

**Отчет ГКП «Алматы Су» Управления энергетики и водоснабжения г.Алматы
перед потребителями и иными заинтересованными лицами
об исполнении утвержденных Тарифных смет и Инвестиционных программ
на услуги водоснабжения и водоотведения по итогам 2023 года**

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

Об исполнении утвержденной инвестиционной программы

Предприятию утверждены Инвестиционные программы на 2023 год по услугам водоснабжения и водоотведения на сумму 2 509 млн.тенге.

Исполнение Инвестиционной программы за 2023 год по услугам водоснабжения

№ П/п	Наименование мероприятий	Натуральные показатели		Сумма, тыс.тенге			Причины отклонений
		утверждено	факт	утверждено	факт	откл.	
1	Разработка ПСД, проект	12	12	29 471	29 471	0	
2	Приобретение насосных агрегатов, запорно-регулирующей арматуры, трансформаторной подстанции, силовых трансформаторов и прочего оборудования, ед,	177	177	638 140	638 140	0	
3	Реконструкция водопроводных сетей, п.м.	4 697	4 851	378 842	368 977	-9 865	Рек.Шевченко №157-3 963 т.тен.- не исполнено в срок, рек. ул.Чирчикской - на 5 902 тыс.тг, доп.согл от 22.12.2023 г. - экономия из-за уменьшения глубины траншей
4	Авторский надзор над реконструкцией водопроводных сетей, услуга	2	2	601	601	0	
5	Разработка ПСД, проект	70	70	88 072	88 072	0	
6	Приобретение основных средств, ед.	704	704	154 079	154 079	0	
7	Приобретение специальной техники, ед.	6	6	101 521	101 521	0	
	Всего			1 390 726	1 380 861	-9 865	

Исполнение Инвестиционной программы за 2023 год по услугам водоотведения

№ П/п	Наименование мероприятий	Натуральные показатели		Сумма, тыс.тенге			Причины отклонений
		утверждено	факт	утверждено	факт	откл.	
1	Реконструкция канализационных сетей, п.м.	699	699	411 975	411 975	0	
2	Авторский надзор над реконструкцией	2	2	4 857	4 857	0	

	канализационных сетей, услуга						
3	Разработка проектно-сметной документации, проект	68	68	118 410	118 410	0	
4	Приобретение основных средств, ед.	85	85	542 608	541 571	-1037	Экономия по результатам гос.закупа
5	Приобретение специальной техники, ед.	2	2	40 300	40 300	0	
	Всего			1 118 150	1 117 113	-1 037	

Об исполнении утвержденных тарифных смет на услуги водоснабжения и водоотведения

Тарифные сметы утверждены приказами ДКРЕМ по г.Алматы от 29 ноября 2023 года №158-ОД на услуги водоснабжения и от 29 ноября 2023 года №159-ОД на услуги водоотведения.

Постатейное исполнение тарифной сметы на услуги водоснабжения

№ п/п	Наименование показателей тарифной сметы	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете, тыс.тенге	Фактические показатели тарифной сметы, тыс.тенге	Откл в %	Причины отклонений
I	Затраты на предоставление услуг:	13 026 177	15 404 442	18,3	
1	Материальные затраты:	3 445 041	3 865 446	12,2	
1.1	Сырье и материалы	139 328	418 831	200,6	рост цен на материалы и увеличение объемов производства
1.2	Горюче-смазочные материалы	191 259	392 744	105,3	увеличение зоны обслуживания, протяженности сетей, количества абонентов
1.3	Топливо	7 866	12 644	60,7	Повышение стоимости на уголь и газ
1.4	Энергия	3 106 588	3 041 227	-2,1	
2	Затраты на оплату труда:	5 027 212	5 876 051	16,9	
2.1	Заработная плата производственного персонала	4 506 689	5 273 905	17,0	повышение заработной платы работникам
2.2	Социальный налог и социальные отчисления	385 322	443 092	15,0	в связи с повышением заработной платы
	ОСМС	135 201	159 054	17,6	
3	Амортизация	3 030 060	3 086 760	1,9	в пределах тарифной сметы
4	Ремонт	350 525	776 501	121,5	увеличение зоны обслуживания, протяженности сетей, количества абонентов
5	Прочие затраты:	1 173 339	1 799 684	53,4	
5.1	Услуги охраны	21 741	40 389	85,8	увеличение стоимости услуг и необходимость технического обслуживания
5.2	Охрана труда и техника безопасности	63 922	225 291	252,4	рост цен на спецодежду
5.3	Плата за использование природных ресурсов	9 297	10 693	15	
5.4	Налог на добычу подземных вод	434 008	551 523	27,1	увеличение объемов производства и ставки налога
5.5	Коммунальные услуги	36 540	34 798	-4,8	

5.6	Обязательные виды страхования	65 598	77 587	18,3	в связи с повышением заработной платы
5.7	Охрана окружающей среды	1 950	3 986	104,4	увеличение платы за негативное воздействие на окружающую среду по фактическим экологическим показателям, рост МРП
5.8	Расходы на оформление квитанций	134 605	175 885	30,7	увеличение количества потребителей и стоимости услуг
5.9	Другие затраты:	405 678	679 576	67,5	
5.9.1	Услуги связи, почтовые расходы	15 175	23 965	57,9	увеличение зоны обслуживания и абонентской базы
5.9.2	Командировочные расходы	643	708	10,1	
5.9.3	Подготовка кадров	2 269	3 537	55,9	обязательная переподготовка производственного персонала
5.9.4	Услуги подачи воды	63 128	63 128	0,0	в пределах тарифной сметы
5.9.5	Оплата проезда персонала	14 758	14 641	-0,8	
5.9.7	Обязательные профессиональные пенсионные взносы	18 541	33 874	82,7	в связи с увеличением заработной платы
5.9.8	Содержание и обслуживание технических средств	82 794	105 482	27,4	увеличение зоны обслуживания
5.9.9	Материалы, запасные части, инструменты	204 211	429 449	110,3	увеличение зоны обслуживания, повышения стоимости
5.9.10	Затраты по лаборатории	3 480	4 098	17,8	в связи с новыми требованиями законодательства обязательной аккредитации лаборатории
5.9.11	Экологические затраты	679	681	0,3	в пределах тарифной сметы
II	Расходы периода, всего	472 571	495 157	4,8	
6	Общие и административные расходы, всего	472 377	494 917	4,8	
6.1	Заработная плата административного персонала	246 020	243 866	-0,9	в пределах тарифной сметы
6.2	Социальный налог и социальные отчисления	21 035	20 704	-1,6	
6.2	Обязательное социальное медицинское страхование	7 381	7 206	-2,4	
6.3	Налоги и платежи	125 340	134 086	7,0	увеличение налога на имущество в связи с передачей на баланс предприятия объектов в качестве взноса в уставный капитал
6.4	Прочие расходы, всего, в т.ч.	72 601	89 055	22,7	
6.4.1	амортизация	25 359	31 309	23,5	модернизация НМА, обновление ОС
6.4.2	содержание и обслуживание технических средств	4 022	4 905	22,0	увеличение зоны обслуживания
6.4.3	коммунальные услуги	4 563	7 733	69,5	в связи с увеличением стоимости тепло и электроэнергии

6.4.4	услуги сторонних организаций	22 977	22 507	-2,0	экономия по результатам гос.закупок
6.4.5	командировочные расходы	139	137	-1,4	в пределах тарифной сметы
6.4.6	услуги связи, почтовые, периодическая печать	4 274	5 868	37,3	увеличение абонентской базы
6.4.7	обязательное страхование персонала	3 752	3 663	-2,4	
6.4.8	материалы	7 515	12 933	72,1	по фактическим потреблению
7	Расходы на выплату вознаграждений	194	240	23,7	выплата вознаграждений по кредиту в рамках программы "Нурлы жол"
III	Всего затрат на предоставление услуг	13 498 748	15 899 599	17,8	
IV	Прибыль, убыток	837 851	-1 693 873		
V	Всего доходов	13 528 544	14 205 726	5,0	в связи с увеличением объемов реализации
VI	Объем оказываемых услуг, тыс. м3	172 018	180 511	4,9	фактическое увеличение потребления по группам
	Необоснованный доход	-808 055			
VII	Тариф средний (тенге без НДС)	78,65	78,70		
	Справочно:				
	Среднесписочная численность персонала	2 333	2 241	-3,9	
	Производственный персонал	2 262	2 172	-4,0	
	Административный персонал	71	69	-2,8	
	Среднемесячная заработная плата	169 764	205 183	20,9	
	Производственный персонал	166 029	202 344	21,9	
	Административный персонал	288 756	295 482	2,3	

Постатейное исполнение тарифной сметы на услуги водоотведения:

№ п/п	Наименование показателей тарифной сметы	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете, тыс.тенге	Фактические показатели тарифной сметы, тыс.тенге	Откл, в %	Причины отклонений
I	Затраты на производство	4 916 351	6 514 677	32,5	
1	Материальные затраты:	802 192	987 425	23,1	
1.1	Сырье и материалы	2 736	3 789	38,5	
1.2	Горюче-смазочные материалы	77 380	167 433	116,4	увеличение зоны обслуживания, протяженности сетей, количества абонентов
1.3	Топливо	9 595	9 257	-3,5	
1.4	Энергия	712 481	806 946	13,3	в связи с увеличением объема приема стоков
2	Затраты на оплату труда:	2 166 150	2 979 161	37,5	
2.1	Заработная плата производственного персонала	1 941 865	2 669 799	36,5	увеличение заработной платы и численности работников
2.2	Социальный налог и социальные отчисления	166 029	226 633	36,5	увеличение заработной платы и численности работников
	ОСМС	58 256	82 729	32,0	увеличение заработной платы и численности работников

3	Амортизация	1 286 870	1 310 529	1,8	
4	Ремонт	280 801	461 815	64,5	увеличение зоны обслуживания, протяженности сетей, количества абонентов
5	Прочие затраты:	380 338	775 747	104,0	
5.1	Услуги охраны	2 634	8 185	210,7	увеличение стоимости услуг и необходимость технического обслуживания
5.2	Охрана труда и техника безопасности	32 725	105 396	222,1	рост цен на спецодежду и увеличение численности
5.3	Коммунальные услуги	7 391	12 976	75,6	в связи с увеличением стоимости тепло и электроэнергии
5.4	Обязательные виды страхования	27 399	38 181	39,4	в связи с повышением заработной платы
5.5	Охрана окружающей среды	137 985	265 609	92,5	увеличение платы за негативное воздействие на окружающую среду по фактическим экологическим показателям, рост МРП
5.6	Расходы на оформление квитанций	57 688	74 735	29,6	увеличение количества потребителей и стоимости услуг
5.7	Другие затраты:	114 516	270 665	136,4	
5.7.1	Услуги связи, почтовые	4 485	8 820	96,7	
5.7.2	Командировочные расходы	253	301	19,0	Согласование ИП в Комитете по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства
5.7.3	Подготовка кадров	1 021	1 238	21,3	
5.7.4	Оплата проезда персонала	5 702	5 978	4,8	
5.7.5	Обязательные профессиональные пенсионные взносы	16 857	32 935	95,4	увеличение численности и повышение зарплаты
5.7.6	Содержание и обслуживание технических средств	21 855	34 155	56,3	увеличение зоны обслуживания и абонентской базы
5.7.7	Материалы, запасные части, инструменты	61 208	183 054	199,1	увеличение зоны обслуживания, протяженности сетей, количества абонентов
5.7.8	Затраты по лаборатории	705	1 516	115,0	производственное обслуживание оборудования лаборатории
5.7.9	Экологические затраты	2 430	2 668	9,8	
II	Расходы периода:	574 362	802 879	39,8	
6	Общие и административные расходы:	574 316	802 826	39,8	
6.1	Заработная плата	100 487	103 621	3,1	в пределах тарифной сметы
6.2	Социальный налог, социальные отчисления	8 592	8 798	2,4	в пределах тарифной сметы

	ОСМС	3 015	3 062	1,6	в пределах тарифной сметы
6.3	Налоги и платежи	436 104	649 505	48,9	увеличение налога на имущество в связи с передачей на баланс предприятия объектов в качестве взноса в уставный капитал
6.4	Прочие расходы, всего	26 118	37 840	44,9	
6.4.1	амортизация	8 453	13 304	57,4	модернизация НМА, обновление ОС
6.4.2	содержание и обслуживание технических средств	1 378	2 084	51,2	увеличение зоны обслуживания
6.4.3	коммунальные услуги	1 528	3 287	115,1	увеличение зоны обслуживания
6.4.4	услуги сторонних организаций	8 505	9 563	12,4	
6.4.5	командировочные расходы	57	58	1,8	
6.4.6	услуги связи, почтовые, периодическая печать	1 905	2 493	30,9	
6.4.7	обязательное страхование персонала	1 251	1 556	24,4	в связи с повышением заработной платы
6.4.8	материалы	3 041	5 495	80,7	по фактической потребности
7	Расходы на выплату вознаграждений	46	53	15,2	выплата вознаграждений по кредиту в рамках программы "Нурлы жол"
III	Всего затрат	5 490 713	7 317 556	33,3	
IV	Прибыль, убыток	567 449	-1 280 884		
V	Всего доходов	5 838 648	6 036 672	3,4	
VI	Объем оказываемых услуг, тыс.м3	133 312	139 757	4,8	
	Необоснованный доход	-219 514			
VII	Тариф средний (тенге без НДС)	43,80	43,19		
	Справочно:				
	Среднесписочная численность персонала	1 019	1 130	10,9	
	Производственный персонал	990	1 101	11,2	
	Административный персонал	29	29		
	Среднемесячная заработная плата	167 023	204 529	22,5	
	Производственный персонал	163 457	202 074	23,6	
	Административный персонал	288 756	295 482	2,3	

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

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

**Об основных финансово-экономических показателях деятельности
(Финансовая отчетность: Отчет о прибылях и убытках)**

№ п/п	Наименование показателей	2023 год, тыс.тенге
1	Выручка- доходы от реализации услуг водоснабжения и водоотведения	20 242 398
2	Себестоимость реализованных услуг	20 277 086
3	Расходы по реализации	1 940 693
4	Административные расходы	1 387 698

5	Прочие расходы	1 772 739
6	Прочие доходы	4 744 821
7	Финансовый результат (убыток)	-390 997

Об объемах предоставленных услуг водоснабжения и водоотведения

За 2023 год предоставлено услуг водоснабжения 180,5 млн.куб.м. и услуг водоотведения 139,7 млн.куб.м.

О проводимой работе с потребителями

Вопросы деятельности Предприятия освещаются в средствах массовой информации и на веб-сайте 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

В рамках новой тарифной политики «Тариф в обмен на инвестиции» Предприятию утверждены тарифы на услуги водоснабжения и водоотведения на 2024 год, дифференцированные по трем группам потребителей (1 группа - население, теплоснабжающие предприятия и организации, предоставляющие услуги водоснабжения и(или) водоотведения; 2 группа - прочие потребители; 3 группа - бюджетные организации).

Предприятию утверждены Инвестиционные программы на 2024 год с учетом перенесенных с 2023 года мероприятий в целях снижения износа сетей:

на услуги водоснабжения – 7 866,1 млн. тенге, в том числе перенесенные с 2023 года мероприятия 2 990,6 млн. тенге.
на услуги водоотведения – 2 966,4 млн. тенге, в том числе перенесенные с 2023 года мероприятия 727,2 млн. тенге.

Кроме того, для реализации проекта по водоотведению, предусмотренного Программой развития г. Алматы до 2025 года и среднесрочные перспективы до 2030 года, предусмотрена возможность получения 16 000 млн. тенге из местного бюджета, не учитываемых при формировании тарифов.