

Информация субъекта естественной монополии об исполнении инвестиционной программы на 2015 год
Донского горно-обогатительного комбината - филиала АО "ТНК-Казхром" по услуге Водоснабжение

№ п/п	Информация о плановых и фактических объемах предоставления регулируемых услуг (товаров, работ)						Отчет о прибыли и убытках*	Сумма инвестиционной программы (проекта), тыс. тенге					Информация о фактических условиях и размерах финансирования инвестиционной программы (проекта), тыс. тенге		
	Наименование регулируемых услуг (товаров, работ) и обслуживаемая территория	Наименование мероприятий	Единица измерения	Количество в натуральных показателях		Период предоставления услуг в рамках инвестиционной программы (проекта)		План	Факт	Отклонен ие	Причины отклонения	собственные средства		Заемные средства	Бюджетные средства
				план	факт							амортизация	прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Капитальный ремонт водопада от устья 3 подъема (участок от поворота карьера Понский - колодезь в районе Кирпичного запада дл.1550 м, д.315 мм ПВХ)	мм	шт	1,55	0,120	2015	23 574,10	3 937,59	-19 636,5	В утвержденной тарифной смете на 2015 год не предусмотрены средства на реализацию мероприятий, предусмотренных в инвестиционной программе на 2015 год по услуге водоснабжение. Заложил договор с подрядчиком на сумму 2,208 тыс. тенге, однако, в связи с отсутствием средств у поставщика по трубам выполнение работ не было выполнено.	3937,6*				
2	Демонтаж/монтаж погружного насоса ЭЦВ 80/60/130 Метелей водозабора	шт	шт	1	6	2015	1566,7	1284,0	-282,7	В утвержденной тарифной смете на 2015 год не предусмотрены средства на реализацию мероприятий, предусмотренных в инвестиционной программе на 2015 год по услуге водоснабжение. Снижение стоимости оборудования	1284**				
3	Демонтаж, монтаж погружного насоса ЭЦВ 10-65-110 Кабратинская депрессия	шт	шт	1	2	2015	635,7	556,97	-78,7	В утвержденной тарифной смете на 2015 год не предусмотрены средства на реализацию мероприятий, предусмотренных в инвестиционной программе на 2015 год по услуге водоснабжение. Снижение стоимости оборудования	556,97**				
4	Демонтаж, монтаж погружного насоса ЭЦВ 10-120-60 Кабратинская депрессия	шт	шт	1	1	2015	382,0	366,1	-15,8	В утвержденной тарифной смете на 2015 год не предусмотрены средства на реализацию мероприятий, предусмотренных в инвестиционной программе на 2015 год по услуге водоснабжение. Снижение стоимости оборудования	366,1**				
5	Демонтаж, монтаж насоса ЦН 400-210	шт	шт	1	1	2015	7246,9	7 884,9	638,0	В утвержденной тарифной смете на 2015 год не предусмотрены средства на реализацию мероприятий, предусмотренных в инвестиционной программе на 2015 год по услуге водоснабжение. Увеличение стоимости оборудования	7884,9**				
6	Демонтаж, монтаж насоса ЦН 400-105 Установка деаэрации воды УДВ-7А, 300Н-10- 150	шт	шт	1	1	2015	3940,6	3 846,0	-92,6	В утвержденной тарифной смете на 2015 год не предусмотрены средства на реализацию мероприятий, предусмотренных в инвестиционной программе на 2015 год по услуге водоснабжение. Увеличение стоимости оборудования	3846,0**				
7	Установка для обезжелезивания воды ультрафиолетовым излучением ОУУ-1А500- N	шт	шт	0	1	2015	0	3 227,5	3227,5	В утвержденной тарифной смете на 2015 год не предусмотрены средства на реализацию мероприятий, предусмотренных в инвестиционной программе на 2015 год по услуге водоснабжение. Увеличение стоимости оборудования	3 227,50				
8	Водораспределительная сеть по ул.Бобальна д.139м - 1390 м, д.75мм-370 м.	км	км	0	0,978	2015	0	1 495,5	1495,5	В утвержденной тарифной смете на 2015 год не предусмотрены средства на реализацию мероприятий, предусмотренных в инвестиционной программе на 2015 год по услуге водоснабжение. Увеличение стоимости оборудования	1 495,50				
9	Объемы регулируемых услуг	тыс.м³	тыс.м³	0	4 173,1 Товар - 971,5	2015	0	9 075,1	9075,1	В утвержденной тарифной смете на 2015 год не предусмотрены средства на реализацию мероприятий, предусмотренных в инвестиционной программе на 2015 год по услуге водоснабжение. Увеличение стоимости оборудования	9 075,10				
	ИТОГО						37 347,98	31 673,73							

Примечание: * - финансирование за счет амортизации
** - финансирование за счет собственных средств, не включаемых в затратную часть тарифной сметы

Информация о сопоставлении фактических показателей исполнения инвестиционной программы с утвержденными в (а) с показателями, утвержденными в		Снижение потерь, % по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)		Снижение аварийности, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)		Разъяснение причин отклонения фактических показателей от показателей утвержденной инвестиционной программы (проекта)	Оценка повышения качества и надежности предоставляемых услуг (товаров, работ)		
факт прошлого года	факт текущего года	факт	план	факт	факт				
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
-	17	55	516	-	-	15	15	Сумма утвержденной инвестиционной программы не предусмотрена в действующей тарифной смете	
-	82	-	-	-	-	0	0	Сумма утвержденной инвестиционной программы не предусмотрена в действующей тарифной смете	
-	88	-	-	-	-	0	0	Сумма утвержденной инвестиционной программы не предусмотрена в действующей тарифной смете	
-	96	-	-	-	-	0	0	Сумма утвержденной инвестиционной программы не предусмотрена в действующей тарифной смете	Замена оборудования привела к увеличению надежности обслуживания, снижению износа, снижению аварийности, что сказывается на качестве предоставляемых услуг
-	109	-	-	-	-	0	0	Сумма утвержденной инвестиционной программы не предусмотрена в действующей тарифной смете	
-	98	-	-	-	-	0	0	Сумма утвержденной инвестиционной программы не предусмотрена в действующей тарифной смете	
-	-	-	-	-	-	0	0	не предусмотрено в утвержденной инвестиционной программе. Инвестировано за счет собственных средств компании	
-	-	-	-	-	-	0	0	не предусмотрено в утвержденной инвестиционной программе. Инвестировано за счет собственных средств компании	
-	-	-	-	-	-	0	0	не предусмотрено в утвержденной инвестиционной программе. Инвестировано за счет собственных средств компании	

Директор ДГОКа _____ Бекеев М.М.

" 25 " *Апрель* 2016 года