

**Алматы қаласы энергия тиімділігі және инфрақұрылымдық даму басқармасының
«Алматы Су» МКК-ның тұтынушылар мен өзге де мүдделі тұлғалар алдындағы
2021 жылдың 1 жартыжылдығының қорытындысы бойынша сумен жабдықтау және
су бұру қызметтеріне бекітілген тарифтік сметалар мен инвестициялық
бағдарламалардың орындалуы туралы есебі**

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

Бекітілген инвестициялық бағдарламаның орындалуы туралы

Кәсіпорынға сумен жабдықтау және су бұру қызметтері бойынша жалпы сомасы 14 183 млн.теңгеге, оның ішінде 2021 жылға – 2 873 млн. теңгеге 2020-2024 жылдарға арналған инвестициялық бағдарлама бекітілді.

Сумен жабдықтау қызметі бойынша 2021 жылдың 1 жартыжылдығына инвестициялық бағдарламаның орындалуы:

	Іс-шаралар атауы	Табиғи көрсеткіштер		Сомасы, мың теңге			Ауытқу себептері
		бекітілді	факті	бекітілді	факт (шарт сомасы)	ауытқу	
1	Құрылыстарды қайта жаңарту	4 нысан	4 нысан	741 310	667 178	74 132	Мемлекеттік сатып алу нәтижелері бойынша үнемдеу Инвестициялық бағдарламаны түзету 19.11.2019 ж. №90 тарифтерді қалыптастыру қағидаларына сәйкес жүргізілетін болады.
2	Құрылыстарды қайта жаңартуға техникалық қадағалау және авторлық қадағалау	6 қызмет	3 қызмет	22 096	5 676	16 420	
3	Су құбыры желілерін қайта жаңарту	25 023 қ.м	8 995 қ.м	980 678	302 044	678 634	
4	Су құбыры желілерін қайта жаңартуға техникалық және авторлық қадағалау	26 қызмет	7 қызмет	29 824	3 360	26 464	
5	Сорғы станцияларын жөндеу және реконструкциялау	8 нысандар	4 нысандар	113 029	44 889	68 140	
6	Аудандық пайдалану учаскесінің бөлмесін жөндеу	1 жұмыс	0 жұмыс	32 299	0	32 299	
7	ЖСҚ әзірлеу	51 жоба	16 жоба	67 916	3 426	64 490	
8	Негізгі құралдарды сатып алу	885 дана	5 дана	144 429	6 869	137 560	
9	Өндірістік үдерісті басқару жүйесін автоматтандыру	18 дана	12 дана	241 243	194 950	46 293	
10	Арнайы техника сатып алу	4 дана	0 дана	80 090	0	80 090	
	Барлығы			2 452 914	1 228 392	1 224 522	

Су бұру қызметі бойынша 2021 жылдың 1 жартыжылдығына инвестициялық бағдарламаның орындалуы:

	Іс-шаралар атауы	Табиғи көрсеткіштер		Сомасы, мың теңге			Ауытқу себептері
		бекітілді	факті	бекітілді	факт (шарт сомасы)	ауытқу	

1	Кәріз желілерін қайта құру	1 128 қ.м	239 қ.м	340 912	37 964	302 948	Инвестициялық бағдарламаны түзету 19.11.2019 ж. №90 тарифтерді қалыптастыру қағидаларына сәйкес жүргізілетін болады.
2	Кәріз желілерін қайта құруға техникалық және авторлық қадағалау	6 дана	1 дана	14 066	472	13 594	
3	ЖСҚ әзірлеу	52 жоба	0 жоба	29 569	0	29 569	
4	Негізгі құралдарды сатып алу	4 дана	1 дана	35 451	2 750	32 701	
Барлығы				419 998	41 186	378 812	

Сумен жабдықтау және су бұру қызметтеріне бекітілген тарифтік сметаларды орындау туралы

Кәсіпорынға 2020-2024 жылдардағы бес жылдық кезеңге сумен жабдықтау және су бұру қызметтерінің тарифтері мен тарифтік сметалары бекітілді.

2021 жылдың 1 жартыжылдығында сумен жабдықтау қызметтеріне тарифтік сметаны баптар бойынша орындау:

№ р/с	Тарифтік смета көрсеткіштерінің атауы	Бекітілген тарифтік сметада бір жылға көзделген, мың теңге	Тарифтік сметаның нақты қалыптасқан көрсеткіштері, мың теңге	Ауытқу, %	Ауытқу себептері
I	Тауарларды өндіруге және қызметтер көрсетуге арналған шығындар, барлығы	9 095 320	5 503 302	-39,5%	
1	Материалдық шығындар, барлығы	1 951 066	1 238 202	-36,5%	
1.1	Шикізат және материалдар	131 330	41 486	-68,4%	
1.2	Жанар-жағармай материалдары	180 280	131 568	-27,0%	Объектілерді балансқа беруге байланысты қызмет көрсету аймағын кеңейту
1.3	Отын	7 414	5 051	-31,9%	Қажеттіліктің арттыруы
1.4	Энергия	1 632 042	1 060 096	-35%	Электр энергияның тарифтің өсуі
2	Еңбекке ақы төлеу шығыстары, барлығы	3 676 494	2 154 214	-41,4%	Жалақының индексі
3	Амортизация	2 099 597	1 406 583	-33,0%	Нақты есептеулер бойынша объектілерді балансқа беру
4	Жөндеу	356 944	131 828	-63,1%	2 жартыжылдықта жөндеу жұмыстарын орындау
5	Басқа шығындар	1 011 219	572 475	-43,4%	
5.1	Күзет қызметтері	20 493	9 972	-51,3%	
5.2	Еңбекті қорғау және қауіпсіздік техникасы	60 253	38 741	-35,7%	Қызметкерлерді коронавирустан қорғау құралдарымен қамтамасыз ету
5.3	Табиғи ресурстарды пайдаланғаны үшін төлем	9 297	4 574	-50,8%	
5.4	Жер асты суларын өндіруге салынатын салық	315 790	187 392	-40,7%	Көлемдердің өсуі

5.5	Коммуналдық қызметтер	34 443	18 037	-47,6%	Электр энергияның тарифтің өсуі
5.6	Сақтандырудың міндетті түрлері	61 850	34 614	-44%	Жалақының индексі
5.7	Қоршаған ортаны қорғау	1 950	1 630	-16,4%	Эмиссия үшін төлемақыны өсуі
5.8	Түбіртектерді ресімдеуге арналған шығыстар	126 878	64 500	-49,2%	
5.9	Басқа шығындар, барлығы	380 265	213 015	-44,0%	
5.9.1	Байланыс қызметтері, пошталық	14 304	7 117	-50,2%	
5.9.2	Іссапар шығыстары	601	109	-81,9%	Карантиндік шаралар салдарынан
5.9.3	Кадрларды даярлау	2 139	617	-71,1%	Карантиндік шаралар салдарынан
5.9.4	Өткізу арнасының қамтамасыз етуі	3 052	0	-100%	Қызмет көрсету өз күшімен жүзеге асырылады
5.9.5	Су беру қызметтері	40 032	22 715	-43,3%	
5.9.6	Жер қойнауын пайдалануға арналған келісімшарттар бойынша шығындар	11 555	7 084	-38,7%	Көлемдердің өсуі
5.9.7	Персоналдың жолақысын төлеу	15 890	7 975	-49,8%	
5.9.8	Міндетті кәсіби зейнетақы жарналары	17 476	9 948	-43,1%	Жалақының индексі
5.9.9	Техникалық құралдарды ұстау және оларға қызмет көрсету	77 111	37 784	-51,0%	
5.9.10	Материалдар, қосалқы бөлшектер, құрал-саймандар	192 486	116 904	-39,3%	Бағаның және қажеттіліктің өсуі
5.9.11	Зертхана бойынша шығындар	3 280	1 599	-51,2%	
5.9.12	Экологиялық шығындар	2 339	1 163	-50,3%	
II	Кезең шығыстары, барлығы	449 624	246 898	-45,1%	
6	Жалпы және әкімшілік шығыстар, барлығы	449 398	246 778	-45,1%	
6.1	Әкімшілік персоналдың жалақысы	228 198	122 649	-46,3%	Жалақының индексі
6.2	Әлеуметтік салық және әлеуметтік аударымдар, МӘМС	23 619	12 629	-46,5%	Жалақының индексі
6.3	Салықтар мен төлемдер	123 816	64 550	-47,9%	Объектілердің балансына беруге байланысты мүлік салығын өсуі
6.4	Өзге де шығыстар, барлығы	73 765	46 950	-36,4%	
6.4.1	Амортизация	28 368	17 340	-38,9%	
6.4.2	Техникалық құралдарды ұстау және оларға қызмет көрсету	3 791	1 872	-50,6%	
6.4.3	Коммуналдық қызметтер	4 304	2 561	-40,5%	Электр энергияның тарифтің өсуі
6.4.4	Бөгде ұйымдардың қызметтері	21 402	11 939	-44,2%	
6.4.5	Іссапар шығыстары	1 248	99	-92,1%	Карантиндік шаралар салдарынан
6.4.6	Байланыс қызметтері, пошталық, мерзімдік баспа	4 029	2 480	-38,4%	
6.4.7	Қызметкерлерді міндетті сақтандыру	3 538	1 830	-48,3%	Жалақының индексі
6.4.8	Материалдар	7 085	8 829	24,6%	Қызметкерлерді коронавирустан қорғау құралдарымен қамтамасыз ету
7	Сыйақы төлеуге арналған шығыстар	226	120	-46,9%	
III	Барлық шығындар	9 544 944	5 750 200	-39,8%	

IV	Пайда, шығын	0	- 541 732	-	
V	Барлық табыс	9 544 944	5 208 468	-45,4%	
VI	Көрсетілетін қызметтердің көлемі, мың.м3	142 999	78 493	-45,1%	
VII	Тариф орташа (ҚҚС-сыз)	66,75	66,36	-0,6%	

2021 жылдың 1 жартыжылдығында су бұру қызметіне тарифтік сметаны баптар бойынша орындау:

№ р/с	Тарифтік смета көрсеткіштерінің атауы	Бекітілген тарифтік сметада бір жылға көзделген, мың теңге	Тарифтік сметаның нақты қалыптасқан көрсеткіштері, мың теңге	Ауытқу, %	Ауытқу себептері
I	Тауарларды өндіруге және қызметтер көрсетуге арналған шығындар, барлығы	3 221 780	2 139 090	-33,6%	
1	Материалдық шығындар, барлығы	575 036	302 571	-47,4%	
1.1	Шикізат және материалдар	2 579	1 256	-51,3%	
1.2	Жанар-жағармай материалдары	71 542	43 338	-39,4%	Объектілерді баланса беруге байланысты қызмет көрсету аймағын кеңейту
1.3	Отын	9 044	3 170	-64,9%	Қажеттіліктің арттыруы
1.4	Энергия	491 871	254 806	-48,2%	Электр энергияның тарифтің өсуі
2	Еңбекақы төлеу шығындары, барлығы	1 608 888	1 007 263	-37,4%	Жалақының индексі
3	Амортизация	408 092	549 024	34,5%	Нақты есептеулер бойынша объектілерді баланса беру
4	Жөндеу	258 360	16 473	-93,6%	2 жартыжылдықта жөндеу жұмыстарын орындау
5	Басқа шығындар	371 404	263 760	-29,0%	
5.1	Күзет қызметтері	2 482	1 593	-35,8%	Қызметтер құнының өсуі
5.2	Еңбекті қорғау және қауіпсіздік техникасы	30 846	18 698	-39,4%	Қызметкерлерді короновирустан қорғау құралдарымен қамтамасыз ету
5.3	Коммуналдық қызметтер	6 967	5 674	-18,6%	Электр энергияның тарифтің өсуі
5.4	Сақтандырудың міндетті түрлері	25 862	14 882	-42,5%	Жалақының индексі
5.5	Қоршаған ортаны қорғау	137 985	126 604	-8,2%	Эмиссия бойынша төлемдердің өсуі
5.6	Түбіртектерді ресімдеуге арналған шығыстар	54 376	27 643	-49,2%	
5.7	Басқа шығындар, барлығы	112 886	68 666	-39,2%	
5.7.1	Байланыс қызметтері, пошталық	4 228	2 107	-50,2%	
5.7.2	Иссапар шығыстары	532	36	-93,2%	Карантиндік шаралар салдарынан
5.7.3	Кадрларды даярлау	962	426	-55,7%	Карантиндік шаралар салдары
5.7.4	Персоналдың жолақысын төлеу	5 375	2 603	-51,6%	
5.7.5	Міндетті кәсіби зейнетақы жарналары	15 889	10 836	-31,8%	Жалақының индексі
5.7.6	Техникалық құралдарды ұстау және оларға қызмет көрсету	20 604	10 094	-51,0%	
5.7.7	Материалдар, қосалқы бөлшектер, құрал-саймандар	57 695	38 702	-32,9%	Бағаның және қажеттіліктің өсуі

5.7.8	Зертхана бойынша шығындар	653	408	-37,5%	Зертханааралық сынақтар жүргізу
5.7.9	Экологиялық шығындар	6 948	3 454	-50,3%	
II	Кезең шығыстары, барлығы	566 287	355 498	-37,2%	
6	Жалпы және әкімшілік шығыстар, барлығы	566 234	355 472	-37,2%	
6.1	Өндірістік қызметкерлердің жалақысы	76 066	40 883	-46,3%	Жалақының индексі
6.2	Әлеуметтік салық және әлеуметтік аударымдар, МӘМС	7 873	4 209	-46,5%	Жалақының индексі
6.3	Салықтар мен төлемдер	455 793	294 663	-35,4%	Объектілердің балансына беруге байланысты мүлік салығын өсуі
6.4	Өзге де шығыстар, барлығы	26 502	15 716	-40,7%	
6.4.1	Амортизация	9 456	5 780	-38,9%	
6.4.2	Техникалық құралдарды ұстау және оларға қызмет көрсету	1 296	640	-50,6%	
6.4.3	Коммуналдық қызметтер	1 440	854	-40,7%	Электр энергияның тарифтің өсуі
6.4.4	Бөгде ұйымдардың қызметтері	7 939	3 930	-50,5%	
6.4.5	Іссапар шығыстары	535	33	-93,9%	Карантиндік шаралар салдарынан
6.4.6	Байланыс қызметтері, пошталық, мерзімдік баспа	1 795	927	-48,4%	
6.4.7	Қызметкерлерді міндетті сақтандыру	1 179	610	-48,3%	Жалақының индексі
6.4.8	Материалдар	2 862	2 943	2,8%	Қызметкерлерді коронавирустан қорғау құралдарымен қамтамасыз ету
7	Сыйақы төлеуге арналған шығыстар	53	26	-50,4%	
III	Барлық шығындар	3 788 067	2 494 588	-34,1%	
IV	Пайда, шығын	0	-361 278	-	
V	Барлық табыс	3 788 067	2 133 310	-43,7%	
VI	Көрсетілетін қызметтердің көлемі, мың.мЗ	109 418	62 126	-43,2%	
VII	Тариф орташа (КҚС-сыз)	34,62	34,34	-0,8%	

Қызметтердің сапа және сенімділік көрсеткіштерін сақтау туралы, қызмет тиімділігінің көрсеткіштеріне қол жеткізу туралы

Көрсетілетін қызметтердің сапасы мен сенімділігінің, қызмет тиімділігінің көрсеткіштері ынталандыру әдісін қолдана отырып тарифтерді бекіту кезінде бекітіледі. Кәсіпорынға тарифтер шығын әдісті қолдана отырып, бес жылдық кезеңге бекітілді, онда бұл көрсеткіштер бекітілмеген.

Қызметінің негізгі қаржы-экономикалық көрсеткіштері туралы (Пайда мен шығындар туралы есеп)

	Көрсеткіштердің атауы	2021 жылдың 1 жартыжылдығы, мың теңге
1	Негізгі және негізгі емес қызметтен түскен кірістер	7 480 810
2	Шығыстар	8 643 355
3	Қаржылық нәтиже	- 1 162 545

Көрсетілген сумен жабдықтау және су бұру қызметтерінің көлемі туралы

2021 жылғы 1 жартыжылдықта 78,5 млн. текше метр сумен жабдықтау және 62,1 млн. текше метр су бұру қызметтері ұсынылды.

Тұтынушылармен жүргізілетін жұмыс туралы

Кәсіпорын қызметінің мәселелері бұқаралық ақпарат құралдарында және веб-сайтта жарияланады www.almatysu.kz. Анықтамалық-ақпараттық қызмет (call-орталық), орталық диспетчерлік қызмет, сенім телефоны жұмыс істейді, тұтынушыларға қызмет көрсететін төрт орталық жұмыс істейді.

Тұтынушыларға ыңғайлы болу үшін тұтынушының жеке кабинетіндегі мобильді қосымша жұмыс істейді. Қарыз сомасы, төлем және басқа да деректер көрсетілген берешектің бар екендігі туралы СМС хабарламалар таратылады.

Қызмет перспективалары туралы

2020 жылғы 1 ақпаннан бастап кәсіпорынға тұтынушылардың үш тобы (халық; сумен жабдықтау және (немесе) су бұру қызметтерін ұсынатын жылумен жабдықтаушы кәсіпорындар мен ұйымдар; бюджеттік ұйымдар және өзге де тұтынушылар) бойынша сараланған сумен жабдықтау және су бұру қызметтерінің 2020-2024 жылдарға арналған тарифтері бекітілді.

2020 жылдың 1 тамызынан бастап электр энергиясына тарифтің өсуіне және 2020-2024 жылдарға қызметтерді сату көлемінің өсуіне байланысты су бұру қызметтеріне тарифтер өзгерді.

Кәсіпорынға сумен жабдықтау және су бұру қызметтері бойынша 2020-2024 жылдарға арналған жалпы сомасы 14 183 млн.теңгеге, оның ішінде 2021 жылға - 2 873 млн. теңге сомасында инвестициялық бағдарлама бекітілді, оның ішінде сумен жабдықтау қызметтеріне - 2 453 млн. теңге, су бұру қызметіне - 420 млн.теңге.