**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, о соблюдении показателей качества и надежности регулируемых услуг и достижении показателей эффективности деятельности субъектов естественной монополии перед потребителями и иными заинтересованными лицами по итогам 2024 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 2024 год по услугам водоснабжения и водоотведения на сумму 8 058 млн.тенге.

**Исполнение Инвестиционной программы за 2024 год** **по услугам водоснабжения**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  № п/п | Наименование мероприятий | Натуральные показатели | Сумма, тыс.тенге | Причины отклонений |
| утверждено | факт | утверждено | факт | откл. |
| 1 | Разработка ПСД, проект | 1 | 1 | 7 142 | 7 142 | 0 |  |
| 2 | Приобретение насосных агрегатов, запорно-регулирующей арматуры, трансформаторной подстанции, силовых трансформаторов и прочего оборудования, ед, | 106 | 106 | 358 603 | 358 603 | 0 |  |
| 3 | Реконструкция водопроводных сетей, п.м. | 48 877 | 44 417 | 4 135 326 | 3 881 999 | -253 327 | Неисполнение перенесённых мероприятий с 2023 года. |
| 4 | Авторский надзор над реконструкцией водопроводных сетей, услуга | 14 | 8 | 25 029 | 21 368 | -3 661 | Неисполнение перенесённых мероприятий с 2023 года. |
| 5 | Разработка ПСД, проект | 67 | 59 | 169 897 | 168 371 | -1 526 | Неисполнение мероприятий по независящим от Предприятия обстоятельствам. |
| 6 | Приобретение основных средств, ед. | 577 | 577 | 174 274 | 174 274 | 0 |  |
| 7 | Автоматизация систем управления производственным процессом, работа | 2 | 2 | 200 146 | 200 146 | 0 |  |
| 8 | Приобретение специальной техники, ед. | 3 | 3 | 91 300 | 91 300 | 0 |  |
|  | **Всего** |  |  | **5 161 717** | **4 903 203** | **-258 514** |  |

Исполнение Инвестиционной программы за 2024 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.  | 5 490 | 5 490 | 2 443 624 | 2 430 911 | -12 713 | Экономия по результатам гос.закупа |
| 2 | Авторский надзор над реконструкцией канализационных сетей, услуга | 3 | 3 | 21 580 | 21 580 | 0 |   |
| 3 | Разработка проектно-сметной документации, проект | 81 | 81 | 28 154 | 26 593 | -1 561 | Повторное объявление конкурсных процедур было нецелесообразным по причине того, что договор был расторгнут в декабре 2024 года. |
| 4 | Приобретение основных средств, ед. | 34 | 34 | 403 180 | 400 980 | -2 200 | Неисполнение перенесённых мероприятий с 2023 года. |
|  | **Всего** |  |  | **2 896 537** | **2 880 063** | **-16 474** |  |

Исполнение Инвестиционных программ **по услугам водоснабжения и водоотведения** за 2024 год

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование регулируемых услуг и обслуживаемая территория | Информация о сопоставлении фактических показателей исполнения инвестиционных программ с показателями, утвержденными в инвестиционных программах |
| Снижение расхода сырья, материалов, топлива и энергии в натуральном выражении в зависимости от утвержденной инвестиционной программы, тыс.тенге | Снижение износа (физического) основных фондов (активов), %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы |  Снижение нормативных потерь, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы | Снижение аварийности, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы |
|  |  | Факт 2023 года | Факт 2024 года | Факт 2023 года | Факт 2024 года | План | Факт | Факт 2023 года | Факт 2024 года |
| 1 | Услуга водоснабжения по г. Алматы и Алматинской области | - | - | 55,92 | 55,24 | 0,25 | 0,25 | 2 989 | 2 975 |
| 2 | Услуга водоотведения по г. Алматы и Алматинской области | - | - |  |  | - | - | - | - |

**Об исполнении утвержденных тарифных смет**

**на услуги водоснабжения и водоотведения**

Тарифные сметы утверждены приказами ДКРЕМ по г. Алматы от 12 декабря 2024 года №162-ОД на услуги водоснабжения и от 12 декабря 2024 года №163-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 производство и предоставление услуг:** | **17 127 034** | **18 540 103** | **8,3** |   |
| **1** | **Материальные затраты:** | 4 522 277 | 4 822 097 | 6,6 |   |
|  1.1 | Сырье и материалы | 450 232 | 453 394 | 0,7 | в пределах тарифной сметы |
|  1.2 | Горюче-смазочные материалы | 196 997 | 521 820 | 164,9 | увеличение зоны обслуживания, протяженности сетей, количества абонентов, стоимости материалов |
|  1.3 | Топливо | 8 102 | 13 663 | 68,6 | повышение стоимости на уголь и газ, подключение ф/ст Медеу |
|  1.4 | Энергия | 3 866 946 | 3 833 220 | -0,9 | в пределах тарифной сметы |
| **2** | **Расходы на оплату труда:** | **6 985 625** | **7 010 560** | **0,4** | в пределах тарифной сметы |
|  2.1 | Заработная плата производственного персонала | 6 281 407 | 6 305 297 | 0,4 | в пределах тарифной сметы |
|  2.2 | Социальный налог и социальные отчисления | 529 571 | 533 476 | 0,7 | в пределах тарифной сметы  |
| ОСМС | 174 647 | 171 787 | -1,6 |  |
| **3** | **Амортизация** | **3 030 060** | **3 312 696** | **9,3** | передача водопроводных сетей и оборудования на баланс Предприятия |
| **4** | **Ремонт** | **1 141 135** | **1 350 710** | **18,4** | увеличение ремонтных работ на сетях и объектах |
| **5** | **Прочие затраты:** | **1 447 937** | **2 044 040** | **41,2** |   |
|  5.1 | Услуги охраны | 45 824 | 45 310 | -1,1 |  |
|  5.2 | Охрана труда и техника безопасности  | 65 840 | 275 723 | 318,8 | рост цен на спецодежду, спецобувь, средства защиты |
|  5.3 | Плата за использование природных ресурсов | 9 297 | 10 674 | 14,8 | по фактическому забору поверхностных вод |
|  5.4 | Налог на добычу подземных вод | 588 101 | 594 060 | 1,0 | по фактическому забору подземных вод |
|  5.5 | Коммунальные услуги | 37 636 | 52 969 | 40,7 | увеличение стоимости электроэнергии и теплоэнергии |
|  5.6 | Обязательные виды страхования | 98 619 | 100 877 | 2,3 |  |
| 5.7 | Охрана окружающей среды | 1 950 | 4 379 | 124,6 | увеличение платы за негативное воздействие на окружающую среду по фактическим экологическим показателям, рост ставок платы  |
|  5.8 | Расходы на оформление квитанций | 138 643 | 188 833 | 36,2 | увеличение количества потребителей и стоимости услуг |
|  **5.9** | **Другие затраты:** | **462 027** | **771 215** | **66,9** |   |
| 5.9.1 | услуги связи, почтовые расходы | 15 631 | 19 340 | 23,7 | увеличение зоны обслуживания, абонентской базы |
| 5.9.2 | командировочные расходы | 669 | 1 402 | 109,6 | в связи с чрезвычайной ситуацией по паводкам в Западно-Казахстанской области |
| 5.9.3 | подготовка кадров | 1 576 | 1 527 | -3,1 | экономия по результатам государственного закупа |
| 5.9.4 | содержание проходного канала | 0 | 0 | 0 |  |
| 5.9.5 | услуги подачи воды | 26 063 | 26 063 | 0 |  |
| 5.9.6 | Затраты по контрактам на недропользование | 0 | 0 | 0 |  |
| 5.9.7 | оплата проезда персонала | 15 890 | 17 547 | 10,4 | увеличение стоимости проезда |
| 5.9.8 | обязательные профессиональные пенсионные взносы | 36 655 | 42 959 | 17,2 | превышение в связи с увеличением количества персонала, работающего во вредных условиях труда |
| 5.9.9 | содержание и обслуживание технических средств | 85 638 | 126 408 | 47,6 | увеличение зоны обслуживания, стоимости услуг, стоимости материалов, обновление лицензий |
| 5.9.10 | материалы, запасные части, инструменты | 210 335 | 461 428 | 119,4 | увеличение зоны обслуживания, стоимости материалов |
| 5.9.11 | затраты по лаборатории | 3 584 | 8 241 | 129,9 | в связи с новыми требованиями законодательства обязательной аккредитации химико-бакт.лаборатории |
| 5.9.12 | экологические затраты | 1 529 | 1 520 | -0,6 | в пределах тарифной сметы |
| 5.9.13 | обязательные пенсионные взносы работодателя | 52 007 | 52 580 | 1,1 |  |
| 5.9.14 | профессиональные выплаты за счет средств работодателя | 12 450 | 12 200 | -2,0 | не все работники, достигшие возраста, при котором получают профессиональные выплаты, подали заявление на социальное пособие и продолжают работать |
| **II** | **Расходы периода, всего** | **501 460** | **539 887** | **7,7** |  |
| **6** | **Общие и административные расходы, всего** | **501 283** | **539 647** | **7,7** |   |
|  6.1 | Заработная плата административного персонала | 268 780 | 271 886 | 1,2 |  |
|  6.2 | Социальный налог и социальные отчисления | 22 713 | 23 096 | 1,7 |  |
|   | Обязательное социальное медицинское страхование | 7 179 | 7 140 | -0,5 |  |
|  6.3 | Налоги и платежи | 129 027 | 136 262 | 5,6 | увеличение налога на имущество в связи с передачей на баланс объектов водоснабжения |
| 6.4 | Прочие расходы, всего, в т.ч. | 73 584 | 101 263 | 37,6 |   |
| 6.4.1 | амортизация | 21 914 | 29 732 | 35,7 | обновление основных средств |
| 6.4.2 | содержание и обслуживание технических средств | 4 142 | 5 548 | 33,9 | увеличение стоимости материалов |
| 6.4.3 | коммунальные услуги | 4 700 | 11 268 | 139,7 | в связи с увеличением стоимости услуг |
| 6.4.4 | услуги сторонних организаций | 23 486 | 25 524 | 8,7 | размещение информации в средствах массовой информации |
| 6.4.5 | командировочные расходы | 401 | 429 | 7,0 |  |
| 6.4.6 | услуги связи, почтовые, периодическая печать | 4 403 | 5 924 | 34,5 | увеличение абонентской базы |
| 6.4.7 | обязательное страхование персонала | 3 866 | 4 077 | 5,5 | по коэффициенту распределения |
| 6.4.8 | материалы | 7 740 | 15 848 | 104,8 | по фактическому потреблению |
| 6.4.9 | обязательные пенсионные взносы работодателя | 2 932 | 2 913 | -0,6 |  |
| 7 | Расходы на выплату вознаграждений | 177 | 240 | 35,6 | выплаты вознаграждений по кредиту по программе "Нурлы жол" |
| **III** | **Всего затрат на предоставление услуг** | **17 628 494** | **19 079 990** | **8,2** |   |
| **IV** | **Прибыль, убыток** | **1 903 627** | **136 160** | **-92,8** |   |
| **V** | **Всего доходов** | **19 324 105** | **19 216 150** | **-0,6** |  |
| **VI** | **Объем оказываемых услуг, тыс. м3** | **180 510** | **180 941** | **0,2** |  |
|   | Необоснованный доход | 208 016 |  |  |   |
| **VII** | **Тариф средний (тенге без НДС)** | **107,05** | **106,20** | **-0,8** |   |
|  | Доход с 1 сентября 2024 года | 7 666 602 | 7 485 384 | -2,4 |  |
|  | Тариф с 1 сентября 2024 года | 123,37 | 120,91 | -2,0 |  |
|   | Справочно: |  |  |  |   |
|   | Среднесписочная численность персонала | 2 336 | 2 337 | 0 |   |
|   | Производственный персонал | 2 263 | 2 264 | 0 |   |
|   | Административный персонал | 73 | 73 | 0 |   |
|   | Среднемесячная заработная плата | 241 206 | 234 531 | -2,8 |   |
|   | Производственный персонал | 231 308 | 232 085 | 0,3 |   |
|   | Административный персонал | 306 420 | 310 739 | 1,4 |   |

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 предоставление услуг:** | **6 516 522**  | **7 984 998** | **22,5** |   |
| **1** | **Материальные затраты:** | 917 458  | 1 222 175 | 33,2 |   |
|  1.1 | Сырье и материалы | 2 818  | 6 032 | 114,1 | увеличение стоимости реактивов, материалов |
|  1.2 | Горюче-смазочные материалы | 80 475  | 215 045 | 167,2 | увеличение зоны обслуживания, протяженности сетей, количества абонентов, стоимости материалов |
|  1.3 | Топливо | 9 883  | 9 638 | -2,5 | экономия расхода |
|  1.4 | Энергия | 824 282  | 991 460 | 20,3 | увеличение стоимости электроэнергии, ввод новых КНС |
| **2** | **Расходы на оплату труда:** | **3 069 102**  | **3 666 580** | **18,4** |  |
|  2.1 | Заработная плата производственного персонала | 2 756 020  | 3 296 699 | 19,6 | увеличение численности работников в связи с передачей на баланс канализационных насосных станций и сетей |
|  2.2 | Социальный налог и социальные отчисления | 230 403  | 278 282 | 20,8 | в связи с увеличением расходов на заработную плату |
| ОСМС | 82 679  | 91 599 | 10,8 | в связи с увеличением расходов на заработную плату |
| **3** | **Амортизация** | **1 286 870**  | **1 519 568** | **18,1** | передача канализационных сетей, станций на баланс Предприятия |
| **4** | **Ремонт** | **646 598**  | **636 222** | **-1,6** | в пределах тарифной сметы |
| **5** | **Прочие затраты:** | **613 708**  | **940 453** | **53,2** |  |
|  5.1 | Услуги охраны | 2 713  | 8 395 | 209,4 | увеличение стоимости услуг, объектов, проведение техобслуживания охранных систем |
|  5.2 | Охрана труда и техника безопасности  | 33 706  | 120 020 | 256,1 | увеличение численности, рост цен на спецодежду, спецобувь, средства защиты |
|  5.3 | Коммунальные услуги | 8 749  | 19 791 | 126,2 | увеличение стоимости услуг |
|  5.4 | Обязательные виды страхования | 37 491  | 49 405 | 31,8 | в связи с увеличением численности работников |
| 5.5 | Охрана окружающей среды | 283 616  | 332 903 | 17,4 | увеличение платы за негативное воздействие на окружающую среду по фактическим экологическим показателям |
|  5.6 | Расходы на оформление квитанций | 59 419  | 77 918 | 31,1 | увеличение количества потребителей и стоимости услуг |
| **5.7.1** | **Другие затраты:** | **170 800**  | **332 021** | **94,4** |   |
| 5.7.2 | услуги связи, почтовые | 4 620  | 7 198 | 55,8 | увеличение зоны обслуживания, абонентской базы |
| 5.7.3 | командировочные расходы | 582  | 774 | 33,0 | в связи с чрезвычайной ситуацией по паводкам в Западно-Казахстанской области |
| 5.7.4 | подготовка кадров |  918  | 875 | -4,7 | экономия по результатам государственного закупа |
| 5.7.5 | оплата проезда персонала | 5 873  | 6 978 | 18,8 | увеличение стоимости проезда |
| 5.7.6 | обязательные профессиональные пенсионные взносы | 34 405  | 44 202 | 28,5 | превышение в связи с увеличением доли персонала, работающего во вредных условиях труда |
| 5.7.7 | содержание и обслуживание технических средств | 22 512  | 40 869 | 81,5 | увеличение зоны обслуживания, стоимости услуг, материалов, обновление лицензий |
| 5.7.8 | материалы, запасные части, инструменты | 63 044  | 176 680 | 180,2 | увеличение зоны обслуживания, стоимости материалов |
| 5.7.9 | затраты по лаборатории | 2 243  | 2 752 | 22,7 | проведение плановой оценки испытательной лаборатории (аккредитация лаборатории) |
| 5.7.10 | экологические затраты | 2 526  | 16 752 | 563,2 | превышение в связи с проведением экологического аудита канализационных объектов, разработка документации для получения разрешений на эмиссию |
| 5.7.11 | обязательные пенсионные взносы работодателя | 27 029 | 28 060 | 3,8 | увеличение численности работников |
| 5.7.12 | профессиональные выплаты за счет средств работодателя | 7 048 | 6 881 | -2,4 | не все работники, достигшие возраста, при котором получают профессиональные выплаты, подали заявление на социальное пособие и продолжают работать |
|  |
| **II** | **Расходы периода:** | **645 332**  | 902 164 | 39,8 |   |
| **6** | **Общие и административные расходы:** | **645 290**  | **902 111** | **39,8** |   |
| 6.1 | Заработная плата | 109 955  | 112 188 | 2,0 |  |
| 6.2 | Социальный налог, социальные отчисления | 9 291  | 9 530 | 2,6 |  |
| ОСМС | 2 936  | 2 946 | 0,3 |  |
| 6.3 | Налоги и платежи | 496 364  | 735 663 | 48,2 | увеличение налога на имущество в связи с передачей на баланс объектов водоотведения по ставке 1,5% |
| 6.4 | Прочие расходы, всего | 26 744  | 41 784 | 56,2 |  |
| 6.4.1 | амортизация | 7 305  | 12 269 | 68,0 | обновление основных средств |
| 6.4.2 | содержание и обслуживание технических средств | 1 421  | 2 289 | 61,1 | увеличение стоимости материалов |
| 6.4.3 | коммунальные услуги | 1 574  | 4 650 | 195,4 | в связи с увеличением стоимости услуг |
| 6.4.4 | услуги сторонних организаций | 8 695  | 10 532 | 21,1 | размещение информации в средствах массовой информации |
| 6.4.5 | командировочные расходы | 164  | 177 | 7,9 |  |
| 6.4.6 | услуги связи, почтовые, периодическая печать | 1 962  | 2 444 | 24,6 | увеличение абонентской базы, увеличение стоимости услуг |
| 6.4.7 | обязательное страхование персонала | 1 288  | 1 682 | 30,6 | по коэффициенту распределения |
| 6.4.8 | материалы | 3 135  | 6 539 | 108,6 | по фактическому потреблению |
| 6.4.9 | Обязательные пенсионные взносы работодателя | 1 200 | 1 202 | 0,2 | в пределах тарифной сметы |
| 7 | Расходы на выплату вознаграждений | 42  | 53 | 26,2 | выплаты вознаграждений по кредиту в рамках программы "Нурлы жол" |
| **III** | **Всего затрат** | **7 161 854**  | **8 887 162** | **24,1** |  |
| **IV** | **Прибыль, убыток** | **962 513**  | **-956 446** | **-199,4** |  |
| **V** | **Всего доходов** | **8 124 367**  | **7 930 716** | **-2,4** |  |
| **VI** | **Объем оказываемых услуг, тыс.м3** | **139 757** | **137 709** | **-1,5** |  |
| **VII** | **Тариф средний (тенге без НДС)** | **58,13** | **57,59** | **-0,9** |  |
|  | Доход с 1 сентября 2024 года | 3 215 700 | 2 998 769 | -6,7 |  |
|  | Тариф с 1 сентября 2024 года | 65,53 | 64,40 | -1,7 |  |
|   | Справочно: |   |   |  |   |
|   | Среднесписочная численность персонала | 1 020 | 1 186 | 16,3 |   |
|   | Производственный персонал | 990 | 1 156 | 16,8 | увеличение численности в связи с передачей на баланс канализационных насосных станций и других объектов |
|   | Административный персонал | 30 | 30 | 0 |   |
|   | Среднемесячная заработная плата | 234 148 | 239 523 | 2,3 |   |
|   | Производственный персонал | 231 988 | 237 651 | 2,4 |   |
|   | Административный персонал | 306 420 | 310 739 | 1,4 |   |

**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 на услуги водоснабжения и водоотведения 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 | 2024 год, тыс.тенге |
| 1 | Выручка- доходы от реализации услуг водоснабжения и водоотведения | 28 913 605 |
| 2 | Себестоимость реализованных услуг | 25 590 497 |
| 3 | Расходы по реализации | 2 341 556 |
| 4 | Административные расходы | 1 642 198 |
| 5 | Финансовые расходы | 293 |
| 6 | Прочие расходы | 909 735 |
| 7 | Финансовые доходы | 10 353 |
| 8 | Прочие доходы  | 4 479 322 |
| 9 | Расходы по подоходному налогу | - 5 364 292 |
| 10 | Финансовый результат (убыток) | - 2 445 293 |

**Об объемах предоставленных услуг водоснабжения и водоотведения**

За 2024 год предоставлено услуг водоснабжения 180,9 млн.куб.м. и услуг водоотведения 137,7 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**

Предприятию утверждены Инвестиционные программы на 2025 год.

на услуги водоснабжения – 9,7 млрд. тенге, в том числе перенесенные с 2024 года мероприятия 2,7 млрд. тенге.

на услуги водоотведения – 3,91млрд. тенге, в том числе перенесенные с 2024 года мероприятия 70,1 млн. тенге.

На 2025 год в инвестиционную программу водоснабжения внесены мероприятия за счет дополнительного дохода на 3,3 млрд. тенге.

Предприятием планируется увеличение темпов реконструкции инженерных сетей за счет участия в Национальном проекте «Модернизация энергетического и коммунального секторов».

В связи с окончание срока действия тарифов на 2020 – 2024 годы, введены новые тарифы на следующий пятилетний период 2025 - 2029 годы.