

Информация об исполнении инвестиционной программы за I-е полугодие 2024 год.

Наименование СЕМ ТОО "Павлодар-Водоканал"
Вид деятельности Водоснабжение и водоотведение

Утверждена: совместным приказом Департамента Комитета по регулированию естественных монополий и защиты конкуренции Министерства национальной экономики Республики Казахстан по Павлодарской области № 1-18 ОД от 28.02.2024г. и ГУ "Управление энергетики Жилищно-коммунального хозяйства Павлодарской области №8-ОД от 28.02.2024года

№ пп	Информация о плановых и фактических объемах предоставления регулируемых услуг (работ)					Отчет о прибылях и убытках *	Сумма инвестиционной программы, тыс. тенге без НДС			Информация о фактических условиях и размерах финансирования инвестиционной программы, тыс. тенге без НДС			Информация о сопоставлении фактических показателей исполнения инвестиционной программы (проекта) с показателями, утвержденными в инвестиционной программе (проекте)						Разъяснение причин отклонения достигнутых фактических показателей от показателей в утвержденной инвестиционной программе (проекте)	Оценка повышения качества и надежности предоставляемых регулируемых услуг (товаров, работ)						
	Наименование регулируемых услуг (товаров, работ) и обслуживаемая территория	Наименование мероприятий	Ед.изм	Количество в натуральных показателях	Период предоставления услуги в рамках инвестиционной программы		план	факт	отклонение	причины отклонения **	собственные средства	заемные средства	бюджетные средства	Улучшение производственных показателей, % по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы	Снижение износа (фактического) основных фондов (активов), % по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)	Снижение потерь, % по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)	Снижение аварийности, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)									
							план	Факт			Амортизация	Прибыль		факт прошлого года на 31.12.2023г.	факт текущего года на 01.07.2024г.	факт прошлого года на 31.12.2023г.	факт текущего года на 01.07.2024г.	факт прошлого года на 31.12.2023г.	факт текущего года на 01.07.2024г.							
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	г.Павлодар	Всего:				(I-е полугод) 2024г.		3621357,60	875968,49	-2745389,11																
2		Модернизация, реконструкция и реновация основных средств, в т.ч.						3476367,60	868752,42	-2610305,18																
3		сетей водопровода	п.м.	4468,80	1956,6			3278947,60	866062,42	-2412885,18								76,0%	75,4%				71	16		
4		сетей канализации	п.м.	779,0	0,0			197420,00	0,00	-197420,00								85,0%	85,0%				9	3		
5		3.Обновление, модернизация и капитальный ремонт, приводящий к увеличению стоимости машин, спецтехники, оборудования и прочих основных средств, в т.ч.:						144990,00	2690,00	-142300,00																
6		капитальный ремонт и обновление спецтехники	шт	0	0			79000,00	0,00	-79000,00																
7		обновление производственного оборудования и приборов учета	шт	10				65990,00	2690,00	-63300,00																
8		в том числе по услугам:																								
9		Услуга по подаче питьевой воды	тыс.м³	14832,45	14786,7	(I-е полугод) 2024г.		1636497,00	508823,92	-1127673,08																
10		Модернизация, Реконструкция и реновация	п.м.	2918,4	1403,6			1604807,00	506133,92	-1098673,08																
11		Капитальное строительство сетей водопровода хоз.-питьевой воды ф 500мм																								
12		Строительство водовода хоз.-питьевой воды по ул. Малайсары батыра от ул. Российской до ул. Малайсары батыра № 19 (на участке по ул. Маглайсары батыра до ул. Архангельская ВК у/адороги № 19) ф	п.м.	1298,8	965,60			265758,12	168519,02	-97239,10								100,0%	74,3%							
13		Строительство водопроводов хоз.-питьевой воды ф 225мм от ПИНС-50 по микрорайону до пр. Н. Назарбаева, 15 до ул. Сурганова, 22	п.м.	325,5	0,00			4641,08	0,00	-4641,08								100,0%	100,0%							
14		Водопровод хоз.-питьевой воды ф 225мм по ул. Павлова от ул. Димитрова до ВК (Павлова, 30)	п.м.	282,0	0,0			46685,80	0,00	-46685,80								100,0%	100,0%							
15		Мероприятия по программе "Тариф в обмен на инвестиции" (дополнительное финансирование)																								
16		Водовод ф 1200мм от н/станции 1-го подъема до н/станции 2-го подъема (2-я нитка)		1012,1	438,0			1287722,00	337614,90	-950107,10								100,0%	43,3%							
17		Модернизация оборудования	шт.	4	4,0			2690,00	2690,00	0,00																
18		Насос ВМ-МГ-80-1 230V	шт.	4	4			2690,0	2690,00	0,00																
19		Обновление спецтехники																								
20		Автомобиль вакуумный (MB-10)DONG FENG BWC3180GLV	ед.	1	0			29000,0	0,00	-29000,00																
21		Услуга по подаче технической воды на производственные нужды и на нужды населения	тыс.м³	13614,4	13617,4	(I-е полугод) 2024г.		1331730,60	359928,50	-971802,10																
22		Капитальное строительство сетей водопровода хоз.-питьевой воды ф 500мм																								
23		Строительство водовода технической воды по ул. Лермонтова-ул. Аймайтова - ул. Камзина - ул. Крылова	п.м.	340,00	304,0			77475,00	48489,40	-28985,60								100,0%	89,4%							
24		Мероприятия по программе "Тариф в обмен на инвестиции" (дополнительное финансирование)																								
25		Водовод ф 1200мм от н/станции 1-го подъема до н/станции 2-го подъема (2-я нитка)		1210,4	249,0			1254255,60	311439,10	-942816,50								100,0%	20,6%							
26		Отвод и очистка сточных вод	тыс.м³	21480,0	14927,4	(I-е полугод) 2024г.		310720,00	0,00	-310720,00																
27		Капитальное строительство сетей канализации		779,0	0,0			197420,00		-235316,67																
28		Строительство напорного коллектора по ул. Астана от КНС-12 до ул. Лермонтова	п.м.	318,7	0,0			25736,56	0,00	-25736,56																
29		Строительство самотечного коллектора ф 355 по ул. Едиге би от ул. Машхур Жусупа до ул. Ак. Бектурова	п.м.	260,3	0,0			20335,34	0,00	-20335,34																
30		Строительство внутридворовой сети канализации от ж/дома по ул. Елгина, 47 от ул. Крылова до ул. Камзина	шт.	200,0	0,0		</td																			

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		
31		Мероприятия по программе "Тариф в обмен на инвестиции" (дополнительное финансирование)																									
32		Строительство напорного коллектора ф 355,160мм от КНС-13 вдоль ж/домов Н.Назарбаева 91/1, 91 (восточная сторона) до КК в районе ж/дома Н.Назарбаева 89	п.м.	512,4	0,0			105380,00	0,00	-105380,00																	
33		Модернизация производственного оборудования																									
34		ГНС-2 инв. № 030212						63300,00	0,00	-63300,00																	
35		Обновление спецтехники																									
36		Илососная машина КО-507АМ на шасси КАМАЗ 65116	ед.	1	0			50000,00	0,00	-50000,00																	
37	Услуга по подаче питьевой воды	Всего:							1577,19	1577,19																	
38		Обновление офисного оборудования:		5																							
39		МФУ Canon i-Sensys MF-3010, (+2картриджа, Принтер/сканер/копир: А4, 1200*600dpi20ppmUSB)	шт.	2					339,3	339,3																	
40		Монитор 21,5" Acer EK221QHbi,VA.1920*1080@100Hz.250кд/м2, 300;1,Ins VGA,HDMI	шт.	1					310,40	310,40																	
41		Компьютер X-Game XC-370-2.Mid Tower,ATX	шт.	1					126,20	126,20																	
42		Стерилизатор (автоклав) паровой VK-35	шт.	1					801,33	801,33																	
43		Всего:	ед.	1					375,67	375,67																	
44		Обновление производственного оборудования:																									
45		Нагреватель на жидкое топливо	ед.	1					375,670	375,670																	
46	Услуга по отводу и очистке сточных вод	Всего:							2573,21	2573,21																	
47		Обновление производственного оборудования:	шт.	1																							
48		Насос CM 250-200-400/6	шт.	1					2 300,00	2 300,00																	
49		Насос 80WQ50-13-4T/QG 4кВт	шт.	1					273,21	273,21																	

Генеральный директор
ТОО "Павлодар-Водоканал"

Г. Шпейзер

Исп. ПТО
тел. 57-16-43