

ЕЖЕГОДНЫЙ ОТЧЕТ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ТОО «ҚЫЗЫЛЖАР СУ» ЗА 1 ПОЛУГОДИЕ 2019 ГОДА ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ УСЛУГ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДОТВОДЕНИЯ

ТОО «Қызылжар 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 – 53 единицы, канализационные насосные станции – 19 единиц, канализационно-очистные сооружения, КНС «Перекачка», дамбы-накопители – 3 единицы.

Протяженность водопроводной сети ТОО «Қызылжар су» составляет 343,5 км, в том числе:

- магистральные водоводы – 104 км;
- распределительная сеть – 169,5 км;
- внутриквартальная сеть – 70 км.

Протяженность общей городской канализационной сети составляет 257 км, в том числе:

- главные коллекторы - 73,7 км;
- уличные разводящие сетей - 62,6 км;
- внутриквартальных сетей – 120,7 км.

Потребителями услуг ТОО «Қызылжар су» являются население города и все предприятия города Петропавловска.

Количество абонентов, всего 92 381, в том числе население 89 089 абонентов (или 96%), и предприятий – 3 292 абонента (4%).

С 1 января 2019 года по 31 декабря 2019 года введены временные компенсирующие тарифы приказом Департамента Комитета по регулированию естественных монополий по СКО от 30 ноября 2018 года № 173-ОД:

- по подаче воды:

- 1) Для физических лиц – 81,82 тенге/м³. с НДС
- 2) Для юридических лиц – 259,73 тенге/м³. с НДС

- на услуги по отводу и очистке сточных вод:

- 1) Для физических лиц – 75,48 тенге/м³. с НДС
- 2) Для юридических лиц – 241,27 тенге/м³. с НДС.

Согласно приказов Генерального директора ТОО «Қызылжар су» от 16 апреля 2019 года за № 18 и 19 было принято решение о снижении уровней тарифов на регулируемые услуги по причине сокращения затрат на 9 млн.286 тыс.тенге по водоснабжению и на 8 млн.230 тыс.тенге по водоотведению. Департамент КРЕМ по СКО согласовал данное решение о снижении уровней тарифов с 1 мая 2019 года письмами от 19.04.2019 года за номером 01-30/04/990 и 991.

Таким образом, с 1 мая 2019 года утверждены следующие тарифы по подаче воды по

магистральным и распределительным сетям:

1) Для физических лиц – 81,25 тенге/м3. с НДС

2) Для юридических лиц – 257,97тенге/м3. с НДС

- на услуги по отводу и очистке сточных вод:

1) Для физических лиц – 74,94 тенге/м3. с НДС

2) Для юридических лиц – 239,51 тенге/м3. с НДС.

За 1 полугодие 2019 года оказано услуг на 1 млрд. 292 млн. тенге, в том числе
- реализовано воды 6 млн. 355 тыс.м3 (что выше сметы на 278,4 тыс.м3) на сумму 711 млн.тенге

- принято стоков 5 млн.511 тыс. м3(что выше сметы 105 тыс.м3) на сумму 581 млн. тенге.

Всего доходы от реализации составили 1 млрд. 292 млн.тенге, что превысило сметные доходы на 43 млн.тенге.

Показатели финансово-хозяйственной деятельности ТОО "Қызылжар су"

Наименование	ед. изм.	по смете	по факту	отклонение	% выполнения
Объем оказанных услуг		1 248 646	1 291 979	43333	103
вода	т. м³	6 076,8	6 355,2	278,4	104
стоки	т. м³	5 406,6	5 511,6	105,0	102
Доход от основной деятельности	т.т.	1 248 646	1 291 979	43333	103
Затраты от основной деятельности	т.т.	1 444 478	1 246 782	197 696	86
Прибыль (+), убыток (-) от основной деятельности	т.т.	-195 832	45 197		
Доход от прочей деятельности	т.т.		19 119		
Затраты от прочей деятельности	тг.		67 453		
Затраты по особому порядку, не входящие в тариф	тг.				
Прибыль (+), убыток (-) в целом по предприятию	т.т.		33		

Сведения об исполнении тарифной сметы ТОО «Қызылжар су» на регулируемые услуги по подаче воды по магистральным трубопроводам и распределительным сетям, отводу и очистке сточных вод за 1 полугодие 2019 года

тыс.тенге

№ п/п	Наименование показателей	ед. изм.	6 месяцев 2019г								
			смета			факт			отклонение, %		
			Всего	вода	стоки	Всего	вода	стоки	Всего	вода	стоки
I	Затраты на производство товаров и предоставление	тыс. тенге	1 027 110	594 134	432 976	1031 495	577 818	453 677	0.4	-2.7	4.8

	услуг, всего, в т.ч.										
1	Материальные затраты,	тыс. тенге	252 918	186 928	65 990	239 135	173 257	65 878	-5.4	-7.3	-0.2
2	Затраты на оплату труда, всего	тыс. тенге	405 992	195 228	210 764	481 275	224 290	256 985	18.5	14.9	21.9
3	Амортизация	тыс. тенге	154 087	87 717	66 371	173 991	95 162	78 829	12.9	8.5	18.8
4	Ремонт, всего	тыс. тенге	191 554	111 776	79 778	102 266	65 162	37 103	-46.6	-41.7	-53.5
5	Прочие затраты, всего	тыс. тенге	22 560	12 487	10 073	34 829	19 948	14 882	54.4	59.7	47.7
II	Расходы периода, всего	тыс. тенге	336 452	167 495	168 957	215 286	85 451	129 835	-36.0	-49.0	-23.2
6	Общие и административные, всего	тыс. тенге	131 274	36 950	94 323	130 158	42 282	87 876	-0.8	14.4	-6.8
7	Расходы на содержание службы сбыта, всего	тыс. тенге	73 295	37 409	35 885	85 128	43 169	41 959	16.1	15.4	16.9
8	Расходы на выплату вознаграждений (ЕБРР)	тыс. тенге	131 884	93 136	38 748	16 209	7 943	8 267	-87.7	-91.5	-78.7
III	Всего затрат	тыс. тенге	1 363 562	761 629	601 933	1 246 782	663 270	583 513	-8.6	-12.9	-3.1

ПОСТАТЕЙНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ ТАРИФНОЙ СМЕТЫ

Общие производственные затраты на оказание услуг за 1 полугодие 2019 года составили 1 млрд. 247 млн. тенге.

По статье «**Сырье и материалы**» фактические затраты составили 67 млн. 82 тыс.тенге, в том числе на:

- химреагенты (для очистки воды согласно ГОСТа «Вода питьевая») – 50 млн. 466 тыс.тенге, экономия в сумме 16 млн. 221 тыс.тенге.

- запасные части (для содержания автотранспортной и специальной техники в рабочем состоянии) – 16 млн.616 тыс.тенге. перерасход на сумму 4 млн.371 тыс.тенге по причине роста цен. (38 единиц техники превышает срок эксплуатации более 10 лет)

По статье «**ГСМ**» (для выполнения работ) – 32 млн.567 тыс.тенге, перерасход 7 млн. 33 тыс.тенге по причине роста цен.

По статье «**Электроэнергия**» фактические затраты составили 118 млн. 881 тыс.тенге. Экономия составила 14 млн.640 тыс.тенге, которая сложилась за счет ежегодного выполнения комплекса энергоэффективных мероприятий.

По статье «**Теплоэнергия**» - фактические затраты составили 20 млн.604 тыс.тенге, перерасход в сумме 9 млн. 397 тыс.тенге по причине роста тарифа на тепло на 23%. (с 5748,4 тенге за 1Гкал до 7058,87 тенге/1Гкал)

По статье «**Затраты на оплату труда**» фактические расходы составили 481 млн. 275 тыс.тенге по производственному персоналу, (33,5 млн.тенге по административному персоналу, 48,9 млн.тенге по службе сбыта.) перерасход составил 75,2 млн.тенге, так на момент утверждения тарифных смет действовала норма закона по формированию фонда оплаты в тарифных сметах по среднегодовому значению за предшествующих 3 года, поэтому средняя заработная плата в действующем тарифе составляет 80812 тенге и занижена на 23,5% .

По статье «Амортизация» фактическое начисление за полугодие составило 173 млн. 991 тыс.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) фактические затраты составили 34 млн. 829 тыс. тенге, перерасход составил 12 млн. 269 тыс.тенге по причине роста цен на материалы и увеличения ставок по обязательным видам страхования.

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

По статье "Ремонт" за 1 полугодие произведен капитальный и текущий ремонт на сумму 102 млн. 265 тыс. тенге, что ниже плана на 89 млн.288 тыс. тенге по причине проведения наибольшего объема планово-ремонтных и планово-предупредительных работ начиная с мая по октябрь месяцы учитывая погодные условия нашего региона,

По водоснабжению на сумму 65 млн.162 тыс.тенге,

По водоотведению на сумму 37 млн. 103 тыс.тенге.

Необходимо отметить, что в 1-м полугодии 2019 года стабильно, без сбоев было обеспечено прохождение зимнего периода, затем весеннего паводка. Своевременно закуплены реагенты, выполнены паводковые мероприятия по водопроводным очистным сооружениям и по всем участкам предприятия.

ТОО «Қызылжар су» эксплуатационная организация, и наша основная задача вовремя сделать планово-предупредительные ремонты оборудования, сетей и сооружений.

С начала года, произведена ревизия и ремонт оборудования насосных станций 1-го и 2-го подъемов, технологических трубопроводов и запорной арматуры фильтровальной станции, КНС, ПНС и КОС.

По водопроводным и канализационным сетям проводится текущий и капитальный ремонт колодцев, пожарных гидрантов и водоразборных колонок, промывка канализационных сетей.

Основные объемы проведенных работ:

Текущий ремонт водопроводных колодцев – 134 шт. (план 300 шт, выполнение 45%)

Капитальный ремонт водопроводных колодцев – 50 шт. (план 100 шт, выполнение 50%)

Замена задвижек – 103 шт. (план 200 шт., выполнение 51%)

Замена пожарных гидрантов – 3 шт. (замена производится по мере необходимости)

Устранено подземных повреждений – 64 шт.

Необходимо отметить, что за первое полугодие прошлого года было устранено 113 подземных повреждений, почти в 2 раза больше текущего количества, что говорит о том, что наши усилия по замене и реконструкции сетей дают хорошие результаты.

По канализации:

Текущий ремонт колодцев – 124 шт (план 200 шт, выполнение 62%)

Капитальный ремонт колодцев – 81 шт (план 150 шт, выполнение 54%)

Произведена промывка 17 км внутриквартальных сетей, 42%. От годового плана.

ТОО «Қызылжар су» уделяет большое внимание восстановлению благоустройства, в том числе асфальтового покрытия после проведения ремонтных работ.

С начала года были восстановлены все участки дорог и тротуаров, разрушенных в результате аварийных работ в зимний период, а также остатки прошлого года. Уложено 1185 м² асфальта в 27 местах города. Данная работа будет продолжаться до конца года.

По ремонтному фонду произведена замена аварийных участков:

Водопровода – 1,1 км.

Канализации – 0,3 км.

В этом году большая часть замены сетей будет производиться за счет Инвестиционной программы, так как поставка труб идет за счет займа ЕБРР, а это в рамках общей Инвестиционной программы.

Хотя с каждым годом снижается протяженность старых изношенных сетей, но ещё остается немало аварийных участков, которые приходится менять в экстренном аварийном порядке.

В текущем году у нас большая надежда, в этом плане на поставку труб за счет займа ЕБРР, ожидается поставка 25 км трубы разного диаметра, уже поставлено 10 км, большая часть использована для замены сетей, в рамках инвестиционной программы предприятия.

В 2019 году, по нашим постоянным заявкам на оказание помощи в замене магистральных водоводов и коллекторов выделены Республиканские бюджетные средства на следующие объекты:

№	Наименование	Д, мм	Протяженность, м	Стоимость строительства, млн. тенге
1	Напорный коллектор от КНС-3	500	3 926	511
2	Водовод по Жумабаева от Попова до Ульянова	800	308	101
3	Водовод по Шухова от Уалиханова до пр. Я.Гашека	500	1 128	244
4	Водовод по Алматинской от Жумабаева до Гоголя	500	1 635	312
	Итого		6 997	1 169

С нашей стороны продолжается работа по своевременной разработке проектов и привлечению бюджетных средств на реконструкцию магистральных сетей в нашем городе.

Замену уличных и дворовых сетей ТОО «Қызылжар су» проводит собственными силами, в последние годы с опережающими темпами, так в прошлом году было заменено 15,2 км сетей.

Благодаря ежедневной круглосуточной работе ТОО «Қызылжар су» обеспечивает бесперебойную подачу питьевой воды и прием стоков города.

По статье «**Расходы периода**» фактические затраты составили 215 млн.286 тыс. тенге.

Общие и административные расходы включают:

- заработную плату административного персонала – 33,5 млн.тенге,
- налоговые платежи – 64 млн.681 тыс.тенге
- услуги банка, сберкасс по приему платежей от населения – 1млн.377 тыс.тенге,
- расходы на содержание и обслуживание технических средств управления, узлов связи, вычислительной техники – 888 тыс. тенге,
- канцелярские товары – 1 млн. 658 тыс. тенге
- коммунальные услуги – 752 тыс. тенге,
- командировочные расходы – 1 млн. 327 тыс. тенге,
- связь, периодическая печать – 1 млн. 813 тыс. тенге
- информационные услуги – 4 млн. 39 тыс. тенге,
- содержание служебного транспорта – 6 млн.25 тыс. тенге,
- приобретение правоустанавливающих и идентификационных документов на недвижимый имущество – 827 тыс.тенге
- **расходы на содержание службы сбыта – 85 млн. 128 тыс.тенге, а именно:**
- заработная плата службы сбыта – 48 млн.922 тыс.тенге,
- налоги -5млн. 31 тыс.тенге
- расходы по оформлению квитанций – 899 тыс.тенге
- проездные – 2 млн.686 тыс.тенге
- коммунальные платежи – 1 млн.64 тыс.тенге
- расходы на единый информационно-расчетный центр – 9 млн.508 тыс.тенге.

Затраты по статье «**Расходы на выплату вознаграждений**» составили 16 млн. 209 тыс. тенге

Выплата процентов производится согласно графиков платежей к кредитному договору операционный номер 46955 от 29 октября 2015 года, заключенный с Европейским Банком Реконструкции и Развития.

Таким образом по итогам 1 полугодия – по основной деятельности получена **прибыль в сумме 45 млн. 197 тыс.тенге.**

В целом по предприятию **прибыль в сумме 33 тыс.тенге.** Вследствии того, что предприятием были произведены расходы, которые не вошли в тарифную смету, расходы по корпоративному подоходному налогу.

ИСПОЛНЕНИЕ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ

Согласно утвержденной Инвестиционной программы предприятия на 2019 год было запланировано инвестиций на сумму 3 млрд 370 млн. 306 тыс. тенге.

В том числе за счет собственных средств – 263 млн. тенге

Займ ЕБРР – 1 млрд.721 млн. 153 тыс.тенге

Софинансирование проекта из местного и республиканского бюджета – 1 млрд. 385 млн. 621 тыс. тенге.

За 1 полугодие за счет собственных средств проведен капитальный ремонт сетей на 36 млн. 255тыс. тенге, в том числе

водопроводных сетей - на 5 млн. 586тыс.т.

канализационных сетей - на 30 млн. 668 тыс.т.

В рамках проекта **«Модернизация систем водоснабжения и водоотведения города Петропавловска»** – закуплена следующая спецтехника на общую сумму 81 млн. 964 тыс.тенге, в том числе за счет заемных средств – 45 млн. 408 тыс.тенге, за счет бюджетных средств – 36 млн. 556 тыс.тенге:

Самосвал Камаз 65115 – 2 единицы на сумму 33 млн.36 тыс.тенге,

Автокран Камаз 65115 – 1 единица на сумму 48 млн. 929 тыс.тенге.

Также в рамках проекта ЕБРР в июле месяце произведена поставка колесного экскаватора на сумму 77 млн. 678 тыс.тенге.

За счет собственных средств в 2019 году будут продолжаться работы по замене сетей, прокладка труб полученных за счет займа ЕБРР.

На сегодняшний день заменено участков:

-Водопровода – 2,8 км

-Канализации – 1,9 км.

Всего на сегодняшний день, с учетом капитального ремонта заменено 6,1 км, в том числе:

Водопровода – 3,9 км

Канализации – 2,2 км.

О ходе реализации проекта «Модернизация систем водоснабжения и водоотведения города Петропавловска», финансируемого совместно Европейским Банком Реконструкции и Развития, Правительством Республики Казахстан и акиматом Северо-Казахстанской области более подробно остановимся во втором отчете.

Помимо выполнения инвестиционной программы были приобретены основные средства и выполнены работы:

- приобретено производственное оборудование (самовсасывающие насосы – 3ед., газоанализаторы – 3ед. и другое оборудование на общую сумму 11 млн. 580 тыс.тенге),

- приобретены компьютерная и оргтехника на 2 млн.720 тыс.тенге, мебель и прочие основные средства на 4 млн. 730 тыс.тенге.

ПЛАНЫ РАЗВИТИЯ ТОО «КЫЗЫЛЖАР СУ» НА 2019 ГОД

Запланировано предоставить услуги по подаче воды – 12, 6 млн. кубов, по отводу сточных вод – 10, 9 млн.кубов.

Доходы от реализации по плану составят 2 млрд. 562 млн. 958 тыс.тенге без учета НДС,

Всего затрат на общую сумму 2 млрд. 724 млн.442 тыс.тенге, в том числе на производство – 2 млрд. 51 млн. 657 тыс.тенге, и на расходы периода – 672млн. 785тыс.тенге.

За последние годы на предприятии произведен большой объем работ по реконструкции и обновлению основных средств, в том числе:

- обновлено насосное оборудование ПНС – 49 штук;
- обновлено насосное оборудование КНС – 15 шт.
- произведена реконструкция насосной станции 2-го подъема
- произведена замена сетей общей протяженностью – 103,5 км, в том числе водопроводных – 65,6 км, канализационных – 37,9 км

Реконструкция оставшихся крупных объектов реализуется в 2019 году по Программе модернизации системы водоснабжения и водоотведения г.Петропавловска по займу ЕБРР на сумму 3 млрд.106 млн. 774 тыс.тенге, в том числе:

- насосной станции 1-го подъема – на стадии подготовки Проектно-сметной документации
- фильтровальной станции (2-й блок) – выбор подрядчика

Инвестиционная программа 2019 года за счет собственных средств в сумме 263 млн. тенге будет использована для замены сетей водопровода и канализации – всего 25км.

Также по статье «Ремонт» будут продолжаться плановые ремонтные работы на общую сумму 220 млн.тенге.

Таким образом, Выполнение перечисленных мероприятия позволит улучшить техническое состояние сетей, повысить надежность подачи воды потребителям и приему сточных вод.

Износ сетей в настоящее время составляет:

Водопроводные сети – 64 % (в 2013 году было 79%)

Канализационные сети – 54 % (в 2013 году было 63 %)

К концу 2019 года планируется снижение износа по сетям на 2%,

Снижение нормативно-технических потерь на 0,5% (с 16% до 15,5%).

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 потребители имеют возможность узнать необходимую информацию относительно 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 период с 1 января по 30 июня 2019 года в отдел по работе с потребителями поступило 174 письменных обращений физических лиц по вопросам, касающимся деятельности отдела. Все поступившие заявления рассмотрены и потребителям даны мотивированные ответы в сроки, предусмотренные законодательством.

За указанный период поступило 6 309 заявок на снятие пломб с приборов учета воды и 7 579 заявки на опломбирование приборов учета. Все заявки выполнены.

Операторами по приему показаний приборов учета холодной и горячей воды принято 180 540 звонка.

Общая сумма просроченной дебиторской задолженности на 1 июля 2019 года составила 41 млн. 702 тыс.тенге, в том числе по населению 32 млн. 769 тыс.тенге и юридическим лицам – 8 млн. 933 тыс.тенге.

За период с 1 января 2019 года по 30 июня 2019 года подано 284 заявлений на взыскание с потребителей - физических лиц задолженности перед ТОО «Қызылжар су» на сумму 8 513 303 тенге. По исполнительным листам за указанный период была взыскана сумма в размере 10 272 353 тенге.

Также в 2019 году было подано 3 исковых заявлений на общую сумму 5 540 776 тенге в отношении потребителей, являющихся юридическими лицами. Исковые заявления удовлетворены в полном объеме.

Работе по борьбе с дебиторской задолженностью, уделяется большое внимание, потому что от этого зависит финансовое состояние предприятия, стабильность производственного и технологического процессов, качество предоставляемых услуг, а также своевременное исполнение запланированных мероприятий Инвестиционной программы.

В завершении хочется сказать, что ТОО «Қызылжар су» принимает все меры для эффективной деятельности предприятия и надежной работы систем водоснабжения и водоотведения.

Доклад окончен.

Спасибо за внимание.