форма 21 к Приложению 1
Правил формирования тарифов

Отчет об исполнении инвестиционной программы «Актюбинского производственного филиала АО «КазТрансГаз Аймак» на 2021-2026гг за 1 полугодие 2021 год
по услуге транспортировка товарного газа по газораспределительным системам

№ п/п	Информация о плановых и фактических объемах предоставления регулируемых услуг						Отчет о прибылях и убытках*	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 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		План	Факт 1-го полугодия 2021 г.	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 1-го полугодия							Амортизация	Прибыль			Факт прошлого полугодия	Факт текущего полугодия	Факт прошлого полугодия	Факт текущего полугодия	План	Факт	Факт прошлого полугодия	Факт текущего полугодия		
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
	Всего по ИП на 2021 г.							1 760 981,43		- 1 760 981,43															
	Проект "Модернизация сетей Актюбинской области"							366 060,08		- 366 060,08															
1	АПФ АО "КазТрансГаз Аймак", транспортировка товарного газа по распределительным трубопроводам для потребителей Актюбинской области	Разработка ПИР по проекту Модернизация газораспределительных сетей района ГМЗ в г.Актобе (1 очередь, 2 очередь)	шт	2		2021		25 284,97		- 25 284,97	Освоение предусмотрено во 2-м полугодии														
2		Разработка ПИР по проекту Модернизация газопровода высокого давления I-категории ГРС-2-ТЭЦ в г.Актобе	шт	1				6 416,27		- 6 416,27															
3		СМР по проекту Модернизация газопровода высокого давления I-категории ГРС-2-ТЭЦ в г.Актобе	м	400				334 358,84		- 334 358,84															
	Проект "Газификация"							542 546,07		- 542 546,07															
1	АПФ АО "КазТрансГаз Аймак", транспортировка товарного газа по распределительным трубопроводам для потребителей Актюбинской области	Строительство подводящего и внутрипоселкового газопровода в с.Вознесеновка.Мартукского района Актюбинской области	м	19 827		2021		245 533,05		- 245 533,05	Освоение предусмотрено во 2-м полугодии														
2		Строительство подводящего и внутрипоселкового газопровода в с.Веренка.Мартукского района Актюбинской области	м	27 643				297 013,02		- 297 013,02															
	Проект "Здания и сооружения Актюбинского производственного филиала"							76 630,24		- 76 630,24															
1	АПФ АО "КазТрансГаз Аймак", транспортировка товарного газа по распределительным трубопроводам для потребителей Актюбинской области	Разработка ПИР по проекту Строительство эксплуатационной базы с гаражом Иргизского газового хозяйства в п.Иргиз	шт	1		2021		6 717,47		- 6 717,47	Освоение предусмотрено во 2-м полугодии														
2		Разработка ПИР по проекту Строительство эксплуатационной базы с гаражом в с.Комсомол Айтекебийского района	шт	1				6 717,47		- 6 717,47															
3		Строительство эксплуатационной базы с гаражом в с.Уил Уилского района	объект	1				63 195,30		- 63 195,30															
	Проект "Техническое перевооружение, обновление и создание новых активов Актюбинского производственного филиала"							775 745,04		- 775 745,05															
1	Перекладка подземного, надземного газопровода высокого, среднего и низкого давления:							566 210,44		- 566 210,44															
1.1.	АПФ АО "КазТрансГаз Аймак", транспортировка товарного газа по распределительным трубопроводам для потребителей Актюбинской области	Разработка ПИР по проекту Замена ГРП №33 на ПГБ с изменением места расположения и перекладкой подземного газопровода среднего давления до ТРЦ "Керуен-Сити" г.Актобе (1-ый пусковой комплекс)	шт	1		2 021		16 117,17		- 16 117,17	Освоение предусмотрено во 2-м полугодии														
1.2.		Разработка ПИР по проекту Перекладка надземного газопровода высокого давления СервисЦентраль по 312 Стрелковой дивизии с выходом на ул. Тургенева в г.Актобе	шт	1				25 833,82		- 25 833,82															
1.3.		СМР по проекту Перекладка надземного газопровода высокого давления СервисЦентраль по 312 Стрелковой дивизии с выходом на ул. Тургенева в г.Актобе	м	4 630				310 549,20		- 310 549,20															
1.4.		Разработка ПИР по проекту Закольцовка газопровода квартала жилой застройки по ул.Тургенева с установкой ПГБ и с заменой ШП-67 на ГРПШ-15-1Н-У1 в г.Актобе	шт	1				8 448,24		- 8 448,24															
1.5.		СМР по проекту Закольцовка газопровода квартала жилой застройки по ул.Тургенева с установкой ПГБ и с заменой ШП-67 на ГРПШ-15-1Н-У1 в г.Актобе	м	350				28 004,13		- 28 004,13															
1.6		Разработка ПИР по проекту Перекладка подземного газопровода "АГРС Акжар до п.Шубаркудук" от п.Жаксымай на полиэтилен с заменой ГРП №1 на ПГБ в п.Шубаркудук Темирского района (1 очередь)	шт	1				21 191,45		- 21 191,45															
1.7		Разработка ПИР по проекту Перекладка стального газопровода среднего давления Ф108мм район автодороги Актобе- Хромтау, закольцовка ШП-41 с ГРП-32 в г.Актобе	шт	1				11 088,97		- 11 088,97															
1.8		СМР по проекту Перекладка стального газопровода среднего давления Ф108мм район автодороги Актобе- Хромтау, закольцовка ШП-41 с ГРП-32 в г.Актобе	м	2 935				81 522,94		- 81 522,94															
1.9		Разработка ПИР по проекту Перекладка надземного газопровода высокого давления II – категорий на полиэтиленовый газопровод с заменой ГРП №30 на ПГБ-13-2Н-У1 в пос.Шенгелдин, Мугалжарского района	шт	1				7 885,13		- 7 885,13															
1.10		СМР по проекту Перекладка надземного газопровода высокого давления II – категорий на полиэтиленовый газопровод с заменой ГРП №30 на ПГБ-13-2Н-У1 в пос.Шенгелдин, Мугалжарского района	м	1 800				29 434,60		- 29 434,60															
1.11		Разработка ПИР по проекту Перекладка подводящего газопровода к ПГБ №9 по ул.Бр.Жубановых, 298 г.Актобе	шт	1				2 348,39		- 2 348,39															
1.12		СМР по проекту Перекладка подводящего газопровода к ПГБ №9 по ул.Бр.Жубановых, 298 г.Актобе	м	340				8 452,95		- 8 452,95															
1.13		Разработка ПИР по проекту Перекладка подземного газопровода "АГРС Акжар до п.Шубаркудук" на полиэтилен от ГРП №1 до центральной котельной в п.Шубаркудук Темирского района (2 очередь)	шт	1				15 333,45		- 15 333,45															
2	Закольцовка газопровода:							24 865,95		- 24 865,95															
2.1	"Аймак", транспортировка товарного газа по водам для потребителей Актюбинской области	Разработка ПИР по проекту Закольцовка существующего газопровода среднего давления Ф90мм с существующим газопроводом низкого давления Ф76мм и установкой ГРПШ-15-1Н-У1 ул.Кайдауыл Батыра - ул.Н. Имашева с.Каргалинское	проект	1		2 021		3 557,85		- 3 557,85	Освоение предусмотрено во 2-м полугодии														
2.2		СМР по проекту Закольцовка существующего газопровода среднего давления Ф90мм с существующим газопроводом низкого давления Ф76мм и установкой ГРПШ-15-1Н-У1 ул.Кайдауыл Батыра - ул.Н. Имашева с.Каргалинское	м	150				4 028,45		- 4 028,45															
2.3		Разработка ПИР по проекту Закольцовка ГРПШ №69 с ГРПШ №36 по пр.Санкибай - батыра	шт	1				3 145,70		- 3 145,70															
2.4		СМР по проекту Закольцовка ГРПШ №69 с ГРПШ №36 по пр.Санкибай - батыра	м	180				3 460,32		- 3 460,32															

2.5	АПФ АО "КазТрансГа распределительным трубопр	Разработка ПИР по проекту Закольцовка существующего газопровода низкого давления на выходе из ГРП№6 с газопроводом низкого давления по ул.Айтеке би в п.Сарыжар, Мартукского района.	шт	1				4 360,29		-	4 360,29	
2.6		Разработка ПИР по проекту Закольцовка газопровода низкого давления с установкой ГРПШ по ул. Бр.Жубановых	шт	1				3 190,83		-	3 190,83	
2.7		СМР по проекту Закольцовка газопровода низкого давления с установкой ГРПШ по ул. Бр.Жубановых	м.	90				3 122,51		-	3 122,51	
3		**Замена ГРП:**						**52 478,84**		-	**52 478,84**	
3.1	АПФ АО "КазТрансГаз Аймак", транспортировка товарного газа по распределительным трубопроводам для потребителей Актюбинской области	Разработка ПИР по проекту Замена ГРП-10 на ГРПШ по пр.Санкибай батыра, 175 в г.Актобе	шт	1		2 021		3 423,93		-	3 423,93	Освоение предусмотрено во 2-м полугодии
3.2		СМР по проекту Замена ГРП-10 на ГРПШ по пр.Санкибай батыра, 175 в г.Актобе	шт	1				6 374,35		-	6 374,35	
3.3		Разработка ПИР по проекту Замена ГРП-30 с выносом с территории АВИСВО в г.Актобе	шт	1				4 516,06		-	4 516,06	
3.4		СМР по проекту Замена ГРП-30 с выносом с территории АВИСВО в г.Актобе	шт	1				7 618,08		-	7 618,08	
3.5		Разработка ПИР по проекту Замена ГРП-21 на ПГБ по ул.Бр.Жубановых 308/2 в г.Актобе	шт	1				4 286,43		-	4 286,43	
3.6		СМР по проекту Замена ГРП-21 на ПГБ по ул.Бр.Жубановых 308/2 в г.Актобе	шт	1				19 208,22		-	19 208,22	
3.7		Разработка ПИР по проекту Замена ГРП №7 на ПГБ-15-2Н-У1, п.Пионерный, г.Кандыагаш, Мугалжарского района	шт	1				2 915,22		-	2 915,22	
3.8		Разработка ПИР по проекту Замена ГРП - 7 на ПГБ-15-2НВ-У1 п.Дон г.Хромтау	шт	1				4 136,55		-	4 136,55	
4		**Замена ГРПШ:**						**29 701,11**		-	**29 701,11**	
4.1	АПФ АО "КазТрансГаз Аймак", транспортировка товарного газа по распределительным трубопроводам для потребителей Актюбинской области	Разработка ПИР по проекту Замена ГРПШ-18 на ГРПШ -13-1-У1 в п.Георгиевка	шт	1		2 021		2 333,32		-	2 333,32	Освоение предусмотрено во 2-м полугодии
4.2		Разработка ПИР по проекту Замена ГРПШ-19 на ГРПШ -13-1-У1 в п.Георгиевка	шт	1				2 333,32		-	2 333,32	
4.3		Разработка ПИР по проекту Замена ГРПШ-29 на ГРПШ-15-1Н-У1 с выносом ул.Центральная п.Кызылжар	шт	1				3 197,42		-	3 197,42	
4.4		Разработка ПИР по проекту Замена ШП-1 и ШП-9 на ГРПШ-15-2Н-У1 по ул.Г.Жубанова, г.Хромтау	шт	1				1 810,64		-	1 810,64	
4.5		СМР по проекту Замена ШП-1 и ШП-9 на ГРПШ-15-2Н-У1 по ул.Г.Жубанова, г.Хромтау	шт	1				3 091,95		-	3 091,95	
4.6		Разработка ПИР по проекту Замена ШП-2 на ГРПШ-13-1Н-У1 по ул.Е.Батыра, г.Хромтау	шт	1				3 219,78		-	3 219,78	
4.7		СМР по проекту Замена ШП-2 на ГРПШ-13-1Н-У1 по ул.Е.Батыра, г.Хромтау	шт	1				2 349,99		-	2 349,99	
4.8		Разработка ПИР по проекту Установка ГРПШ по ул.Курманалина	шт	1				3 407,54		-	3 407,54	
4.9		СМР по проекту Установка ГРПШ по ул.Курманалина	м	100				7 957,15		-	7 957,15	
5		**Восстановление ЭХЗ по г.Актобе:**						**102 488,70**		-	**102 488,70**	
5.1	АПФ АО "КазТрансГаз Аймак", транспортировка товарного газа по распределительным трубопроводам для потребителей Актюбинской области	Разработка ПИР по проекту Восстановление ЭХЗ Куршасай 1 очередь в г.Актобе	шт	1		2 021		1 841,24		-	1 841,24	Освоение предусмотрено во 2-м полугодии
5.2		СМР по проекту Восстановление ЭХЗ Куршасай 1 очередь в г.Актобе	шт	1				8 270,00		-	8 270,00	
5.3		Разработка ПИР по проекту Восстановление ЭХЗ ул. Красная,109 в г.Актобе	шт	1				1 959,97		-	1 959,97	
5.4		СМР по проекту Восстановление ЭХЗ ул. Красная,109 в г.Актобе	шт	1				8 106,16		-	8 106,16	
5.5		Разработка ПИР по проекту Восстановление ЭХЗ ул. Бедного,6 в г.Актобе	шт	1				1 959,97		-	1 959,97	
5.6		СМР по проекту Восстановление ЭХЗ ул. Бедного,6 в г.Актобе	шт	1				8 135,70		-	8 135,70	
5.7		Разработка ПИР по проекту Восстановление ЭХЗ Пер. Первый,4 в г.Актобе	шт	1				1 959,97		-	1 959,97	
5.8		СМР по проекту Восстановление ЭХЗ Пер. Первый,4 в г.Актобе	шт	1				8 164,69		-	8 164,69	
5.9		Разработка ПИР по проекту Восстановление ЭХЗ Квартал строителей в г.Актобе	шт	1				1 959,97		-	1 959,97	
5.10		СМР по проекту Восстановление ЭХЗ Квартал строителей в г.Актобе	шт	1				8 106,16		-	8 106,16	
5.11		Разработка ПИР по проекту восстановление ЭХЗ г. Алга 4 микр. д. 6	шт	1				1 853,98		-	1 853,98	
5.12		СМР по проекту восстановление ЭХЗ г. Алга 4 микр. д. 6	шт	1				8 177,67		-	8 177,67	
5.13		Разработка ПИР по проекту Восстановление ЭХЗ по ул.Рудная 55, г.Хромтау	шт	1				1 847,74		-	1 847,74	
5.14		СМР по проекту Восстановление ЭХЗ по ул.Рудная 55, г.Хромтау	шт	1				7 985,90		-	7 985,90	
5.15		Разработка ПИР по проекту восстановление ЭХЗ по ул. Бр. Жубановых,285/1 в г.Актобе	шт	1				1 959,97		-	1 959,97	
5.16		СМР по проекту Восстановление ЭХЗ по ул. Бр. Жубановых,285/1 в г.Актобе	шт	1				7 985,90		-	7 985,90	
5.17		Разработка ПИР по проекту восстановление ЭХЗ на территории АВЛУГА г.Актобе	шт	1				1 959,97		-	1 959,97	
5.18		СМР по проекту Восстановление ЭХЗ на территории АВЛУГА г.Актобе	шт	1				10 111,55		-	10 111,55	
5.19		Разработка ПИР по проекту Восстановление ЭХЗ Спецстрой в г.Актобе	шт	1				1 959,97		-	1 959,97	
5.20		СМР по проекту Восстановление ЭХЗ Спецстрой в г.Актобе	шт	1				8 182,22		-	8 182,22	

* по итогам годового исполнения

Руководитель Абиляшев А.А.

Главный бухгалтер Тажединова У.М.

КАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ АҚТӨБЕ ӨНДІРІСТІК ФИЛИАЛЫ АКЦИОНЕРЛІК ҚОҒАМЫ ҚазТрансГаз Аймақ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО АКТЮБИНСКИЙ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ФИЛИАЛ РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН ГОРОД АКТОБЕ