**Отчет об исполнении утвержденных тарифных смет и инвестиционных программ на услуги водоснабжения и водоотведения ГКП на ПХВ «Алматы Су»**

**за первое полугодие 2023 года**

Во исполнение требований Закона Республики Казахстан «О естественных монополиях» (далее – Закон) и Правил осуществления деятельности субъектами естественных монополий (Приказ Министра национальной экономики Республики Казахстан от 13 августа 2019 года №73) (далее - Правила), в ГКП «Алматы Су» 27 июля 2023 года прошли слушания по ежегодному отчету об исполнении утвержденных тарифных смет и инвестиционных программ на услуги водоснабжения и водоотведения за 1 полугодие 2023 года.

Согласно п.299 Правил Отчет содержал следующую информацию:

1. общая информация о ГКП "Алматы Су".

2. об исполнении утвержденных инвестиционных программ на услуги водоснабжения и водоотведения.

3. о постатейном исполнении утвержденных тарифных смет на услуги водоснабжения и водоотведения.

4. о соблюдении показателей качества и надежности регулируемых услуг.

5. о достижении показателей эффективности деятельности ГКП "Алматы Су".

6. об основных финансово-экономических показателях деятельности ГКП "Алматы Су".

7. об объемах предоставленных регулируемых услуг водоснабжения и водоотведения.

8. о проводимой работе с потребителями регулируемых услуг.

9. о перспективах деятельности (планы развития), в том числе возможных изменениях тарифов.

1. **Общая информация о ГКП «Алматы Су»**

Предприятие оказывает услуги водоснабжения и водоотведения потребителям города Алматы и населенных пунктов Алматинской области.

Целью деятельности является эксплуатация объектов водоснабжения и водоотведения, находящихся в государственной собственности как по городу Алматы, так и в близлежащих населенных пунктах.

**по водоснабжению:**

1. Мощность подземных источников 1,09 млн. куб. метров в сутки;

2. Мощность поверхностных источников 286 тысяч куб. метров в сутки.

Общая мощность источников 1,38 млн. куб. метров в сутки. Фактическая загруженность за 1 полугодие - 0,73 млн. куб. метров в сутки, из которой 68 % приходится на подземные источники и 32 % поверхностные источники.

3. Протяженность водопроводных сетей - 3 612 км, за первое полугодие протяженность увеличилась на 12 км. Износ сетей - 56,3%;

4. 45 330 водопроводных колодцев;

5. 32 408 единиц запорно-регулирующей арматуры;

6. 251 насосных станций 1-3 подъемов.

**по канализации:**

1. Мощность канализационных очистные сооружений - 640 тыс. куб. метров в сутки, фактическая загруженность - 389 тыс. куб. метров в сутки;

2. Протяженность канализационных сетей - 1 930 км, за первое полугодие протяженность увеличилась на 16 км. Износ сетей - 57,4%;

3. 72 052 канализационных колодцев и камер;

4. 30 насосных станций;

5. 121 км отводящих каналов;

6. Очищенные сточные воды отводятся в накопители Сорбулак и накопитель правобережного Сорбулакского канала объемом 1,05 миллиард м3.

1. **Информация об исполнении Инвестиционных программ**

**Исполнение инвестиционной программы на услуги водоснабжения:**

Инвестиционная программа на услуги водоснабжения на 2023 год утверждена Приказом ДКРЕМ по городу Алматы от 26 июня 2023 года №58-ОД на сумму 4 381 млн.тенге, из которой 1 448 млн.тенге дополнительные мероприятия в рамках программы «Тариф в обмен на инвестиции» на реконструкцию 14,9 км сетей для снижения износа. За 1 полугодие 2023 года фактическое исполнение составило сумму 748 млн.тенге.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование мероприятий | Натуральные показатели | Сумма, тыс.тенге | Причины отклонений |
| Утверждено  | Факт | Утверждено на 2023 год | Факт | Откл,% |
| 1 | Приобретение насосных агрегатов, запорно-регулирующей арматуры, ТП, силовых трансформаторов и пр. оборудования  | 233 объектов | 95 объектов | 516 145  | 273 025 | -243 120 | По результатам госзакупок, проведение повторных конкурсов |
| 2 | Реконструкция водопроводных сетей | 46 007 п.м | 5 694 п.м | 3 229 883 | 248 675 | - 2 981 208 | процедура госзакупок |
| 3 | Технический и авторский надзор над реконструкцией водопроводных сетей | 25 услуг | 1 услуга | 46 879 | 446 | -46 433 | Проведение работ собственными силами, экономия по госзакупкам |
| 4 | Ремонт и реконструкция насосных станций | 8 объектов | - | 117 000 | - | - 117 000 |  |
| 5 | Разработка ПСД | 26 проектов | 16 проектов | 85 174 | 1 331 | - 83 843 | повторные процедуры госзакупок |
| 6 | Приобретение основных средств | 873 ед. | 682 ед. | 56 147  | 83 105 | 26 958 |
| 7 | АСУ производственным процессом | 18 ед. | 1 ед. | 82 472 | 40 000 | - 42 472 | процедура госзакупок |
| 8 | Приобретение специальной техники | 13 ед. | 6 ед. | 247 452 | 101 521 | - 145 931  | повторные процедуры госзакупок |
|  | **Всего** |  |  | **4 381 152** | **748 103** | **- 3 633 049**  |  |

**Исполнение инвестиционной программы на услуги водоотведения:**

Инвестиционная программа на услуги водоотведения на 2023 год утверждена Приказом ДКРЕМ по городу Алматы от 26 июня 2023 года №59-ОД на сумму 1 845 млн. тенге, из которой 1 269 млн.тенге дополнительные мероприятия в рамках программы «Тариф в обмен на инвестиции» на реконструкцию 1,03 км сетей диаметрами от 400 до 1000 мм в целях снижения износа и аварийности, а также замену насосного оборудования для насосных станций.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  № | Наименование мероприятий | Натуральные показатели | Сумма, тыс.тенге | Причины отклонений |
| утверждено  | факт | Утверждено на 2023 год  | Факт | Откл, % |
| 1 | Реконструкция канализационных сетей | 2055 п.м | 675 п.м | 1 002 350 | 6 437 | - 995 913 | процедура госзакупок |
| 2 | Капитальный ремонт производственного здания  | 1 объект | - | 43 694 | - | - 43 694 |  |
| 3 | Технический и авторский надзор  | 10 услуг | - | 45 886 | - | - 45 886 | Проведение работ собственными силами  |
| 4 | Разработка ПСД | 37 проектов | 6 проектов | 17 117 | 62 362 |  45 245 | процедура госзакупок |
| 5 | Приобретение основных средств | 28 ед. | - | 736 213 | - | - 736 213 | повторные процедуры госзакупок |
|  | **Всего** |  |  | **1 845 260** | **68 799** | **- 1 776 461** |  |

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

Постатейное исполнение тарифной сметы **на услуги водоснабжения** за 1 полугодие 2023 года

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование показателей тарифной сметы | Утвержденная тарифная смета на 2023 год, тыс.тенге | Фактические показатели тарифной сметы, тыс.тенге | Откл, % | Причины отклонений |
| **I** | **Затраты на предоставление услуг** | **12 962 494** | **7 069 573** | **-45,5** |  |
| **1** | **Материальные затраты** | **3 445 041** | **1 668 094** | **-51,6** |  |
| 1.1 | Сырье и материалы | 139 328 | 88 913 | -36,2 | Рост цен |
| 1.2 | Горюче-смазочные материалы | 191 259 | 152 344 | -20,3 | Рост цен, увеличение потребности |
| 1.3 | Топливо | 7 866 | 7 767 | -1,3 | Рост цен, по фактической потребности |
| 1.4 | Энергия | 3 106 588 | 1 419 070 | -54,3 |  |
| **2** | **Расходы на оплату труда** | **4 945 203** | **2 887 680** | **-41,6** | По фактической зарплате |
| **3** | **Амортизация** | **3 030 060** | **1 523 820** | **-49,7** |  |
| **4** | **Ремонт** | **350 525** | **242 522** | **-30,8** | По заключенным договорам |
| **5** | **Прочие затраты** | **1 191 665** | **747 457** | **-37,3** |  |
| 5.1 | Услуги охраны | 21 741 | 14 866 | -31,6 | Рост цен на услуги |
| 5.2 | Охрана труда и техника безопасности  | 63 922 | 53 126 | -16,9 | Рост цен |
| 5.3 | Плата за использование природных ресурсов | 9 297 | 4 635 | -50,1 |  |
| 5.4 | Налог на добычу подземных вод | 434 008 | 237 644 | -45,2 | Рост ставок и МРП |
| 5.5 | Коммунальные услуги | 36 540 | 25 484 | -30,3 | Рост тарифов  |
| 5.6 | Обязательные виды страхования | 65 598 | 41 207 | -37,2 | Увеличение расходов на заработную плату |
| 5.7 | Охрана окружающей среды | 1 950 | 2 016 | 3,4 | По фактическим экологическим показателям и рост МРП |
| 5.8 | Расходы на оформление квитанций | 134 605 | 82 554 | -38,7 | Увеличение количества потребителей |
| 5.9 | Другие затраты | 424 004 | 285 925 | -32,6 |  |
| **II** | **Расходы периода** | **536 254** | **227 674** | **-57,5** |  |
| **6** | **Общие и административные расходы** | **536 060** | **227 555** | **-57,6** |  |
|  6.1 | Заработная плата административного персонала | 302 048 | 107 041 | -64,6 | Оптимизация численности  |
|  6.2 | Социальный налог и социальные отчисления, ОСМС | 34 886 | 12 098 | -65,3 |  |
| 6.3 | Налоги и платежи | 125 340 | 66 589 | -46,9 | Увеличение налога на имущество в связи с передачей на баланс объектов |
|  6.4 | Прочие расходы | 73 786 | 41 827 | -43,3 |  |
| **7** | **Расходы на выплату вознаграждения** | **194** | **119** | **-38,7** |  |
| **III** | **Всего затрат** | **13 498 748** | **7 297 247** | **-45,9** |  |
| **IV** | **Прибыль/ убыток** | **837 851** | **-1 352 190** |  |  |
|  | **Необоснованный доход** | **- 808 055** |  |  |  |
| **V** | **Всего доходов** | **13 528 544** | **5 945 057** | **-56,1** |  |
| **VI** | **Объемы оказываемых услуг, тыс.м3** | **172 018** | **87 144** | **-49,3** | Увеличение объемов 1 и 3 групп потребителей |
| **VII** | **Тариф средний, тенге/м3 без НДС** | **78,65** | **68,22** | **-13,3** |  |
|  | Среднемесячная заработная плата – всего, тенге, в т.ч. | 167 880 | 197 215 | 17,5 |  |
|  | производственный персонал | 163 321 | 194 864 | 19,3 |  |
|  | административный персонал | 284 898 | 278 404 | -2,3 |  |

Постатейное исполнение тарифной сметы **на услуги водоотведения** за 1 полугодие 2023 года

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателей тарифной сметы | Утвержденная тарифная смета на 2023 год, тыс.тенге | Фактические показатели тарифной сметы, тыс.тенге | Откл, в % | Причины отклонений |
| **I** | **Затраты на предоставление услуг** | **4 914 859** | **3 052 284** | **-37,9** |  |
| **1** | **Материальные затраты** | **802 192** | **439 164** | **-45,3** |  |
| 1.1 | Сырье и материалы | 2 736 | 1 093 | -60,1 | По фактической потребности |
| 1.2 | Горюче-смазочные материалы | 77 380  | 60 824 | -21,4 | Рост цен, увеличение потребности |
| 1.3 | Топливо | 9 595 | 5 372 | -44,0 | По фактической потребности, рост цен на газ |
| 1.4 | Энергия | 712 481 | 371 875 | -47,8 | По фактическому расходу |
| **2** | **Затраты на оплату труда** | **2 164 346** | **1 430 301** | **-33,9** | По фактической зарплате |
| **3** | **Амортизация** | **1 286 870** | **650 114** | **-49,5** | В пределах тарифной сметы |
| **4** | **Ремонт** | **280 801** | **181 034** | **-35,5** | По договорам |
| **5** | **Прочие затраты** | **380 650** | **351 671** | **-7,6** |  |
| 5.1 | Услуги охраны | 2 634 | 3 295 | 25,1 | Рост цен на услуги |
| 5.2 | Охрана труда и техника безопасности  | 32 725 | 31 542 | -3,6 | Рост цен |
| 5.3 | Коммунальные услуги | 7 391 | 6 908 | -6,5 | Рост тарифов  |
| 5.4 | Обязательные виды страхования | 27 399 | 19 156 | -30,1 | Увеличение расходов на заработную плату |
| 5.5 | Охрана окружающей среды | 137 985 | 148 081 | 7,3 | По фактическим экологическим показателям и рост МРП |
| 5.6 | Расходы на оформление квитанций | 57 688 | 33 393 | - 42,1 | Увеличение количества потребителей |
| 5.7 | Другие затраты | **114 828** | **109 296** | **-4,8** |  |
| **II** | **Расходы периода** | **575 854** | **388 177** | **-32,6** |  |
| **6** | **Общие и административные расходы** | **575 808** | **388 151** | **-32,6** |  |
| 6.1 | Заработная плата административного персонала | 101 367 | 43 297 | -57,3 | Оптимизация численности  |
| 6.2 | Социальный налог и социальные отчисления, ОСМС | 11 708 | 4 894 | -58,2 |
| 6.3 | Налоги и платежи | 436 104 | 323 042 | -25,9 | Увеличение налога на имущество в связи с передачей на баланс объектов  |
| 6.4 | Прочие расходы | 26 629 | 16 918 | -36,5 |  |
| 7 | Расходы на выплату вознаграждения | 46 | 26 | -43,5 |  |
| **III** | **Всего затрат** | **5 490 713** | **3 440 461** | **- 37,3** |  |
| **IV** | **Прибыль/ убыток** | **567 449** | **- 1 034 202** |  |  |
|  | **Необоснованный доход** | **- 219 514** |  |  |  |
| **V** | **Всего доходов** | **5 838 648** | **2 406 259** | **-58,8** |  |
| **VI** | **Объемы оказываемых услуг, тыс.м3** | **133 312** | **68 130** | **-48,9** | Увеличение объемов 1 и 3 групп потребителей |
| **VII** | **Тариф средний, тенге/м3 без НДС** | **43,80** | **35,32** | **-19,4** |  |
|  | Среднемесячная заработная плата – всего в т.ч., тенге | 166 962 | 200 389 | 20,0 |  |
|  | производственный персонал | 163 321 | 198 530 | 21,6 |  |
|  | административный персонал | 284 898 | 278 404 | -2,3 |  |

**4, 5. 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.

1. **Об основных финансово–экономических показателях**

**деятельности**

(Отчет о прибылях и убытках)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | Наименование показателей | 1 пг 2023 года (оперативно), тыс.тенге |
| 1 | Доходы  | 9 738 342 |
| 2 | Расходы  | 11 189 765 |
| 3 | Финансовый результат  | - 1 451 423 |

1. **Об объемах предоставленных регулируемых услуг**

За 1 полугодие 2023 года предоставлено услуг водоснабжения 87,1 млн.куб.м. и услуг водоотведения 68,1 млн.куб.м.

1. **О проводимой работе с потребителями**

В целях повышения качества обслуживания потребителей большое внимание уделяется созданию дополнительных удобств для дистанционного сервиса.

Функционирует личный кабинет потребителя, где предусмотрен ряд функций, помогающих осуществлять контроль потребителем по предоставляемым услугам водоснабжения. А именно: передача показаний Индивидуальных Приборов Учета; заявка на опломбировку и распломбировку ИПУ; межповерочный интервал; расшифровка начислений; расшифровка оплаты.

Кроме того, доступны такие сервисы как передача показаний по системе WhatsAPP, телеграмм бот. Совместно с Акиматом города Алматы планируется перевести процесс заключения договоров с потребителями в онлайн режим (дистанционно).

Также действует возможность СМС уведомления о наличии задолженности, в котором указывается сумма долга, оплаты и другие данные.

1. **О перспективах деятельности.**

В рамках новой тарифной политики «Тариф в обмен на инвестиции» утверждены тарифы на услуги водоснабжения и водоотведения с 1 июля 2023 года и на 2024 год. Инвестиционные программы на 2023–2024 годы утверждены с учетом дополнительных мероприятий в целях снижения износа сетей:

На 2023 год на услуги водоснабжения – 4 381 млн. тенге, в том числе на дополнительные мероприятия 1 448 млн. тенге; на услуги водоотведения – 1 845 млн. тенге, в том числе на дополнительные мероприятия 1 269 млн. тенге.

На 2024 год на услуги водоснабжения – 4 875 млн. тенге, в том числе на дополнительные мероприятия 2 440 млн. тенге: на услуги водоотведения – 18 239 млн. тенге, в том числе на дополнительные мероприятия 17 616 млн. тенге (16 000 млн. тенге из бюджетных средств).