**Исполнение инвестиционной программы ГКП "Астана су арнасы" периодом с 01.01.2024 г. по 31.12.2024 г. (четвертый год инвестиционной программы 2021-2025)**

**по состоянию за 2024 год**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование проекта** | **План на год, тыс. тенге** | **Факт за год, тыс. тенге \*** | **Факт,**  **%** | **Примечание** |
| 1 | Замена изношенного энергетического оборудования, энергосбережение, внедрение автоматизированных систем | 22 389 | 22 389 | 100% | Исполнено |
| 2 | Замена насосного оборудования КНС | 213 718,9 | 213 718,9 | 100% | Исполнено |
| 3 | Реконструкция сетей водопровода | 596 735,4 | 604 551,9 | 101% | Исполнено |
| 4 | Реконструкция сетей канализации | 433 957,1 | 434 781,3 | 100% |
| 6 | Приобретение оборудования | 1 042 484,9 | 1 042 484,9 | 100% | Исполнено |
|  | Приобретение техники | 34 737 | 34 737 | 100% | Исполнено |
|  | **ИТОГО** | **2 344 022,3** | **2 352 662,9** | **100%** |  |

**Информация об объемах предоставленных регулируемых услуг ГКП "Астана су арнасы" за 2024 года**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование услуг** | **Утвержденный объем на год, тыс.м3** | **Фактический объем за год, тыс.м3** | **%** | **Примечание** |
| **1** | **Подача воды по магистральным трубопроводам и распределительным сетям (питьевая вода)** | **85 293,6** | **85 550,5** | **100** |  |
|  | *I группа потребителей* | 62 861,2 | 63 609,6 | 101 | Увеличение населения столицы |
|  | *II группа потребителей* | 1 249,6 | 1 152,5 | 90 | Регулирование ТЭЦ использования воды в производстве |
|  | *II группа потребителей* | 4 440,2 | 3 637,1 | 82 | Принятие мер потребителями по экономии водопотребления |
|  | *III группа потребителей* | 16 742,6 | 17 151,2 | 102 |
| **2** | **Отвод и очистка сточных вод** | **77 269,6** | **78** **615,9** | **102** |  |
|  | *I группа потребителей* | 55 269,7 | 58 735,8 | 106 | Увеличение населения столицы |
|  | *II группа потребителей* | 508,1 | 687,4 | 135 | По факту потребления ТЭЦ на коммунальные нужды |
|  | *II группа потребителей* | 4 697,4 | 3 549,2 | 76 | Принятие мер по экономии водопотребления |
|  | *III группа потребителей* | 16 794,4 | 15 643,4 | 93 |
| **3** | **Подача воды по магистральным трубопроводам (техническая вода)** | **14 250,3** | **13** **298,1** | **93** | **Снижение 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 2024 год – 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** | **9 000 882,3** | **10 020 317,9** | **111%** |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
| **1** | Материальные затраты, всего | тыс. тенге | 2 680 579,8 | 3 556 389,8 |  |
| **2** | Затраты на оплату труда, всего | тыс. тенге | 4 494 365,3 | 4 550 393 |  |
| **3** | Амортизация \* | тыс. тенге | 1 588 386,5 | 1 635 992,5 |  |
| **4** | Ремонт, всего | тыс. тенге | 62 484,2 | 63 959,7 |  |
| **5** | Прочие затраты, всего | тыс. тенге | 175 066,5 | 213 582,43 |  |
| **II** | **Расходы периода, всего** | **тыс. тенге** | **1 584 630,0** | **1 605 648,3** | **101%** |
|  | Общие и административные расходы, всего | тыс. тенге | 431 724,9 | 436 285,5 |  |
|  | Расходы на содержание службы сбыта, всего | тыс. тенге | 1 152 905,1 | 1 169 362,8 |  |
| **III** | **Всего затрат на предоставление услуг** | **тыс. тенге** | **10 585 512,3** | **11 625 966,2** | **110%** |
| **IV** | **Прибыль** | **тыс. тенге** | **39 877,9** | **- 1 072 101,8** |  |
| **V** | **Всего доходов** | **тыс. тенге** | **10 625 390,2** | **10 553 864,4** | **99%** |
| **VII** | **Нормативные технические потери** | **%** | **16,6** | **16,6** |  |
| **тыс.м.куб.** | **17 416,7** | **20 945,8** |  |

**Информация о ходе исполнения тарифной сметы ГКП «Астана су арнасы» по услуге отвод и очистка сточных вод за 2024 год – 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** | **7 428 191,2** | **8 521 983,5** | **115%** |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
| 1 | Материальные затраты, всего | тыс. тенге | 3 254 646,7 | 4 266 951,9 |  |
| 2 | Затраты на оплату труда, всего | тыс. тенге | 3 302 339,6 | 3 362 566,0 |  |
| 3 | Амортизация\* | тыс. тенге | 685 365,3 | 686 112,6 |  |
| 4 | Ремонт, всего | тыс. тенге | 43 354,8 | 44 377,9 |  |
| 5 | Прочие затраты, всего | тыс. тенге | 142 485,4 | 161 975,1 |  |
| **II** | **Расходы периода, всего** | **тыс. тенге** | **1 623 186,5** | **1 589 599,3** | **98%** |
| 6 | Общие и административные расходы, всего | тыс. тенге | 1 468 567,5 | 1 432 228,9 |  |
| 7 | Расходы на содержание службы сбыта, всего | тыс. тенге | 154 619,1 | 157 370,4 |  |
| **III** | **Всего затрат на предоставление услуг** | **тыс. тенге** | **9 051 377,7** | **10 111 582,8** | **112%** |
| **IV** | **Прибыль** | **тыс. тенге** | **0** | * **1 429 091,5** |  |
| **V** | **Всего доходов** | **тыс. тенге** | **9 051 377,7** | **8 682 491,3** | **96%** |

**Информация о ходе исполнения тарифной сметы ГКП «Астана су арнасы» по услуге подача воды по магистральным трубопроводам (техническая вода) за 2024 год – 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** | **544 567,2** | **593 137,4** | **109%** |
|  | в том числе |  |  |  |  |
| 1 | Материальные затраты, всего | тыс. тенге | 184 864,3 | 226 850,6 |  |
| 2 | Затраты на оплату труда, всего | тыс. тенге | 326 251,3 | 330 237,2 |  |
| 3 | Амортизация | тыс. тенге | 20 792,3 | 22 099,9 |  |
| 4 | Ремонт, всего, в т. ч. | тыс. тенге | 1 751,6 | 1 792,6 |  |
| 5 | Прочие затраты (необходимо расшифровать) | тыс. тенге | 10 907,6 | 12 156,6 |  |
| **II** | **Расходы периода, всего** | **тыс. тенге** | **83 014,5** | **85 581,7** | **103%** |
| 6 | Общие и административные расходы, всего | тыс. тенге | 32 115,4 | 33 489,8 |  |
| 7 | Расходы на содержание службы сбыта, всего | тыс. тенге | 50 899,1 | 52 091,9 |  |
| **III** | **Всего затрат на предоставление услуг** | **тыс. тенге** | **627 581,7** | **678 719,1** | **108%** |
| **IV** | **Прибыль** | **тыс. тенге** | **1 321,3** | * **92 160,7** |  |
| **V** | **Всего доходов** | **тыс. тенге** | **628 903,04** | **586 558,4** | **93%** |
| **VII** | **Нормативные технические потери** | **%** | **16,6** | **16,6** |  |
| **тыс.м.куб.** | **17 416,7** | **20 945,8** |  |