

**Отчет об исполнении утвержденных тарифных смет на услуги водоснабжения и водоотведения, инвестиционных программ по итогам 1 полугодия 2020 года перед потребителями и иными заинтересованными лицами
ГКП «Алматы Су» Управления энергоэффективности и инфраструктурного развития города Алматы**

ГКП «Алматы Су» оказывает услуги водоснабжения и водоотведения потребителям города Алматы и населенных пунктов Алматинской области, эксплуатирует подземные и поверхностные источники воды, обслуживает 3392 км водопроводных сетей и 1740 км канализационных сетей, канализационные очистные сооружения механической и биологической очистки.

Отчет о постатейном исполнении тарифных смет на услуги водоснабжения и водоотведения за 1 полугодие 2020 года

№ п/п	Наименование показателей	Постатейное исполнение утвержденной тарифной сметы на услуги водоснабжения, тыс.тенге			Постатейное исполнение утвержденной тарифной сметы на услуги водоотведения, тыс.тенге		
		Предусмотрено в утвержденной смете	Фактические показатели	Откл, %	Предусмотрено в утвержденной смете	Фактические показатели	Откл, %
I	Затраты на предоставление услуг, всего	8 932 860	4 962 636	-44,4	3 138 825	1 925 659	-38,7
1	Материальные затраты, всего	1 936 921	1 019 364	-47,4	515 843	278 941	-45,9
1.1	Сырье и материалы	126 279	74 957	-40,6	2 479	1 910	-23,0
1.2	Горюче-смазочные материалы	173 346	106 032	-38,8	68 136	35 325	-48,2
1.3	Топливо	7 129	3 094	-56,6	8 696	5 647	-35,1
1.4	Энергия	1 630 167	835 281	-48,8	436 532	236 059	-45,9
2	Расходы на оплату труда, всего	3 535 091	1 858 057	-47,4	1 547 006	864 251	-44,1
2.1	заработная плата производственного персонала	3 203 508	1 678 854	-47,6	1 402 066	781 025	-44,3
2.2	соцналог и соцотчисления	273 900	146 402	-46,5	119 876	67 954	-43,3
	ОСМС	57 683	32 801	-43,1	25 064	15 272	-39,1
3	Амортизация	2 133 026	1 473 504	-30,9	457 326	518 365	13,3
4	Ремонт	357 102	112 457	-68,5	246 096	29 580	-88,0
5	Прочие затраты	970 720	499 254	-48,6	372 554	234 522	-37,1
5.1	Услуги охраны	19 705	5 751	-70,8	2 387	562	-76,5
5.2	Охрана труда и техника безопасности	57 935	65 161	12,5	29 660	27 931	-5,8
5.3	Плата за использование прир.ресурсов	9 297	4 670	-49,8	-	-	-
5.4	Налог на добычу подземных вод	300 106	150 200	-50,0	-	-	-
5.5	Коммунальные услуги	33 118	16 625	-49,8	6 699	4 893	-27,0
5.6	Обязательные виды страхования	59 203	30 116	-49,1	24 774	12 803	-48,3
5.7	Охрана окружающей среды	1 950	1 279	-34,4	135 489	115 103	-15,0
5.8	Расходы на оформление квитанций	121 998	60 483	-50,4	52 285	25 921	-50,4
5.9	Другие затраты	367 408	164 969	-55,1	121 260	47 309	-61,0
5.9.1	услуги связи, почтовые расходы	13 754	6 797	-50,6	4 065	1 579	-61,2
5.9.2	командировочные расходы	574	291	-49,3	512	411	-19,7
5.9.3	подготовка кадров	2 057	1 025	-50,2	925	457	-50,6
5.9.4	содержание проходного канала	2 907	242	-91,7	-	-	-
5.9.5	услуги подачи воды	40 032	19 337	-51,7	-	-	-
5.9.6	затраты на по контрактам на недропользование	11 118	5 656	-49,1	-	-	-
5.9.7	оплата проезда персонала	15 890	5 616	-64,7	5 168	1 805	-65,1
5.9.8	обязательные профессиональные пенсионные взносы	16 804	8 512	-49,3	15 278	8 095	-47,0
5.9.9	содержание и обслуживание тех.средств	75 264	38 128	-49,3	19 814	11 699	-41,0
5.9.10	материалы, запасные части, инструменты	183 264	76 750	-58,1	55 475	22 066	-60,2
5.9.11	затраты по лаборатории	3 154	1 275	-59,6	1 560	765	-51,0
5.9.12	экологические затраты	2 590	1 340	-48,3	18 463	432	-97,7
II	Расходы периода, всего	437 872	217 676	-50,3	598 104	316 523	-47,1
6	Общие и административные расходы	437 632	217 556	-50,3	598 051	316 496	-47,1
6.1	заработная плата адм.персонала	219 421	107 581	-51,0	73 140	35 860	-51,0
6.2	соцналог и соцотчисления	18 760	9 323	-50,3	6 254	3 108	-50,3
	ОСМС	3 950	2 051	-48,1	1 317	684	-48,1

6.3	Налоги и платежи	123 059	63 330	-48,5	466 553	265 087	-43,2
6.4	Прочие расходы	72 442	35 271	-51,3	50 787	11 757	-76,9
6.4.1	амортизация	28 723	13 444	-53,2	9 574	4 481	-53,2
6.4.2	содержание и обслуживание тех.средств	3 644	1 793	-50,8	1 246	598	-52,0
6.4.3	коммунальные платежи	4 155	2 135	-48,6	1 385	712	-48,6
6.4.4	услуги сторонних организаций	20 631	9 225	-55,3	32 455	3 075	-90,5
6.4.5	командировочные расходы	1 200	106	-91,2	515	35	-93,2
6.4.6	услуги связи, почтовые	3 874	1 216	-68,6	1 726	405	-76,5
6.4.7	обязательное страхование персонала	3 401	1 544	-54,6	1 134	515	-54,6
6.4.8	материалы	6 814	5 808	-14,8	2 752	1 936	-29,7
7	Расходы на выплату вознаграждения	240	120	-50,0	53	27	-49,1
III	Всего затрат	9 370 733	5 180 312	-44,7	3736 929	2 242 182	-40,0
IV	Прибыль	0	-582 852		0	-494 237	
V	Всего доходов	9 370 733	4 597 460	-50,9	3 736 929	1 747 945	-53,2
VI	Объем оказываемых услуг тыс.м3	142 739	68 941	-51,7	106 634	52 834	-50,5
VII	Тариф средний (тенге без НДС)	65,65			35,04		

Информация об исполнении инвестиционной программы на услуги водоснабжения, инвестиционной программы на услуги водоотведения за 1 полугодие 2020 года

№ п/п	Информация о плановых и фактических объемах предоставления регулируемых услуг				Отчет о прибылях и убытках, тыс. тенге (оперативные данные)	Сумма инвестиционной программы, тыс. тенге				Информация о фактических условиях и размерах финансирования инвестиционной программы, тысяч тенге	
	Наименование регулируемых услуг (товаров, работ) и обслуживаемая территория/ Наименование мероприятий	Единица измерения	Количество в натуральных показателях			План	Факт	Отклонение	Причины отклонения		Собственные средства
			План	Факт							
I	Всего по услуге водоснабжения на 2020 год	тыс. м3	142 739	68 941	2 161 749	1 295 037	866 712		1 295 037		
1	Реконструкция сооружений	объект	2	1	501 094	239 897	261 197	Экономия по процедуре гос. закупок. Договора на стадии заключения и исполнения. Корректировка ИП бюджет производится согласно Правилам формирования тарифов №90 от 20 ноября 2019 года.	239 897		
2	Реконструкция водопроводных сетей		14 812	14 812	906 619	815 958	90 661		815 958		
3	Ремонт и реконструкция насосных станций	объект	7	7	96 163	86 548	9 615		86 548		
4	Строительство кабельных линий	п. м.	537	537	3 429	3 325	104		3 325		
5	Технический и авторский надзор над реконструкцией сооружений, водопроводных сетей и строительством кабельных линий		40	17	53 942	27 449	26 493		27 449		
6	Проведение экспертизы проектов	проект	15	13	5 359	5 354	5		5 354		
7	Приобретение основных средств	ед.	800	782	82 890	40 390	42 500		40 390		
8	Автоматизация системы коммерческого учета электроэнергии (АСКУЭ), технический и авторский надзор над АСКУЭ	работа	3		228 387	0	228 387		0		
9	Приобретение расходомеров, лицензионной программы, сетевого оборудования	ед.	36	14	150 834	45 716	105 118		45 716		
10	Приобретение специальной техники	ед.	6	1	133 032	30 400	102 632		30 400		
II	Всего по услуге водоотведения на 2020 год	тыс. м3	106 634	52 834	466 900	240 938	225 962		240 938		
1	Реконструкция канализационных сетей	п. м.	3 172	1 792	333 041	147 688	185 353	Экономия по процедуре гос. закупок. Договора на стадии заключения и исполнения. Корректировка ИП бюджет производится согласно Правилам формирования тарифов №90 от 20 ноября 2019 года.	147 688		
2	Газификация объектов	объект	2	2	56 529	52 281	4 248		52 281		
3	Работы по замене электрооборудования	объект	1	1	8 933	8 748	185		8 748		
4	Технический и авторский надзор над газификацией объектов и работ по замене электрооборудования		6	1	1 524	115	1 409		115		
5	Разработка проектно-сметной документации		69	46	38 405	23 526	14 879		23 526		
6	Приобретение основных средств		17	6	28 468	8 580	19 888		8 580		

Показатели качества и надежности услуг водоснабжения.

Качество воды по всем показателям соответствует требованиям санитарных норм. Процесс контроля качества воды осуществляет лаборатория Предприятия. В течение суток вода проверяется на всех стадиях ее следования от источников водоснабжения до потребителя. Для этого осуществляется контроль качества воды в точках забора воды, на станциях водоподготовки по стадиям очистки и контрольных точках, расположенных на водопроводных сетях по всему городу.

Показатели качества и надежности услуг водоотведения.

Все сточные воды города Алматы и прилегающих поселков проходят полную биологическую очистку. Качество очистки сточных вод контролируется лабораторией Предприятия. Ежедневно выполняются анализы сточных вод, поступающих на станцию аэрации, по химическим и бактериологическим показателям на всех этапах очистки. Ежеквартально проводится мониторинг очищенных сточных вод в накопителях и водохранилищах.

О достижении показателей эффективности деятельности.

Тарифы на услуги водоснабжения и водоотведения на пятилетний период утверждены в соответствии со ст.16 Закона РК «О естественных монополиях» затратным методом, при котором показатели эффективности деятельности субъектам не утверждаются.

Основные финансово–экономические показатели деятельности (финансовая отчетность)

	Наименование показателей	1 полугодие 2020 года, тыс.тенге
1	Доходы от реализации услуг (выручка)	6 345 405
2	Прочие доходы	57 988
2	Расходы	7 728 697
3	Финансовый результат (убыток)	- 1 325 304

Объем предоставленных услуг водоснабжения за 1 полугодие 2020 года составил 68 941 тыс.куб.м.

Объем предоставленных услуг водоотведения за 1 полугодие 2020 года составил 52 834 тыс.куб.м.

Информация о работе с потребителями

Вопросы деятельности Предприятия освещаются в средствах массовой информации и на веб-сайте www.almatysu.kz, [instagram.com](https://www.instagram.com), www.facebook.com. Работают справочно-информационная служба (call-центр), центральная диспетчерская служба, телефон доверия, функционируют четыре Центра по обслуживанию потребителей. В целях оптимизации процесса съема показаний с индивидуальных приборов учета и удобства для потребителей осуществляется совместный съем показаний с приборов учета горячей и холодной воды. Показания приборов учета, переданные по WhatsApp, принимаются, обрабатываются и распределяются по лицевым счетам с помощью программы Интеллектуальное распознавание фотографии. В целях повышения качества обслуживания потребителей работает Мобильное приложение личного кабинета потребителя и СМС уведомление о наличии задолженности, в котором указывается сумма долга и другие данные.

Перспективы деятельности

С 1 февраля 2020 года Предприятию утверждены тарифы на услуги водоснабжения и водоотведения на 2020-2024 годы, дифференцированные по трем группам потребителей (население; теплоснабжающие предприятия и организации, предоставляющие услуги водоснабжения и(или) водоотведения; бюджетные организации и прочие потребители). На период карантина тарифы для населения снижены на 10 процентов. С 1 августа 2020 года изменены тарифы на услуги водоотведения согласно пп. 1) и 5) п.1 ст.22 Закона Республики Казахстан от 27 декабря 2018 года №204-VI «О естественных монополиях».

Инвестиционная программа на 2020–2024 годы по услугам водоснабжения утверждена на сумму 11 301 млн.тенге.

Инвестиционная программа на 2020–2024 годы по услугам водоотведения утверждена на сумму 2 881 млн.тенге.