

Отчет об исполнении утвержденной инвестиционной программы за 2021 год
ТОО "Водные ресурсы-Маркетинг", услуги подачи воды по распределительным сетям и по отводу сточных вод
(наименование субъекта естественной монополии, вид деятельности)

№ п/п	Информация о плановых и фактических объемах предоставления регулируемых услуг (товаров, работ)						отчет о прибылях и убытках	Сумма инвестиционной программы				Тыс.тенге			
	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	Информация о фактических условиях и размерах финансирования инвестиционной программы, тыс. тенге		Заемные средства	Бюджетные средства
				план	факт							амортизация	прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
						2021 год	2 718 366								
		Глава I. ПОДЪЕМ ВОДЫ													
1	Подача воды по распределительным сетям, г.Шымкент	Строительство насосной станции 2-го подъема на водоводе №3 на территории НС Карасу	объект	1	1		39378	39 378	-	0		39 378			
2		Модернизация сифонной насосной станции №8 и модернизация станции управления насосами скв. №16 и №9 на участке Акбай-	объект	3	3		4564	4 522	-	42		4 522			
3		Установка циркуляционного насоса с частотным преобразователем на санитарно-бытовом корпусе на участке Акбай-Карасуского водозабора	объект	1	1		1777	1 724	-	53		1 724			
4		Модернизация насосной станции Кызыл-Ту с заменой электродвигателя и трансформаторной подстанции	объект	1	1		4296	4 296	-	0		4 296			
5		Модернизация водомерного узла на скважинах № 20, 22 на Акбай-Карасуiskом водозаборе	шт.	2	2		1 823	1 823	-	0		1 823			
6		Реконструкция ограждения водозабора Тассай-1,2 (переходящий с 2020 года на 2022 год)	п.м.	1 500	2 400		80 000	95 318	15 318		В связи с изменением объемов работ и фактическим выполнением СМР Объект переходящий с прошлых лет.	95 318			
7		Строительство водопроводных сооружений Комешбулак (переходящий с 2020 года)	объект	1	1		1106236	1 005 113	-	101 123					
8		Модернизация станции управления насосами скв. №6/4, 12, 15 на Бадам Сайрамском водозаборе	шт.	3	3		3339	3 339	-	0		3 339			
9		Автоматизация мониторинга уровня скважины Бадам-Сайрамского водозабора	объект	1	1		4230	4 160	-	70		4 160			

10	Строительство санитарного узла на участке Акбай-Карасуского водозабора, на участке Кызыл Ту и на насосной станции 2-го подъема Кара-Су	объект		9				16 133	16 133			Согласно правил об утверждении Санитарных правил "Санитарно-эпидемиологические требования"	16 133				
11		объект		1				1 670	1 670				1 670				
12		объект		35				2 270	2 270			Согласно требований к системе антитеррористической защиты объектов, уязвимых в террористическом отношении Постановление Правительства Республики Казахстан от 3 апреля 2015 года № 191 В соответствии Закона Республики Казахстан от 13 июля 1999 года «О противодействии терроризму».	2 270				
		Всего по главе I:						1 245 643	1 179 745	-	65 898		174 632	-	-	1 005 113	
		Глава II. ТРАНСПОРТИРОВКА ВОДЫ															
13	Поддача воды по	шт.	24	24			43 203	46 447	3 244		В связи с изменением объемов работ и фактическим выполнением СМР.	46 447					
14		шт.	3	3			29 710	29 710	0			29 710					
15		шт.	101	146			25 184	25 184	0			25 184					
16		объект	1	1			5 055	5 055	-			5 055					
17		объект	7	7			8 454	8 201	-	253		8 201					
18		объект	2	2			10 030	10 030	-			10 030					
19		объект	1	1			11 417	11 032	-	385		11 032					
20		шт.	1227	1315			55 971	61 970	5 999		В связи с изменением объемов работ и фактическим выполнением СМР.	61 970					
21		шт.	72	195			9 965	26 766	16 801			26 766					
22		объект	1	1			388	378	-	10		378					
23	объект	1	1			1 754	1 754	0			1 754						
24	шт.	20	20			2 004	1 950	-	54		1 950						
25	объект	1	1			7 524	7 524	-	0		7 524						

26	распределительным сетям, г.Шымкент	Модернизация насосной станции 3-го подъема по адресу ул. Гидролизный №1А	объект	1	1			1 961	1 961	0		1 961				
27		Внедрение АСУ ТП на насосной станции 3-го подъема	объект	20	20			7 378	7 156	- 221		7 156				
28		Установка и Замена квартальных внутриквартальных и общеквартальных приборов учета воды класса "С"	шт.	1005	1417			64 237	74 447	10 210		74 447				
29		Капитальный ремонт смотровых камер № 1, № 2 и № 3 на водоводах возле круга НПЗ	объект		1				1 938	1 938		1 938				
30		Установка шлагбаума на уч.Водомерная мастерская в мкр.Север	объект		1				380	380		380				
31		Установка пуско-наладка оборудования пожарной сигнализации в помещениях административного здания ТОО "ВР-М", в пункте охраны, в складских помещениях, и гаражных боксах	объект		1				290	290		290				
32		Пристройка комнаты отдыха (слесарки), раздевалки и санитарных узлов с душевыми, складского помещения и автонавеса на 2 места на учетке АКВ	объект		1				15 000	15 000		15 000				
33		Благоустройство, озеленение и поливочный водопровод на участке НС-2го подъема Забадам (переходящий)	объект		1				18 790	18 790		18 790				
			Итого:						284 235	355 964	71 729		355 964	-	-	-
			Водопроводные сети:								-					
34		Переключение водоводов трубопроводом диам. 250 мм на участке Акбай-Карасуского водозабора	п.м.	40	40			1 195	1 160	- 35		1 160				
35		Реконструкция и замена водопроводных сетей по городу Шымкент	объект/п.м.	22 объект/3206 п.м.	46 объект/946 п.м.			35 000	64 448	29 448		64 448				
36		Реконструкция водопроводной сети диам. 300 мм с врезкой на водовод диам 1000 мм с установкой задвижки и водомеров диам. 300 мм для сброса воды на НС 2-го подъема	п.м.	18	18			1 347	1 347	- 1		1 347				

37		Замена трубопровода на водоводе диам. 500 мм НС 2-го подъема по ул. Толстого	п.м.	40	40			5 833	5 833	-		5 833			
38		Строительство водопроводной сети диам. 800 мм на территории площадки №1 насосной станции "Кызылсай" от водовода 1000 мм до насосной станции 2-го подъема, Каратуский район	п.м.	90	90			18 556	18 556	0		18 556			
39		Реконструкция водопроводной сети диаметром 150 мм по ул.Алдиярова от ул. Адырбекова до ул.Аймаутова, Енбекшинского района в г.Шымкент	п.м.	1082	1082			23 436	23 436	0		23 436			
40		Реконструкция водопроводной сети диаметром 200 мм по ул.Койкелди батыра Енбекшинского района в г.Шымкент	п.м.	868	868			18 200	18 201	1		18 201			
41		Реконструкция водопроводной сети диаметром 150 мм по мкр. 12 Енбекшинского района в г.Шымкент	п.м.	1088	1089			37 522	37 523	1		37 523			
42		Реконструкция водопроводной сети диам 100 мм от ул. Белинского до дома №1А по ул. Аймаутова, Енбекшинского района в г.Шымкент	п.м.	275	275			4 186	3 947	-	239	3 947			
43		Реконструкция водопроводной сети диам 100 мм по ул. Елшибек батыра от ул. Акназар хана до ул. Толбухина, Енбекшинского района в г.Шымкент	п.м.	76	76			6 570	6 404	-	166	6 404			
44		Реконструкция водопроводной сети диаметром 150 мм по мкр. 17 Енбекшинского района в г.Шымкент	п.м.	562	562			23 739	23 740	1		23 740			
45		Реконструкция водопроводной сети диаметром 100 мм по ул. Майлы кожа от ул. Елшибек батыра до средней школы №12 Енбекшинского района в г.Шымкент	п.м.	417	417			8 634	8 634	0		8 634			
46	Подача воды по распределительным сетям г.Шымкент	Реконструкция водовода д-500 мм. от пл.№3 до пр.Тауке хана (по ул.Желтоксан, ул.Жанкожа батыр, ул.Иляева, ул.Аймаутова, Енбекшинский район, г.Шымкент (переходящий с 2020 года)	п.м.	912	1833			76 425	76 424	-	1	76 424			
47		Реконструкция водопроводной сети диаметром 100 мм по ул. Диваева от ул. Ватутина до ул. Уалиханова Аль-Фарабийского района г.Шымкент	п.м.	147	147			1 736	1 736	0		1 736			
48		Реконструкция водопроводной сети диам 160 мм по ул. Карасу от ул.Таштракт дома 21 Аль-Фарабийского района	п.м.	180	180			4 332	4 332	-		4 332			
49		Реконструкция водопроводной сети диам. 160 мм по пересечению ул. Ж.Жабаева - ул. Ынтымак в мкр. Сауле	п.м.	332	332			9 716	9 716	-		9 716			
50		Переход водопровода диам 110 мм через реку Бадам	п.м.	150	150			4 636	4 636	-		4 636			
51		Реконструкция водопроводной сети д-150 по ул.Адырбекова от ул.Торекулова до пр.Тауке хана,Аль-Фарабийский район,г.Шымкент (переходящий с 2020 года)	п.м.	600	600			10 881	10 881	-	0	10 881			
52		Реконструкция водопроводной сети диаметром 200 мм по пр. Абая от ул. Аскарлова до ул. Калдаякова Абайского района в г.Шымкент	п.м.	592	592			12 717	12 717	0		12 717			
53		Реконструкция водопроводной сети диаметром 100 мм по ул. Казиева к средней школе №32 Абайского района в г.Шымкент	п.м.	230	230			2 426	2 426	0		2 426			

68		Восстановление забора колочей проволокой протяженностью 3430 метров на участке очистные сооружения	объект		1			25 109	25 109		Согласно требований к системе антитеррористической защиты объектов, уязвимых в террористическом отношении Постановление Правительства Республики Казахстан от 3 апреля 2015 года № 191 В соответствии с подпунктом 4) пункта 3 статьи 4 Закона Республики Казахстан от 13 июля 1999 года «О противодействии терроризму» Правительство Республики Казахстан	25 109						
		Итого:						7 430	57 554	50 124		57 554	-	-	-	-		
		Всего по главе IV:						7 430	57 554	50 124		57 554	-	-	-	-		
		Глава V. ПРОЕКТНО-ИЗЫСКАТЕЛЬСКИЕ РАБОТЫ								-								
69	Подача воды по распределительным сетям и отводу сточных вод, г.Шымкент	Проектирование работ по реконструкции, строительству ремонтно-восстановительным работам ВХ	шт.	78	136			93 734	115 147	21 413	В связи с изменением объемов работ и фактическим выполнением ПИР	115 147						
70		Проектирование работ по реконструкции, строительству ремонтно-восстановительным работам КХ	шт.	13	18			46 166	51 158	4 992		51 158						
		Итого:			91	154			139 900	166 305		26 405	166 305	-	-	-	-	
		Всего по главе V:		91	154			139 900	166 305	26 405		166 305	-	-	-	-		
		Глава VI. ПРИОБРЕТЕНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ И ТЕХНОЛОГИЯ																
71	Подача воды по распределительным сетям и отводу сточных вод, г.Шымкент	Пневмоколесный экскаватор	шт.	3	3			129 240	129 240	-	В связи с производственной необходимостью, для увеличения производительности ремонтно-восстановительных работ на аварийных участках, обеспечения условий работы аварийных бригад ТОО "ВРМ" и обновлением автопарка были приобретены спец оборудовании	129 240						
72		Пневмоколесный транспортный трактор	шт.	2	2			35 600	35 600	-		35 600						
73		Мотопомпа для откачки воды	шт.	2	2			1 299	1 299	-		1 299						
74		Приобретение учебно-лабораторных оборудования и стенда	шт		3				14 381	14 381			14 381					
75		Газоанализатор сероводорода (H2S) BW Slip	шт		1				133	133			133					
76		Газоанализатор	шт		1				477	477			477					
77		Газовый котел	к-т		1				2 364	2 364			2 364					
78		Система МИНИ-АТС для ЦДС	к-т		1				1 120	1 120			1 120					
79		Умягчитель воды с установкой	шт		1				775	775			775					
			Итого:		7	15			166 139	185 388		19 249	185 388	-	-	-	-	
80	Подача воды по распределительным сетям и отводу сточных вод, г.Шымкент	Административно-хозяйственный инвентарь			335				15 921,7	15 921,7	В соответствии с требованиями ст. 23 Кодекса Республики Казахстан от 23 ноября 2015 года № 414-V ЗРК "Трудовой кодекс Республики Казахстан", для обеспечения условий работы работников ТОО "ВРМ"	15 922						
		Итого:		0	335			-	15 922	15 922		15 922	-	-	-	-		
		Оргтехника и компьютерные периферий								-								
81	Подача воды по распределительным сетям и отводу сточных вод, г.Шымкент	Ноутбук	шт		2			480	480		В связи с морально устаревшим (износом) имеющихся оргтехники в соответствии с требованиями ст. 23 Кодекса Республики Казахстан от 23 ноября 2015 года № 414-V ЗРК "Трудовой кодекс Республики Казахстан" были приобретены.	480						
82		Принтер-А4	шт		6			399	399			399						
83		Планшет -7	шт		50			3 565	3 565			3 565						
84		Проектор	шт		1			513	513			513						
85		МФУ принтер А4, сканер	шт		16			2 272	2 272			2 272						
86		Комплекующие части для компьютерной техники	компл.		1			4 159	4 159			4 159						
87		Оборудование для усиление звука в конферензал в адм. здании	компл.		1			1 401	1 401			1 401						
88		Серверный жесткий диск	шт		4			1 520	1 520			1 520						
89		Компьютер в комплекте	шт		24			8 210	8 210			8 210						
90		Компьютер в комплекте 8-ми ядерный	шт		3			1 035	1 035			1 035						
		Итого:		0	108			-	23 553	23 553	23 553	-	-	-	-			
		Итого по главе VI:						166 139	224 863	58 724		224 863	-	-	-			
		Всего:						3 044 305	3 226 802	182 497		2 221 689	-	-	-	1 005 113		

B	2 274 845	2 370 494	-	95 649
K	769 461	856 309	-	86 848

Отчет об исполнении утвержденной инвестиционной программы за 2021 год
ТОО "Водные ресурсы-Маркетинг", услуги подачи воды по распределительным сетям и по отводу сточных вод
(наименование субъекта естественной монополии, вид деятельности)

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	Оценка повышения качества и надежности предоставляемых регулируемых услуг и эффективности деятельности
Снижение расхода сырья, материалов, топлива и энергии в натуральном выражении в зависимости от утвержденной инвестиционной программы □		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			
факт прошлого года	факт текущего года	факт прошлого года	факт текущего года	План	Факт	факт прошлого года	факт текущего года		
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
услуги водохозяйственных систем 49 058,4 тыс.м3, 101,1%. услуги канализационных систем-26 009,5 тыс.м3, 100,3%	услуги водохозяйственных систем 53 538,5тыс.м3, 109,1%. услуги канализационных систем-27054,1 тыс.м3, 104%	услуги водохозяйственных систем 47,2%, снижение на 0,95%. услуги канализационных систем-77,08%, увеличение на 0,18%	услуги водохозяйственных систем 47,02%, снижение на 0,99%. услуги канализационных систем-77,01%, увеличение на 0,99%	16,35%	16,34%	вода-473 канализация -1200	вода-456 канализация - 1160	Фактические показатели, достигнутые в пределах утвержденной инвестиционной программы	Проведена анкетирование потребителей услуг по подаче воды по распределительным сетям и отводу сточных вод за 2021 год: -по подаче и качеству воды -устранению утечек и засорение -качеству работы служб ВРМ