

**ЕЖЕГОДНЫЙ ОТЧЕТ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
ТОО «ҚЫЗЫЛЖАР СУ»  
ЗА 2015 ГОД ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ  
УСЛУГ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И  
ВОДОТВЕДЕНИЯ**

г.Петропавловск

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 – 19 единиц, канализационно-очистные сооружения, КНС «Перекачка», дамбы-накопители – 3 единицы.

Протяженность водопроводной сети ТОО «Кызылжар су» составляет 326,3 км, в том числе:

- магистральные водоводы – 104 км;
- распределительная сеть – 157,2 км;
- внутриквартальная сеть – 65,1 км.

Протяженность общей городской канализационной сети составляет 240,1 км, в том числе:

- главные коллекторы - 73,7 км;
- уличные разводящие сети -47,6 км;
- внутриквартальных сетей - 118,8 км.

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

Количество абонентов, всего 88 757, в том числе население 85 868 абонентов, (количество проживающих 216 607 человек), и предприятий – 2 889 абонентов.

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

За 2015 год оказано услуг на 2 млрд. 165 млн. тенге, в том числе

- реализовано воды 12млн 463 тыс.м3 на сумму 1млрд.202 млн.тенге и
- принято стоков 11 млн.220 тыс. м3 на сумму 963 млн. тенге.

При утверждении уровня тарифа объем реализации услуг по водоснабжению определен в размере 13 млн. 676 тыс.м3 на сумму 2млрд. 458 млн.тенге. Однако в 2015 году объем оказываемых услуг уменьшился на 1млн.214 тыс.кубических метров воды. В том числе 961,3 тысячи кубических метров в связи с установкой потребителями приборов учета в количестве 4616 единиц и рациональным использованием воды, а также снижением водопотребления на 252,2 тысяч кубических метров воды промышленными предприятиями и субъектами малого

предпринимательства.

Отведено и принято сточных вод на 750,4 тыс. кубических метров меньше планового объема.

В связи с указанными выше обстоятельствами, только за 2015 год ТОО «Кызылжар су» получило на 293 млн. тенге меньше, чем было запланировано в тарифной смете (без учета НДС).

Снижение доходов от реализации услуг за 2015 год по причинам, независящим от услугодателя, приводит к отсутствию источников финансирования мероприятий, запланированных на период действия тарифов, в рамках Инвестиционной программы предприятия. Что в дальнейшем отразится на корректировке объемов инвестиционных мероприятий в сторону снижения на величину недополученных запланированных денежных средств.

Однако в 2015 году предприятие выполнило все свои обязательства второго года действия предельных тарифов по Инвестиционной программе, текущих и капитальных ремонтов в полном объеме. А также средства от экономии по статьям затрат направило на восстановление, обновление, поддержку, реконструкцию и техническое перевооружение производственных активов.

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

Наименование	ед. изм.	по смете	по факту	отклонение	%
Объем оказанных услуг					
вода	т. м <sup>3</sup>	13 676	12 463	-1 214	91
стоки	т. м <sup>3</sup>	11 970	11 220	-750	94
Доход от основной деятельности	т.т.	2 457 619	2 164 949	-292670	88
Затраты от основной деятельности	т.т.	2 260 113	2 129 567	-130545	95
Прибыль (+), убыток (-) от основной деятельности	т.т.	197 506	35 382	-162124	18
Доход от прочей деятельности	т.т.		60 805		
Затраты от прочей деятельности	т.т.		14 695		
Затраты по особому порядку, не входящие в тариф	т.т.		124 706		
Прибыль (+), убыток (-) в целом по предприятию	т.т.		-43 214,2		

#### ПОСТАТЕЙНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ ТАРИФНОЙ СМЕТЫ

Общие производственные затраты на оказание услуг за 2015 год составили 2млрд 129 млн тенге.

По статье «Сырье и материалы» фактические затраты составили 102 млн. 807 тыс.тенге, в том числе на:

- химреагенты (для очистки воды согласно ГОСТа «Вода питьевая») – 76,3 млн. тенге, экономия в сумме 11,6 млн. тенге образовалась за счет сокращения объема поданной воды (на 1,2 млн.м<sup>3</sup>)

- уголь (для обеспечения теплового режима на канализационно-очистных сооружениях) – 5,9 млн.тенге, экономия в сумме 3 млн. тенге сложилась за счет проведения конкурсных процедур.

- запасные части (для содержания автотранспортной и специальной техники в рабочем состоянии) – 20,6 млн.тенге.

По статье «ГСМ» ( для выполнения работ) – 41,2 млн.тенге, экономия в сумме 9,2 млн.тенге сложилась в результате проведения закупок и рационального использования денежных средств.

По статье «**Электроэнергия**» фактические затраты составили 242 млн.тенге. В рамках инвестиционной программы проведена реализация комплекса организационных, производственных, технологических и экономических мер на КНС и на насосной станции 2-го подъема, направленных на экономное расходование энергии в течение всего года. В результате мероприятий по энергосбережению, проведенных в 2015 году экономия составила 157 млн.640 тыс.тенге.

По статье «**Теплоэнергия**» - фактические затраты составили 18,3 млн.тенге. По результатам исполнения договора по реконструкции системы теплоснабжения на центральной базе ТОО "Кызылжар су" (утепление зданий и сооружений, монтаж ППУ трубы) получена экономия 3 млн. 434 тыс.тенге.

По статье «**Затраты на оплату труда**» фактические расходы составили 779 млн. 876 тыс.тенге по производственному персоналу, (60 млн.тенге по административному персоналу, 91,7 млн.тенге по службе сбыта.) Перерасход составил 101% или 5 млн. 729 тыс.тенге за счет выполнения крупных и масштабных ремонтных работ, проведения профилактических работ в выходные дни, а также введенных в 2015 году дополнительных пенсионных взносов работникам вредных профессий за счет средств работодателя.

По статье «**Амортизация**» фактическое начисление за 2015 год составило 175 млн. тенге по основным средствам производственного назначения, что выше сметы на 52 млн. тенге за счет увеличения суммы направленной на приобретение основных средств.

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) фактические затраты составили 52 млн 240 тыс тенге. В том числе по статье «Услуги охраны» - экономия – 9,5 млн.тенге – образовалась в связи с внесением

изменений в Постановление Правительства Республики Казахстан от 7 октября 2011 г. № 1151 о том, что объекты ТОО "Қызылжар су", а именно станция 1-го подъема и водоочистные сооружения относятся к стратегическим объектам, имеющим социально-экономическое значение для устойчивого развития казахстанского общества, нанесение ущерба которым может негативно повлиять на состояние национальной безопасности Республики Казахстан, создать угрозу жизни и здоровью граждан. Вследствие этого указанные выше объекты подлежат государственной охране.

ТОО «Қызылжар су» ежегодно стремится выполнить наибольший объем ремонтных работ для снижения аварийности водопроводных и канализационных сетей, чтобы избежать дополнительных затрат в зимний период по устранению подземных повреждений и уменьшить износ сетей.

В составе сетей находится 5200 водопроводных колодцев, 6100 канализационных, 295 пожарных гидрантов, 541 водоразборная колонка.

Несмотря на значительное обновление сетей, износ водопровода и канализации остается высоким, поскольку одни сети обновляются, но не малая часть стареет с каждым годом.

Уровень износа по водопроводу составляет 72%, по канализации 62%.

Ежегодно превышают нормативные сроки эксплуатации 12,5 км водопровода и 7,2 км канализации. Таким образом, чтобы заметно уменьшить износ необходимо менять не менее 25 км. водопровода и 15 км. канализации, тогда в течение 10 лет мы полностью их обновим.

Большую долю износа дают водоводы из стальных труб, протяженность составляет 104 км, для замены которых требуются значительные средства.

ТОО «Қызылжар су» выделяет значительные средства ремонтного фонда на замену аварийных участков водопроводных и канализационных сетей.

За последние годы имеется хороший прогресс в этом направлении, что подтверждается постоянным снижением их аварийности.

Так по статье **"Ремонтный фонд"** в 2015 году произведен капитальный и текущий ремонт на сумму 400,9 млн.тенге, а именно замена сетей: водопроводных – 9,4 км, канализационных – 4,5 км.

Слайд 10

В течение летнего периода выполнены планово-предупредительные и профилактические работы на водопроводных и канализационных сетях и сооружениях. Произведён ремонт колодцев 679 шт., замена гидрантов 50 шт., промыто 43,6 км внутридворовой канализации.

Выполнен ремонт зданий 12 покачивающих насосных станций и канализационной насосной станции.

По благоустройству выполнено восстановление асфальтового покрытия 34 мест общей площадью 1240 м<sup>2</sup>.

5-6 сентября проведена профилактическая промывка и дезинфекция комплекса ВОС и водопроводных сетей, направленная на повышение качества подачи воды населению города.

В результате выполнения мероприятий по ремонту и реконструкции водопроводной системы ТОО "Кызылжар су" нормативные потери воды были снижены на 0,5% по сравнению с 2014 годом и в 2015 году составили 18,0%.

По статье «Расходы периода» фактические затраты составили 317 млн.тенге, что составило 102% исполнения тарифной сметы.

В том числе:

- заработная плата административного персонала – 60,7 млн.тенге,
- налоговые платежи – 72,4 млн.тенге
- услуги банка, сберкасс по приему платежей от населения – 23,4 млн. тенге,
- расходы на содержание и обслуживание технических средств управления, узлов связи, вычислительной техники – 4,4 млн. тенге,
- канцелярские товары – 6 млн. 899 тыс.тенге
- коммунальные услуги – 1 млн. 46 тыс. тенге,
- проездные билеты – 705,6 тысяч тенге,
- командировочные расходы – 946 тыс. тенге,
- связь, периодическая печать – 3,4 млн. тенге,
- информационные услуги – 4 млн. тенге,
- содержание служебного транспорта – 5 млн.тенге,
- аудиторские услуги – 220 тыс.тенге ( экономия в сумме 291 тыс. тенге сложилась за счет проведение конкурсной процедуры закупки услуг),
- почтовые расходы – 385,9 тысяч тенге,
- нотариальные услуги – 179 тысячи тенге,
- изготовление паспорта инвентаризации парниковых газов – 95 тысяч тенге( экономия в сумме 8 тыс. тенге сложилась за счет проведение конкурсной процедуры закупки услуг).

- расходы на содержание службы сбыта – 108 млн. 948 тыс.тенге, а именно:

- заработная плата службы сбыта – 91,7 млн.тенге,
- расходы по оформлению квитанций – 5,3 млн.тенге
- проездные – 4,9 млн.тенге
- материалы для опломбировки – 1,6 млн.тенге,
- коммунальные платежи – 1,2 млн.тенге
- аренда помещений (пунктов приема платежей) – 2 млн.тенге.

Затраты по статье «Расходы на выплату вознаграждений» составили 10 млн. 607 тыс. тенге, перерасход составил 3 млн. 6 тыс. тенге.

В 2014 и 2015 годах предприятием был взят займ в сумме 205 млн. тенге на исполнение инвестиционных обязательств, который был учтен одним из источников финансирования утвержденной Инвестиционной программы предприятия на трехлетний период, а расходы по выплате вознаграждения по нему учтены в тарифной смете согласно норм закона.

Таким образом Финансовый результат по итогам 2015 года – прибыль в сумме 35 млн. 382 тыс.тенге по основной деятельности, которая направлена на выполнение мероприятий инвестиционной программы;

а в целом по предприятию был получен убыток в сумме -43,2 млн.тенге.

Вследствии того, что предприятием были произведены следующие расходы, которые не вошли в тарифную смету, а именно:

- уплата разовой комиссии по кредиту согласно Кредитного договора от 29.10.2015г между ТОО и Европейским банком реконструкции и развития – 34,1 млн.тенге,

- уплата корпоративного подоходного налога за год – 29,5 млн.тенге,

- штрафы, пени в бюджет и внебюджетные организации- 22,1 млн.тенге,

- прочие затраты по особому порядку не входящие в тариф – на общую сумму 39 млн.тенге, а именно: компенсация за неиспользованный отпуск уволившимся в течении года работникам, уплата госпошлины, выплата процентов по займам, взятых для пополнения оборотных средств, вознаграждения по лизинговому платежу, членские взносы в ассоциацию «Су арнасы» и Национальную палату предпринимателей, амортизация основных средств по неосновной деятельности.

## **ИСПОЛНЕНИЕ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ**

В 2015 году в рамках исполнения инвестиционной программы выполнены следующие мероприятия:

1. Реконструкция насосной станции 2-го подъема с применением частотного регулирования, энергосберегающего коммутационного оборудования (установка 6 энергоэффективных насосных агрегатов на базе асинхронных двигателей) на сумму 117,8 млн. тенге.

2. Реконструкция канализационных насосных станций с применением энергосберегающих насосных агрегатов (марки Flygt, производитель

Швеция) с регулировкой управления в количестве – 6 шт. на сумму 97,8 млн. тенге.

- КНС, Сатпаева, 19 – полная реконструкция
- КНС, Островского, 16А – модернизация оборудования
- КНС, Ахременко, 10А – модернизация оборудования
- КНС, Ахременко, 7 А – модернизация оборудования
- КНС, Васильева, 125 – модернизация оборудования
- КНС, Хромзавод, переулок Кожевенный – модернизация оборудования

3. Приобретена новая техника на сумму – 20 млн. тенге:

- Автомобиль грузовой (аварийная) ГАЗ-3309-397 – 6,0 млн. тенге
- Автомобиль вакуумный (асбочка) ГАЗ-3309-397 – 4,9 млн. тенге
- Кран-манипулятор – 9,2 млн.тенге.

4. Энергосберегающие технологии – разработка проекта «Система автоматизации и диспетчеризации объектов ТОО «Кызылжар су» – 10,8 млн. тенге. Данный проект включает в себя: центральный диспетчерский пункт со схемой города, где отображаются контрольные точки давления воды в трубопроводах, 49 ПНС и 19 КНС. Процессы автоматизации и диспетчеризации обеспечивают контроль над работой систем водоснабжения и водоотведения, а также являются основой для формирования единой информационно-управляющей системы, которая позволяет значительно снизить энергопотребление систем водоснабжения, а также повысить надежность их работы. Реализация самого проекта будет предусмотрена в первый год следующей инвестиционной программы.

5. Разработка проектно-сметной документации по реконструкции коллектора по ул. Мусрепова – 1,9 млн. тенге.

Приобретены следующие основные средства и ТМЦ, приводящие к увеличению стоимости основных средств предприятия:

1. Ремонт зданий и сооружений, приводящий к увеличению стоимости основных средств – 6,9 млн. тенге.

2. Капитальный ремонт спец. техники – 8 млн. тенге

3. Ремонт и приобретение машин и оборудования – 10,7 млн. тенге

4. Приобретение компьютерной и орг. техники – 3,1 млн. тенге

5. Приобретение прочих основных средств – 5,5 млн. тенге.

Всего за 2015 год ТОО "Кызылжар су" направило 282 млн. тенге собственных средств на мероприятия по реконструкции и модернизации водопроводно-канализационной системы.

Источники финансирования мероприятий по восстановлению, обновлению, поддержки, реконструкции и технического перевооружения производственных активов ТОО «Кызылжар су» сформировались из



1) амортизационных отчислений, предусмотренных в тарифной смете 135 млн. 238 тыс. тенге,

2) полученной прибыли от основной деятельности 35 млн. 382 тыс. тенге,

3) сложившейся экономии по статьям затрат на сумму 112 млн. 207 тыс. тенге

В 2015 году были выделены средства из Национального фонда Республики Казахстан в рамках программы «Нұрлы жол» - бюджетное кредитование для модернизации систем водоснабжения на сумму 509 млн. тенге, а именно на реконструкцию водопровода Д-500мм по ул. Универсальная от ул. Е.Казахстана до ул. 2-я Универсальная, протяженностью 1,5 км на 145,2 млн.тенге, реконструкцию водопровода Д-500мм по ул.Алтынсарина от ВОС до ул.Конституции Казахстана, протяженностью 2,8 км на сумму 363,7 млн.тенге. Срок кредитования 20лет, в том числе льготный период 6 лет. Процентная ставка – 0,02%.

29 октября 2015 года ТОО "Кызылжар су" подписало кредитный договор с Европейским банком реконструкции и развития, и договор о поддержке проекта местными исполнительными органами. Разработана долгосрочная программа инвестиций, в которой определены планы стратегического развития с целью повышения качества услуг водоснабжения и водоотведения. На основании проведения всестороннего исследования всех аспектов деятельности предприятия разработана Программа приоритетных инвестиций, в том числе:

Ремонт и реконструкция насосной станции 1-го подъема с заменой насосного и электросилового оборудования, обследование и реконструкция водоприемного оголовка, установка частотных преобразователей, замена запорной арматуры и технологических трубопроводов.

Реконструкция объектов водопроводных очистных сооружений, в том числе – фильтровальной станции, хлорного хозяйства, системы отвода промывных вод с применением современных автоматизированных технологий и процессов управления.

Закупка современного лабораторного и диагностического оборудования, машин и механизмов по ремонту и эксплуатации водопроводных и канализационных сетей и сооружений.

Реконструкция канализационных насосных станций – 14 шт.

Закупка труб различного диаметра для замены аварийных участков водопроводных сетей – 40 км.

Общая сумма по проекту составляет 3 млрд 850 млн тенге. Сроки реализации программы 2016-2018 годы.

## О ПРОВОДИМОЙ РАБОТЕ С ПОТРЕБИТЕЛЯМИ РЕГУЛИРУЕМЫХ УСЛУГ

ТОО «Қызылжар су» осуществляет постоянную связь с потребителями посредством круглосуточной работы диспетчерской службы, отдела по работе с потребителями, официального сайта предприятия, через представителей государственных органов и средств массовой информации. Благодаря обновленному сайту предприятия [www.kyzylzhar-su.kz](http://www.kyzylzhar-su.kz) потребители имеют возможность узнать необходимую информацию относительно деятельности горводоканала, а также задать вопрос и подать заявку об открытом люке.

Отделом жилищной инспекции акимата г. Петропавловска регулярно проводятся совещания с председателями КСК по подготовке к зиме под председательством Мишина Анатолия Ивановича. Наши специалисты также принимают участие в этих совещаниях, принимая вопросы от председателей КСК. Данные вопросы ставятся на контроль и решаются в оперативном порядке. За 2015 год было рассмотрено 27 вопросов. Также, в газете «Перспектив СК» специалистами ТОО «Қызылжар су» даны разъяснения по вопросам, которые были рассмотрены на встречах с председателями КСК.

В последние годы в связи с уменьшением количества аварийных ситуаций, повреждений, снизилось поступление жалоб и заявлений от потребителей. За 2015 год рассмотрено 108 письменных обращений, в том числе 63 обращения председателей КСК и 45 обращений физических лиц. 104 обращения были удовлетворены в установленные сроки. В четырех случаях выполнение работ внесено в план 2016 года.

На предприятии ежедневно ведется работа с потребителями регулируемых услуг. За 2015 год поступило 15 466 заявок на снятие пломб с приборов учета воды и 16 743 заявки на опломбирование приборов учета. Все заявки выполнены. Операторами по приему показаний приборов учета холодной и горячей воды принято 325 637 звонка.

В целях снижения дебиторской задолженности работниками службы сбыта проводятся все мероприятия, разрешенные действующим законодательством РК, а именно:

- подготовка и вручение Потребителям, имеющим задолженность, уведомлений и досудебных претензий;
- подача исковых заявлений в суд для принудительного взыскания задолженности;
- наложение ограничений на выезд должников за пределы государства;
- частичное ограничение или прекращение исполнения договора.

За данный период потребителям, имеющим задолженность за услуги водоснабжения и водоотведения, направлено 1054 досудебных претензий

на сумму 21,5 млн. тенге из них оплата составила 14,1 млн.тенге. Вручено 1561 уведомление об ограничении либо прекращении услуг водоотведения на сумму 52,6 млн. тенге, из них оплачено 31,2 млн. тенге.

Передано в суд 773 исковых заявления на сумму 22 млн.591 тыс.тенге. По всем поданным искам вынесены судебные решения на предъявленную сумму задолженности. По искам взыскано – 8 млн.749 тыс.тенге (или 38% от суммы вынесенных решений). На 817 Потребителей наложены ограничения на выезд за пределы РК, а также ограничения на совершение сделок с имуществом.

## **ПЛАНЫ РАЗВИТИЯ ТОО «ҚЫЗЫЛЖАР СУ» НА 2016 ГОД**

В рамках реализации инвестиционной программы, утвержденной на период с 01 декабря 2013 г по 01декабря 2016 г., планируется продолжение 1 очереди реконструкции насосной станции 2-го подъема.

В рамках программы «Нұрлы жол» планируется бюджетное кредитование для модернизации систем водоснабжения и водоотведения на сумму 3 млрд 287 млн тенге:

Реконструкция канализационного коллектора по ул. Заводской на сумму 350 млн. тенге;

Реконструкция водовода от насосной станции 1-го подъема до очистных сооружений на сумму 853 млн. тенге;

Реконструкция водовода по ул. Гоголя на сумму 691 млн. тенге;

Реконструкция напорного канализационного коллектора "Южный" (2-я очередь) на сумму 851 млн. тенге;

Реконструкция канализационного коллектора по ул. Пушкина на сумму 290 млн. тенге;

Реконструкция канализационного коллектора по ул. Шухова на сумму 291 млн. тенге.

В настоящее время производятся расчеты и сбор материалов для формирования проекта тарифов на следующий 5-летний период, так как действующий предельный уровень тарифов на регулируемые услуги ТОО «Қызылжар су» утвержден на период с 1декабря 2013г. по 1 декабря 2016 года.

