

**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 1 полугодия 2024 года**

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

Об исполнении утвержденных инвестиционных программ

Исполнение Инвестиционной программы за 1 полугодие 2024 года по услугам водоснабжения

№	Наименование мероприятий	Натуральные показатели		Сумма, тыс.тенге			Причины отклонений
		Утверждено	Факт	Утверждено на 2024 год	Факт (сумма договоров)	Откл, тыс. тенге	
1	Приобретение насосных агрегатов, запорно-регулирующей арматуры, ТП, силовых трансформаторов и пр. оборудования	116 объектов	88 объектов	212 223	16 170	-196 053	Повторные процедуры гос закупок
2	Реконструкция водопроводных сетей	73 090 п.м	22 647 п.м	6 948 194	2 152 64	- 4 795 230	дефицит средств для оплаты аванса по заключенным договорам
3	Технический и авторский надзор над реконструкцией водопроводных сетей	69 услуг	2 услуга	176 871	859	-176 012	технический надзор проводит ГКП «Алматы Су», экономия по процедуре гос. закупок
4	Ремонт помещений районно-эксплуатационных участков	2 объектов	-	70 336	-	- 70 336	Исключено
5	Разработка ПСД	26 проектов	-	95 177	-	- 95 177	повторные процедуры госзакупок
6	Приобретение основных средств	906 ед.	475 ед.	79 536	108 020	28 484	по результатам проведения государственных закупок, удорожание материалов, работ, услуг
7	АСУ производственным процессом	2 ед.	2 ед.	239 868	200 146	- 39 722	процедура госзакупок
8	Приобретение специальной техники	3 ед.	-	43 904	-	- 43 904	повторные процедуры госзакупок
	Всего			7 886 109	2 478 159	- 5 387 950	

**Исполнение Инвестиционной программы за 1 полугодие 2024 года по услугам
ВОДООТВЕДЕНИЯ**

№	Наименование мероприятий	Натуральные показатели		Сумма, тыс.тенге			Причины отклонений
		утверждено	факт	Утверждено на 2024 год	Факт (сумма договоров)	Откл, тыс. тенге	
1	Реконструкция канализационных сетей	4 701 п.м	1 182 п.м	2 578 572	648 773	-1 929 799	процедура госзакупок
2	Технический и авторский надзор	5 объектов	1 объект	68 449	6 059	- 62 390	технический надзор проводит ГКП «Алматы Су», экономия по процедуре гос. закупок
3	Разработка ПСД	60 проектов	-	44 880	-	- 44 880	процедура госзакупок
4	Приобретение основных средств	28 ед.	-	274 522	14 704	- 259 818	процедура госзакупок
	Всего			2 996 423	669 536	- 2 296 461	

Об исполнении утвержденных тарифных смет на услуги водоснабжения и водоотведения

Постатейное исполнение тарифной сметы на услуги водоснабжения за 1 полугодие 2024 года

№	Наименование показателей тарифной сметы	Утвержденная тарифная смета на 2024 год, тыс.тенге	Фактические показатели тарифной сметы, тыс.тенге	Откл, %	Причины отклонений
I	Затраты на предоставление услуг	14 582 081	8 173 919	-45,5	
1	Материальные затраты	3 760 077	2 157 749	-51,6	
1.1	Сырье и материалы	143 508	241 801	-36,2	Рост цен на материалы
1.2	Горюче-смазочные материалы	196 997	225 721	-20,3	Рост цен, увеличение потребности
1.3	Топливо	8 102	6 100	-1,3	Рост цен, по фактической потребности
1.4	Энергия	3 441 470	1 684 126	-54,3	
2	Расходы на оплату труда	6 185 512	3 320 041	-41,6	
3	Амортизация	3 030 060	1 634 810	-46,0	В пределах тарифной сметы
4	Ремонт	375 204	227 468	-39,4	Рост цен на материалы, работы, производственная необходимость
5	Прочие затраты	1 231 228	833 851	-32,3	
5.1	Услуги охраны	22 394	22 702	1,4	Рост цен на услуги
5.2	Охрана труда и техника безопасности	65 840	73 347	11,4	Рост цен
5.3	Плата за использование природных ресурсов	9 297	5 067	-45,5	По фактическому забору воды
5.4	Налог на добычу подземных вод	450 639	253 039	-43,8	Рост ставок и МРП
5.5	Коммунальные услуги	37 636	48 870	29,9	Рост тарифов на коммунальные услуги
5.6	Обязательные виды страхования	67 745	50 102	-26,0	Увеличение расходов на заработную плату
5.7	Охрана окружающей среды	1 950	2 074	6,4	По фактическим экологическим показателям и рост МРП

№	Наименование показателей тарифной сметы	Утвержденная тарифная смета на 2024 год, тыс.тенге	Фактические показатели тарифной сметы, тыс.тенге	Откл, %	Причины отклонений
5.8	Расходы на оформление квитанций	138 643	105 134	-24,2	Увеличение количества потребителей, рост цен на услуги
5.9	Другие затраты	437 084	273 515	-37,4	
II	Расходы периода	614 380	257 226	-58,1	
6	Общие и административные расходы	614 203	257 106	-58,1	
6.1	Заработная плата административного персонала	376 482	127 343	-66,2	
6.2	Социальный налог и социальные отчисления, ОСМС	43 483	15 094	-65,3	
6.3	Налоги и платежи	122 623	66 937	-45,4	Увеличение налога на имущество в связи с передачей на баланс объектов
6.4	Прочие расходы	71 615	47 732	-33,3	
7	Расходы на выплату вознаграждения	42	26	-37,5	
III	Всего затрат	6 138 616	3 956 197	-35,6	
IV	Прибыль/ убыток	962 513	-338 152	-135,1	
V	Всего доходов	7 101 129	3 618 045	-49,0	
VI	Объемы оказываемых услуг, тыс.м3	133 312	67 018	-49,7	
VII	Тариф средний, тенге/м3 без НДС	53,27	53,99	1,4	
	Среднемесячная заработная плата – всего, тенге, в т.ч. производственный персонал	208 337	230 732		
		204 283	228 824	12,0	
	административный персонал	340 868	303 772	- 10,9	

Постатейное исполнение тарифной сметы на услуги водоотведения за 1 полугодие 2024 года

№ п/п	Наименование показателей тарифной сметы	Утвержденная тарифная смета на 2024 год, тыс.тенге	Фактические показатели тарифной сметы, тыс.тенге	Откл, в %	Причины отклонений
I	Затраты на предоставление услуг	5 552 522	3 526 234	-36,5	
1	Материальные затраты	876 372	552 853	-36,9	
1.1	Сырье и материалы	2 818	1 267	-55,0	По фактической потребности
1.2	Горюче-смазочные материалы	80 475	94 958	18,0	Рост цен, увеличение производственной потребности
1.3	Топливо	9 883	7 540	-23,7	По фактической потребности, рост цен на газ
1.4	Энергия	783 196	449 088	-42,7	
2	Затраты на оплату труда	2 707 186	1 755 636	-35,1	
3	Амортизация	1 286 870	726 283	-43,6	
4	Ремонт	292 562	70 201	-76,0	Рост цен на материалы, услуги, производственная необходимость
5	Прочие затраты	389 532	421 262	8,1	

№ п/п	Наименование показателей тарифной сметы	Утвержденная тарифная смета на 2024 год, тыс.тенге	Фактические показатели тарифной сметы, тыс.тенге	Откл, в %	Причины отклонений
5.1	Услуги охраны	2 713	2 376	-12,4	Рост цен на услуги
5.2	Охрана труда и техника безопасности	33 706	45 085	33,8	Рост цен
5.3	Коммунальные услуги	7 613	7 543	-0,9	Рост тарифов на коммунальные услуги
5.4	Обязательные виды страхования	28 283	24 691	-12,7	Увеличение расходов на заработную плату
5.5	Охрана окружающей среды	137 985	175 370	27,1	По фактическим экологическим показателям и рост МРП
5.6	Расходы на оформление квитанций	59 419	45 143	-24,0	Увеличение количества потребителей
5.7	Другие затраты	119 813	121 053	1,0	
II	Расходы периода	586 094	429 963	-26,6	
6	Общие и административные расходы	586 052	429 937	-26,6	
6.1	Заработная плата административного персонала	120 667	54 679	-54,7	
6.2	Социальный налог и социальные отчисления, ОСМС	6 482	7 455	-53,5	
6.3	Налоги и платежи	425 483	348 280	-18,1	Увеличение налога на имущество в связи с передачей на баланс объектов
6.4	Прочие расходы	25 965	20 496	-21,1	
7	Расходы на выплату вознаграждения	42	26	-37,5	
III	Всего затрат	6 138 616	3 956 197	-35,6	
IV	Прибыль/убыток	962 513	-338 152	135,1	
V	Всего доходов	7 101 129	3 618 045	-49,0	
VI	Объемы оказываемых услуг, тыс.м3	133 312	67 018	-49,7	
VII	Тариф средний, тенге/м3 без НДС	53,27	53,99	1,4	
	Среднемесячная заработная плата – всего в т.ч., тенге	208 337	230 732	10,7	
	производственный персонал	204 283	228 824	12,0	
	административный персонал	340 868	303 772	- 10,9	

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	1 пг 2024 года (оперативно), тыс.тенге
1	Доходы	13 850 530
2	Расходы	13 906 987
3	Финансовый результат	- 56 457

Об объемах предоставленных услуг водоснабжения и водоотведения

За 1 полугодие 2024 года предоставлено услуг водоснабжения 85,7 млн.куб.м. и услуг водоотведения 67,0 млн.куб.м.

О проводимой работе с потребителями

Вопросы деятельности Предприятия освещаются в средствах массовой информации и на веб-сайте 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

В связи с истечением срока действующей пятилетней тарифной сметы на 2020-2024 гг. проводятся мероприятия по подготовке **Новой тарифной сметы на 2025-2029 годы** с применением стимулирующего метода.

В целях ресурсосбережения для населения будет внедрен дифференцированный тариф на услуги водоснабжения.

Предприятием разрабатываются **Инвестиционные программы на 2025-2029 годы**.

Реализация Инвестиционных программ за счет тарифов в 2024 году:

78 км сетей водоснабжения и водоотведения (9 772 млн. тенге), с учетом переноса 29 мероприятий (3 366 млн. тенге)

1 052 единиц основных средств (610 млн. тенге)

86 единиц ПСД (132 млн. тенге)

10 мероприятий по автоматизации систем управления производственным процессом (240 млн. тенге)