

**ЕЖЕГОДНЫЙ ОТЧЕТ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
ТОО «ҚЫЗЫЛЖАР СУ» ЗА 2018 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 91 905, в том числе население 88 651 абонентов, и предприятий – 3 254 абонентов.

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

Предельные уровни тарифов на услуги предприятия утверждены приказом Департамента Комитета по регулированию естественных монополий по СКО от 15.12.2016 года № 129-ОД с 1 января 2018 года:

- по подаче воды:

- 1) Для физических лиц – 89,50 тенге/м<sup>3</sup>. с НДС
- 2) Для юридических лиц – 284,14 тенге/м<sup>3</sup>. с НДС

- на услуги по отводу и очистке сточных вод:

- 1) Для физических лиц – 77,81 тенге/м<sup>3</sup>. с НДС
- 2) Для юридических лиц – 247,32 тенге/м<sup>3</sup>. с НДС.

За 2018 год оказано услуг на 2 млрд. 773 млн. тенге, в том числе:

- реализовано воды 12 млн. 612 тыс.м<sup>3</sup> (что выше сметы на 458 тыс.м<sup>3</sup>) на сумму 1 млрд. 566 млн.тенге;

- принято стоков 10 млн.950 тыс. м<sup>3</sup>(что ниже сметы 137 тыс.м<sup>3</sup>) на сумму 1 млрд. 207 млн. тенге.

Всего доходы от реализации за 2018 год составили 2 млрд.773 млн.тенге, что превысило сметные доходы на 98 млн.тенге.

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

Наименование	ед. изм.	по смете	по факту	отклонение	% выполнения
Объем оказанных услуг					
вода	т. м <sup>3</sup>	12 154	12 612	458	104
стоки	т. м <sup>3</sup>	10 813	10 950	137	101
Доход от основной деятельности	т.т.	2 675 440	2 773 443	98 003	104
Затраты от основной деятельности	т.т.	2 584 484	2 545 644	-38 840	98
Прибыль (+), убыток (-) от основной деятельности	т.т.	90 956	227 799	136 843	250
Доход от прочей деятельности	т.т.		120 681		
Затраты от прочей деятельности	т.т.		285 304		
Затраты по особому порядку, не входящие в тариф	т.т.				
Прибыль (+), убыток (-) в целом по предприятию	т.т.		63 176*		

Примечание\*. Финансовый результат указан без начисленных резервов по МСФО

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 2018 год

тыс.тенге

Наименование показателей	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете на 2018 год			факт			отклонение %		
	Всего	вода	стоки	Всего	вода	стоки	Всего	вода	стоки
Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего, в т.ч.	2 170 133	1 242 017	928 116	2 109 378	1 184 106	925 272	-3	-5	0
Материальные затраты,	510 230	367 919	142 311	431 439	314 413	117 025	-15	-15	-18
Затраты на оплату труда, всего	921 415	429 646	491 769	904 505	421 504	483 001	-2	-2	-2
Амортизация	296 322	168 686	127 636	309 126	169 359	139 767	4	0	10
Ремонт, всего	362 548	231 661	130 888	385 156	234 798	150 358	6	1	15
Прочие затраты, всего	79 619	44 106	35 513	79 152	44 032	35 120	-1	0	-1

Расходы периода, всего	414 351	172 037	242 313	436 266	173 461	262 805	5	1	8
Общие и административные, всего	236 887	81 868	155 019	262 268	84 441	177 827	11	3	15
Расходы на содержание службы сбыта, всего	142 287	72 791	69 497	139 239	71 282	67 957	-2	-2	-2
Расходы на выплату вознаграждений (ЕБРР)	35 176	17 378	17 798	34 759	17 738	17 021	-1	2	-4
Всего затрат	2 584 484	1 414 054	1 170 430	2 545 644	1 357 567	1 188 077	-2	-4	2

## ПОСТАТЕЙНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ ТАРИФНОЙ СМЕТЫ

Общие производственные затраты на оказание услуг за 2018 год составили 2млрд 109 млн тенге.

По статье «**Сырье и материалы**» фактические затраты составили 148 млн. 730 тыс.тенге, в том числе на:

- химреагенты (для очистки воды согласно Госта «Вода питьевая») – 104 млн. тенге, экономия в сумме 5 млн. тенге.

- уголь (для обеспечения теплового режима на канализационно-очистных сооружениях) – 5,2 млн.тенге.

- запасные части (для содержания автотранспортной и специальной техники в рабочем состоянии) – 38,9 млн.тенге. перерасход на сумму 6,7 млн.тенге по причине роста цен. (38 единиц техники превышает срок эксплуатации более 10 лет)

По статье «**ГСМ**» ( для выполнения работ) – 75 млн.тенге, экономия в сумме 4 млн.тенге .

По статье «**Электроэнергия**» фактические затраты составили 178,5 млн.тенге. В результате продолжения работы по модернизации старого оборудования на новое энергоэффективное, предприятие получило экономический эффект по энергосбережению на сумму 78,3 млн.тенге от сметы. Расход электроэнергии снизился на 7,5% по сравнению с объемом 2017 годам. Расход в 2018 году составил 14,9 млн. кВт/час.

Сумма экономии снова была направлена в 2018 году на исполнение мероприятия инвестиционной программы по реконструкции насосной станции 2-го подъема и КНС.

По статье «**Теплоэнергия**» - фактические затраты составили 29,2 млн.тенге, перерасход в сумме 4,9 млн.тенге по причине роста тарифа на тепло на 8,5% (с 5151,58 тенге за 1 Гкал до 5590,82 тенге за 1 Гкал).

По статье «**Затраты на оплату труда**» фактические расходы составили 816 млн. 577 тыс.тенге по производственному персоналу, (65 млн.тенге по административному персоналу, 95 млн.тенге по службе сбыта.) экономия составил 25 млн.тенге

По статье «**Амортизация**» фактическое начисление за 2018 год составило 309,1 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 79 млн. 152 тыс. тенге.

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

По статье **"Ремонтный фонд"** в 2018 году произведен капитальный и текущий ремонт на сумму **385,2 млн.тенге, что выше плана на 22,7 млн.тенге,**

**По водоснабжению на сумму 234,8 млн.тенге, что на 3,1 млн.тенге выше плана,**

**По водоотведению на сумму 150,4 млн.тенге, что на 19,5 млн. тенге сверх плана** 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 проводился большой объем работ текущего и капитального ремонта колодцев, пожарных гидрантов и водоразборных колонок, промывка канализационных сетей.

Вот основные объемы проведенных работ:

- Текущий ремонт водопроводных колодцев – 164 шт
- Капитальный ремонт водопроводных колодцев – 121 шт
- Замена задвижек – 179 шт
- Замена пожарных гидрантов – 24 шт
- Устранено подземных повреждений – 165 шт.

По канализации:

- Текущий ремонт колодцев – 253 шт
- Капитальный ремонт колодцев – 513 шт

Произведена промывка 42 км внутриквартальных сетей.

ТОО «Қызылжар су» уделяет большое внимание восстановлению благоустройства, в том числе асфальтового покрытия после проведения ремонтных работ. Так за 2018 год, с привлечением подрядных дорожных организаций нами было восстановлено 2095 м<sup>2</sup> асфальтового покрытия дорог и тротуаров на сумму более 10 млн. тенге.

По ремонтному фонду произведена замена аварийных участков:

Водопровода – 5,4 км.

Канализации – 2,6 км.

Хотя с каждым годом снижается протяженность старых изношенных сетей, но ещё остается немало аварийных участков, которые приходится менять в экстренном аварийном порядке.

Так в том году больших хлопот доставил стальной водовод по 314 стр. дивизии начиная с территории очистных сооружений с переходом автомобильного кольца. В итоге заменили почти 600 метров водовода Д=500 мм. По канализации заменен участок коллектора Д=400 мм по ул. Попова и Советской, протяженностью – 500 м.

Необходимо отметить замену водоводов:

- по Перминовых, 160 мм – 390 м,
- Казахстанской Правды – Ватутина, 225 мм – 259 м,

- Воровского, 225 мм – 268 м,
- п.Заречный, 225 мм – 470 м.

Благодаря ежедневной круглосуточной работе ТОО «Қызылжар су» обеспечило бесперебойную подачу питьевой воды и прием стоков города в 2018 году.

По статье «**Расходы периода**» фактические затраты составили 436 млн.266 тыс. тенге

**Общие и административные расходы включают:**

- заработную плату административного персонала – 65 млн.тенге,
- налоговые платежи – 98 млн.230 тыс.тенге
- услуги банка, сберкасс по приему платежей от населения – 4,1млн.тенге,
- расходы на содержание и обслуживание технических средств управления, узлов связи, вычислительной техники – 9,8 млн. тенге,
- канцелярские товары – 5 млн.тенге
- коммунальные услуги – 1,4 млн. тенге,
- проездные билеты – 1,3 млн. тенге,
- командировочные расходы – 3 млн. 261 тыс. тенге,
- связь, периодическая печать – 3,8 млн. тенге
- информационные услуги – 4,4 млн. тенге,
- содержание служебного транспорта – 11,7 млн.тенге,
- почтовые расходы – 510 тысяч тенге,
- изготовление паспорта инвентаризации парниковых газов – 210 тысяч тенге,
- разработка, внедрение и сертификация структурированной системы экологического менеджмента – 4,1млн.тенге,
- природоохранные мероприятия, изготовление отчета ПЭК – 1,5 млн.тенге
- приобретение правоустанавливающие и идентификационных документов на недвижимый имущество – 2,6 млн.тенге

**- расходы на содержание службы сбыта – 139 млн. 239 тыс.тенге, а именно:**

- заработная плата службы сбыта – 95 млн.тенге,
- расходы по оформлению квитанций – 2,3 млн.тенге
- проездные – 1,7 млн.тенге
- материалы для опломбировки – 676 тыс.тенге,
- коммунальные платежи – 2,2 млн.тенге
- расходы на единый информационно-расчетный центр – 22,8 млн.тенге.

Затраты по статье «**Расходы на выплату вознаграждений**» составили 34 млн. 759 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 2018 года – по основной деятельности получена **прибыль в сумме 227 млн. 799 тыс.тенге.**

В целом по предприятию **прибыль в сумме 63 млн.176 тыс.тенге.** Вследствии того, что предприятием были произведены расходы, которые не вошли в тарифную смету, расходы по корпоративному подоходному налогу.

## **ИСПОЛНЕНИЕ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ**

**Согласно утвержденной Инвестиционной программы предприятия на 2018 год было запланировано инвестиций на сумму 621 млн. 917 тыс. тенге.**

**По факту освоено инвестиций на общую сумму 837млн. 943 тыс.тенге без НДС.**

В том числе за счет собственных средств – **695,3 млн.т.**

За счет заемных средств – **142,6 млн.тенге.**

**За счет собственных средств следующие мероприятия:**

Замена сетей:

Водопровода – 4,3 км.или 52,7млн.тенге.

Канализации – 2,9 км. или 78 млн.тенге

- продолжалась модернизация насосной станции 2-го подъема, установили 3-й насосный агрегат Grundfos на общую сумму 76,6 млн.тенге;
- для упорядочения баланса воды закуплены 6 расходомеров для установки на всех главных водоводах на сумму 60,7 млн.тенге;
- реконструкция 2-х оставшихся КНС – Театральная –Попова на сумму 60,7 млн.тенге и на Бензострое на сумму 18 млн.тенге;

- внедрена автоматизированная система диспетчеризации на базе программы master SCADA на сумму 77,9 млн.тенге;

Она оперативно информирует оператора обо всех технологических параметрах в режиме реального времени. Расположенная на сервере системы база данных позволяет получать не только текущую, но и архивную информацию в виде трендов, таблиц, графиков.

Мониторинг технологических процессов на ПНС позволяет своевременно выявлять технологические сбои, аварийные ситуации, быстро их устранять, не дожидаясь реакции потребителей.

На КНС в свою очередь сбои в тех. процессах влекут большие материальные затраты, связанные с выходом из строя насосов в результате затопления. Так же важным является момент обеспечения безопасности дежурного персонала КНС, которую трудно обеспечить в полной мере в принципе. Внедренная система позволит отказаться от суточного режима работы персонала и соответственно исключить производственные риски.

- выполнена реконструкция ограждения территории водопроводных очистных сооружений на сумму 48,4 млн.тенге;

По займу ЕБРР:

- завершена разработка Гидромоделли сетей города на сумму 50,1 млн.тенге; Внедрение системы Гидроmodellирования сетей водоснабжения и канализации города произведена на основе широко применяемой и хорошо зарекомендованной компьютерной программы разработанной в Санкт Петербурге. Программа позволяет оценить все гидравлические параметры сетей, выполнить регулировку системы по давлениям, расходам, а также выполнять подбор диаметров водоводов и коллекторов при планировании их реконструкции и замены. Специалисты ПТО прошли двухнедельное обучение в Политерме в Санкт Петербурге. Данная программа это один из вопросов перехода к современным методам организации работы предприятия, автоматизации, современного управления и мониторинга процессами производства.
- закуплено и внедряются в работу специализированные лаборатории по поиску утечек на сумму 41,9 млн.тенге и ТВ-инспекции коллекторов; на сумму 50,6 млн.тенге.

Выполнение перечисленных мероприятия позволило улучшить техническое состояние сетей, повысить надежность подачи воды потребителям и приему сточных вод.

В итоге, за 2018 год заменено 15,2 км старых изношенных сетей, это очень хороший показатель, это значит, что будет меньше аварий в зимний период, меньше внеплановых сверхурочных работ, будем постепенно переходить к плановому текущему ремонту и обслуживанию сетей, без авралов и ажиотажа.

Снижение износа за 2018 год составило 3% и в настоящее время составляет:

Водопроводные сети – 64 % (в 2013 году было 79%)

Канализационные сети – 54 % (в 2013 году было 63 %)

Ежегодно меняем почти 15 км сетей собственными силами.

**Помимо выполнения инвестиционной программы собственные средства прибыли были направлены на приобретение основных средств в течении 2018 года:**

Это транспорт и спецтехника на 4 млн. 817 тыс.тенге,

- выполнен капитальный ремонт зданий и сооружений на 129 млн. 142 тыс.тенге,

- приобретение оборудование на сумму 62 млн. 835 тыс.тенге,

- приобретены компьютерная и оргтехника на 6,5 млн.тенге, мебель и прочие основные средства на 18,8 млн.тенге.

#### **ПЛАНЫ РАЗВИТИЯ ТОО «КЫЗЫЛЖАР СУ» НА 2019 ГОД**

На основании приказа ДКРЕМ ЗК и ПП МНЭ РК по СКО от 30.11.2018г №173-ОД утверждены временные компенсирующие тарифы на регулируемые услуги ТОО «Кызылжар су» на 2019 год.

Так с 1 января 2019 года тарифы на услуги по подаче воды:

1) Для физических лиц составляют 81,82 тенге/м3. с НДС

2) Для юридических лиц – 259,73 тенге/м3. с НДС

на услуги по отводу и очистке сточных вод:

1) Для физических лиц – 75,48 тенге/м3. с НДС



2) Для юридических лиц -241,27 тенге/м3. с НДС

Запланировано предоставить услуги по подаче воды – 12, 1 млн.кубов, по отводу сточных вод – 10, 8 млн.кубов.

Доходы от реализации по плану составят 2 млрд. 514 млн. 809 тыс.тенге без учета НДС,

Всего затрат на общую сумму 2 млрд. 741 млн.959 тыс.тенге, в том числе на производство – 2 млрд. 58 млн. 865 тыс.тенге, и на расходы периода – 683млн. 94 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
- произведена замена сетей общей протяженностью – 103,5 км, в том числе водопроводных – 65,6 км, канализационных – 37,9 км

Реконструкция оставшихся крупных объектов реализуется по Программе модернизации системы водоснабжения и водоотведения г.Петропавловска по займу ЕБРР на сумму 3млрд106млн.774 тыс.тенге, в том числе:

- насосной станции 1-го подъема – тендерные процедуры завершены
- фильтровальной станции (2-й блок) – выбор подрядчика

Инвестиционная программа 2019 года за счет собственных средств в сумме 263 млн. тенге будет использована для замены сетей – водопровода – 7 км и канализации – 3 км.

Основные объемы собственных средств по статье «Ремонт» в сумме 220 млн.тенге также будут направлены на замену аварийных участков водопровода -3км и канализации- 2 км:

Таким образом в целом за счет Ремонта и Инвестиционной программы предприятия в 2019 году запланировано обновить – 10 км водопровода и 5 км канализации;

### **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](http://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 12 месяцев 2018 года в отдел по работе с потребителями поступило 447 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 10 388 заявок на снятие пломб с приборов учета воды и 15 304 заявки на опломбирование приборов учета. Все заявки выполнены.

Операторами по приему показаний приборов учета холодной и горячей воды принято 348 999 звонка.

**Общая сумма дебиторской задолженности** на конец 2018 года составила 79 млн. 71 тыс.тенге и увеличилась на 4% по сравнению с 2017 годом (при росте тарифа в 2018 году на 8% по сравнению с 2017 годом).

В 2018 году подано 1202 исковых заявления в суд на взыскание с потребителей - физических лиц задолженности перед ТОО Кызылжар су на сумму 43 447 182 тенге. По исполнительным листам за указанный период была взыскана сумма в размере 26 840 559 тенге.

Также в 2018 году было подано 12 исковых заявлений на общую сумму 1 903 991 тенге в отношении потребителей, являющихся юридическими лицами или индивидуальными предпринимателями. Исковые заявления удовлетворены в полном объеме. В течение года по юридическим лицам была взыскана просроченная задолженность на общую сумму 1млн. 186 тыс.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 «Кызылжар су» принимает все меры для эффективной деятельности предприятия и надежной работы систем водоснабжения и водоотведения.