

ПРЕСС-РЕЛИЗ
ЕЖЕГОДНЫЙ ОТЧЕТ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ТОО «ҚЫЗЫЛЖАР СУ»
ЗА 2022 ГОД ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ УСЛУГ
ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДОТВОРЕНИЯ

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 – 55 единицы, канализационные насосные станции – 20 единиц, канализационно-очистные сооружения, КНС «Перекачка», дамбы-накопители – 3 единицы.

Протяженность водопроводной сети ТОО «Қызылжар су» составляет 344,4 км.

Протяженность общей городской канализационной сети составляет 257,8 км.

Потребителями услуг ТОО «Қызылжар су» являются население города и все предприятия города Петропавловска. Количество абонентов, всего 96 564 , в том числе население 92 924 абонентов, и предприятий – 3 640 абонентов. Население составляет 96 % от всего объема, а юридические лица занимают 4 %.

За 2022 год оказано услуг на 3 млрд. 833 млн. тенге, в том числе

- реализовано воды 13 млн. 057 тыс.м3 (что выше сметы на 574 тыс.м3) на сумму 2 млрд. 126 млн.тенге

- принято стоков 11 млн.123 тыс. м3 (что выше сметы на 396 тыс.м3) на сумму 1 млрд. 707 млн. тенге.

В 2022 году Приказами Департамента Комитета по регулированию естественных монополий МНЭ РК по СКО от 30.11.2021 года №102-ОД, 103-ОД, были утверждены тарифы на регулируемые услуги предприятия, введенные в действие с 01.01.2022 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 – 1192,36 тенге/м3. с НДС

3) Для юридических лиц и прочих потребителей – 399,05 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 – 1165,93 тенге/м3. с НДС

3) Для юридических лиц и прочих потребителей – 349,76 тенге/м3. с НДС

В связи с социально-экономической ситуацией в стране от 5 января 2022 года, Департаментом Комитета по регулированию естественных монополий МНЭ РК по СКО, Приказами №3-ОД,4-ОД от 10.01.2022 года, с 01.01.2022 года по 30.06.2022 года были оставлены тарифы физическим лицам на уровне 2021 года:

1-ый базовый 2022 год (с 01.01 по 30.06)

- по подаче воды:

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

- на услуги по отводу и очистке сточных вод:

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

Тарифы по юридическим лицам и бюджетным организациям остались без изменений, то есть на уровне утвержденных с 1 января 2022 года.

За 2022 год оказано услуг на 3 млрд. 833 639 млн. тенге, в том числе

- реализовано воды 13 млн. 057 тыс.м3 (что выше сметы на 574 тыс.м3) на сумму 2млрд. 126 млн.тенге

- принято стоков 11 млн.123 тыс.м3 (что выше сметы на 396 тыс.м3) на сумму 1 млрд. 707 млн. тенге.

ПОСТАТЕЙНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ ТАРИФНОЙ СМЕТЫ

Общие производственные затраты на оказание услуг за 2022 год составили 2 млрд. 716 млн тенге, в том числе:

- по воде – 1 577 млн.тенге
- по стокам – 1 139 млн.тенге

По статье «**Сырье и материалы**» фактические затраты составили 179,5 млн.тенге, в том числе:

- по воде – 141,2 млн.тенге
- по стокам – 38,3 млн.тенге

в том числе на:

- Химреагенты (для очистки воды согласно ГОСТа «Вода питьевая») – 95,9 млн. тенге, перерасход в сумме 1,1 млн. тенге, в том числе:

- по воде – 93,4 млн.тенге, экономия составила 260 тыс.тенге
- по стокам – 2,5 млн.тенге, перерасход составил 1,4 млн.тенге

- Запасные части (для содержания автотранспортной и специальной техники в рабочем состоянии) – 83,6 млн.тенге, перерасход на сумму 36,8 млн.тенге за счет роста цен на запасные части на 23%, на автошины –на 46%

в том числе:

- по воде 47,8 млн.тенге, перерасход составил 20,9 млн.тенге
- по стокам – 35,8 млн.тенге, перерасход составил 15,9 млн.тенге, по причине того что,

Автотранспортный парк и парк тяжелой и специальной техники обновляется, но однако остается высокий процент износа – 76%. 66 единиц техники из 103 находятся значительно выше или на грани нормативного срока эксплуатации, что приводит к увеличению издержек по их содержанию и ремонту.

Характеристика транспорта:

- средняя степень изношенности - 80,8%
- 36% находится в хорошем и удовлетворительном состоянии,
- 64% характеризуется высокой степенью физического износа, в том числе 55 единиц эксплуатируются с превышением нормативного срока эксплуатации и в первую очередь подлежат замене.

По статье «**ГСМ**» (для выполнения работ) – 70,4 млн.тенге, перерасход в сумме 15,5 млн.тенге, в том числе:

- по воде – 42,5 млн.тенге, перерасход составил 12,1 млн.тенге
- по стокам – 27,9 млн.тенге, перерасход составил 3,4 млн.тенге

По статье «**Электроэнергия**» фактические затраты составили 14,1 млн. кВт/час на 311,7 млн.тенге. В результате продолжения работы по модернизации старого оборудования на новое энергоэффективное, предприятие получило экономический эффект по энергосбережению на сумму 43,7 млн.тенге от сметы, в том числе:

- так по воде фактические затраты – 220,8 млн.тенге, экономия составила 21,5 млн.тенге

- по стокам – 90,9 млн.тенге, экономия составила 22,3 млн.тенге

Тариф на электроэнергию с 5 августа 2021 года составляет 22,41 тенге без НДС.

По статье «**Теплоэнергия**» - фактические затраты составили 4,3 тыс.Гкал/час на сумму 33,7 млн.тенге, перерасход в сумме 1,1 млн.тенге, в том числе:

- по воде – 21,6 млн.тенге, перерасход составил 0,8 млн.тенге
- по стокам – 12,1 млн.тенге, перерасход составил 0,2 млн.тенге

Тариф для прочих потребителей, имеющих общедомовые приборы учета тепловой энергии составлял 8 574,35 тенге/ Гкал без НДС.

По статье «**Затраты на оплату труда**» фактические расходы составили 1 077,6 млн.тенге по производственному персоналу, в том числе:

- по воде – 537,3 млн.тенге, экономия составила 17,7 млн.тенге
- по стокам – 540,3 млн.тенге, экономия составила 18,3 млн.тенге

Экономия по фонду оплаты направлена на выплату премии в течении года. В тарифной смете средняя заработная плата учтена в размере 147 312 тенге на уровне средней заработной платы за 2020 год по данным статистики в регионе по нашей отрасли.

Средняя заработная плата по предприятию за 9 месяцев 2022 года составила 153 998 тенге.

С 1 октября произошло увеличение заработной платы на 11 %, то есть до 171 624 тенге за счет оптимизации численности работников.

В итоге Средняя заработная плата за 2022 год составила 161 928 тенге.

По статье «**Амортизация**» фактическое начисление за 2022 год составило 424,2 млн. тенге по основным средствам производственного назначения, в том числе:

- по воде – 234,6 млн.тенге, перерасход составил 33,3 млн.тенге

- по стокам – 189,6 млн.тенге, перерасход составил 17,2 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 157,8 млн.тенге, общий перерасход составил 15,4 млн.тенге по причине роста цен по данным видам услуг, в том числе:

- по воде – 65,1 млн.тенге, перерасход составил 8,2 млн.тенге

- по стокам – 92,7 млн.тенге, перерасход составил 7,3 млн.тенге

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

По статье "**Ремонтный фонд**" в 2022 году произведен капитальный и текущий ремонт на сумму **334,0 млн.тенге, что выше плана на 1,6 млн.тенге,**

По водоснабжению на сумму 251,8 млн.тенге, что выше плана на 4,3 млн.тенге.

По водоотведению на сумму 82,2 млн.тенге, что на 2,7 млн. тенге ниже плана.

В 2022 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 – 126,6 млн. тенге
 - замена пожарных гидрантов – 43 шт;
 - устранение повреждений – 115 шт;
 - текущий ремонт колодцев – 316 шт;
 - капитальный ремонт колодцев – 115 шт;
 - замена запорной арматуры – 224 шт;
2. Ремонтные работы на НС 1-го подъема и ВОС – 12,52 млн. тенге
3. Ремонт технологического оборудования подкачивающих насосных станций – 5,9 млн. тенге
4. Ремонт зданий и сооружений комплекса водоснабжения – 9,5 млн. тенге
5. Ремонт электрооборудования комплекса водоснабжения – 4,6 млн. тенге
6. Восстановление асфальтобетонного покрытия после проведения земляных работ – 8,0 млн. тенге
7. Прочие работы – 84,7 млн. тенге

По системе водоотведения:

1. Ремонт канализационных коллекторов – 57,2 млн.т.
 - устранение повреждений –11 шт;
 - текущий ремонт колодцев – 241 шт;
 - капитальный ремонт колодцев – 242 шт;
2. Ремонтные работы на канализационных насосных станциях, комплексе канализационных очистных сооружениях – 9,7 млн. тенге
3. Ремонт электрооборудования комплекса водоотведения – 6,6 млн. тенге
4. Ремонт зданий и сооружений комплекса водоотведения – 5,5 млн. тенге
5. Прочие работы – 3,1 млн.тенге

Благодаря ежедневной круглосуточной работе ТОО «Қызылжар су» обеспечило бесперебойную подачу питьевой воды и прием стоков города в 2022 году.

По статье «**Расходы периода**» фактические затраты составили 630,0 млн. тенге
Общие и административные расходы составили – 310 млн. 750 тыс.тенге,
в том числе по воде – 107,7 млн.тенге, по стокам – 203,0 млн. тенге
Расходы на содержание службы сбыта – 199 млн. 791 тыс.тенге, в том числе по воде – 101,2
млн.тенге, по стокам - 98,5 млн.тенге
Затраты по статье «**Расходы на выплату вознаграждений**» составили 119,4 млн. тенге, в
том числе по воде – 70,1 млн.тенге, по стокам – 49,3 млн.тенге.

Выплата процентов производится согласно графиков платежей к кредитным договорам.

Таким образом, по итогам 2022 года – по основной деятельности получена прибыль по водоснабжению в сумме 270,2 млн. тенге, по водоотведению – 217,3 млн.тенге.

Прибыль была направлена на исполнение инвест программы и обновление основных средств.

ИСПОЛНЕНИЕ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ

Утверждена Инвестиционная программа предприятия на 2022 год на сумму 153 млн.146 тыс. тенге

По факту освоено инвестиций на общую сумму 282 млн. 403 тыс.тенге без НДС за счет собственных средств (амортизационных отчислений и прибыли).

1. Капитальный ремонт водопроводных и канализационных сетей находящихся в изношенном состоянии или в связи с аварийной ситуацией общей протяженностью – 6,2 км.

По водопроводным сетям заменено 38 участков, протяженностью – 5,3 км,
в том числе, такие значительные объекты:

- водовод Д=225 мм по ул. Челюскина-Казахстанской правды от ул. Алтынсарина до ул. Маяковского, протяженностью –580 м;
- водовод Д=160 мм по ул.Уральская от ул. Уральская, 30 до ул. Тимирязева, протяженностью – 576 м;
- водовод Д=160 мм по ул. Алтынсарина от ул. Абая до ул. Алматинской, протяженностью - 650 м,

По канализационным сетям заменено 9 участков, общей протяженностью - 0,9 км,
в том числе:

- дворовые сети канализации жилого дома Д=225мм по ул.Некрасова, 1, протяженностью – 191м;
- дворовые сети канализации жилого дома Д=225мм по ул.Парковая, 161, 161А, протяженностью 115м;
- дворовые сети канализации жилого дома Д=225мм по ул.Хименко, 10, протяженностью – 162 м, и другие

По насосным станциям:

- приобретен и установлен насосный агрегат на насосную станцию 1 подъема - на сумму 50,5 млн. тенге;
- установлено насосное оборудование с панелями управления на КНС на сумму – 11,7 млн.тенге;
- приобретены насосные агрегаты для ПНС – 3 млн.тенге.

В результате выполнения мероприятий, направленных на повышение энергоэффективности объектов ТОО, снижено потребление электрической энергии на и получен экономический эффект.

За счет освоения ремонтного фонда и исполнения мероприятий Инвестиционной программы поддерживаются показатели надежности системы водоснабжения и канализации города, заменено 6,2 км старых изношенных сетей. Это составляет всего 1,8 % снижение износа сетей.

В 2023 году, так же продолжается замена водопроводных и канализационных сетей, текущий и капитальный ремонт колодцев, оборудования, обслуживание и ремонт подкачивающих насосных станций и канализационных насосных станций.

Помимо выполнения инвестиционной программы были направлены средства на обновление и капитальный ремонт основных средств в связи с высоким износом объектов водоснабжения и водоотведения:

- капитальный ремонт транспорта и спецтехники на 13 млн.тенге,
- выполнен капитальный ремонт зданий и сооружений на 51 млн.тенге,
- приобретение оборудования на сумму 29 млн.тенге,
- приобретены компьютерная и оргтехника на 9 млн.тенге, и прочие основные средства на сумму 2 млн.тенге, а так же земельные участки на 1,3 млн.тенге

ПЛАНЫ РАЗВИТИЯ ТОО «КЫЗЫЛЖАР СУ» НА 2023 ГОД

На основании Приказов уполномоченного органа ДКРЕМ МНЭ РК по СКО от 15.12.2022 года №70-ОД, 71-ОД были утверждены тарифы на регулируемые услуги предприятия на 2023 год.

Так с 1 января 2023 года тарифы на услуги по подаче воды:

- 1) Для физических лиц составляют 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 составляют 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

Так же, Приказами уполномоченного органа ДКРЕМ МНЭ РК по СКО от 17.03.2023 года №26-ОД, 27-ОД, утверждены временные компенсирующие тарифы с вводом в действие с 1.05.2023 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. без 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

Запланировано предоставить услуги по подаче воды – 13,0 млн.кубов, по отводу сточных вод – 11,1 млн.кубов.

Доходы от реализации по плану составят 3 млрд. 833 млн. 836 тыс.тенге без учета НДС.

Всего затрат на общую сумму 3 млрд. 546 млн. 844 тыс.тенге, в том числе на производство – 2 млрд. 812 млн. 635 тыс.тенге, и на расходы периода – 734 млн. 208 тыс.тенге.

Инвестиционная программа 2023 года утверждена в сумме 140 млн.тенге, за счет собственных средств.

Запланированы следующие мероприятия:

- Капитальный ремонт трубопровода сброса промывной воды фильтровальной станции, капитальный ремонт водопровода по ул. Красина от ул. Лазутина до 4 пр. Михеева, 6 и водопровод по ул. Чернышевского от ул. 5 армии до ул. Малышева. Общая стоимость мероприятий – 99 млн. 096 тенге, и составит 1 км 858 метров отремонтированных сетей.

- Капитальный ремонт канализационных коллекторов по ул. Чайковского дома 15,17 и 19, ул. Ауэзова дома 180,182, ул. Абая дома 66,68 и ул. Назарбаева дома 238,240, 258. Общая стоимость мероприятий – 40 млн. 488 тенге, и составит 1 км 129 метров отремонтированных коллекторов.

Так как в рамках утвержденных тарифов объемы замены водопроводных сетей заметно уменьшились, в прошлом году было заменено всего 5 км сетей, в то время, как раньше мы меняли почти по 10 км.

Главой государства и Правительством была выдвинута концепция – «тарифы в обмен на инвестиции». Поэтому направлению подготовлена дополнительная инвестиционная программа на снижение износа сетей водопровода и канализации, и до 1 мая будет подана заявка на увеличение тарифа в течение этого года.

В представленной заявке также предусматривается рост средней заработной платы работникам предприятия до уровня показателей статистики за 2022 год по нашей отрасли в регионе. Это положительно скажется на сохранении квалифицированного персонала и уменьшит текучесть кадров.

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 тарифов и 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 12 месяцев 2022 года в отдел по работе с потребителями поступило 786 письменных обращений физических лиц, по вопросам, касающимся деятельности отдела. Все поступающие заявления рассмотрены и потребителям даны мотивированные ответы в сроки, предусмотренные законодательством.

За указанный период поступило 6500 заявок на снятие пломб с приборов учета воды и 7873 заявки на опломбирование приборов учета все заявки выполнены.

Операторами по приему показаний приборов учета холодной и горячей воды принято 185343 звонков и 154782 сообщений по приложению WhatsApp.

Общая сумма дебиторской задолженности на конец 2022 года составила 42 млн. 750 тыс. тенге (на конец 2021 года составила 48 млн. 068 тыс. тенге) и уменьшилась на 11% по сравнению с 2022 годом.

В 2022 году юридическим отделом ТОО «Қызылжар су» было подано 969 заявлений нотариусу о вынесении исполнительной надписи и исковых заявлений в суд на взыскание с потребителей - физических лиц задолженности перед ТОО Кызылжар су на сумму 17 миллионов 883 тысячи тенге. По исполнительным документам за указанный период была взыскана сумма в размере 13 миллионов 653 тысячи тенге.

Просьба ко всем потребителям, оплачивать за полученные услуги водоснабжения и водоотведения своевременно, не накапливая долги, 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