

"Қазушар" РМК Солтүстік Қазақстан филиалының
реттелетін қызмет түрі бойынша: су қоймалары бар Сергеевка, Петропавл және Шарық гидротранспортирлері тірек гидротехникалық құрылыстары көмегімен Есіл өзенінің үстіңгі ағынын реттеу
2020 жылға арналған инвестициялық бағдарламаның орындалуы туралы есебі

№ р/р	Реттелін көрсетілетін қызметтерді ұсынуудың жоспарлы және нақты көлемдері туралы ақпарат						Пайда мен шығындар туралы есеп*, мың тенге	Инвестициялық бағдарламаның сомасы				Инвестициялық бағдарламаны қаржыландырудың нақты шарттары мен мәлішері туралы ақпарат, мың тенге				Инвестициялық бағдарламаны орындаудың нақты көрсеткіштерін инвестициялық бағдарламада бекітілген көрсеткіштермен салыстыру туралы ақпарат**								Қол жеткізілген нақты көрсеткіштердің бекітілген Инвестициялық бағдарламадағы көрсеткіштерден ауытқу себептері мен түсіндіру	Реттелін көрсетілетін қызметтердің сапасы мен сенімділігін және қызметімділігін арттыруды бағалау		
	Реттелін көрсетілетін қызметтердің (тауарлардың, жұмыстардың) атауы және қызмет көрсетілетін аумақ	Іс-шаралар атауы	Өлшем бірлігі	Заттай көрсеткіштердегі саны		Инвестициялық бағдарлама шығындары де қызмет көрсету кезеңі		Жоспары	Факт	Ауытқу	Ауытқу себептері	Меншікті қаражат		Қарыз қаражаты	Бюджеттік қаражат	Бекітілген инвестициялық бағдарламаға байланысты заттай көріністері шикізат, материалдар, отын және энергия шығынын азайту		Бекітілген инвестициялық бағдарламаға байланысты іске асыру жылдары бойынша негізгі қорлардың (активтердің) тозуын (нақты) төмендету, %		Бекітілген инвестициялық бағдарламаға байланысты іске асыру жылдары бойынша шығындарды төмендету, %		Бекітілген инвестициялық бағдарламаға байланысты іске асыру жылдары бойынша апаттылықты төмендету					
				План	Факт							Амортизация	Пайда			Өткен жылдың фактісі	Ағымдағы жылдың фактісі	Өткен жылдың фактісі	Ағымдағы жылдың фактісі	Жоспары	Факт	Өткен жылдың фактісі	Ағымдағы жылдың фактісі				
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	Тежеуіш гидротехникалық құрылыстардың көмегімен Есіл өзенінің беткі ағынын реттеу	Перфоратор	Дана	0,00	1,00	2020 жылға		0,00	75 000,00	75 000,00	2019 жылы бекітілген барлық іс-шаралардың орындалуына байланысты 2020 жылы бекітілген инвестициялық бағдарлама бойынша іс-шаралар өткізілген жоқ. 2020 жылға арналған тарифтік смета бойынша амортизациялық аударымдар сомасын орындау үшін филиал Сергеев және Петропавл су тораптары үшін 2 287 480 тенге сомасына негізгі құралдарды сатып алды.	75 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2		Бензин триммері	Дана	0,00	1,00			0,00	34 500,00	34 500,00		34 500,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3		Бұрыш тегістепіш машина	Дана	0,00	1,00			0,00	20 000,00	20 000,00		20 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4		Ауыз суға арналған салқындатқыш	Дана	0,00	1,00			0,00	48 980,00	48 980,00		48 980,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5		Бұтақ кескіш	Дана	0,00	1,00			0,00	43 000,00	43 000,00		43 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6		Петропавл су торабында бейнебақылау жүйесін орнату	Жұмыс	0,00	1,00			0,00	439 000,00	439 000,00		439 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7		Сергеевка су торабында бейнебақылау жүйесін орнату	Жұмыс	0,00	1,00			0,00	1 199 000,00	1 199 000,00		1 199 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8		Office Home and Business ESD лицензияланған бағдарламасы	Дана	0,00	8,00			0,00	272 000,00	272 000,00		272 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9		Microsoft Windows 10 OEM лицензияланған бағдарламалары	Дана	0,00	6,00			0,00	156 000,00	156 000,00		156 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2020 жылға БАРЛЫҒЫ					-13 440	0,00	2 287 480,00	2 287 480,00		2 287 480,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

Директор

Бас экономист

Ш.Ибатуллин

Р.Хасанова

Отчет об исполнении инвестиционной программы за 2020 год

Северо-Казахстанского филиала РГП "Казводхоз"

по регулируемому виду деятельности: Регулирование поверхностного стока р.Есиль при помощи подпорных гидротехнических сооружений Сергеевского, Петропавловского и Шарыковского гидроузлов с водохранилищами

№ п/п	Информация о плановых и фактических объемах предоставления регулируемых услуг						Отчет о прибылях и убытках*, тыс. тенге	Сумма инвестиционной программы				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**								Разъяснение причин отклонения достигнутых фактических показателей от показателей в утвержденной инвестиционной программе	Оценка выполнения качества и надежности предоставляемых регулируемых услуг и эффективности деятельности
	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		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 прошлог о года	Факт текущего года	Факт прошлог о года	Факт текущего года	План	Факт	Факт прошлог о 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	25	26
1	Регулирование поверхностного стока р.Есиль при помощи подпорных гидротехнических сооружений	Перфоратор	Штук	0,00	1,00	за 2020 год		0,00	75 000,00	75 000,00	В 2020 году мероприятия по утвержденной инвестиционной программе не проводились, в связи с выполнением всех утвержденных мероприятий в 2019 году. Для исполнения суммы амортизационных отчислений по тарифной смете за 2020 год Филиалом были приобретены основные средства на сумму 2 287 480 тенге для Сергеевского и Петропавловского гидроузлов.	75 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2		Бензиновый триммер	Штук	0,00	1,00			0,00	34 500,00	34 500,00		34 500,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3		Углошлифовальная машина	Штук	0,00	1,00			0,00	20 000,00	20 000,00		20 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4		Кулер для питьевой воды	Штук	0,00	1,00			0,00	48 980,00	48 980,00		48 980,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5		Сучкорез	Штук	0,00	1,00			0,00	43 000,00	43 000,00		43 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6		Установка системы видеонаблюдения на Петропавловском гидроузле	Работа	0,00	1,00			0,00	439 000,00	439 000,00		439 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7		Установка системы видеонаблюдения на Сергеевском гидроузле	Работа	0,00	1,00			0,00	1 199 000,00	1 199 000,00		1 199 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8		Лицензионная программа Office Home and Business ESD	Штук	0,00	8,00			0,00	272 000,00	272 000,00		272 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9		Лицензионная программа Microsoft Windows 10 OEM	Штук	0,00	6,00			0,00	156 000,00	156 000,00		156 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		ВСЕГО за 2020 год					-13 440	0,00	2 287 480,00	2 287 480,00		2 287 480,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Директор

Гл.экономист

Ш.Ибатуллин

Р.Хасанова