

**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
	<b>Всего</b>			<b>7 886 109</b>	<b>2 478 159</b>	<b>- 5 387 950</b>	

**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
	<b>Всего</b>			<b>2 996 423</b>	<b>669 536</b>	<b>- 2 296 461</b>	

**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
<b>I</b>	<b>Затраты на предоставление услуг</b>	<b>14 582 081</b>	<b>8 173 919</b>	<b>-45,5</b>	
<b>1</b>	<b>Материальные затраты</b>	<b>3 760 077</b>	<b>2 157 749</b>	<b>-51,6</b>	
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	
<b>2</b>	<b>Расходы на оплату труда</b>	<b>6 185 512</b>	<b>3 320 041</b>	<b>-41,6</b>	
<b>3</b>	<b>Амортизация</b>	<b>3 030 060</b>	<b>1 634 810</b>	<b>-46,0</b>	В пределах тарифной сметы
<b>4</b>	<b>Ремонт</b>	<b>375 204</b>	<b>227 468</b>	<b>-39,4</b>	Рост цен на материалы, работы, производственная необходимость
<b>5</b>	<b>Прочие затраты</b>	<b>1 231 228</b>	<b>833 851</b>	<b>-32,3</b>	
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	
<b>II</b>	<b>Расходы периода</b>	<b>614 380</b>	<b>257 226</b>	<b>-58,1</b>	
<b>6</b>	<b>Общие и административные расходы</b>	<b>614 203</b>	<b>257 106</b>	<b>-58,1</b>	
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	
<b>7</b>	<b>Расходы на выплату вознаграждения</b>	<b>42</b>	<b>26</b>	<b>-37,5</b>	
<b>III</b>	<b>Всего затрат</b>	<b>6 138 616</b>	<b>3 956 197</b>	<b>-35,6</b>	
<b>IV</b>	<b>Прибыль/ убыток</b>	<b>962 513</b>	<b>-338 152</b>	<b>-135,1</b>	
<b>V</b>	<b>Всего доходов</b>	<b>7 101 129</b>	<b>3 618 045</b>	<b>-49,0</b>	
<b>VI</b>	<b>Объемы оказываемых услуг, тыс.м3</b>	<b>133 312</b>	<b>67 018</b>	<b>-49,7</b>	
<b>VII</b>	<b>Тариф средний, тенге/м3 без НДС</b>	<b>53,27</b>	<b>53,99</b>	<b>1,4</b>	
	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
<b>I</b>	<b>Затраты на предоставление услуг</b>	<b>5 552 522</b>	<b>3 526 234</b>	<b>-36,5</b>	
<b>1</b>	<b>Материальные затраты</b>	<b>876 372</b>	<b>552 853</b>	<b>-36,9</b>	
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	
<b>2</b>	<b>Затраты на оплату труда</b>	<b>2 707 186</b>	<b>1 755 636</b>	<b>-35,1</b>	
<b>3</b>	<b>Амортизация</b>	<b>1 286 870</b>	<b>726 283</b>	<b>-43,6</b>	
<b>4</b>	<b>Ремонт</b>	<b>292 562</b>	<b>70 201</b>	<b>-76,0</b>	Рост цен на материалы, услуги, производственная необходимость
<b>5</b>	<b>Прочие затраты</b>	<b>389 532</b>	<b>421 262</b>	<b>8,1</b>	

№ 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	
<b>II</b>	<b>Расходы периода</b>	<b>586 094</b>	<b>429 963</b>	<b>-26,6</b>	
<b>6</b>	<b>Общие и административные расходы</b>	<b>586 052</b>	<b>429 937</b>	<b>-26,6</b>	
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	
<b>III</b>	<b>Всего затрат</b>	<b>6 138 616</b>	<b>3 956 197</b>	<b>-35,6</b>	
<b>IV</b>	<b>Прибыль/убыток</b>	<b>962 513</b>	<b>-338 152</b>	<b>135,1</b>	
<b>V</b>	<b>Всего доходов</b>	<b>7 101 129</b>	<b>3 618 045</b>	<b>-49,0</b>	
<b>VI</b>	<b>Объемы оказываемых услуг, тыс.м3</b>	<b>133 312</b>	<b>67 018</b>	<b>-49,7</b>	
<b>VII</b>	<b>Тариф средний, тенге/м3 без НДС</b>	<b>53,27</b>	<b>53,99</b>	<b>1,4</b>	
	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](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**

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)