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

**по состоянию за 1-е полугодие 2024 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 | 63 308,2 | 22 389,0 | 35% | На стадии корректировки мероприятий |
| 2 | Замена насосного оборудования КНС | 224 976,3 | 0 | 0% | На стадии завершения конкурсных процедур |
| 3 | Реконструкция сетей водопровода | 451 419,2 | 250 044,4 | 55% | На стадии проведения СМР, окончание работ в декабре месяце |
| 4 | Реконструкция сетей канализации | 337 662,1 | 192 170,6 | 57% |
| 6 | Приобретение оборудования | 1 226 486,9 | 142 249,9 | 12% | На стадии реализации (частичное исполнение, заключение договорных обязательств, проведение конкурсных процедур), на стадии корректировки мероприятий |
|  | Приобретение техники | 40 178,6 | 34 737,0 | 86% | На стадии реализации (частичное исполнение, проведение конкурсных процедур), на стадии корректировки мероприятий |
|  | **ИТОГО** | **2 344 022,3** | **641 590,9** | **27%** |  |

**Информация об объемах предоставленных регулируемых услуг ГКП "Астана су арнасы" за 1-е полугодие 2024 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)** | **85 293,6** | **42 724,9** | **50** |  |
|  | *I группа потребителей* | 62 861,2 | 32 083,4 | 51 | Увеличение населения столицы |
|  | *II группа потребителей* | 1 249,6 | 505,5 | 40 | Регулирование ТЭЦ использования воды в производстве |
|  | *II группа потребителей* | 4 440,2 | 1 773,8 | 40 | Принятие мер потребителями по экономии водопотребления |
|  | *III группа потребителей* | 16 742,6 | 8 362,2 | 50 |
| **2** | **Отвод и очистка сточных вод** | **77 269,6** | **39 188,1** | **51** |  |
|  | *I группа потребителей* | 55 269,7 | 29 665,6 | 54 | Увеличение населения столицы |
|  | *II группа потребителей* | 508,1 | 290,0 | 57 | По факту потребления ТЭЦ на коммунальные нужды |
|  | *II группа потребителей* | 4 697,4 | 1 708,0 | 36 | Принятие мер по экономии водопотребления |
|  | *III группа потребителей* | 16 794,4 | 7 524,5 | 45 |
| **3** | **Подача воды по магистральным трубопроводам (техническая вода)** | **13 213,0** | **6 072,8** | **46** | **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 1-е полугодие 2024 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** | **8 997 399,6** | **4 290 446,5** | **48%** |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
| **1** | Материальные затраты, всего | тыс. тенге | 2 673 742,4 | 1 318 990,4 |  |
| **2** | Затраты на оплату труда, всего | тыс. тенге | 4 494 365,3 | 2 399 632,1 |  |
| **3** | Амортизация \* | тыс. тенге | 1 588 386,5 | 447 531,4 |  |
| **4** | Ремонт, всего | тыс. тенге | 62 484,2 | 29 567,5 |  |
| **5** | Прочие затраты, всего | тыс. тенге | 178 421,2 | 94 725,1 |  |
| **II** | **Расходы периода, всего** | **тыс. тенге** | **1 588 112,7** | **753 360,6** | **47%** |
|  | Общие и административные расходы, всего | тыс. тенге | 434 935,0 | 201 999,4 |  |
|  | Расходы на содержание службы сбыта, всего | тыс. тенге | 1 153 177,7 | 551 361,2 |  |
| **III** | **Всего затрат на предоставление услуг** | **тыс. тенге** | **10 585 512,3** | **5 043 807,1** | **48%** |
| **IV** | **Прибыль** | **тыс. тенге** | **39 877,9** | **- 125 491,5** |  |
| **V** | **Всего доходов** | **тыс. тенге** | **10 625 390,2** | **4 918 315,6** | **48%** |
| **VII** | **Нормативные технические потери** | **%** | **16,6** | **16,6** |  |
| **тыс.м.куб.** | **17 416,7** | **10 654,9** |  |

Примечание: \* - амортизационные отчисления (АО) на уровне исполнения утвержденной инвестиционной программы и закупа основных средств, фактическое начисление за 1-е полугодие 2024г. – 2 499 539,7 тыс.тенге

**Информация о ходе исполнения тарифной сметы ГКП «Астана су арнасы» по услуге отвод и очистка сточных вод за 1-е полугодие 2024 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** | **7 424 978,1** | **3 640 953,6** | **49%** |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
| 1 | Материальные затраты, всего | тыс. тенге | 3 248 037,2 | 1 586 699,9 |  |
| 2 | Затраты на оплату труда, всего | тыс. тенге | 3 302 339,6 | 1 763 185,6 |  |
| 3 | Амортизация\* | тыс. тенге | 685 365,3 | 193 103,2 |  |
| 4 | Ремонт, всего | тыс. тенге | 43 354,2 | 20 515,2 |  |
| 5 | Прочие затраты, всего | тыс. тенге | 145 881,8 | 77 449,7 |  |
| **II** | **Расходы периода, всего** | **тыс. тенге** | **1 626 399,7** | **771 523,0** | **47%** |
| 6 | Общие и административные расходы, всего | тыс. тенге | 1 471 529,1 | 703 186,1 |  |
| 7 | Расходы на содержание службы сбыта, всего | тыс. тенге | 154 870,6 | 68 336,9 |  |
| **III** | **Всего затрат на предоставление услуг** | **тыс. тенге** | **9 051 377,8** | **4 412 476,6** | **49%** |
| **IV** | **Прибыль** | **тыс. тенге** | **0** | **- 293 083,4** |  |
| **V** | **Всего доходов** | **тыс. тенге** | **9 051 377,8** | **4 119 393,2** | **46%** |

Примечание: \* - амортизационные отчисления (АО) на уровне исполнения утвержденной инвестиционной программы и закупа основных средств, фактическое начисление за 1-е полугодие 2024г. – 3 190 282,9 тыс.тенге

**Информация о ходе исполнения тарифной сметы ГКП «Астана су арнасы» по услуге подача воды по магистральным трубопроводам (техническая вода) за 1-е полугодие 2024 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** | **544 333,7** | **278 023,6** | **51%** |
|  | в том числе |  |  |  |  |
| 1 | Материальные затраты, всего | тыс. тенге | 184 405,2 | 91 233,6 |  |
| 2 | Затраты на оплату труда, всего | тыс. тенге | 326 251,4 | 174 192,2 |  |
| 3 | Амортизация | тыс. тенге | 20 792,3 | 5 858,3 |  |
| 4 | Ремонт, всего, в т. ч. | тыс. тенге | 1 751,6 | 828,9 |  |
| 5 | Прочие затраты (необходимо расшифровать) | тыс. тенге | 11 133,2 | 5 910,6 |  |
| **II** | **Расходы периода, всего** | **тыс. тенге** | **83 248,1** | **39 490,8** | **47%** |
| 6 | Общие и административные расходы, всего | тыс. тенге | 32 330,7 | 15 199,0 |  |
| 7 | Расходы на содержание службы сбыта, всего | тыс. тенге | 50 917,4 | 24 291,8 |  |
| **III** | **Всего затрат на предоставление услуг** | **тыс. тенге** | **627 581,7** | **317 514,4** | **51%** |
| **IV** | **Прибыль** | **тыс. тенге** | **1 321,3** | **- 32 021,1** |  |
| **V** | **Всего доходов** | **тыс. тенге** | **628 903,0** | **285 493,3** | **45%** |
| **VII** | **Нормативные технические потери** | **%** | **16,6** | **16,6** |  |
| **тыс.м.куб.** | **17 416,7** | **10 654,9** |  |