" в Куржумском районе ВКО"		работ	1,00	1	2024	29 717,23	29 717,23	0,90	По разработке проекта "Ремонтные работы МК "Табакчи" в Куржумском районе ВКО" были проведены работы собственными силами на сумму 29 717,23 тыс. руб. при плане 29 717,23 тыс. руб. Исполнено 100 %.	
17	ИДБ Разработка проекта "Капитальный ремонт здания КМБЖ Железнодорожного района Кызылординской обл."		работ	1,00	1	2024	8 802,50	8 802,50	0,90	По разработке проекта "Капитальный ремонт здания КМБЖ Железнодорожного района Кызылординской обл." были проведены работы собственными силами на сумму 8 802,50 тыс. руб. при плане 8 802,50 тыс. руб. Исполнено 100 %.	
18	ИДБ Разработка проекта "Капитальный ремонт здания Р-12 Шелевского района Кызылординской обл."		работ	1,00	1	2024	9 052,59	9 052,59	0,90	По разработке проекта "Капитальный ремонт здания Р-12 Шелевского района Кызылординской обл." были проведены работы собственными силами на сумму 9 052,59 тыс. руб. при плане 9 052,59 тыс. руб. Исполнено 100 %.	
19	ИДБ Разработка проекта "Капитальный ремонт здания Крайнего района Кызылординской обл."		работ	1,00	1	2024	11 785,71	11 785,71	0,90	По разработке проекта "Капитальный ремонт здания Крайнего района Кызылординской обл." были проведены работы собственными силами на сумму 11 785,71 тыс. руб. при плане 11 785,71 тыс. руб. Исполнено 100 %.	
20	ИДБ Разработка проекта "Капитальный ремонт здания Крайнего района Кызылординской обл."		работ	1,00	1	2024	10 870,82	9 821,42	1 029,59	По разработке проекта "Капитальный ремонт здания Крайнего района Кызылординской обл." были проведены работы собственными силами на сумму 10 870,82 тыс. руб. при плане 10 870,82 тыс. руб. Исполнено 90,34 %.	

Инфо о данных и финансировании объектов предоставления услуг

Сумма инвестированных средств (Проекты), тыс. (включая НДС)

№ п/п	Наименование не относящихся к услугам	Наименование мероприятий	Единица измерения	Количество в натуральном выражении, единиц измерения	Период предоставления услуг (проект)	Отчет о выполнении	Цели	Факт	отклонение		причины отклонения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21	ПВ	Разработка проектной документации и проведение конкурсных мероприятий по реализации проекта «Развитие туризма, комплексной реконструкции территории "ОСМ" (ЛЗ) (ЛЗ) (ЛЗ) (ЛЗ) (ЛЗ)	работ	1,00	1	2024		87 998,40	87 998,40	0,00	По разработке проектной документации и проведению конкурсных мероприятий реализация проекта «Развитие туризма, комплексной реконструкции территории "ОСМ" (ЛЗ) (ЛЗ) (ЛЗ) (ЛЗ) (ЛЗ)» была проведена работниками на сумму 87 998,40 тыс. руб. при ставке 100%.
22	ПВ	Разработка ПСД «Беспилотное управление полетами БПЛА (II-сериал) в Байрацком районе Жамбылской области»	работ	1,00	1	2024		62 590,17	62 590,17	0,00	По разработке ПСД «Беспилотное управление полетами БПЛА (II-сериал) в Байрацком районе Жамбылской области» были проведены работы на сумму 62 590,17 тыс. руб. при ставке 62 590,17 тыс. руб. Исполнено 100 %.
23	ПВ	Разработка ПСД «Беспилотное управление полетами Самолет (II-сериал) в Байрацком районе Жамбылской области»	работ	1,00	1	2024		62 336,58	62 336,58	0,00	По разработке ПСД «Беспилотное управление полетами Самолет (II-сериал) в Байрацком районе Жамбылской области» были проведены работы на сумму 62 336,58 тыс. руб. при ставке 62 336,58 тыс. руб. Исполнено 100 %.
24	ПВ	Разработка ПСД «Беспилотное управление полетами БПЛА (II-сериал) 1, БПЛА (II-сериал) 2, БПЛА (II-сериал) 3 (II-сериал) в Жамбылском районе Жамбылской области»	работ	1,00	1	2024		78 092,54	78 092,54	0,00	По разработке ПСД «Беспилотное управление полетами БПЛА (II-сериал) 1, БПЛА (II-сериал) 2, БПЛА (II-сериал) 3 (II-сериал) в Жамбылском районе Жамбылской области» были проведены работы на сумму 78 092,54 тыс. руб. при ставке 78 092,54 тыс. руб. Исполнено 100 %.
25	ПВ	Разработка ПСД «Беспилотное управление полетами Самолет (II-сериал) в Байрацком районе Жамбылской области»	работ	1,00	1	2024		102 330,01	102 330,01	0,00	По разработке ПСД «Беспилотное управление полетами Самолет (II-сериал) в Байрацком районе Жамбылской области» были проведены работы на сумму 102 330,01 тыс. руб. при ставке 102 330,01 тыс. руб. Исполнено 100 %.
26	ПВ	Разработка ПСД «Беспилотное управление полетами Самолет (II-сериал) БХХ Кутат правый (II-сериал) в Жамбылском районе Жамбылской области»	работ	1,00	1	2024		79 317,27	79 317,27	0,00	По разработке ПСД «Беспилотное управление полетами Самолет (II-сериал) БХХ Кутат правый (II-сериал) в Жамбылском районе Жамбылской области» были проведены работы на сумму 79 317,27 тыс. руб. при ставке 79 317,27 тыс. руб. Исполнено 100 %.
27	ПВ	Разработка ПСД «Беспилотное управление полетами Самолет (II-сериал) БХХ Кутат левый (II-сериал) в Жамбылском районе Жамбылской области»	работ	1,00	1	2024		482 387,23	482 387,23	0,00	По разработке ПСД «Беспилотное управление полетами Самолет (II-сериал) БХХ Кутат левый (II-сериал) в Жамбылском районе Жамбылской области» были проведены работы на сумму 482 387,23 тыс. руб. при ставке 482 387,23 тыс. руб. Исполнено 100 %.
28	ПВ	Разработка ПСД «Беспилотное управление полетами Самолет (II-сериал) БХХ Кутат левый (II-сериал) в Жамбылском районе Жамбылской области»	работ	1,00	1	2024		57 562,32	57 562,32	0,00	По разработке ПСД «Беспилотное управление полетами Самолет (II-сериал) БХХ Кутат левый (II-сериал) в Жамбылском районе Жамбылской области» были проведены работы на сумму 57 562,32 тыс. руб. при ставке 57 562,32 тыс. руб. Исполнено 100 %.
1	ПВ	Автообъект «Самостоятельное управление в высокоскоростном канале Каспийской области»	штук	1	2	2024		137 878,49	137 878,49	0,00	«Автообъект «Самостоятельное управление в высокоскоростном канале Каспийской области» был предоставлен работниками объекту на сумму 137 878,49 тыс. руб. при ставке 137 878,49 тыс. руб. Исполнено 100 %.
3	ПВ	Экземпляр «Самостоятельное управление в высокоскоростном канале Каспийской области»	штук	1	3	2024		207 000,00	194 039,99	32 960,00	«Экземпляр «Самостоятельное управление в высокоскоростном канале Каспийской области» был предоставлен работниками объекту на сумму 207 000,00 тыс. руб. при ставке 207 000,00 тыс. руб. Исполнено 94 % на сумму 194 039,99 тыс. руб. Причины отклонения: закупочная стоимость 32 960,00 тыс. руб.
3	ПВ	Экземпляр «Самостоятельное управление в высокоскоростном канале Каспийской области»	штук	2	2	2024		80 000,00	88 000,00	12 000,00	«Экземпляр «Самостоятельное управление в высокоскоростном канале Каспийской области» был предоставлен работниками объекту на сумму 80 000,00 тыс. руб. при ставке 80 000,00 тыс. руб. Исполнено 110 % на сумму 88 000,00 тыс. руб. Причины отклонения: закупочная стоимость 12 000,00 тыс. руб.
4	ПВ	БПЛА «БПЛА 120 кВт»	штук	1	1	2024		120 000,00	121 990,00	6 010,00	«БПЛА «БПЛА 120 кВт» был предоставлен работниками объекту на сумму 120 000,00 тыс. руб. при ставке 120 000,00 тыс. руб. Исполнено 101 % на сумму 121 990,00 тыс. руб. Причины отклонения: закупочная стоимость 6 010,00 тыс. руб.

Инф в п/монтаж в фактические объемы
проектирования регулируемых услуг

Сумма обязательств программы (интерес), всего (без учета НДС)

№ п/п	Наименование регулируемых услуг	Планируемые мероприятия	Единица измерения	Количество и интервалы исполнения, тыс. кВт		Цели, задачи, услуги в рамках инвестиционной программы (проект)	Отчет о выполнении "Удвоитель"	План	Факт	Отклонение	причины отклонения
				квартал	год						
1											
2											
		Итого за 2014 год						4 977 429,73	4 736 787,99	250 641,74	
											12

Информация о осуществлении финансовых показателей исполнения инвестиционной программы (проект) с использованием "Удвоитель" (сумма обязательств программы (интерес))** Оценка выполнения обязательств и надежности предоставления регулируемых услуг (товаров, работ)** не утверждено исполняющим органом

И.о. Генерального Директора

Усенов А.А.

Заместитель генерального директора по экономике

Амирханов Ж.А.

Заместитель генерального директора по производству

Мурзаев И.А.

Заместитель генерального директора по эксплуатации ГТС и мергантили

Салимбаев Е.З.

Начальник отдела разработки проектов

Атамбаев Б.О.

Начальник отдела реализации проектов

Кансегиев А.А.

Начальник отдела тарифообразования и планирования

Султанова А.К.



№ п/п	Наименование рег. программы и субпр.	собственные средства		Земельные средства	Бюджетные средства	Улучшение проектно-технологических показателей, % по годам реализации и выполнения от утвержденных инвестиционной программой (проект)		Снижение вклада (финансового) в общую сумму реализации и выполнения от утвержденных инвестиционной программой		Снижение потерь, % по годам реализации и выполнения от утвержденных инвестиционной программой (проект)		Снижение эффективности реализации инвестиционной программой (проект)		Выявлены ли нарушения в процессе исполнения программы	Оценки качества и эффективности реализации программы
		Амортизация	Прибыль			факт	план	факт	план	факт	план				
1	2	13	14	15	16	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	25	26
1	ПВ	Бюджет 120 млрд													
		Итого по 2024 году	122 990 000	0,000	0,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Информация о объемах и фактических показателях исполнения инвестиционной программы (проект) с годовыми, квартальными и месячными показателями по факту (сводн. табл) и утвержденным показателям (проект)

- И.о. Генерального Директора**
- Заместитель генерального директора по экономике
- Заместитель генерального директора по производству
- Заместитель генерального директора по эксплуатации ГТС и ирригации
- Начальник отдела разработки проектов
- Начальник отдела реализации проектов
- Начальник отдела тарифообразования и планирования



- Усенбаев А.А.
- Амирханов Ж.А.
- Мырзасев И.А.
- Салимбаев Е.Т.
- Атамбаев Б.О.
- Кинсбетов А.А.
- Султанова А.К.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к исполнению инвестиционной программы по регулируемой услуге «Подача воды по каналам»

Республиканского государственного предприятия на праве хозяйственного ведения «Казводхоз» Комитета водного хозяйства Министерства водных ресурсов и ирригации Республики Казахстан за 2024 год

Республиканским государственным предприятием на праве хозяйственного ведения «Казводхоз» разработана и утверждена совместным приказом Департаментом Комитета по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики Республики Казахстан по г. Астана от 09.11.2023 года № 92-ОД и Комитета водного хозяйства Министерства водных ресурсов и ирригации Республики Казахстан от 07.11.2023 года № 7-Н «Об утверждении инвестиционной программы на услугу по подаче воды по каналам на период 2024-2028».

Республиканским государственным предприятием на праве хозяйственного ведения «Казводхоз» внесены изменения в вышеуказанный приказ «Об утверждении инвестиционной программы на услугу по подаче воды по каналам на период 2024-2028» совместным приказом Департаментом Комитета по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики Республики Казахстан по г. Астана от 20.12.2024 года № 103-НК и Министерством водных ресурсов и ирригации Республики Казахстан от 19.12.2024 года № 205-НК.

Республиканским государственным предприятием на праве хозяйственного ведения «Казводхоз» внесены изменения в вышеуказанный приказ «Об утверждении инвестиционной программы на услугу по подаче воды по каналам на период 2024-2028» совместным приказом Департаментом Комитета по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики Республики Казахстан по г. Астана от 20.02.2024 года № 13-ОД и Министерством водных ресурсов и ирригации Республики Казахстан от 25.02.2025 года № 29-ОД.

Реализация Инвестиционной программы позволит обеспечить обновление основных средств, оптимизировать трудозатраты, повысить безопасность труда, повысить надежность эксплуатируемого оборудования, задействованного при оказании регулируемых услуг, улучшить качество предоставляемых регулируемых услуг.

Целью инвестиционной программы является реализация комплекса технических мероприятий по поддержанию объектов системы по регулируемой услуге в технически исправном состоянии, направленных на достижение восстановления и поддержки основных средств Филиалов, с использованием амортизационных отчислений и прибыли утвержденных в тарифной смете по подаче воды по каналам.

Инвестиционная программа на реконструкцию, модернизацию и техническое перевооружение производственных объектов предприятия на 2024 год 4 977 430 тыс.тенге. Фактическое исполнение мероприятий инвестиционной программы 4 726 787 тыс. тенге. Экономия посредством портала государственных закупок составила 250 641,74 тыс. тенге.

Раздел 1. Реконструкция гидротехнических сооружений

1. По мероприятию «Капитальный ремонт Межхозяйственного канала ТБХ-2 «Тасоткел» магистрального канала ПУ «Тасоткельского водохранилище» Шуского района Жамбылской области», были проведены работы собственными силами на сумму 60 497,15 тыс. тенге и на основании договора №299 от 02.09.2024 года оказаны услуги по техническому надзору на сумму 765 тыс. тенге. Исполнено 100 % на сумму 61 262,15 тыс. тенге, при плане 63 134,83 тыс. тенге. Экономия посредством портала государственных закупок составила 1 872,68 тыс. тенге.
2. По мероприятию «Капитальный ремонт Межхозяйственного канала ТДЖХ-6 «Тасоткел» магистрального канала ПУ «Тасоткельского водохранилище» Шуского района Жамбылской области», были проведены работы собственными силами на сумму 29 774,80 тыс. тенге и на основании договора №273 от 15.07.2024 года оказаны услуги по техническому надзору на сумму 565,576 тыс. тенге. Исполнено 100 % на сумму 30 340,37 тыс. тенге, при плане 31 072,98 тыс. тенге. Экономия посредством портала государственных закупок составила 732,61 тыс. тенге.
3. По мероприятию «Капитальный ремонт Межхозяйственного канала ЛНХ-4 «Тасоткел» магистрального канала ПУ «Тасоткельского водохранилище» Шуского района Жамбылской области», были проведены работы собственными силами на сумму 44 471,74 тыс. тенге и на основании договоров №74 от 23.07.2024 года оказаны услуги по техническому надзору на сумму 1 296,80 тыс. тенге, №58 от 18.07.2024 года оказаны услуги по авторскому надзору на сумму 498,08 тыс. тенге. Исполнено 100 % на сумму 46 266,62 тыс. тенге, при плане 46 410,70 тыс. тенге. Экономия посредством портала государственных закупок составила 144,08 тыс. тенге.
4. По мероприятию «Капитальный ремонт Межхозяйственного канала ЛДРХ-2 «Тасоткел» магистрального канала ПУ «Тасоткельского водохранилище» Шуского района Жамбылской области», были проведены работы собственными силами на сумму 76 219,36 тыс. тенге и на основании договоров №79 от 23.07.2024 года оказаны услуги по техническому надзору на сумму 2 222,56 тыс. тенге, №57 от 18.07.2024 года оказаны услуги по авторскому надзору на сумму 853,66 тыс. тенге. Исполнено 100 % на сумму 79 295,58 тыс. тенге, при плане 79 542,53 тыс. тенге. Экономия посредством портала государственных закупок составила 246,95 тыс. тенге.
5. По мероприятию «Капитальный ремонт Межхозяйственного канала ТЧХ-1 «Тасоткел» магистрального канала ПУ «Тасоткельского водохранилище» Шуского района Жамбылской области», были проведены работы собственными силами на сумму 53 031,76 тыс. тенге и на основании договоров №75 от 23.07.2024 года оказаны услуги по техническому надзору на сумму 1 546,41 тыс. тенге, №59 от 18.07.2024 года оказаны услуги по авторскому надзору на сумму 593,96 тыс. тенге. Исполнено 100 % на сумму 55 172,12 тыс. тенге, при плане 55 343,94 тыс. тенге. Экономия посредством портала государственных закупок составила 171,82 тыс. тенге.
6. По мероприятию «Капитальный ремонт Межхозяйственного канала ТДЖХ-1 «Тасоткел» магистрального канала ПУ «Тасоткельского водохранилище» Шуского района Жамбылской области», были проведены работы

- собственными силами на сумму 34 121,92 тыс. тенге и на основании договоров №76 от 23.07.2024 года оказаны услуги по техническому надзору на сумму 995 тыс. тенге, №60 от 18.07.2024 года оказаны услуги по авторскому надзору на сумму 428,03 тыс. тенге. Исполнено 100 % на сумму 35 544,94 тыс. тенге, при плане 35 609,64 тыс. тенге. Экономия посредством портала государственных закупок составила 64,70 тыс. тенге.
7. По мероприятию «Капитальный ремонт Межхозяйственного канала ТЛХ-1а «Тасоткел» магистрального канала ПУ «Тасоткельского водохранилище» Шуского района Жамбылской области», были проведены работы собственными силами на сумму 88 692,36 тыс. тенге и на основании договоров №63 от 26.06.2024 года оказаны услуги по техническому надзору на сумму 2 586,27 тыс. тенге, №51 от 19.06.2024 года оказаны услуги по авторскому надзору на сумму 993,35 тыс. тенге. Исполнено 100 % на сумму 92 271,99 тыс. тенге, при плане 92 559,35 тыс. тенге. Экономия посредством портала государственных закупок составила 287,36 тыс. тенге.
 8. По мероприятию «Капитальный ремонт Межхозяйственного канала ТДЖХ-2 «Тасоткел» магистрального канала ПУ «Тасоткельского водохранилище» Шуского района Жамбылской области», были проведены работы собственными силами на сумму 19 602,60 тыс. тенге и на основании договоров №77 от 23.07.2024 года оказаны услуги по техническому надзору на сумму 571,61 тыс. тенге, №61 от 18.07.2024 года оказаны услуги по авторскому надзору на сумму 219,55 тыс. тенге. Исполнено 100 % на сумму 20 393,76 тыс. тенге, при плане 20 457,26 тыс. тенге. Экономия посредством портала государственных закупок составила 63,50 тыс. тенге.
 9. По мероприятию «Капитальный ремонт Межхозяйственного канала ТБХ-1 «Тасоткел» магистрального канала ПУ «Тасоткельского водохранилище» Шуского района Жамбылской области», были проведены работы собственными силами на сумму 29 934,58 тыс. тенге и на основании договоров №78 от 23.07.2024 года оказаны услуги по техническому надзору на сумму 872,89 тыс. тенге, №62 от 18.07.2024 года оказаны услуги по авторскому надзору на сумму 335,27 тыс. тенге. Исполнено 100 % на сумму 31 142,74 тыс. тенге, при плане 31 239,73 тыс. тенге. Экономия посредством портала государственных закупок составила 96,99 тыс. тенге.
 10. По мероприятию «Капитальный ремонт Межхозяйственного канала ТЛХ-3 «Тасоткел» магистрального канала ПУ «Тасоткельского водохранилище» Шуского района Жамбылской области», были проведены работы собственными силами на сумму 75 424,03 тыс. тенге и на основании договоров №65 от 26.06.2024 года оказаны услуги по техническому надзору на сумму 2 199,36 тыс. тенге, №53 от 19.06.2024 года оказаны услуги по авторскому надзору на сумму 844,75 тыс. тенге. Исполнено 100 % на сумму 78 468,14 тыс. тенге, при плане 78 712,51 тыс. тенге. Экономия посредством портала государственных закупок составила 244,37 тыс. тенге.
 11. По мероприятию «Капитальный ремонт Межхозяйственного канала ТЛХ-2 «Тасоткел» магистрального канала ПУ «Тасоткельского водохранилище» Шуского района Жамбылской области», были проведены работы собственными силами на сумму 104 475,09 тыс. тенге и на основании договоров №64 от 26.06.2024 года оказаны услуги по техническому надзору на сумму 3 046,49 тыс. тенге, №52 от 19.06.2024 года оказаны услуги по

- авторскому надзору на сумму 1 170,12 тыс. тенге. Исполнено 100 % на сумму 108 691,71 тыс. тенге, при плане 109 030,21 тыс. тенге. Экономия посредством портала государственных закупок составила 338,50 тыс. тенге.
12. По мероприятию «Автоматизация и учет каналов Коктогам и Жанатогам», были проведены работы согласно договора №226 от 10.07.2024 года на сумму 8 700 тыс. тенге. Исполнено 100 % на сумму 8 700 тыс. тенге, при плане 9 157,68 тыс. тенге. Экономия посредством портала государственных закупок составила 457,68 тыс. тенге.
13. По мероприятию «Автоматизация и учет каналов Р-3 и ЛМК-2», были проведены работы согласно договора №225 от 10.07.2024 года на сумму 9 800 тыс. тенге. Исполнено 100 % на сумму 9 800 тыс. тенге, при плане 10 852,49 тыс. тенге. Экономия посредством портала государственных закупок составила 1 052,49 тыс. тенге.
14. По мероприятию «Автоматизация и учет водохранилища с каналом Биресек», были проведены работы согласно договора №588 от 18.11.2024 года на сумму 23 358,20 тыс. тенге. Исполнено 100 % на сумму 23 358,20 тыс. тенге, при плане 24 331,52 тыс. тенге. Экономия посредством портала государственных закупок составила 973,32 тыс. тенге.
15. По мероприятию «Повышение водообеспеченности орошаемых земель Кызылординской области с проведением электроснабжения насосной установки», были проведены работы собственными силами на сумму 83 437,39 тыс. тенге и на основании договоров №110841002280/241129/00 от 05.12.2024 года оказаны работы на сумму 28 172,790 тыс. тенге, №110841002280/240651/00 от 27.05.2024 года оказаны работы на сумму 32 716,962 тыс. тенге, №88 от 27.08.2024 года оказаны услуги по техническому надзору на сумму 3 419,81 тыс. тенге, №93 от 13.09.2024 года оказаны услуги по авторскому надзору на сумму 642,15 тыс. тенге. Исполнено 100 % на сумму 148 389,11 тыс. тенге, при плане 169 696,55 тыс. тенге. Экономия посредством портала государственных закупок составила 21 307,44 тыс. тенге.
16. По мероприятию «Реконструкция гидростов с внедрением автоматизированных систем учета воды на каналах Новошиелийский и О-2 Кызылординской области», проведены работы согласно договоров №110841002280/240918/00 от 08.10.2024 года на сумму 21 462,85 тыс. тенге, №110841002280/240879/00 от 09.09.2024 года оказаны услуги по техническому надзору на сумму 700,96 тыс. тенге, №110841002280/240890/00 от 02.10.2024 года оказаны услуги по авторскому надзору на сумму 266,29 тыс. тенге. Исполнено 100 % на сумму 22 430,09 тыс. тенге, при плане 24 038,39 тыс. тенге. Экономия посредством портала государственных закупок составила 1 608,30 тыс. тенге.
17. По мероприятию «Реконструкция КРУ-6 кВ, панелей управления, измерения и кабельных связей на НС№ 8, 14». По результатам государственных закупок заключен договор в сфере строительства №739 от 18.03.2024 года, с подрядной организацией ТОО «Промстрой-Энерго». Сумма договора – 1 308 626, 01 тыс. тенге без НДС. Работы выполнены в полном объеме на общую сумму - 1 266 670,19 тыс. тенге без НДС, в частности:
- НС №8 на сумму 613 626, 64 тыс. тенге без НДС;

- НС №14 на сумму 653 043,553 тыс. тенге без НДС.

Экономия составила 41 955,82 тыс.тенге, в том числе:

- по объекту НС №8 экономия составила –20 658,034 тыс. тенге

- по объекту НС№14 экономия составила – 21 297, 786тыс. тенге

Экономия возникла в связи с фактическим обмером использованной кабельной продукции от проектной, сопутствующих материалов для монтажа кабельной продукции (хомуты, кабельные полки). Уменьшение объемов металлоизделий, земляных работ в соответствии с фактической потребностью. Уменьшение объемов используемых материалов по сравнению с проектными решениями привело соответственно к снижению объемов работ связанных с их монтажом. Авторский надзор – АО "НИИПИИ Энергия" Договор №109 от 15.02.2024 года. Сумма договора 14 955,72 тыс. тенге без НДС. Технический надзор - ТОО «Стройтехнопроект КЗ Ай К» Договор №830 от 05.04.2024 года. Сумма договора 38 938,3 тыс.тенге без НДС.

18. По мероприятию «Система телемеханики». По результатам государственных закупок заключен договор в сфере строительства №1235 от 07.08.2023 года, с подрядной организацией ТОО «НурсайЭнерджи». Сумма договора – 310 122,86 тыс. тенге без НДС, в том числе на 2023 год – 71 030,44 тыс.тенге, на 2024 год – 239 092,42 тыс.тенге. Работы выполнены на сумму - 291 589,69 тыс. тенге без НДС: 2023 год – 71 030,44 тыс.тенге; 2024 год – 220 559,25 тыс.тенге. Авторский надзор - ТОО "TEGYS". Договор №925 от 25.09.2023 года сумму 3 264,45 тыс. тенге без НДС, в том числе 2023 год – 892,86 тыс.тенге, 2024 год – 2 371,59 тыс.тенге, работы выполнены в полном объеме. Технический надзор - ТОО "KZ Құрылыс Сапа" Договор №1358 от 09.09.2023 года на сумму 9 519,14 тыс. тенге без НДС, в том числе на 2023 год – 1 800,0 тыс.тенге, 2024 год – 7 719,14 тыс.тенге. Работы выполнены в полном объеме, экономия составила 18 533,17 тыс.тенге. Экономия возникла в связи с фактическим обмером использованной кабельной продукции от проектной, сопутствующих материалов для монтажа кабельной продукции (хомуты, кабельные полки, трубу, мталлорукаф). Уменьшение объемов металлоизделий, земляных работ в соответствии с фактической потребностью. Уменьшение объемов используемых материалов по сравнению с проектными решениями привело соответственно к снижению объемов работ связанных с их монтажом.

19. По мероприятию «Реконструкция КРУ-6кВ, панелей управления, измерения и кабельных связей на НС-9 филиала "Канал имени К.Сатпаева» Подрядная организация – ТОО «Монтажное управление №7». Договор №847 от 31.08.2021 года на сумму – 359 530,29 тыс. тенге без НДС. Сумма выполненных СМР за период строительства– 331 448,19 тыс. тенге без НДС, в том числе:

- исполнение за 2022 г. на сумму – 189 219,51 тыс. тенге без НДС;

- исполнение за 2023 г. на сумму – 102 534, 39 тыс. тенге без НДС;

- исполнение за 2023 г. на сумму – 39 694,30 тыс. тенге без НДС;

Авторский надзор – ТОО "КЕМОНТ"

Договор №651 от 12.07.2021 года на сумму 4 474,154 тыс. тенге без НДС.

- исполнение за 2022 г. на сумму – 2 235,10 тыс. тенге без НДС;

- исполнение за 2023 г. на сумму – 1 785,71 тыс. тенге без НДС;

- исполнение за 2023 г. на сумму – 453,34 тыс. тенге без НДС;

Технический надзор – ТОО "АДС САПА"

Договор №840 от 31.08.2021 года на сумму 11 001,626 тыс. тенге без НДС.

- исполнение за 2022 г. на сумму – 5 424, 183 тыс. тенге без НДС;

- исполнение за 2023 г. на сумму – 1 928, 358 тыс. тенге без НДС;

- исполнение за 2023 г. на сумму – 3 649, 085 тыс. тенге без НДС;

Строительно-монтажные работы выполнены в полном объеме.

Экономия составила 28 082,1 тыс.тенге.

Экономия возникла в связи с фактическим обмером использованной кабельной продукции от проектной, сопутствующих материалов для монтажа кабельной продукции (хомуты, кабельные полки). Уменьшение объемов металлоизделий, железобетонных изделий в соответствие с фактической потребностью, уменьшение объема земляных работ. Уменьшение объемов используемых материалов по сравнению с проектными решениями привело соответственно к снижению объемов работ связанных с их монтажом.

20. По мероприятию «Котельная. Котел паровой ДКВР 10/13 №4. Ремонт котла»

Договор №1222 от 17.06.2024г на сумму 109 000,0 тыс.тенге без НДС.

Исполнитель работ ТОО "ШЫҒЫС-5". Мероприятие исполнено. Сложилась экономия по итогам гос.закупок в размере 22 603,95 тыс.тенге.

21. По мероприятию «Котельная ДКВР 10-13. Котел паровой ДКВР №4. Ремонт»

Договор №1472 от 09.09.2024г на сумму 55 714,0 тыс.тенге без НДС.

Исполнитель работ ТОО "ПромЭнергоНаладка". Мероприятие исполнено. Сложилась экономия по итогам гос.закупок в размере 14 809,07 тыс.тенге.

22. По мероприятию «Котельная ДКВР 10-13. Котел паровой ДКВР №3. Ремонт»

Договор №1472 от 09.09.2024г на сумму 55 251,0 тыс.тенге без НДС.

Исполнитель работ ТОО "ПромЭнергоНаладка". Мероприятие исполнено. Сложилась экономия по итогам гос.закупок в размере 14 686,47 тыс.тенге.

23. По мероприятию «Котельная ДКВР 10-13. Котел паровой ДКВР №2. Ремонт»

Договор №1472 от 09.09.2024г на сумму 55 474,0 тыс.тенге. Исполнитель работ ТОО "ПромЭнергоНаладка". Мероприятие исполнено. Сложилась экономия по итогам гос.закупок в размере 14 746,47 тыс.тенге.

Исполнитель работ ТОО "ПромЭнергоНаладка". Мероприятие исполнено. Сложилась экономия по итогам гос.закупок в размере 14 746,47 тыс.тенге.

24. По мероприятию «Водовод по переброске воды из канала имени Каныша Сатпаева в реку Ишим. Ремонтные работы»

Договор №1536 от 18.09.2024г. на сумму 27 942,0 тыс.тенге. Исполнитель работ ТОО "Строй Монтаж 2021". Мероприятие исполнено. Сложилась экономия по итогам гос.закупок в размере 6,4 тыс.тенге.

Исполнитель работ ТОО "Строй Монтаж 2021". Мероприятие исполнено. Сложилась экономия по итогам гос.закупок в размере 6,4 тыс.тенге.

25. По мероприятию «Установка систем видеонаблюдения на насосных станциях №№13,14,15,16,17,19,20,21,22»

Договор №919 от 04.04.2024 года на сумму 7 587,64 тыс.тенге без НДС.

Исполнитель работ ТОО "AVS-SYSTEM". Мероприятие исполнено на сумму 6 995,49 тыс. тенге без НДС. Отклонение на сумму 592,15 тыс. тенге

связано с тем, что при планировании работ была предусмотрена прокладка

кабеля в защитном металлическом рукаве в траншеях. В ходе проведения ремонтных работ были внесены изменения в схемы прокладки кабелей с учётом рельефа местности и группы грунтов. Исходя из этого, фактическая протяженность прокладки кабеля уменьшилась.

26. Автоматизированная система учета воды на водовыпуске №111
Договор №1611 от 07.11.2024г. на сумму 49 600,0 тыс.тенге без НДС.
Исполнитель работ ТОО "Ақ-Мол-Нұр". Мероприятие исполнено.
Сложилась экономия по итогам гос.закупок в размере 3 204,61 тыс.тенге.

Раздел 2. Разработка рабочих проектов

1. По разработке рабочего проекта "Реконструкция магистрального канала Алмалы Жетысуйской области" были проведены работы собственными силами на сумму 8 280,06 тыс. тенге, при плане 8 280,06 тыс. тенге. Исполнено 100 %.
2. По разработке рабочего проекта "Реконструкция хозяйственного выдела Х-2 (Теректі-Бесбойдак) Жетысуйской обл." (ТЭО, ПИР, экспертиза) были проведены работы собственными силами на сумму 7 530,79 тыс. тенге, при плане 7 530,79 тыс. тенге. Исполнено 100 %.
3. По разработке рабочего проекта "Реконструкция хозяйственного выдела Х-2 (Бесбойдак-Теректі) Жетысуйской обл. были проведены работы собственными силами на сумму 7 843,51 тыс. тенге, при плане 7 843,51 тыс. тенге. Исполнено 100 %.
4. По разработке рабочего проекта "Реконструкция магистрального канала Деревенский Жетысуйской области были проведены работы собственными силами на сумму 14 839,66 тыс. тенге, при плане 14 839,66 тыс. тенге. Исполнено 100 %.
5. По разработке рабочего проекта "Реконструкция магистрального канала Уштобинский Жетысуйской области были проведены работы собственными силами на сумму 51 745,06 тыс. тенге, при плане 51 745,06 тыс. тенге. Исполнено 100 %.
6. По разработке рабочего проекта "Реконструкция канала Шукурой Сузакского района Туркестанской области" были проведены работы собственными силами на сумму 25 559,17 тыс. тенге, при плане 25 559,17 тыс. тенге. Исполнено 100 %.
7. По разработке рабочего проекта "Реконструкция Жанибекского магистрального канала Западно-Казахстанской обл. были проведены работы согласно договору № 674 от 27.06.2024г. на сумму 72 995,97 тыс. тенге, при плане 81 106,63 тыс. тенге. Исполнено 100 %. Экономия по итогам государственных закупок составила 8 110,66 тыс. тенге.
8. По разработке рабочего проекта "Реконструкция канала "Серибек" Отырарского района Туркестанской области" были проведены работы собственными силами на сумму 10 399,11 тыс. тенге, при плане 10 399,11 тыс. тенге. Исполнено 100 %.
9. По разработке рабочего проекта "Реконструкция канала "К-25-12" Жетисайского района Туркестанской области" были проведены работы собственными силами на сумму 12 286,37 тыс. тенге, при плане 12 286,37 тыс. тенге. Исполнено 100 %.

10. По разработке рабочего проекта "Реконструкция канала К-15 в Махтааральском районе Туркестанской области" были проведены работы собственными силами на сумму 26 385,27 тыс. тенге, при плане 26 385,27 тыс. тенге. Исполнено 100 %.
11. По разработке рабочего проекта "Реконструкция канала К-17 в Махтааральском районе Туркестанской области" были проведены работы собственными силами на сумму 25 549,81 тыс. тенге, при плане 25 549,81 тыс. тенге. Исполнено 100 %.
12. По разработке рабочего проекта "Капитальный ремонт оросительных каналов на Жартасском водохранилище (Правобережный магистральный канал - 1,345км) были проведены работы по техническому обследованию согласно Договору № 240080 от 12.03.2024г. на сумму 510,00 тыс. тенге, по разработке ПСД согласно Договору № 240159 от 24.07.2024г. на сумму 2 737,05 тыс. тенге, по проведению экспертизы согласно договору № 240180 от 12.08.2024г. на сумму 739,02 тыс. тенге. Исполнено 100% на сумму 3 986,07 тыс. тенге, при плане 4 855,28 тыс. тенге. Экономия по итогам государственных закупок составила 869,21 тыс. тенге.
13. По разработке рабочего проекта "Капитальный ремонт оросительных каналов на Жартасском водохранилище (Канал Б - 1,327км) были проведены работы по техническому обследованию согласно договору № 240081 от 18.03.2024г. на сумму 630,00 тыс. тенге, по разработке ПСД согласно договору № 240159 от 24.07.2024г. на сумму 2 734,42 тыс. тенге, по проведению экспертизы согласно договору № 240180 от 12.08.2024г. на сумму 762,73 тыс. тенге. Исполнено 100% на сумму 4 127,15 тыс. тенге, при плане 4 926,45 тыс. тенге. Экономия по итогам государственных закупок составила 799,21 тыс. тенге.
14. По разработке рабочего проекта "Реконструкция МК "Жаугашты" в Курчумском районе ВКО» были проведены работы собственными силами на сумму 27 048,18 тыс. тенге, при плане 27 048,18 тыс. тенге. Исполнено 100 %.
15. По разработке рабочего проекта "Реконструкция МК "Каракия" протяженностью 25,0 км с площадью орошения 785 га в Курчумском районе ВКО» были проведены работы собственными силами на сумму 46 985,61 тыс. тенге, при плане 46 985,61 тыс. тенге. Исполнено 100 %.
16. По разработке рабочего проекта ""Реконструкция МК "Победа" в Курчумском районе ВКО» были проведены работы собственными силами на сумму 39 717,23 тыс. тенге, при плане 39 717,23 тыс. тенге. Исполнено 100 %.
17. По разработке рабочего проекта "Капитальный ремонт канала КМК Жанакорганского района Кызылординской обл. были проведены работы собственными силами на сумму 8 802,50 тыс. тенге, при плане 8 802,50 тыс. тенге. Исполнено 100 %.
18. По разработке рабочего проекта "Капитальный ремонт канала Р-12 Шиелийского района Кызылординской обл. были проведены работы собственными силами на сумму 9 052,59 тыс. тенге, при плане 9 052,59 тыс. тенге. Исполнено 100 %.
19. По разработке рабочего проекта "Капремонт канала Курайлы Кармакшинского района Кызылординской обл. были проведены работы

собственными силами на сумму 11 785,71 тыс. тенге, при плане 11 785,71 тыс. тенге. Исполнено 100 %.

20. По разработке проектно-сметной документации и проведении комплексной вневедомственной экспертизы к рабочему проекту «Реконструкция ОРУ-220/6кВ и кабельных связей на НС№2 филиала «Канал имени К. Сатпаева» были проведены работы на сумму 9 831,22 тыс. тенге, при плане 10 870,82 тыс. тенге.

На основании договора №961 от 12.04.2024г. оказаны услуги по разработке ПСД на сумму 9 356,28 тыс. тенге. Исполнение 100%.

На основании договора №1619 от 25.11.2024г. сумма по услуге экспертизы составила 1 583,15 тыс. тенге, (в том числе: в 2024 г. – 474,94 тыс. тенге; в 2025 г. – 1 108,21 тыс. тенге).

Стоимость договорных работ на проведение комплексной вневедомственной экспертизы превысили запланированные затраты, предусмотренные инвестиционной программой за 2024г. в размере 999,94 тыс. тенге, на сумму – 583,21 тыс. тенге.

Увеличение затрат на экспертизу вызвано тем, что после рассмотрения комплектности рабочего проекта на Едином портале комплексной вневедомственной экспертизы проектов, РГП «Госэкспертиза» выставила проект договора с расчетом стоимости экспертных работ по комплексной вневедомственной экспертизе на сумму - 1 583,15 тыс. тенге.

При этом, затраты на проведение экспертизы по данному проекту, предусмотренные инвестиционной программой должны были быть освоены в 2024г.

Учитывая, что проектировщиком проект был сдан в адрес филиала в октябре месяце 2024г., а также сроков проведения экспертизы проекта - 45 рабочих дней, исполнение работ по договору РГП «Госэкспертиза» предусмотрено с разбивкой на два года 2024-2025гг. с оплатой авансового платежа в 2024 г. – 30% от стоимости договора, в 2025 г. – 70 % от стоимости договора. Работы за 2024 год по услуге экспертизы выполнены в размере 474,95 тыс. тенге.

21. По разработке проектно-сметной документации и проведение комплексной вневедомственной экспертизы к рабочему проекту «Реконструкция, капитальный ремонт насосных агрегатов" НС№ 1(3), 2(2), 3(2), 4(3), 5(3) были проведены работы по разработке ПСД согласно договору № 1645 от 12.12.2023г. на сумму 77 240,73 тыс. тенге, по проведению экспертизы согласно Договорам №963 от 19.04.2024г, №1336 от 23.07.2024г., №1337 от 23.07.2024г., №1338 от 23.07.2024г., №1339 от 23.07.2024г. на сумму 10 757,67 тыс. тенге. Исполнено 100% на сумму 87 998,40 тыс. тенге, при плане 87 998,40 тыс. тенге.
22. По разработке ПСД "Бетонирование магистрального канала Байзак (II-очередь) в Байзакском районе Жамбылской области" были проведены работы собственными силами на сумму 62 559,17 тыс. тенге, при плане 62 559,17 тыс. тенге. Исполнено 100 %.
23. По разработке ПСД Бетонирование магистрального канала Самбет (II-очередь) в Байзакском районе Жамбылской области были проведены работы собственными силами на сумму 62 336,58 тыс. тенге, при плане 62 336,58 тыс. тенге. Исполнено 100 %.

24. По разработке ПСД Бетонирование магистрального канала Бошакай-1, Бошакай-2, Бошакай-3 (II-очередь) в Жамбылском районе Жамбылской области были проведены работы собственными силами на сумму 78 092,54 тыс. тенге, при плане 78 092,54 тыс. тенге. Исполнено 100 %.
25. По разработке ПСД Бетонирование магистрального канала МК Исмаил, МК Жамбыл, МК Куат, ВХК Куат левый, ВХК Куат правый (II-очередь) в Жамбылском районе Жамбылской области были проведены работы собственными силами на сумму 102 320,01 тыс. тенге, при плане 102 320,01 тыс. тенге. Исполнено 100 %.
26. По разработке ПСД Бетонирование магистрального канала МК Саза, ВХК Саза ниже Айтак и МХК Айтак (II-очередь) в Жамбылском районе Жамбылской области были проведены работы собственными силами на сумму 79 327,27 тыс. тенге, при плане 79 327,27 тыс. тенге. Исполнено 100 %.
27. По разработке ПСД "Реконструкция 22 магистральных и межхозяйственных каналов Кызылординской области были проведены работы собственными силами на сумму 482 387,23 тыс. тенге, при плане 482 387,23 тыс. тенге. Исполнено 100 %.
28. По разработке ПСД Восстановление работоспособности гидроузла «Оймауыт» на реке Келес в с/округе ЖужимдикКелесского района Туркестанской области были проведены работы собственными силами на сумму 37 562,32 тыс. тенге, при плане 37 562,32 тыс. тенге. Исполнено 100 %.

Раздел 3. Спец.техника

1. «Автомобили седельные тягачи» приобретены согласно договоров №87 от 02.09.2024 года и №89 от 06.09.2024 года на сумму 137 878,49 тыс. тенге. Исполнено 100 % на сумму 137 878,49 тыс. тенге, при плане 137 878,49 тыс. тенге.
2. «Экскаваторы одноковшовые объем ковша от 0,25 м³» приобретены согласно договоров №94 от 23.09.2024 года и №100 от 25.09.2024 года на сумму 174 070 тыс. тенге. Исполнено 100 % на сумму 174 070 тыс. тенге, при плане 207 000 тыс. тенге. Экономия посредством портала государственных закупок составила 32 930 тыс. тенге.
3. «Экскаваторы погрузчик объемом ковша от 0,25 м³» приобретены согласно договора №99 от 25.09.2024 года на сумму 68 000 тыс. тенге. Исполнено 100 % на сумму 68 000 тыс. тенге, при плане 80 000 тыс. тенге. Экономия посредством портала государственных закупок составила 12 000 тыс. тенге.
4. «Бульдозер 120 кВт» приобретены согласно договоров №85 от 22.08.2024 года и №105 от 18.10.2024 года на сумму 122 990 тыс. тенге. Исполнено 100 % на сумму 122 990 тыс. тенге, при плане 129 000 тыс. тенге. Экономия посредством портала государственных закупок составила 6 010 тыс. тенге.

И.о. Генерального директора

Заместитель генерального директора

Начальник отдела тарификации
и планирования

 Ускенбаев А.А.

 Амирханов Ж.А.

 Султанова А.К.