

**Информация субъекта естественной монополии об исполнении инвестиционной программы
на 2015 год**

ТОО "Рудненский водоканал"

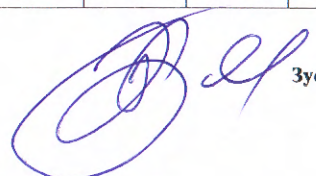
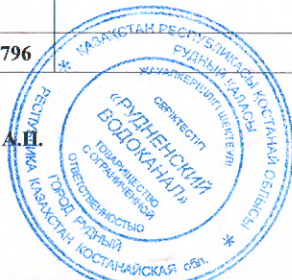
Услуги по подаче воды по магистральным трубопроводам и распределительным сетям (питьевая, техническая вода), по отводу и очистке сточных вод

Инвестиционная программа утверждена Совместным приказом Департамента Агентства Республики Казахстан по регулированию естественных монополий по Костанайской области от 8 июня 2012 года №123-ОД и Агентства Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства от 19 июня 2012 года №412 "Об утверждении инвестиционной программы ТОО "Рудненский водоканал" на 2013-2015 годы"

№ п/п	Информация о реализации инвестиционной программы (проекта) в разрезе источников финансирования, тыс.тенге																	
	Наименование мероприятий	Единица измерения	Количество в натуральных показателях		Сумма инвестиционной программы, тыс.тенге		Собственные средства				Заемные средства				Бюджетные средства		Нерегулируемая (иная) деятельность	
			план	факт	план	факт	план	факт	отклонение	причины отклонения	план	факт	отклонение	причины отклонения	план	факт	план	факт
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	Ремонт водопроводных сетей		5 334	9 035	95 591	100 014	95 591	100 014	4 423									
1.1	Замена водопровода Д=400 мм по ул.Ленина (от ул. Качарской до с/з Рудненский)	м	1 667	1 520	41 978	39 781	41 978	39 781	-2 197	выполнено в 2014 г. (план - 1667 м, факт - 1936 м)								
1.2	Ремонт водопровода Д=600 мм от ПС Узловая до 3-х колодцев	м	667	667	39 008	30 046	39 008	30 046	-8 962	за счет снижения стоимости материальных ресурсов по результатам закупок								
1.3	Ремонт технического водопровода (внутриквартальные сети)	м	3 000	6 550	14 605	14 677	14 605	14 677	72									
1.4	Замена Качарского водовода Д=720 мм	м		298		15 509		15 509	15 509	выполнено в аварийном порядке за счет экономии по статьям затрат и по другим мероприятиям								
2	Ремонт канализационных сетей		2 000	2 044	11 480	17 852	11 480	17 852	6 372									
2.1	Монтаж канализационного напорного коллектора Д=150 мм от фильтровальной станции до п. Алексеевка	м	2 000	2 000	11 480	7 211	11 480	7 211	-4 269	за счет снижения стоимости материальных ресурсов по результатам закупок								
2.2	Замена коллектора Д=600 мм в районе 3-го водоподъема	м		44		10 641		10 641	10 641	выполнено в аварийном порядке за счет экономии по статьям затрат и по другим мероприятиям								
3	Мероприятия по созданию новых активов		1	1	17 000	17 000	17 000	17 000	0									
3.1	Создание и внедрение в промышленную эксплуатацию Автоматизированной Системы Коммерческого Учета Электроэнергии	к-т	1	1	17 000	17 000	17 000	17 000	0									
	ИТОГО 2015 год:				124 071	134 867	124 071	134 867	10 796									

Директор ТОО "Рудненский водоканал"

15.12.2015 г.


Зуев А.П.


Продолжение Приложения 4
к Правилам утверждения инвестиционных программ (проектов)
субъекта естественной монополии, их корректировки, а также
проведения анализа информации об их исполнении

Показатели эффективности, надежности и качества ²	факт года, предшествующего отчетному периоду (2014 год)	план (2015 год)	факт текущего года (2015 год)	Оценка достижения показателей эффективности, надежности и качества	Причины (обоснование) недостижения показателей эффективности, надежности и качества
Улучшение производственных показателей, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)	7,4%	3,5%	-2,7%		Снижение объемов реализации по АО ССПО в связи с сокращением производства
Объем реализованной продукции, тыс.тг	1 821 389	1 755 836	1 708 021		
Снижение износа (физического) основных фондов (активов), %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)	2,2%	3,3%	0,0%		
	75,3	77,8	77,8		
Снижение потерь, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)	-7,0%	-0,1%	-8,5%	Снижение достигнуто благодаря выполнению мероприятий по снижению технических потерь, в т.ч. в рамках инвестиционной программы	
	19,14	20,55	18,8		
Снижение аварийности, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы	-6,3%		-10,8%	Снижение аварийности связано с выполнением противоаварийных мероприятий, в т.ч. в рамках инвестиционной программы	
	1427 аварий		1273 аварий		
Снижение расхода электроэнергии, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы	-4,5%	-8,4%	-4,4%	Снижение достигнуто благодаря обновлению насосного оборудования, снижению технических потерь	
	39224 тыс.кВт/ч	37610 тыс.кВт/ч	35939 тыс.кВт/ч		
.....					

Директор ТОО "Рудненский водоканал"

15.12.2015 г.



Зуев А.П.