**Отчет ГКП «Алматы Су» Управления энергетики и водоснабжения г.Алматы перед потребителями и иными заинтересованными лицами**

**об исполнении утвержденных Тарифных смет и Инвестиционных программ на услуги водоснабжения и водоотведения по итогам 2022 года**

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

**Об исполнении утвержденной инвестиционной программы**

Предприятию утверждена Инвестиционные программы на 2020-2024 годы по услугам водоснабжения и водоотведения на общую сумму 14 183 млн.тенге, в том числе на 2022 год – 3 172 млн.тенге.

Исполнение Инвестиционной программы за 2022 год **по услугам водоснабжения**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  № п/п | Наименование мероприятий | Натуральные показатели | Сумма, тыс.тенге | Причины отклонений |
| утверждено | факт | утверждено | факт | откл. |
| 1 | Реконструкция сооружений | 1 объект | 1 объект | 148 866 | 148 866 | 0 |  |
| 2 | Газификация объектов | 1 объект | 1 объект | 46 306  | 46 306  | 0 |  |
| 3 | Авторский надзор над реконструкцией сооружений | 2 услуг | 2 услуг | 2 364 | 2 364 | 0 |  |
| 4 | Реконструкция водопроводных сетей  |  27 402 п.м | 22 879 п.м | 1 397 025 | 808 302 | - 588 723 | Неисполнена реконструкция ул.Ахметова, Луганского, Сарбайская |
| 5 | Авторский надзор над реконструкцией водопроводных сетей | 14 услуг | 11 услуг | 14 771 | 7 140 | - 7 631 |
| 6 | Разработка ПСД | 92 проектов | 92 проектов | 29 748 | 29 748 | 0 |  |
| 7 | Приобретение основных средств | 182 ед. | 182 ед | 383 314 | 381 833 | - 1 481 | Экономия по результатам госзакупа |
| 8 | Автоматизация систем управления производственным процессом | 17 ед. | 17 ед. | 107 358  | 107 358  | 0 |  |
| 9 | Приобретение специальной техники | 2 ед. | 2 ед. | 47 308 | 47 308 | 0 |  |
| 10 | Мероприятия по оборудованию системы видеонаблюдения и охраны периметра объектов | 1 работа | 1 работа | 48 549 | 48 549 | 0 |  |
|  | **Всего** |  |  | **2 222 609** | **1 624 774**  | **- 597 835**  |  |

Исполнение Инвестиционной программы за 2022 год **по услугам водоотведения**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  № П/п | Наименование мероприятий | Натуральные показатели | Сумма, тыс.тенге | Причины отклонений |
| утверждено | факт | утверждено | факт | откл. |
| 1 | Реконструкция канализационных сетей | 2 696 п.м | 2 306 п.м | 744 784 | 744 784 | 0 |  |
| 2 | Авторский надзор над реконструкцией канализационных сетей | 1 услуга | 1 услуга | 5 969 | 5 969 | 0 |  |
| 3 | Разработка проектно-сметной документации | 1 проект | 1 проект | 450 | 450  | 0 |  |
| 4 | Приобретение основных средств | 19 ед. | 19 ед. | 198 546 | 185 889 | - 12 657 | экономия по результатам госзакупа |
| *4.1* | *Работа по замене насосного оборудования* | 6 ед. | 6 ед. | 149 183 | 139 230 | - 9 953 | экономия по результатам госзакупа |
| *4.2* | *Приобретение прочего оборудования* | 13 ед. | 13 ед. | 49 363 | 49 659 | - 2 704 | экономия по результатам госзакупа |
|  | **Всего** |  |  | **949 749** | **937 092**  | **- 12 657** |  |

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

Тарифные сметы утверждены приказами ДКРЕМ по г.Алматы от 5 декабря 2022 года №149-ОД на услуги водоснабжения и от 5 декабря 2022 года №150-ОД на услуги водоотведения.

Постатейное исполнение тарифной сметы **на услуги водоснабжения**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателей тарифной сметы | Предусмотрено в утвержденной тарифной смете, тыс.тенге | Фактические показатели тарифной сметы, тыс.тенге | Откл, % | Причины отклонений |
| **I** | **Затраты на предоставление услуг, всего:** | **11 625 288** | **12 505 976** | **7,6** |  |
| 1 | Материальные затраты, всего: | 2 665 788 | 2 824 876 | 6,0 |  |
|  1.1 | Сырье и материалы | 135 270 | 135 270 | 0,0 | в пределах тарифной сметы |
|  1.2 | Горюче-смазочные материалы | 185 688 | 185 688 | 0,0 |
|  1.3 | Топливо | 7 636 | 7 636 | 0,0 |
|  1.4 | Энергия | 2 337 194 | 2 496 282 | 6,8 | рост тарифов на электроэнергию |
| 2 | Затраты на оплату труда, всего: | 5 114 720 | 5 136 054 | 0,4 | в пределах тарифной сметы |
|  2.1 | Заработная плата производственного персонала | 4 594 884 | 4 612 710 | 0,4 |
|  2.2 | Социальный налог и социальные отчисления | 387 967 | 389 118 | 0,3 |
| ОСМС | 131 869 | 134 226 | 1,8 | в пределах тарифной сметы |
| 3 | Амортизация | 2 291 648 | 2 932 862 | 28,0 | фактическое начисление с учетом переданного на баланс имущества |
| 4 | Ремонт | 354 289 | 352 075 | -0,6 | экономия по результатам госзакупа |
| **5** | **Прочие затраты, всего:** | **1 198 843** | **1 260 109** | **5,1** |  |
|  5.1 | Услуги охраны | 36 512 | 36 364 | -0,4 | в пределах тарифной сметы |
|  5.2 | Охрана труда и техника безопасности  | 62 060 | 62 060 | 0,0 |
|  5.3 | Плата за использование природных ресурсов | 9 297 | 10 670 | 14,8 | по фактическим объемам  |
|  5.4 | Налог на добычу подземных вод | 466 391 | 461 476 | -1,1 | в пределах тарифной сметы |
|  5.5 | Коммунальные услуги | 35 476 | 35 476 | 0,0 | в пределах тарифной сметы |
|  5.6 | Обязательные виды страхования | 63 527 | 78 510 | 23,6 | в связи с повышением заработной платы |
| 5.7 | Охрана окружающей среды | 1 950 | 3 217 | 65,0 | по фактическим экологическим показателям, рост МРП |
|  5.8 | Расходы на оформление квитанций | 130 685 | 148 759 | 13,8 | рост количества потребителей  |
|  **5.9** | **Другие затраты, всего, в т.ч.:** | **392 945** | **423 577** | **7,8** |  |
| 5.9.1 | Услуги связи, почтовые расходы | 14 734 | 16 721 | 13,5 | производственная необходимость, рост стоимости услуг  |
| 5.9.2 | Командировочные расходы | 623 | 624 | 0,2 | в пределах тарифной сметы |
| 5.9.3 | Подготовка кадров | 963 | 1 341 | 39,3 | обязательное обучение по ОТиТБ  |
| 5.9.4 | Услуги подачи воды | 61 588 | 61 588 | 0,0 | в пределах тарифной сметы |
| 5.9.5 | Оплата проезда персонала | 14 663 | 14 891 | 1,6 |
| 5.9.6 | Обязательные профессиональные пенсионные взносы | 18 000 | 26 836 | 49,1 | в связи с повышением заработной платы |
| 5.9.7 | Содержание и обслуживание технических средств | 81 032 | 100 253 | 23,7 | производственная потребность |
| 5.9.8 | Материалы, запасные части, инструменты | 198 264 | 198 264 | 0,0 | в пределах тарифной сметы |
| 5.9.9 | Затраты по лаборатории | 1 565 | 1 565 | 0,0 |
| 5.9.10 | Экологические затраты | 1 513 | 1 494 | -1,3 |
| **II** | **Расходы периода, всего:** | **460 304** | **492 929** | **7,1** |  |
| 6 | Общие и административные расходы, всего: | 460 095 | 492 690 | 7,1 |  |
|  6.1 | Заработная плата административного персонала | 235 044 | 247 843 | 5,4 | повышение заработной платы, изменение коэффициентов распределения |
|  6.2 | Социальный налог и социальные отчисления | 20 096 | 20 946 | 4,2 |
| ОСМС | 6 346 | 6 902 | 8,8 |
|  6.3 | Налоги и платежи | 124 749 | 133 216 | 6,8 | рост налога на имущество в связи с передачей на баланс объектов |
|  6.4 | Прочие расходы, всего: | 73 860 | 83 783 | 13,4 | проведение техэкспертизы, аудита, рост цен |
| 6.4.1 | Амортизация | 27 837 | 31 970 | 14,8 | модернизация НМА, обновление ОС |
|  6.4.2 | Содержание и обслуживание технических средств | 3 904 | 3 904 | 0,0 | в пределах тарифной сметы |
|  6.4.3 | Коммунальные услуги | 4 430 | 4 430 | 0,0 | в пределах тарифной сметы |
| 6.4.4 | Услуги сторонних организаций | 22 141 | 25 525 | 15,3 | проведение технической экспертизы исполнения ИП и аудита ФО |
|  6.4.5 | Командировочные расходы | 457 | 719 | 57,3 | производственная необходимость |
| 6.4.6 | Услуги связи, почтовые, периодическая печать | 4 150 | 6 115 | 47,3 | производственная необходимость, рост стоимости услуг  |
| 6.4.7 | Обязательное страхование персонала | 3 643 | 3 822 | 4,9 | в связи с повышением заработной платы |
| 6.4.8 | Материалы | 7 298 | 7 298 | 0,0 | в пределах тарифной сметы |
| 7 | Расходы на выплату вознаграждения | 209 | 239 | 14,4 | по кредиту в рамках программы "Нурлы жол" |
| **III** | **Всего затрат** | **12 085 592** | **12 998 905** | **7,6** |  |
| **IV** | **Прибыль** | **43 192** | **-1 420 160** |  |  |
| **V** | **Всего доходов** | **12 128 784** | **11 578 745** | **-4,5** | факт реализации по тарифам, установленным на пять лет, снижение объемов реализации |
| **VI** | **Объемы оказываемых услуг, тыс.м3** | **174 227** | **172 018** | **-1,3** |  |
| **VII** | **Тариф средний, (тенге без НДС)** | **69,61** | **67,31** | **-3,3** |  |
|  | Справочно: |  |  |  |  |
|  | Среднесписочная численность персонала, чел. | 2 291 | 2 291 |  |  |
|  | Производственный персонал, чел. | 2 202 | 2 213 |  |  |
|  | Административный персонал, чел. | 89 | 78 |  | изменение коэффициентов распределения |
|  | Среднемесячная заработная плата, тенге | 175 687,85 | 176 799 |  |  |
|  | Производственный персонал, тенге | 173 891 | 173 697 |  |  |
|  | Административный персонал, тенге | 220 079 | 266 127 |  |  |

Постатейное исполнение тарифной сметы **на услуги водоотведения**:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателей тарифной сметы | Предусмотрено в утвержденной тарифной смете, тыс.тенге | Фактические показатели тарифной сметы, тыс.тенге | Откл, в % | Причины отклонений |
| **I** | **Затраты на производство** | **4 495 888** | **5 146 954** | **14,5** |  |
| 1 | Материальные затраты, всего: | 578 247 | 593 329 | 2,6 |  |
|  1.1 | Сырье и материалы | 2 656 | 3 079 | 15,9 | производственная потребность испытательной лаборатории |
|  1.2 | Горюче-смазочные материалы | 74 404 | 74 404 | 0,0 | в пределах тарифной сметы |
|  1.3 | Топливо | 9 316 | 9 093 | -2,4 | экономия топлива |
|  1.4 | Энергия | 491 871 | 506 753 | 3,0 | рост тарифов на электроэнергию |
| 2 | Затраты на оплату труда, всего: | 2 386 775 | 2 558 127 | 7,2 |  |
|  2.1 | Заработная плата производственного персонала | 2 142 527 | 2 297 035 | 7,2 | повышение заработной платы персоналу в связи с ростом инфляции  |
|  2.2 | Социальный налог и социальные отчисления | 183 186 | 193 571 | 5,7 | в связи с повышение заработной платы |
| ОСМС | 61 062 | 67 521 | 10,6 |
| 3 | Амортизация | 806 436 | 1 221 013 | 51,4 | фактическое начисление амортизации с учетом переданного на баланс имущества  |
| 4 | Ремонт | 269 064 | 257 173 | -4,4 | экономия по результатам госзакупа |
| **5** | **Прочие затраты, всего:** | **455 366** | **517 312** | **13,6** |  |
|  5.1 | Услуги охраны | 2 557 | 5 886 | 130,2 | производственная необходимость, рост цен |
|  5.2 | Охрана труда и техника безопасности  | 31 772 | 31 772 | 0,0 | в пределах тарифной сметы |
|  5.3 | Коммунальные услуги | 7 176 | 9 512 | 32,6 | рост тарифов на электроэнергию, затрат на отопление |
|  5.4 | Обязательные виды страхования | 26 544 | 36 514 | 37,6 | в связи с повышением заработной платы |
| 5.5 | Охрана окружающей среды | 220 282 | 237 761 | 7,9 | по фактическим экологическим показателям, рост МРП, исключение из Правил приема сточных вод положений о начислении потребителям платы за превышение концентрации вредных веществ |
|  5.6 | Расходы на оформление квитанций | 56 008 | 60 172 | 7,4 | рост количества потребителей  |
| **5.7** | **Другие затраты, всего:** | **111 027** | **135 695** | **22,3** |  |
| 5.7.1 | Услуги связи, почтовые | 4 354 | 5 589 | 28,4 | производственная необходимость, рост стоимости услуг  |
| 5.7.2 | Командировочные расходы | 137 | 138 | 0,7 | в пределах тарифной сметы |
| 5.7.3 | Подготовка кадров | 360 | 543 | 50,8 | обязательное обучение по ОТиТБ |
| 5.7.4 | Оплата проезда персонала | 5 536 | 5 878 | 6,2 | рост количества потребителей |
| 5.7.5 | Обязательные профессиональные пенсионные взносы | 16 366 | 28 065 | 71,5 | повышение заработной платы |
| 5.7.6 | Содержание и обслуживание технических средств | 21 213 | 32 401 | 52,7 | в связи с производственной потребностью |
| 5.7.7 | Материалы, запасные части, инструменты | 59 425 | 59 425 | 0,0 | в пределах тарифной сметы |
| 5.7.8 | Затраты по лаборатории | 423 | 423 | 0,0 |
| 5.7.9 | Экологические затраты | 3 213 | 3 233 | 0,6 |
| **II** | **Расходы периода всего, в т.ч.:** | **739 808** | **768 932** | **3,9** |  |
| 6 | Общие и административные расходы: | 739 759 | 768 879 | 3,9 |  |
| 6.1 | Заработная плата | 78 348 | 100 251 | 28,0 | изменение коэффициентов распределения, повышение заработной платы, |
| 6.2 | Социальный налог, социальные отчисления | 6 699 | 8 473 | 26,5 |
| ОСМС | 2 116 | 2 792 | 31,9 |
| 6.3 | Налоги и платежи | 626 096 | 624 025 | -0,3 | в пределах тарифной сметы |
| 6.4 | Прочие расходы, всего, в т.ч. | 26 500 | 33 338 | 25,8 |  |
| 6.4.1 | Амортизация | 9 279 | 12 931 | 39,4 | модернизация НМА, обновление ОС |
| 6.4.2 | Содержание и обслуживание технических средств | 1 336 | 1 336 | 0,0 | в пределах тарифной сметы |
| 6.4.3 | Коммунальные услуги | 1 484 | 1 484 | 0,0 | в пределах тарифной сметы |
| 6.4.4 | Услуги сторонних организаций | 8 205 | 10 326 | 25,9 | Расходы на проведение технической экспертизы исполнения ИП и аудита ФО |
| 6.4.5 | Командировочные расходы | 183 | 291 | 59 | Производственная необходимость |
| 6.4.6 | Услуги связи, почтовые, периодическая печать | 1 849 | 2 474 | 33,8 | производственная необходимость, рост стоимости услуг  |
| 6.4.7 | Обязательное страхование персонала | 1 214 | 1 546 | 27,3 | в связи с увеличением заработной платы |
| 6.4.8 | Материалы | 2 950 | 2 950 | 0,0 | в пределах тарифной сметы |
| 7 | Расходы на выплату вознаграждений | 49 | 53 | 8,2 | по кредиту в рамках программы "Нурлы жол" |
| **III** | **Всего затрат** | **5 235 696** | **5 915 886** | **13,0** |  |
| **IV** | **Прибыль** | **0** | **-1 243 493** |  |  |
| **V** | **Всего доходов** | **5 235 696** | **4 672 393** | **-10,8** | факт реализации по тарифам, установленным на пять лет, снижение объемов реализации |
| **VI** | **Объем оказанных услуг, тыс.м3** | **134 490** | **133 312** | **-0,9** |  |
| **VII** | **Тариф средний (тенге без НДС)** | **38,93** | **35,05** | **-10** |  |
|  | Справочно: |  |  |  |  |
|  | Среднесписочная численность персонала, чел. | 1 085 | 1 090 |  |  |
|  | Производственный персонал, чел. | 1 056 | 1 059 |  |  |
|  | Административный персонал, чел. | 29 | 31 |  | изменение коэффициентов распределения |
|  | Среднемесячная заработная плата, тенге | 170 574 | 183 279 |  |  |
|  | Производственный персонал, тенге | 169 076 | 180 755 |  |  |
|  | Административный персонал, тенге | 225 138 | 266 127 |  |  |

  **О соблюдение показателей качества и надежности услуг, о достижение показателей эффективности деятельности**

 Показатели качества и надежности услуг, эффективности деятельности утверждаются субъектам естественных монополий при утверждении тарифов с применением стимулирующего метода. Тарифы предприятию утверждены на пятилетний период с применением затратного метода, при котором показатели качества и надежности услуг, эффективности деятельности субъекту естественных монополии не утверждаются.

**Об основных финансово–экономических показателях деятельности
(Финансовая отчетность: Отчет о прибылях и убытках)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателей | 2022 год, тыс.тенге |
| 1 | Выручка- доходы от реализации услуг водоснабжения и водоотведения | 16 251 138 |
| 2 | Себестоимость реализованных услуг | 17 613 054 |
| 3 | Расходы по реализации | 1 729 993  |
| 4 | Административные расходы | 1 434 253 |
| 5 | Прочие расходы | 1 109 276 |
| 6 | Прочие доходы  | 3 430 281 |
| 7 | Расходы по подоходному налогу | 139 060 |
| 8 | Финансовый результат (убыток) | - 2 344 217 |

**Об объемах предоставленных услуг водоснабжения и водоотведения**

За 2022 год предоставлено услуг водоснабжения 172,0 млн.куб.м. и услуг водоотведения 133,3 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 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).

Предприятию утверждена Инвестиционная программа на 2020–2024 годы по услугам водоснабжения и водоотведения на общую сумму 14 183 млн.тенге, в том числе на 2023 год - в сумме 2 942 млн.тенге, из них на услуги водоснабжения – 2 366 млн.тенге, на услуги водоотведения – 576 млн.тенге.