**Алматы қаласы энергетика және сумен жабдықтау басқармасының "Алматы Су" МКК тұтынушылар мен өзге де мүдделі тұлғалар алдында 2024 жылдың қорытындысы бойынша сумен жабдықтау және су бұру қызметтеріне бекітілген тарифтік сметалар мен инвестициялық бағдарламалардың орындалуы туралы есебі, реттеліп көрсетілетін қызметтердің сапа мен сенімділік көрсеткіштеріне сәйкестігі және тұтынушыларға және басқа да мүдделі тұлғаларға қатысты табиғи монополиялар субъектілерінің тиімділік көрсеткіштеріне қол жеткізу туралы**

"Алматы Су" МКК Алматы қаласы мен Алматы облысының тұтынушыларына сумен жабдықтау және су бұру қызметтерін көрсетеді.

**Бекітілген инвестициялық бағдарламаның орындалуы туралы**

Кәсіпорынға 8 058 млн. теңге сомасына сумен жабдықтау және су бұру қызметтері бойынша 2024 жылға арналған инвестициялық бағдарламалар бекітілді.

**Сумен жабдықтау қызметтері** бойынша 2024 жылға арналған инвестициялық бағдарламаны орындау

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| р/н № | Іс-шаралардың  атауы | Табиғи көрсеткіштер | | Сомасы, мың.теңге | | | Ауытқу  себептері |
| бекітілген | факт | бекітілген | факт | ауытқу |
| 1 | Жобалау-сметалық құжаттаманы әзірлеу, жоба | 1 | 1 | 7 142 | 7 142 | 0 |  |
| 2 | Сорғы агрегаттарын, бекіту-реттеу арматурасын, трансформаторлық қосалқы станцияны, күштік трансформаторларды және өзге де жабдықтарды сатып алу, бірлік | 106 | 106 | 358 603 | 358 603 | 0 |  |
| 3 | Су құбыры желілерін қайта жаңарту, ж.м. | 48 877 | 44 417 | 4 135 326 | 3 881 999 | -253 327 | 2023 жылдан бастап кейінге қалдырылған іс-шараларды орындамау. |
| 4 | Су құбыры желілерін қайта жаңартуға авторлық қадағалау, қызмет көрсету | 14 | 8 | 25 029 | 21 368 | -3 661 | 2023 жылдан бастап кейінге қалдырылған іс-шараларды орындамау. |
| 5 | Жобалау-сметалық құжаттаманы әзірлеу, жоба | 67 | 59 | 169 897 | 168 371 | -1 526 | Кәсіпорынға байланысты емес мән-жайлар бойынша іс-шараларды орындамау. |
| 6 | Негізгі құралдарды сатып алу, бірлік | 577 | 577 | 174 274 | 174 274 | 0 |  |
| 7 | Өндірістік процесті басқару жүйелерін автоматтандыру, жұмыс | 2 | 2 | 200 146 | 200 146 | 0 |  |
| 8 | Арнайы техниканы сатып алу, бірлік | 3 | 3 | 91 300 | 91 300 | 0 |  |
|  | **Барлығы** |  |  | **5 161 717** | **4 903 203** | **-258 514** |  |

**Су бұру қызметтері бойынша** 2024 жылға арналған инвестициялық бағдарламаны орындау

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| р/н № | Іс-шаралардың  атауы | Табиғи көрсеткіштер | | Сомасы, мың.теңге | | | Ауытқу  себептері |
| бекітілген | факт | бекітілген | факт | бекітілген |
| 1 | Кәріз желілерін қайта құру, ж.м. | 5 490 | 5 490 | 2 443 624 | 2 430 911 | -12 713 | Мемлекеттік сатып алу нәтижелері бойынша үнемдеу |
| 2 | Кәріз желілерін қайта құруды авторлық қадағалау, қызмет көрсету | 3 | 3 | 21 580 | 21 580 | 0 |  |
| 3 | Жобалау-сметалық құжаттама әзірлеу, жоба | 81 | 81 | 28 154 | 26 593 | -1 561 | Конкурстық рәсімдерді қайта жариялау 2024 жылдың желтоқсанында шарттың бұзылуына байланысты орынсыз болды. |
| 4 | Негізгі құралдарды сатып алу, бірлік | 34 | 34 | 403 180 | 400 980 | -2 200 | 2023 жылдан бастап кейінге қалдырылған іс-шараларды орындамау. |
|  | **Барлығы** |  |  | **2 896 537** | **2 880 063** | **-16 474** |  |

2024 жылға арналған **сумен жабдықтау және су бұру қызметтерінің** инвестициялық бағдарламаларын орындау.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| р/н № | Реттеліп көрсетілетін қызметтердің атауы және қызмет көрсетілетін аумақ | Инвестициялық бағдарламаларды орындаудың нақты көрсеткіштерін инвестициялық бағдарламаларда бекітілген көрсеткіштермен салыстыру туралы ақпарат | | | | | | | |
| Бекітілген инвестициялық бағдарламаға байланысты заттай көріністегі шикізат, материалдар, отын және энергия шығынын азайту, мың теңге | | Бекітілген инвестициялық бағдарламаға байланысты іске асыру жылдары бойынша негізгі қорлардың (активтердің) тозуын (нақты) төмендету, % | | Бекітілген инвестициялық бағдарламаға байланысты іске асыру жылдары бойынша нормативті шығындарды төмендету, % | | Бекітілген инвестициялық бағдарламаға байланысты іске асыру жылдары бойынша апаттылықты төмендету | |
|  |  | Нақты 2023 жыл | Нақты 2024 жыл | Нақты 2023 жыл | Нақты 2024 жыл | Жоспар | Нақты | Нақты 2023 жыл | Нақты 2024 жыл |
| 1 | Алматы қаласы және Алматы облысы бойынша сумен жабдықтау қызметі | - | - | 55,92 | 55,24 | 0,25 | 0,25 | 2 989 | 2 975 |
| 2 | Алматы қаласы және Алматы облысы бойынша су бұру қызметі | - | - |  |  | - | - | - | - |

**Сумен жабдықтау және су бұру қызметтеріне бекітілген тарифтік сметалардың орындалуы туралы**

Кәсіпорынға сумен жабдықтау қызметтеріне тарифтік сметалардың 2024 жылғы 12 желтоқсандағы №162-НҚ сумен жабдықтау қызметтеріне және 2024 жылғы 12 желтоқсандағы №163-НҚ су бұру қызметтеріне арналған бұйрықтар бекітілді.

**Сумен жабдықтау қызметтеріне** тарифтік сметаның бап бойынша орындалуы

| р/н № | **Көрсеткіштердің атауы** | Тарифтік сметаның бекітілген көрсеткіштері, мың теңге | Тарифтік сметаның нақты көрсеткіштері, мың теңге | Ауытқу, % | Ауытқу себептері |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **I** | **Тауарларды өндіруге және қызмет көрсетуге арналған шығындар**: | **17 127 034** | **18 540 103** | **8,3** |  |
| **1** | **Материалдық шығындар, барлығы:** | 4 522 277 | 4 822 097 | 6,6 |  |
| 1.1 | Шикізат және материалдар | 450 232 | 453 394 | 0,7 | тарифтік смета шегінде |
| 1.2 | Жанар-жағармай материалдары | 196 997 | 521 820 | 164,9 | қызмет көрсету аймағының, желілердің ұзындығының, абоненттер санының, материалдар құнының ұлғайуы |
| 1.3 | Жанармай | 8 102 | 13 663 | 68,6 | көмір мен газдың құныныі өсуі, Медеу сүз/ст-ның қосылуы |
| 1.4 | Энергия | 3 866 946 | 3 833 220 | -0,9 | тарифтік смета шегінде |
| **2** | **Еңбекке ақы төлеуге арналған шығыстар, барлығы:** | **6 985 625** | **7 010 560** | **0,4** | тарифтік смета шегінде |
| 2.1 | Өндірістік персоналдың жалақысы | 6 281 407 | 6 305 297 | 0,4 | тарифтік смета шегінде |
| 2.2 | Әлеуметтік салық және әлеуметтік аударымдар | 529 571 | 533 476 | 0,7 | тарифтік смета шегінде |
| МӘМС | 174 647 | 171 787 | -1,6 |  |
| **3** | **Амортизация** | **3 030 060** | **3 312 696** | **9,3** | су құбыры желілері мен жабдықтардың Кәсіпорын балансына өтуі |
| **4** | **Жөндеу** | **1 141 135** | **1 350 710** | **18,4** | желілер мен объектілерде жөндеу жұмыстарының ұлғайуы |
| **5** | **Басқа шығындар**: | **1 447 937** | **2 044 040** | **41,2** |  |
| 5.1 | Күзет қызметтері | 45 824 | 45 310 | -1,1 |  |
| 5.2 | Еңбекті қорғау және қауіпсіздік техникасы | 65 840 | 275 723 | 318,8 | арнайы киімге, арнайы аяқ киімге, қорғау құралдарына бағаның өсуі |
| 5.3 | Табиғи ресурстарды пайдаланғаны үшін төлем | 9 297 | 10 674 | 14,8 | жер үсті суларын нақты алу бойынша |
| 5.4 | Жер асты суларын өндіруге салынатын салық | 588 101 | 594 060 | 1,0 | жер асты суларын нақты алу бойынша |
| 5.5 | Коммуналдық қызметтер | 37 636 | 52 969 | 40,7 | электр энергиясы мен жылу энергиясының құнының артуы |
| 5.6 | Сақтандырудың міндетті түрлері | 98 619 | 100 877 | 2,3 |  |
| 5.7 | Қоршаған ортаны қорғау | 1 950 | 4 379 | 124,6 | нақты экологиялық көрсеткіштер бойынша қоршаған ортаға теріс әсер еткені үшін төлемақының ұлғаюы, төлем мөлшерлемелерінің өсуі |
| 5.8 | Түбіртектерді ресімдеуге арналған шығыстар | 138 643 | 188 833 | 36,2 | тұтынушылардың саны мен қызметтердің құнының артуы |
| **5.9** | **Басқа шығындар, барлығы:** | **462 027** | **771 215** | **66,9** |  |
| 5.9.1 | байланыс қызметтері, пошта шығыстар | 15 631 | 19 340 | 23,7 | қызмет көрсету аймағының, абоненттік базаның ұлғайуы |
| 5.9.2 | іссапар шығындары | 669 | 1 402 | 109,6 | Батыс Қазақстан облысындағы су тасқыны бойынша төтенше жағдайға байланысты |
| 5.9.3 | кадрларды даярлау | 1 576 | 1 527 | -3,1 | мемлекеттік сатып алу нәтижелері бойынша үнемдеу |
| 5.9.4 | өту арнасының мазмұны | 0 | 0 | 0 |  |
| 5.9.5 | су беру қызметтері | 26 063 | 26 063 | 0 |  |
| 5.9.6 | жер қойнауын пайдалануға арналған келісімшарттар бойынша шығындар | 0 | 0 | 0 |  |
| 5.9.7 | персоналдың жол ақысын төлеу | 15 890 | 17 547 | 10,4 | жол жүру құнының артуы |
| 5.9.8 | міндетті кәсіптік зейнетақы жарналары | 36 655 | 42 959 | 17,2 | зиянды еңбек жағдайларында жұмыс істейтін персонал санының артуына байланысты асып кету |
| 5.9.9 | техникалық құралдарды ұстау және қызмет көрсету | 85 638 | 126 408 | 47,6 | қызмет көрсету аймағының, қызмет көрсету құнының, материалдар құнының ұлғайуы, лицензиялардың жаңартылуы |
| 5.9.10 | материалдар, қосалқы бөлшектер, құралдар | 210 335 | 461 428 | 119,4 | қызмет көрсету аймағының, материалдардың құнының артуы |
| 5.9.11 | зертхана бойынша шығындар | 3 584 | 8 241 | 129,9 | химия-бакт. зертхананы міндетті аккредиттеу заңнамасының жаңа талаптарына байланысты |
| 5.9.12 | экологиялық шығындар | 1 529 | 1 520 | -0,6 | тарифтік смета шегінде |
| 5.9.13 | жұмыс берушінің міндетті зейнетақы жарналары | 52 007 | 52 580 | 1,1 |  |
| 5.9.14 | жұмыс берушінің қаражаты есебінен кәсіптік төлемдер | 12 450 | 12 200 | -2,0 | кәсіби төлемдер алатын жасқа толған жұмысшылардың біраз бөлігі әлеуметтік жәрдемақы алуға өтініш білдірген жоқ және жұмысын жалғастыруда |
| **II** | **Кезең шығыстары барлығы, оның ішінде:** | **501 460** | **539 887** | **7,7** |  |
| **6** | **Жалпы және әкімшілік шығыстар, барлығы** | **501 283** | **539 647** | **7,7** |  |
| 6.1 | Әкімшілік қызметкерлердін жалақысы | 268 780 | 271 886 | 1,2 |  |
| 6.2 | Әлеуметтік салық және әлеуметтік аударымдар | 22 713 | 23 096 | 1,7 |
|  | МӘМС | 7 179 | 7 140 | -0,5 |  |
| 6.3 | Салықтар мен төлемдер | 129 027 | 136 262 | 5,6 | сумен жабдықтау объектілерін жарғылық капиталға балансқа беруге байланысты мүлік салығының ұлғайуы |
| 6.4 | Өзге де шығыстар, барлығы, оның ішінде | 73 584 | 101 263 | 37,6 |  |
| 6.4.1 | амортизация | 21 914 | 29 732 | 35,7 | негізгі құралдарды жаңарту |
| 6.4.2 | техникалық құралдарды ұстау және қызмет көрсету | 4 142 | 5 548 | 33,9 | материалдардың құнының артуы |
| 6.4.3 | коммуналдық қызметтер | 4 700 | 11 268 | 139,7 | қызметтер құнының өсуіне байланысты |
| 6.4.4 | үшінші тарап ұйымдарының қызметтері | 23 486 | 25 524 | 8,7 | ақпараттың бұқаралық ақпарат құралдарында орналастырылғанына байланысты |
| 6.4.5 | іссапар шығындары | 401 | 429 | 7,0 |  |
| 6.4.6 | байланыс қызметтері, пошта, мерзімді басып шығару | 4 403 | 5 924 | 34,5 | абоненттік базаның ұлғайуы |
| 6.4.7 | персоналды міндетті сақтандыру | 3 866 | 4 077 | 5,5 | бөлу коэффициенті бойынша |
| 6.4.8 | материалдар | 7 740 | 15 848 | 104,8 | нақты тұтыну бойынша |
| 6.4.9 | жұмыс берушінің міндетті зейнетақы жарналары | 2 932 | 2 913 | -0,6 |  |
| **7** | **Сыйақы төлеуге арналған шығыстар** | **177** | **240** | **35,6** | "Нұрлы жол" бағдарламасының шегінде кредит бойынша сыйақы төлеу |
| **III** | **Барлық шығындар** | **17 628 494** | **19 079 990** | **8,2** |  |
| **IV** | **Пайда** | **1 903 627** | **136 160** | **-92,8** |  |
| **V** | **Барлық кірістер** | **19 324 105** | **19 216 150** | **-0,6** |  |
| **VI** | **Көрсетілетін қызметтердің көлемі, мың м3** | **180 510** | **180 941** | **0,2** |  |
|  | Негізсіз табыс | 208 016 |  |  |  |
| **VII** | **Тариф орташа, (ҚҚС-сыз теңге)** | **107,05** | **106,20** | **-0,8** |  |
|  | 2024 жылғы 1 қырқүйектен бастап табыс | 7 666 602 | 7 485 384 | -2,4 |  |
|  | 2024 жылғы 1 қырқүйектен бастап тариф | 123,37 | 120,91 | -2,0 |  |
|  | Анықтама: |  |  |  |  |
|  | Персоналдың орташа тізімдік саны, адам | 2 336 | 2 337 | 0 |  |
|  | Өндірістік персонал, адам | 2 263 | 2 264 | 0 |  |
|  | Әкімшілік персонал, адам | 73 | 73 | 0 |  |
|  | Орташа айлық жалақы, оның ішінде, теңге | 241 206 | 234 531 | -2,8 |  |
|  | Өндірістік персонал, теңге | 231 308 | 232 085 | 0,3 |  |
|  | Әкімшілік персонал, теңге | 306 420 | 310 739 | 1,4 |  |

**Су бұру қызметтеріне** тарифтік сметаны баппен орындау

| р/н  № | **Көрсеткіштердің атауы** | Тарифтік сметаның бекітілген көрсеткіштері, мың теңге | Тарифтік сметаның нақты көрсеткіштері, мың теңге | Ауытқу, % | Ауытқу себептері |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **I** | **Тауарларды өндіруге және қызмет көрсетуге арналған шығындар:** | **6 516 522** | **7 984 998** | **22,5** |  |
| **1** | **Материалдық шығындар, барлығы:** | 917 458 | 1 222 175 | 33,2 |  |
| 1.1 | Шикізат және материалдар | 2 818 | 6 032 | 114,1 | реактивтердің, материалдардың құнының артуы |
| 1.2 | Жанар-жағармай материалдары | 80 475 | 215 045 | 167,2 | қызмет көрсету аймағының, желілердің ұзындығының, абоненттер санының, материалдар құнының ұлғайуы |
| 1.3 | Жанармай | 9 883 | 9 638 | -2,5 | шығындарды үнемдеу |
| 1.4 | Энергия | 824 282 | 991 460 | 20,3 | электр энергиясының құнының артуы, жаңа КСС-ның іске қосылуы |
| **2** | **Еңбекке ақы төлеуге арналған шығыстар, барлығы:** | **3 069 102** | **3 666 580** | **18,4** |  |
| 2.1 | Өндірістік персоналдың жалақысы | 2 756 020 | 3 296 699 | 19,6 | кәріз сорғы станциялары мен желілерін балансқа берілуіне байланысты қызметкерлер санының ұлғайуы |
| 2.2 | Әлеуметтік салық және әлеуметтік аударымдар | 230 403 | 278 282 | 20,8 | жалақы шығындарының өсуіне байланысты |
| МӘМС | 82 679 | 91 599 | 10,8 | жалақы шығындарының өсуіне байланысты |
| **3** | **Амортизация** | **1 286 870** | **1 519 568** | **18,1** | кәріз желілерінің, станцияларының кәсіпорының балансына берілуі |
| **4** | **Жөндеу** | **646 598** | **636 222** | **-1,6** | тарифтік смета шегінде |
| **5** | **Басқа шығындар** | **613 708** | **940 453** | **53,2** |  |
| 5.1 | Күзет қызметтері | 2 713 | 8 395 | 209,4 | қызметтердің, объектілердің құнының ұлғайуы, күзет жүйелеріне техникалық қызмет көрсетудің жүргізілуі |
| 5.2 | Еңбекті қорғау және қауіпсіздік техникасы | 33 706 | 120 020 | 256,1 | қызметкерлер санының, арнайы киімге, арнайы аяқ киімге, қорғау құралдарына бағаның өсуі |
| 5.3 | Коммуналдық қызметтер | 8 749 | 19 791 | 126,2 | қызметтердің құнының артуы |
| 5.4 | Сақтандырудың міндетті түрлері | 37 491 | 49 405 | 31,8 | қызметкерлер санының артуына байланысты |
| 5.5 | Қоршаған ортаны қорғау | 283 616 | 332 903 | 17,4 | нақты экологиялық көрсеткіштер бойынша қоршаған ортаға теріс әсер еткені үшін төлемақының ұлғаюы |
| 5.6 | Түбіртектерді ресімдеуге арналған шығыстар | 59 419 | 77 918 | 31,1 | тұтынушылардың саны мен қызметтердің құнының артуы |
| **5.7.1** | **Басқа шығындар, барлығы, оның ішінде**: | 170 800 | 332 021 | 94,4 |  |
| 5.7.2 | байланыс қызметтері, пошталық шығындар | 4 620 | 7 198 | 55,8 | қызмет көрсету аймағының, абоненттік базаның ұлғайуы |
| 5.7.3 | іссапар шығындары | 582 | 774 | 33,0 | Батыс Қазақстан облысындағы су тасқыны бойынша төтенше жағдайға байланысты |
| 5.7.4 | кадрларды даярлау | 918 | 875 | -4,7 | мемлекеттік сатып алу нәтижелері бойынша үнемдеу |
| 5.7.5 | персоналдың жол ақысын төлеу | 5 873 | 6 978 | 18,8 | жол жүру құнының артуы |
| 5.7.6 | міндетті кәсіптік зейнетақы жарналары | 34 405 | 44 202 | 28,5 | зиянды еңбек жағдайларында жұмыс істейтін персонал санының артуына байланысты асып кету |
| 5.7.7 | техникалық құралдарды ұстау және қызмет көрсету | 22 512 | 40 869 | 81,5 | қызмет көрсету аймағының, қызмет көрсету құнының, материалдар құнының ұлғайуы, лицензиялардың жаңартылуы |
| 5.7.8 | материалдар, қосалқы бөлшектер, құралдар | 63 044 | 176 680 | 180,2 | қызмет көрсету аймағының, материалдардың құнының артуы |
| 5.7.9 | зертхана бойынша шығындар | 2 243 | 2 752 | 22,7 | сынақ зертханасына жоспарлы бағалаудың жүргізілуі (зертхананы аккредиттеу) |
| 5.7.10 | экологиялық шығындар | 2 526 | 16 752 | 563,2 | кәріз объектілеріне экологиялық аудит жүргізуге, эмиссияға рұқсат алу үшін құжаттама әзірлеуге байланысты асып кету |
| 5.7.11 | жұмыс берушінің міндетті зейнетақы жарналары | 27 029 | 28 060 | 3,8 | жұмысшылар санының артуы |
| 5.7.12 | жұмыс берушінің қаражаты есебінен кәсіптік төлемдер | 7 048 | 6 881 | -2,4 | кәсіби төлемдер алатын жасқа толған жұмысшылардың біраз бөлігі әлеуметтік жәрдемақы алуға өтініш білдірген жоқ және жұмысын жалғастыруда |
| **II** | **Кезең шығыстары барлығы, оның ішінде** | **645 332** | 902 164 | 39,8 |  |
| **6** | **Жалпы және әкімшілік шығыстар, барлығы:** | **645 290** | **902 111** | **39,8** |  |
| 6.1 | Әкімшілік қызметкерлердін жалақысы | 109 955 | 112 188 | 2,0 |  |
| 6.2 | Әлеуметтік салық, әлеуметтік аударымдар | 9 291 | 9 530 | 2,6 |  |
| МӘМС | 2 936 | 2 946 | 0,3 |  |
| 6.3 | Салықтар мен төлемдер | 496 364 | 735 663 | 48,2 | жарғылық капиталға 1,5% мөлшерлеме бойынша су бұру объектілерінің балансына берілуіне байланысты мүлік салығының ұлғайуы |
| 6.4 | Өзге шығыстар, барлығы, оның ішінде: | 26 744 | 41 784 | 56,2 |  |
| 6.4.1 | амортизация | 7 305 | 12 269 | 68,0 | негізгі құралдарды жаңарту |
| 6.4.2 | техникалық құралдарды ұстау және қызмет көрсету | 1 421 | 2 289 | 61,1 | материалдардың құнының артуы |
| 6.4.3 | коммуналдық қызметтер | 1 574 | 4 650 | 195,4 | қызметтер құнының өсуіне байланысты |
| 6.4.4 | үшінші тарап ұйымдарының қызметтері | 8 695 | 10 532 | 21,1 | ақпараттың бұқаралық ақпарат құралдарында орналастырылғанына байланысты |
| 6.4.5 | іссапар шығындары | 164 | 177 | 7,9 |  |
| 6.4.6 | байланыс қызметтері, пошта, мерзімді басып шығару | 1 962 | 2 444 | 24,6 | абоненттік базаның ұлғайуы |
| 6.4.7 | персоналды міндетті сақтандыру | 1 288 | 1 682 | 30,6 | бөлу коэффициенті бойынша |
| 6.4.8 | материалдар | 3 135 | 6 539 | 108,6 | нақты тұтыну бойынша |
| 6.4.9 | жұмыс берушінің міндетті зейнетақы жарналары | 1 200 | 1 202 | 0,2 | тарифтік смета шегінде |
| **7** | **Сыйақы төлеуге арналған шығыстар** | **42** | **53** | **26,2** | "Нұрлы жол" бағдарламасының шегінде кредит бойынша сыйақы төлеу |
| **III** | **Барлық шығындар** | **7 161 854** | **8 887 162** | **24,1** |  |
| **IV** | **Пайда** | **962 513** | **-956 446** | **-199,4** |  |
| **V** | **Барлық кірістер** | **8 124 367** | **7 930 716** | **-2,4** |  |
| **VI** | **Көрсетілетін қызметтердің көлемі, мың м3** | **139 757** | **137 709** | **-1,5** |  |
| **VII** | **Тариф орташа, (ҚҚС-сыз теңге)** | **58,13** | **57,59** | **-0,9** |  |
|  | 2024 жылғы 1 қырқүйектен бастап табыс | 3 215 700 | 2 998 769 | -6,7 |  |
|  | 2024 жылғы 1 қырқүйектен бастап тариф | 65,53 | 64,40 | -1,7 |  |
|  | Анықтама: |  |  |  |  |
|  | Персоналдың орташа тізімдік саны, адам | 1 020 | 1 186 | 16,3 |  |
|  | Өндірістік персонал, адам | 990 | 1 156 | 16,8 | кәріз сорғы станцияларының балансына басқа объектілерді беруге байланысты олардың персонал санының ұлғайуы |
|  | Әкімшілік персонал, адам | 30 | 30 | 0 |  |
|  | Орташа айлық жалақы, оның ішінде, теңге | 234 148 | 239 523 | 2,3 |  |
|  | Өндірістік персонал, теңге | 231 988 | 237 651 | 2,4 |  |
|  | Әкімшілік персонал, теңге | 306 420 | 310 739 | 1,4 |  |

**Қызметтердің сапасы мен сенімділігі көрсеткіштерін сақтау, қызмет тиімділігінің көрсеткіштеріне қол жеткізу туралы**

Көрсетілетін қызметтердің сапасы мен сенімділігінің көрсеткіштері, қызмет тиімділігінің көрсеткіштері ынталандыру әдісін қолдана отырып тарифтерді бекіту кезінде табиғи монополиялар субъектілерімен бекітіледі. Кәсіпорын үшін сумен жабдықтау және су бұру қызметтерінің тарифтері қызметтердің сапасы мен сенімділігінің, табиғи монополия субъектісі қызметінің тиімділігінің көрсеткіштері бекітілмейтін құн әдісімен бес жылдық мерзімге бекітілді.

**Қызметтің негізгі қаржылық-экономикалық көрсеткіштері туралы   
(Қаржылық есеп: кірістер мен шығындар туралы есеп)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № р/н | Көрсеткіштер атауы | 2024 жыл, мың теңге |
| 1 | Сумен жабдықтау және су бұру қызметтерін көрсетуден түскен кіріс | 28 913 605 |
| 2 | Сатылған қызметтердің өзіндік құны | 25 590 497 |
| 3 | Іске асыру бойынша шығыстар | 2 341 556 |
| 4 | Әкімшілік шығыстар | 1 642 198 |
| 5 | Қаржылық шығыстар | 293 |
| 6 | Өзге де шығыстар | 909 735 |
| 7 | Қаржылық кірістер | 10 353 |
| 8 | Өзге де кірістер | 4 479 322 |
| 9 | Табыс салығы бойынша шығыстар | - 5 364 292 |
| 10 | Қаржылық нәтиже (шығын) | - 2 445 293 |

**Сумен жабдықтау жіне су бұру қызметтерінің көлемі туралы**

2024 жылы сумен жабдықтау қызметтері 180,9 млн. текше метр және су бұру қызметтері 137,7 млн. текше метр көлемінде қызмет көрсетілді.

**Тұтынушылармен жүргізілетін жұмыс туралы**

Кәсіпорын қызметінің мәселелері бұқаралық ақпарат құралдарында және www.almatysu.kz. веб-сайттында жарияланады. Тұтынушыларға қызмет көрсету бойынша анықтама-ақпараттық қызмет (call-орталық), орталық диспетчерлік қызмет, сенім телефоны мен төрт орталық жұмыс жасайды.

Тұтынушыларға ыңғайлы болу үшін тұтынушының жеке кабинеті бар мобильді қосымшасы жұмыс істейді. Қарыздың, төлемнің және басқа да деректердің сомасын көрсете отырып, берешектің бар екендігі туралы SMS хабарламалар жіберіледі..

**Қызмет перспективалары туралы**

Кәсіпорын 2025 жылға арналған инвестициялық бағдарламаларды бекітті.

сумен жабдықтау қызметіне – 9,7 млрд теңге, оның ішінде 2024 жылдан кейінге қалдырылған іс-шаралар 2,7 млрд теңге сомасында.

су бұру қызметтеріне – 3,91 млрд. теңге, оның ішінде 2024 жылдан кейінге қалдырылған іс-шаралар 70,1 млн.

2025 жылға арналған сумен жабдықтаудың инвестициялық бағдарламасына 3,3 млрд теңге қосымша кіріс есебінен шаралар енгізілген.

Компания «Энергетика және коммуналдық секторды жаңғырту» Ұлттық жобасына қатысу арқылы инженерлік желілерді қайта құру қарқынын арттыруды жоспарлап отыр.

2020–2024 жылдарға арналған тарифтердің қолданылу мерзімінің аяқталуына байланысты келесі бесжылдық 2025–2029 жылдарға жаңа тарифтер енгізілді.