

**Отчет ГКП «Алматы Су» Управления энергоэффективности и инфраструктурного развития г.Алматы перед потребителями и иными заинтересованными лицами об исполнении утвержденных тарифных смет и инвестиционных программ на услуги водоснабжения и водоотведения по итогам 1 полугодия 2021 года**

ГКП «Алматы Су» оказывает услуги водоснабжения и водоотведения потребителям города Алматы и Алматинской области.

**Об исполнении утвержденной инвестиционной программы**

Предприятию утверждена Инвестиционная программа на 2020-2024 годы по услугам водоснабжения и водоотведения на общую сумму 14 183 млн.тенге, в том числе на 2021 год – 2 873 млн.тенге.

**Исполнение Инвестиционной программы за 1 полугодие 2021 года по услугам водоснабжения:**

	Наименование мероприятий	Натуральные показатели		Сумма, тыс.тенге			Причины отклонений
		утверждено	факт	утверждено	факт (сумма договора)	откл	
1	Реконструкция сооружений	4 объекта	4 объекта	741 310	667 178	74 132	Экономия по результатам гос.закупок
2	Технический надзор и авторский надзор над реконструкцией сооружений	6 услуг	3 услуги	22 096	5 676	16 420	Корректировка инвестиционной программы будет производиться согласно Правилам формирования тарифов №90 от 19.11.2019 г.
3	Реконструкция водопроводных сетей	25 023 п.м	8 995 п.м	980 678	302 044	678 634	
4	Технический и авторский надзор над реконструкцией водопроводных сетей	26 услуг	7 услуг	29 824	3 360	26 464	
5	Ремонт и реконструкция насосных станций	8 объектов	4 объекта	113 029	44 889	68 140	
6	Ремонт помещений районно-эксплуатационного участка	1 работа	0 работ	32 299	0	32 299	
7	Разработка ПСД	51 проект	16 проектов	67 916	3 426	64 490	
8	Приобретение основных средств	885 ед.	5 ед.	144 429	6 869	137 560	
9	Автоматизация систем управления производственным процессом	18 ед.	12 ед.	241 243	194 950	46 293	
10	Приобретение специальной техники	4 ед.	0 ед.	80 090	0	80 090	
	<b>Всего</b>			<b>2 452 914</b>	<b>1 228 392</b>	<b>1 224 522</b>	

**Исполнение Инвестиционной программы за 1 полугодие 2021 года по услугам водоотведения:**

	Наименование мероприятий	Натуральные показатели		Сумма, тыс.тенге			Причины отклонений
		утверждено	факт	утверждено	факт (сумма договора)	откл	
1	Реконструкция канализационных сетей	1 128 п.м	239 п.м	340 912	37 964	302 948	Корректировка инвестиционной программы будет производиться согласно
2	Технический и авторский надзор над реконструкцией канализационных сетей	6 ед.	1 ед.	14 066	472	13 594	

3	Разработка ПСД	52 проекта	0 проектов	29 569	0	29 569	Правилам формирования тарифов №90 от 19.11.2019 г.
4	Приобретение основных средств	4 ед.	1 ед.	35 451	2 750	32 701	
<b>Всего</b>				<b>419 998</b>	<b>41 186</b>	<b>378 812</b>	

### Об исполнении утвержденных тарифных смет на услуги водоснабжения и водоотведения

Предприятию утверждены тарифы и тарифные сметы на услуги водоснабжения и водоотведения на пятилетний период 2020-2024 годы.

Постатейное исполнение тарифной сметы на услуги водоснабжения за 1 полугодие 2021 года:

№ п/п	Наименование показателей тарифной сметы	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете на год, тыс.тенге	Фактические показатели тарифной сметы, тыс.тенге	Откл, в %	Причины отклонений
I	Затраты на предоставление услуг, всего	9 095 320	5 503 302	-39,5%	
1	Материальные затраты, всего	1 951 066	1 238 202	-36,5%	
1.1	Сырье и материалы	131 330	41 486	-68,4%	
1.2	Горюче-смазочные материалы	180 280	131 568	-27,0%	Расширение зоны обслуживания в связи с передачей объектов на баланс
1.3	Топливо	7 414	5 051	-31,9%	Увеличение потребности
1.4	Энергия	1 632 042	1 060 096	-35,0%	Увеличение тарифа на электроэнергию
2	Расходы на оплату труда	3 676 494	2 154 214	-41,4%	Индексация заработной платы
3	Амортизация	2 099 597	1 406 583	-33,0%	По фактическим начислениям, передача объектов на баланс
4	Ремонт	356 944	131 828	-63,1%	Выполнение ремонтных работ во 2 полугодии
5	Прочие затраты, всего	1 011 219	572 475	-43,4%	
5.1	Услуги охраны	20 493	9 972	-51,3%	
5.2	Охрана труда и техника безопасности	60 253	38 741	-35,7%	Обеспечение работников средствами защиты от коронавируса
5.3	Плата за использование природных ресурсов	9 297	4 574	-50,8%	
5.4	Налог на добычу подземных вод	315 790	187 392	-40,7%	Увеличение объемов
5.5	Коммунальные услуги	34 443	18 037	-47,6%	Увеличение тарифа на электроэнергию
5.6	Обязательные виды страхования	61 850	34 614	-44%	Индексация заработной платы
5.7	Охрана окружающей среды	1 950	1 630	-16,4%	Увеличение платы за эмиссии
5.8	Расходы на оформление квитанций	126 878	64 500	-49,2%	
5.9	Другие затраты, всего	380 265	213 015	-44%	
5.9.1	Услуги связи, почтовые расходы	14 304	7 117	-50,2%	
5.9.2	Командировочные расходы	601	109	-81,9%	Вследствие карантинных мер

5.9.3	Подготовка кадров	2 139	617	-71,1%	Вследствие карантинных мер
5.9.4	Содержание проходного канала	3 052	0	-100%	Обслуживание осуществляется собственными силами
5.9.5	Услуги подачи воды	40 032	22 715	-43,3%	Увеличение объемов
5.9.6	Затраты по контрактам на недропользование	11 555	7 084	-38,7%	Увеличение объемов
5.9.7	Оплата проезда персонала	15 890	7 975	-49,8%	
5.9.8	Обязательные профессиональные пенсионные взносы	17 476	9 948	-43,1%	Индексация заработной платы
5.9.9	Содержание и обслуживание технических средств	77 111	37 784	-51,0%	
5.9.10	Материалы, запасные части, инструменты	192 486	116 904	-39,3%	Увеличение цен и потребности
5.9.11	Затраты по лаборатории	3 280	1 599	-51,2%	
5.9.12	Экологические затраты	2 339	1 163	-50,3%	
II	Расходы периода, всего	449 624	246 898	-45,1%	
6	Общие и административные расходы, всего	449 398	246 778	-45,1%	
6.1	Заработная плата административного персонала	228 198	122 649	-46,3%	Индексация заработной платы
6.2	Социальный налог и социальные отчисления, ОСМС	23 619	12 629	-46,5%	Индексация заработной платы
6.3	Налоги и платежи	123 816	64 550	-47,9%	Увеличение налога на имущество в связи с передачей на баланс объектов
6.4	Прочие расходы, всего	73 765	46 950	-36,4%	
6.4.1	Амортизация	28 368	17 340	-38,9%	
6.4.2	Содержание и обслуживание технических средств	3 791	1 872	-50,6%	
6.4.3	Коммунальные услуги	4 304	2 561	-40,5%	Увеличение тарифа на электроэнергию
6.4.4	Услуги сторонних организаций	21 402	11 939	-44,2%	
6.4.5	Командировочные расходы	1 248	99	-92,1%	Вследствие карантинных мер
6.4.6	Услуги связи, почтовые, периодическая печать	4 029	2 480	-38,4%	
6.4.7	Обязательное страхование персонала	3 538	1 830	-48,3%	Индексация заработной платы
6.4.8	Материалы	7 085	8 829	24,6%	Обеспечение работников средствами защиты от коронавируса
7	Расходы на выплату вознаграждения	226	120	-46,9%	
III	Всего затрат	9 544 944	5 750 200	-39,8%	
IV	Прибыль, убыток	0	- 541 732	-	
V	Всего доходов	9 544 944	5 208 468	-45,4%	
VI	Объемы оказываемых услуг, тыс.м3	142 999	78 493	-45,1%	
VII	Тариф средний, тенге/м3 без НДС	66,75	66,36	-0,6%	

Постатейное исполнение тарифной сметы на услуги водоотведения за 1 полугодие 2021 года:

№ п/п	Наименование показателей тарифной сметы	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете на год, тыс.тенге	Фактические показатели тарифной сметы, тыс.тенге	Откл, в %	Причины отклонений
I	Затраты на предоставление услуг, всего	3 221 780	2 139 090	-33,6%	
1	Материальные затраты, всего	575 036	302 571	-47,4%	
1.1	Сырье и материалы	2 579	1 256	-51,3%	
1.2	Горюче-смазочные материалы	71 542	43 338	-39,4%	Расширение зоны обслуживания в связи с передачей объектов на баланс
1.3	Топливо	9 044	3 170	-64,9%	Перевод отопления на газ
1.4	Энергия	491 871	254 806	-48,2%	Увеличение тарифов на электроэнергию
2	Затраты на оплату труда, всего	1 608 888	1 007 263	-37,4%	Индексация заработной платы
3	Амортизация	408 092	549 024	34,5%	По фактическим начислениям, передача объектов на баланс
4	Ремонт	258 360	16 473	-93,6%	Выполнение ремонтных работ во 2 полугодии
5	Прочие затраты, всего	371 404	263 760	-29,0%	
5.1	Услуги охраны	2 482	1 593	-35,8%	увеличение стоимости услуг
5.2	Охрана труда и техника безопасности	30 846	18 698	-39,4%	Обеспечение работников средствами защиты от коронавируса
5.3	Коммунальные услуги	6 967	5 674	-18,6%	Увеличение тарифов на электроэнергию
5.4	Обязательные виды страхования	25 862	14 882	-42,5%	Индексация заработной платы
5.5	Охрана окружающей среды	137 985	126 604	-8,2%	Увеличение платежей по эмиссии
5.6	Расходы на оформление квитанций	54 376	27 643	-49,2%	
5.7	Другие затраты, всего	112 886	68 666	-39,2%	
5.7.1	Услуги связи, почтовые	4 228	2 107	-50,2%	
5.7.2	Командировочные расходы	532	36	-93,2%	Вследствие карантинных мер
5.7.3	Подготовка кадров	962	426	-55,7%	Вследствие карантинных мер
5.7.4	Оплата проезда персонала	5 375	2 603	-51,6%	
5.7.5	Обязательные профессиональные пенсионные взносы	15 889	10 836	-31,8%	Индексация заработной платы
5.7.6	Содержание и обслуживание технических средств	20 604	10 094	-51,0%	
5.7.7	Материалы, запасные части, инструменты	57 695	38 702	-32,9%	Увеличение цен и потребности
5.7.8	Затраты по лаборатории	653	408	-37,5%	Проведение межлабораторных испытаний
5.7.9	Экологические затраты	6 948	3 454	-50,3%	

II	Расходы периода, всего	566 287	355 498	-37,2%	
6	Общие и административные расходы, всего	566 234	355 472	-37,2%	
6.1	Заработная плата административного персонала	76 066	40 883	-46,3%	Индексация заработной платы
6.2	Социальный налог и социальные отчисления, ОСМС	7 873	4 209	-46,5%	Индексация заработной платы
6.3	Налоги и платежи	455 793	294 663	-35,4%	Увеличение налога на имущество в связи с передачей на баланс объектов
6.4	Прочие расходы, всего	26 502	15 716	-40,7%	
6.4.1	Амортизация	9 456	5 780	-38,9%	
6.4.2	Содержание и обслуживание технических средств	1 296	640	-50,6%	
6.4.3	Коммунальные услуги	1 440	854	-40,7%	Увеличение тарифа на электроэнергию
6.4.4	Услуги сторонних организаций	7 939	3 930	-50,5%	
6.4.5	Командировочные расходы	535	33	-93,9%	Вследствие карантинных мер
6.4.6	Услуги связи, почтовые расходы, периодическая печать	1 795	927	-48,4%	
6.4.7	Обязательное страхование персонала	1 179	610	-48,3%	Индексация заработной платы
6.4.8	Материалы	2 862	2 943	2,8%	Обеспечение работников средствами защиты от коронавируса
7	Расходы на выплату вознаграждения	53	26	-50,4%	
III	Всего затрат	3 788 067	2 494 588	-34,1%	
IV	Прибыль, убыток	0	-361 278	-	
V	Всего доходов	3 788 067	2 133 310	-43,7%	
VI	Объемы оказываемых услуг, тыс.м3	109 418	62 126	-43,2%	
VII	Тариф средний, тенге/м3 без НДС	34,62	34,34	- 0,8%	

**О соблюдении показателей качества и надежности услуг, о достижении показателей эффективности деятельности**

Показатели качества и надежности услуг, эффективности деятельности подтверждаются при утверждении тарифов с применением стимулирующего метода. Тарифы предприятию утверждены на пятилетний период с применением затратного метода, при котором эти показатели не подтверждаются.

**Об основных финансово-экономических показателях деятельности  
(Отчет о прибылях и убытках)**

	Наименование показателей	I полугодие 2021 года, тыс.тенге
1	Доходы от основной и неосновной деятельности	7 480 810
2	Расходы	8 643 355
3	Финансовый результат	- 1 162 545

### **Об объемах предоставленных услуг водоснабжения и водоотведения**

За 1 полугодие 2021 года предоставлено услуг водоснабжения 78,5 млн.куб.м. и услуг водоотведения 62,1 млн.куб.м.

### **О проводимой работе с потребителями**

Вопросы деятельности Предприятия освещаются в средствах массовой информации и на веб-сайте [www.almatysu.kz](http://www.almatysu.kz). Работают справочно-информационная служба (call-центр), центральная диспетчерская служба, телефон доверия, функционируют четыре Центра по обслуживанию потребителей.

Для удобства потребителей работает Мобильное приложение личного кабинета потребителя. Рассылаются СМС уведомления о наличии задолженности с указанием суммы долга, оплаты и другие данные.

### **О перспективах деятельности**

С 1 февраля 2020 года Предприятию утверждены тарифы на услуги водоснабжения и водоотведения на 2020-2024 годы, дифференцированные по трем группам потребителей (население; теплоснабжающие предприятия и организации, предоставляющие услуги водоснабжения и(или) водоотведения; бюджетные организации и прочие потребители).

С 1 августа 2020 года изменены тарифы на услуги водоотведения в связи с ростом тарифа на электроэнергию и ростом объемов реализации услуг на 2020-2024 годы.

Предприятию утверждена Инвестиционная программа на 2020–2024 годы по услугам водоснабжения и водоотведения на общую сумму 14 183 млн.тенге, в том числе на 2021 год - в сумме 2 873 млн.тенге, из них:

на услуги водоснабжения – 2 453 млн.тенге,

на услуги водоотведения – 420 млн.тенге.