

Отчет ГКП «Алматы Су» Управления энергоэффективности и инфраструктурного развития г.Алматы перед потребителями и иными заинтересованными лицами об исполнении утвержденных тарифных смет, инвестиционной программы, о соблюдении показателей качества и надежности услуг водоснабжения и водоотведения и достижении показателей эффективности деятельности с обоснованиями по итогам 1 полугодия 2019 года

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

Об исполнении утвержденных тарифных смет на услуги водоснабжения и водоотведения
Постатейное исполнение тарифных смет на услуги водоснабжения и водоотведения

№ п/п	Наименование показателей	Услуги водоснабжения, млн.тенге		Услуги водоотведения, млн.тенге	
		Утвержденная тарифная смета на год	Оперативное исполнение Тарифной сметы за 1 полугодие 2019 года	Утвержденная тарифная смета на год	Оперативное исполнение Тарифной сметы за 1 полугодие 2019 года
I	Затраты на производство и предоставление услуг, всего	8 043,0	4 115,3	2 613,0	1 709,2
1	Материальные затраты, всего	1 732,9	874,2	411,6	217,3
1.1	Сырье и материалы	145,2	56,3	4,2	1,2
1.2	ГСМ, топливо	29,7	19,0	12,8	7,3
1.3	Энергия покупная	1 558,0	798,9	394,6	208,8
2	Затраты на оплату труда, всего	2 333,9	1 140,6	1 160,0	601,0
2.1	Заработная плата	2 150,1	1049,1	1 068,6	552,9
2.2	Социальный налог	183,8	91,5	91,4	48,1
3	Амортизация	1 954,1	1 220,0	293,2	431,0
4	Ремонт	449,6	135,3	180,6	156,3
5	Прочие затраты, всего	1 572,5	745,2	567,6	303,6
5.1	услуги связи	8,6	5,7	3,3	0,7
5.2	транспортные услуги	932,2	450,6	320,4	158,3
5.3	услуги охраны	27,5	9,7	2,8	0,9
5.4	командировочные расходы	0,3	0,4	0,3	0,3
5.5	подготовка кадров	2,7	0,4	1,8	0,3
5.6	охрана труда и техника безопасности	45,8	27,8	21,1	13,6
5.7	плата за использование поверхностных источников	9,2	4,3	-	-
5.8	коммунальные услуги	23,2	13,6	2,6	1,3
5.9	обязательные виды страхования	60,9	32,8	32,0	17,3
5.10	охрана окружающей среды	1,4	3,1	129,6	92,5
5.11	другие затраты	460,7	196,8	53,7	18,4
II	Расходы периода, всего	1 079,1	555,6	709,8	464,5
6	Общие и административные расходы, всего	392,1	197,9	415,4	311,3
6.1	заработная плата	157,4	78,7	67,5	33,7
6.2	социальный налог	13,5	6,7	5,8	2,9
6.3	налоги	127,7	70,3	303,0	256,6
6.4	прочие расходы	93,5	42,2	39,1	18,1
7	Расходы на содержание службы сбыта, всего	686,8	357,6	294,3	153,2
7.1	заработная плата	371,0	210,2	159,0	90,1
7.2	социальный налог	31,7	18,9	13,6	8,1
7.3	расходы на оформление квитанций	172,9	73,7	74,1	31,5
7.4	амортизация	32,1	20,3	13,7	8,7
7.5	другие расходы	79,1	34,5	33,9	14,8
8	Расходы на выплату вознаграждения	0,24	0,12	0,06	0,03
III	Всего затрат	9 122,1	4 670,9	3 322,8	2 173,7
IV	Прибыль	526,3	100,9	8,0	-513,8
V	Всего доходов	9 648,4	4 771,8	3 330,8	1 659,9
VI	Объемы оказываемых услуг, млн.м3	142,5	68,6	105,9	51,8

Об исполнении инвестиционной программы

ГКП «Алматы Су» инвестиционная программа не утверждалась. На инвестиции в полном объеме направлены амортизационные отчисления, предусмотренные в тарифных сметах.

Исполнение инвестиций за 1 полугодие 2019 года

	Наименование мероприятий	Показатели	Исполнение, млн.тенге
1	Реконструкция водопроводных сетей	11,7 км	430
2	Разработка проектно-сметной документации реконструкции водопроводных и канализационных сетей, электроснабжения, газификации объектов	98 проектов	84
3	Приобретение насосного оборудования для объектов водоснабжения	36 ед.	70
4	Приобретение запорной арматуры (затвжки, затворы) и задвижек с электроприводом	881 ед.	267
5	Приобретение расходомеров	12 ед.	20
6	Приобретение оборудования для производства аварийных и плановых работ (телеинспекционная система контроля скважин, генераторы, сварочные аппараты, мотопомпы)	39 ед.	15
7	Работы по замене насосного оборудования канализационных насосных станций и очистных сооружений	8 комплексов	344
8	Приобретение оборудования для испытательной лаборатории	1 ед.	1
9	Цифровизация производственных процессов		146
10	Приобретение основных средств и программных обеспечений для работы с потребителями		107
11	Приобретение других основных средств		34
	Всего		1 519

О соблюдении показателей качества и надежности регулируемых услуг и достижении показателей эффективности деятельности

Качество воды по всем показателям соответствует требованиям санитарных норм. Процесс контроля качества воды осуществляется аккредитованными лабораториями Предприятия.

Своевременно в круглосуточном режиме ликвидируются аварийные ситуации на водопроводных сетях. Все сточные воды города Алматы и прилегающих населенных пунктов (г.Талгар, г.Каскелен, п.Утеген Батыра) проходят полную биологическую очистку. В целях повышения энергосбережения реализуется план мероприятий по внедрению автоматизации производственных и технологических процессов (цифровизация всех технических и технологических исходный данных зданий, сооружений, сетей и оборудования систем водоснабжения и водоотведения, разработан программный комплекс гидравлического моделирования, реализована локальная автоматизация на части объектов, реализована автоматическая перекачка илового осадка, выполнена автоматизация механических решеток и другие работы). Выполненные мероприятия дают экономию электроэнергии, снижение потерь и аварий на сетях, снижение износа основных средств.

Об основных финансово-экономических показателях деятельности (финансовая отчетность)

	Наименование показателей	1 полугодие 2019 года, млн.тенге
1	Доходы от основной и неосновной деятельности	6 640 082
2	Расходы	7 146 706
3	Финансовый результат	-506 624

Об объемах предоставленных услуг водоснабжения и водоотведения

За 1 полугодие 2019 года предоставлено услуг водоснабжения 68,6 млн.куб.м, в т.ч. первой группе потребителей 50,4 млн.куб.м., второй группе потребителей 18,2 млн. куб.м., объем услуг водоотведения составил 51,8 млн.куб.м., в т.ч. первой группе потребителей 33,5 млн.куб.м., второй группе потребителей 18,3 млн.куб.м.

О проводимой работе с потребителями

Вопросы деятельности Предприятия освещаются в средствах массовой информации и на веб-сайтах www.almatysu.kz, [instagram.com](https://www.instagram.com), www.facebook.com. Работают круглосуточная справочно-

информационная служба (call-центр), центральная диспетчерская служба, телефон доверия, функционируют четыре Центра по обслуживанию потребителей.

В целях повышения качества обслуживания потребителей введено совместное обслуживание потребителей услуг водоснабжения и теплоснабжения в трех Центрах обслуживания потребителей; совместный съем показаний с приборов учета холодной и горячей воды (ГКП «Алматы Су» и ТОО «АлТС»); СМС оповещение о наличии задолженности.

О перспективах деятельности

Предприятие продолжит разработку и внедрение следующих этапов по цифровизации Предприятия: реализацию проекта «Автоматизированная система управления технологическими процессами (АСУТП) кустовых водозаборов, насосных станций 2 подъема, ПНС и КНС»; проекта «Автоматизированная система сводного баланса воды (АССБ)» города Алматы.

Для удобства потребителей разрабатывается мобильное приложение личного кабинета потребителя (информация о начислениях и оплате по услугам водоснабжения и водоотведения, возможность отправки показаний по приборам учета и подачи заявки на опломбировку, распломбировку приборов учета); создается единый call-центр по городу Алматы на базе Центра развития Алматы; прорабатываются вопросы увеличения количества центров по обслуживанию потребителей в районах города Алматы; на реализации проведение поверки средств измерений (приборов учета воды) на базе ГКП «Алматы Су»; организация совместного обслуживания потребителей услуг водоснабжения и теплоснабжения в остальных существующих Центрах обслуживания потребителей.