

**ЕЖЕГОДНЫЙ ОТЧЕТ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
ТОО «ҚЫЗЫЛЖАР СУ»  
ЗА 1-Е ПОЛУГОДИЕ 2021 ГОДА ПО  
ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ УСЛУГ  
ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДОТВЕДЕНИЯ**

г.Петропавловск

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 сети - 62,6 км;
- внутриквартальных сетей – 120,7 км.

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

Количество абонентов, всего 94 909 , в том числе население 91 395 абонентов (или 96%), и предприятий – 3 514 абонента (4%).

С 01.01.2021 года действуют следующие тарифы на услуги по подаче воды по магистральным и распределительным сетям:

- 1) Для физических лиц, относящихся к группе население, физические лица, пользующиеся водой через садоводческие общества – 81,25 тенге/м3. с НДС
- 2) Для организации, содержащиеся за счет бюджета – 723,49 тенге/м3. с НДС
- 3) Для юридических лиц, прочих потребителей – 345,80 тенге/м3. с НДС

на услуги по отводу и очистке сточных вод:

- 1) Для физических лиц, относящихся к группе население, физические лица, пользующиеся водой через садоводческие общества – 74,94 тенге/м3. с НДС
- 2) Для организации, содержащиеся за счет бюджета – 521,85 тенге/м3. с НДС
- 3) Для юридических лиц, прочих потребителей – 304,14 тенге/м3. с НДС

За 1 полугодие 2021 года оказано услуг на 1 млрд. 643 млн. тенге, в том числе

- реализовано воды 6 млн. 370 тыс.м3 (что выше сметы на 292,6 тыс.м3) на сумму 929 млн.тенге
- принято стоков 5 млн. 524 тыс. м3 (что выше сметы 117 тыс.м3) на сумму 714 млн. тенге.

Таким образом доходы от реализации составили 1 млрд. 643 млн.тенге, что превысило сметные доходы на 89 млн.тенге.

## Показатели финансово-хозяйственной деятельности ТОО "Қызылжар су"

Наименование	ед. изм.	по смете	по факту	отклонение	% выполнения
Объем оказанных услуг		1 553 873	1 643 090	89 217	106
вода	т. м <sup>3</sup>	6 077	6 370	293	105
стоки	т. м <sup>3</sup>	5 407	5 524	117	102
Доход от основной деятельности	т.т.	1 553 873	1 643 090	89 217	106
Затраты от основной деятельности	т.т.	1 405 254	1 396 809	8 446	99
Прибыль (+), убыток (-) от основной деятельности	т.т.	148 619	246 281		
Доход от прочей деятельности	т.т.		14 134		
Затраты от прочей деятельности	тг.		45 464		
Затраты по особому порядку, не входящие в тариф	тг.				
Прибыль (+), убыток (-) в целом по предприятию	т.т.		214 951		

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 2021 года

тыс.тенге

№ п/п	Наименование показателей	ед. изм.	6 месяцев 2021 года								
			смета			факт			отклонение, %		
			Всего	вода	стоки	Всего	вода	стоки	Всего	вода	стоки
<b>I</b>	<b>Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего, в т.ч.</b>	тыс. тенге	<b>1 064 877</b>	<b>625 894</b>	<b>438 983</b>	<b>1 130 243</b>	<b>623 106</b>	<b>507 137</b>	<b>6</b>	<b>-0,4</b>	<b>16</b>
1	Материальные затраты,	тыс. тенге	289 075	212 970	76 105	259 323	185 361	73 962	-10	-13	-3
2	Затраты на оплату труда, всего	тыс. тенге	445 299	207 021	238 278	445 786	207 291	238 496	0,1	0,1	0,1
3	Амортизация	тыс. тенге	160 219	95 838	64 381	195 009	103 307	91 702	22	8	42
4	Ремонт, всего	тыс. тенге	83 842	66 060	17 782	133 651	78 558	55 094	59	19	210
5	Прочие затраты, всего	тыс. тенге	37 421	21 676	15 745	48 231	26 568	21 663	29	23	38
<b>II</b>	<b>Расходы периода, всего</b>	тыс. тенге	<b>340 377</b>	<b>148 330</b>	<b>192 047</b>	<b>266 565</b>	<b>119 694</b>	<b>146 871</b>	<b>-22</b>	<b>-19</b>	<b>-24</b>
6	Общие и административные, всего	тыс. тенге	148 204	44 285	103 919	147 715	51 209	96 506	-0,4	16	93
7	Расходы на содержание службы сбыта, всего	тыс. тенге	88 730	45 061	43 669	78 618	40 323	38 295	-11	-11	-12
8	Расходы на выплату вознаграждений (ЕБРР)	тыс. тенге	103 444	58 985	44 459	40 232	28 163	12 070	-61	-52	-73

III	Всего затрат	тыс. тенге	1 405 254	774 224	631 030	1 396 809	742 801	654 008	-1	-4	4
-----	--------------	------------	-----------	---------	---------	-----------	---------	---------	----	----	---

## ПОСТАТЕЙНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ ТАРИФНОЙ СМЕТЫ

Общие производственные затраты на оказание услуг за 1 полугодие 2021 года составили 1 млрд. 130 млн. тенге.

По статье «**Сырье и материалы**» фактические затраты составили 62 млн. 892 тыс.тенге, в том числе на:

- химреагенты (для очистки воды согласно Госта «Вода питьевая») – 40 млн. 536 тыс.тенге, экономия в сумме 30 млн. 212 тыс.тенге.

- запасные части (для содержания автотранспортной и специальной техники в рабочем состоянии) – 22 млн. 356 тыс.тенге. перерасход на сумму 3 млн. 441 тыс.тенге по причине роста цен. (34 единиц техники превышает срок эксплуатации более 10 лет)

По статье «**ГСМ**» ( для выполнения работ) – 23 млн. 506 тыс.тенге, экономия 15 млн. 505 тыс.тенге.

По статье «**Электроэнергия**» фактические затраты составили 150 млн. 219 тыс.тенге. Перерасход составил 14 млн. 210 тыс.тенге. Благодаря проведению мероприятий по энергосбережению и энергоэффективности за последние 5 лет, рост затрат на электроэнергию для подачи воды произошел на 9 %, хотя тариф на электроэнергию в 2021 году вырос на 25%. (с 17,07 тенге за 1кВт/ч до 21,34 тенге за 1кВт/ч).

По статье «**Теплоэнергия**» - фактические затраты составили 22 млн. 706 тыс.тенге, перерасход в сумме 1 млн. 749 тыс.тенге по причине роста тарифа на тепло на 12%. (с 7301,11 тенге за 1Гкал до 8166,05 тенге за 1Гкал).

По статье «**Затраты на оплату труда**» фактические расходы составили 445 млн. 786 тыс.тенге по производственному персоналу, (40,6 млн.тенге по административному персоналу, 52,2 млн.тенге по службе сбыта) перерасход составил 0,49 млн.тенг, в связи с началом периода отпусков.

По статье «**Амортизация**» фактическое начисление за полугодие составило 195 млн. 009 тыс.тенге по основным средствам производственного назначения.

«**Прочие производственные затраты**», в том числе (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 48 млн. 231 тыс. тенге, перерасход составил 10 млн. 811 тыс.тенге по причине роста цен на материалы и увеличения ставок по обязательным видам страхования.

**По статье "Ремонт"** за 1 полугодие произведен капитальный и текущий ремонт на сумму 133 млн. 651 тыс. тенге, что выше плана на 49 млн. 809 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 78 млн. 558 тыс.тенге,**

**По водоотведению на сумму 55 млн. 94 тыс.тенге.**

Необходимо отметить, что в 1-м полугодии 2021 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 – 103 шт. (план 150 шт, выполнение 69%)

Капитальный ремонт водопроводных колодцев – 65 шт. (план 100 шт, выполнение 65%)

Замена задвижек – 34 шт. (план 50 шт., выполнение 68%)

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

Устранено подземных повреждений – 61 шт.

По канализации:

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

Капитальный ремонт колодцев – 94 шт (план 150 шт, выполнение 63%).

Произведена промывка 32 км внутриквартальных сетей, 54%. От годового плана (60км).

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 1800 м<sup>2</sup> асфальта в 20 местах города. Данная работа будет продолжаться до конца года.

В этом году принято решение о приобретении **услуги по созданию дополнительной стадии биологической очистки сточных вод** в объеме водоема накопителя «Биопруд». Заключен договор с ТОО «Научно-технологический центр воды» на 111 млн. 256 тыс. тенге и в 2021 году будут выполнены работы по очистке накопителя на сумму 25 млн.878 тыс.тенге. Что в дальнейшем должно обеспечить выбросы сероводорода в пределах нормы.

**«Расходы периода, всего»** фактические затраты составили 266 млн. 565 тыс. тенге.

**«Общие и административные расходы» включают:**

- заработную плату административного персонала – 40,6 млн.тенге,
- амортизация – 17 млн. 157 тыс.тенге
- налоговые платежи – 63 млн. 664 тыс.тенге
- услуги банка, сберкасс по приему платежей от населения – 1 млн. 295 тыс.тенге,
- расходы на содержание и обслуживание технических средств управления, узлов связи, вычислительной техники – 7 млн. 565 тыс.тенге,

- коммунальные услуги – 1 млн. 57 тыс.тенге,
- командировочные расходы – 130 тыс.тенге,
- связь, периодическая печать – 3 млн. 473 тыс.тенге.
- канцелярские товары – 1 млн. 79 тыс. тенге
- содержание служебного транспорта – 3 млн. 533 тыс.тенге,
- информационные услуги – 2 млн. 295 тыс.тенге,
- техническая экспертиза выполнения утвержденной инвестиционной программы – 1млн. 250 тыс.тенге

**«Расходы на содержание службы сбыта, всего» составляют – 78 млн. 618 тыс.тенге, а именно:**

- заработная плата службы сбыта – 52 млн. 201 тыс.тенге,
- расходы по оформлению квитанций – 3 млн. 603 тыс.тенге
- амортизация – 1 млн. 654 тыс.тенге
- проездные – 3 млн. 154 тыс.тенге
- коммунальные платежи – 554 тыс.тенге
- расходы на единый информационно-расчетный центр – 11 млн. 366 тыс.тенге.

Затраты по статье **«Расходы на выплату вознаграждений»** составили 40 млн. 232 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.

За весь период, с момента заключения договора всего оплачено 411 млн. 694 тыс.тенге, из них оплата процентов 283 млн. 362 тыс.тенге, основного долга 158 млн. 333 тыс.тенге.

За первое полугодие 2021 года оплачено 83 млн. 10 тыс.тенге, из них оплата процентов 40 млн. 232 тыс.тенге, основного долга 42 млн. 778 тыс.тенге.

Таким образом по итогам 1 полугодия 2021 года – по основной деятельности получена **прибыль в сумме 246 млн. 281 тыс.тенге.**

В целом по предприятию **прибыль в сумме 214 млн. 951 тыс.тенге.**

## **ИСПОЛНЕНИЕ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ**

**Согласно утвержденной Инвестиционной программы предприятия на 2021 год запланировано инвестиций на сумму 2 млрд 687 млн. 506 тыс. тенге.**

В том числе за счет собственных средств – 372 млн. тенге

Займ ЕБРР – 1 млрд. 282 млн. 664 тыс.тенге

Софинансирование проекта из местного и республиканского бюджета – 1 млрд. 032 млн. 612 тыс. тенге.

За 1 полугодие за счет собственных средств проведен капитальный ремонт сетей на 115,2 млн. тенге, в том числе

водопроводных сетей - на 44 млн.тенге

канализационных сетей - на 71 млн. тенге

На сегодняшний день заменено 3,2 км сетей, в том числе:

- Водопровода – 1,9 км
- Канализации – 1,2 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, совершена оплата за проектно-сметную документацию в размере 58 млн.тенге, по реконструкции ВОС.

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

- машины и оборудование на 8,1 млн.тенге;
- приобретение компьютерной и оргтехники на 2,8 млн..тенге;
- приобретено основных средств на 1,7 млн.тенге.
- здания и сооружения на 2,1 млн.тенге.

#### **ПЛАНЫ РАЗВИТИЯ ТОО «ҚЫЗЫЛЖАР СУ» НА 2021 ГОД**

Запланировано предоставить услуги по подаче воды – 12, 2 млн.кубов, по отводу сточных вод – 10,8 млн.кубов.

Доходы от реализации по плану составят 3 млрд. 107 млн. 747 тыс.тенге без учета НДС

Всего затрат на общую сумму 2 млрд. 805 млн. 197 тыс.тенге, в том числе на производство – 2 млрд. 124 млн. 515 тыс.тенге, и на расходы периода – 680 млн. 681 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 – 118,3 км, в том числе водопроводных – 77,5 км, канализационных – 40,8 км

Также по статье «Ремонт» будут продолжаться плановые ремонтные работы на общую сумму 168 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 – 58,9 % (в 2013 году было 79%)

Канализационные сети – 62,3 % (в 2013 году было 63 %)

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

#### **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 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 2021 года в отдел по работе с потребителями поступило 182 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 6 971 заявок на снятие пломб с приборов учета воды и 5 328 заявки на опломбирование приборов учета. Все заявки выполнены.

Операторами по приему показаний приборов учета холодной и горячей воды принято 114 442 звонка, в том числе через WhatsApp принято 76 865 показаний.

Общая сумма просроченной дебиторской задолженности на 1 июля 2021 года составила 50 млн. 684 тыс.тенге, в том числе по населению 31 млн. 857 тыс.тенге и юридическим лицам – 18 млн. 827 тыс.тенге.

За период с 1 января 2021 года по 30 июня 2021 года подано 445 заявлений о совершении исполнительной надписи на взыскание с потребителей - физических лиц задолженности перед ТОО «Қызылжар су» на сумму 11 297 442 тенге. По исполнительным листам за указанный период была взыскана сумма в размере 6 429 117 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.