

ЕЖЕГОДНЫЙ ОТЧЕТ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ТОО «ҚЫЗЫЛЖАР СУ» ЗА 1 ПОЛУГОДИЕ 2020 ГОДА ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ УСЛУГ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДОТВЕДЕНИЯ

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 93 684 , в том числе население 90 298 абонентов (или 96%) , и предприятий – 3 386 абонента (4%).

Согласно приказов Генерального директора ТОО «Қызылжар су» от 14 ноября 2019 года № 71 и 72 было принято решение об изменении уровней тарифов на регулируемые услуги. Департамент КРЕМ по СКО согласовал данное решение письмами от 22.11.2019 года за номером 01-26/03/275 и 01.26/03/276

Таким образом, с 1 января 2020 года действуют следующие тарифы по подаче воды по магистральным и распределительным сетям:

- 1) Для физических лиц – 81,247 тенге/м3. с НДС
- 2) Для бюджетных лиц – 529,659 тенге/м3. с НДС
- 3) Для юридических лиц – 320,183 тенге/м3. с НДС

- на услуги по отводу и очистке сточных вод:

- 1) Для физических лиц – 74,937 тенге/м3. с НДС
- 2) Для бюджетных лиц – 398,453 тенге/м3. с НДС
- 3) Для юридических лиц – 281,612 тенге/м3. с НДС.

За 1 полугодие 2020 года оказано услуг на 1 млрд. 428 млн. тенге, в том числе - реализовано воды 6 млн. 246 тыс.м3 (что выше сметы на 169 тыс.м3) на сумму 806

млн.тенге

- принято стоков 5 млн.381 тыс. м3 (что ниже сметы на 26 тыс.м3) на сумму 622 млн. тенге.

Всего доходы от реализации составили 1 млрд. 428 млн.тенге, что ниже сметных доходов на 89 млн.тенге.

Показатели финансово-хозяйственной деятельности ТОО "Қызылжар су"

Наименование	ед. изм.	по смете	по факту	отклонение	% выполнения
Объем оказанных услуг	т.т.	1 517 422	1 428 433	88 989	94
вода	т. м³	6 077	6 246	169	103
стоки	т. м³	5 407	5 381	-26	100
Доход от основной деятельности	т.т.	1 517 422	1 428 433	88 989	94
Затраты от основной деятельности	т.т.	1 369 086	1 285 253	-83 834	94
Прибыль (+), убыток (-) от основной деятельности	т.т.	148 336	143 181		
Доход от прочей деятельности	т.т.		13 534		
Затраты от прочей деятельности	тг.		41 065		
Затраты по особому порядку, не входящие в тариф	тг.				
Прибыль (+), убыток (-) в целом по предприятию	т.т.		115 678		

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 2020 года

тыс.тенге

№ пп	Наименование показателей	ед. изм.	6 месяцев 2020г								
			смета			факт			отклонение, %		
			Всего	вода	стоки	Всего	вода	стоки	Всего	вода	стоки
I	Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего, в т.ч.	тыс. тенге	1 021 339	595 432	425 907	1 042 799	605 560	437 240	2,1	1,7	2,7
1	Материальные затраты,	тыс. тенге	285 398	206 328	79 070	276 724	213 086	63 639	3,0	3,3	19,5
2	Затраты на оплату труда, всего	тыс. тенге	475 308	220 530	254 778	443 187	206 600	236 587	6,8	6,3	7,1
3	Амортизация	тыс. тенге	137 185	80 619	56 566	194 703	104 390	90 313	41,9	29,5	59,7
4	Ремонт, всего	тыс. тенге	87 849	67 284	20 566	96 323	63 047	33 275	9,6	-6,3	61,8
5	Прочие затраты, всего	тыс. тенге	35 599	20 672	14 928	31 863	18 437	13 425	-10,5	-10,8	-10,1

II	Расходы периода, всего	тыс. тенге	347 747	153 007	194 740	242 453	107 167	135 286	-30,3	-30,0	-30,5
6	Общие и административные, всего	тыс. тенге	145 564	44 020	101 544	133 166	43 767	89 400	-8,5	-0,6	-12,0
7	Расходы на содержание службы сбыта, всего	тыс. тенге	84 520	42 927	41 593	69 548	35 583	33 965	-17,7	-17,1	-18,3
8	Расходы на выплату вознаграждений (ЕБРР)	тыс. тенге	117 664	66 060	51 604	39 739	27 817	11 922	-66,2	-57,9	-76,9
III	Всего затрат	тыс. тенге	1 369 086	748 439	620 647	1 285 253	712 726	572 526	-6,1	-4,8	-7,8

ПОСТАТЕЙНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ ТАРИФНОЙ СМЕТЫ

Общие производственные затраты на оказание услуг за 1 полугодие 2020 года составили 1 млрд. 285 млн. тенге.

По статье «**Сырье и материалы**» фактические затраты составили 98 млн. 208 тыс.тенге, в том числе на:

- химреагенты (для очистки воды согласно ГОСТа «Вода питьевая») – 92 млн. 655 тыс.тенге, перерасход в сумме 23 млн. 967 тыс.тенге.
- запасные части (для содержания автотранспортной и специальной техники в рабочем состоянии) – 5 млн.553 тыс.тенге. экономия на сумму 12 млн. 264 тыс.тенге.

По статье «**ГСМ**» (для выполнения работ) – 28 млн.568 тыс.тенге, экономия 8 млн. 943 тыс.тенге.

По статье «**Электроэнергия**» фактические затраты составили 134 млн. 858 тыс.тенге. Экономия составила 2 млн. 669 тыс.тенге, которая сложилась за счет ежегодного выполнения комплекса энергоэффективных мероприятий.

По статье «**Теплоэнергия**» - фактические затраты составили 15 млн. 090 тыс.тенге, экономия в сумме 5 млн. 061 тыс.тенге.

По статье «**Затраты на оплату труда**» фактические расходы составили 443 млн. 187 тыс.тенге по производственному персоналу, (36,2 млн.тенге по административному персоналу, 48,3 млн.тенге по службе сбыта.) экономия составила 37,1 млн.тенге.

По статье «**Амортизация**» фактическое начисление за полугодие составило 137 млн. 185 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, дезинфекцию, дератизацию производственных помещений, затраты по обязательным видам страхования, расходы на спецодежду для сотрудников) фактические затраты составили 31 млн. 863 тыс. тенге, экономии составила 3 млн. 737 тыс.тенге.

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

По статье "Ремонт" за 1 полугодие 2020 года произведен капитальный и текущий ремонт на сумму 96 млн. 323 тыс. тенге, что выше плана на 8 млн. 474 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 63 млн.047 тыс.тенге,

По водоотведению на сумму 33 млн. 275 тыс.тенге.

Необходимо отметить, что в 1-м полугодии 2020 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.

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 – 68 шт. (план 150 шт, выполнение 45%)

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

Замена задвижек – 55 шт. (план 100 шт., выполнение 55%)

Замена пожарных гидрантов – 16 шт. (замена производится по мере необходимости)

Устранено подземных повреждений – 52 шт.

Необходимо отметить, что за первое полугодие прошлого года было устранено 74 подземных повреждений, что говорит о том, что наши усилия по замене и реконструкции сетей дают хорошие результаты.

По канализации:

Текущий ремонт колодцев – 119 шт (план 200 шт, выполнение 60%)

Капитальный ремонт колодцев – 84 шт (план 150 шт, выполнение 56%)

Произведена промывка 29 км внутриквартальных сетей, 48%. 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 1660 м² асфальта в 42 местах города. Данная работа будет продолжаться до конца года.

По ремонтному фонду произведена замена аварийных участков:

Водопровода – 3,3 км.

Канализации – 1,4 км.

Замену уличных и дворовых сетей ТОО «Қызылжар су» проводит собственными силами, в последние годы с опережающими темпами, так в прошлом году было заменено 18,4 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 242 млн.453 тыс. тенге.

Общие и административные расходы включают:

- заработную плату административного персонала – 36 млн. 165 тыс.тенге,
 - налоговые платежи – 62 млн. 642 тыс.тенге
 - амортизационные отчисления – 13 млн. 595 тыс.тенге,
 - расходы на содержание и обслуживание технических средств управления, узлов связи, вычислительной техники – 5 млн. 129 тыс.тенге,
 - соц.выплаты и мед.страхование – 3 млн. 848 тыс.тенге,
 - содержание служебного транспорта – 2 млн. 924 тыс.тенге,
 - связь, периодическая печать – 2 млн. 264 тыс.тенге,
 - канцелярские товары – 1 млн. 577 тыс.тенге,
 - услуги банка, сберкасс по приему платежей от населения – 1 млн. 522 тыс.тенге,
 - информационные услуги – 1 млн. 474 тыс.тенге,
 - коммунальные услуги – 839 тыс.тенге,
 - командировочные расходы – 554 тыс.тенге,
 - почтовые расходы, проездные билеты – 266 тыс.тенге,
 - изготовление паспорта инвентаризации парниковых газов – 210 тыс.тенге,
 - приобретение правоустанавливающих и идентификационных документов на недвижимый имущество – 100 тыс.тенге,
 - природоохранные мероприятия, изготовление отчета ПЭК – 58 тыс.тенге
- расходы на содержание службы сбыта – 69 млн. 548 тыс.тенге, а именно:**
- заработная плата службы сбыта – 48 млн. 313 тыс.тенге,
 - расходы на единый информационно-расчетный центр – 9 млн. 799 тыс.тенге.
 - соц.выплаты и мед.страхование – 5 млн. 157 тыс.тенге,
 - проездные – 2 млн. 592 тыс.тенге,
 - расходы по оформлению квитанций – 1 млн. 840 тыс.тенге,
 - амортизационные отчисления – 993 тыс.тенге,
 - коммунальные платежи – 439 тыс.тенге
 - услуги связи – 396 тыс.тенге
 - опломбировка приборов учета воды – 20 тыс.тенге

Затраты по статье «**Расходы на выплату вознаграждений**» составили 39 млн. 739 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 143 млн. 181 тыс.тенге.**

В целом по предприятию **прибыль в сумме 115 млн. 678 тыс.тенге.**

ИСПОЛНЕНИЕ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ

Согласно утвержденной Инвестиционной программы предприятия на 2020 год запланировано инвестиций на сумму 2 млрд. 863 млн. 182 тыс. тенге.

В том числе за счет собственных средств – 354 млн. тенге

Займ ЕБРР – 1 млрд. 389 млн. 938 тыс. тенге

Софинансирование проекта из местного и республиканского бюджета – 1 млрд. 118 млн. 975 тыс. тенге.

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

водопроводных сетей - на 4 млн. 616 тыс. т.

канализационных сетей - на 6 млн. 924 тыс. т.

В рамках проекта **«Модернизация систем водоснабжения и водоотведения города Петропавловска»** – закуплена следующая спецтехника на общую сумму 168 млн. 750 тыс. тенге, в том числе за счет заемных средств – 93 млн. 488 тыс. тенге, за счет бюджетных средств – 75 млн. 263 тыс. тенге:

Автомобили для производства ремонтно-технических работ, 3 единицы.

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:

- приобретены земельные участки на 226 тыс. тенге;

- произведен ремонт спецтехники на 356 тыс. тенге;

- приобретено оборудование на 2 млн. тенге.

ПЛАНЫ РАЗВИТИЯ ТОО «ҚЫЗЫЛЖАР СУ» НА 2020 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 – 672 млн. 785 тыс. 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 2020 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 175 698 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 2020 года в отдел по работе с потребителями поступило 338 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 3 387 заявок на снятие пломб с приборов учета воды и 5 317 заявки на опломбирование приборов учета. Все заявки выполнены.

Операторами по приему показаний приборов учета холодной и горячей воды принято 133 010 звонка и на вацап 59 751 показаний.

Общая сумма просроченной дебиторской задолженности на 1 июля 2020 года составила 38 млн. 160 тыс.тенге, в том числе по населению 30 млн. 981 тыс.тенге и юридическим лицам – 7 млн. 179 тыс.тенге.

За период с 1 января 2020 года по 30 июня 2020 года подано 295 заявлений о совершении исполнительной надписи на взыскание с потребителей - физических лиц задолженности перед ТОО «Қызылжар су» на сумму 10 333 150 тенге. По исполнительным листам за указанный период была взыскана сумма в размере 8 448 243 тенге.

Также в 2020 году было подано 4 исковых заявлений о совершении исполнительной надписи на общую сумму 2 507 902 тенге в отношении потребителей, являющихся юридическими лицами или индивидуальными предпринимателями. Исковые заявления удовлетворены в полном объеме. Взыскана сумма в размере 1 270 000 тенге.

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.