

**ЕЖЕГОДНЫЙ ОТЧЕТ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ТОО «ҚЫЗЫЛЖАР СУ»
ЗА 2019 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 – 55 единицы, канализационные насосные станции – 20 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 93 276 , в том числе население 89 924 абонентов, и предприятий – 3 352 абонентов.

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

В 2019 году были утверждены временные компенсирующие тарифы на регулируемые услуги предприятия, Приказом Департамента Комитета по регулированию естественных монополий по СКО от 30.11.2018 года 173-ОД , введенные в действие с 1.01.2019 года:

- по подаче воды:

- 1) Для физических лиц – 73,05 тенге/м3. с НДС
- 2) Для юридических лиц – 231,90 тенге/м3. с НДС

- на услуги по отводу и очистке сточных вод:

- 1) Для физических лиц – 67,39 тенге/м3. с НДС
- 2) Для юридических лиц – 215,42 тенге/м3. с НДС.

Так же в 2019 году Приказами ТОО «Кызылжар су» №18,19 от 16.04.2019 года, и согласованием уполномоченного органа ДКРЕМ ЗКиПП МНЭ РК по СКО от 19.04.2019г за № 01-30/04/990, № 01-30/04/991 были утверждены тарифы на регулируемые услуги предприятия, введенные в действие с 1.05.2019 года:

- по подаче воды:

- 1) Для физических лиц – 72,542 тенге/м3. с НДС
- 2) Для юридических лиц – 230,326 тенге/м3. с НДС

- на услуги по отводу и очистке сточных вод:

- 1) Для физических лиц – 66,908 тенге/м3. с НДС
- 2) Для юридических лиц – 213,847 тенге/м3. с НДС.

Так же в 2019 году Приказами ТОО «Кызылжар су» №71,72 от 14.11.2019 года, и согласованием уполномоченного органа ДКРЕМ МНЭ РК по СКО от 22.11.2019г за № 01.26/03/275, № 01-26/03/276 были утверждены тарифы на регулируемые услуги предприятия, введенные в действие с 1.12.2019 года:

- по подаче воды:

- 1) Для физических лиц – 72,542 тенге/м3. с НДС
- 2) Для юридических лиц – 230,326 тенге/м3. с НДС

- на услуги по отводу и очистке сточных вод:

- 1) Для физических лиц – 66,908 тенге/м3. с НДС
- 2) Для юридических лиц – 213,847 тенге/м3. с НДС.

За 2019 год оказано услуг на 2 млрд. 550 млн. тенге, в том числе
 - реализовано воды 12 млн. 723 тыс.м3 (что выше сметы на 569 тыс.м3) на сумму 1млрд.402 млн.тенге
 - принято стоков 11 млн.006 тыс. м3(что выше сметы 193 тыс.м3) на сумму 1 млрд. 148 млн. тенге.

Всего доходы от реализации за 2019 год составили 2 млрд.550 млн.тенге, что превысило сметные доходы на 100 млн.тенге.

Показатели финансово-хозяйственной деятельности ТОО "Кызылжар су"

Наименование	ед. изм.	по смете	по факту	отклонение	% выполнения
Объем оказанных услуг					
вода	т. м ³	12 154	12 723	569	104
стоки	т. м ³	10 813	11 006	193	101
Доход от основной деятельности	т.т.	2 650 029	2 550 079	99 950	96
Затраты от основной деятельности	т.т.	2 488 197	2 644 967	-38 840	106
Прибыль (+), убыток (-) от основной деятельности	т.т.	161 832	-94 888	-256 720	-59
Доход от прочей деятельности	т.т.		97 771		
Затраты от прочей деятельности	т.т.		291 575		
Затраты по особому порядку, не входящие в тариф	т.т.				
Прибыль (+), убыток (-) в целом по предприятию	т.т.		288 691		

Примечание*. Финансовый результат указан без начисленных резервов по МСФО

Сведения об исполнении тарифной сметы ТОО «Кызылжар су» на регулируемые услуги по подаче воды по магистральным трубопроводам и распределительным сетям, отводу и очистке сточных вод за 2019 год

тыс.тенге

Наименование показателей	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете на 2019 год			факт			отклонение %		
	Всего	вода	стоки	Всего	вода	стоки	Все го	вод а	сто ки
Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего, в т.ч.	2 034 555	1 155 933	878 622	2 154 032	1 198 720	955 312	6	4	9
Материальные затраты,	513 607	370 348	143 259	469 984	338 304	131 680	-8	-9	-8
Затраты на оплату труда, всего	910 215	422 242	487 973	943 343	439 541	503 802	4	4	3
Амортизация	308 174	175 433	132 741	355 701	169 083	159 618	15	12	20
Ремонт, всего	231 695	147 825	83 870	305 454	179 447	126 007	32	21	50
Прочие затраты, всего	70 864	40 085	30 779	79 551	45 346	34 205	12	13	11
Расходы периода, всего	453 642	189 200	264 442	490 935	211 229	279 707	8	12	6
Общие и административные, всего	248 542	77 193	171 349	285 273	97 112	188 161	15	26	10
Расходы на содержание службы сбыта, всего	164 276	83 430	80 846	158 292	81 002	77 290	-4	-3	-4
Расходы на выплату вознаграждений (ЕБРР)	40 824	28 577	12 247	47 370	33 115	14 256	16	16	16
Всего затрат	2 488 197	1 345 133	1 143 064	2 644 967	1 409 949	1 235 018	6	5	8

ПОСТАТЕЙНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ ТАРИФНОЙ СМЕТЫ

Общие производственные затраты на оказание услуг за 2019 год составили 2млрд 154 млн тенге.

По статье «Сырье и материалы» фактические затраты составили 146 млн. 348 тыс.тенге, в том числе на:

- химреагенты (для очистки воды согласно ГОСТа «Вода питьевая») – 106 млн. тенге, экономия в сумме 3 млн. тенге.

- запасные части (для содержания автотранспортной и специальной техники в рабочем состоянии) – 40,6 млн.тенге. перерасход на сумму 5,6 млн.тенге по причине роста цен.

По статье «ГСМ» (для выполнения работ) – 66,9 млн.тенге, экономия в сумме 1,7 млн.тенге.

По статье «**Электроэнергия**» фактические затраты составили 224,1 млн.тенге. В результате продолжения работы по модернизации старого оборудования на новое энергоэффективное, предприятие получило экономический эффект по энергосбережению на сумму 42,9 млн.тенге от сметы. Расход электроэнергии в 2019 году составил 15,6 млн. кВт/час. По сравнению с объемом 2018 годам расход электроэнергии увеличился на 4,7%.

По статье «**Теплоэнергия**» - фактические затраты составили 32,6 млн.тенге, экономия в сумме 1,3 млн.тенге.

Сумма экономии снова была направлена в 2019 году на исполнение мероприятие инвестиционной программы.

По статье «**Затраты на оплату труда**» фактические расходы составили 853 млн. 104 тыс.тенге по производственному персоналу, (74 млн.тенге по административному персоналу, 108 млн.тенге по службе сбыта.) перерасход составил 30 млн.тенге

По статье «**Амортизация**» фактическое начисление за 2019 год составило 355,7 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. 551 тыс. тенге.

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

По статье "**Ремонтный фонд**" в 2019 году произведен капитальный и текущий ремонт на сумму **305,5 млн.тенге, что выше плана на 73,8 млн.тенге,**

По водоснабжению на сумму 179,4 млн.тенге, что на 31,6 млн.тенге выше плана,

По водоотведению на сумму 126,0 млн.тенге, что на 42,1 млн. тенге сверх плана

В 2019 году ремонт основных средств производился собственными силами, с привлечением услуг по специальным работам.

На основании дефектных ведомостей и планов, текущих и капитальных ремонтов сетей и сооружений, а также в связи с возникающими аварийными ситуациями были произведены работы и освоены средства ремонтного фонда в следующем объеме, в том числе:

По системе водоснабжения:

В 2019 году на сумму 179,447 млн. тенге

Ремонт водопроводных сетей – 71,685 млн. тенге

- замена участков – 3,3 км;

- замена пожарных гидрантов – 31 шт;

- устранение повреждений – 119 шт;

- текущий ремонт колодцев – 212 шт;

- капитальный ремонт колодцев – 135 шт;

- замена запорной арматуры – 242 шт;

Ремонтные работы на НС 1-го подъема и ВОС – 22,508 млн. тенге

Ремонт технологического оборудования подкачивающих насосных станций – 8,354 млн. тенге

Ремонт зданий и сооружений комплекса водоснабжения – 6,991 млн. тенге

Ремонт электрооборудования комплекса водоснабжения – 2,425 млн. тенге

Восстановление асфальтобетонного покрытия после проведения земляных работ – 12,971 млн. тенге

- восстановление асфальтового покрытия – 2859 м²;

7. Прочие работы – 54,513 млн. тенге

По системе водоотведения:

В 2019 году на сумму 126,007 млн. тенге

Ремонт канализационных коллекторов – 38,553 млн. тенге

- замена участков – 0,8 км;

- устранение повреждений – 10 шт;

- текущий ремонт колодцев – 301 шт;

- капитальный ремонт колодцев – 254 шт;

Ремонтные работы на канализационных насосных станциях, комплексе канализационных очистных сооружений – 28,674 млн. тенге

Ремонт электрооборудования комплекса водоотведения – 2,150 млн. тенге

Ремонт зданий и сооружений комплекса водоотведения – 6,199 млн. тенге

Восстановление асфальтобетонного покрытия после проведения земляных работ – 11,503 млн. тенге

- восстановление асфальтового покрытия – 365 м²;

6. Прочие работы – 38,928 млн. тенге

Благодаря ежедневной круглосуточной работе ТОО «Қызылжар су» обеспечило бесперебойную подачу питьевой воды и прием стоков города в 2019 году.

По статье «Расходы периода» фактические затраты составили 490 млн.935 тыс. тенге

Общие и административные расходы включают:

- заработную плату административного персонала – 74 млн.тенге,

- налоговые платежи – 125 млн. 096 тыс.тенге

- услуги банка, сберкасс по приему платежей от населения – 3,0 млн.тенге,

- расходы на содержание и обслуживание технических средств управления, узлов связи, вычислительной техники – 9,6 млн.тенге,

- канцелярские товары – 5,4 млн.тенге

- коммунальные услуги – 1,5 млн.тенге,

- проездные билеты – 1,3 млн.тенге,

- командировочные расходы – 3 млн. 578 тыс.тенге,

- связь, периодическая печать – 3,7 млн.тенге

- информационные услуги – 7,7 млн.тенге,

- содержание служебного транспорта – 11,0 млн.тенге,

- почтовые расходы – 353,9 тысяч тенге,

- изготовление паспорта инвентаризации парниковых газов – 210 тысяч тенге,

- разработка, внедрение и сертификация структурированной системы экологического менеджмента – 1,4 млн.тенге,
- природоохранные мероприятия, изготовление отчета ПЭК – 1,4 млн.тенге
- приобретение правоустанавливающие и идентификационных документов на недвижимый имущество – 1,5 млн.тенге

- расходы на содержание службы сбыта – 158 млн. 92 тыс.тенге, а именно:

- заработная плата службы сбыта – 108 млн.тенге,
- расходы по оформлению квитанций – 6,5 млн.тенге
- проездные – 5,4 млн.тенге
- материалы для опломбировки – 951 тыс.тенге,
- коммунальные платежи – 2,0 млн.тенге
- расходы на единый информационно-расчетный центр – 22,8 млн.тенге.

Затраты по статье «**Расходы на выплату вознаграждений**» составили 47 млн. 370 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 2019 года – по основной деятельности получен **убыток в сумме 94 млн. 888 тыс.тенге.**

В целом по предприятию **получен убыток в сумме 288 млн. 691 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 2019 год было запланировано инвестиций на сумму 861 млн. 489 тыс. тенге.

По факту освоено инвестиций на общую сумму 837 млн. 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:

В 2019 году ТОО «Қызылжар су» по Инвестиционной программе было заменено 14 276 метров водопроводных и канализационных сетей находящихся в изношенном состоянии или в связи с аварийными ситуациями, возникшими в процессе эксплуатации.

По водопроводным сетям заменено 49 объектов, общей протяженностью – 8714 м

По канализационным сетям заменено 38 объектов, общей протяженностью

- 5562 м.

Приобретены следующие основные средства:

- В 2019 году закуплено по займу ЕБРР полимерных труб в количестве 25,296 км на общую сумму 309 млн. 690 тысяч тенге для замены водопроводных и канализационных сетей. (Охотников)

Закупка труб разного диаметра позволила увеличить объемы замены аварийных участков водопроводных и канализационных сетей, за счет этого снижается износ сетей, и как следствие уменьшается аварийность, эксплуатационные затраты и самое главное повышается надежность подачи воды населению города.

- Произведена закупка лабораторной мебели на общую сумму 17,4 млн.тенге;
- Закупка гидродинамической каналопромывочной машины на базе автомобиля КамАЗ типа КО-514, в количестве 2-х штук на общую сумму 57,1 млн.тенге;
- Произвели поставку Самосвалов на базе Камаз 65115, в количестве 2-х штук на общую сумму 33,0 млн.тенге;
- Кран стреловой автомобильный, грузоподъемностью 25 тонн на базе Камаз 65115 на общую сумму 48,9 млн.тенге;
- Закупка колёсного экскаватора JSB175W на общую сумму 77,7 млн.тенге;
- Автоцистерна для пищевых жидкостей АЦПТ-6 на общую сумму 23,5 млн.тенге;
- Автомобиль для вакуумной очистки резервуаров на базе шасси Камаз-53605 (Илосос) на общую сумму 30,5 млн.тенге;
- По канализационным насосным станциям приобретены 3 дробилки Измельчитель (дробилка) с панелью управления на общую сумму 33,1 млн. тенге;
- Выполнена реконструкция трансформаторной подстанции КНС «Театральная-Попова». Работы выполнялись подрядной организацией. Общая стоимость работ по договору – 27 700 тыс. тенге с НДС.

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

Помимо выполнения инвестиционной программы собственные средства прибыли были направлены на приобретение основных средств в течении 2019 года:

- выполнен капитальный ремонт зданий и сооружений на 113 млн. 856 тыс.тенге,
- приобретение оборудование на сумму 117 млн. 905 тыс.тенге,
- приобретены компьютерная и оргтехника на 8 млн. 569 тыс.тенге, мебель и прочие основные средства на 14 млн. 491 тыс.тенге.

ПЛАНЫ РАЗВИТИЯ ТОО «КЫЗЫЛЖАР СУ» НА 2020 ГОД

На основании Приказа ТОО «Кызылжар су» №71,72 от 14.11.2019 года, и согласования уполномоченного органа ДКРЕМ МНЭ РК по СКО от 22.11.2019г за № 01.26/03/275, № 01-26/03/276 были утверждены тарифы на регулируемые услуги предприятия, введенные в действие с 1.12.2019 года

Так с 1 января 2020 года тарифы на услуги по подаче воды:

- 1) Для физических лиц составляют 72,542 тенге/м3. с НДС
- 2) Для юридических лиц и организаций содержащихся за счет бюджета 472,91 тенге/м3. с НДС
- 3) Для юридических лиц и прочих потребителей – 285,878 тенге/м3. с НДС
на услуги по отводу и очистке сточных вод:
 - 1) Для физических лиц составляют 66,908 тенге/м3. с НДС
 - 2) Для юридических лиц и организаций содержащихся за счет бюджета 355,762 тенге/м3. с НДС
 - 3) Для юридических лиц и прочих потребителей – 251,439 тенге/м3. с НДС

Запланировано предоставить услуги по подаче воды – 12, 2 млн.кубов, по отводу сточных вод – 10, 8 млн.кубов.

Доходы от реализации по плану составят 3 млрд. 034 млн. 844 тыс.тенге без учета НДС,

Всего затрат на общую сумму 2 млрд. 737 млн. 704 тыс.тенге, в том числе на производство – 2 млрд. 38 млн. 847 тыс.тенге, и на расходы периода – 698 млн. 857 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 3 млрд 106 млн.774 тыс.тенге, в том числе:

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

Инвестиционная программа 2020 года за счет собственных средств в сумме 354 млн. тенге будет использована для реконструкции сетей – водопровода – 3 км и канализации – 2 км.

Основные объемы собственных средств по статье «Ремонт» в сумме 176 млн.тенге также будут направлены на замену аварийных участков водопровода и канализации.

Таким образом в целом за счет Ремонта и Инвестиционной программы предприятия в 2020 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 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 2019 года в отдел по работе с потребителями поступило 651 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 11 654 заявок на снятие пломб с приборов учета воды и 15 122 заявки на опломбирование приборов учета все заявки выполнены.

Операторами по приему показаний приборов учета холодной и горячей воды принято 352 516 звонков.

Общая сумма дебиторской задолженности на конец 2019 года составила 66 млн. 147 тыс. тенге (на конец 2018 года составила 79 млн. 710 тыс.тенге) и уменьшилась на 17% по сравнению с 2018 годом (при общем снижении тарифа в 2019 году на 15% по сравнению с 2018 годом).

В 2019 году подано 798 исковых заявления в суд на взыскание с потребителей - физических лиц задолженности перед ТОО Кызылжар су на сумму 21 447 444 тенге. По исполнительным листам за указанный период была взыскана сумма в размере 20 922 425 тенге.

Также в 2019 году было подано 70 исковых заявлений на общую сумму 3 432 379 тенге в отношении потребителей, являющихся юридическими лицами или индивидуальными предпринимателями. Исковые заявления были полностью удовлетворены. Была взыскана сумма 2 435 130 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 «Қызылжар су» принимает все меры для эффективной деятельности предприятия и надежной работы систем водоснабжения и водоотведения.