

**Алматы қаласы энергия тиімділігі және инфрақұрылымдық даму басқармасының
«Алматы Су» МКК-ның тұтынушылар мен өзге де мүдделі тұлғалар алдындағы 2020
жылдың қорытындысы бойынша сумен жабдықтау және су бұру қызметтеріне
бекітілген тарифтік сметалар мен инвестициялық бағдарламалардың орындалуы
туралы есебі**

«Алматы Су» МКК Алматы қаласы мен Алматы облысының тұтынушыларына сумен жабдықтау және су бұру қызметтерін көрсетеді.

Бекітілген инвестициялық бағдарламаның орындалуы туралы

Кәсіпорынға сумен жабдықтау және су бұру қызметтері бойынша жалпы сомасы 14 183 млн.теңгеге, оның ішінде 2020 жылға – 2 155 млн. теңгеге 2020-2024 жылдарға арналған инвестициялық бағдарлама бекітілді.

Сумен жабдықтау қызметтері бойынша 2020 жылға арналған инвестициялық бағдарламаны орындау:

	Іс-шаралар атауы	Табиғи көрсеткіштер		Сомасы, мың теңге			Ауытқу себептері
		бекітілді	факті	бекітілді	факті	ауытқу	
1	Құрылыстарды қайта жаңарту	1 нысан	1 нысан	266 553	239 898	26 655	Мемлекеттік сатып алу нәтижелері бойынша
2	Құрылыстарды қайта жаңартуға авторлық қадағалау	1 қызмет	1 қызмет	533	533	0	
3	Су құбыры желілерін қайта жаңарту	14 614 қ.м	14 614 қ.м	900 597	823 548	77 049	Мемлекеттік сатып алу нәтижелері бойынша
4	Су құбыры желілерін қайта жаңартуға техникалық және авторлық қадағалау	15 қызмет	15 қызмет	27 115	24 561	2 554	Мемлекеттік сатып алу нәтижелері бойынша
5	Сорғы станцияларын жөндеу және реконструкциялау	7 нысандар	7 нысандар	96 163	86 548	9 615	Мемлекеттік сатып алу нәтижелері бойынша
6	ЖСҚ әзірлеу	10 проектілер	10 проектілер	9 294	9 294	0	
7	Негізгі құралдарды сатып алу	598 дана	598 дана	53 775	46 224	7 551	Мемлекеттік сатып алу нәтижелері бойынша
8	Өндірістік үдерісті басқару жүйесін автоматтандыру	59 дана	59 дана	227 273	226 632	641	Мемлекеттік сатып алу нәтижелері бойынша
9	Арнайы техника сатып алу	5 дана	5 дана	159 982	159 982	0	
	Всего			1 741 285	1 617 220	124 065	

Су бұру қызметтері бойынша 2020 жылға арналған инвестициялық бағдарламаны орындау:

	Іс-шаралар атауы	Табиғи көрсеткіштер		Сомасы, мың теңге			Ауытқу себептері
		бекітілді	факті	бекітілді	факті	ауытқу	
1	Кәріз желілерін қайта құру	2 745 қ.м	2 745 қ.м	196 455	196 455	0	
2	Нысандарды газдандыру	3 дана	3 дана	114 435	109 950	4 485	Мемлекеттік сатып алу нәтижелері бойынша
3	Электр жабдықтарын ауыстыру бойынша жұмыстар	2 дана	2 дана	22 729	22 729	0	

4	Объектілерді газдандыруға және электр жабдықтарын ауыстыру жұмыстарына техникалық және авторлық қадағалау	6 дана	6 дана	1 732	1 732	0	
5	ЖСҚ әзірлеу	110 проектілер	110 проектілер	48 337	44 187	4 150	Мемлекеттік сатып алу нәтижелері бойынша
6	Негізгі құралдарды сатып алу	16 дана	16 дана	30 367	30 235	132	Мемлекеттік сатып алу нәтижелері бойынша
	Всего			414 055	405 288	8 767	

Сумен жабдықтау және су бұру қызметтеріне бекітілген тарифтік сметаларды орындау туралы

Кәсіпорынға 2020-2024 жылдардағы бес жылдық кезеңге сумен жабдықтау және су бұру қызметтерінің тарифтері мен тарифтік сметалары бекітілді.

Сумен жабдықтау қызметтеріне тарифтік сметаны баптар бойынша орындау:

№ р/с	Тарифтік смета көрсеткіштерінің атауы	Бекітілген тарифтік сметада көзделген	Тарифтік сметаның нақты қалыптасқан көрсеткіштері	Ауытқу, %	Ауытқу себептері
I	Тауарларды өндіруге және қызметтер көрсетуге арналған шығындар, барлығы	8 932 860	10 154 242	13,7	
1	Материалдық шығындар, барлығы	1 953 549	2 135 047	9,3	
1.1	шикізат және материалдар	107 031	107 783	0,7	
1.2	жанар-жағармай материалдары	173 346	211 575	22,1	Объектілерді балансқа беруге байланысты қызмет көрсету аймағын кеңейту
1.3	отын	5 403	8 035	48,7	Жылыту кезеңінің мерзімінен бұрын басталуы, 2020 жылғы 4-тоқсандағы төмен температуралық фон
1.4	энергия	1 667 769	1 807 654	8,4	"АлЭС" АҚ электр энергиясына тарифтің өсуі, өткізу көлемінің ұлғаюы
2	Еңбекке ақы төлеу шығыстары, барлығы	3 535 091	3 788 836	7,2	Еңбек ақылық көрсеткіші
2.1	өндірістік персоналдың жалақысы	3 203 508	3 429 689	7,1	
2.2	әлеуметтік салық және әлеуметтік аударымдар	273 900	293 258	7,1	
2.3	міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру	57 683	65 889	14,2	
3	Амортизация	2 133 026	2 814 586	32,0	Нақты есептеу бойынша, объектілерді балансқа беру
4	Жөндеу	340 474	354 415	4,1	Жөндеу жұмыстарын ұлғайту
5	Басқа шығындар	970 720	1 061 358	9,3	
5.1	Күзет қызметтері	19 705	20 523	4,1	Қызметтер құнының өсуі
5.2	Еңбекті қорғау және қауіпсіздік техникасы	68 669	114 362	66,5	Персоналды

					коронавирустан (маскалар, қолғаптар) қорғау бойынша міндетті санитариялық-гигиеналық талаптарды орындау)
5.3	Табиғи ресурстарды пайдаланғаны үшін төлем	9 297	9 121	-1,9	Өнеркәсіптік кәсіпорындардың тұтыну көлемінің төмендеуі
5.4	Жер асты суларын өндіруге салынатын салық	300 106	306 482	2,1	Өндіру көлемін ұлғайту
5.5	Коммуналдық қызметтер	33 118	35 518	7,2	Электр энергиясына тарифтің өсуі
5.6	Сақтандырудың міндетті түрлері	59 203	60 265	1,8	Еңбек ақылық көрсеткіші
5.7	Қоршаған ортаны қорғау	1 950	2 675	37,2	Эмиссия үшін төлемақыны ұлғайту
5.8	Түбіртектерді ресімдеуге арналған шығыстар	121 998	127 534	4,5	Тұтынушылар саны мен қызметтер құнының өсуі
5.9	Басқа шығындар, барлығы	356 674	384 878	7,9	
5.9.1	байланыс қызметтері, пошталық	10 396	12 832	23,4	Пошта шығыстарының ұлғаюы
5.9.2	іссапар шығыстары	574	603	5,1	Өндірістік қажеттілік
5.9.3	кадрларды даярлау	1 327	1 525	14,9	Еңбекті қорғау жөніндегі кадрларды міндетті түрде қайта даярлау
5.9.4	өткізу арнасының мазмұны	242	242	0	
5.9.5	су беру қызметтері	40 032	40 006	-0,1	
5.9.6	жер қойнауын пайдалануға арналған келісімшарттар бойынша шығындар	11 118	13 517	21,6	Электр энергиясы көлемінің ұлғаюы, тарифтің өсуі
5.9.7	персоналдың жолақысын төлеу	13 207	13 544	2,6	
5.9.8	міндетті кәсіби зейнетақы жарналары	16 804	18 149	8,0	Еңбек ақылық көрсеткіші
5.9.9	техникалық құралдарды ұстау және оларға қызмет көрсету	75 264	81 771	8,6	
5.9.10	материалдар, қосалқы бөлшектер, құрал-саймандар	183 264	196 025	7,0	
5.9.11	зертхана бойынша шығындар	1 856	2 962	59,6	Өндірістік қажеттілік
5.9.12	экологиялық шығындар	2 590	3 702	42,9	Санитарлық қорғау аймақтарын ұстау
II	Кезең шығыстары, барлығы	437 872	456 921	4,4	
6	Жалпы және әкімшілік шығыстар, барлығы	437 632	456 681	4,4	
6.1	Әкімшілік персоналдың жалақысы	219 421	227 280	3,6	Еңбек ақылық көрсеткіші
6.2	Әлеуметтік салық және әлеуметтік аударымдар	18 760	19 333	3,1	
6.3	Міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру	3 950	4 261	7,9	
6.4	Салықтар мен төлемдер	129 844	131 419	1,2	Объектілердің балансына беруге байланысты мүлік салығын ұлғайту
6.5	Өзге де шығыстар, барлығы	65 657	74 388	13,3	
6.5.1	амортизация	28 723	29 004	1,0	
6.5.2	техникалық құралдарды ұстау және оларға қызмет көрсету	3 644	4 984	36,8	Өндірістік қажеттілік
6.5.3	коммуналдық қызметтер	4 155	5 516	32,8	Электр энергиясына тарифтің, тұтыну көлемінің өсуі
6.5.4	бөгде ұйымдардың қызметтері	15 480	16 977	9,7	Біліктілікті арттыруға, ақпараттық қызметтерге, аудит жүргізуге арналған шығыстарды ұлғайту
6.5.5	іссапар шығыстары	1 200	1 156	-3,7	

6.5.6	байланыс қызметтері, пошталық, мерзімдік баспа	2 240	3 111	38,9	Пошта шығыстарының ұлғаюы
6.5.7	қызметкерлерді міндетті сақтандыру	3 401	3 249	-4,5	
6.5.8	материалдар	6 814	10 391	52,5	Қызметкерлерді коронавирустан қорғау құралдарымен қамтамасыз ету
7	Сыйақы төлеуге арналған шығыстар	240	240	0	
III	Барлық шығындар	9 370 733	10 611 163	13,2	
IV	Пайда, шығын	0	-989 916		
V	Барлық табыс	9 370 733	9 621 247	2,7	
VI	Көрсетілетін қызметтердің көлемі	142 739	145 668	2,1	
VII	Тариф орташа (КҚС-ыз)	65,65	66,05		

Су бұру қызметтеріне тарифтік сметаны баптардан кейін орындау:

№ р/с	Тарифтік смета көрсеткіштерінің атауы	Бекітілген тарифтік сметада көзделген	Тарифтік сметаның нақты қалыптасқан көрсеткіштері	Ауытқу, %	Ауытқу себептері
I	Тауарларды өндіруге және қызметтер көрсетуге арналған шығындар, барлығы	3 194 164	4 000 834	25,3	
1	Материалдық шығындар, барлығы	571 182	568 642	-0,4	
1.1	шикізат және материалдар	2 479	2 395	-3,4	Төтенше жағдай мен карантиндік шараларға байланысты қол жетімділіктің болмауына байланысты талдаулар санының азаюына байланысты
1.2	жанар-жағармай материалдары	68 136	69 478	2,0	
1.3	отын	8 696	8 703	0,1	
1.4	энергия	491 871	488 066	-0,8	
2	Еңбекақы төлеу шығындары, барлығы	1 558 405	1 739 948	11,6	Еңбек ақылық көрсеткіші
2.1	өндірістік персоналдың жалақысы	1 412 404	1 574 866	11,5	
2.2	әлеуметтік салық және әлеуметтік аударымдар	120 761	134 668	11,5	
2.3	міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру	25 240	30 414	20,5	
3	Амортизация	457 326	1 013 989	121,7	Нақты есептеу бойынша, объектілерді балансқа беру
4	Жөндеу	234 697	233 069	-0,7	Мемлекеттік сатып алу нәтижелері бойынша үнемдеу
5	Басқа шығындар	372 554	445 186	19,5	
5.1	Күзет қызметтері	2 387	4 113	72,3	Қызметтер құнының өсуі
5.2	Еңбекті қорғау және қауіпсіздік техникасы	31 636	56 395	78,3	Персоналды коронавирустан (маскалар, қолғаптар) қорғау бойынша міндетті санитариялық-гигиеналық талаптарды орындау)
5.3	Коммуналдық қызметтер	6 699	8 734	30,4	Электр энергиясына тарифтің, тұтыну көлемінің өсуі

5.4	Сақтандырудың міндетті түрлері	24 774	25 550	3,1	Еңбек ақылық көрсеткіші
5.5	Қоршаған ортаны қорғау	152 422	187 525	23,0	Эмиссия үшін төлемақыны ұлғайту
5.6	Түбіртектерді ресімдеуге арналған шығыстар	52 285	54 764	4,7	Тұтынушылар саны мен қызметтер құнының өсуі
5.7	Басқа шығындар, барлығы	102 351	108 105	5,6	
5.7.1	байланыс қызметтері, пошталық	3 290	3 479	5,7	Пошта шығыстарының ұлғаюы
5.7.2	іссапар шығыстары	512	490	-4,3	
5.7.3	кадрларды даярлау	619	671	8,4	Еңбекті қорғау жөніндегі кадрларды міндетті түрде қайта даярлау
5.7.4	персоналдың жолақысын төлеу	4 273	4 382	2,6	
5.7.5	міндетті кәсіби зейнетақы жарналары	15 278	16 957	11,0	Еңбек ақылық көрсеткіші
5.7.6	техникалық құралдарды ұстау және оларға қызмет көрсету	19 814	22 669	14,4	Өндірістік қажеттілік
5.7.7	материалдар, қосалқы бөлшектер, құрал-саймандар	55 475	56 010	1,0	Бағаның өсуі
5.7.8	зертхана бойынша шығындар	1 560	1 825	17,0	Зертхананы аттестаттаудан өткізу
5.7.9	экологиялық шығындар	1 530	1 622	6,0	Санитарлық аймақтарды күтіп ұстау
II	Кезең шығыстары, барлығы	598 104	716 939	19,0	
6	Жалпы және әкімшілік шығыстар, барлығы	598 051	716 886	19,9	
6.1	Өндірістік қызметкерлердің жалақысы	73 140	75 760	3,6	Еңбек ақылық көрсеткіші
6.2	Әлеуметтік салық және әлеуметтік аударымдар	6 254	6 444	3,0	
6.3	Міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру	1 317	1 420	7,8	
6.4	Салықтар мен төлемдер	488 556	601 884	23,2	Объектілердің балансына беруге байланысты мүлік салығын ұлғайту
6.5	Өзге де шығыстар, барлығы	28 784	31 378	9,0	
6.5.1	амортизация	9 574	9 668	1,0	
6.5.2	техникалық құралдарды ұстау және оларға қызмет көрсету	1 246	1 661	33,3	Өндірістік қажеттілік
6.5.3	коммуналдық қызметтер	1 385	1 839	32,8	Электр энергиясына тарифтің, тұтыну көлемінің өсуі
6.5.4	бөгде ұйымдардың қызметтері	11 418	12 131	6,2	Біліктілікті арттыруға, ақпараттық қызметтерге, аудит жүргізуге арналған шығыстарды ұлғайту
6.5.5	іссапар шығыстары	515	495	-3,9	
6.5.6	байланыс қызметтері, пошталық, мерзімдік баспа	760	1 037	36,4	Пошта шығыстарының ұлғаюы
6.5.7	қызметкерлерді міндетті сақтандыру	1 134	1 083	-4,5	
6.5.8	материалдар	2 752	3 464	25,9	Қызметкерлерді коронавирустан қорғау құралдарымен қамтамасыз ету
7	Сыйақы төлеуге арналған шығыстар	53	53	0	

III	Барлық шығындар	3 792 268	4 717 773	24,4	
IV	Пайда, шығын	0	-1 014 444		
V	Барлық табыс	3 792 268	3 703 329	-2,3	
VI	Көрсетілетін қызметтердің көлемі	109 418	109 608	0,2	
VII	Тариф орташа (ҚҚС-ыз)	34,66	33,79		

Қызметтердің сапа және сенімділік көрсеткіштерін сақтау туралы, қызмет тиімділігінің көрсеткіштеріне қол жеткізу туралы

Көрсетілетін қызметтердің сапасы мен сенімділігінің, қызмет тиімділігінің көрсеткіштері ынталандыру әдісін қолдана отырып тарифтерді бекіту кезінде бекітіледі.

Кәсіпорынға тарифтер қымбат әдісті қолдана отырып, бес жылдық кезеңге бекітілді, онда бұл көрсеткіштер бекітілмейді.

Қызметінің негізгі қаржы-экономикалық көрсеткіштері туралы (Пайда мен шығындар туралы есеп)

	Көрсеткіштердің атауы	2020 жыл, млн. теңге
1	Негізгі және негізгі емес қызметтен түскен кірістер	13 614,9
2	Шығыстар	16 393,0
3	Қаржылық нәтиже	-2 778,1

Көрсетілген сумен жабдықтау және су бұру қызметтерінің көлемі туралы

2020 жылы 145,7 млн. текше метр сумен жабдықтау және 109,6 млн. текше метр су бұру қызметтері ұсынылды.

Тұтынушылармен жүргізілетін жұмыс туралы

Кәсіпорын қызметінің мәселелері бұқаралық ақпарат құралдарында және веб-сайтта жарияланады www.almatysu.kz. Анықтамалық-ақпараттық қызмет (call-орталық), орталық диспетчерлік қызмет, сенім телефоны жұмыс істейді, тұтынушыларға қызмет көрсететін төрт орталық жұмыс істейді.

Тұтынушыларға ыңғайлы болу үшін тұтынушының жеке кабинетіндегі мобильді қосымша жұмыс істейді. Қарыз сомасы, төлем және басқа да деректер көрсетілген берешектің бар екендігі туралы СМС хабарламалар таратылады.

Қызмет перспективалары туралы

2020 жылғы 1 ақпаннан бастап кәсіпорынға тұтынушылардың үш тобы (халық; сумен жабдықтау және (немесе) су бұру қызметтерін ұсынатын жылумен жабдықтаушы кәсіпорындар мен ұйымдар; бюджеттік ұйымдар және өзге де тұтынушылар) бойынша сараланған сумен жабдықтау және су бұру қызметтерінің 2020-2024 жылдарға арналған тарифтері бекітілді.

2020 жылдың 1 тамызынан бастап электр энергиясына тарифтің өсуіне және 2020-2024 жылдарға қызметтерді сату көлемінің өсуіне байланысты су бұру қызметтеріне тарифтер өзгерді.

Кәсіпорынға сумен жабдықтау және су бұру қызметтері бойынша 2020-2024 жылдарға арналған жалпы сомасы 14 183 млн.теңгеге, оның ішінде 2021 жылға - 2 473 млн. теңге сомасында инвестициялық бағдарлама бекітілді, оның ішінде сумен жабдықтау қызметтеріне – 2 055 млн. теңге, су бұру қызметтеріне – 418 млн. теңге.