**Исполнение инвестиционной программы ГКП "Астана су арнасы" периодом с 01.01.2023 г. по 31.12.2023 г. (третий год инвестиционной программы 2021-2025)**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование проекта** | **План, тыс. тенге** | **Факт, тыс. тенге** | **Факт,**  **%** | **Примечание** |
| 1 | Замена насосного оборудования КНС *(6 насосов на 3 КНС)* | 24 976,1 | 24 976,1 | 100 | Исполнено |
| 2 | Реконструкция сетей водопровода *(реализация СМР на участках L=2,7 км.сетей, d=*100-150мм) | 412 481,4 | 412 481,4 | 100 | Исполнено по итогам фактически выполненных СМР |
| 3 | Реконструкция сетей канализации *(реализация СМР на участке L=0,6 км.сетей.* *d=1000мм )* | 531 808,1 | 531 808,1 | 100 |
| 4 | Приобретение оборудования *(электролизная установка по хлорированию, затворы на водовод очистки питьевой воды, преобразователь частотного регулиров. на насос НФС, системы АСУТП и АСКУЭ для насосных станций, электро-двигат.к насосу станции очищен.сточных вод, мех.решетки очистки ТБО на КНс№7)* | 1 085 718,6 | 1 085 718,6 | 100 | Исполнено |
| 5 | Приобретение техники *(аварийные мастерские)* | 58 125,0 | 58 125,0 | 100 | Исполнено |
|  | **ИТОГО** | **2 113 109,2** | **2 113 109,2** | **100** |  |
|  | **Дополнительные инвест.мероприиятия в связи с увеличением объема услуг** (реконстр. сетей, закуп техники, оборудования, сварочных агрегатов) |  | **278 711,6** |  | увеличение 13 % от суммы утвержден. инвестиций |

**Информация об объемах предоставленных регулируемых услуг ГКП "Астана су арнасы" в 2023 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)** | **82 242,77** | **86 849,20** | **106** |  |
|  | для I группы потребителей (население) | 60 609,45 | 65 072,29 | 107 | Увеличение жителей столицы |
|  | для II группы потребителей (предприятия по произв., передаче и распределению тепловой энергии) | 1 209,29 | 1 578,52 | 131 | Увеличение потребления ТЭЦ |
|  | для III группы потребителей (бюджетные организации) | 4 281,17 | 3 567,70 | 83 | Экономия в связи с оснащением приборами учета |
|  | для III группы потребителей (юр. лица и прочие потребители, не подпадающие под 1 и 2 группу) | 16 142,86 | 16 630,99 | 103 | Увеличение абонентов юридических лиц |
| **2** | **Отвод и очистка сточных вод** | **74 231,79** | **78 761,32** | **106** |  |
|  | для I группы потребителей (население) | 53 095,55 | 59 726,56 | 112 | Увеличение жителей столицы |
|  | для II группы потребителей (предприятия по произв., передаче и распределению тепловой энергии) | 489,96 | 610,82 | 125 | Увеличение потребления ТЭЦ |
|  | для III группы потребителей (бюджетные организации) | 4 512,58 | 3 377,90 | 75 | Экономия в связи с оснащением приборами учета |
|  | для III группы потребителей (юр. лица и прочие потребители, не подпадающие под 1 и 2 группу) | 16 133,71 | 15 046,04 | 93 | Увеличение абонентов юридических лиц |
| **3** | **Подача воды по магистральным трубопроводам (техническая вода)** | **13 213,10** | **15 274,28** | **116** | 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 2023 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** | **6 847 877,8** | **7 791 341,5** | **113,8** |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
| 1 | Материальные затраты, всего | тыс. тенге | 1 845 626,2 | 2 036 739,1 | 110,3 |
| 2 | Затраты на оплату труда, всего | тыс. тенге | 3 582 883,3 | 4 017 217,5 | 112,1 |
| 3 | Амортизация | тыс. тенге | 1 132 478,1 | 1 405 493,4 | 124,1 |
| 4 | Ремонт, всего | тыс. тенге | 63 744,0 | 64 433,4 | 101,0 |
| 5 | Прочие затраты, всего | тыс. тенге | 223 146,2 | 267 457,1 | 119,8 |
| **II** | **Расходы периода, всего** | **тыс. тенге** | **1 265 599,3** | **1 356 399,5** | **107,2** |
| **III** | **Всего затрат на предоставление услуг** | **тыс. тенге** | **8 113 477,1** | **9 147 741,0** | **112,7** |
| **IV** | **Прибыль** | **тыс. тенге** | **45 198,8** | **-843 734,1** |  |
| **V** | **Всего доходов** | **тыс. тенге** | **8 158 651,5** | **8 304 006,9** | **101,8** |
| **VII** | **Нормативные технические потери** | **%** | **16,6** | **16,6** |  |
|  |  | **тыс.м.куб.** | **17 461,7** | **20 861,4** |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **VII** | **Тариф (без НДС) - средний** | **тенге** | **99,20** | **90,496/ 105,64** |
|  | для I группы потребителей |  | 54,03 | 48,458 / 58,15 |
|  | для II группы потребителей |  | 165,75 | 152,913/ 175,26 |
|  | для II группы потребителей |  | 229,32 | 211,55/ 242,46 |
|  | для III группы потребителей |  | 229,32 | 211,55/ 242,46 |

Примечание: \* - амортизационные отчисления на уровне реализованных инвестиций (утвержденная инвестиционная программа и дополнительные инвестиции с связи с увеличением объема услуг). Фактический объем составляет 5 010 658,0 тыс.тенге, в тарифной смете учтено 22% от факта

**Информация о ходе исполнения тарифной сметы ГКП «Астана су арнасы» информация по услуге отвод и очистка сточных вод за 2023 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** | **5 720 549,7** | **6 310 178,7** | **110,3** |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
| **1** | Материальные затраты, всего | тыс. тенге | 1 949 444,4 | 2 114 616,7 | 108,5 |
| **2** | Затраты на оплату труда, всего | тыс. тенге | 2 639 374,5 | 2 965 491,2 | 112,4 |
| **3** | Амортизация \* | тыс. тенге | 906 436,9 | 975 106,9 | 107,6 |
| **4** | Ремонт, всего | тыс. тенге | 38 041,1 | 38 453,2 | 101,0 |
| **5** | Прочие затраты, всего | тыс. тенге | 187 252,8 | 216 510,7 | 115,6 |
| **II** | **Расходы периода, всего** | **тыс. тенге** | **1 497 971,7** | **1 545 177,4** | **103,2** |
| **III** | **Всего затрат на предоставление услуг** | **тыс. тенге** | **7 218 521,4** | **7 855 356,1** | **108,8** |
| **IV** | **Прибыль** | **тыс. тенге** | **18 992,0** | **- 937 234,7** |  |
| **V** | **Всего доходов** | **тыс. тенге** | **7 237 495,9** | **6 918 121,4** | **95,6** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Тариф (без НДС) - средний** | **тенге** | **97,50** | **89,266/ 103,41** |
| для I группы потребителей |  | 42,13 | 37,734/ 45,28 |
| для II группы потребителей |  | 185,37 | 171,356/ 195,43 |
| для II группы потребителей |  | 237,81 | 219,83/ 250,71 |
| для III группы потребителей |  | 237,81 | 219,83/ 250,71 |

Примечание: \* - амортизационные отчисления на уровне реализованных инвестиций (утвержденная инвестиционная программа и дополнительные инвестиции с связи с увеличением объема услуг). Фактический объем составляет 6 002 157.8 тыс.тенге, в тарифной смете учтено 15% от факта