**Алматы қаласы энергия тиімділігі және инфрақұрылымдық даму басқармасының «Алматы Су» МКК-ның тұтынушылар мен өзге де мүдделі тұлғалар алдындағы**

**2022 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**

**Сумен жабдықтау қызметі** бойынша 2022 жылдың 1 жартыжылдығына инвестициялық бағдарламаның орындалуы:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|   | Іс-шаралар атауы | Табиғи көрсеткіштер | Сомасы, мың теңге | Ауытқу себептері |
| 1 жылға бекітілді | Нақты көрсеткіш | 2022 жылға бекітілді | Нақты (шарт сомасы) | Ауытқу,% |
| 1 | Құрылыстарды қайта жаңарту | 3 нысан | 1 нысан | 622 246 | 251 960 | -370 286 | Мемлекеттік сатып алу рәсімін жүргізу, материалдардың, жұмыстардың, қызметтердің құнының өсуі |
| 2 | Нысандарды газдандыру | 1 нысан | 1 нысан | 42 046 | 43 306 | 1 260 |
| 3 | Ұңғымаларды бұрғылау | 1 нысан |  | 72 004 |  | -72 004 |
| 4 | Құрылыстарды қайта жаңартуға, нысандарды газдандыруға, ұңғымаларды бұрғылауға техникалық және авторлық қадағалау | 5 қызмет | 2 қызмет | 11 923 | 3 647 | -8 276 |
| 5 | Су құбыры желілерін қайта жаңарту | 30 261 м. | 19 885 м. | 1 518 184 | 813 946 | -704 238 |
| 6 | Су құбыры желілерін қайта жаңартуға техникалық және авторлық қадағалау | 15 қызмет | 10 қызмет | 32 491 | 8 012 | -24 479 |
| 7 | Сорғы станцияларын жөндеу және қайта жаңарту | 8 нысан |  | 117 000 |  | -117 000 |
| 8 | Аудандық пайдалану учаскесінің үй-жайларын жөндеу  | 1 нысан |  | 8 897 |  | -8 897 |
| 9 | Жобалау-сметалық құжаттама әзірлеу | 23 жоба |  | 67 996 |  | -67 996 |
| 10 | Негізгі құралдарды сатып алу | 904 дана | 18 дана | 70 874 | 21 789 | -49 085 |
| 11 | Өндірістік үдерісті басқару жүйесін автоматтандыру | 22 дана | 5 дана | 91 682 | 23 450 | -58 232 |
| 12 | Арнайы құрал-жабдықтарды алу | 6 дана |  | 133 688 |  | -133 699 |
|  | **Барлығы** |  |  | **2 789 031** | **1 166 110** | **-1 622 921** |  |

**Су бұру қызметі** бойынша 2022 жылдың 1 жартыжылдығына инвестициялық бағдарламаның орындалуы:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|   | Іс-шаралар атауы | Табиғи көрсеткіштер | Сомасы, мың теңге | Ауытқу себептері |
| 1 жылға бекітілді | Нақты көрсеткіш | 2022 жылға бекітілді | Нақты (шарт сомасы) | Ауытқу,% |
| 1 | Кәріз желілерін қайта жаңарту | 3 567 м. | 2 706 м. | 677 492 | 744 784 | 67 292 | Мемлекеттік сатып алу рәсімін жүргізу, материалдардың, жұмыстардың, қызметтердің құнының өсуі |
| 2 | Техникалық және авторлық қадағалау | 4 қызмет | 1 қызмет | 23 071 | 5 970 | -17 101 |
| 3 | ЖСҚ әзірлеу | 53 жоба |  | 16 672 |  | -16 672 |
| 4 | Негізгі құралдарды сатып алу | 11 дана | 7 дана | 232 441 | 141 202 | -91 239 |
|  | **Барлығы** |  |  | **949 676** | **891 956** | **-57 720** |

**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.

2022 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** | **Қызмет көрсетуге арналған шығындар** | **9 468 696** | **5 751 695** | **-39,3** |  |
| 1 | Материалдық шығындар, барлығы | 1 961 011 | 1 275 774 | -34,9 |  |
| 1.1 | Шикізат және материалдар | 135 270 | 69 495 | -48,6 | Бағалардың өсуі |
| 1.2 | Жанар-жағармай материалдары | 185 688 | 152 038 | - 18,1 | Бағаның өсуі, өндірістік қажеттіліктің артуы |
| 1.3 | Отын | 7 636 | 3 913 | -48,8 | Нақты қажеттілік бойынша |
| 1.4 | Энергия | 1 632 417 | 1 050 328 | -35,7 | Электр энергиясы мен оны тасымалдау тарифтерінің өсуі, қызметтер көлемінің өсуі |
| **2** | **Еңбекке ақы төлеу шығыстары, барлығы** | **3 817 683** | **2 220 825** | **-41,8** | Жалақы көлемінің инфляцияға байланысты өсуі |
| 3 | Амортизация | 2 291 648 | 1 442 052 | -37,1 | ТС-да амортизация толық көлемде емес, инвестициялық бағдарламаның сомасына ескерілуі, нақты есептеу бойынша орындау |
| 4 | Жөндеу | 354 289 | 157 702 | -55,5 | 2 жартыжылдықта жөндеу жұмыстарының аяқталуы |
| **5** | **Басқа шығындар** | **1 044 065** | **655 342** | **-37,2** |  |
| 5.1 | Күзет қызметтері | 21 108 | 14 108 | -33,2 | Қызметтер бағасының өсуі |
| 5.2 | Еңбекті қорғау және қауіпсіздік техникасы | 62 060 | 40 870 | -34,1 | Бағалардың өсуі |
| 5.3 | Табиғи ресурстарды пайдаланғаны үшін төлем | 9297 | 4 757 | -48,8 | Су алудың нақты көлемі бойынша |
| 5.4 | Жер асты суларын өндіруге салынатын салық | 328 507 | 229 855 | -30,0 | Мөлшерлеменің ұлғаюы, көлемдердің өсуі |
| 5.5 | Коммуналдық қызметтер | 35 476 | 22 446 | -36,7 | Электр энергиясына, газға, ҚТҚ шығаруға (санитариялық қорғау аймақтары) тарифтердің өсуі |
| 5.6 | Сақтандырудың міндетті түрлері | 63 527 | 39 258 | -38,2 | Жалақы көлемінің инфляцияға байланысты өсуі |
| 5.7 | Қоршаған ортаны қорғау | 1 950 | 1 517 | -22,2 | Нақты көрсеткіштер және АЕК өсімі бойынша |
| 5.8 | Түбіртектерді ресімдеуге арналған шығыстар | 130 685 | 76 152 | -41,7 | Тұтынушылар санының артуы |
| 5.9 | Басқа шығындар, барлығы | 391 455 | 226 379 | -42,2 | Бағалардың өсуі, жұмыстар мен қызметтердің 2 жартыжылдықта аяқталуы |
| **II** | **Кезең шығыстары, барлығы** | **461 132** | **248 320** | **-46,1** |  |
| **6** | **Жалпы және әкімшілік шығыстар, барлығы** | **460 923** | **248 200** | **-46,2** |  |
| 6.1 | Әкімшілік персоналдың жалақысы | 235 044 | 118 644 | -49,5 | Жалақы көлемінің инфляцияға байланысты өсуі |
| 6.2 | Әлеуметтік салық және әлеуметтік аударымдар, МӘМС | 26 442 | 13 328 | -49,6 | Жалақы көлемінің инфляцияға байланысты өсуі |
| 6.3 | Салықтар мен төлемдер | 124 749 | 69 304 | -44,4 | Объектілердің балансына беруге байланысты мүлік салығының ұлғайуы |
| 6.4 | Өзге де шығыстар | 74 688 | 46 924 | -37,2 |  |
| 7 | Сыйақы төлеуге арналған шығыстар | 209 | 120 | -42,6 |  |
| **III** | **Барлық шығындар** | **9 929 829** | **6 000 015** | **-39,6** |  |
| **IV** | **Пайда, шығын** | **43 192** | **-518 832** |  |  |
| **V** | **Барлық табыс** | **9 973 021** | **5 481 183** | **-45,0** | Көлемдердің ұлғаюы |
| **VI** | **Көрсетілетін қызметтердің көлемі, мың.м3** | **143 260** | **81 869** | **-42,9** | Көлемдердің ұлғаюы |
| **VII** | **Тариф орташа (ҚҚС-сыз)** | **69,61** | **66,95** |  |  |

2022 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** | **3 700 714** | **2 355 314** | **-36.4** |  |
| 1 | Материалдық шығындар, барлығы | 578 247 | 309 531 | -46,5 |  |
| 1.1 | Шикізат және материалдар | 2 656 | 1 353 | -49,1 | Нақты қажеттілік бойынша |
| 1.2 | Жанар-жағармай материалдары | 74404 | 60 080 | -19,3 | Бағалардың және өндірістік қажеттіліктің өсуі |
| 1.3 | Отын | 9316 | 1 009 | -89,2 | Газбен жылыту әдісіне ауысу |
| 1.4 | Энергия | 491871 | 247 089 | -49,8 | Нақты шығыс бойынша |
| 2 | Еңбекақы төлеу шығындары, барлығы | 1 670 580 | 1 112 149 | -33,4 | Жалақы көлемінің инфляцияға байланысты өсуі |
| **3** | **Амортизация** | **806 436** | **598 672** | **-25,8** | ТС-да амортизация толық көлемде емес, инвестициялық бағдарламаның сомасына ескерілуі, нақты есептеу бойынша орындау |
| **4** | **Жөндеу** | **269 044** | **37 638** | **-86,0** | 2 жартыжылдықта жөндеу жұмыстарының аяқталуы |
| **5** | **Басқа шығындар** | **376 387** | **297 324** | **-21,0** |  |
| 5.1 | Күзет қызметтері | 2 557 | 4 722 | 84,7 | Қызметтер бағасының өсуі |
| 5.2 | Еңбекті қорғау және қауіпсіздік техникасы | 31 772 | 24 685 | -22,3 | Бағалардың өсуі |
| 5.3 | Коммуналдық қызметтер | 7 176 | 10 476 | 46,0 | Электр энергиясына және оны тасымалдауға тарифтердің өсуі, газбен жылыту әдісіне ауысу |
| 5.4 | Сақтандырудың міндетті түрлері | 26 544 | 18 623 | -31,2 | Жалақы көлемінің инфляцияға байланысты өсуі |
| 5.5 | Қоршаған ортаны қорғау | 137 985 | 130 214 | -6,0 | Нақты экологиялық көрсеткіштер және АЕК өсімі бойынша |
| 5.6 | Түбіртектерді ресімдеуге арналған шығыстар | 56 008 | 30 653 | -45,3 | Тұтынушылар санының артуы |
| 5.7 | **Басқа шығындар, барлығы** | **114 345** | **78 311** | **-31,5** | Бағалардың өсуі, жұмыстар мен қызметтердің 2 жартыжылдықта аяқталуы |
| **II** | **Кезең шығыстары, барлығы** | **559 355** | **375 984** | **-32,8** |  |
| **6** | **Жалпы және әкімшілік шығыстар, барлығы** | **559 306** | **375 968** | **-32,8** |  |
| 6.1 | Өндірістік қызметкерлердін жалақысы | 78 348 | 47 757 | -39,0 | Жалақы көлемінің инфляцияға байланысты өсуі |
| 6.2 | Әлеуметтік салық және әлеуметтік аударымдар, МӘМС | 8 815 | 4 030 | -39,8 | Жалақы көлемінің инфляцияға байланысты өсуі |
| 6.3 | Салықтар мен төлемдер | 445 275 | 304 137 | -31,7 | Объектілердің балансына беруге байланысты мүлік салығының ұлғайуы |
| 6.4 | Өзге де шығыстар, барлығы | 26 868 | 18 700 | -30,4 |  |
| **III** | **Барлық шығындар** | **4 260 069** | **2 731 298** | **-35,9** |  |
| **IV** | **Пайда, шығын** | **0** | **-529 441** |  |  |
| **V** | **Барлық табыс** | **4 260 069** | **2 201 856** | **-48,3** | Көлемдердің ұлғаюы |
| **VI** | **Көрсетілетін қызметтердің көлемі, мың.м3** | **109 418** | **63 899** | **-41,6** | Көлемдердің ұлғаюы |
| **VII** | **Тариф орташа (ҚҚС-сыз)** | **38,93** | **34,46** |  |  |

 **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 | 2022 жылдың 1 жартыжылдығы, мың теңге |
| 1 | Негізгі және негізгі емес қызметтен түскен кірістер | 7 744 223 |
| 2 | Шығыстар | 9 073 979 |
| 3 | Қаржылық нәтиже | -1 329 756 |

**Көрсетілген сумен жабдықтау және су бұру қызметтерінің көлемі туралы**

2022 жылғы 1 жартыжылдықта 81,9 млн. текше метр сумен жабдықтау және 63,9 млн. текше метр су бұру қызметтері ұсынылды.

**Тұтынушылармен жүргізілетін жұмыс туралы**

Кәсіпорын қызметінің мәселелері бұқаралық ақпарат құралдарында және веб-сайтта жарияланады [www.almatysu.kz](http://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 жылдан 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.

Кәсіпорынға сумен жабдықтау және су бұру қызметтері бойынша 2020-2024 жылдарға арналған жалпы сомасы 14 183 млн.теңгеге, оның ішінде 2022 жылға – 3 739 млн. теңге сомасында инвестициялық бағдарлама бекітілді, оның ішінде сумен жабдықтау қызметтеріне - 2 789 млн. теңге, су бұру қызметіне - 950 млн.теңге.