

**Алматы қаласы Энергетика және сумен жабдықтау басқармасының
«Алматы Су» МКК-ның тұтынушылар мен өзге де мүдделі тұлғалар алдындағы
2024 жылдың 1 жартыжылдығының 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

Сумен жабдықтау қызметі бойынша 2024 жылдың 1 жартыжылдығына инвестициялық бағдарламаның орындалуы:

№	Іс-шаралар атауы	Табиғи көрсеткіштер		Сомасы, мың теңге			Ауытқу себептері
		1 жылға бекітілді	Нақты көрсеткіш	2024 жылға бекітілді	Нақты (шарт сомасы)	Ауытқу, мың теңге	
1	Сорғы агрегаттарын, бекіту-реттеу арматурасын, трансформаторлық қосалқы станцияларды, күштік трансформаторларды және өзге де жабдықтарды сатып алу	116 нысана	88 нысана	212 223	16 170	-196 053	Мемлекеттік сатып алу нәтижелері бойынша қайталама конкурстар өткізу
2	Су құбыры желілерін қайта жаңарту	73 090 с.м	22 647 с.м	6 948 194	2 152 64	- 4 795 230	жасалған шарттар бойынша аванс төлеу үшін қаражат тапшылығы
3	Су құбыры желілерін қайта жаңартуға техникалық және авторлық қадағалау	69 қызмет	2 қызмет	176 871	859	-176 012	техникалық қадағалауды "Алматы Су" МКК жүргізеді, Мемлекеттік сатып алу рәсімі бойынша үнемдеу
4	Аудандық-пайдалану учаскелерінің үй-жайларын жөндеу	2 нысана	-	70 336	-	- 70 336	Алынып тасталды
5	Жобалау-сметалық құжаттаманы әзірлеу	26 жоба	-	95 177	-	- 95 177	Мемлекеттік сатып алудың қайталама рәсімдері
6	Негізгі құралдарды сатып алу	906 дана	475 дана	79 536	108 020	28 484	Мемлекеттік сатып алуды өткізу нәтижелері бойынша. материалдардың, жұмыстардың, қызметтердің қымбаттауы
7	Өндірістік процесті басқару жүйелерін автоматтандыру	2 дана	2 дана	239 868	200 146	- 39 722	Мемлекеттік сатып алу рәсімі
8	Арнайы техниканы сатып алу	3 дана	-	43 904	-	- 43 904	Мемлекеттік сатып алудың қайталама рәсімдері
	Барлығы			7 886 109	2 478 159	- 5 387 950	

Су бұру қызметі бойынша 2024 жылдың 1 жартыжылдығына инвестициялық бағдарламаның орындалуы:

№	Іс-шаралар атауы	Табиғи көрсеткіштер		Сомасы, мың теңге			Ауытқу себептері
		1 жылға бекітілді	Нақты көрсеткіш	2024 жылға бекітілді	Нақты (шарт сомасы)	Ауытқу, мың теңге	
1	Көріз желілерін қайта құру	4 701 с.м	1 182 с.м	2 578 572	648 773	-1 929 799	Мемлекеттік сатып алу рәсімі
3	Техникалық және авторлық қадағалау	5 нысана	1 нысана	68 449	6 059	- 62 390	техникалық қадағалауды "Алматы Су" МКК жүргізеді, Мемлекеттік сатып алу рәсімі бойынша үнемдеу
4	Жобалау-сметалық құжаттама әзірлеу	60 жоба	-	44 880	-	- 44 880	Мемлекеттік сатып алу рәсімі
5	Негізгі құралдарды сатып алу	28 дана	-	274 522	14 704	- 259 818	Мемлекеттік сатып алудың қайталама рәсімдері
	Барлығы			2 996 423	669 536	- 2 296 461	

Сумен жабдықтау және су бұру қызметтеріне бекітілген тарифтік сметаларды орындау туралы

2024 жылдың 1 жартыжылдығында сумен жабдықтау қызметтеріне тарифтік сметаны баптар бойынша орындау:

№	Тарифтік смета көрсеткіштерінің атауы	2024 жылға бекітілген тарифтік смета, мың теңге	Тарифтік сметаның нақты көрсеткіштері, мың теңге	Ауытқу, %	Ауытқу себептері
I	Қызмет көрсетуге арналған шығындар	14 582 081	8 173 919	-45,5	
1	Материалдық шығындар, барлығы	3 760 077	2 157 749	-51,6	
1.1	Шикізат және материалдар	143 508	241 801	-36,2	Бағалардың өсуі
1.2	Жанар-жағармай материалдары	196 997	225 721	-20,3	Бағаның өсуі, өндірістік қажеттіліктің артуы
1.3	Отын	8 102	6 100	-1,3	Нақты қажеттілік бойынша бағаның өсуі
1.4	Энергия	3 441 470	1 684 126	-54,3	
2	Еңбекке ақы төлеу шығыстары, барлығы	6 185 512	3 320 041	-41,6	
3	Амортизация	3 030 060	1 634 810	-46,0	Тарифтік смета шегінде
4	Жөндеу	375 204	227 468	-39,4	Бағаның өсуі, өндірістік қажеттіліктің артуы
5	Басқа шығындар	1 231 228	833 851	-32,3	
5.1	Күзет қызметтері	22 394	22 702	1,4	Қызметтер бағасының өсуі
5.2	Еңбекті қорғау және қауіпсіздік техникасы	65 840	73 347	11,4	Бағалардың өсуі
5.3	Табиғи ресурстарды пайдаланғаны үшін төлем	9 297	5 067	-45,5	Нақты су алу бойынша
5.4	Жер асты суларын өндіруге салынатын салық	450 639	253 039	-43,8	Мөлшермелер мен АЕК-тің өсуі
5.5	Коммуналдық қызметтер	37 636	48 870	29,9	Коммуналдық қызметтер тарифтерінің өсуі

5.6	Сақтандырудың міндетті түрлері	67 745	50 102	-26,0	Жалақы шығындарының өсуі
5.7	Қоршаған ортаны қорғау	1 950	2 074	6,4	Нақты экологиялық көрсеткіштер және АЕК өсімі бойынша
5.8	Түбіртектерді ресімдеуге арналған шығыстар	138 643	105 134	-24,2	Тұтынушылар санының артуы, қызметтер бағасының өсуі
5.9	Басқа шығындар, барлығы	437 084	273 515	-37,4	
II	Кезең шығыстары, барлығы	614 380	257 226	-58,1	
6	Жалпы және әкімшілік шығыстар, барлығы	614 203	257 106	-58,1	
6.1	Әкімшілік персоналдың жалақысы	376 482	127 343	-66,2	
6.2	Әлеуметтік салық және әлеуметтік аударымдар, МӘМС	43 483	15 094	-65,3	
6.3	Салықтар мен төлемдер	122 623	66 937	-45,4	Объектілердің кәсіпорын балансына берілуіне байланысты мүлік салығын ұлғайту
6.4	Өзге де шығыстар	71 615	47 732	-33,3	
7	Сыйақы төлеуге арналған шығыстар	42	26	-37,5	
III	Барлық шығындар	6 138 616	3 956 197	-35,6	
IV	Пайда, шығын	962 513	-338 152	-135,1	
V	Барлық табыс	7 101 129	3 618 045	-49,0	
VI	Көрсетілетін қызметтердің көлемі, мың.м3	133 312	67 018	-49,7	
VII	Тариф орташа (ҚҚС-сыз)	53,27	53,99	1,4	
	Орташа айлық жалақы-барлығы, теңге, оның ішінде	208 337	230 732		
	Өндірістік персонал, теңге	204 283	228 824	12,0	
	Әкімшілік персонал, теңге	340 868	303 772	-10,9	

2024 жылдың 1 жартыжылдығында су бұру қызметіне тарифтік сметаны баптар бойынша орындау:

№	Тарифтік смета көрсеткіштерінің атауы	2024 жылға бекітілген тарифтік смета, мың теңге	Тарифтік сметаның нақты көрсеткіштері, мың теңге	Ауытқу, %	Ауытқу себептері
I	Қызмет көрсету шығындары	5 552 522	3 526 234	-36,5	
1	Материалдық шығындар, барлығы	876 372	552 853	-36,9	
1.1	Шикізат және материалдар	2 818	1 267	-55,0	Нақты қажеттілік бойынша
1.2	Жанар-жағармай материалдары	80 475	94 958	18,0	Бағаның өсуі, өндірістік қажеттіліктің артуы
1.3	Отын	9 883	7 540	-23,7	Нақты қажеттілік бойынша газ бағасының өсуі
1.4	Энергия	783 196	449 088	-42,7	
2	Еңбекақы төлеу шығындары, барлығы	2 707 186	1 755 636	-35,1	
3	Амортизация	1 286 870	726 283	-43,6	
4	Жөндеу	292 562	70 201	-76,0	Бағаның өсуі, өндірістік қажеттіліктің артуы
5	Басқа шығындар	389 532	421 262	8,1	

5.1	Күзет қызметтері	2 713	2 376	-12,4	Қызметтер бағасының өсуі
5.2	Еңбекті қорғау және қауіпсіздік техникасы	33 706	45 085	33,8	Бағаның өсуі
5.3	Коммуналдық қызметтер	7 613	7 543	-0,9	Тарифтердің өсуі
5.4	Сақтандырудың міндетті түрлері	28 283	24 691	-12,7	Жалақы шығындарының өсуі
5.5	Қоршаған ортаны қорғау	137 985	175 370	27,1	Нақты экологиялық көрсеткіштер және АЕК өсімі бойынша
5.6	Түбіртектерді ресімдеуге арналған шығыстар	59 419	45 143	-24,0	Тұтынушылар санының артуы
5.7	Басқа шығындар, барлығы	119 813	121 053	1,0	
II	Кезең шығыстары, барлығы	586 094	429 963	-26,6	
6	Жалпы және әкімшілік шығыстар, барлығы	586 052	429 937	-26,6	
6.1	Өндірістік қызметкерлердің жалақысы	120 667	54 679	-54,7	
6.2	Әлеуметтік салық және әлеуметтік аударымдар, МӘМС	6 482	7 455	-53,5	
6.3	Салықтар мен төлемдер	425 483	348 280	-18,1	Объектілердің кәсіпорын балансына берілуіне байланысты мүлік салығын ұлғайтуы
6.4	Өзге де шығыстар, барлығы	25 965	20 496	-21,1	
7	Сыйақы төлеуге арналған шығыстар	42	26	-37,5	
III	Барлық шығындар	6 138 616	3 956 197	-35,6	
IV	Пайда, шығын	962 513	-338 152	- 135,1	
V	Барлық табыс	7 101 129	3 618 045	-49,0	
VI	Көрсетілетін қызметтердің көлемі, мың.м3	133 312	67 018	-49,7	
VII	Тариф орташа (ҚҚС-сыз)	53,27	53,99	1,4	
	Орташа айлық жалақы, теңге	208 337	230 732	10,7	
	Өндірістік персонал, теңге	204 283	228 824	12,0	
	Әкімшілік персонал, теңге	340 868	303 772	- 10,9	

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 шығын әдісті қолдана отырып, бес жылдық кезеңге бекітілді, онда бұл көрсеткіштер бекітілмеген.

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

№	Көрсеткіштердің атауы	2024 жылдың 1 жартыжылдығы, мың теңге
1	Негізгі және негізгі емес қызметтен түскен кірістер	13 850 530
2	Шығыстар	13 906 987
3	Қаржылық нәтиже	- 56 457

Көрсетілген сумен жабдықтау және су бұру қызметтерінің көлемі туралы

2024 жылғы 1 жартыжылдықта 85,7 млн. текше метр сумен жабдықтау және 67,0 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

2020-2024 жылдарға арналған ағымдағы бесжылдық тарифтік сметаның қолданылу мерзімінің аяқталуына байланысты, **2025-2029 жылдарға арналған жаңа тарифтік сметаны** ынталандыру әдісін қолдана отырып дайындау бойынша іс-шаралар жүргізілуде.

Кәсіпорын **2025-2029 жылдарға арналған Инвестициялық бағдарламаларды** әзірлеуде.

2024 жылы тарифтер арқылы инвестициялық бағдарламаларды іске асыру:

29 іс-шараны (3 366 млн. теңге) аударуды ескере отырып, 78 км су құбыры және кәріз желілері (9 772 млн. теңге)

Негізгі құралдың 1 052 бірлігі (610 млн. теңге)

86 бірлік жобалық-сметалық құжаттама (132 млн. теңге)

Өндірістік үдерістерді басқару жүйесін автоматтандыру бойынша 10 іс-шара (240 млн. теңге)