**ЕЖЕГОДНЫЙ ОТЧЕТ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ТОО «ҚЫЗЫЛЖАР СУ»**

**ЗА 2021 ГОД ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ УСЛУГ**

**ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДОТВЕДЕНИЯ**

ТОО «Кызылжар су» является субъектом естественных монополий в сфере оказания регулируемых услуг по подаче воды по магистральным трубопроводам и распределительным сетям, отводу и очистке сточных вод.

 На балансе предприятия находятся насосные станции 1-го и 2-го подъема, водоочистные сооружения, подкачивающие насосные станции – 55 единицы, канализационные насосные станции – 20 единиц, канализационные очистные сооружения, КНС «Перекачка», дамбы-накопители – 3 единицы.

Протяженность водопроводной сети ТОО «Кызылжар су» составляет 344,3 км.

Протяженность общей городской канализационной сети составляет 257,8 км.

Потребителями услуг ТОО «Кызылжар су» являются население города и все предприятия города Петропавловска. Количество абонентов, всего 95 341 , в том числе население 91 775 абонентов, и предприятий – 3 566 абонентов. Население составляет 96 % в структуре потребителей, а юридические лица занимают 4 %.

За 2021 год оказано услуг на 3 млрд. 344 млн. тенге, в том числе

- реализовано воды 12 млн. 978 тыс.м3 на сумму 1млрд. 901 млн.тенге

- принято стоков 11 млн.133 тыс. м3 на сумму 1 млрд. 442 млн. тенге.

**ПОСТАТЕЙНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ ТАРИФНОЙ СМЕТЫ**

Общие производственные затраты на оказание услуг за 2021 год составили 2 млрд. 440 млн тенге.

По статье **«Сырье и материалы»** фактические затраты составили 180,7 млн.тенге, в том числе на:

 - химреагенты (для очистки воды согласно Госта «Вода питьевая») – 114,5 млн. тенге, экономия в сумме 4,8 млн. тенге.

- запасные части (для содержания автотранспортной и специальной техники в рабочем состоянии) – 66,2 млн.тенге. перерасход на сумму 17,5 млн.тенге по причине роста цен.

По статье **«ГСМ»** (для выполнения работ) – 69,6 млн.тенге, перерасход в сумме 16,2 млн.тенге.

По статье **«Электроэнергия»** фактические затраты составили 298,4 млн.тенге. В результате продолжения работы по модернизации старого оборудования на новое энергоэффективное, предприятие получило экономический эффект по энергосбережению на сумму 19 млн.тенге от сметы. Расход электроэнергии в 2021 году составил 14,8 млн. кВт/час.

По статье **«Теплоэнергия»** - фактические затраты составили 38,4 млн.тенге, экономия в сумме 5,0 млн.тенге образовалась в результате энергоэффективных мероприятий.

Сумма экономии снова была направлена в 2021 году на исполнение мероприятие инвестиционной программы.

По статье **«Затраты на оплату труда»** фактические расходы составили 859,3 млн.тенге по производственному персоналу, экономия по производственному персоналу составила 31,3 млн.тенге.

По статье **«Амортизация»** фактическое начисление за 2021 год составило 394,3 млн. тенге по основным средствам производственного назначения.

По статье **«Прочие производственные затраты» (**услуги связи, услуги охраны, затраты на охрану труда и технику безопасности, услуги по регулированию поверхностного стока, затраты по обязательным видам страхования, расходы на спецодежду для сотрудников и прочие затраты) фактические затраты составили 121,5 млн.тенге.

 ТОО «Қызылжар су» ежегодно выполняет запланированный объем ремонтных работ на водопроводных и канализационных сетях.

 По статье "**Ремонтный фонд**" в 2021 году произведен капитальный и текущий ремонт на сумму 382,4 млн.тенге, что выше плана на 80,6 млн.тенге. По водоснабжению на сумму 226,5 млн.тенге, по водоотведению на сумму 155,9 млн.тенге.

 В 2021 году ремонт основных средств производился собственными силами, с привлечением услуг по специальным работам.

 На основании дефектных ведомостей и планов, текущих и капитальных ремонтов сетей и сооружений, а также в связи с возникающими аварийными ситуациями были произведены работы и освоены средства ремонтного фонда в следующем объеме:

**По системе водоснабжения:**

1. Ремонт водопроводных сетей – 113,782 млн. тенге

- замена участков – 2,3 км;

- замена пожарных гидрантов – 56 шт;

- устранение повреждений – 115 шт;

- текущий ремонт колодцев – 380 шт;

- капитальный ремонт колодцев – 217 шт;

- замена запорной арматуры – 236 шт;

1. Ремонтные работы на НС 1-го подъема и ВОС – 38,9 млн. тенге
2. Ремонт технологического оборудования подкачивающих насосных станций – 7,0 млн. тенге
3. Ремонт зданий и сооружений комплекса водоснабжения – 6,4 млн. тенге
4. Ремонт электрооборудования комплекса водоснабжения – 6,9 млн. тенге
5. Восстановление асфальтобетонного покрытия, площадью 2500 м2 после проведения земляных работ – 16,0 млн. тенге
6. Прочие работы – 59,3 млн. тенге, в том числе капитальный и текущий ремонт автотранспорта, электродвигателей, трансформаторные подстанции, а так же электромонтажные работы на объектах предприятия.

**По системе водоотведения:**

1. Ремонт канализационных коллекторов – 80,2 млн. тенге

- замена участков – 0,4 км;

- устранение повреждений – 5 шт;

- текущий ремонт колодцев – 403 шт;

- капитальный ремонт колодцев – 447 шт;

1. Ремонтные работы на канализационных насосных станциях, комплексе канализационных очистных сооружениях – 21,1 млн. тенге
2. Ремонт электрооборудования комплекса водоотведения – 7,8 млн. тенге
3. Ремонт зданий и сооружений комплекса водоотведения – 4,3 млн. тенге
4. Восстановление асфальтобетонного покрытия площадью 930 м2 после проведения земляных работ – 13,7 млн. тенге

6. Прочие работы – 22,8 млн.тенге

Благодаря ежедневной круглосуточной работе ТОО «Қызылжар су» обеспечило бесперебойную подачу питьевой воды и прием стоков города в 2021 году.

По статье **«Расходы периода»** фактические затраты составили 569 млн. тенге.

**Общие и административные расход –** 309 млн. 324 тыс.тенге**.**

**Расходы на содержание службы сбыта –** 168 млн. 256 тыс.тенге, а именно:

Затраты по статье **«Расходы на выплату вознаграждений»** составили 91 млн. 418 тыс. тенге.

Выплата процентов производится согласно графиков платежей к кредитным договорам.

Таким образом, по итогам 2021 года – по основной деятельности получена **прибыль в сумме 334 млн. 314 тыс.тенге**.

В целом по предприятию получена прибыль до налогообложения в сумме 84 млн. 631 тыс.тенге.

**ИСПОЛНЕНИЕ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ**

Согласно утвержденной Инвестиционной программы предприятия на 2021 год было запланировано инвестиций на сумму 574 млн. 386 тыс. тенге.

По факту освоено инвестиций на общую сумму 625 млн. 424 тыс.тенге без НДС.

В том числе за счет собственных средств **– 567,4 млн.т.**

За счет заемных средств – **32,1 млн.тенге.**

Бюджетные средства – **25,9 млн.тенге.**

Целью программы является модернизация и обновление основных средств Товарищества.

В 2021 году в рамках Инвестиционной программы были выполнены следующие мероприятия:

1.Капитальный ремонт водопроводных и канализационных сетей находящихся в изношенном состоянии или в связи с аварийной ситуацией общей протяженностью – 12,8 км.

**По водопроводным сетям заменено** 50 участков, протяженностью–9,2 км.

в том числе, такие значительные объекты:

- водовод Д=160 мм по ул. Островского от ул. Красина до ул. Союзная, протяженностью – 1,4 км;

- водовод Д=315 мм по ул.Мусрепова от ул. Малая до ул. Мусрепова, 60, протяженностью – 1,3 м;

- водовод Д=160 мм по ул.Пушкина от ул.Ишимской до ул.Пржевальского, протяженностью-650 м, и другие.

**По канализационным сетям заменено** 34 участка, общей протяженностью - 3,6 км, в том числе:

- коллектор Д= 400 мм ул. 3-я Кирпичная, протяженностью – 303м;

- коллектор Д=315мм по Я.Гашека от Валиханова до Н.Назарбаева, протяженностью 297м;

- канализационный коллектор Д=500мм по ул. Чайковского от ул. Ауэзова до ул. Токсан би, протяженностью – 148 м, и другие.

**По насосным станциям:**

- приобретен и установлен насос с панелью управления на КНС «Перекачка» на сумму 79,6 млн. тенге;

- установлено насосное оборудование на КНС №8 на сумму – 7,2 млн.тенге;

Для улучшения условий труда работников предприятия приобретен автобус ПАЗ на сумму – 16,6 млн.тенге.

 B результате выполнения мероприятий, направленных на повышение энергоэффективности объектов ТОО, снижено потребление электрической энергии на 6% и получен экономический эффект в 2021 году на общую сумму 19 млн. тенге.

За счет освоения ремонтного фонда и исполнения мероприятий Инвестиционной программы достигнуты значительные показатели надежности системы водоснабжения и канализации города, заменено 12,8 км старых изношенных сетей.

Износ водопроводных сетей снижен на 0,9%, до 58,0%.

По канализации снизился на 0,6% и составил 61,7%,

В 2022 году, так же продолжается замена водопроводных и канализационных сетей, текущий и капитальный ремонт колодцев, оборудования, обслуживание и ремонт подкачивающих насосных станций и канализационных насосных станций.

Выполнение перечисленных мероприятий позволило улучшить техническое состояние сетей, повысить надежность подачи воды потребителям и приему сточных вод.

 Так же по проекту «Модернизация систем водоснабжения и водоотведения в городе Петропавловск» реализуемого из кредитных средств Европейского банка реконструкции и развития и бюджета Республики Казахстан, оплачена проектно-сметная документация (первой очереди) по реконструкции водопроводных очистных сооружений в общей сумме 58 млн.тенге, в том числе: из кредитных средств Банка 32 млн.тенге, из средств бюджета 25 млн. 800 тыс.тенге.

В 2021 году также были направлены средства на обновление и капитальный ремонт основных средств:

**-** капитальный ремонт транспорта и спецтехники на 22,1 млн.тенге,

- выполнен капитальный ремонт зданий и сооружений на 2,8 млн.тенге,

- приобретение оборудование на сумму 24,2 млн.тенге,

- приобретены компьютерная и оргтехника на 8,3 млн.тенге, и прочие основные средства на сумму 9,4 млн.тенге.

**ПЛАНЫ РАЗВИТИЯ ТОО «КЫЗЫЛЖАР СУ» НА 2022 ГОД**

 На основании Приказов уполномоченного органа ДКРЕМ МНЭ РК по СКО от 30.11.2021 года №102-ОД, 103-ОД были утверждены тарифы на регулируемые услуги предприятия на 2022 год. Так с 1 января 2022 года тарифы на услуги по подаче воды:

1) Для физических лиц составляют 76,459 тенге/м3. без НДС

2) Для организаций содержащихся за счет бюджета 1064,604 тенге/м3. без НДС

3) Для юридических лиц и прочих потребителей – 356,295 тенге/м3. без НДС

на услуги по отводу и очистке сточных вод:

1) Для физических лиц составляют 70,253 тенге/м3. без НДС

2) Для организаций содержащихся за счет бюджета 1041,007 тенге/м3. без НДС

3) Для юридических лиц и прочих потребителей – 312,287 тенге/м3. с НДС

Так же в связи с социально-экономической ситуацией в стране, Приказами уполномоченного органа ДКРЕМ МНЭ РК по СКО от 10.01.2022 года №3-ОД, 4-ОД, с 1.01.2022 года по 30.06.2022 года были введены в действие понижающие тарифы по физическим лицам (на уровне 2020 года):

тарифы на услуги по подаче воды – 72,542 тыс/м3

тарифы на услуги по отводу и очистке сточных вод – 66,908 тыс/м3

Тарифы по юридическим лицам и бюджетным организациям остались без изменений.

Запланировано предоставить услуги по подаче воды – 12,5 млн.кубов, по отводу сточных вод – 10,7 млн.кубов.

Доходы от реализации по плану составят 3 млрд. 607 млн. 659 тыс.тенге без учета НДС.

Всего затрат на общую сумму 3 млрд. 372 млн. 289 тыс.тенге, в том числе на производство – 2 млрд. 671 млн. 742 тыс.тенге, и на расходы периода – 700 млн. 543 тыс.тенге.

Инвестиционная программа 2022 года утверждена в сумме 153 млн.тенге, за счет собственных средств.

 Запланированы следующие мероприятия:

 - Капитальный ремонт – водопровода – 322 м и канализации – 1,1 км, на общую сумму 153 млн. тенге

О ПРОВОДИМОЙ РАБОТЕ С ПОТРЕБИТЕЛЯМИ РЕГУЛИРУЕМЫХ УСЛУГ

ТОО «Қызылжар су» имеет постоянную связь с потребителями посредством круглосуточной работы диспетчерской службы, отдела по работе с потребителями, официального сайта предприятия, средств массовой информации. Благодаря сайту предприятия [www.kyzylzhar-su.kz](http://www.kyzylzhar-su.kz) потребители имеют возможность узнать необходимую информацию относительно тарифов и деятельности горводоканала.

Наши специалисты Центральной диспетчерской службы предприятия принимают заявки и обращения от председателей КСК. Поступающие вопросы, замечания ставятся на контроль и решаются в оперативном порядке.

За 12 месяцев 2021 года в отдел по работе с потребителями поступило 816 письменных обращений физических лиц, по вопросам, касающихся деятельности отдела. Все поступающие заявления рассмотрены и потребителям даны мотивированные ответы в сроки, предусмотренные законодательством.

За указанный период поступило 7 797 заявок на снятие пломб с приборов учета воды и 10 383 заявки на опломбирование приборов учета все заявки выполнены.

Операторами по приему показаний приборов учета холодной и горячей воды принято 235 966 звонков и 155 508 сообщений по приложению WhatsApp.

 Общая сумма дебиторской задолженности на конец 2021 года составила 48 млн. 68 тыс. тенге и уменьшилась на 12% по сравнению с 2020 годом.