

Информация о ходе исполнения инвестиционной программы за 2026 год по итогам 3-го квартала
Филиал «Есиль су» РГП на ПХВ «Казводхоз» Министерства водных ресурсов и ирригации РК
по виду деятельности: подача 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	Оценки влияния отклонения фактических показателей от показателей в утвержденной инвестиционной программе на эффект инвест. и денеж.		
	Наименование регулируемых услуг (товаров, работ) и обслуживаемая территория	Наименование мероприятий	Единица измерения	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 утверждающей				Снижение потерь, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы		Снижение аварийности, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы					
				План	Факт							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	Подана вода по магистральным трубопроводам (СКО и Костанайская область)	Замена аварийного участка (Булаевский групповой водопровод)						445 045,4	406 648,6	-38 396,8		406 648,60															
1.1		Замена аварийного участка водовода от н/ст. II подъема № 2 до н/ст. III подъема с. Кызыл-Агаш от ПК 232 до ПК259 из стальной трубы D-426 на ПНД D-500 ПЭ100 SDR 17	км	10,7	#			445 045,4	406 648,6	-38 396,8	материалы закуплены, работы ведутся, уложено трубы 9 км., выполнение октябрь	406 648,6															
2		Модернизация энергетического оборудования							248 520,5	93 097,3	-155 423,2		93 097,3														
2.1		Внедрение автоматической системы коммерческого учета электрической энергии Филиала "Есиль су"	шт.	57	0				248 520,5	93 097,3	-155 423,2	ведется монтаж оборудования, установлено на производственной базе г.Петропавловск, ведутся работы в Соколовском ПУ, окончание работ ноябрь	93 097,3														
3		Модернизация станции очистки воды							14 213,9	11 966,3	-2 247,6		11 966,3														
3.1		Капитальный ремонт фильтров на станции очистки воды Ишимского производственного участка	работа	1	1				14 213,9	11 966,3	-2 247,6	работы ведутся,ожидается поставка активированного угля для дасыпки	11 966,3														
4		Приобретение основных средств			44	33			156 641,0	150 871,1	-5 769,9		150 871,1														
4.1		Приобретение автотракторной техники			2	0			108 750,0	109 288,1	538,1		109 288,1														
4.1.1		Гусеничный бульдозер	шт.	1	0				55 803,6	55 770,0	-33,6		55 770,0														
4.1.2		Автозаправщик	шт.	1	0				52 946,4	53 518,1	571,7	ожидается поставка в октябре	53 518,1														
4.2		Приобретение насосных агрегатов в том числе			13	4			37 471,0	34 680,9	-2 790,1		34 680,9														
4.2.1		Насосный агрегат 1Д1080-70а двустороннего входа	шт.	1	0				24 554,0	20 234,8	-4 319,2		20 234,8														
4.2.2		Насосный агрегат КМ 80-50-200 консольно-моноблочный	шт.	1	1				750,0	398,0	-352,0		398,0														
4.2.3		Насосный агрегат К 100-65-200 ИПУ и ЕПУ	шт.	1	2				937,0	5 578,0	4 641,0		5 578,0														
4.2.4		Насосный агрегат X 65-50-160 Д ИПУ	шт.	1	0				1 205,0	850,0	-355,0	экономию в результате ГЗ направлена на приобретение дополнительного оборудования	850,0														
4.2.5		Насосный агрегат X 50-32-125 Д-С БПУ	шт.	1	0				750,0	600,0	-150,0		600,0														
4.2.6		Насосный агрегат ВКС 1/16К БПУ	шт.	1	0				1 402,0	860,0	-542,0		860,0														
4.2.7		Насосный агрегат ВКС 2/26А ИПУ	шт.	1	1				937,0	750,0	-187,0		750,0														
4.2.8		Насосный агрегат GRUNDFOS CR 3-12 A-A-A-E HQQE C1U	шт.	6	0				6 936,0	5 410,1	-1 525,9		5 410,1														
4.3		Приобретение компьютерной и орг.техники в том числе			29	29			10 420,0	6 902,1	-3 517,9		6 902,1														
4.3.1		Системный блок с установление лицензированным программным обеспечением	шт.	7	6				4 200,0	2 808,1	-1 391,9	экономию в результате ГЗ направлена на приобретение дополнительного орг.техники	2 808,1														
4.3.2		Многофункциональное устройство формата А4	шт.	7	7				1 120,0	773,8	-346,2		773,8														
4.3.3		Ноутбук с установлением лицензированным программным обеспечением	шт.	2	1				1 180,0	323,8	-856,2		323,8														
4.3.4		Многофункциональное устройство формата А3	шт.	3	3				1 170,0	1 056,0	-114,0		1 056,0														
4.3.5		Струйный принтер формата А4	шт.	3	4				1 665,0	1 450,2	-214,8		1 450,2														
4.3.6		Монитор ЖК 27 с DVI-d, HDMI, VGA	шт.	7	8				1 085,0	490,2	-594,8		490,2														
		ВСЕГО на 2026 год						864 420,8	662 583,3	-201 837,5		662 583,3															

с 01.05.2026 по 30.04.2027 г.

Директор

К. Аскаров

Исп.Жамалиев Б.; Ануфриев А.; Макущенко И.;
Шайсултанов Т.; Лоти В.

