Информация субъекта естественной монополии об исполнении инвестиционных программ на 2020 года ГКП на ПХВ "Алматы Су" УЭиИР 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 с показателями, утвержденными в инвестиционной программе**							
	Наименование регулируемых услуг (товаров, работ) и обслуживаемая территория	Наименование мероприятий	Единица измерения	Количество в натуральных показателях		Период предоставления услуги в рамках инвестиционной программы		План	Факт	Отклонение	Причины отклонения	Собственные средства		Заемные средства	Бюджетные средства		Снижение расхода сырья, материалов, топлива и энергии в натуральном выражении в зависимости от утвержденной инвестиционной программы, тыс. тенге		Снижение износа (физического) основных фондов (активов), %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы		Снижение потерь, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы		Снижение аварийности, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы	
				План	Факт							Амортизация	Прибыль				Факт прошлого года	Факт текущего года	Факт прошлого года	Факт текущего года	План	Факт	Факт прошлого года	Факт текущего года
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		17	18	19	20	21	22	23	24
	услуга водоснабжения г. Алматы	**Всего по услуге водоснабжения на 2020 год**						**1 741 285**	**1 617 219**	**124 066**		**1 617 219**							**59,00**	**58,74**	**34,89**	**33,32**	**43**	**0**
I		**Водоисточники**		**2**	**2**			**272 236**	**245 580**	**26 656**		**245 580**												
1		**Реконструкция сооружений**	**объект**	**1**	**1**			**266 553**	**239 897**	**26 656**		**239 897**												
1.1		Реконструкция резервуара объемов 5 000 м³ на площадке №14	объект	1	1	2020 год		266 553	239 897	26 656	экономия по результатам гос.закупок	239 897												
2		**Технический и авторский надзор над реконструкцией сооружений**	**услуга**	**1**	**1**			**533**	**533**	**0**		**533**												
2.1		*Авторский надзор над реконструкцией сооружений*	*услуга*	*1*	*1*			*533*	*533*	*0*		*533*												
2.2.1		Реконструкция резервуара объемов 5 000 м³ на площадке №14	услуга	1	1	2020 год		533	533	0		533												
3		**Разработка проектно-сметной документации**	**проект**	**2**	**2**			**4 250**	**4 250**	**0**		**4 250**												
3.1		Работы по составлению проектно-сметной документации на бурение двух гидрогеологических скважин глубиной 300 м на кустовом водозаборе №21	проект	1	1	2020 год		2 125	2 125	0		2 125												
3.2		Работы по составлению проектно-сметной документации на бурение пяти дополнительных гидрогеологических скважин на кустовом водозаборе ЖК "Премьера"	проект	1	1	2020 год		2 125	2 125	0		2 125												
4		**Приобретение оборудования**	**ед.**	**1**	**1**			**900**	**900**	**0**		**900**												
4.1		Вертикальный насос LVR 45-6 (LEO)	ед.	1	1	2020 год		900	900	0		900												
II		**Водопроводные сети**		**15 580**	**15 632**			**1 081 794**	**985 025**	**96 769**		**985 025**												
1		**Реконструкция водопроводных сетей**	**п.м.**	**14 980**	**15 039**			**900 597**	**823 548**	**77 049**		**823 548**												
1.1		Реконструкция водопроводных сетей. Водопроводная сеть по **ул.Мухамеджанова (ул.Тургенская)** от ул.Нусупбекова до ул.Пушкина в Медеуском районе города Алматы. (Д-160мм, ПЭ).	п.м.	174	174	2020 год		8 688	8 688	0		8 688												
1.2		Реконструкция водопроводных сетей. Водопроводная сеть по **ул.Менжинского** от ул. Куйбышева до ул Физули в Турксибском районе города Алматы (Д-25, 63 ПЭ; Д-159 мм, Ст).	п.м.	1 706	1 664	2020 год		33 838	30 454	3 384	экономия по результатам гос.закупок	30 454												
1.3		Реконструкция водопроводных сетей. Водопроводная сеть **по ул.Куратова** от ул.Жургенева до ул.Райымбека в Медеуском районе г.Алматы (Д-100мм, ПЭ).	п.м.	629	756	2020 год		30 944	30 944	0		30 944												
1.4		Реконструкция водопроводных сетей. Водопроводная сеть по **ул.Мынбаева, 93,** 111,123 в Бостанлыкском районе города Алматы	п.м.	437	421	2020 год		15 909	14 318	1 591	экономия по результатам гос.закупок	14 318												
1.5		Реконструкция водопроводных сетей. Водопроводная сеть в микрорайоне Алтай-1, дома № 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 11,а, 11б, 12, 13, 14, 15, ул.Майлина дом №67, 69, 69/1, внутриплощадочные сети жилых домов от водопроводных колодцев ВК-46 и ВК-62 в Турксибском районе г.Алматы. (Д-63, 110, 160мм.)	п.м.	1 046	1 186	2020 год		42 129	42 129	0		42 129												
1.6		Реконструкция водопроводных сетей. Водопроводная сеть по **ул.Розыбакиева, 285** в Бостандыкском районе города Алматы. (Д-63мм - 180,2м; Д-110мм - 137,5м Ст; Д-160мм - 90,4м ; ПЭ).	п.м.	408	401	2020 год		16 402	14 762	1 640	экономия по результатам гос.закупок	14 762												

1.7		Реконструкция водопроводных сетей. Водопроводная сеть в **микрорайоне Жетысу-1,** от ВК ПГ-133 до ВК ПГ-11 в Ауэзовском районе г.Алматы (Д-57мм - 122,8м; Д-76мм - 511,2м; Д-116мм - 501,5 м; Д-219мм - 665,8м; Ст)	п.м.	1 801	1 779	2020 год		44 740	40 266	4 474	экономия по результатам гос.закупок	40 266													
1.8		Реконструкция водопроводных сетей. Водопровод в **мкр.Сайран**, дома 1, 2, 2а, 2б, 2в, 2г в Ауэзовском районе города Алматы (Д-89мм - 255,6м; 114мм - 82,1м; 159мм - 411,1м; 325 мм - 234м; Ст)	п.м.	983	990	2020 год		39 833	35 850	3 983	экономия по результатам гос.закупок	35 850													
1.9		Реконструкция водопроводных сетей. Водопроводные сети по **ул.Жарокова** 238б, 269, 269а, 271, 273, 273а, 275, 275а, 277, 279 в Бостандыкском районе города Алматы. (Д-63мм - 572,4м ПЭ; 114мм - 114м; 159мм - 894,6м; 219мм - 20,8м; Ст.)	п.м.	1 602	1 641	2020 год		40 556	36 500	4 056	экономия по результатам гос.закупок	36 500													
1.10		Реконструкция водопроводных сетей. Водопроводные сети по **ул.Черкасской Обороны** от пр.Райымбека до ул.Жетысуйской далее до ул.Болтирик шешена (ул.Северная) в Жетысуском районе города Алматы (Д-159мм - 629,5м Ст; Д-25мм - 1040м ПЭ)	п.м.	1 670	1 668	2020 год		29 739	26 765	2 974	экономия по результатам гос.закупок	26 765													
1.11		Реконструкция водопроводных сетей. Водопроводная сеть по **ул.Физули,** угол ул.Майлина по ул.Монтажная, ул.Тукая, ул.Норильская до ул.Поддубного 71 в Турксибском районе города Алматы. (Д- 219, 630мм Ст)	п.м.	2 776	2 776	2020 год		525 503	472 953	52 550	экономия по результатам гос.закупок	472 953													
1.12		Реконструкция водопроводных сетей. Водопроводная сеть по **ул. Кабанбай батыра, 91**, по ул. Желтоксан, 125 в Алмалинском районе города Алматы. (Д-110мм.)	п.м.	94	94	2020 год		4 773	4 296	477	экономия по результатам гос.закупок	4 296													
1.13		Реконструкция водопроводных сетей. Водопроводные сети в **мкр. Казахфильм,** дома 14, 29, 30, 31, 32, 33, 36, 38 в Бостандыкском районе г.Алматы. (Д-50, 80, 100, 150мм.)	п.м.	732	514	2020 год		19 205	17 285	1 920	экономия по результатам гос.закупок	17 285													
1.14		Реконструкция водопроводных сетей. Водопроводная сеть от **ул.Огарева** ВК-23 до ул.Майлина ВК-42, переход через улицу Майлина на север до ул. Рокотова ВК-46 в Турксибском районе города Алматы. (Д-25мм - 9,6м; Д-63мм - 37,61м; Д-110мм - 158,06м Ст; Д-225мм - 548,64м ; ПЭ)	п.м.	754	805	2020 год		38 275	38 275	0		38 275													
1.15		Реконструкция водопроводных сетей. Вынос водопроводной сети из-под здания бывшей насосной станции по адресу: **пр.Достык,№121/8** в Медеуском районе города Алматы	п.м.	134	134	2020 год		8 211	8 211	0		8 211													
1.16		Реконструкция водопроводных сетей. Вынос водопроводной сети из-под здания бывшей насосной станции по адресу: **ул.Розыбакиева №275"б"** в Бостандыкском районе города Алматы	п.м.	34	37	2020 год		1 852	1 852	0		1 852													
2		**Технический и авторский надзор над реконструкцией водопроводных сетей**	**услуга**	**15**	**15**			**27 115**	**24 561**	**2 554**		**24 561**													
2.1		*Технический надзор над реконструкцией водопроводных сетей*	*услуга*	*1*	*1*			*17 026*	*14 472*	*2 554*		*14 472*													
2.1.1		Реконструкция водопроводных сетей. Водопроводная сеть по **ул.Физули,** угол ул.Майлина по ул.Монтажная, ул.Тукая, ул.Норильская до ул.Поддубного 71 в Турксибском районе города Алматы. (Д- 219, 630мм Ст)	услуга	1	1	2020 год		17 026	14 472	2 554	экономия по результатам гос.закупок	14 472													
2.2		*Авторский надзор над реконструкцией водопроводных сетей*	*услуга*	*14*	*14*			*10 089*	*10 089*	*0*		*10 089*													
2.2.1		Реконструкция водопроводных сетей. Водопроводная сеть по **ул.Мухамеджанова (ул.Тургенская)** от ул.Нусупбекова до ул.Пушкина в Медеуском районе города Алматы. (Д-160мм, ПЭ)	услуга	1	1	2020 год		112	112	0		112													
2.2.2		Реконструкция водопроводных сетей. Водопроводная сеть по **ул.Менжинского** от ул. Куйбышева до в Турксибском районе города Алматы (Д-25, 63 ПЭ; Д-159 мм, Ст).	услуга	1	1	2020 год		379	379	0		379													
2.2.3		Реконструкция водопроводных сетей. Водопроводная сеть по **ул.Куратова** от ул.Жургенева до ул.Райымбека в Медеуском районе г.Алматы (Д-100мм, ПЭ)	услуга	1	1	2020 год		385	385	0		385													
2.2.4		Реконструкция водопроводных сетей. Водопроводная сеть по **ул.Мынбаева, 93,** 111,123 в Бостандыкском районе города Алматы	услуга	1	1	2020 год		178	178	0		178													

2.2.5		Реконструкция водопроводных сетей. Водопроводная сеть в **микрорайоне Алтай-1**, дома № 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 11,а, 11б, 12, 13, 14, 15, ул.Майлина дом №67, 69, 69/1, внутриплощадочные сети жилых домов от водопроводных колодцев ВК-46 и ВК-62 в Турксибском районе г.Алматы. (Д-63, 110, 160мм.)	услуга	1	1	2020 год		472	472	0		472												
2.2.6		Реконструкция водопроводных сетей. Водопроводная сеть по **ул.Розыбакиева, 285** в Бостандыкском районе города Алматы. (Д-63мм - 180,2м; Д-110мм - 137,5м Ст; Д-160мм - 90,4м ; ПЭ)	услуга	1	1	2020 год		184	184	0		184												
2.2.7		Реконструкция водопроводных сетей. Водопроводная сеть в **микрорайоне Жетысу-1,** от ВК ПГ-133 до ВК ПГ-11 в Ауэзовском районе г.Алматы (Д-57мм - 122,8м; Д-76мм - 511,2м; Д-110мм - 501,5 м; Д-219мм - 665,8м; Ст)	услуга	1	1	2020 год		501	501	0		501												
2.2.8		Реконструкция водопроводных сетей. Водопровод в **мкр.Сайран**, дома 1, 2, 2а, 2б, 2в, 2г в Ауэзовском районе города Алматы (Д-89мм - 255,6м; 114мм - 82,1м; 159мм - 411,1м; 325 мм - 234м; Ст)	услуга	1	1	2020 год		446	446	0		446												
2.2.9		Реконструкция водопроводных сетей. Водопроводные сети по **ул.Жарокова** 238б, 269, 269а, 271, 273, 273а, 275, 275а, 277, 279 в Бостандыкском районе города Алматы. (Д-63мм - 572,4м ПЭ; 114мм - 114м; 159мм - 894,6м; 219мм - 20,8м; Ст.)	услуга	1	1	2020 год		454	454	0		454												
2.2.10		Реконструкция водопроводных сетей. Водопроводные сети по **ул.Черкасской Обороны** от пр.Райымбека до ул.Жетысуйской далее до ул.Болтирик шешена (ул.Северная) в Жетысуском районе города Алматы (Д-159мм - 629,5м Ст; Д-25мм - 1040м ПЭ)	услуга	1	1	2020 год		333	333	0		333												
2.2.11		Реконструкция водопроводных сетей. Водопроводная сеть по **ул.Физули,** угол ул.Майлина по ул.Монтажная, ул.Тукая, ул.Норильская до ул.Поддубного 71 в Турксибском районе города Алматы. (Д- 219, 630мм Ст)	услуга	1	1	2020 год		5 886	5 886	0		5 886												
2.2.12		Реконструкция водопроводных сетей. Водопроводная сеть по **ул. Кабанбай батыра, 91**, по ул. Желтоксан, 125 в Алмалинском районе города Алматы. (Д-110мм.)	услуга	1	1	2020 год		53	53	0		53												
2.2.13		Реконструкция водопроводных сетей. Водопроводные сети в **мкр. Казахфильм,** дома 14, 29, 30, 31, 32, 33, 36, 38 в Бостандыкском районе г.Алматы. (Д-50, 80, 100, 150мм.)	услуга	1	1	2020 год		215	215	0		215												
2.2.14		Реконструкция водопроводных сетей. Водопроводная сеть от **ул.Огарева** ВК-23 до ул.Майлина ВК-42, переход через улицу Майлина на север до ул. Рокотова ВК-46 в Турксибском районе города Алматы. (Д-25мм - 9,6м; Д-63мм - 37,61м; Д-110мм - 158,06м Ст; Д-225мм - 548,64м ; ПЭ)	услуга	1	1	2020 год		491	491	0		491												
3		**Ремонт и реконструкция насосных станций**	**объект**	**7**	**7**			**96 163**	**86 548**	**9 615**		**86 548**												
3.1		Ремонт и реконструкция насосной станции **№37, Шевченко 102 -Сейфуллина** в Алмалинском районе города Алматы	объект	1	1	2020 год		18 115	16 304	1 811	экономия по результатам гос.закупок	16 304												
3.2		Ремонт, реконструкция и автоматизация работы насосной станции **№41, Айтеке би 123-Досмухамедова** в Алмалинском районе города Алматы	объект	1	1	2020 год		13 029	11 726	1 303	экономия по результатам гос.закупок	11 726												
3.3		Ремонт, реконструкция и автоматизация работы насосной станции **№43, Кабанбай батыра 109б** в Алмалинском районе города Алматы	объект	1	1	2020 год		13 039	11 735	1 304	экономия по результатам гос.закупок	11 735												
3.4		Ремонт, реконструкция и автоматизация работы насосной станции **№48, Кожамкулова 130** в Алмалинском районе города Алматы	объект	1	1	2020 год		12 974	11 677	1 297	экономия по результатам гос.закупок	11 677												
3.5		Ремонт, реконструкция и автоматизация работы насосной станции **№79, Жамбула 229 б** в Алмалинском районе города Алматы	объект	1	1	2020 год		12 969	11 672	1 297	экономия по результатам гос.закупок	11 672												
3.6		Ремонт, реконструкция и автоматизация работы насосной станции **№124, Сейфуллина 536 в-Курмангазы** в Алмалинском районе города Алматы	объект	1	1	2020 год		12 986	11 688	1 298	экономия по результатам гос.закупок	11 688												
3.7		Ремонт, реконструкция и автоматизация работы насосной станции **№130, Шагабутдинова 123 б** в Алмалинском районе города Алматы	объект	1	1	2020 год		13 051	11 746	1 305	экономия по результатам гос.закупок	11 746												
4		**Разработка ПСД**	**проект**	**8**	**8**			**5 044**	**5 044**			**5 044**												
4,1		*Проведение экспертизы проектов*	*проект*	*7*	*7*			*2 827*	*2 827*	*0*		*2 827*												
4.1.1		Реконструкция водопроводных сетей. Водопроводная сеть по **ул. Маркова** от пр. Аль-Фараби до ул. Габдуллина в Бостандыкском районе города Алматы (d-150мм).	проект	1	1	2020 год		398	398	0		398												

4.1.2		Реконструкция водопроводных сетей. Водопроводная сеть по **ул.Тургут Озала** № 53, 55, 59, 61, 63, 65 выше ул.Дуйсенова, по ул. Тургут Озала № 82, 84, 82а, 84а, 67, 67а; по ул.Гайдара № 75 в Алмалинском районе города Алматы (d-50, 63, 100, 150мм)	проект	1	1	2020 год		391	391	0		391													
4.1.3		Реконструкция водопроводных сетей. Водопроводная сеть по **ул.Байтурсынова** от ул.Толе би до ул.Айтеке би в Алмалинском районе г.Алматы.	проект	1	1	2020 год		289	289	0		289													
4.1.4		Реконструкция водопроводных сетей. Водопроводная сеть по **ул.Кабанбай батыра** № 260, ул. Карасай батыра № 156, между ул. Ауэзова и ул. Айтиева в Алмалинском районе г.Алматы.	проект	1	1	2020 год		298	298	0		298													
4.1.5		Реконструкция водопроводных сетей. Водопроводная сеть по **ул.Свердлова** от дома №1 до ул.Физули в Турксибском районе г.Алматы.	проект	1	1	2020 год		626	626	0		626													
4.1.6		Реконструкция водопроводных сетей. Водопроводная сеть по **ул.Мирная** от ул.Поддубного на восток от ВК-58 до ВК-74 в Турксибском районе г.Алматы.	проект	1	1	2020 год		238	238	0		238													
4.1.7		Строительство водопроводной сети по **ул.Жаншуак** в мкр. Рахат, Наурызбайского района г.Алматы.	проект	1	1	2020 год		587	587	0		587													
4.2		*Разработка проектно-сметной документации*	*проект*	*1*	*1*			*2 217*	*2 217*	*0*		*2 217*													
4.2.1		Строительство водопроводной сети по **ул.Жаншуак** в мкр. Рахат, Наурызбайского района г.Алматы.	проект	1	1	2020 год		2 217	2 217	0		2 217													
5		**Приобретение основных средств**	**ед.**	**570**	**563**			**52 875**	**45 324**	**7 551**		**45 324**													
5.1		*Приобретение запорно-регулирующей арматуры*	*ед.*	*519*	*519*			*24 814*	*24 814*	*0*		*24 814*													
5.2		*Приобретение регуляторов давления*	*ед.*	*2*	*2*			*6 074*	*4 700*	*1 374*		*4 700*													
5.3		*Приобретение прочего оборудования*	*ед.*	*49*	*42*			*21 987*	*15 810*	*6 177*		*15 810*													
III		**Автоматизация систем управления производственным процессом**		**41**	**41**			**227 273**	**226 632**	**641**		**226 632**													
1		**Технический и авторский надзор над автоматизацией системы коммерческого учета электроэнергии (АСКУЭ)**	**услуга**	**1**	**1**			**1 464**	**1 464**	**0**		**1 464**													
1.1		*Проведение экспертизы проектов*	*услуга*	*1*	*1*			*1 464*	*1 464*	*0*		*1 464*													
2		**Автоматизация Информационных Систем**	**услуга**	**7**	**7**			**70 339**	**70 339**	**0**		**70 339**													
2.1		*Автоматизация Информационной Системы центра по работе с абонентами (АИСЦРА)*	*услуга*	*5*	*5*			*49 739*	*49 739*	*0*		*49 739*													
2.2		*Автоматизация Информационной Системы Дистанционного Снятия Показаний (АСДСП)*	*услуга*	*2*	*2*			*20 600*	*20 600*	*0*		*20 600*													
3		**Приобретение расходомеров, лицензионной программы, сетевого оборудования**	**ед.**	**33**	**33**			**155 470**	**154 829**	**641**		**154 829**													
3.1		*Приобретение расходомеров*	*ед.*	*21*	*21*			*18 510*	*18 510*	*0*		*18 510*													
3.2		*Приобретение лицензионной программы*	*ед.*	*12*	*12*			*73 124*	*73 124*	*0*		*73 124*													
3.3		*Приобретение сетевого оборудования*	*ед.*	14	14			*52 586*	*51 945*	*641*		*51 945*													
3.4		*Приобретение трассопоискового оборудования*	*ед.*	*2*	*2*			*11 250*	*11 250*	*0*		*11 250*													
IV		**Приобретение специальной техники**	**ед.**	**5**	**5**			**159 982**	**159 982**	**0**		**159 982**													
		Всего по услуге водоотведения на 2020 год						**414 055**	**405 288**	**8 767**		**405 424**													
1		**Реконструкция канализационных сетей**	**п.м.**	**2 745**	**3 229**			**196 455**	**196 455**	**0**		**196 455**							**59,7**	**59,61**					
2	услуга водоотведения г. Алматы	**Газификация объектов**	**объект**	**3**	**3**	2020 год		**114 435**	**109 950**	**4 485**		**109 950**													
3		**Работы по замене электрооборудования**	**объект**	**2**	**2**			**22 729**	**22 729**	**0**		**22 729**													
4		**Технический и авторский надзор над газификацией объектов и работ по замене электрооборудования**		**6**	**6**			**1 732**	**1 732**			**1 732**													
5		**Разработка проектно-сметной документации**		**110**	**110**			**48 337**	**44 187**	**4 150**		**44 191**													
5.4		***Проведение экспертизы проектов***	***проект***	***26***	***26***			***13 674***	***13 674***	***0***		***13 674***													
6		**Приобретение основных средств**		**16**	**16**			**30 367**	**30 235**	**132**		**30 367**													