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

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование проекта** | **План, тыс. тенге** | **Факт, тыс. тенге** | **Факт,** **%** | **Примечание** |
| 1 | Замена насосного оборудования КНС *(13 насосов на 5 КНС)* | 151 420,9 | 151 420,9 | 100 | Исполнено |
| 2 | Реконструкция сетей водопровода *(реализация СМР на 1,7 км.сетей и разработка ПИР)*  | 231 599,9 | 231 599,3 | 99,99 | Исполнено по итогам фактически выполненных СМР |
| 3 | Приобретение оборудования *(электролизная установка по хлорированию, затворы на водовод очистки питьевой воды, буровая установка для бестраншейных работ, ультразвуковые расходомеры воды, переносные газоанализаторы,*  *комплект ультрафиолетового обеззараживания стоков, гидравлическая станция для перекачки коллекторов, датчики определения показателей в стоках)* | 546 369,0 | 546 169,0 | 99,96 | Исполнено, экономия по результатам конкурсных процедур  |
|   | **ИТОГО** | **929 389,8**  | **929 189,2** | **99,98** |   |

**Информация об объемах предоставленных регулируемых услуг ГКП "Астана су арнасы" в 2022 году**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование услуг** | **Утвержденный объем на год, тыс.м3** | **Фактический объем, тыс.м3** | **%** | **Примечание** |
| **1** | **Подача воды по магистральным трубопроводам и распределительным сетям (питьевая вода)** | **69 972,11** | **81 218,67** | **116** |  |
|  | для I группы потребителей (население) | 51 566,49 | 60 888,27 | 118 | Увеличение жителей столицы |
|  | для II группы потребителей (предприятия оказывающие услуги по производству, передаче и распределению тепл. энергии) | 1 028,87 | 1 735,70 | 169 | Увеличение потребления ТЭЦ |
|  | для III группы потребителей (бюджетные организации) | 3 642,42 | 3 222,59 | 88 | Экономия в связи с оснащением приборами учета |
|  | для III группы потребителей (юр. лица и прочие потребители, не подпадающие под 1 и 2 группу потребителей) | 13 734,33 | 15 372,12 | 119 | Увеличение абонентов юридических лиц |
| **2** | **Отвод и очистка сточных вод** | **62 067,75** | **72 776,30** | **117** |  |
|  | для I группы потребителей (население) | 44 395,01 | 55 378,69 | 120 | Увеличение жителей столицы |
|  | для II группы потребителей (предприятия оказывающие услуги по производству, передаче и распределению тепл. энергии) | 409,67 | 426,27 | 104 | Увеличение потребления ТЭЦ |
|  | для III группы потребителей (бюджетные организации) | 3 773,12 | 3 152,29 |  84 | Экономия в связи с оснащением приборами учета |
|  | для III группы потребителей (юр. лица и прочие потребители, не подпадающие под 1 и 2 группу потребителей) | 13 489,95 | 13 819,04 | 102 | Увеличение абонентов юридических лиц |
| **3** | **Подача воды по магистральным трубопроводам (техническая вода)** | **12 147,74** | **12 954,02** | **107** | Увеличение потребления ТЭЦ |

**Информация о ходе исполнения тарифной сметы ГКП «Астана су арнасы» по услуге подача воды по магистральным трубопроводам и распределительным сетям (питьевая вода) за 2022 год – оперативно**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  | **Наименование показателей** | **Единица измерения** | **Предусмотрено в утвержденной тарифной смете на год** | **Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы** | **Отклоне-ние, в %** |
| **I** | **Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего** | **тыс. тенге** | **5 349 616,7** | **11 526 790,0** | **115,5** |
|   | в том числе: |   |   |   |   |
| 1 | Материальные затраты, всего | тыс. тенге | 1 610 839,4 | 2 045 197,8 | 27,0 |
| 2 | Затраты на оплату труда, всего | тыс. тенге | 2 729 204,7 | 3 081 623,0 | 12,9 |
| 3 | Амортизация | тыс. тенге | 722 947,0 | 6 016 974,2  | 732,3  |
| 4 | Ремонт, всего | тыс. тенге | 62 388,7 | 62 388,7 | 0,0 |
| 5 | Прочие затраты, всего | тыс. тенге | 224 237,0 | 320 606,3 | 43,0 |
| **II** | **Расходы периода, всего** | **тыс. тенге** | **918 684,5** | **1 040 176,3** | **13,2** |
| **III** | **Всего затрат на предоставление услуг** | **тыс. тенге** | **6 268 301,3** | **12 566 966,3** | **100,5** |
| **IV** | **Прибыль** | **тыс. тенге** | **44 844,3** | **-5 428 835,4** | **-12 206,0** |
| **V** | **Всего доходов** | **тыс. тенге** | **6 309 884,9** | **7 138 130,9** | **13,1** |
| **VII** | **Нормативные технические потери** | **%** | **16,8**  | **16,8**  | **0,0**  |
|  |  | **тыс.м.куб.** | **17 562,7**  | **19 412,3**  | **10,5**  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **VII** | **Тариф (без НДС) - средний** | **тенге** | **90,44** | **93,86** |
|   | для I группы потребителей |   | 48,43 | 46,30 / 50,263 / 50,261 |
|   | для II группы потребителей  |   | 152,82 | 146,09 / 158,599 / 158,592 |
|   | для II группы потребителей |   | 211,42 | 202,11 / 219,411 / 219,401 |
|   | для III группы потребителей |   | 211,42 | 202,11 / 219,411 / 219,401 |

Примечание: \* - амортизационные отчисления на уровне утвержденной инвестиционной программы. Фактический объем составляет 6 016 974,2 тыс.тенге, в тарифной смете учтено 12% от факта

**Информация о ходе исполнения тарифной сметы ГКП «Астана су арнасы» информация по услуге отвод и очистка сточных вод за 2022 год– оперативно**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **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** | **4 115 502,6** | **9 588 112,6** | **133,0** |
|   | в том числе: |   |   |   |   |
| **1** | Материальные затраты, всего | тыс. тенге | 1 806 387,3 | 2 133 424,3 | 18,1 |
| **2** | Затраты на оплату труда, всего | тыс. тенге | 1 966 109,5 | 2 256 977,9 | 14,8 |
| **3** | Амортизация \* | тыс. тенге | 122 191,5 | 4 906 765,5  | 3 915,6  |
| **4** | Ремонт, всего | тыс. тенге | 35 445,8 | 35 445,8 | 0,0 |
| **5** | Прочие затраты, всего | тыс. тенге | 185 368,5 | 248 780,6 | 34,2 |
| **II** | **Расходы периода, всего** | **тыс. тенге** | **1 394 985,7** | **1 500 732,8** | **7,6** |
| **III** | **Всего затрат на предоставление услуг** | **тыс. тенге** | **5 510 488,3** | **11 088 845,4** | **101,2** |
| **IV** | **Прибыль** | **тыс. тенге** | **17 635,7** | **-5 203 512,6** | **-29 605,5** |
| **V** | **Всего доходов** | **тыс. тенге** | **5 525 262,6** | **5 885 332,9** | **6,5** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Тариф (без НДС) - средний** | **тенге** | **89,29** | **92,73** |
| для I группы потребителей |   | 37,74  | 36,05 / 39,199 / 39,198 |
| для II группы потребителей  |   | 171,39  | 163,71 / 178,009 / 178,002 |
| для II группы потребителей |   | 219,88  | 210,02 / 228,373 / 228,364 |
| для III группы потребителей |   | 219,88  | 210,02 / 228,373 / 228,364 |

Примечание: \* - амортизационные отчисления на уровне утвержденной инвестиционной программы. Фактический объем составляет 4 906 765,5 тыс.тенге, в тарифной смете учтено 2,5% от факта

**Информация о ходе исполнения тарифной сметы ГКП «Астана су арнасы» по услуге подача воды по магистральным трубопроводам (техническая вода) за 2022 год– оперативно**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование показателей** | **Единица измерения** | **Предусмотрено в утвержденной тарифной смете на год** | **Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы** | **Отклоне-ние, в %** |
| **I** | **Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего** | **тыс. тенге** | **342 322,2** | **776 045,0** | **126,7**  |
|  |  в том числе |  |  |  |  |
| 1 | Материальные затраты, всего | тыс. тенге | 107 946,2 | 125 993,2 | 16,7  |
| 2 | Затраты на оплату труда, всего | тыс. тенге | 205 960,8 | 230 038,1 | 11,7  |
| 3 | Амортизация | тыс. тенге | 12 853,8 | 398 640,1  | 3 001,3  |
| 4 | Ремонт, всего, в т. ч. | тыс. тенге | 1 644,4 | 1 644,4 | 0,0  |
| 5 | Прочие затраты (необходимо расшифровать) | тыс. тенге | 13 916,9 | 19 729,2 | 41,8  |
| **II** | **Расходы периода, всего** | **тыс. тенге** | **52 768,8** | **58 668,2** | **11,2**  |
| **III** | **Всего затрат на предоставление услуг** | **тыс. тенге** | **395 091,0** | **834 713,2** | **111,3**  |
| **IV** | **Прибыль** | **тыс. тенге** | **1 263,3** | **-413 016,8**  | **- 32 792,8** |
| **V** | **Всего доходов** | **тыс. тенге** | **396 148,7** | **421 696,5**  | **6,4**  |
| **VII** | **Нормативные технические потери** | **%** | **16,8** | **16,8**  | 0,0  |
| **тыс.м.куб.** | **17 562,7** | **19 412,3**  | 10,5  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Тариф (без НДС)**  | **тенге** | **32,63** | **31,20 / 33,854 / 33,852** |

Примечание: \* - амортизационные отчисления на уровне утвержденной инвестиционной программы. Фактический объем составляет 398 640,1 тыс.тенге, в тарифной смете учтено 3% от факта