форма 21

Приложение

к отчету об исполнении

инвестиционной программы за 2021 год

Отчет об исполнении "Инвестиционной программы Шымкентского производственного филиала АО «КазТрансГаз Аймак»»" за 1 полугодие 2021года

Шымкентского производственного филиала АО "КазТрансГаз Аймак" , транспортировка товарного газа по газораспределительным системам

№ п/п	Информация о плановых и фактических объемах предоставления регулируемых услуг (товаров, работ)						Отчет о прибылях и убытках*	Сумма инвестиционной программы (проекта)				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 повышения 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 (проекта)		План 2021г.	Факт 2021г.	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 прошлого года	факт текущего года	факт прошлого года	факт текущего года	план	факт	факт прошлого 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		**Строительство газопроводов для переподключения промышленных предприятий, коммунально-бытовых предприятий и многоэтажных домов в г. Шымкент, в том числе:**		**43 761**	**5 521**			**1 095 048**	**78 281**	**-1 016 767**															
1.1		«Строительство газопроводов для переподключения промышленных предприятий, коммунально-бытовых предприятий и многоэтажных домов в г Шымкент, ЮКО» (2 очередь)	п.м.	38 422				1 002 385		-1 002 385		0													
1.2		"Строительство газопроводов для переподключения промышленных предприятий, коммунально-бытовых предприятий и многоэтажных домов в г Шымкент" (3-я очередь)	п.м.	5 339	5521			92 663	78 281	-14 382	Экономия по результатам тендерных процедур.	78 281													
2		**Капитальные вложения в поддержание действующих активов, в том числе:**						**46 306**	**3 870**	**-42 436**		3 870													
2.1		**Капитальный ремонт зданий и замена ГРП, в том числе:**		**4**				**19 694**		**-19 694**		0													
2.1.1		Ордабасинский район, с Кайнар , Бугунская птицефабрика ГРП-2К, ул. Наурыз 1	работа	1				5 003		**-5 003**		0													
2.1.2		г.Шымкент, с Игилик, ул.Садовая 2 (с Плодовое, ул. 60 лет Октября, 13) , зд.2 ГРП-2М	работа	1				5 003		**-5 003**		0													
2.1.3		г.Шымкент, с Жаналалап, ул Мира 30 (ул Мира 25, пригород Шымкент), зд.30 ГРП-3М	работа	1				5 003		**-5 003**		0													
2.1.4		Замена ГРП с увеличением регулятора давления на РДУК-100 в с.Аксукент ул.Иби-сино Сайрамского района,Туркестанской области	работа	1				4 684		**-4 684**		0													
2.2		**Разработка проектно-сметной документации с комплексной вневедомственной экспертизой на замену подземных и надземных газопроводов**		**14**				**22 066**		**-22 066**		0													

2.2.1	ШПФ АО "КазТрансГаз Аймак", транспортировка товарного газа по распределительным трубопроводам для потребителей Туркестанской области и г.Шымкент	Разработка проектно-сметной документации с комплексной вневедомственной экспертизой на замену подземного и надземного газопровода низкого давления (общая -310пм) ду-76 мм на подземный ду-90мм ПЭ 120пм и надземный ду-76мм 190пм, ул. Хамза, ул Садовая, с Аксукент, Сайрамского района	услуга	1		2021 год		233		-233		0													
2.2.2		Разработка проектно-сметной документации с комплексной вневедомственной экспертизой на замену подземного стального газопровода низкого давления ду-89мм 80пм на подземный ду-90мм ПЭ по адресу с Аксукент, ул. Сураншы батыра (Фурманова)	услуга	1				120		-120		0													
2.2.3		Разработка проектно-сметной документации с комплексной вневедомственной экспертизой на замену подземного стального газопровода ду-273мм 47пм на подземный полиэтиленовый ду-315мм в футляре ду-500 мм ПЭ методом ГНБ, ГРС Жетысай, Жетысайского района	услуга	1				452		-452		0													
2.2.4		Разработка проектно-сметной документации с комплексной вневедомственной экспертизой на замену надземного стального газопровода среднего давления ду-108мм 1970пм на подземный полиэтиленовый ду-125мм ПЭ, от ГРП-11 до пос.Караалма, Тюлькубасского района	услуга	1				1 253		-1 253		0													
2.2.5		Разработка проектно-сметной документации с комплексной вневедомственной экспертизой на замену подземного и надземного газопровода низкого давления Ду-219мм-100пм, Ду-76мм 515пм, на подземный полиэтиленовый газопровод низкого давления Ду-225мм, Ду-160мм, от ШРП №55 до ул.Соленовка, с.Маятас, Толебийского района	услуга	1				775		-775		0													
2.2.6		Разработка проектно-сметной документации с комплексной вневедомственной экспертизой на замену надземного газопровода среднего давления Ду-57мм 1500пм на подземный полиэтиленовый Ду-110мм ПЭ мкр. Север, г Ленгер, Толебийского района	услуга	1				595		-595		0													
2.2.7		Разработка проектно-сметной документации с комплексной вневедомственной экспертизой на замену подземного стального газопровода среднего давления Ду-108мм 600пм, Ду-159мм 1500пм, на подземный полиэтиленовый Ду-180мм ПЭ от ГРП №2 до Задвижки №32 в п Амангельды, Келесского района	услуга	1				2 302		-2 302		0													
2.2.8		Разработка проектно-сметной документации с комплексной вневедомственной экспертизой на замену подземного газопровода среднего давления Ду-159мм 700пм, Ду-100мм 400пм, Ду-76мм 1000пм , на подземный полиэтиленовый Ду-180мм от ГРП №1 до ШРП №15 в п. Байтерек, Келесского района	услуга	1				2 932		-2 932		0													
2.2.9		Разработка проектно-сметной документации с комплексной вневедомственной экспертизой на замену подземного стального газопровода низкого давления Ду-108мм L-2660пм на надземный стальной Ду-108 мм с.Дербисек, Сарыагашского района	услуга	1				1 235		-1 235		0													

2.2.10	Разработка проектно-сметной документации с комплексной вневедомственной экспертизой на замену надземного стального газопровода среднего давления Ду-108мм 5040пм, на подземный полиэтиленовый Ду-125мм ПЭ в с Назербек (с. Атакент по ул.Восточной до ул. Магистрального газопровода Славянки), Махтааральского района	услуга	1			2 298		-2 298		0													
2.2.11	Разработка проектно-сметной документации с комплексной вневедомственной экспертизой на замену стального газопровода высокого давления Ду-325мм 40пм, на подземный полиэтиленовый ду-355мм от ГРС Махтаарал до ГРП-1(Коминтерн), Махтаарельского района	услуга	1			238		-238		0													
2.2.12	Разработка проектно-сметной документации с комплексной вневедомственной экспертизой на замену подземного газопровода высокого давления Ду 159мм-3700пм на подземный полиэтиленовый газопровод Ду-180х16,4-3700 пм от ГРП-11 п.Биртинек до ГРС Абай п.Ошакты в Келесском районе	услуга	1			4 014		-4 014		0													
2.2.13	Разработка проектно-сметной документации с комплексной вневедомственной экспертизой на замену подземного газопровода высокого давления ду159мм-протяженностью 1560пм. на подземный ду200ПЭ по с/о Кошкарата до отд.Коммуный, Келесского района	услуга	1			2 001		-2 001		0													
2.2.14	Разработка проектно-сметной документации с комплексной вневедомственной экспертизой на замену подземного газопровода высокого среднего давления Ду-159мм-3590м, на подземный газопровод среднего давления Ду-200мм-3590м, Ду-110мм-4м,Ду-63-24м в п. Аккар Сарыагашского района	услуга	1			3 618		-3 618		0													
2.3	**Прочие, в том числе:**		3	3		4 545	3 870,00	-675		3 870													
2.3.1	Установка устройства для компенсации реактивной мощности на территории адм.здании по адресу г Шымкент, Трасса Темирлан, здание 20/2	работа	2	2		974	970,00	-4	Экономия по результатам тендерных процедур.	970													
2.3.2	Замена отопительного котла, с установкой в адм.здании по адресу г Шымкент, Трасса Темирлан, здание 20/2	работа	1	1		3 571	2 900,00	-671	Экономия по результатам тендерных процедур.	2 900													
	Итого					1 141 354	82 151	-1 059 203		82 151													

* По итогам годового исполнения

Руководитель

Главный бухгалтер

Исп.Султанова А О вед.специалист ОЭиТ