

**ЕЖЕГОДНЫЙ ОТЧЕТ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ТОО «ҚЫЗЫЛЖАР СУ» ЗА 2017 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 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 сетей - 62,6 км;
- внутриквартальных сетей – 120,7 км.

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

Количество абонентов, всего 90 553, в том числе население 87 387 абонентов, (количество проживающих 216 607 человек), и предприятий – 3 166 абонентов. Население составляет 97 % от всего объема, а юридические лица занимают 3 %.

Предельные уровни тарифов на услуги предприятия утверждены приказом Департамента КРЕМ ЗК и ПП МНЭ РК по СКО от 15.12.2016 года № 129-ОД с 1 января 2017 года:

- по подачи воды по магистральным трубопроводам и распределительным сетям составляет с 1 января 2017 года:

1) Для физических лиц в размере 82,49 тенге/м³. с НДС

2) Для юридических лиц в размере 240,72 тенге/м³. с НДС

- на услуги по отводу и очистке сточных вод составляет с 1 января 2017 года:

1) Для физических лиц в размере 71,71 тенге/м³. с НДС

2) Для юридических лиц в размере 210,47 тенге/м³. с НДС.

За 2017 год оказано услуг на 2 млрд. 439 млн. тенге, в том числе

- реализовано воды 12 млн 468 тыс. м³ (что выше сметы на 6 тыс. м³) на сумму 1 млрд. 375 млн. тенге

- принято стоков 10 млн. 860 тыс. м³ (что ниже сметы 360 тыс. м³) на сумму 1 млрд. 64 млн. тенге.

Всего доходы от реализации за 2017 год составили 2 млрд. 439 млн. тенге, что превысило сметные доходы на 43,9 млн. тенге.

ПОСТАТЕЙНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ ТАРИФНОЙ СМЕТЫ

Общие производственные затраты на оказание услуг за 2017 год составили 1 млрд 923 млн тенге.

По статье «**Сырье и материалы**» фактические затраты составили 156 млн. 345 тыс.тенге, в том числе на:

- химреагенты (для очистки воды согласно ГОСТа «Вода питьевая») – 117 млн. тенге, экономия в сумме 5 млн. тенге.

- уголь (для обеспечения теплового режима на канализационно-очистных сооружениях) – 6,9 млн.тенге, экономия в сумме 6 тыс. тенге.

- запасные части (для содержания автотранспортной и специальной техники в рабочем состоянии) – 32,8 млн.тенге. перерасход на сумму 10,3млн.тенге по причине роста цен. (38 единиц техники превышает срок эксплуатации более 10 лет)

По статье «**ГСМ**» (для выполнения работ) – 51,4 млн.тенге, перерасход в сумме 4,6 млн.тенге (по причине роста цен на Дизтопливо летнее на 72% с 88тенге за 1литр до 151,79 тенге без НДС, дизтопливо зимнее на 26% с 151,79 тенге до 191,96 тенге, бензин Аи-92 –цена выросла на 19% со 120,54 тенге до 143,75 тенге без НДС).

По статье «**Электроэнергия**» фактические затраты составили 192,1 млн.тенге. В результате мероприятий по энергосбережению экономия составила 6,4 млн.тенге (517 кВт/час) от сметы. А по сравнению с прошлым годом на 22,6 млн.тенге меньше (или 1,5 млн. кВт/час).

По статье «**Теплоэнергия**» - фактические затраты составили 28,3 млн.тенге, перерасход в сумме 4,9 млн.тенге.

По статье «**Затраты на оплату труда**» фактические расходы составили 824 млн. 113 тыс.тенге по производственному персоналу, (65 млн.тенге по административному персоналу, 88 млн.тенге по службе сбыта.) Перерасход составил 3,3 млн.тенге за счет создания резерва по отпускам.

По статье «**Амортизация**» фактическое начисление за 2017 год составило 259,8 млн. 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, затраты по обязательным видам страхования, расходы на спецодежду для сотрудников) фактические затраты составили 65 млн. 930 тыс. тенге.

Важнейшим условием бесперебойной подачи воды и приема сточных вод для предприятия является проведение своевременного планово-предупредительного и капитального ремонта основных средств.

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

По статье "**Ремонтный фонд**" в 2017 году произведен капитальный и текущий ремонт на сумму **247,4 млн.тенге, что выше плана на 23,4 млн.тенге,**

По водоснабжению на сумму 155,4 млн.тенге, что на 877 тыс.тенге выше плана,

По водоотведению на сумму 92 млн.тенге, что на 22,5 млн. тенге выше плана.

Для стабильной работы водоснабжения города:

1. Выполнена замена водопроводных сетей – 10,7 км (план 10,0 км)
2. Выполнена замена канализационных сетей – 3,7 км (план 3,0 км)

Всего замена и реконструкция изношенных аварийных сетей с учетом инвестиционной программы составила – 14,4 км, что позволило снизить износ сетей на 5 % и в настоящее время составляет 67%,

Необходимо отметить, что за последние годы нами практически снят вопрос критического состояния водопроводных сетей, только за 4 последних года нами было заменено 56 км аварийных участков, что составляет 23% всей их протяженности.

В том числе, 11 км крупных водоводов, таких как магистрального $D=800$ мм от насосной станции 1-го подъема до ВОС – 4,5 км, два главных городских водовода $D=500$ мм по ул. Алтынсарина – 2,9 км, и $D=800$ мм по ул. Гоголя – 2,2 км, по Универсальной $D=500$ мм – 1,5 км. Которые были выполнены по Государственной программе Нурлы Жол.

Хотя вопросы ещё остаются, но повреждаемость водопроводных сетей постоянно снижается, и сейчас нет прежних авралов и стресса для коллектива предприятия, что позволяет переходить к плановой работе по эксплуатации сетей и сооружений.

По капитальному ремонту колодцев, запорной арматуры и гидрантов выполнено:

По водопроводным сетям:

- текущий ремонт колодцев – 172 шт.
- капитальный ремонт колодцев – 102 шт.
- ремонт и замена задвижек – 152 шт.
- замена гидрантов – 21 шт.
- устранение повреждений – 156 шт.

По канализационным сетям:

- текущий ремонт колодцев – 280 шт.
- капитальный ремонт колодцев – 250 шт.
- устранение повреждений – 12 шт.

Как известно, по причине брака при строительстве и возможно не правильного проектного решения по прокладке водовода $D=800$ мм по ул. Жумабаева с 2010 года происходят периодические разрывы трубы с чрезвычайными последствиями по затоплению улиц города. Такая же ситуация была в январе 2017 года. Для предотвращения этого, в 2017 году были закуплены и установлены 3 компенсатора на водоводе по ул. Жумабаева, и хотя каждая установка компенсатора обошлась в 1,5 млн. тенге, в зимний период на данном водоводе разрывов трубы не происходило.

В летний период проведен комплекс ремонтных работ по водопроводным очистным сооружениям и насосной станции 1-го подъема.

В 2017 году в связи с аномально высоким паводком реки Ишим, в целях предотвращения чрезвычайной ситуации с остановкой водоснабжения города Петропавловска были вынуждены направить средства ремонтного фонда на укрепление дамбы насосной станции 1-го подъема, ремонт насосных агрегатов, технологического оборудования на общую сумму – 5 млн. тенге, ремонт электрооборудования на насосной станции 1-го подъема на сумму – 3 млн. тенге.

Также были смонтированы насосные агрегаты на старице Каменка и проложен временный резервный водопровод непосредственно с Каменки до отстойников.

Без указанных мер, были бы катастрофические последствия для нашего города, так как уровень Ишима, впервые в истории превысил уровень площадки насосной станции 1-го подъема. Затопление шахты было бы неизбежным.

В 2017 году проведены ремонтные работы помещения фтораторной водопроводных очистных сооружений (ВОС), лаборатории ВОС, текущий ремонт фасада зданий и помещений комплекса ВОС, ремонт камер на территории ВОС.

Вне плана выполнен ремонт помещений лаборатории КОС, в связи с предстоящей аттестацией лаборатории, а также ремонт кровли здания склада по причине выхода из строя мягкой кровли.

Выполнена плановая промывка дворовых сетей и коллекторов, промыто 46км при годовом плане 40 км, выполнение промывки канализации подтверждается председателями КСК.

16-17 сентября проведена ежегодная промывка и дезинфекция сетей и сооружений. Общая протяженность водопроводных сетей - 343,5 км.

Выполнено восстановление благоустройства и асфальтового покрытия в 81-ом месте после раскопок, общей площадью 3400 м².

По статье «**Расходы периода**» фактические затраты составили 399,8 млн.тенге, что составило 110% исполнения тарифной сметы за счет перерасхода по статье «налоги и обязательные платежи в бюджет»

Общие и административные расходы включают:

- заработную плату административного персонала – 65 млн.тенге,
- налоговые платежи – 100,2 млн.тенге
- услуги банка, сберкасс по приему платежей от населения – 8,1 млн. тенге,
- расходы на содержание и обслуживание технических средств управления, узлов связи, вычислительной техники – 11 млн. тенге,
- канцелярские товары – 3,5 млн.тенге
- коммунальные услуги – 1 млн. 295 тыс. тенге,
- проездные билеты – 986 тысяч тенге,
- командировочные расходы – 3 млн. 843 тыс. тенге,
- связь, периодическая печать – 4,6 млн. тенге
- информационные услуги – 4,8 млн. тенге,
- содержание служебного транспорта – 8,2 млн.тенге,
- аудиторские услуги – 2,2 млн.тенге
- почтовые расходы – 394 тысяч тенге,
- изготовление паспорта инвентаризации парниковых газов – 210 тысяч тенге,
- разработка, внедрение и сертификация структурированной системы экологического менеджмента – 1 288 тыс.тенге,
- природоохранные мероприятия, изготовление отчета ПЭК – 598 тыс.тенге
- приобретение правоустанавливающие и идентификационных документов на недвижимый имущество – 2,3 млн.тенге

- расходы на содержание службы сбыта – 139 млн. 516 тыс.тенге, а именно:

- заработная плата службы сбыта – 88,8 млн.тенге,
- расходы по оформлению квитанций – 3,6 млн.тенге
- проездные – 4,9 млн.тенге
- материалы для опломбировки – 110 тыс.тенге,
- коммунальные платежи – 1,4 млн.тенге
- аренда помещений (пунктов приема платежей) – 2 млн.тенге
- расходы на единый информационно-расчетный центр – 27,7 млн.тенге.

Затраты по статье «**Расходы на выплату вознаграждений**» составили 19 млн. 899 тыс. 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 509 млн.тенге, кредитный договор №1 от 25 апреля 2016 года – на 3 млрд. 287 млн. тенге и кредитный договор №1 от 20 апреля 2017 года – на 683 млн. тенге,
- 2) по Европейскому Банку Реконструкции и Развития – кредитный договор операционный номер 46955 от 29 октября 2015 года.

Таким образом по итогам 2017 года – по основной деятельности получен **прибыль в сумме 116 млн. 686 тыс.тенге.**

В целом по предприятию **убыток в сумме 24 млн.627 тыс.тенге.** Вследствии того, что предприятием были произведены расходы, которые не вошли в тарифную смету расходы по корпоративному подоходному налогу, расходы от изменения справедливой стоимости финансовых инструментов – 119,3 млн.тенге.

ИСПОЛНЕНИЕ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ

Согласно утвержденной Инвестиционной программы предприятия на 2017 год было запланировано инвестиций на сумму 1 млрд. 441 млн. 64 тыс. тенге.

По факту освоено инвестиций на общую сумму 1млрд. 586млн. 560 тыс.тенге без НДС.

В том числе за счет собственных средств – **516,79** млн.т.

За счет бюджетных средств – **18,563** млн.тенге.

За счет заемных средств – **1051,207** млн.тенге.

За счет собственных средств выполнена реконструкция:

- водопроводных сетей – 5,493 км
- канализационных сетей – 2,423 км
- 3-х канализационных насосных станций,
- закупка машин, механизмов и оборудования.
- переход главного коллектора Д=1000 мм через 5-й лог
- переход водовода через железнодорожные пути ЮУЖД

По программе «Нұрлы жол»:

В 2017 году в ТОО «Қызылжар су» продолжалась реализация Государственной программы «Нұрлы жол», по которой было:

- завершена Реконструкция водовода по ул.Гоголя от ул.Партизанская до ул.Алматинская в г.Петропавловске
- завершена реконструкция канализационного коллектора по ул.Заводской от ул.Токсан би до ул.Пушкина в г.Петропавловске СКО
- выполнена реконструкция канализационного коллектора по ул.Мусрепова от ул.Рижской до ул.Мира в г.Петропавловске СКО

- выполнена реконструкция канализационного коллектора по ул.Шухова от ул.Набережная до ПЗТМ в г.Петропавловске СКО всего 3,124 км
- выполнена реконструкция 4-х канализационных насосных станций.
- Произведена реконструкция дамбы пруда-накопителя «Омутки».

По займу ЕБРР:

В рамках проекта ЕБРР произведена закупка экскаватора-погрузчика на колесном ходу с обратной лопатой типа Komatsu в количестве 1 единицы.

Приобретены основные средства в течении 2017 года:

Ремонт зданий, сооружений	6 565 тыс.тенге
Транспорт	17 998 тыс.тенге
Капремонт спецтехники	4 295 тыс.тенге
Машины и оборудование	21 315 тыс.тенге
Компьютерная техника	4 019 тыс.тенге
Приобретение мебели и прочее	2 600 тыс.тенге
Нематериальные активы	115 тыс.тенге

ПЛАНЫ РАЗВИТИЯ ТОО «КЫЗЫЛЖАР СУ» НА 2018 ГОД

С 1 января 2018 года введены следующие тарифы на услуги по подаче воды:

- 1) Для физических лиц в размере 89,50 тенге/м3. с НДС
 - 2) Для юридических лиц в размере 284,14 тенге/м3. с НДС
- на услуги по отводу и очистке сточных вод:

- 1) Для физических лиц в размере 77,81 тенге/м3. с НДС
- 2) Для юридических лиц в размере 247,32 тенге/м3. с НДС

Запланировано предоставить услуги по подаче воды – 12 154 тыс.м3 на 1 497 452 тыс.тенге, по отводу сточных вод – 10 813 тыс.м3 на 1 177 988 тыс.м3.

Доходы от реализации по плану составят 2 675 440 тыс.тенге без учета НДС,

Всего затрат на общую сумму 2 584 484 тыс.тенге, в том числе на производство – 1 979 622 тыс.тенге, и на расходы периода – 604 862 тыс.тенге.

Текущий и капитальный Ремонт запланирован на общую сумму 224,6 млн.тенге, в том числе по водоснабжению 125,8 млн.тенге (5км сети), по водоотведению 98,8 млн.тенге (2км сети).

В рамках инвестиционной программы на 2018 год запланировано инвестиций на сумму 3 552 601 тыс.тенге,

В том числе за счет собственных средств 290,2 млн.тенге,

Реконструкция водопроводной сети на 171,7 млн.тенге,

Реконструкция канализационной сети на 94,8 млн.тенге,

Реконструкция ограждения территории ВОС – 23,7 млн.тенге.

И по проекту с ЕБРР на сумму 3262,319 млн.тенге запланированы мероприятия -внедрение системы СКАДА,

- гидравлическое моделирование сетей водоснабжения,

- реконструкция 2-го блока фильтров ВОС,

Закупка труб, расходомеров, клапанов, лабораторного оборудования.

Во втором полугодии 2018 года после проведения тендерных процедур и определения сумм данных мероприятий будет проведена корректировка плана закупок и перенос сроков финансирования данных мероприятий по условиям банка.

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, через представителей государственных органов и средств массовой информации. Благодаря сайту предприятия www.kyzylzhar-su.kz потребители имеют возможность узнать необходимую информацию относительно деятельности горводоканала, а также задать вопрос.

Наши специалисты Центральной диспетчерской службы предприятия принимают вопросы от председателей КСК. Поступающие вопросы, замечания ставятся на контроль и решаются в оперативном порядке.

За 12 месяцев 2017 года в отдел по работе с потребителями поступило 456 письменных обращений физических лиц по вопросам, касающимся деятельности отдела. Все поступившие заявления рассмотрены и потребителям даны мотивированные ответы в сроки, предусмотренные действующим законодательством РК.

В том числе принято 134 обращений по фактам, выявленных у потребителей нарушений. Данные обращения рассмотрены на заседании постоянно действующей комиссии по обращению граждан. Из них у 20 потребителей нарушения вызваны аварийными ситуациями на системах водоснабжения, что подтверждается документально, и признаны комиссией объективными, следовательно, объем предоставленных услуг им оставлен без изменения. По 55 обращениям, факты нарушений имели место, в связи с чем, объемы услуг водоснабжения и водоотведения определены согласно Методике расчета объемов предоставленных услуг водоснабжения и водоотведения. Сумма перерасчета, предъявленная к оплате за выявленные нарушения, составила 978 604,04 тенге. Данная сумма полностью оплачена.

За указанный период поступило 10 668 заявок на снятие пломб с приборов учета воды и 17 041 заявки на опломбирование приборов учета. Все заявки выполнены.

Операторами по приему показаний приборов учета холодной и горячей воды принято 336 127 звонка.

Общая сумма дебиторской задолженности на конец 2017 года составила 76750 тыс.тг. и уменьшилась на 38% по сравнению с 2016 годом;

В том числе:

-дебиторская задолженность более года составила 32 192 тыс. тг. и по сравнению с 2016 годом уменьшилась на 53%;

- дебиторская задолженность более 2 лет составила 25 244 тыс. тг. и по сравнению с 2016 годом уменьшилась на 30%;

дебиторская задолженность более года составила 19 314 тыс. тг. и по сравнению с 2016 годом уменьшилась на 22%.

При этом в 2017 году подано 1 177 исковых заявлений в суд на взыскание с потребителей задолженности перед ТОО Кызылжар су на сумму 24 901 тыс. тг., из них была погашена задолженность на сумму 24 213 тыс.тг.. В сравнении с 2016 годом было подано 789 исковых заявлений в суд на взыскание с потребителей

задолженности перед ТОО Кызылжар су на сумму 16 630 тыс.тг., из них была погашена задолженность на сумму 13 049 тыс. тг.

Так же стоит отметить, что с марта 2017 года после установки аппарата для закрытия канализационных сетей проводится работа по взысканию дебиторской задолженности за услуги водоотведения путем отключения от водоотведения недобросовестных потребителей.

В данный момент отключены от системы водоотведения 270 квартир, общая задолженность по которым составляет 20 239 тыс.тенге.

Из них 146 квартир подключены после оплаты задолженности на общую сумму 11 827 тыс. тг. А также недобросовестным потребителям вручены 128 предупреждений на закрытие канализационной системы, в следствии этого было оплачено задолженность на сумму 4 486тыс. тг. без отключения.

Дебиторская задолженность по юридическим лицам на 31.12.2017 года составляет 14 366 тыс. тенге

В том числе – до 2х месяцев	6 413 тыс. тг.
– до 1 года	1 861 тыс. тг.
– до 2х лет	102 тыс. тг.
– от 3х лет и более	5 990 тыс. тг.

Из них на 11 организации подано в суд, 1 организация на реабилитации.

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.

С апреля 2017 года заключен договор между ТОО «Кызылжар су» и ТОО «Севказэнергогосбыт» на оказание услуг единого информационного расчетного центра (ЕИРЦ).

В заключении хочется отметить, что мы прилагаем все силы для того чтобы наше предприятие развивалось, обновлялось и эффективно осуществляло свою производственно-хозяйственную деятельность и обеспечивало наш город Петропавловск чистой питьевой водой.