

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ  
АУЫЛ ШАРУАШЫЛЫҒЫ МИНИСТРЛІГІ  
СУ РЕСУРСТАРЫ КОМИТЕТІНІҢ  
«ҚАЗСУШАР»  
ШАРУАШЫЛЫҚ ЖҮРГІЗУ ҚҰҚЫҒЫНДАҒЫ  
РЕСПУБЛИКАЛЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК КӘСПОРНЫНЫҢ  
«Д. ҚОНАЕВ атындағы ҮЛКЕН АЛМАТЫ  
КАНАЛ» ФИЛИАЛЫ



ФИЛИАЛ «БОЛЬШОЙ АЛМАТИНСКИЙ КАНАЛ  
им. Д. КУНАЕВА» РЕСПУБЛИКАНСКОГО  
ГОСУДАРСТВЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ  
НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ  
«КАЗВОДХОЗ»  
КОМИТЕТА ПО ВОДНЫМ РЕСУРСАМ  
МИНИСТЕРСТВА СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА  
РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

041600, Алматы облысы, Талғар ауданы,  
Талғар қаласы, Промышленная көшесі, 8  
Тел.: 8 (727) 371-80-01, факс: 8 (727) 371-80-00  
E-mail: rgpbak20061@rambler.ru

041600, Алматинская область, Талгарский район,  
город Талгар, улица Промышленная, 8  
Тел.: 8 (727) 371-80-01, факс: 8 (727) 371-80-00  
E-mail: rgpbak20061@rambler.ru

*И.О.Директор* №18-17-23-01/737  
10.12.2018

**И.о. Генерального директора  
РГП «Казводхоз»  
А.Елжасову**

на № 18-17-17-12/2825  
от 30.11.2018г

Филиал «БАК им.Д.Кунаева» РГП «Казводхоз» направляет Вам исполнение инвестиционных программ (проектам) и тарифных смет на регулируемые услуги по подаче поливной воды и подаче воды по распределительным каналам за 10 мес. 2018 года. Основание подпункт 7-6) статьи 7 Закона РК «О естественных монополиях».

Приложение на 9 листах.

**И.о. директора филиала**

**О.Байтурсынов**

000944

Исп. Байсалакова А.  
тел.: 3718008

**ОТЧЁТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ТАРИФНОЙ СМЕТЫ**

на услуги водохозяйственной системы: "Подача воды по распределительным сетям"

Отчётный период: 2018 год

Индекс ИТС-1

Представляет: филиал Большого Алматинского канала им.Д.Кунаева РГП "Казводхоз"

Куда представляется форма: Департамент Комитета по регулированию естественных монополий, защите конкуренции и прав потребителей МНЭ РК по Алматинской области

№ пп	наименование показателей	единица измерения	Принято в действующей тарифной смете ПРИКАЗ №257-НК от 27.09.2016г с 01.08.2018г.	Фактические показатели 2018 года	Отклонение	
					тыс.тенге	%
1	2		3	4	5	6
I	Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего в том числе	тыс.тенге	210 610,58	99 006,40	-111 604,18	47,0
1	Материальные затраты, всего в том числе	тыс.тенге	14 968,32	11 136,73	-3 831,59	74,4
1.1	сырье и материалы	тыс.тенге	1 269,83	141,96	-1 127,87	11,2
1.2	ГСМ	тыс.тенге	2 828,89	2 753,96	-74,93	97,4
1.3	топливо	тыс.тенге	431,93	419,81	-12,12	97,2
1.4	электроэнергия	тыс.тенге	8 571,63	7 365,86	-1 205,77	85,9
1.5	Хим. реагенты	тыс.тенге	881,40	271,59	-609,81	30,8
1.6	ремонт автотранспорта (запасные части)	тыс.тенге	818,37	183,55	-634,82	22,4
1.7	прочие материалы	тыс.тенге	166,27		-166,27	0,0
2	Расходы на оплату труда, всего в том числе	тыс.тенге	94 204,19	46 759,92	-47 444,27	49,6
2.1	заработная плата производственного персонала	тыс.тенге	87 403,53	43 273,20	-44 130,33	49,5
2.2	социальный налог	тыс.тенге	3 709,45	2 027,94	-1 681,51	54,7
2.3	социальные отчисления	тыс.тенге	3 091,21	998,17	-2 093,05	32,3
2.4	мед.страхование работника	тыс.тенге		460,61	460,61	
3	Амортизация	тыс.тенге	82 984,20	36 581,75	-46 402,45	44,1
4	Ремонт, всего, в том числе	тыс.тенге	8 175,60	0,00	-8 175,60	0,0
4.1	капитальный ремонт, не приводящий к увеличению стоимости основных средств	тыс.тенге	7 512,55		-7 512,55	0,0
4.2	текущий ремонт	тыс.тенге	663,05		-663,05	0,0
5	Прочие затраты, всего в том числе	тыс.тенге	3 094,07	265,00	-2 829,07	8,6
5.1	дератизационные, дезинфекционные, дезинсекционные работы	тыс.тенге	589,00	265,00	-324,00	45,0
5.2	услуги связи	тыс.тенге				
5.3	охрана труда и техника безопасности	тыс.тенге	770,19		-770,19	0,0
5.4	Обязательные виды страхования	тыс.тенге	1 734,88		-1 734,88	0,0
6	Другие затраты, всего, в том числе	тыс.тенге	7 184,20	4 263,00	-2 921,20	59,3
6.1	канцелярские товары	тыс.тенге			0,00	
6.2	услуги автотранспорта	тыс.тенге	1 326,09		-1 326,09	0,0
6.3	налоги и платежи в бюджет	тыс.тенге	1 345,44		-1 345,44	0,0
6.4	командировочные расходы	тыс.тенге	127,14	141,65	14,51	111,4
6.5	аренда автотранспорта	тыс.тенге	430,53		-430,53	0,0



6,6	роялти	тыс.тенге	1 104,10		-1 104,10	0,0
6,7	другие затраты (услуги СТО)	тыс.тенге			0,00	
6,8	<b>прочие затраты</b>	тыс.тенге	2 850,90	4 121,36	1 270,46	144,6
6,8,1	Услуги по изготовлению редуктора	тыс.тенге		858,00	858,00	
6,8,2	землеустроительные работы	тыс.тенге		102,36	102,36	
6,8,3	Экспертное обследование электростановок	тыс.тенге		25,00	25,00	
6,8,4	услуги по оформлению/получению тех.правоустанал/разрешит и иной документации	тыс.тенге		3 136,00	3 136,00	
<b>II</b>	<b>Расходы периода, всего, в том числе</b>	тыс.тенге	<b>31 258,56</b>	<b>41 054,43</b>	<b>9 795,87</b>	<b>131,3</b>
7	Общие и административные расходы, всего, в том числе:	тыс.тенге	30 760,71	38 236,85	7 476,14	124,3
7,1	заработная плата административного персонала	тыс.тенге	23 203,17	18 951,17	-4 252,00	81,7
7,2	социальный налог	тыс.тенге	1 252,97	1 795,57	542,60	143,3
7,3	социальные отчисления	тыс.тенге	1 044,14	833,61	-210,53	79,8
7,4	мед.страхование работника	тыс.тенге		398,19	398,19	
7,5	услуги банка	тыс.тенге	204,24	653,42	449,18	319,9
7,6	командировочные расходы	тыс.тенге		4 246,64	4 246,64	
7,7	услуги связи	тыс.тенге	266,97	947,65	680,68	355,0
7,8	канцелярские товары	тыс.тенге	202,98	775,71	572,73	382,2
7,9	налоги на имущество	тыс.тенге	2 039,57	2 780,93	741,36	136,3
8,0	плата за эмиссию в окружающую среду	тыс.тенге	159,33	392,46	233,13	246,3
8,1	налог на транспорт	тыс.тенге	289,66	663,89	374,23	229,2
8,2	налог земельный	тыс.тенге	26,16	722,23	696,07	2 760,8
8,3	плата за использование водными ресурсами	тыс.тенге	2 071,52		-2 071,52	0,0
8,4	Налог на добычу полезных ископаемых	тыс.тенге		269,90	269,90	
8,5	амортизация	тыс.тенге		744,67	744,67	
8,6	ГСМ	тыс.тенге		723,78	723,78	
8,7	охрана труда и техника безопасности (аттестации рабочих мест)	тыс.тенге		12,16	12,16	
8,8	электроэнергия	тыс.тенге		668,73	668,73	
8,9	обслуживание оргтехники	тыс.тенге			0,00	
8,9,1	гос.пошлина	тыс.тенге		823,22	823,22	
8,9,2	повышение квалификации	тыс.тенге			0,00	
8,9,3	коммунальные услуги (отопление здания ауп )	тыс.тенге		1 744,96	1 744,96	
8,9,4	охрана труда и техника безопасности	тыс.тенге			0,00	
8,9,5	услуги почты	тыс.тенге		87,95	87,95	
8	<b>Другие расходы, всего, в том числе</b>	тыс.тенге	<b>497,85</b>	<b>2 817,58</b>	<b>2 319,73</b>	<b>565,9</b>
8,1	аудиторские услуги	тыс.тенге	315,54	371,79	56,25	117,8
8,2	аудиторские услуги (энергоаудит)	тыс.тенге		133,93	133,93	
8,3	объявление в газету	тыс.тенге		71,43	71,43	
8,4	оформление бюста	тыс.тенге		60,00	60,00	
8,5	полиграфические услуги	тыс.тенге		67,27	67,27	
8,6	Услуги по оформлению правоустановл. документов	тыс.тенге		30,38	30,38	



8,7	Услуга по сопровождению технической поддержке инф.системы ИС	тыс.тенге		30,10	30,10	
8,8	Услуги по обеспечению программ 1С облако	тыс.тенге		237,01	237,01	
8,9	Техобслуживание орг.техники	тыс.тенге		526,50	526,50	
9,0	Услуги фото/видеосъемки	тыс.тенге		180,00	180,00	
9,1	услуги СТО	тыс.тенге		267,05	267,05	
9,2	Бухгалтерские услуги 1С . Франчайзинг	тыс.тенге		164,30	164,30	
9,3	Обновление программного комплекса АВС-4	тыс.тенге		120,00	120,00	
9,4	Услуги по предоставлению лицензий на право использование программного обеспечения	тыс.тенге		76,80	76,80	
9,5	Услуги по предоставлению канала копоративной связи для проведения видеоконференции	тыс.тенге		481,02	481,02	
9,6	прочие услуги	тыс.тенге	182,31		-182,31	0,0
III	Всего затрат на предоставления услуг	тыс.тенге	241 869,14	140 060,83	-101 808,31	57,9
IV	Прибыль/Убыток	тыс.тенге	0,00	-65 037,43	-65 037,43	
VI	Всего доходов	тыс.тенге	241 869,14	75 023,40	-101 808,31	57,91
VII	Объем оказываемых услуг	тыс/м3	3 019,02	863,60		
	Тургеньский групповой водопровод	тыс/м3	969,2		-969,22	0,0
	Базойский групповой водопровод	тыс/м3	173,0		-173,00	0,0
	Талгарский групповой водопровод	тыс/м3	1 876,8		-1 876,80	0,0
VIII	Нормативные потери	тыс/м3	17,04	17,18	0,14	100,8
		%	514,39	148,37	-366,02	28,8
IX	Тариф (без НДС)	тенге/м3	82,77	86,87	4,10	105,0
	Тургеньский групповой водопровод	тенге/м3	67,56			
	Базойский групповой водопровод	тенге/м3	179,72			
	Талгарский групповой водопровод	тенге/м3	81,69			
9	Среднесписочная численность работников, всего	человек	94	94	0,00	100
9*1	производственного персонала	человек	75	75	0,00	100
9*2	административного персонала	человек	19	19	0,00	100
10	Среднемесячная з/плата всего, в т.ч.	человек	77 589	94 566	16 976,92	122
10*1	производственного персонала	человек	72 692	82 425	9 733,15	113
10*2	административного персонала	человек	96 922	142 490	45 567,87	147

Наименование организации

Адрес

Телефон

Адрес электронной почты

Фамилия и телефон исполнителя

И.о. Директора филиала

Дата 2018 года

М.П.

начальник экономического отдела

Филиал «Большого Алматинского канала им. Д.Кунаева» РГП «Казводхоз»

Алматинская область, г.Талгар, ул.Промышленная, 8  
8-727 - 371 80 01

rgpbak20061@rambler.ru

Байсалакова А.К. 8-727-371 80 08

М. Джумажанов

С. Даулетов



**ОТЧЁТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ТАРИФНОЙ СМЕТЫ**

на услуги водохозяйственной системы: "На услуги по подаче воды по каналам"

Отчётный период: 2018 год

Индекс ИТС-1

Представляет: филиал Большого Алматинского канала им.Д.Кунаева РГП "Казводхоз"

Куда представляется форма: Комитет по регулированию естественных монополий, защите конкуренции и прав потребителей МНЭ РК

№ п.п.	Наименование показателей	ед.изм.	Утверждено приказом ДКРЕМЗК №133-ОД от 24.06.2018г. до 01.08.2018г.	Утверждено приказом КРЕМЗК №182-ОД 18.07.2018г. с 01.08.2018г.	Фактические затраты 2018 г.	Отклонение	
						тыс.тенге	%
1	2	3	5	6	7	8	
1.	<b>Затраты на производство и предоставлении услуг , всего I</b>	тыс. тенге	457 435,72	102 392,240	110 131,76	7 739,52	107,56
1.1.	<b>Материальные затраты, всего</b>	тыс. тенге	18 034,33	16 020,219	9 925,44	-6 094,78	61,96
	<i>в том числе:</i>						
	сырье и материалы	тыс. тенге	2 010,48	5 590,452	1 497,11	-4 093,34	26,78
	ГСМ	тыс. тенге	10 642,06	6 882,770	6 136,99	-745,78	89,16
	Запасные части	тыс. тенге	2 120,00		388,30	388,30	
	топливо(уголь)	тыс. тенге	1 991,61	1 299,945	364,29	-935,66	28,02
	топливо(газ)	тыс. тенге			37,64	37,64	
	электроэнергия	тыс. тенге	1 270,18	2 247,052	1 501,11	-745,94	66,80
1.2.	<b>Затраты на оплату труда , всего</b>	тыс. тенге	88 196,45	58 947,930	51 455,30	-7 492,63	87,29
	<i>в том числе:</i>					0,00	
	заработная плата производственного персонала	тыс. тенге	80 251,55	53 358,270	46 746,31	-6 611,96	87,61
	социальный налог	тыс. тенге	4 333,58	5 316,870	2 666,55	-2 650,32	50,15
	социальное медицинское страхование	тыс. тенге		272,790	635,99	363,20	233,14
	социальное отчисление	тыс. тенге	3 611,32		1 406,450	1 406,45	
1.3.	<b>Амортизация</b>	тыс. тенге	345 761,20	0,000	33 149,18	33 149,18	
1.4.	<b>Ремонт , всего</b>	тыс. тенге	2 012,90	7 181,475	14 724,65	7 543,18	205,04
	<i>в том числе:</i>					0,00	
	капитальный ремонт не приводящий к увеличению стоимости основных средств	тыс. тенге	2 012,90	7 181,475		-7 181,48	0,00
	текущий ремонт не приводящий к увеличению стоимости основных средств	тыс. тенге			14 724,65	14 724,65	
	Текущий (планово-предупредительный) ремонт, выполняемый хоз. способом	тыс. тенге			0,00	0,00	
1.5.	<b>Прочие затраты , всего</b>	тыс. тенге	2 262,19	1 140,342	877,19	-263,15	76,92
	дератизационные, дезинфекционные, дезинсекционные работы	тыс. тенге	313,87			0,00	
	подготовка ,переподготовка и повышении квалификации	тыс. тенге				0,00	
	обязательные виды страхования	тыс. тенге	1 036,58			0,00	
	охрана труда и техника безопасности	тыс. тенге	294,68		204,00	204,00	
	аттестация гидростовов	тыс. тенге				0,00	
	ТБ и ОТ	тыс. тенге			125,31	125,31	
	коммунальные услуги , в т.ч.	тыс. тенге	617,06	1 140,342	547,88	-592,46	48,05
	отопление (уголь)	тыс. тенге				0,00	
	освещение(эл.энергия)	тыс. тенге				0,00	
	командировочные расходы	тыс. тенге	617,06	1 140,342	491,81	-648,53	43,13
	услуги связи	тыс. тенге			56,070	56,07	
1.6.	<b>Другие затраты , всего</b>	тыс. тенге	1 168,65	19 102,274	0,000	-19 102,27	0,00
	<i>в том числе:</i>					0,00	
	прочие затраты	тыс. тенге	1 168,65	19 102,274		-19 102,27	0,00
	плата за пользование водными ресурсами	тыс. тенге				0,00	
	коммунальные расходы на собственные нужды	тыс. тенге				0,00	
2.	<b>Расходы периода, всего II</b>	тыс. тенге	26 676,49	63 932,678	57 718,35	-6 214,33	90,28
2.1.	<b>Общие административные расходы, всего</b>	тыс. тенге	26 676,49	63 932,678	57 718,35	-6 214,33	90,28
	<i>в том числе:</i>					0,00	
	сырье и материалы	тыс. тенге		1 751,946	775,710	-976,24	44,28
	ГСМ	тыс. тенге			824,050	824,05	
	электроэнергия	тыс. тенге			676,910	676,91	



2.2.	заработная плата административного персонала	тыс. тенге	15 119,86	34 656,763	33 819,04	-837,72	97,58
	социальный налог	тыс. тенге	816,47	3 440,325	1 597,00	-1 843,33	46,42
	социальное отчисление	тыс. тенге	680,39		803,10	803,10	
	налоговые платежи	тыс. тенге				0,00	
	услуги банка	тыс. тенге	194,51	951,846	751,24	-200,61	78,92
2.3.	Амортизация	тыс. тенге			744,66	744,66	
	обслуживание и ремонт основных средств и нематериальных активов	тыс. тенге				0,00	
	коммунальные услуги	тыс. тенге		517,398	2 217,42	1 700,02	428,57
	обслуживание оргтехники	тыс. тенге				0,00	
	командировочные расходы	тыс. тенге	647,69	6 295,832	4 452,25	-1 843,58	70,72
	охрана труда и техника безопасности	тыс. тенге	425,66			0,00	
	услуги связи	тыс. тенге	691,72	1 925,625	1 096,02	-829,61	56,92
	периодическая печать	тыс. тенге				0,00	
	канцелярские товары	тыс. тенге	319,21	546,987		-546,99	0,00
	<b>налоги, всего</b>	<b>тыс. тенге</b>	<b>6 998,34</b>	<b>12 411,791</b>	<b>7 162,85</b>	<b>-5 248,94</b>	<b>57,71</b>
	налоги	тыс. тенге				0,00	
	плата за пользование водными ресурсами	тыс. тенге	4 603,37	6 278,591	2 160,38	-4 118,21	34,41
	плата за эмиссии окружающей среды	тыс. тенге	151,74	584,560	392,410	-192,15	67,13
	платежи в фонд охраны труда	тыс. тенге				0,00	
	налог на имущество	тыс. тенге	1 942,45	4 101,270	2 780,93	-1 320,34	67,81
	налог на транспорт	тыс. тенге	275,87	710,260	665,050	-45,21	93,63
	возмещение транспортного налога	тыс. тенге				0,00	
	земельный налог	тыс. тенге	24,91	568,900	722,230	153,33	126,95
	мед.страхование	тыс. тенге		168,210	441,850	273,64	262,68
2.4.	<b>прочие расходы , всего</b>	<b>тыс. тенге</b>	<b>782,64</b>	<b>1 434,165</b>	<b>2 798,10</b>	<b>1 363,94</b>	<b>195,10</b>
	<i>в том числе:</i>	тыс. тенге				0,00	
	обязательное страхование	тыс. тенге				0,00	
	подписка/почта	тыс. тенге			169,830	169,83	
	прочие затраты	тыс. тенге	742,57	1 434,165	1 534,49	100,33	107,00
	обслуживание компьютерной техники	тыс. тенге			526,500	526,50	
	расходы на содержание автотранспорта	тыс. тенге			267,050	267,05	
	технический осмотр автотранспорта	тыс. тенге	40,07			0,00	
	услуги сторонних организаций	тыс. тенге			133,93	133,93	
	подготовка кадров	тыс. тенге			42,00	42,00	
	расходы на содержание и обслуживание тех средства управления	тыс. тенге			153,870	153,87	
	обслуживание 1С бухгалтерия	тыс. тенге			295,700	295,70	
3.	<b>Всего затрат III</b>	<b>тыс. тенге</b>	<b>484 112,21</b>	<b>166 324,918</b>	<b>167 850,120</b>	<b>1 525,20</b>	<b>100,92</b>
4.	<b>Прибыль</b>	тыс. тенге			58 941,880	58 941,88	
5.	<b>Необоснованно полученный доход</b>			212 748,768		-212 748,77	0,00
6.	<b>Всего доходов</b>	тыс. тенге	484 112,21	-46 423,850	226 792,000	273 215,85	-488,52
7.	<b>Объем оказываемых услуг</b>	<b>тыс.м3</b>	<b>587 665,00</b>	<b>493 341,00</b>	<b>602 774,00</b>	<b>109 433,00</b>	<b>122,18</b>
	Тариф (без НДС)	тенге/м3	0,82	0,21	0,38	0,17	180,02
	Нормативно-технические потери	%	25,97	16,48	21,60	5,12	131,07
		тыс.м3	152 628,42	75 308,00	165 940,00	90 632,00	220,35
						0,00	
	<b>Среднесписочная численность работников, всего:</b>		105	100	100	0,00	100,00
	<b>в том числе</b>					0,00	
	производственного персонала	чел.	92	85	85	0,00	100,00
	административного персонала	чел.	13	15	15	0,00	100,00

Наименование организации

Адрес

Телефон

Адрес электронной почты

Фамилия и телефон исполнителя

И.о. Директора филиала

Дата 2018 года

М.П.

начальник экономического отдела



Филиал «Большого Алматинского канала им. Д.Кунаева» РГП

«Казводхоз»

Алматинская область, г.Талгар, ул.Промышленная, 8

8-727 - 371 80 01

rgpbak20061@rambler.ru

Байсалакова А.К., 8-727-371 80 08

М. Джумажанов

С. Даулетов







приложение 4 к Правилам утверждения инвестиционной программы (проекта) субъекта естественной монополии и ее корректировки, а также проведения анализа информации об их исполнении

О ходе выполнения инвестиционной программы за 2018 год субъекта естественной монополии филиала "БАК им.Д. Кунаева" РГП на ПХВ "Казводхоз на услуги по подаче поливной воды

№ п/п	Наименование мероприятий инвестиционной программы	Ед. изм.	Кол-во	Утвержденная инвестиционная программа, тыс.тенге (без НДС)		Выполнение инвестиционной программы, тыс.тенге	
				сумма, тыс.тенге	собственные средства	сумма, тыс.тенге	собственные средства
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Реконструкция Бартогайского водохранилища</b>							
1	<b>Реконструкция канала Малыбай - 2</b>			<b>6 947,19</b>		<b>0,00</b>	
1.1.	Мехочистка экскаватором с погрузкой на автомобили	м3	4 600,00	2 377,19		0,00	
1.2.	Транспортировка грунта 2 группы автомобилями до 3 км	тонн	690,00	860,00		0,00	
1.3.	Мехочистка в ручную	м3	1 300,00	550,00		0,00	
1.4.	Бетонирование ГТС на ПК-23,37,38,48,51,65,84,85,94,95,РП-1-11.	м3	35,00	350,00		0,00	
1.5.	Покраска металлических частей ГТС на ПК23-95, РП-1-11.	м2	35,00	560,00		0,00	
1.6.	Побелка бетонных частей ГТС на ПК23-95,РП-1-11.	м2	30,00	750,00		0,00	
1.7.	Реконструкция винтоподъемников	шт.	12,00	1 500,00		0,00	
2	<b>Реонструкция канала Коктерек</b>			<b>5 600,00</b>		<b>2 259,27</b>	
2.1.	Мехочистка в ручную	м3	66,00	1 500,00		0,00	
2.2.	Создание в ручную защитную дамбу	м3	250,00	2 300,00		0,00	
2.3.	Покраска металлических частей ГТС на ПК - 17, РП-1, водомер	м2	2,00	110,00		0,00	
2.4.	Бетонирование ГТС на ПК - 17,РП-1	м3	17,00	650,00		0,00	
2.5.	Побелка бетонных частей ГТС на ПК - 17,РП-1	м2	6,00	150,00		0,00	
2.6.	Реконструкция винтоподъемников	шт.	1,00	890,00		0,00	
2.7.	Замена Р образных резин конусного затвора Бартогайского водохранилища	м	28				
2.8.	Шелекский гидроузел: Разработка вручную в траншеях глубиной до2 м	м3	40,00				
2.9.	Бетонирование	м3	15,00				
3	Разработка вгрунта в отвал экскаваторам	м3	87,00				
3.1	Замена Р образных резин	м	10,00				
3.2	Замена резиновых уплотнителей 20 см	м	18,00				
3.3	Замена резиновых уплотнителей 30 см	м	12,00				
3.4	МК Малыбай 2 : Замена Р образных резин	м	24,00				
3.5	Замена резиновых уплотнителей 20 см	м	24,00				
3.6	Замена резиновых уплотнителей 30 см	м	30,00				
3.7	МК Ассинский: Замена винтоподъемников	комп.	2				
3.8	Бетонные работы Головного сооружения БАК	м3	18,05				
3.9	Укладка пластиковые трубы д 20 мм	м3	18,05				
4	Бетон тяжелый на гравии класса В25 приготовление	м3	5,2				
4.1	Каналы. Укладка бетона вручную при увлажнении поверхности водой	м3	5,2			148,50	
4.2	Армо сетка и армокаркасы для сооружений на оросительных и осушительных каналах. Установка	тн	0,0484				
5	Теплоизоляция зданий наружная. Устройство	м2	24,0000			58,37	
	<b>Итого на 2018 год</b>			<b>12 547,19</b>		<b>2 317,63</b>	
<b>Проект инвестиционной программы Шелекского отделения</b>							
1	<b>Реконструкция ЛБК</b>			<b>45 400,00</b>		<b>0,00</b>	
1.1.	Срезка деревьев и кустарников на канале Корам	га	0,20	600,00		0,00	
1.2.	Мехочистка в ручную	м3	12 600,00	5 300,00		0,00	
1.3.	Бетонирование водовыпусков	м3	40,00	26 000,00		0,00	
1.4.	Замена винтоподъемников грузоподъемностью до 5 тонн	т	75,00	13 500,00		0,00	
2	<b>Реконструкция ЛБК МК Объединительный</b>			<b>39 883,82</b>		<b>1 568,53</b>	
2.1.	Мехочистка в ручную канала от камней	м3	9 160,00	4 183,82		0,00	
2.2.	Бетонирование dna канала бетоном	м3	46,00	7 500,00		0,00	
2.3.	Замена винтоподъемников грузоподъемностью до 5 тонн	т	25,00	8 600,00		0,00	
2.4.	Реконструкция гидравлического моста	шт.	8,00	5 300,00		0,00	
2.5.	Замена винтоподъемников грузоподъемностью до 0,2 тонн	шт.	8,00	14 300,00		0,00	
2.6.	Ремонт МК Байсейт: замена винтоподьмников, бетонирование, замена уплотнительных резин, окраска известковая по штукатурке	комп.	3				
2.7.	Ремонт МК Объединительный: замена винтоподьмников, бетонирование, замена уплотнительных резин, окраска известковая по штукатурке	комп.	2		собственные средства	1 568,53	собственные средства
2.8.	МК Мулушечный замена винтоподьмников, бетонирование, замена уплотнительных резин, окраска известковая по штукатурке	комп.	3				
2.9.	МК Байсейт ПК 4:замена уплотнительных резин, окраска известковая по штукатурке	м	18,11				
	<b>Итого на 2018 год</b>			<b>85 283,82</b>		<b>1 568,53</b>	
	<b>Всего Бартогай-Шелек на 2018 год</b>			<b>97 831,01</b>		<b>3 886,16</b>	



Проект инвестиционной программы Таусугурского отделения							
1	Реконструкция			17 462,33		5 359,90	
1.2.	Бетонирование ПК515+40 под акведуком с правой стороны отк	м3	6,70	4 150,00		0,00	
1.3.	Бетонирование на ПК 545+50 по обеим сторонам откосов канала	м3	36,00	2 300,00		0,00	
1.4.	Бетонирование на ПК 565+60 по обеим сторонам откосов канала	м3	324,00	2 400,00		0,00	
1.5.	Бетонирование на ПК 558 по обеим сторонам откосов канала	м3	36,00	3 500,00		0,00	
1.6.	Реконструкция разрушенных откосных плит по обеим сторонам	шт.	22,00	1 200,00		0,00	
1.7.	Бетонирование дна канала бетоном	м3	3,00	712,33	собственные средства	1 003,26	собственные средства
1.8.	Планировка дна канала в земляном русле ПК290-610 бульдозеро	м2	185 000,00	3 200,00		0,00	
1.9	Ремонт затворов БАК на ПК 103, ПК 173, ПК 371, ПК 433, ПК 480, ПК 534, ПК 545, ПК 552, ПК 619				собственные средства	2 823,34	собственные средства
2	Бетонные работы БАК на ПК 255+50, ПК 569+34, ПК 78, ПК 131, ПК 134						
2.1	Механизмы подъемные с ручным приводом ветровые, масса комплекта до 0,2 т	комп.	12		собственные средства	1 533,30	собственные средства
2.2	Приобретение						
2	Экскаватор TEREH TVEX 140W емкость ковша м3-05-08	шт.	1	27 630,00	собственные средства	28 000,00	собственные средства
Итого на 2018 год				45 092,33	-	33 359,90	
Проект инвестиционной программы Енбекшикзахского отделения							
1	Реконструкция Служебного дома ПК 1016			33 195,66		477,70	
1.1.	Замена окон	м2	15,00	300,00		0,00	
1.2.	Замена дверей	м2	8,00	500,00		0,00	
1.3.	Внутренняя штукатурка стен	м2	280,00	1 200,00		0,00	
1.4.	Утепление пола	м2	280,00	950,00		0,00	
1.5.	Утепление потолка	м2	280,00	950,00		0,00	
1.6.	Ограждение забора сеткой рабица	м	560,00	4 295,66		0,00	
1.7.	Реконструкция парового отопления Д-32 мм, Д-15 мм.	м	170,00	3 500,00		0,00	
1.8.	Замена кровли	м2	50,00	21 500,00		0,00	
1.9	Замена Р образных резин на ПК 941 БАК	м	4 142		собственные средства	477,70	собственные средства
Приобретение						15 800,00	
1	Самосвал КАМАЗ 65115 15 тонн	шт	1	8 690,00		0,00	
2	Экскаватор ЭО-2626	шт	1	6 250,00		0,00	
3	Фронтальный погрузчик XCMG	шт	1		собственные средства	15 800,00	собственные средства
Итого на 2018год				48 135,66		16 277,70	
Проект инвестиционной программы Каскеленского отделения							
1	Реконструкция Служебного дома ПК 1124			135 970,02		51 577,77	
1.1.	Замена кровли	м2	921,00	5 990,02		0,00	
1.2.	Замена окон	м2	15,20	1 300,00		0,00	
1.3.	Замена дверей	м2	10,30	980,00		0,00	
1.4.	Внутренняя штукатурка стен	м2	965,00	4 500,00		0,00	
1.5.	Утепление пола	м2	693,00	3 200,00		0,00	
1.6.	Утепление потолка	м2	693,00	3 200,00		0,00	
1.7.	Ограждение забора сеткой рабица	м	2 080,00	18 000,00		0,00	
1.8.	Реконструкция парового отопления Д-32 мм, Д-15 мм.	м	610,00	12 000,00		0,00	
1.9.	Реконструкция парапетов на канале	м3	280,00	9 500,00		0,00	
1.10.	Бетонирование дна и откосов канала	м3	150,00	75 000,00	собственные средства	44 202,88	собственные средства
1.11.	Окраска металлических поверхностей	м2	10 550,00	2 300,00		0,00	
2	Замена наружных дверей	полотно	1				
2.1	Замена окон	м2	12,77				
2.3	Замена межкомнатных дверей	полотно	3				
2.4	Окрашивание водоэмульсионными составами потолков и стен	м	63				
2.5	Устройство пола	м2	51		собственные средства	1 873,49	собственные средства
2.6	Сплошное выравнивание черновая потолки и стен	м2	63				
2.7	Сплошное выравнивание финишем потолки и стен	м2	63				
2.8	Обшивка стен и потолки гипсокартонными листами	м2	185				
2.9	Замена Р образных резин на ПК 1114, ПК 1124 БАК	м2	185				
3	Ремонт котуры на Талгарском дюкере ПК 1059	1,95	м3		собственные средства	5 501,40	собственные средства
Приобретение						7 137,18	
1	УАЗ-330365-423(441)	шт	1	2 180,00		0,00	
2	Дизельный электростанция	шт	1	1 975,00		0,00	
3	Подъемник	шт	45			2 335,50	
4	Подъемник винтовой 0,5В, D 40	шт	10			470,00	
5	Подъемник М-2,5В, D 70	шт	10			2 490,00	
6	МФУ HP Laser Jet Pro MFP M 130a	шт	8			319,52	
7	МФУ HP Laser Jet Pro MFP M 436	шт	1			326,00	
8	Измеритель скорости потока с электронным преобразователем	шт	2			1 196,16	
Итого на 2018 год				140 125,02		58 714,95	
Всего по БАКу на 2018 год				233 353,01		108 352,55	



Проект инвестиционной программы Куртинского отделения							
1	Реконструкция Правобережного магистрального канала			3 251,08		15 198,48	
1.1.	Мехочистка канала с ПК 0 по ПК 32 экскаватором 0,25 м3	м3	60,00	1 871,08		0,00	
1.2.	Мехочистка канала ПК32-94 экскаватором 0,25 м3 (земляное русло)	м3	10,00	50,00		0,00	
1.3.	Заделка швов облицовки канала ПК 0 - 80	пм	60,00	35,00		0,00	
1.4.	Ремонт облицовки канала бетоном	м2	10,00	45,00		0,00	
1.5.	Срезка и сжигание растительности на канале ПК 32 по ПК 94	га	0,20	25,00		0,00	
1.6.	Замена плоских затворов с винтоподъемниками ПК 32-38,1*1,1*0,5м	шт	1,00	37,00		0,00	
1.7.	Ремонт бетонных конструкции Мост ПК 50	м3	10,00	180,00		0,00	
1.8.	Покраска металлических конструкции Р-5 ПК 72	м2	20,00	105,00		0,00	
1.9.	Установка гидромостиков 0,5*3,0 м	шт	1,00	650,00		0,00	
1.10.	Замена плоских затворов ПК 65-71,0,85*0,95 м,1,12*1,2м	шт	1,00	23,00		0,00	
1.11.	Устройство фиксированного русла бетонирование Р-1-3 ПК 78	м2	5,00	230,00		0,00	
2	Ремонт распределительного канала ЛМК и ПМК Куртинского водохранилища, Таскутанской плотины	265	м2		собственные средства	15 198,48	собственные средства
<b>Итого на 2018 год</b>				<b>3 251,08</b>		<b>15 198,48</b>	
<b>ВСЕГО на 2018 год</b>				<b>334 435,10</b>		<b>127 437,19</b>	

И.о. директора филиала

 М.Джамжанов

Начальник отдела экономики



С.Даулетов

Байсалакова А.

