

Отчет об исполнении инвестиционной программы (проект) за 2023 год Северо-Кавказского филиала РПД "Казань" Комитета водных ресурсов МВР и РК по регулирующему виду деятельности: Регулирование инвестиционного спроса в Ель, при помощи подземных гидротехнических сооружений Сергеевского, Петропавловского и Шарыковского гидротехнических сооружений с подземными туннелями

№ п/п	Информация о плановых и фактических объемах предоставления регулируемых услуг (товаров, работ)							Сумма инвестиционной программы (проект), тыс. руб.				Информация о фактических условиях и размерах финансирования инвестиционной программы (проект), тыс. руб.				Информация о сопоставлении фактических показателей исполнения инвестиционной программы (проект) с плановыми показателями, утвержденными в инвестиционной программе (проект)*										Различные причины достижения фактических показателей от плановых показателей	Оценка выполнения программы (проект)
	Наименование регулируемых услуг (товаров, работ) и обслуживаемая территория	Наименование мероприятий	Единица измерения	Количество в натуральных показателях, тыс. шт.		Период предоставления услуг и работ в рамках инвестиционной программы (проект)	Отчет о прибылях и убытках*	Сумма инвестиционной программы (проект), тыс. руб.			Собственные средства		Бюджетные средства		Улучшение производственных показателей, % по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проект)	Снижение потерь, % по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проект)		Снижение износа (физического) основных фондов (депозит), % по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проект)		Снижение аварийности, инцидентов, зависимость от утвержденной инвестиционной программы (проект)		факт текущего года	факт прошлого года	факт текущего года	факт прошлого года		
				План	Факт			Факт отклонения	Факт отклонения	Амортизация	Прибыль	Зачисленные средства	Бюджетные средства	факт прошлого года		факт текущего года	факт прошлого года	факт текущего года									
																			план	факт							
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		Насос КИ-50-125-315 с электродвигателем 30кВт/500 об/мин	штук			2023		2563490	1 377 000	-986 490	Экономия по итогам проведенных государственных закупок	1 377 000	0	0	0			0,33%	0	0	0	0	0		Экономия по итогам проведенных государственных закупок		
2		Насос КИ-50-125-315 с электродвигателем 7,5кВт/300 об/мин	штук			2023		354 400	249 500	-104 900	Экономия по итогам проведенных государственных закупок	249 500	0	0	0			0,34%	0	0	0	0	0		Экономия по итогам проведенных государственных закупок		
3		Мотопомпа	штук			2023		353 200	243 000	-110 200	Экономия по итогам проведенных государственных закупок	243 000	0	0	0			0,33%	0	0	0	0	0		Экономия по итогам проведенных государственных закупок		
4		Генератор бензиновый 10 кВт 220, 380В	штук			2023		0	596 000	596 000	на сумму экономии	596 000	0	0	0			0,00%	0	0	0	0	0		на сумму экономии		
5		Мотопомпа бензиновая	штук			2023		0	65 700	65 700	на сумму экономии	65 700	0	0	0			0,01%	0	0	0	0	0		на сумму экономии		
6		Мотопомпа дизельная	штук			2023		0	211 500	211 500	на сумму экономии	211 500	0	0	0			0,01%	0	0	0	0	0		на сумму экономии		
7		Линейно-интерактивный источник бесперебойного питания (ИБП)	штук			2023		0	722 400	72 240	на сумму экономии	722 400	0	0	0			0,01%	0	0	0	0	0		на сумму экономии		
8		Тепловая электрическая плита (ТЭП), мощность 5000 Вт (5кВт)	штук			2023		0	73 400	73 400	на сумму экономии	73 400	0	0	0			0,01%	0	0	0	0	0		на сумму экономии		
9		Тепловентилятор для определения и проверки температурного режима кооперативных частей без отключения	штук			2023		0	164 800	164 800	на сумму экономии	164 800	0	0	0			0,01%	0	0	0	0	0		на сумму экономии		
10		Водонагреватель накопительный вертикальный 1,5 кВт, 35 литров	штук			2023		0	68 950	68 950	на сумму экономии	68 950	0	0	0			0,01%	0	0	0	0	0		на сумму экономии		
		ВСЕГО за 2023 год		39 819	41 731		526	3 071 090,00	3 122 090,00	51 000		3 122 090,00	0	0	0	0	0	1,05%	0	0	0	0	0	0	0		

Директор

Ш.Исмаилов