

ЕЖЕГОДНЫЙ ОТЧЕТ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ТОО «ҚЫЗЫЛЖАР СУ» ЗА 1 ПОЛУГОДИЕ 2022 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 и 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 344,4 км, в том числе:

- магистральные водоводы – 103,5 км;
- распределительная сеть – 170,6 км;
- внутриквартальная сеть – 70,3 км.

Протяженность общей городской канализационной сети составляет 257,7 км, в том числе:

- главные коллекторы - 73,7 км;
- уличные разводящие сетей - 62,5 км;
- внутриквартальных сетей – 121,5 км.

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

Количество абонентов всего 95 550 , в том числе население – 91 961 абонентов, и предприятий – 3 589 абонента.

Население составляет 96 % от всего объема, а юридические лица занимают 4 %.

На 2022 год Приказами уполномоченного органа ДКРЕМ МНЭ РК по СКО №102,103 – ОД от 30.11.2021 года, были утверждены тарифы на регулируемые услуги предприятия, введенные в действие с 01.01.2022 года по 31.12.2022 года:

- по подаче воды:

- 1) Для физических лиц – 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 – 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. без НДС

Так же в 2022 году Приказами уполномоченного органа ДКРЕМ МНЭ РК по СКО № 3,4 – ОД от 10.01.2022 года, были утверждены тарифы на период действия чрезвычайного положения на регулируемые услуги предприятия, введенные в действие с 01.01.2022 года:

- по подаче воды:

- 1) Для физических лиц – 72,542 (с 01.01.2022 – 30.06.2022 года) и 76,459 (с 01.07.2022 – 31.12.2022 года) 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 – 66,908 (с 01.01.2022 – 30.06.2022 года) и 70,253 (с 01.07.2022 – 31.12.2022 года) 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. без НДС.

За 1 полугодие 2022 года оказано услуг на 1 млрд. 887 млн. тенге, в том числе
- реализовано воды 6 млн. 416 тыс.м3 (что выше сметы на 2 617 тыс.м3) на сумму 1 041 млн.тенге

- принято стоков 5 млн. 506 тыс. м3 (что выше сметы на 2 215 тыс.м3) на сумму 846 млн. тенге.

Всего доходы от реализации составили 1 млрд. 887 млн.тенге, что выше сметных доходов на 415 млн.тенге.

Показатели финансово-хозяйственной деятельности ТОО "Қызылжар су"

Наименование	ед. изм.	по смете	по факту	отклонение	% выполнения
Объем оказанных услуг	т.т.	1 803 829	1 886 651	82 822	105
вода	т. м ³	6 242	6 416	174	103
стоки	т. м ³	5 363	5 506	143	103
Доход от основной деятельности	т.т.	1 803 829	1 886 651	88 989	82 822
Затраты от основной деятельности	т.т.	1 684 795	1 595 183	172 434	245
Прибыль (+), убыток (-) от основной деятельности	т.т.	119 035	291 468		
Доход от прочей деятельности	т.т.		20 467		
Затраты от прочей деятельности	тг.		40 106		
Затраты по особому порядку, не входящие в тариф	тг.				
Прибыль (+), убыток (-) в целом по предприятию	т.т.		271 829		

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 2022 года

тыс.тенге			
№	Наименование	ед.	6 месяцев 2022 года

п/п	показателей	изм.	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	1 333 818	770 335	563 484	1 310 267	750 234	560 033	-2	-3	-1
1	Материальные затраты,	тыс. тенге	337 111	248 250	88 860	301 137	221 862	79 275	-1	-1	-1
2	Затраты на оплату труда, всего	тыс. тенге	556 840	277 536	279 304	527 735	262 812	264 923	-5	-5	-5
3	Амортизация	тыс. тенге	186 856	100 630	86 226	210 775	114 456	96 319	13	14	12
4	Ремонт, всего	тыс. тенге	114 373	79 941	34 432	157 768	94 276	63 493	38	18	84
5	Прочие затраты, всего	тыс. тенге	70 917	31 036	39 880	50 718	26 521	24 197	-28	-15	-39
II	Расходы периода, всего	тыс. тенге	350 976	160 140	190 837	284 916	128 916	156 000	-19	-19	-18
6	Общие и административные, всего	тыс. тенге	154 944	53 152	101 793	150 603	52 181	98 423	-3	-2	-3
7	Расходы на содержание службы сбыта, всего	тыс. тенге	105 835	53 827	52 008	89 343	45 256	44 087	-16	-16	-15
8	Расходы на выплату вознаграждений (ЕБРР)	тыс. тенге	90 197	53 161	37 036	44 969	31 479	13 491	-50	-41	-64
III	Всего затрат	тыс. тенге	1 684 795	930 474	754 320	1 595 183	879 150	716 033	-15	-16	-15

ПОСТАТЕЙНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ ТАРИФНОЙ СМЕТЫ

Общие производственные затраты на оказание услуг за 1 полугодие 2022 года составили 1 млрд. 310 млн. тенге.

По статье «Сырье и материалы» фактические затраты составили 86 млн. 273 тыс.тенге, в том числе на:

- химреагенты (для очистки воды согласно Госта «Вода питьевая») – 51 млн. 501 тыс.тенге, экономия в сумме 30 млн. 765 тыс.тенге.

- запасные части (для содержания автотранспортной и специальной техники в рабочем состоянии) – 34 млн. 772 тыс.тенге. экономия на сумму 11 млн. 379 тыс.тенге.

По статье «ГСМ» (для выполнения работ) – 30 млн. 185 тыс.тенге, экономия 4 млн. 944 тыс.тенге.

По статье «Электроэнергия» фактические затраты составили 166 млн. 533 тыс.тенге. Экономия составила 11 млн. 157 тыс.тенге, которая сложилась за счет ежегодного выполнения комплекса энергоэффективных мероприятий.

По статье «Теплоэнергия» - фактические затраты составили 18 млн. 146 тыс.тенге, экономия в сумме 487 тыс.тенге.

По статье «Затраты на оплату труда» фактические расходы составили 527 млн. 735 тыс.тенге по производственному персоналу, (44,0 млн.тенге по административному персоналу, 64,1 млн.тенге по службе сбыта.) экономия составила 29,1 млн.тенге.

По статье «Амортизация» фактическое начисление за полугодие составило 210 млн. 775 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 50 млн. 718 тыс. тенге, экономия составила 2 млн. 665 тыс.тенге.

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

По статье "Ремонт" за 1 полугодие 2022 года произведен капитальный и текущий ремонт на сумму 157 млн. 768 тыс. тенге, что выше плана на 43 млн. 395 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 94 млн. 278 тыс.тенге,

По водоотведению на сумму 63 млн. 493 тыс.тенге.

Необходимо отметить, что в 1-м полугодии 2022 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 – 107 шт. (план 150 шт, выполнение 71%)

Капитальный ремонт водопроводных колодцев – 61 шт. (план 100 шт, выполнение 61%)

Замена задвижек – 31 шт. (план 50 шт., выполнение 62%)

Замена пожарных гидрантов – 56 шт. (замена производится по мере необходимости)

Устранено подземных повреждений – 47 шт.

По канализации:

Текущий ремонт колодцев – 129 шт. (план 200 шт, выполнение 65%).

Капитальный ремонт колодцев – 101 шт. (план 150 шт, выполнение 67%).

Произведена промывка 25 км внутриквартальных сетей, 62%. От годового плана (40км).

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 270 м² асфальта в 11 местах города. Данная работа будет продолжаться до конца года.

По статье «**Расходы периода**» фактические затраты составили 284 млн. 916 тыс. тенге.

Общие и административные расходы – 150 млн. 603 тыс.тенге, а именно:

- заработная плата административного персонала – 43 млн. 982 тыс.тенге,
- налоговые платежи – 64 млн. 406 тыс.тенге
- амортизационные отчисления – 15 млн. 467 тыс.тенге,
- расходы на содержание и обслуживание технических средств управления, узлов связи, вычислительной техники – 1 млн. 928 тыс.тенге,
- соц.выплаты и мед.страхование – 4 млн. 959 тыс.тенге,
- содержание служебного транспорта – 4 млн. 012 тыс.тенге,
- услуги связи, периодическая печать – 3 млн. 869 тыс.тенге,
- канцелярские товары – 1 млн. 946 тыс.тенге,
- услуги банка, сберкасса по приему платежей от населения – 1 млн. 450 тыс.тенге,
- информационные услуги – 5 млн. 100 тыс.тенге,
- коммунальные услуги – 1 млн. 092 тыс.тенге,
- командировочные расходы – 634 тыс.тенге,
- почтовые расходы, проездные билеты – 608 тыс.тенге,
- изготовление паспорта инвентаризации парниковых газов – 210 тыс.тенге,
- приобретение правоустанавливающих и идентификационных документов на недвижимый имущество – 42 тыс.тенге,
- природоохранные мероприятия, изготовление отчета ПЭК – 80 тыс.тенге

- расходы на содержание службы сбыта – 89 млн. 343 тыс.тенге, а именно:

- заработная плата службы сбыта – 64 млн. 067 тыс.тенге,
- расходы на единый информационно-расчетный центр – 11 млн. 758 тыс.тенге.
- соц.выплаты и мед.страхование – 7 млн. 458 тыс.тенге,
- проездные – 3 млн. 264 тыс.тенге,
- расходы по оформлению квитанций – 769 тыс.тенге,
- амортизационные отчисления – 827 тыс.тенге,
- коммунальные платежи – 580 тыс.тенге
- услуги связи – 283 тыс.тенге
- опломбировка приборов учета воды – 338 тыс.тенге

Затраты по статье «**Расходы на выплату вознаграждений**» составили 44 млн. 969 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 291 млн. 469 тыс.тенге.**

В целом по предприятию **прибыль в сумме 271 млн. 829 тыс.тенге.**

ИСПОЛНЕНИЕ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ

Согласно утвержденной Инвестиционной программы предприятия на 1 полугодие 2022 года запланировано инвестиций на сумму 153 млн. 146 тыс. тенге.

В том числе за счет собственных средств – 153 млн. 146 тыс.тенге

За 1 полугодие за счет собственных средств проведен капитальный ремонт сетей на 32,9 млн. тенге, в том числе

водопроводных сетей - на 12,7 млн.тенге.

канализационных сетей - на 20,2 млн.тенге.

Всего на сегодняшний день, с учетом капитального ремонта заменено 1,3 км, в том числе:

Водопровода – 633 метра

Канализации – 619 метров.

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

- приобретены земельные участки на 1,2 млн.тенге;
- произведен ремонт спецтехники на 1,9 млн.тенге;
- ремонт зданий на 3 млн.тенге;
- приобретено оборудование на 16,3 млн.тенге.

ПЛАНЫ РАЗВИТИЯ ТОО «ҚЫЗЫЛЖАР СУ» НА 2022 ГОД

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. 288 тыс.тенге, в том числе на производство – 2 млрд. 671 млн. 746 тыс.тенге, и на расходы периода – 700 млн. 542 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
- за последние 5 лет произведена замена сетей общей протяженностью – 75,6 км, в том числе водопроводных – 53,7 км, канализационных – 21,9 км

Износ сетей в настоящее время составляет:

Водопроводные сети – 58,0 % (в 2017 году было 67%)

Канализационные сети – 61,7 % (в 2017 году было 63 %)

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

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 2022 года в отдел по работе с потребителями поступило 398 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 3 302 заявок на снятие пломб с приборов учета воды. А так же 4 114 заявки на опломбирование приборов учета, из них выполнено 3 449 заявок.

Операторами по приему показаний приборов учета холодной и горячей воды принято 15 579 звонка и на вацап 11 898 показаний.

Общая сумма просроченной дебиторской задолженности на 1 июля 2022 года составила 39 млн. 636 тыс.тенге, в том числе по населению 30 млн. 496 тыс.тенге и юридическим лицам – 9 млн. 140 тыс.тенге.

За период с 1 января 2022 года по 30 июня 2022 года подано 444 заявлений о совершении исполнительной надписи на взыскание с потребителей - физических лиц задолженности перед ТОО «Қызылжар су» на сумму 7 137 303 тенге. По исполнительным листам за указанный период была взыскана сумма в размере 6 869 130 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.