

**Информация субъекта естественной монополии об исполнении инвестиционных программ за I полугодие 2021 года**

ГКП на ПХВ "Алматы Су" УЭИР г. Алматы

Вид деятельности: услуги водоснабжения и водоотведения

№ п/п	Информация о плановых и фактических объемах предоставления регулируемых услуг					Отчет о прибылях и убытках* (оперативные данные)	Сумма инвестиционной программы, тыс. тенге				Информация о фактических условиях и размерах финансирования инвестиционной программы, тысяч тенге	Информация о сопоставлении фактических показателей исполнения инвестиционной программы, тысяч тенге				
	Наименование регулируемых услуг (товаров, работ) и обслуживаемая территория	Наименование регулируемых услуг (товаров, работ) и обслуживаемая территория/ Наименование мероприятий	Единица измерения	Количество в натуральных показателях			План	Факт	Отклонение	Причины отклонения	Собственные средства	Снижение расхода сырья, материалов, топлива и энергии в натуральном выражении в зависимости от утвержденной инвестиционной программы, тыс. тенге		Снижение износа (физического) основных фондов (активов), %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы		
				План	Факт							Амортизация	Факт прошлого года	Факт текущего года	Факт прошлого года	Факт текущего года
1	2	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
	Услуга водоснабжения по городу Алматы и Алматинской области	<b>Всего по услуге водоснабжения на 2021 год</b>	м3				<b>2 452 914</b>	<b>1 266 988</b>	<b>1 185 926</b>		<b>1 266 988</b>					
<b>I</b>		<b>Водосточники</b>		15	9		815 254	673 795	141 459		673 795					
<b>1</b>		<b>Реконструкция сооружений</b>	объект	4	4		741 310	667 178	63 581	Экономия по итогам государственных закупок	667 178					
<b>2</b>		<b>Технический и авторский надзор над реконструкцией сооружений</b>	услуга	6	3		22 096	5 676	1	Корректировка ИП бюджет производится согласно Правилам формирования тарифов №90 от 20 ноября 2019 года.	5 676					
2.1		<i>Технический надзор над реконструкцией сооружений</i>	услуга	3	0		16 419	0	0		0					
2.2		<i>Авторский надзор над реконструкцией сооружений</i>	услуга	3	3		5 677	5 676	1		5 676					
<b>3</b>		<b>Проведение экспертизы проектов</b>	проект	2	2		941	941	0			941				
<b>4</b>		<b>Приобретение насосных агрегатов</b>	ед.	3	0		50 907	0	0			0				
<b>II</b>		<b>Водопроводные сети</b>		25 989	8 569		1 316 327	363 874	952 453			363 874				
<b>1</b>		<b>Реконструкция водопроводных сетей</b>	п.м.	25 023	8 543		980 678	305 670	493 498			305 670				
<b>2</b>		<b>Технический и авторский надзор над реконструкцией водопроводных сетей</b>	услуга	26	8		29 824	5 688	696			5 688				
2.1		<i>Технический надзор над реконструкцией водопроводных сетей</i>	услуга	13	0		23 077	0	0			0				
2.2		<i>Авторский надзор над реконструкцией водопроводных сетей</i>	услуга	13	8		6 747	5 688	696			5 688				
<b>3</b>		<b>Ремонт и реконструкция насосных станций</b>	объект	8	4		113 029	48 890	64 139			48 890				
<b>4</b>		<b>Ремонт помещений районно-эксплуатационного участка</b>	работа	1	0		32 299	0	32 299			0				
<b>5</b>		<b>Разработка проектно-сметной документации</b>	проект	49	14		66 975	2 485	64 490			2 485				
5.1		<i>Разработка проектно-сметной документации</i>	проект	20	0		59 022	0	59 022			0				
5.2		<i>Проведение экспертизы проектов</i>	проект	29	14		7 953	2 485	5 468			2 485				
<b>6</b>		<b>Приобретение основных средств</b>	ед.	882	0		93 522	1 141	92 381			1 141				
6.1		<i>Приобретение насосов</i>	ед.	35	0		4 836	0	4 836			0				
6.2		<i>Приобретение запорно-регулирующей арматуры</i>	ед.	827	45		24 079	1 141	22 938			1 141				
6.3		<i>Приобретение прочего оборудования</i>	ед.	20	0		64 607	0	64 607			0				
<b>III</b>		<b>Автоматизация систем управления</b>		18	16		241 243	197 564	75 038			197 564				
<b>1</b>	<b>Приобретение расходомеров, лицензионной программы, сетевого оборудования</b>	ед.	17	15		86 919	58 673	28 246			58 673					
1.1	<i>Приобретение расходомеров</i>	ед.	7	5		29 455	6 173	23 282			6 173					
		<i>Приобретение лицензионной программы</i>	ед.	10	10		57 464	52 500	4 964		Экономия по итогам	52 500				

2		Автоматизация системы коммерческого учета электроэнергии (АСКУЭ)	работа	1	1		154 324	138 891	46 792	государственных закупок	138 891					
IV		Приобретение специальной техники	ед.	4	1		80 090	31 754	48 336	Корректировка ИП бюджет производится согласно Правилам формирования тарифов №90 от 20 ноября 2019 года.	31 754					
	Услуга водоотведения по городу Алматы и Алматинской области	Всего по услуге водоотведения на 2021 год					419 998	45 404	136 531		45 404					
1		Реконструкция канализационных сетей	п.м.	1 128	0		340 912	42 182	60 667	Корректировка ИП бюджет производится согласно Правилам формирования тарифов №90 от 20 ноября 2019 года.  Сумма уменьшилась после прохождения экспертизы проекта  Корректировка ИП бюджет производится согласно Правилам формирования тарифов №90 от 20 ноября 2019 года.	42 182					
2		Технический и авторский надзор над газификацией объектов и работ по замене электрооборудования	услуга	6	0		14 066	472	13 594		472					
2.1		Технический надзор над реконструкцией канализационных сетей	услуга	3	0		10 453	0	10 453		0					
2.2		Авторский надзор над реконструкцией канализационных сетей	услуга	3	0		3 613	472	3 141		472					
3		Разработка проектно-сметной документации		80	0		29 569	0	29 569		0					
3.1		Разработка проектно-сметной документации	проект	8	0		17 671	0	17 671		0					
3.2		Изыскательские работы	проект	28	0		4 875	0	4 875		0					
3.2.1		Топосъемка	проект	8	0		872	0	872		0					
3.2.2		Геология	проект	6	0		553	0	553		0					
3.2.3		ОВОС	проект	8	0		1 950	0	1 950		0					
3.2.4		Лесопатология	проект	6	0		1 500	0	1 500		0					
3.3		Стоимость обследования экспертом объектов	проект	8	0		3 985	0	3 985		0					
3.4		Проведение экспертизы проектов	проект	8	0		3 038	0	3 038		0					
4		Приобретение основных средств		4	0		35 451	2 750	32 701		2 750					
4.1		Приобретение насосов со шкафами управления	комплект	1	0		13 039	0	13 039		0					
4.2		Приобретение трансформаторов, частотных преобразователей, ячеек для распределительного устройства	ед.	3	0		19 962	0	19 962		0					
4.3	Приобретение прочего оборудования	ед.	1	1		2 450	2 750	-300	Разница сложилась по причине неактуальности плановой цены		2 750					
	<b>Итого на I полугодие 2021 года по услугам водоснабжения и водоотведения:</b>					<b>2 872 912</b>	<b>1 312 392</b>	<b>1 322 457</b>		<b>1 312 392</b>						



