**Исполнение инвестиционной программы ГКП "Астана су арнасы" периодом с 01.01.2021 г. по 31.12.2021 г. (первый год инвестиционной программы 2021-2025)**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование проекта** | **План, тыс. тенге** | **Факт, тыс. тенге** | **Факт,** **%** | **Примечание** |
| 1 | Замена насосного оборудования КНС | 150 315,5 | 150 315,5 | 100 | Исполнено |
| 2 | Реконструкция сетей канализации | 48 113,9 | 48 113,9 | 100 | Исполнено |
| 3 | Реконструкция сетей водопровода | 473 239,1 | 473 239,0 | 99,99 | Исполнено по итогам фактически выполненных СМР |
| 4 | Приобретение оборудования | 149 546,7 | 149 546,7 | 100 | Исполнено |
| 5 | Приобретение техники | 60 285,7 | 60 285,7 | 100 | Исполнено |
|   | **ИТОГО** | **881 500,9**  | **881 500,8** | **99,99** |   |

**Информация об объемах предоставленных регулируемых услуг ГКП "Астана су арнасы" за 2021 год**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование услуг** | **Утвержденный объем на год, тыс.м3** | **Фактический объем, тыс.м3** | **%** | **Примечание** |
| **1** | **Подача воды по магистральным трубопроводам и распределительным сетям (питьевая вода)** | **69 628,1** | **77 137,2** | **108** |  |
|  |  *I группа потребителей* | 51 309,6 | 59 197,2 | 115 | Увеличение населения столицы |
|  |  *II группа потребителей* | 1 028,3 | 1 740,7 | 169 | Увеличение потребления ТЭЦ |
|  |  *II группа потребителей* | 3 624,3 | 2 840,9 | 78 | Приостановление деятельности в связи с принятием карантинных мер |
|  |  *III группа потребителей* | 13 665,9 | 13 358,4 | 98 |
| **2** | **Отвод и очистка сточных вод** | **61 760,4** | **68 171,2** | **110** |  |
|  |  *I группа потребителей* | 44 173,9 | 52 901,8 | 120 | Увеличение населения столицы |
|  |  *II группа потребителей* | 409,4 | 359,0 | 88 | В связи с заменой технологических процессов на ТЭЦ |
|  |  *II группа потребителей* | 3 754,3 | 2 935,5 | 78 | Приостановление деятельности в связи с принятием карантинных мер |
|  |  *III группа потребителей* | 13 422,8 | 11 974,8 | 89 |
| **3** | **Подача воды по магистральным трубопроводам (техническая вода)** | **12 135,6** | **13 265,2** | **109** |  |

**Информация о ходе исполнения тарифной сметы ГКП «Астана су арнасы» по услуге подача воды по магистральным трубопроводам и распределительным сетям (питьевая вода) за 2021 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** | **5 145 322,6** | **5 398 942,8** | **105** |
|   | в том числе: |   |   |   |   |
| **1** | Материальные затраты, всего | тыс. тенге | 1 626 649,8 | 1 647 107,7 |  |
| **2** | Затраты на оплату труда, всего | тыс. тенге | 2 603 934,8 | 2 785 093,3 |  |
| **3** | Амортизация \* | тыс. тенге | 703 043,9 | 748 633,5  |  |
| **4** | Ремонт, всего | тыс. тенге | 59 276,5 | 59 495,6 |  |
| **5** | Прочие затраты, всего | тыс. тенге | 152 417,8 | 158 612,8 |  |
| **II** | **Расходы периода, всего** | **тыс. тенге** | **887 415,5** | **973 521,4** | **110** |
|  | Общие и административные расходы, всего | тыс. тенге | 293 887,4 | 331 015,6 |  |
|  | Расходы на содержание службы сбыта, всего | тыс. тенге | 593 528,1 | 642 505,8 |  |
| **III** | **Всего затрат на предоставление услуг** | **тыс. тенге** | **6 032 738,1** | **6 372 464,2** | **106** |
| **IV** | **Прибыль** | **тыс. тенге** | **45 589,6** | **- 55 349,30** |  |
| **V** | **Всего доходов** | **тыс. тенге** | **6 078 327,7** | **6 317 114,9** | **104** |
| **VII** | **Нормативные технические потери** | **%** | **16,9**  | **16,9**  |  |
| **тыс.м.куб.** | **17 606,4**  | **18 622,6**  |  |

Примечание: \* - амортизационные отчисления на уровне утвержденной инвестиционной программы. Фактический объем составляет 3 812 512,5 тыс.тенге, в тарифной смете учтено 20% от факта

**Информация о ходе исполнения тарифной сметы ГКП «Астана су арнасы» по услуге отвод и очистка сточных вод за 2021 год– оперативная информация**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  | **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** | **3 957 137,3**  | **4 106 959,6** | **104** |
|   | в том числе: |   |   |   |   |
| 1 | Материальные затраты, всего | тыс. тенге | 1 813 995,3 | 1 810 933,6 |  |
| 2 | Затраты на оплату труда, всего | тыс. тенге | 1 886 847,4  | 2 018 227,1 |  |
| 3 | Амортизация | тыс. тенге | 95 860,6 | 112 147,8  |  |
| 4 | Ремонт, всего | тыс. тенге | 35 168,3 | 35 292,7 |  |
| 5 | Прочие затраты, всего | тыс. тенге | 125 265,7 | 130 358,5 |  |
| **II** | **Расходы периода, всего** | **тыс. тенге** | **1 359 976,2**  | **1 519 995,4** | **112**  |
| 6 | Общие и административные расходы, всего | тыс. тенге | 1 287 161,3  | 1 440 062,4 |  |
| 7 | Расходы на содержание службы сбыта, всего | тыс. тенге |  72 814,9  | 79 933,0 |  |
| **III** | **Всего затрат на предоставление услуг** | **тыс. тенге** | **5 317 133,8**  | **5 626 955,0** | **106** |
| **IV** | **Прибыль** | **тыс. тенге** | **16 287,2** | **- 476 693,7** |  |
| **V** | **Всего доходов** | **тыс. тенге** | **5 333 401,0** | **5 150 261,3** | **97** |

Примечание: \* - амортизационные отчисления на уровне утвержденной инвестиционной программы. Фактический объем составляет 7 189 675,1 тыс.тенге, в тарифной смете учтено 2% от факта

**Информация о ходе исполнения тарифной сметы ГКП «Астана су арнасы» по услуге подача воды по магистральным трубопроводам (техническая вода) за 2021 год– оперативная информация**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ 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** |  **331 633,1**  | **349 367,7** | **105** |
|  |  в том числе |  |  |  |  |
| 1 | Материальные затраты, всего | тыс. тенге | 110 325,2 | 112 276,5 |  |
| 2 | Затраты на оплату труда, всего | тыс. тенге | 198 039,2  | 212 154,6 |  |
| 3 | Амортизация | тыс. тенге | 12 139,4 | 13 359,7  |  |
| 4 | Ремонт, всего, в т. ч. | тыс. тенге | 1 553,1 | 1 560,9 |   |
| 5 | Прочие затраты (необходимо расшифровать) | тыс. тенге | 9 576,2  | 10 016,1 |  |
| **II** | **Расходы периода, всего** | **тыс. тенге** | **51 051,8**  | **56 663,2** | **111**  |
| 6 | Общие и административные расходы, всего | тыс. тенге | 24 300,7 | 27 681,2 |  |
| 7 | Расходы на содержание службы сбыта, всего | тыс. тенге | 26 751,1 | 28 982,0 |  |
| **III** | **Всего затрат на предоставление услуг** | **тыс. тенге** | **382 684,9** | **406 030,9** | **106** |
| **IV** | **Прибыль** | **тыс. тенге** | **1 220,3** | **13 187,3**  |  |
| **V** | **Всего доходов** | **тыс. тенге** | **383 905,2** | **419 218,2**  | **109** |
| **VII** | **Нормативные технические потери** | **%** | **16,9** | **16,9**  |  |
| **тыс.м.куб.** | **17 606,4**  | **18 622,6**  |  |

Примечание: \* - амортизационные отчисления на уровне утвержденной инвестиционной программы. Фактический объем составляет 79 225,8 тыс.тенге, в тарифной смете учтено 17% от факта