**Отчет ГКП «Алматы Су» Управления энергоэффективности и инфраструктурного развития г.Алматы перед потребителями и иными заинтересованными лицами об исполнении утвержденных тарифных смет и инвестиционных программ на услуги водоснабжения и водоотведения по итогам 1 полугодия 2022 года**

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

**Об исполнении утвержденных инвестиционных программ**

Исполнение Инвестиционной программы за 1 полугодие 2022 года **по услугам водоснабжения**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Наименование мероприятий | Натуральные показатели | | Сумма, тыс.тенге | | | Причины отклонений |
| Утверждено на год | Факт | Утверждено на 2022 год | Факт | Откл,  в % |
| 1 | Реконструкция сооружений | 3 объекта | 1 объект | 622 246 | 251 960 | -370 286 | Проведение процедуры государственных закупок, удорожание материалов, работ, услуг |
| 2 | Газификация объектов | 1 объект | 1 объект | 42 046 | 43 306 | 1 260 |
| 3 | Бурение скважин | 1 объект |  | 72 004 |  | -72 004 |
| 4 | Технический и авторский надзор над реконструкцией сооружений, газификацией объектов, бурением скважин | 5 услуг | 2 услуги | 11 923 | 3 647 | -8 276 |
| 5 | Реконструкция водопроводных сетей | 30 261  п.м | 19 885 п.м | 1 518 184 | 813 946 | -704 238 |
| 6 | Технический и авторский надзор над реконструкцией водопроводных сетей | 15 услуг | 10 услуг | 32 491 | 8 012 | -24 479 |
| 7 | Ремонт и реконструкция насосных станций | 8 объектов |  | 117 000 |  | -117 000 |
| 8 | Ремонт помещений районно-эксплуатационного участка | 1 объект |  | 8 897 |  | -8 897 |
| 9 | Разработка ПСД | 23 проекта |  | 67 996 |  | -67 996 |
| 10 | Приобретение основных средств | 904 ед. | 18 ед. | 70 874 | 21 789 | -49 085 |
| 11 | Автоматизация систем управления производственным процессом | 22 ед. | 5 ед. | 91 682 | 23 450 | -58 232 |
| 12 | Приобретение специальной техники | 6 ед. |  | 133 688 |  | -133 699 |
|  | **Всего** |  |  | **2 789 031** | **1 166 110** | **-1 622 921** |  |

Исполнение Инвестиционной программы за 1 полугодие 2022 года **по услугам водоотведения**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Наименование мероприятий | Натуральные показатели | | Сумма, тыс.тенге | | | Причины отклонений |
| утверждено на год | факт | утверждено на 2022 год | факт | Откл,  в % |
| 1 | Реконструкция канализационных сетей | 3 567 п.м | 2 706 п.м | 677 492 | 744 784 | 67 292 | Проведение процедуры государственных закупок, удорожание материалов, работ, услуг |
| 2 | Технический и авторский надзор | 4 услуги | 1 услуга | 23 071 | 5 970 | -17 101 |
| 3 | Разработка ПСД | 53 проекта |  | 16 672 |  | -16 672 |
| 4 | Приобретение основных средств | 11 ед. | 7 ед. | 232 441 | 141 202 | -91 239 |
|  | **Всего** |  |  | **949 676** | **891 956** | **-57 720** |

**Об исполнении утвержденных тарифных смет на услуги водоснабжения и водоотведения**

Постатейное исполнение тарифной сметы **на услуги водоснабжения** за 1 полугодие 2022 года

| № п/п | Наименование показателей тарифной сметы | Предусмотрено в утвержденной тарифной смете на 2022 год, тыс.тенге | Фактические показатели тарифной сметы, тыс.тенге | Откл, в % | Причины отклонений |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **I** | **Затраты на предоставление услуг** | **9 468 696** | **5 751 695** | **-39,3** |  |
| 1 | Материальные затраты | 1 961 011 | 1 275 774 | -34,9 |  |
| 1.1 | Сырье и материалы | 135 270 | 69 495 | -48,6 | Рост цен |
| 1.2 | Горюче-смазочные материалы | 185 688 | 152 038 | - 18,1 | Рост цен, увеличение производственной потребности |
| 1.3 | Топливо | 7 636 | 3 913 | -48,8 | По фактической потребности |
| 1.4 | Энергия | 1 632 417 | 1 050 328 | -35,7 | Повышение тарифов на электроэнергию и ее транспортировку, рост объемов услуг |
| **2** | **Расходы на оплату труда** | **3 817 683** | **2 220 825** | **-41,8** | Индексация заработной платы |
| 3 | Амортизация | 2 291 648 | 1 442 052 | -37,1 | В ТС амортизация учтена не в полном объеме, а на сумму ИП, исполнение по фактическому начислению |
| 4 | Ремонт | 354 289 | 157 702 | -55,5 | Завершение ремонтных работ во 2 полугодии |
| **5** | **Прочие затраты** | **1 044 065** | **655 342** | **-37,2** |  |
| 5.1 | Услуги охраны | 21 108 | 14 108 | -33,2 | Рост цен на услуги |
| 5.2 | Охрана труда и техника безопасности | 62 060 | 40 870 | -34,1 | Рост цен |
| 5.3 | Плата за использование природных ресурсов | 9 297 | 4 757 | -48,8 | По фактическому объему забора воды |
| 5.4 | Налог на добычу подземных вод | 328 507 | 229 855 | -30,0 | Увеличение ставки, рост объемов |
| 5.5 | Коммунальные услуги | 35 476 | 22 446 | -36,7 | Рост тарифов на электроэнергию, газ, вывоз тбо (зоны санитарной охраны) |
| 5.6 | Обязательные виды страхования | 63 527 | 39 258 | -38,2 | Индексация заработной платы |
| 5.7 | Охрана окружающей среды | 1 950 | 1 517 | -22,2 | По фактическим показателям и рост МРП |
| 5.8 | Расходы на оформление квитанций | 130 685 | 76 152 | -41,7 | Увеличение количества потребителей |
| 5.9 | Другие затраты | 391 455 | 226 379 | -42,2 | Рост цен, завершение работ и услуг во 2 полугодии |
| **II** | **Расходы периода** | **461 132** | **248 320** | **-46,1** |  |
| **6** | **Общие и административные расходы** | **460 923** | **248 200** | **-46,2** |  |
| 6.1 | Заработная плата административного персонала | 235 044 | 118 644 | -49,5 | Индексация заработной платы |
| 6.2 | Социальный налог и социальные отчисления, ОСМС | 26 442 | 13 328 | -49,6 | Индексация заработной платы |
| 6.3 | Налоги и платежи | 124 749 | 69 304 | -44,4 | Увеличение налога на имущество в связи с передачей на баланс объектов |
| 6.4 | Прочие расходы | 74 688 | 46 924 | -37,2 |  |
| 7 | Расходы на выплату вознаграждения | 209 | 120 | -42,6 |  |
| III | **Всего затрат** | **9 929 829** | **6 000 015** | **-39,6** |  |
| IV | **Прибыль/ убыток** | **43 192** | **-518 832** |  |  |
| V | **Всего доходов** | **9 973 021** | **5 481 183** | **-45,0** | Увеличение объемов |
| VI | **Объемы оказываемых услуг, тыс.м3** | **143 260** | **81 869** | **-42,9** | Увеличение объемов |
| VII | **Тариф средний, тенге/м3 без НДС** | **69,61** | **66,95** |  |  |

Постатейное исполнение тарифной сметы **на услуги водоотведения** за 1 полугодие 2022 года

| № п/п | Наименование показателей тарифной сметы | Предусмотрено в утвержденной тарифной смете на 2022 год, тыс.тенге | Фактические показатели тарифной сметы, тыс.тенге | Откл, в % | Причины отклонений |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **I** | **Затраты на предоставление услуг** | **3 700 714** | **2 355 314** | **-36.4** |  |
| 1 | Материальные затраты | 578 247 | 309 531 | -46,5 |  |
| 1.1 | Сырье и материалы | 2 656 | 1 353 | -49,1 | По фактической потребности |
| 1.2 | Горюче-смазочные материалы | 74 404 | 60 080 | -19,3 | Увеличение цен и производственной потребности |
| 1.3 | Топливо | 9 316 | 1 009 | -89,2 | Перевод отопления на газ |
| 1.4 | Энергия | 491 871 | 247 089 | -49,8 | По фактическому расходу |
| 2 | Затраты на оплату труда | 1 670 580 | 1 112 149 | -33,4 | Индексация заработной платы |
| **3** | **Амортизация** | **806 436** | **598 672** | **-25,8** | В ТС амортизация учтена не в полном объеме, а на сумму ИП, исполнение по фактическому начислению |
| **4** | **Ремонт** | **269 044** | **37 638** | **-86,0** | Завершение ремонтных работ во 2 полугодии |
| **5** | **Прочие затраты** | **376 387** | **297 324** | **-21,0** |  |
| 5.1 | Услуги охраны | 2 557 | 4 722 | 84,7 | Рост цен на услуги |
| 5.2 | Охрана труда и техника безопасности | 31 772 | 24 685 | -22,3 | Рост цен |
| 5.3 | Коммунальные услуги | 7 176 | 10 476 | 46,0 | Рост тарифов на электроэнергию и ее транспортировку, перевод отопления на газ |
| 5.4 | Обязательные виды страхования | 26 544 | 18 623 | -31,2 | Индексация заработной платы |
| 5.5 | Охрана окружающей среды | 137 985 | 130 214 | -6,0 | По фактическим экологическим показателям и рост МРП |
| 5.6 | Расходы на оформление квитанций | 56 008 | 30 653 | -45,3 | Увеличение количества потребителей |
| **5.7** | **Другие затраты, всего** | **114 345** | **78 311** | **-31,5** | Рост цен, завершение работ и услуг во 2 полугодии |
| **II** | **Расходы периода** | **559 355** | **375 984** | **-32,8** |  |
| **6** | **Общие и административные расходы** | **559 306** | 375 968 | -32,8 |  |
| 6.1 | Заработная плата административного персонала | 78 348 | 47 757 | -39,0 | Индексация заработной платы |
| 6.2 | Социальный налог и социальные отчисления, ОСМС | 8 815 | 4 030 | -39,8 | Индексация заработной платы |
| 6.3 | Налоги и платежи | 445 275 | 304 137 | -31,7 | Увеличение налога на имущество в связи с передачей на баланс объектов |
| 6.4 | Прочие расходы | 26 868 | 18 700 | -30,4 |  |
| 7 | Расходы на выплату вознаграждения | 49 | 26 | -46,9 |  |
| **III** | **Всего затрат** | **4 260 069** | **2 731 298** | **-35,9** |  |
| **IV** | **Прибыль/ убыток** | **0** | **-529 441** |  |  |
| **V** | **Всего доходов** | **4 260 069** | **2 201 856** | **-48,3** | Увеличение объемов |
| **VI** | **Объемы оказываемых услуг, тыс.м3** | **109 418** | **63 899** | **-41,6** | Увеличение объемов |
| **VII** | **Тариф средний, тенге/м3 без НДС** | **38,93** | **34,46** |  |  |

**О соблюдении показателей качества и надежности услуг, о достижении показателей эффективности деятельности**

Показатели качества и надежности услуг, эффективности деятельности утверждаются при утверждении тарифов с применением стимулирующего метода. Тарифы предприятию утверждены на пятилетний период с применением затратного метода, при котором эти показатели не утверждаются.

**Об основных финансово–экономических показателях деятельности**

(Отчет о прибылях и убытках)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Наименование показателей | 1 полугодие 2022 года (оперативно), тыс.тенге |
| 1 | Доходы от основной и неосновной деятельности | 7 744 223 |
| 2 | Расходы | 9 073 979 |
| 3 | Финансовый результат | -1 329 756 |

**Об объемах предоставленных услуг водоснабжения и водоотведения**

За 1 полугодие 2022 года предоставлено услуг водоснабжения 81,9 млн.куб.м. и услуг водоотведения 63,9 млн.куб.м.

**О проводимой работе с потребителями**

Вопросы деятельности Предприятия освещаются в средствах массовой информации и на веб-сайте [www.almatysu.kz](http://www.almatysu.kz/). Работают справочно-информационная служба (call-центр), центральная диспетчерская служба, телефон доверия, функционируют четыре Центра по обслуживанию потребителей.

Для удобства потребителей работает Мобильное приложение личного кабинета потребителя. Рассылаются СМС уведомления о наличии задолженности с указанием суммы долга, оплаты и другие данные.

**О перспективах деятельности**

С 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).

Предприятию утверждена Инвестиционная программа на 2020–2024 годы по услугам водоснабжения и водоотведения на общую сумму 14 183 млн.тенге, в том числе на 2022 год - в сумме  
3 739 млн.тенге, из них: на услуги водоснабжения – 2 789 млн.тенге; на услуги водоотведения – 950 млн.тенге.