Информация АО "Акбулак" об исполнении инвестиционной программы на 2015 год.

по водоснабжению и водоотведению, утвержденной Совместном Приказом Агентства РК по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства №2293 от 28.06.2012 г. и Департамента Агентства по регулированию естественных монополий №127-ОД от 14.06.2012 г.

Внесены изменения Приказом Департамента Комитета по регулированию естественных монополий и защите конкуренции Министерства национальной экономики РК по Актюбинской области от 04.12.2015г №252-ОД

В соответствии с приложением 3 Правил утверждения инвестиционных программ (проектов) субъекта естественной монополии, их корректировки, а также проведения анализа информации об их исполнении №194 от 30.12.14г.

№ п/п	Информация о плановых и фактических объемах предоставления регулируемых усл						Сумма инвестиционной программы (проекта)				Информация о фактических условиях и размерах финансирования инвестиционной программы (проекта) тыс.тенге.				Информация о сопоставлении фактических показателей исполнения инвестиционной программы (проекта) с показателями,утвержденными в инвестиционной программе (проекте)								Разъяснение причин отклонения достигнутых фактических показателей утвержденной инвестиционной программе (проекте)
	Наименование услуг и обслуживаемая территория	Наименование мероприятий	Ед. изм	Кол-во в натуральн. показателях		Период предоставления услуги в рамках инвестиционной программы	план (тыс.тенге)	факт (тыс.тенге)	отклонение (тыс.тенге)	причины отклонения	Собственные средства				Улучшение производственных показателей, %		Снижение физического износа основных фондов (активов),% по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы		Снижение потерь,%, по годам		Снижение аварийности, по годам		
				план	факт						аморт	прибыль	Заемные средства	Бюджетные средства	факт прошлого года	факт текущего года			план	факт	факт прошлого года	факт текущего года	
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
	водоснабжение г.Актобе		**тыс. м3**	**20034**	**20877**	**с 01.01.2015 по 31.12.2015**	**710 080**	**716 671**	**6 591**		**594 747**	**121 924**			**2,5%**	**4,2%**	**-2,50%**	**-2,00%**	**-0,18%**	**-0,18%**	**-45**	**-154**	
		Создание информационно-измерительной системы водозабора. Изготовление ПСД на ИИС первых подъемов и экспертиза ПСД					**4 035**	**3 539**	496,00 -	Снижение выполнения на 496,0 тыс. тенге, которое состоялось в результате предоставленных скидок в процессе проведения тендера.													

		Капитальный ремонт с модернизацией насосного оборудования и заменой технологического трубопровода повысительных насосных станций (16 шт) систем водоснабжения г.Актобе.					44 054	45 410	1 356	Увеличение на 1 356,0 тыс. тенге за счет выполнения подрядной организацией дополнительного объёма асфальтирования, не предусмотренного в первоначальных плановых объёмах.														
		Капитальный ремонт фильтровальной установки в насосной станции водозабора К.Нокина.					9 172	9 172																	
		Реконструкция соединительных водоводов Кундактыкырского водозабора и НС 1-го подъема.					448 522	448 522																	
		Реконструкция водовода Д-600 мм от насосной станции второго подъема Тамдинского водозабора (р-н Сельмаш).					127 776	127 776																	
		Капитальный ремонт водовода Д-600 мм по ул.Монке-би-Мясоедова по пр.Абулхаир-хана от ул.Арынова до р.Сазда, Д-600 мм по ул.Бр.Жубановых от пр.Молдагуловой до ул.Г.Жубановой, Д-600 мм в 11 мкр. от ул.Аз-Наурыз до ул.Ломоносова; Д-500 мм по пр.Санкибай батыра от ул.Макаренко до ул.Пожарского; Д-600 мм,Д-200 мм по ул.Г.Жубановой от пр.Абулхаир хана до ул.Гришина; Д-600 мм по ул.Пожарского от пр.Санкибай батыра до ул.Тургенева.					18 496	18 338	158	Снижение по выполнению на 158,0 тыс. тенге в результате предоставленных скидок в процессе проведения тендера.														
		Перебуривание 2-х эксплуатационных скважин №9 и №11 на Тамдинского водозаборе АО "Акбулак"					17 676	17 676																	

		Вакуумная машина на базе Газ 3309					4 434	4 434																
		Гидромолот МГ-300					1 394	1 394																
		Экскватор погрузчик					18 728	19 714	986	Увеличение на 986,0 тыс. тенге по результатам тендерных процедур.														
		Вакуумная машина КО-505 на базе Камаз					13 741	14 464	723	Увеличение на 723,0 тыс. тенге по результатам тендерных процедур.														
		Токарно-винторезный станок					1 850	1 850																
		Торцефрезерный станок					202	202																
		Мотопомпа						4 180	4 180	Увеличение на 4 180,0 тыс. тенге в счёт несвоевременной поставки мотопомпы запланированной в инвестиционной программе 2014 года.														
	водоотведение г.Актобе		**тыс. м3**	**15 926**	**16 367**	**с 01.01.2015 по 31.12.2015**	**539 074**	**538 303**			**312 259**	**226 044**	**-**	**-**	**2,70%**	**2,80%**	**-2,30%**	**-2,00%**	**-**	**-**	**-13**	**-16**		
		Реконструкция самотечного коллектора от пр.Санкибай батыра до КНС-6 в г.Актобе					437 446	437 446																
		Реконструкция канализационных сетей по ул.О.Кошевого в г.Актобе					54 930	54 930																
		Изготовление ПСД на реконструкцию коллекторов на КНС-1, КНС-12, КНС-68, КНС-Химпласт, КНС-15.					19 862	19 862																
		Реконструкция КНС-Болашак, напорного коллекора 2Д-200 мм в г.Актобе					21 511	21 512																
		Монитор 18"					130	130																

									предоставленных скидок в процессе проведения тендера.																
		UPS, SVC, V-800-F, AVR стабилизатор:165-270VAC, бат.:12V/9Ah*1шт., 3 вых.: 2 системных + 1 для принтера (Bypass), Защита тел. линии, Чёрный					407	407																	
		Источник бесперебойного питания /UPS APS/BX1100CI/Back/1100VA 660 W					119	119																	
		Core I3-4130/H81M-D//LGA 1150,H81,2D3,U3S6,LPTDVI,MB/RAM 4 GB/HDD 500 GB/DVD+-R/RW LiteOn/Case					1476	1476																	
		WINDOOWS 8.1 PRO 32-bit RUS 1pk DSP OEI Kazakhstan					312	312																	
		OFFICE HOME and BUSINESS 2010 32/64 bit RUS for Kazakhstan DVD					881	248	-633	снижение в результате предоставленных скидок в процессе проведения тендера.															
		Многофункциональное устройство Xerox WorkCentre 3220 DN MFP 4 in 1 3220V-DN принтер/копир/сканер/факс					402	335	-67	снижение в результате предоставленных скидок в процессе проведения тендера.															
		Лицензия "на ядро" MS SQL Svr Std Runtime Core 2012 (до4ядер) для пользователей 1С: Предприятие					691	691																	
		1С:Предприятие8. Клиентская лицензия на 5 рабочих мест (USB)					109	109																	
		Многофункциональное устройство					524	470	-54	снижение в результате предоставленных скидок в процессе проведения тендера.															

Первый вице-президент-главный инженер Боранкулов А.К.

Начальник ОКС Ахметов Т.А.

Начальник ПЭО Пальчак А.Ю.