

Отчет об исполнении утвержденной инвестиционной программы за 2022 год
ТОО "Водные ресурсы-Маркетинг", услуги подачи воды по распределительным сетям и по отводу сточных вод
(наименование субъекта естественной монополии, вид деятельности)

Тыс.тенге

№ п/п	Информация о плановых и фактических объемах предоставления регулируемых услуг (товаров, работ)						отчет о прибылях и убытках	Сумма инвестиционной программы				Информация о фактических условиях и размерах финансирования инвестиционной программы, тыс. тенге			
	наименование регулируемых услуг (товаров, работ)	Наименование мероприятий	Ед. изм.	количество в натуральном выражении		период предоставления услуги в рамках Факт прошлого года		План	Факт	отклонение	причины отклонения	собственные средства		Заемные средства	Бюджетные средства
				план	факт							амортизация	прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
						2022 год (факт прошлого года - 2718,4 тыс.тг.)	839 752								
		Глава I. ПОДЪЕМ ВОДЫ													
1	Подача воды по распределительным сетям, г.Шымкент	Замена силовых кабелей от трансформаторной подстанции до шкафов управления на Акбай- Карасуйском водозаборе.	объект	1	1			3 757,0	3 758	1,0	Согласно с фактическим выявлением трассировки сетей ВКХ по ПС	3 758			
2		Установка шкафа управления с резервным насосным оборудованием и модернизация освещения НС №1,2,3,4,5,6,8,9,10 уч.АКВ	объект	1	1			6 102,0	6 103	0,7	Согласно с фактическим выявлением трассировки сетей ВКХ по ПС	6 103			
3		Реконструкция металлических камер размерами 3х3х2м на Акбай-Карасуйском водозаборе	шт	3	4			8 018,0	8 018	0		8 018			
4		Модернизация насосного оборудования для очистки грязевых вод на АКВ	шт	1	1			1534	1 534	- 0		1 534			
5		Переключение насосной станции 1-го подъема скважины №21 на водовод №3 уч. АКВ	объект	1	1			4 210	4 210	- 0		4 210			
6		Строительство здания операторских на территории водозаборах Тассай-1 и Тассай-2	объект	2	2			17 336	17 336	0		17 336			
7		Реконструкция ограждения водозабора Тассай-1,2 (переходящий с 2020 года на 2022 год)	м.п.	500	500			20 904	20 904	- 0		20 904			
8		Реконструкция силовых кабелей на НС 1-го подъема в скважинах водозабора Тассай-2	объект	1	1			10 172	10 173	0,5	Согласно с фактическим выявлением трассировки сетей ВКХ по ПС	10 173			

9	Модернизация насосной станции 1-го подъема скважин №15, №18А и №21 А на водозаборе Тассай-2	объект	1	1		13 720	13 720	0		13 720				
10	Восстановление скважин водозабора Кумышбулак в г. Шымкент (скв. 13,14) (переходящий на 2023 год)	шт	4	4		44 954	44 954	0		44 954				
11	Строительство моста размерами 5*6 метра для подъезда к скважинам №11 и №12 на участке водозабора Кумышбулак	объект	1	1		941	941	0		941				
12	Строительство резервной линии электропередач от ВЛ-6 кВ ячейки №14 от п/с 220-110-6 кВ Шымкентская до ТП 400-6 кВА водозабора "Забадам" г.Шымкент	объект	1	1		2 696	2 696	0		2 696				
13	Восстановление асфальтобетонного покрытия на уч АКВ вдоль водовода №2 от НС №8 до диспетчерского пункта и к зданиям НС	объект		1			30 294	30 294		30 294				
										Для обеспечения удобств в обслуживании скважины и требование "Санитарно-эпидемиологические требования к водоисточникам, местам водозабора для хозяйственно-питьевых целей, хозяйственно-питьевому водоснабжению и местам культурно-бытового водопользования и безопасности водных объектов" Статья №2 пункт №2. необходимо было восстановить старое разрушенное асфальто-бетонное покрытие вокруг сооружения. Приведет к увеличению стоимости основных средств. Сметная документация имеется. Инв. 999000060				
	Всего по главе I:					134 344	164 640	30 296		164 640	-	-	-	
	Глава II. ТРАНСПОРТИРОВКА ВОДЫ							-						
14	Модернизация насосной станции 3-го подъема с установкой насоса по ул.Желтоксан дом №32	объект	1	1		1 131	1 131	0		1 131				
15	Строительство пристройки помещения для слесарки, раздевалки с санитарными узлами с душевыми, складского помещения и автонавеса для 2-х автотранспорта на участке Бадам -Сайрамского водозабора в г. Шымкент (переходящий с 2021)	объект	1	1		14 569	14 569	-	0	14 569				
16	Строительство навеса для автотранспорта и беседка для сотрудников гаража ТОО "ВР-М"	объект	1	1		4 236	4 236	0		4 236				
17	Строительство колодцев диаметром-1500 мм для установки задвижек и затворов	объект	4	4		1 271	1 271	0		1 271				
18	Установка ультразвуковых расходомеров на водопроводных сетях г. Шымкент	шт	3	3		6 037	6 037	0		6 037				
19	Восстановления резервуара чистой воды объемом 3000 м3 на площадке №3, Енбекшинский район (переход на 2023)	объект	1	1		15 498	15 498	-	0	15 498				
20	Подключение водопроводной сети д-32мм на водовод диаметром-1000мм III-нитка в мкр.Таскен ул.Бабашулы	объект	1	1		305	305	-	0	305				
21	Переключение водопроводной сети диам.110мм на в-п сеть диам.75мм со строительством в-п сети д.75мм по ул.Онтаева	объект	1	1		1 053	1 053	-	0	1 053				

22	Подача воды по распределительным сетям, г.Шымкент	Переключение водопроводной сети диам.110мм на в-п сеть диам.50мм со строительством в-п сети д.76мм от ул.Аль-Фараби по ул.ПМК-21	объект	1	1			1 077	1 077	0		1 077				
23		Переключение водопроводной сети диам 225 мм с устройством колодца в мкр Нуртас (Водовод от лесоторгового рынка до площадки № 2 (резерв))	объект	1	1			5 001	5 001	0		5 001				
24		Строительство санитарного узла на уч.Новотурлановка, уч. водопроводного резервуара №6	объект	2	2			751	751	-		751				
25		Замена и установка регулятора давления воды и воздушных клапанов на водопроводных сетях по городу Шымкент	ед.	21	21			53 275	53 274	-	0,6	Согласно с фактическим выявлением трассировки сетей ВКХ по ПС	53 274			
26		Модернизация насосной станции поселка Жалын в г. Шымкент	объект	1	1			5 558	5 558	0		5 558				
27		Капитальный ремонт административного здания для создания Call-центра ТОО "Водные ресурсы Маркетинг" по ул.Орманова, Аль-Фарабийского района в г.Шымкент	объект	1	1			10 858	10 858	-	0		10 858			
28		Реконструкция, установка распределительных узлов на водопроводных сетях по городу Шымкент	шт	49	49			16 620	16 620	0			16 620			
29		Строительство ограждений с благоустройство, озеленение и поливочный водопровод на участке НС-2го подъема Забадам (переходящий с 2021)	объект	1	1			58 286	58 286	-	0		58 286			
30		Замена радиомодема системы "Logawan"	шт.	500	500			30 581	30 581	0			30 581			
31		Внедрение дистанционной технологии передачи данных измерительной системы приборов учета воды по городу Шымкент	шт	563	563			24 279	24 279	0			24 279			
32		Установка и Замена квартальных внутриквартальных и общеуличных приборов учета воды класса "С"	ед.	132	132			19 585	19 585	0			19 585			
33		Установка запорной арматуры (здвижки) диаметром 200мм на водоводе диаметром 1000мм от Лесоторгового рынка до площади №2, Каратауского района	объект		1						518	В целях предотвращения аварийных ситуациях на водопроводных сетях в результате повышенной давления воды необходимо установки или замены запорной арматуры. Согласно СНиП РК 4.01-02-2009 Водоснабжение. Наружные сети и сооружения. Строительные нормы и правила. "Водоводы и водопроводные сети".	518			
		Итого:					269 970	270 490	519			270 490	-	-	-	
		Водопроводные сети:								-						
34		Реконструкция резервуара и водопроводной сети д-500мм на площадке №3, Енбекшинского района г.Шымкент	объект	1	1			37 776	37 776	0		37 776				
35		Замена трубопровода д-530мм на КБВ	п.м.	650	650			51 882	51 882	-	0	51 882				
36		Замена водопроводной сети диам 315 мм на Кемушбулакском водозаборе от скважины №13,14 и скв. №11,12 до водовода диам 500 мм	п.м.	316,7	316,7			17 467	17 467	-	0	17 467				
37		Реконструкция и замена водопроводных сетей по городу Шымкент.	п.м.	2800	2804			66 631	66 631	-	0	66 631				

38	Реконструкция водопроводной сети диаметром 100 мм по ул.Толле-би, от ул.Акназархана до врезки АЗС, Енбекшинского района в городе Шымкент	п.м.	315	315		9 302	9 302	0		9 302		
39	Реконструкция водопроводной сети диаметром 100 мм по ул.Маметовой Енбекшинского района в городе Шымкент	п.м.	170	170		5 341	5 341	0		5 341		
40	Реконструкция водовода диам 600 мм на участке БСВ	п.м.	2100	2100		138 085	138 086	0,6	Согласно с фактическим выявлением трассировки сетей ВКХ по ПС	138 086		
41	Строительство водопроводной сети д-200мм от завода РВ до ул. Ж.Камбарулы №163 с подключением на ВП сеть д-200мм, Енбекшинского района г.Шымкент	п.м.	256	256		4 559	4 559	0		4 559		
42	Реконструкция водопроводной сети диаметром 400 мм на 200 мм по ул.Жибек жолы до дома №92 в мкр. Куншыгыс Енбекшинского района в городе Шымкент (переход на 2023 год)	п.м.	210	210		15 000	15 000	- 0		15 000		
43	Реконструкция водопроводной сети диаметром 100 мм по ул.Заславского от ул. Иляева до ул.Данова Енбекшинского района в городе Шымкент	п.м.	480	480		6 875	6 876	0,9	Согласно с фактическим выявлением трассировки сетей ВКХ по ПС	6 876		
44	Реконструкция водопроводной сети диаметром 100 мм ул.Акназар хан дом 58 Енбекшинского района в городе Шымкент	п.м.	129	129		1 820	1 893	73	В связи с фактическим выполнение строительно-монтажных работ.	1 893		
45	Реконструкция водопроводной сети диаметром 100 мм по ул. Жанкожа батыра от ул.Иляева до ул. Тауке хана Енбекшинского района в городе Шымкент	п.м.	310	310		10 537	10 537	- 0		10 537		
46	Реконструкция водопроводной сети диаметром 150 мм ул.Жибек жолы к домам №1,2,3. Енбекшинского района в городе Шымкент	п.м.	615	615		19 951	19 951	- 0		19 951		
47	Реконструкция водопроводной сети диаметром 100 мм мкр 12. по ул.Жибек Жолы Енбекшинского района в городе Шымкент	п.м.	446	446		15 908	15 909	0,9	Согласно с фактическим выявлением трассировки сетей ВКХ по ПС	15 909		
48	Реконструкция водопроводной сети диаметром 300 мм в мкр. Азат ул. Акбастау Енбекшинский район в городе Шымкент	п.м.	3200	3200		101 703	101 703	0		101 703		
49	Реконструкция водовода диаметром 500 мм от МЧС до ул.Рыскулова между микрорайонам 17 и 18 Енбекшинского района, в г. Шымкент (переходящий на 2023 год)	п.м.	450	450		54 906	54 906	0		54 906		
50	Реконструкция водопроводной сети диаметр 150 мм в мкр. Бам, 351 от канала до ул. Жанкожа батыра, Аль-Фарабийского района, в городе Шымкент	п.м.	280	280		8 399	8 399	0		8 399		
51	Реконструкция водопроводной сети диаметром 100 мм по ул.Володарского дом 2, по ул. Курнакова дом 7а Аль-Фарабийского района, в городе Шымкент	п.м.	150	150		4 784	4 785	1,0	Согласно с фактическим выявлением трассировки сетей ВКХ по ПС	4 785		

52	Подача воды по распределительным сетям, г.Шымкент	Реконструкция водопроводной сети диаметром 150 мм по ул.Желтоксан от КВМ 4306 Аль-Фарабийского района, в городе Шымкент	п.м.	290	290			21 552	21 552	0		21 552			
53		Реконструкция водопроводной сети диаметром 100 мм по пр.Тауке хана от КВМ 4314 Аль-Фарабийского района в городе Шымкент	п.м.	230	230			8 256	8 256	-	0	8 256			
54		Реконструкция водопроводной сети диаметром 100 мм по ул.Иляева от КВМ 4312 внутриквартальные сети Аль-Фарабийского района в городе Шымкент	п.м.	355	355			9 325	9 325	-	0	9 325			
55		Реконструкция водопроводной сети диаметром 200 мм по ул.Пазылбекова Аль-Фарабийского района в городе Шымкент	п.м.	2010	2010			51 839	51 839	0		51 839			
56		Реконструкция водопроводной сети д-200мм по ул. Таштракт от КВМ 4360 Аль-Фарабийского района в городе Шымкент (переходящий на 2023 год)	п.м.	327	327			11 403	11 403	-	0	11 403			
57		Реконструкция водопроводной сети диаметром 150 мм.по ул.Аскарова к домам 5,7,9 Аль-Фарабийского района в городе Шымкент	п.м.	380	380			4 148	4 148	0		4 148			
58		Реконструкция внутриквартальные сети диаметром 150 мм по ул.Бейбитшилик Аль-Фарабийского района в городе Шымкент (переходящий на 2023 год)	п.м.	990	990			11 975	11 975	0		11 975			
59		Реконструкция водопроводной сети диаметром 300 мм по ул. Казыбек би от ул. Рыскулова до ул. Орманова, Аль-Фарабийского района, в городе Шымкент	п.м.	319	319			13 796	13 796	0		13 796			
60		Реконструкция водовода диаметром 500 мм по ул. Рыскулова от ул. Байтурсынова до ул. Альфараби, ул. Утегенова, Абайского района города Шымкент (переходящий с 2021 год)	п.м.	1685	1685			187 121	187 121	0		187 121			
61		Реконструкция водопроводной сети диаметром 200 мм по ул.Б.Алпысбаева от Темирлановское шоссе до ул. Калдаякова Абайского района в городе Шымкент (переходящий на 2023 год)	п.м.	1015	1015			40 843	40 843	0		40 843			
62		Реконструкция водопроводной сети диаметром 160 мм по ул.кр.Авроры Абайского района в городе Шымкент	п.м.	1120	1120			32 141	32 141	-	0	32 141			
63		Реконструкция водопроводной сети диаметром 300 мм по ул. Калдаякова от пр. Республики до ул. Павлова Абайского района в г.Шымкент (переходящий с 2021 года)	п.м.	405	405			6 087	6 087	-	0	6 087			
64		Реконструкция водопроводной сети диаметром 200 мм по ул.Баян ауыл от пл. №6 до ул. Байтурсынова, ул. Ахметова Абайского района в г.Шымкент (переходящий с 2021 года)	п.м.	261	261			13 835	13 836		0,7	Согласно с фактическим выявлением трассировки сетей ВКХ по ПС	13 836		
65		Реконструкция водопроводной сети диаметром 150 мм по ул.Рыскулбекова Абайского района (переходящий с 2021 года)	п.м.	820	876			33 066	33 067		0,8	Согласно с фактическим выявлением трассировки сетей ВКХ по ПС	33 067		

79		Установка генератора AKSA резервного источника питания мощностью 200 кВт КНС Новотурлановка	объект	1	1		10 287	10 287	0		10 287				
80		Восстановление забора колочей проволокой на КОС	объект	1	1		18 236	18 236	-		18 236				
81		Обшивка приемной камеры на Очистных сооружениях канализации	объект	1	1		1 667	1 667	-		1 667				
82		Установка электроприводов с автоматизации шиберов на приемной камере Очистного сооружения канализации	объект	1	1		5 205	5 205	-	0	5 205				
83		Установка станции мониторинга для определения сбросов опасных загрязняющих веществ на КОС г.Шымкент	объект	1	1		20 906	20 906	-	0	20 906				
84		Замена охладителя на генераторе №1 чистых сооружений канализации	объект	1	1		747	747	0		747				
85		Механическая очистка дна Буржарского накопителя (переходящий на 2023 год)	объект	1	1		311 134	311 134	-		311 134				
		Итого:			1		376 629	376 629	-	0	376 629	-	-	-	
		Всего по главе IV:					376 629	376 629	-	0	376 629	-	-	-	
		Глава V. ПРОЕКТНО-ИЗЫСКАТЕЛЬСКИЕ РАБОТЫ													
86	Подача воды по распределительным сетям и отводу сточных вод, г.Шымкент	Проектирование работ по реконструкции, строительству ремонтно-восстановительным работам ВХ	шт.	78	105		114 000	115 496	1 496		115 496				
87		Проектирование работ по реконструкции, строительству ремонтно-восстановительным работам КХ	шт.	13	17		56 000	56 812	812		56 812				
		Итого:		91	122		170 000	172 308	2 308		172 308	-	-	-	
		Всего по главе V:		91	122		170 000	172 308	2 308		172 308	-	-	-	
		Глава VI. ПРИОБРЕТЕНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ И ТЕХНОЛОГИЯ													
88	Подача воды по распределительным сетям и отводу сточных вод, г.Шымкент	Теченскатель (прибор для определение потерь воды)	комп	1	1		25 989	25 989	0		25 989				
89		Автоматический пробоотборник для определение показателей сточных вод	шт	1	1		8 074	8 074	0		8 074				
90		Система телеинспекции для точного нахождения сетей ВКХ	шт	1	1		3 404	3 404	-	0	3 404				
91		Оборудование для обеззараживания питьевой воды на НС Караеу	шт	1	1		17 180	17 180	-		17 180				
92		Пневмозаглубка для экстренной остановки сточных вод	шт	3	3		1 125	1 125	-	0	1 125				
93		Отопительный котел на 300м2 с установкой-2 комплекта, Отопительный напольный котел с установкой-1шт, акт от 28.09.22г., Отопительный котел с горелкой-1шт, акт от 28.09.22г., Отопительный котел на 300 м2 с установкой-2шт	шт		4			5 645	5 645			5 645			
94		Глубинный насос /5шт/	шт		5			18 480	18 480			18 480			
95		Отбойный молоток CROWN	шт		7			1 047	1 047			1 047			
96		Асфальторез	шт		2			2 800	2 800			2 800			
97		Цепная электропила	шт		2			419	419			419			
98	Газоанализатор	шт		3			2 698	2 698			2 698				
99	Сварочный аппарат	шт		7			4 150	4 150			4 150				
100	Мотопомпа	шт		5			2 700	2 700			2 700				
		Итого:		7	42	-	55 772	93 710	-	0	93 710	-	-	-	

101	в отводу сточных вод, г.Шымкент	Административно-хозяйственный инвентарь	шт.		247			22 984	22 984		22 984			
		Итого:			247			22 984	22 984		22 984	-	-	-
		Оргтехника и компьютерные периферий								-				
102		Компьютер в комплекте 4-х ядерный	шт	30	30		7 796	8 195	399			8 195		
103		МФУ монохромной печати, формат А4	шт	24	26		3 370	3 708	338			3 708		
104		Планшет, Смартфон	шт	90	90		8 025	8 025	-			8 025		
105		Ноутбук	шт	1	2		554	882	328			882		
106		Компьютер в комплекте Core i	шт		1			2 422	2 422			2 422		
107		Комплекующие части для компьютерной техники						14 033	14 033			14 033		
		Итого:		145	149		19 745	37 266	17 521			37 266	-	-
	Итого по главе VI:					75 517	153 959	40 504			153 959	-	-	
	Всего:					2 313 797	2 395 025	81 227			2 395 025	-	-	

в	1 748 975	1 803 923	-	54 949
к	564 823	591 101	-	26 279

Отчет об исполнении утвержденной инвестиционной программы за 2022 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	24	24	25	26
услуги водохозяйственных систем 53 538,5 тыс.м3, 109,1%. услуги канализационных систем-27054,1 тыс.м3, 104%	услуги водохозяйственных систем 56747 тыс.м3, 102,5%. услуги канализационных систем-28437 тыс.м3, 102%	услуги водохозяйственных систем 47,02%, снижение на 0,99%. услуги канализационных систем-77,01%, снижение на 0,99%	услуги водохозяйственных систем 46,93%, снижение на 0,09%. услуги канализационных систем-77,05%, увеличение на 0,04%	17,67%	17,52%	вода-456 канализация - 1160	вода-424 канализация - 1112	Фактические показатели, достигнутые в пределах утвержденной инвестиционной программы	Проведена анкетирование потребителей услуг по подаче воды по распределительным сетям и отводу сточных вод за 2022 год: -по подаче и качеству воды -устранению утечек и засорение -качеству работы служб ВРМ