**Исполнение инвестиционной программы ГКП "Астана су арнасы" периодом с 01.01.2022 г. по 31.12.2022 г. (второй год инвестиционной программы 2021-2025)**

**по состоянию за 1-е полугодие 2022 года**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование проекта** | **План на год, тыс. тенге** | **Факт за 1-е полугодие, тыс. тенге** | **Факт,** **%** | **Примечание** |
| 1 | Замена изношенного энергетического оборудования, энергосбережение, внедрение автоматизированных систем | 132 427,5 | 0 | 0 | На стадии корректировки |
| 2 | Замена насосного оборудования КНС | 78 760,9 | 0 | 0 | На прохождении конкурсных процедур |
| 3 | Реконструкция сетей канализации | 64 347,3 | 0 | 0 | На стадии корректировки |
| 4 | Реконструкция сетей водопровода | 528 493,8 | 145 338,2 | 27,5 | На выполнении строительно-монтажных работ по графику до ноября  |
| 5 | Приобретение оборудования | 125 360,3 | 73 654,7 | 58,7 | Исполнено |
|   | **ИТОГО** | **929 389,8**  | **218 992,9** | **23,6** |   |

**Информация об объемах предоставленных регулируемых услуг ГКП "Астана су арнасы" за 1-е полугодие 2022 года**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование услуг** | **Утвержденный объем на год, тыс.м3** | **Фактический объем за 1-е пол., тыс.м3** | **%** | **Примечание** |
| **1** | **Подача воды по магистральным трубопроводам и распределительным сетям (питьевая вода)** | **69 765,6** | **38 504,1** | **55** |  |
|  |  *I группа потребителей* | 51 412,2 | 29 303,3 | 57 | Увеличение населения столицы |
|  |  *II группа потребителей* | 1 028,6 | 714,9 | 69 | Увеличение потребления ТЭЦ |
|  |  *II группа потребителей* | 3 631,5 | 1 465,1 | 40 | Принятие мер по экономии водопотребления |
|  |  *III группа потребителей* | 13 693,3 | 7 020,8 | 51 |
| **2** | **Отвод и очистка сточных вод** | **61 883,2** | **35 182,6** | **57** |  |
|  |  *I группа потребителей* | 44 262,2 | 26 787,1 | 60 | Увеличение населения столицы |
|  |  *II группа потребителей* | 409,5 | 191,5 | 47 | В связи с заменой технологических процессов на ТЭЦ |
|  |  *II группа потребителей* | 3 761,8 | 1 499,2 | 40 | Принятие мер по экономии водопотребления |
|  |  *III группа потребителей* | 13 449,6 | 6 704,8 | 50 |
| **3** | **Подача воды по магистральным трубопроводам (техническая вода)** | **12 141,7** | **6 341,7** | **52** |  |

**Информация о ходе исполнения тарифной сметы ГКП «Астана су арнасы» по услуге подача воды по магистральным трубопроводам и распределительным сетям (питьевая вода) за 1-е полугодие 2022 года – оперативная информация**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование показателей** | **Единица измерения** | **Предусмотрено в утвержденной тарифной смете на год** | **Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы за 1-е полугодие** | **Исполнение, в %** |
| **I** | **Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего** | **тыс. тенге** | **5 344 344,2** | **2 729 510,4** | **51** |
|   | в том числе: |   |   |   |   |
| **1** | Материальные затраты, всего | тыс. тенге | 1 665 831,1 | 886 189,5 |  |
| **2** | Затраты на оплату труда, всего | тыс. тенге | 2 729 204,7 | 1 540 960,5 |  |
| **3** | Амортизация \* | тыс. тенге | 722 947,0 | 181 764,1 |  |
| **4** | Ремонт, всего | тыс. тенге | 62 388,7 | 13 386,8 |  |
| **5** | Прочие затраты, всего | тыс. тенге | 163 927,8 | 107 209,5 |  |
| **II** | **Расходы периода, всего** | **тыс. тенге** | **923 957,0** | **508 397,4** | **55** |
|  | Общие и административные расходы, всего | тыс. тенге | 306 687,8 | 178 969,4 |  |
|  | Расходы на содержание службы сбыта, всего | тыс. тенге | 617 269,2 | 329 428,0 |  |
| **III** | **Всего затрат на предоставление услуг** | **тыс. тенге** | **6 268 301,2** | **3 267 907,8** | **52** |
| **IV** | **Прибыль** | **тыс. тенге** | **44 844,3** | **- 100 412,7** |  |
| **V** | **Всего доходов** | **тыс. тенге** | **6 309 884,9** | **3 167 495,1** | **50** |
| **VII** | **Нормативные технические потери** | **%** | **16,8**  | **16,8**  |  |
| **тыс.м.куб.** | **17 562,8**  | **8 979,4**  |  |

Примечание: \* - амортизационные отчисления на уровне утвержденной инвестиционной программы. Фактический объем за 1-е полугодие 2022 г. составляет 2 413 549,7 тыс.тенге, в тарифной смете учтено только 15% от факта

**Информация о ходе исполнения тарифной сметы ГКП «Астана су арнасы» по услуге отвод и очистка сточных вод за 1-е полугодие 2022 года – оперативная информация**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  | **Наименование показателей** | **Единица измерения** | **Предусмотрено в утвержденной тарифной смете на год** | **Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы** | **Исполнение, в %** |
| **I** | **Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего** | **тыс. тенге** | **4 110 638,2**  | **2 242 953,8** | **54** |
|   | в том числе: |   |   |   |   |
| 1 | Материальные затраты, всего | тыс. тенге | 1 852 015,4 | 982 774,5 |  |
| 2 | Затраты на оплату труда, всего | тыс. тенге | 1 966 109,5  | 1 130 663,2 |  |
| 3 | Амортизация | тыс. тенге | 122 191,5 | 33 724,9  |  |
| 4 | Ремонт, всего | тыс. тенге | 35 445,8 | 7 605,6 |  |
| 5 | Прочие затраты, всего | тыс. тенге | 134 875,9 | 88 185,2 |  |
| **II** | **Расходы периода, всего** | **тыс. тенге** | **1 399 850,1**  | **721 478,3** | **51** |
| 6 | Общие и административные расходы, всего | тыс. тенге | 1 324 122,7  | 681 135,0 |  |
| 7 | Расходы на содержание службы сбыта, всего | тыс. тенге |  75 727,4  | 40 343,3 |  |
| **III** | **Всего затрат на предоставление услуг** | **тыс. тенге** | **5 510 488,3**  | **2 964 432,1** | **54** |
| **IV** | **Прибыль** | **тыс. тенге** | **17 635,7** | **- 246 046** |  |
| **V** | **Всего доходов** | **тыс. тенге** | **5 525 262,6** | **2 718 386,0** | **49** |

Примечание: \* - амортизационные отчисления на уровне утвержденной инвестиционной программы. Фактический объем за 1-е полугодие 2022 г. составляет 3 176 870,5 тыс.тенге, в тарифной смете учтено только 2% от факта

**Информация о ходе исполнения тарифной сметы ГКП «Астана су арнасы» по услуге подача воды по магистральным трубопроводам (техническая вода) за 1-е полугодие 2022 года – оперативная информация**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование показателей** | **Единица измерения** | **Предусмотрено в утвержденной тарифной смете на год** | **Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы** | **Исполнение, в %** |
| **I** | **Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего** | **тыс. тенге** |  **341 968,7**  | **184 548,7** | **54** |
|  |  в том числе |  |  |  |  |
| 1 | Материальные затраты, всего | тыс. тенге | 111 216,4 | 57 686,9 |  |
| 2 | Затраты на оплату труда, всего | тыс. тенге | 205 960,8  | 116 275,1 |  |
| 3 | Амортизация | тыс. тенге | 12 853,8 | 3 503,9  |  |
| 4 | Ремонт, всего, в т. ч. | тыс. тенге | 1 644,4 | 352,8 |   |
| 5 | Прочие затраты (необходимо расшифровать) | тыс. тенге | 10 293,2  | 6 730,0 |  |
| **II** | **Расходы периода, всего** | **тыс. тенге** | **53 122,4**  | **30 095,0** | **57** |
| 6 | Общие и административные расходы, всего | тыс. тенге | 25 301,3 | 15 249,2 |  |
| 7 | Расходы на содержание службы сбыта, всего | тыс. тенге | 27 821,1 | 14 845,8 |  |
| **III** | **Всего затрат на предоставление услуг** | **тыс. тенге** | **395 091,1** | **214 643,7** | **54** |
| **IV** | **Прибыль** | **тыс. тенге** | **1 263,3** | **- 16 567,3**  |  |
| **V** | **Всего доходов** | **тыс. тенге** | **396 148,7** | **198 076,4**  | **52** |
| **VII** | **Нормативные технические потери** | **%** | **16,8**  | **16,8**  |  |
| **тыс.м.куб.** | **17 562,8**  | **8 979,4**  |  |

Примечание: \* - амортизационные отчисления на уровне утвержденной инвестиционной программы. Фактический объем за 1-е полугодие 2022 г. составляет 49 256,1 тыс.тенге, в тарифной смете учтено только 13 % от факта