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

**по состоянию за 1-е полугодие 2023 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 | 146 306,3 | 0 | 0% | На стадии корректировки мероприятий |
| 2 | Замена насосного оборудования КНС | 24 976,2 | 24 976,2 | 100% | Исполнено (осуществлена установка 6 насосов) |
| 3 | Реконструкция сетей водопровода  | 289 367,6 | 92 494,8 | 32% | На стадии проведения СМР, окончание работ в ноябре месяце |
| 4 | Реконструкция сетей канализации | 526 073,0 | 114 342,4 | 21,7% |
| 5 | Модернизация насосно-фильтровальной станции | 257 054,3 | 0 | 0% | Поставка электролизной установки по хлорированию и обеззараживанию воды в сентябре месяце |
| 6 | Приобретение оборудования | 811 206,8 | 145 740,2 | 18% | На стадии реализации (частичное исполнение, заключение договорных обязательств, проведение конкурсных процедур) |
|  | Приобретение техники | 58 125,0 | 0 | 0% | На стадии завершения конкурсных процедур |
|   | **ИТОГО** | **2 113 109,2**  | **377 553,6** | **17,9** |   |

**Примечание: \* - изменение стоимости инвестиционных мероприятий (дополнительные инвестиции) с 937 374,7 тыс.тенге до 2 113 109,2 тыс.тенге утверждено приказом ДКРЕМ МНЭ РК по г.Астана №39-ОД от 15.06.2023г.**

**Информация об объемах предоставленных регулируемых услуг ГКП "Астана су арнасы" за 1-е полугодие 2023 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)** | **82 242,9** | **44 264,0** | **54** |  |
|  |  *I группа потребителей* | 60 609,5 | 33 303,9 | 55 | Увеличение населения столицы |
|  |  *II группа потребителей* | 1 209,3 | 894,3 | 74 | Увеличение потребления ТЭЦ |
|  |  *II группа потребителей* | 4 281,2 | 1 794,2 | 42 | Принятие мер по экономии водопотребления |
|  |  *III группа потребителей* | 16 142,9 | 8 271,6 | 51 |
| **2** | **Отвод и очистка сточных вод** | **74 231,8** | **40 192,5** | **54** |  |
|  |  *I группа потребителей* | 53 095,6 | 30 620,3 | 58 | Увеличение населения столицы |
|  |  *II группа потребителей* | 489,9 | 331,5 | 68 | Увеличение потребления ТЭЦ |
|  |  *II группа потребителей* | 4 512,6 | 1 679,0 | 37 | Принятие мер по экономии водопотребления |
|  |  *III группа потребителей* | 16 133,7 | 7 561,7 | 47 |
| **3** | **Подача воды по магистральным трубопроводам (техническая вода)** | **13 213,0** | **7 048,5** | **53** |  |

**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 2023 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** | **6 846 466,0** | **3 196 107,9** | **47%** |
|   | в том числе: |   |   |   |   |
| **1** | Материальные затраты, всего | тыс. тенге | 1 877 993,2 | 1 143 634,2 |  |
| **2** | Затраты на оплату труда, всего | тыс. тенге | 3 582 883,3 | 1 752 048,1 |  |
| **3** | Амортизация \* | тыс. тенге | 1 150 807,5 | 147 574,0 |  |
| **4** | Ремонт, всего | тыс. тенге | 63 744,0 | 24 527,5 |  |
| **5** | Прочие затраты, всего | тыс. тенге | 171 038,0 | 128 324,1 |  |
| **II** | **Расходы периода, всего** | **тыс. тенге** | **1 267 011,1** | **590 062,9** | **47%** |
|  | Общие и административные расходы, всего | тыс. тенге | 367 179,5 | 195 034,1 |  |
|  | Расходы на содержание службы сбыта, всего | тыс. тенге | 899 831,6 | 395 028,8 |  |
| **III** | **Всего затрат на предоставление услуг** | **тыс. тенге** | **8 113 477,1** | **3 786 170,8** | **47%** |
| **IV** | **Прибыль** | **тыс. тенге** | **45 198,8** | **9 829,5** |  |
| **V** | **Всего доходов** | **тыс. тенге** | **8 158 651,5** | **3 796 000,3** | **48%** |
| **VII** | **Нормативные технические потери** | **%** | **16,6** | **16,6**  |  |
| **тыс.м.куб.** | **17 416,7**  | **10 027,3**  |  |

Примечание: \* - амортизационные отчисления (АО) на уровне утвержденной инвестиционной программы (приказом ДКРЕМ МНЭ РК по г.Астана №39-ОД от 15.06.2023г. за счет принятия дополнительных инвестиций АО увеличены с 735 260,9 тыс.тенге до 1 150 807,5 тыс.тенге)

**Информация о ходе исполнения тарифной сметы ГКП «Астана су арнасы» по услуге отвод и очистка сточных вод за 1-е полугодие 2023 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** | **5 719 247,1**  | **2 499 456,8** | **44%** |
|   | в том числе: |   |   |   |   |
| 1 | Материальные затраты, всего | тыс. тенге | 2 026 291,0 | 902 553,6 |  |
| 2 | Затраты на оплату труда, всего | тыс. тенге | 2 639 374,5  | 1 283 276,1 |  |
| 3 | Амортизация | тыс. тенге | 875 269,5 | 227 318,0  |  |
| 4 | Ремонт, всего | тыс. тенге | 38 041,1 | 13 935,1 |  |
| 5 | Прочие затраты, всего |  тыс. тенге | 140 271,0 | 72 374,0 |  |
| **II** | **Расходы периода, всего** | **тыс. тенге** | **1 499 274,3**  | **742 291,7** | **50%** |
| 6 | Общие и административные расходы, всего | тыс. тенге | 1 377 154,3  | 695 475,0 |  |
| 7 | Расходы на содержание службы сбыта, всего | тыс. тенге | 122 120,0  | 46 816,7 |  |
| **III** | **Всего затрат на предоставление услуг** | **тыс. тенге** | **7 218 521,4**  | **3 241 748,5** | **45%** |
| **IV** | **Прибыль** | **тыс. тенге** | **18 992,0** | **1 538,0** |  |
| **V** | **Всего доходов** | **тыс. тенге** | **7 237 495,9** | **3 243 286,5** | **45%** |

Примечание: \* - амортизационные отчисления (АО) на уровне утвержденной инвестиционной программы (приказом ДКРЕМ МНЭ РК по г.Астана №39-ОД от 15.06.2023г. за счет принятия дополнительных инвестиций АО увеличены с 115 081,6 тыс.тенге до 875 269,5 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 2023 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** | **419 587,0**  | **201 071,3** | **48%** |
|  |  в том числе |  |  |  |  |
| 1 | Материальные затраты, всего | тыс. тенге | 123 768,8 | 58 606,4 |  |
| 2 | Затраты на оплату труда, всего | тыс. тенге | 269 893,5  | 132 212,4 |  |
| 3 | Амортизация | тыс. тенге | 13 582,4 | 2 661,6  |  |
| 4 | Ремонт, всего, в т. ч. |  тыс. тенге | 1 637,3 | 646,5 |   |
| 5 | Прочие затраты (необходимо расшифровать) |  тыс. тенге | 10 705,0  | 6 944,4 |  |
| **II** | **Расходы периода, всего** | **тыс. тенге** | **67 561,1**  | **32 726,8** | **48%** |
| 6 | Общие и административные расходы, всего | тыс. тенге | 27 811,6 | 14 967,6 |  |
|  7 | Расходы на содержание службы сбыта, всего | тыс. тенге | 39 749,5 | 17 759,2 |  |
|  **III** | **Всего затрат на предоставление услуг** | **тыс. тенге** | **487 148,1** | **233 798,1** | **48%** |
|  **IV** | **Прибыль** | **тыс. тенге** | **1 298,9** | **- 3 678,8**  |  |
|  **V** | **Всего доходов** | **тыс. тенге** | **488 444,5** | **230 119,3**  | **47%** |
|  **VII** | **Нормативные технические потери** | **%** | **16,6**  | **16,6**  |  |
| **тыс.м.куб.** | **17 416,7**  | **10 027,3**  |  |