

ЕЖЕГОДНЫЙ ОТЧЕТ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ТОО «КЫЗЫЛЖАР СУ» ЗА 2023 ГОД ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ УСЛУГ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДОТВОДЕНИЯ

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 – 53 единицы, канализационные насосные станции – 21 единиц, канализационно-очистные сооружения, КНС «Перекачка», дамбы-накопители – 3 единицы.

Протяженность водопроводной сети ТОО «Кызылжар су» составляет 344,4 км, канализационной сети составляет 257,8 км.

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

Количество абонентов, всего 98 040 , в том числе население 94 301 абонентов, и предприятий – 3 739 абонентов.

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

В 2023 году Приказами Департамента Комитета по регулированию естественных монополий МНЭ РК по СКО от 15.12.2022 года №70-ОД, 71-ОД, были утверждены тарифы на регулируемые услуги предприятия, введенные в действие с 01.01.2023 года по 31.12.2026 года:

- по подаче воды:

- 1) Для физических лиц – 85,63 тенге/м3. с НДС
- 2) Для организаций содержащихся за счет бюджета – 1144,34 тенге/м3. с НДС
- 3) Для юридических лиц и прочих потребителей – 380,05 тенге/м3. с НДС

- на услуги по отводу и очистке сточных вод:

- 1) Для физических лиц – 78,68 тенге/м3. с НДС
- 2) Для организаций содержащихся за счет бюджета – 1166,84 тенге/м3. с НДС
- 3) Для юридических лиц и прочих потребителей – 333,11 тенге/м3. с НДС

С 1 мая 2023 года Приказами Департамента Комитета по регулированию естественных монополий МНЭ РК по СКО от 20.04.2023 года №34-ОД, 35-ОД, были утверждены временные компенсирующие тарифы, введенные в действие с 01.05.2023 года по 30.04.2024 года:

- по подаче воды:

- 1) Для физических лиц – 85,09 тенге/м3. с НДС
- 2) Для организаций содержащихся за счет бюджета – 1137,08 тенге/м3. с НДС
- 3) Для юридических лиц и прочих потребителей – 377,63 тенге/м3. с НДС

- на услуги по отводу и очистке сточных вод:

- 1) Для физических лиц – 78,67 тенге/м3. с НДС
- 2) Для организаций содержащихся за счет бюджета – 1166,61 тенге/м3. с НДС
- 3) Для юридических лиц и прочих потребителей – 333,04 тенге/м3. с НДС

С 1 июля 2023 года, Приказами Департамента Комитета по регулированию естественных монополий МНЭ РК по СКО от 23.06.2023 года №86-ОД, 87-ОД утверждены «Тарифы в обмен на инвестиции»:

- **по подаче воды** (рост тарифа на 7%):

- 1) Для физических лиц – 91,29 тенге/м3. с НДС
- 2) Для организаций содержащихся за счет бюджета – 1219,87 тенге/м3. с НДС
- 3) Для юридических лиц и прочих потребителей – 405,15 тенге/м3. с НДС

- **на услуги по отводу и очистке сточных вод** (рост тарифа на 9%):

- 1) Для физических лиц – 85,77 тенге/м3. с НДС
- 2) Для организаций содержащихся за счет бюджета – 1271,86 тенге/м3. с НДС
- 3) Для юридических лиц и прочих потребителей – 362,03 тенге/м3. с НДС

На рост тарифа повлияло увеличение суммы Инвестиционной программы на 85 млн.тенге и увеличение средней зарплаты со 153205 тенге до 174259 тенге.

За 2023 год оказано услуг на 4 млрд. 080 млн. тенге, в том числе:

- реализовано воды 13 млн. 595 тыс.м3 (что выше сметы на 616,9 тыс.м3) на сумму 2 млрд. 293 млн.тенге;
- принято стоков 11 млн. 299 тыс.м3 (что выше сметы на 166,0 тыс.м3) на сумму 1 млрд. 787 млн. тенге.

ПОСТАТЕЙНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ ТАРИФНОЙ СМЕТЫ

Общие производственные затраты на оказание услуг за 2023 год составили 3 млрд. 220 млн тенге, в том числе:

- по воде – 1 834 млн.тенге
- по стокам – 1 387 млн.тенге

По статье «**Сырье и материалы**» фактические затраты составили 253,6 млн.тенге, в том числе:

- по воде – 212,5 млн.тенге
- по стокам – 41,2 млн.тенге

в том числе на:

- Химреагенты (для очистки воды согласно ГОСТа «Вода питьевая») – 160,7 млн. тенге, перерасход в сумме 11,1 млн. тенге, в том числе:

- по воде – 158,9 млн.тенге, перерасход составил 11,0 млн. тенге;
- по стокам – 1,8 млн.тенге, перерасход составил 63 тыс.тенге;

- Запасные части (для содержания автотранспортной и специальной техники в рабочем состоянии) – 93,0 млн.тенге, перерасход на сумму 21,6 млн.тенге, так как 61 единиц эксплуатируются с превышением нормативного срока эксплуатации.

По статье «**ГСМ**» (для выполнения работ) – 97,0 млн.тенге, перерасход в сумме 24 млн.тенге, в том числе:

- по воде – 59,7 млн.тенге, перерасход составил 15,4 млн. тенге;
- по стокам – 37,3 млн.тенге, перерасход составил 8,6 млн.тенге;

По статье «**Электроэнергия**» фактические затраты составили 14,5 млн. кВт/час на 333,3 млн.тенге. В результате продолжения работы по модернизации старого оборудования на новое энергоэффективное, предприятие получило экономический эффект по энергосбережению на сумму 36,3 млн.тенге от сметы, в том числе:

- по воде фактические затраты – 237,6 млн.тенге, экономия составила на сумму 14,3 млн.тенге,

- по стокам – 95,7 млн.тенге, экономия составила на 22,0 млн.тенге.

Тариф на электроэнергию изменился с 11 сентября 2023 года и составляет 24,23 тенге без НДС за 1 кВт/час.

По статье **«Теплоэнергия»** - фактические затраты составили 4,4 тыс.Гкал/час на сумму 34,6 млн.тенге, перерасход в сумме 0,7 млн.тенге, в том числе:

- по воде – 22,1 млн.тенге, перерасход составил 0,6 млн. тенге
- по стокам – 12,5 млн.тенге, перерасход составил 0,1 млн.тенге;

По статье **«Затраты на оплату труда»** фактические расходы составили 1 347,8 млн.тенге по производственному персоналу, в том числе:

- по воде – 671,2 млн.тенге, перерасход составил 13,0 млн. тенге
- по стокам – 676,6 млн.тенге, перерасход составил 14,2 млн.тенге;

В тарифной смете за 2023 год средняя заработная плата учтена в размере 153 205 тенге.

Средняя заработная плата по предприятию за 2023 год составила 189 042 тенге.

С 1 июля произошло повышение тарифов на 6 %, при расчете фонда оплаты труда применяется средняя заработная плата по региону за 2022 год – 195 314 тенге, то есть после увеличения фонда оплаты труда средняя заработная плата в тарифной смете за 2023 год составила 174 259 тенге .

По статье **«Амортизация»** фактическое начисление за 2023 год составило 437,1 млн. тенге по основным средствам производственного назначения, в том числе:

- по воде – 240,0 млн.тенге, перерасход составил 22,7 млн. тенге.
- стокам – 197,1 млн.тенге, перерасход составил 14,0 млн.тенге.

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 – 174,7 млн.тенге, общий перерасход составил 36,1 млн.тенге по причине роста цен по данным видам услуг, в том числе:

- по воде – 70,3 млн.тенге, перерасход составила 14,6 млн. тенге;
- по стокам – 104,3 млн.тенге, перерасход составил 21,5 млн.тенге;

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

По статье **"Ремонтный фонд"** за 2023 год произведен капитальный и текущий ремонт на сумму **383,8 млн.тенге, что выше плана на 100,7 млн.тенге.**

По водоснабжению на сумму 243,3 млн.тенге, что выше плана на 43,4 млн.тенге.

По водоотведению на сумму 140,5 млн.тенге, что на 57,2 млн. тенге выше плана.

В 2023 году на основании планов проведения текущих и капитальных ремонтов сетей и сооружений ремонт производился собственными силами, с привлечением услуг по специальным работам.

По системе водоснабжения:

1. Ремонт водопроводных сетей – 122,6 млн. тенге
 - замена пожарных гидрантов – 28 шт;
 - устранение повреждений – 112 шт;
 - текущий ремонт колодцев – 193 шт;
 - капитальный ремонт колодцев – 136 шт;
 - замена запорной арматуры – 164 шт;
2. Ремонтные работы на НС 1-го подъема и ВОС – 30,5 млн. тенге
3. Ремонт технологического оборудования подкачивающих насосных станций – 7,8 млн. тенге
4. Ремонт зданий и сооружений комплекса водоснабжения – 6,6 млн. тенге
5. Ремонт электрооборудования комплекса водоснабжения – 7,6 млн. тенге
6. Восстановление асфальтобетонного покрытия после проведения земляных работ – 8,4 млн. тенге
7. Прочие работы – 59,1 млн. тенге

По системе водоотведения:

1. Ремонт канализационных коллекторов – 101,1 млн. тенге
 - устранение повреждений – 19 шт;
 - текущий ремонт колодцев – 261 шт;
 - капитальный ремонт колодцев – 491 шт;
2. Ремонтные работы на канализационных насосных станциях, комплексе канализационных очистных сооружениях – 18,5 млн. тенге
3. Ремонт электрооборудования комплекса водоотведения – 9,5 млн. тенге
4. Ремонт зданий и сооружений комплекса водоотведения – 4,0 млн. тенге
5. Прочие работы – 7,1 млн.тенге

Благодаря ежедневной круглосуточной работе ТОО «Қызылжар су» обеспечило бесперебойную подачу питьевой воды и прием стоков города в 2023 году.

ТОО «Қызылжар су» уделяет большое внимание восстановлению благоустройства, в том числе асфальтового покрытия 1300 м2 на общую сумму 15 497 тыс.тенге по 23 адресам, после проведения ремонтных работ.

С начала года были восстановлены все участки дорог и тротуаров, разрушенных в результате аварийных работ в зимний период.

Слайды 10

По статье «**Расходы периода**» фактические затраты составили 680,3 млн. тенге
Общие и административные расходы составили – 347 млн. 548 тыс.тенге,
в том числе по воде – 121,5 млн.тенге, по стокам – 226,0 млн.тенге и включают в себя:

- заработную плату административного персонала – 108,8 млн.тенге,
- налоговые платежи – 130,5 млн.тенге
- услуги банка, сберкасс по приему платежей от населения – 3,2 млн.тенге,
- расходы на содержание и обслуживание технических средств управления, узлов связи, вычислительной техники – 16,0 млн.тенге,
- канцелярские товары – 5,4 млн.тенге

- коммунальные услуги – 2,3 млн.тенге,
- командировочные расходы – 2,0 млн.тенге,
- услуги связи – 7,2 млн.тенге
- информационные услуги – 13,9 млн.тенге,
- содержание служебного транспорта – 9,7 млн.тенге,
- почтовые расходы – 737,2 тыс.тенге,
- изготовление паспорта инвентаризации парниковых газов – 250,0 тысяч тенге,
- периодическая печать – 188,0 тыс. тенге,
- природоохранные мероприятия, изготовление отчета ПЭК – 2 776,0 тыс.тенге
- приобретение правоустанавливающих и идентификационных документов на недвижимый имущество – 787,6 тыс.тенге

Расходы на содержание службы сбыта – 229 млн. 512 тыс.тенге, в том числе по воде – 116,2 млн.тенге, по стокам – 113,4 млн.тенге а именно:

- заработная плата службы сбыта – 168,8 млн.тенге,
- расходы по оформлению квитанций – 7,8 млн.тенге
- проездные – 6,3 млн.тенге
- опломбировка приборов учета воды – 969,4 тыс.тенге
- коммунальные платежи – 1220,5 тыс.тенге
- услуги связи – 568,7 тыс.тенге
- расходы на единый информационно-расчетный центр – 21,5 млн.тенге.

Затраты по статье **«Расходы на выплату вознаграждений»** составили 103,2 млн. тенге, в том числе по воде – 58,7 млн.тенге, по стокам – 44,6 млн.тенге.

Выплата процентов производится согласно графиков платежей к кредитным договорам:

- 1) в рамках программы «Нұрлы Жол» - бюджетное кредитование - кредитный договор №1 от 22 мая 2015 года – на 501 млн.тенге, кредитный договор №1 от 25 апреля 2016 года – на 2 млрд. 956 млн. тенге и кредитный договор №1 от 20 апреля 2017 года – на 649 млн. тенге,
- 2) по Европейскому Банку Реконструкции и Развития – кредитный договор операционный номер 46955 от 29 октября 2015 года.

По данной статье образовалась экономия денежных средств: по воде в сумме 51,9 млн.тенге, по стокам 41,4 млн.тенге.

Затраты по статье **«Расходы на выплату вознаграждений»** составили 103,2 млн. тенге. Выплата процентов производится согласно графиков платежей к кредитным договорам.

По данной статье образовалась экономия денежных средств: по воде в сумме 51,9 млн.тенге, по стокам 41,4 млн.тенге. Данные суммы учтены при утверждении тарифа с 16 февраля 2024 года как суммы полученного необоснованного дохода, то есть снижена доходная часть в тарифной смете. Таким образом, данные суммы будут возмещены потребителям.

Таким образом, по итогам 2023 года – по основной деятельности получена прибыль по водоснабжению в сумме 162,8 млн. тенге, по водоотведению – 16,4 млн.тенге, вместо запланированной суммы 200,8 млн.тенге по водоснабжению и 171,8 по водоотведению.

В целом по предприятию, с учетом выплаты по корпоративному подоходному налогу **получен убыток в сумме 343 млн. 873 тыс.тенге.**

ИСПОЛНЕНИЕ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ

Утверждена Инвестиционная программа предприятия на 2023 год на сумму 225 млн.147 тыс. тенге

За 2023 год за счет собственных средств проведен капитальный ремонт сетей 6,6 км на общую сумму 219 млн. тенге, в том числе:

- По водопроводным сетям проведён ремонт на 30-ти адресах на сумму 123 млн.тенге в количестве 4,2 км;
- По канализационным сетям проведён ремонт на 15-ти адресах на сумму 95,9 млн.тенге в количестве 2,4 км.

Помимо выполнения утверждённой инвестиционной программы выполнен капитальный ремонт повысительных насосных станций: приобретены 6 насосных агрегатов на сумму 10 225 тыс.тенге, проведён прочий ремонт ПНС на сумму 4,9 млн.тенге.

Проведён капитальный ремонт канализационных насосных станций: приобретены и заменены воздуховоды на сумму 6 266 тыс.тенге, капитальный ремонт кровли на сумму 10 688 тыс.тенге, капитальный ремонт дробилки на сумму 6 988 тыс.тенге, прочий ремонт на сумму 4 608 тыс.тенге.

Проведён капитальный ремонт транспорта, а так же приобретены прочие основные средства на сумму 30 107 тыс.тенге.

По факту освоено инвестиций на общую сумму 311 млн. 780 тыс.тенге без НДС за счет собственных средств (амортизационных отчислений и прибыли).

ПЛАН РАЗВИТИЯ ТОО «КЫЗЫЛЖАР СУ» НА 2024 ГОД

В 2024 году Приказами Департамента Комитета по регулированию естественных монополий МНЭ РК по СКО от 27.11.2023 года №134-ОД, 135-ОД, были утверждены тарифы на регулируемые услуги предприятия, введенные в действие с 01.01.2024 года:

- по подаче воды:

- 1) Для физических лиц – 94,77 тенге/м3. с НДС
- 2) Для организаций содержащихся за счет бюджета – 1302,05 тенге/м3. с НДС
- 3) Для юридических лиц и прочих потребителей – 441,63 тенге/м3. с НДС

- на услуги по отводу и очистке сточных вод:

- 1) Для физических лиц – 87,41 тенге/м3. с НДС
- 2) Для организаций содержащихся за счет бюджета – 1285,44 тенге/м3. с НДС
- 3) Для юридических лиц и прочих потребителей – 388,56 тенге/м3. с НДС

Приказами Департамента Комитета по регулированию естественных монополий МНЭ РК по СКО от 09.02.2024 года №14/1-ОД, 15-ОД, были утверждены тарифы на регулируемые услуги предприятия, введенные в действие с 16.02.2024 года (был изменен средний тариф, тарифы по группам потребителей остались без изменений):

Запланировано предоставить услуги по подаче воды – 13,6 млн.кубов, по отводу сточных вод – 11,3 млн.кубов.

Доходы от реализации услуг по плану составят 4 млрд. 462 млн. 654 тыс.тенге без учета НДС.

Всего затрат на общую сумму 4 млрд. 063 млн. 427 тыс.тенге, в том числе на производство – 3 млрд. 268 млн. 895 тыс.тенге, и на расходы периода – 794 млн. 531 тыс.тенге.

Инвестиционная программа на 2024 год утверждена в сумме 409,7 млн.тенге, за счет собственных средств.

На 2024 запланирован капитальный ремонт сетей 7,4 км на общую сумму 299,7 млн. тенге, в том числе:

- водопроводных сетей - на 235,3 млн.тенге – 6 км 128 метров;
- канализационных сетей - на 64,4 млн.тенге – 1 км 322 метра.

Помимо сетей запланирован капитальный ремонт насосных станций на сумму 80,8 млн.тенге, а так же приобретение одной автомастерской в сумме 29 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.

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 2023 года в отдел по работе с потребителями поступило 347 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 7 314 заявок на снятие пломб с приборов учета воды и 9 748 заявки на опломбирование приборов учета все заявки выполнены.

Операторами по приему показаний приборов учета холодной и горячей воды принято 173 596 звонков и 167 435 сообщений по приложению WhatsApp.

Общая сумма дебиторской задолженности на конец 2023 года составила 40 млн. 468 тыс. тенге (за соответствующий период 2022 года задолженность составила 38 млн. 220 тыс. тенге) увеличение на 6%.

Так же за указанный период юридическим отделом ТОО «Қызылжар су» подано 744 заявлений нотариусу о вынесении исполнительной надписи и исковых заявлений в суд на взыскание с потребителей - физических лиц задолженности перед ТОО Кызылжар су на сумму 14 млн. 306 тысяч тенге. По исполнительным документам за указанный период взыскана сумма в размере 7 млн. 628 тысячи тенге.

В связи с чрезвычайной паводковой ситуацией, сложившейся в г. Петропавловске, начисление за услуги ТОО «Қызылжар су» в апреле месяце 2024 года будет производится следующим образом:

- в отношении потребителей, имеющих индивидуальные приборы учета, начисление будет произведено согласно показаний приборов;

- в отношении потребителей, не имеющих индивидуальных приборов учета, будет произведен перерасчет за период с 12 по 14 апреля из расчета водопотребления через

водокolonки и подвоз воды в связи с отсутствием водоснабжения в квартирах и жилых домах;

- в отношении потребителей, чьи дома оказались в зоне подтопления, с момента начала официальной эвакуации (Прибрежное – 12.04.24г., Мичурино – 12.04.24г., Подгора – 13.04.24г., Заречный – 07.04.24г., Хромзавод – 12.04.24г., Борки – 14.04.24г., Лесхоз – 15.04.24г.) до момента разрешения вопроса с жильем, начисления за водоснабжение и водоотведение, начисление пени за данный период приостановлено.

В случае необходимости, по желанию потребителей, пострадавших в период ЧС, будет предоставлена возможность оплаты задолженности в рассрочку. В связи с тем, что не все показания по приборам учета были зафиксированы, при обращении потребителя будет произведена корректировка начисления, расчеты приведены в соответствие.

Для решения данного вопроса потребителю необходимо обратиться к услугодателю любым удобным для него способом (посредством телефонной связи по номеру 61-82-26, 53-59-75, электронной почты: KYZYLZHARSU@yandex.kz, через Call-центр предприятия пр. Кировский, 2 окно № 3, 4, 5).

Начисление за услуги водоснабжения и водоотведения будет произведено согласно тарифов, утвержденных Приказом от 9 февраля 2024 года № 14/1 и № 15 ДКРЕМ МНЭ по СКО.

Доклад окончен.

Спасибо за внимание.

Информация по мероприятиям в паводковый период

12 апреля 2024 года из-за повреждения опор линий электропередач (ЛЭП), находящихся на балансе энергоснабжающей организации произошло отключение электрической энергии на насосной станции 1-го подъема и остановка насосных агрегатов. Вследствие чего, возникла угроза прекращения подачи воды населению города Петропавловска.

Для бесперебойного водообеспечения населения города, было принято экстренное решение использовать как альтернативный источник водоснабжения – оз. «Пестрое», до момента восстановления основного режима водозабора с реки Есиль.

Сначала был **проложен временный резервный водопровод Д-315мм, протяженностью – 230 м., Д-160мм, протяженностью – 416 м.»**

В связи с тем, что мощности временного водопровода недостаточно для обеспечения города, произведены работы **«По обустройству берегового водозабора Д-560мм, протяженностью – 859м, с альтернативного источника водоснабжения – оз. «Пестрое» на 370 млн.тенге.**

В период прохождения пика половодья наблюдается резкий спад уровня воды из-за чего производить забор воды с берега озера не представляется возможным. Поэтому было рассмотрено предложение **«по обустройству водозабора по типу плавучей насосной станции с монтажом на понтоне» на 160 млн. тенге.**

В таком режиме будет происходить подача воды в город до момента восстановления насосной станции 1-го подъема, где подача воды осуществляется с реки Есиль.

В настоящее время очистка воды производится по полному технологическому процессу и доводится до требований ГОСТа «Вода питьевая».