Ежегодный отчет филиала «Есиль су»
об итогах деятельности по предоставлению регулируемой услуги
за 2024 год перед потребителями и иными
заинтересованными лицами

г. Петропавловск

25.04.2025 год
11-00 часов

Докладчик - заместитель директора *Семенова Е.М.*

Уважаемые потребители услуг и приглашённые!

Целью и предметом деятельности филиала является осуществление хозяйственной деятельности в области водоснабжения сельских населенных пунктов Северо-Казахстанской и прилегающих к ней областей республики.

Согласно Приказу Министерства сельского хозяйства РК от 31.03.2015 г. №19-3/297 Булаевский, Ишимский, Пресновский и Соколовский групповые водопроводы внесены в перечень особо важных групповых систем водоснабжения республиканской собственности, являющихся безальтернативными источниками водоснабжения.

(Слайд 1,2) Общая протяженность магистральных трубопроводов (групповые водоводы Булаевский, Ишимский, Пресновский и Соколовский), построенных в 70-80 годы прошлого столетия, составляет 2924,767 км. и 399,844 км. водоводов на техническом обслуживании не принятые на баланс.

Удельный вес водопроводов, имеющих нормативный срок эксплуатации составляет 1111,642 км., или 38,0 % от общей протяженности водопроводов, сверхнормативный срок – 1813,125 км или 62,0 %.

В состав имущественного комплекса входят: 22 насосных станций, 4 станции очистки воды, 35 резервуаров чистой воды, технологическое и энергетическое оборудование, 55 трансформаторных подстанции, 11 ремонтно – эксплуатационных комплексов, 14 котельных, кабельные и воздушные линии, линии связи, 130 единиц автотранспортных средств, 81 единиц машин, механизмов и многое другое.

Установленная электрическая мощность филиала составляет 63 МВт., производственная суммарная мощность станций очистки воды составляет 229,4 тыс. $м^3$ в сутки

(Слайд 3) В структуру филиала входят аппарат управления и 4 производственных участка, в составе производственных участков 14 (РЭУ) ремонтно-эксплуатационных участков. Структурные единицы филиала дислоцируются в г. Петропавловске (аппарат управления) и в 9 районах Северо-Казахстанской области.

(Слайд 4) Филиал «Есиль су» (РГП «Казводхоз») оказывал регулируемую услугу в течение 2024 года по следующим тарифам.

1) Тариф с учетом субсидирования с 10.04.2010 года в размере 40,0 тенге с учетом НДС (согласно правил субсидирования).

2) Тариф без учета субсидирования с 1 января по 30 ноября 2024 года в

размере 884,5 тенге без НДС (согласно приказу № 91-ОД от 16.11.2021 года РГУ «ДКРЕМ МНЭ РК по СКО»).

3) Тариф без учета субсидирования с 1 по 31 декабря 2024 года в размере 880,36 тенге без НДС (согласно приказу № 128-ОД от 31.10.2024 года РГУ «ДКРЕМ МНЭ РК по СКО»).

Финансово – экономические показатели и объемы предоставленных регулируемых услуг

(Слайд 5) Предприятие оказывает регулируемую услугу по подаче воды по магистральным трубопроводам населению 231 сельских населенных пунктов 11 районов Северо–Казахстанской области и 19 населенных пунктов 2 районов Костанайской области (общее количество составляет 250 СНП).

Количество потребителей по договорам на оказание регулируемой услуги по состоянию на 1 января 2024 год заключено 308 договоров на оказание регулируемой услуги.

Численность населения, которая пользуется питьевой водой составляет более 187 000 человек, в том числе население Северо- Казахстанской области более 175 000 человек, Костанайской области – более 11 000 человек. Вода по магистральным трубопроводам подается по ведомственной принадлежности до границ предбашенного колодца оптовому потребителю. Далее, распределение воды осуществляется по разводящим сетям из водонапорных башен, пунктов раздачи воды другими юридическими и физическими лицами.

(Слайд 6,7) За 2024 год объем договорных обязательств составил 5,2 млн. $м^3$ при плане 4,3 млн.$м^3$ - *увеличение составило 937,6 тыс.$м^3$ или 21,9 % (одной из причин увеличения объема стала проведенная реконструкция на Пресновском ГВ II очередь, в следствии которой было подключено 17 населенных пунктов).*

Оказание регулируемой услуги осуществляется по двум видам тарифа: по тарифу с учетом субсидирования и по тарифам без учета субсидирования.

Объем с учетом субсидирования составил 4 млн. 433 тыс.$м^3$, без учета субсидирования – 791,6 тыс.$м^3$.

(Слайд 8) Забор воды из поверхностных источников за 2024 год составил 9 млн. 382,9 тыс.$м^3$, реализовано воды потребителям 5 млн. 224,6 тыс.$м^3$, фактические потери и затраты на собственные нужды составили 4 млн. 158,3 тыс.$м^3$.

(Слайд 9) На оказание услуги по подаче питьевой воды филиал получает государственную поддержку в виде субсидии по программе 032 «Субсидирование стоимости услуги по подаче питьевой воды из особо важных групповых и локальных систем водоснабжения, являющихся безальтернативными источниками питьевого водоснабжения».

За 2024 год выделено субсидий в сумме 3833,6 млн. тенге с учетом НДС – или 91% от необходимой суммы.

По сравнению с 2023 годом снижение суммы субсидии составило 611,0 млн. тенге с учетом НДС или на 13,7 % меньше.

(Слайд 10,11) За 2024 год получено доходов на сумму 5 616,0 млн. тенге, в том числе доходы по регулируемому виду составили 4 619,6 млн. тенге, иные и прочие виды в размере 996,4 млн. тенге.

По сравнению с аналогичным периодом 2023 года получено увеличение суммы доходов в размере 724,9 млн. тенге или на 14,8 % больше.

Общие затраты по филиалу на оказание регулируемой услуги и иных видов деятельности за 2024 год составили 5 501,2 млн. тенге в том числе: по регулируемому виду 5 008,2 млн. тенге, по иным видам и прочим 493,0 млн. тенге.

По результатам финансово - хозяйственной деятельности за 2024 год получена прибыль в размере 114,8 млн. тенге (от основной деятельности получен убыток 388,6 млн. тенге).

Исполнение статей затрат в утвержденной тарифной смете (Слайд 12,13)

I. Затраты на производство и предоставление услуг

- по статье «сырье и материалы» затраты составили 661,9 млн. тенге или 40,9 % (из-за увеличения забора воды и цены на химические реагенты, материалы и запасные части).

- по статье «электроэнергия» затраты составили 407,9 млн. тенге или 119,9% (из-за увеличения цены и физического объема потребляемой энергии).

- по статье «затраты на оплату труда» освоение составило 2 510,8 млн. тенге или 130,3 % (увеличение сложилось из-за роста заработной платы, а так же изменение налогового законодательства).

- по статье «амортизация» освоение составило 795,5 млн. тенге или 160,8 % (отклонение сложилось из-за выполнения введенных дополнительных мероприятий ИП);

- по статье «ремонт» затраты составили 135,8 млн. тенге, выполнение составило 98,5%.

- по статье «выплаты в случаях, когда постоянная работа протекает в пути или имеет разъездной характер» затраты составили 6,0 млн. тенге или 152,3 % (отклонение сложилось из-за увеличения количества подземных повреждений, количества объездов).

- по статье «затраты на поверку приборов учета», «затраты на энергоиспытания, испытания параметров, аттестация электротехнического персонала», «дезинсекционные работы», «выполнение мероприятий по охране труда и технике безопасности» освоение составило 21,7 млн. тенге или 100%.

- по статье «услуги связи» выполнение составило 6,2 млн. тенге, увеличение 11,2 % или 0,6 тыс. тенге (из-за увеличения цены на услуги связи).

- другие затраты (оплата обязательного страхования, командировочные расходы, отопление, услуги по регулированию стока р. Ишим, обслуживание лифтов, услуги СЭС по проведению анализов, затраты на техосмотр а/транспорта и т.д.) составили 70,7 млн. тенге, или 130,8 % (рост произошел по статье командировочные расходы на 15,2 млн тенге из-за увеличения количества проведенных капитальных ремонтов, услуги по регулированию стока р. Ишим на 35,2%, а так же по статье услуги СЭС по проведению анализов на 23,3% из-за роста цены на услугу и увеличения забора воды).

II. Расходы периода и общие расходы

- по статье «сырье и материалы» затраты составили 6,6 млн. тенге, увеличение 143,3 тыс. тенге или 2,2 %.

- по статье «затраты на оплату труда» затраты составили 303,8 млн. тенге, рост составил 50,1 млн. тенге или 19,7 % (увеличение сложилось из-за роста заработной платы, а так же изменение налогового законодательства).

- по статье «услуги банков» затраты составили 561,2 тыс. тенге, выполнение составило 96,3%.

- по статье «расходы на содержание и обслуживание технических средств управления узлов связи и вычислительной техники и т.д.» затраты составляют 7,0 млн. тенге, превышение составило 757,4 тыс. тенге или 12,0 % (увеличение цены при проведение государственных закупок).

- по статье «коммунальные услуги» затраты составили 879,5 тыс. тенге, увеличение 62,5 тыс. тенге или 7,6 %.

- статья «командировочные расходы» затраты составили 10,1 млн. тенге выполнение составило 97,0%.

- статья «представительские расходы, связь, периодическая печать, интернет, IP-телефония» освоена на 97,0%, затраты составили 3,3 млн. тенге.

- статья «охрана труда и техника безопасности» затраты составили 5,3 млн. тенге, превышение составило 2,1 млн. тенге или 65,6% (из-за увеличения цены на проведение медицинских осмотров).

- по статье «налоги» затраты составили 38,1 млн. тенге, увеличение составило 115,2 тыс. тенге или 0,3 %.

- по другим расходам (оплата за отопление, почтово-канцелярские расходы, информационные услуги, услуги Казпочты, повышение квалификации, услуги нотариуса, СМИ и т.д.) затраты составили 8,7 млн. тенге, превышение составило 1,4 млн. тенге или 19,5% (увеличение произошло по статье «Почтово-канцелярские расходы» из-за роста цены при проведение государственных закупок, а так же дополнительных затрат на приобретение бланков из-за реорганицации).

Всего затрат по тарифной смете на оказание регулируемой услуги за 2024 год составило **5 008,2 млн. тенге**, при плане по тарифной смете составил **3 791,9 млн. тенге,** таким образом тарифная смета освоена на **132,1 %.**

(слайд 14) Фактическая сумма освоения по статье «Ремонт» за 2024 год составила 135,8 млн. тенге или 98,5 % от плановой суммы в 137,8 млн. тенге, в т.ч проведены текущие ремонты техники на сумму 121,0 млн. тенге, ремонт зданий и сооружений на сумму 9,3 млн. тенге и ремонт электротехнического оборудования – 5,5 млн. тенге.

(Слайд 15) Для технического развития предприятия и обновления основных производственных фондов создан амортизационный фонд.

На 2024 год утверждена инвестиционная программа на общую сумму 793,2 млн. тенге. Фактические затраты составили 802,8 млн. тенге, в том числе:

1) Капитальный ремонт водоводов - затраты составили 282,8 млн. тенге освоение составило 93,2% (фактически выполнено 18,9 км или 100%), в том числе:

(Замена аварийного участка водовода от н.ст. III п. № 2 с. Кызыл-Агаш до н.ст. IV п. № 3 с. Ильич от ПК-1023 до ПК-1037; Замена аварийного отвода на с. Успенка района М. Жумабаева; Замена аварийного участка водовода от н.ст. III п. № 2 с. Кызыл-Агаш до н.ст. IV п. № 3 с. Ильич от ПК-1007 до ПК-1023)

Дополнительные мероприятия по программе «Тариф в обмен на инвестиции» на 2024 год

(Замена аварийного участка водовода от н. ст. II подъема №2 до н. ст. III подъема № 2 Кызыл - Агаш от ПК 86 до ПК 147).

2) Модернизация энергетического оборудования – затраты составили 108,5 млн. тенге освоение составило 100%, в том числе:

(Котельное оборудование; замена котла водогрейного ручного вертикального круглого КВр-0,47 МВт; разработка технической документации «Внедрение автоматизированной системы коммерческого

учета электроэнергии (АСКУЭ) объектов филиала "Есиль су"»; разработка ПСД «Реконструкция участка ВЛ-10 №2 ПС «35/10Кв Кривоозерка-Насосная станция 1-го подъёма»; ремонт распределительного устройства КРУ-6 насосной станции 3 подьема №2 "Кызыл Агаш" Булаевского группового водопровода; ремонт РУ-6кВ насосной станции 1 подьема ИПУ; резервные источники энергоснабжения; щиты управления; насосное оборудование)

3. Строительные работы – затраты составили 30,5 млн. тенге освоение составио 104,9% в том числе:

(Замена окон деревянных на ПВХ; обшивка стен металлосайдингом; инженерно-техническое укрепление объектов; замена кровли зданий).

4. Приобретение автотракторной техники специального назначения в количестве 6 единиц **– затраты составили 124,3 млн. тенге освоение составило 100%** в том числе:

(Гусеничный экскаватор; седельный тягач; полуприцеп-тяжеловоз; полуприцеп-трубовоз; автогидроподъемник; гидровращатель в комплекте для экскаватора-погрузчика Komatsu WB-97S5-EO).

5. Оборудование для магистральных водопроводов – затраты составили 72,0 млн. тенге освоение составило 107,9%, в том числе:

(Капитальный ремонт фильтров на станции очистки воды Ишимского производственного участка; установка ультразвуковых расходомеров с передачей данных на диспетчерский пункт насосной станций VI подъема №2 "Ленинградское" БПУ; капитальный ремонт фильтров на станции очистки воды Есильского производственного участка; замена запорной арматуры на НС 2 подъема ИПУ).

6. Оборудование ВНС – приобретены насосные агрегаты в количестве 15 единиц**, затраты составили 24,5 млн. тенге, освоение составило 100%**, в том числе:

(Насос 1Д1080-70а; насосный агрегат ЭЦВ; насос типа "ГНОМ"; насосный агрегат типа 1Д 630-125; насос ЭЦВ).

7. Приобретение компьютерной и орг. техники в количестве 44 штуки**, затраты составили 7,3 млн. тенге , освоение составило 100%**.

8. Модернизация оборудования по антитеррористической безопасности затраты составили 18,7 млн. тенге освоение составляет 100%, в том числе:

(Модернизация систем оповещения на опасных производственных объектах; модернизация оборудования по антитеррористической безопасности; работы по ремонту (модернизации) системы охраны периметра, ремонту (модернизации) системы видеонаблюдения, капитальному ремонту (модернизации) системы пожарной сигнализации 1-го и 2-го подъемов СПУ).

9. Прочие мероприятия затраты составили 41,4 млн. тенге, при плане 22,4 млн. тенге, превышение составило 84,8%, в том числе:

(Бензопила STIHL MS 361.; сварочный аппарат инверторный; автоматический хлоратор вакуумный; труборез для резки пластиковых труб (электрический); вагон-дом на раме; агрегат электронасосный; насос ЭЦВ; котел водогрейный).

10. Замена аварийного участка водовода от н. ст. II подъема №2 до н. ст. III подъема № 2 Кызыл - Агаш от ПК 147 до ПК 204 – приобретено 2,85 км трубы полиэтиленовой для водоснабжения, **затраты составили 92,8 млн. тенге, освоение составило 105,5%,**

О проводимой работе с потребителями регулируемых услуг

Обслуживание потребителей производится в соответствии с требованиями к качеству предоставляемых услуг и равных условий доступа потребителей.

Условия договора по оказанию и качеству услуг потребителям в отчетном периоде филиал выполнил в полном объеме. При этом, обоснованных жалоб со стороны потребителей не зарегистрировано.

(Слайд 16) На насосных станциях первого подъема Есильского и Ишимского ПУ установлены электромагнитные расходомеры (ЭРИС-ВЛ) в количестве 3 единиц, в Булаевском ПУ марки US-800, в Соколовском ПУ и в

конечных пунктах у потребителей установлены турбинные (механические) водомеры (типа ВСХН, ВСКМ, Норма СТВ, Zenner). Всего у потребителей установлено 583 приборов учета, которые проходят поверку и ремонт в установленном порядке.

Сумма затрат на оплату услуг по поверке приборов учета воды за 2024 год составила 830 тыс. тенге. Обслуживание, ремонт и обновление программного обеспечения двухканальных ультразвуковых счетчиков жидкости составило 1 604,400 тыс.тенге.

(Слайд 17) Контроль за качеством подаваемой воды на групповых водопроводах осуществляется согласно Санитарных правил, утвержденных Приказом Министра здравоохранения РК от 20.02.2023 г № 26.

Круглосуточный контроль за качеством воды из источника централизованного водоснабжения по этапам очистки, РЧВ, по трассе водопровода осуществляется аттестованными лабораториями головных сооружений, имеющими свидетельства об аттестации сроком на 5 лет (2022-2027 г.г.) в соответствии со (СТ РК 2.254-2012 ГСИ РК «Оценка состояния измерений в аналитических, испытательных и измерительных лабораториях»).

Всего по филиалу за отчетный период проведены все необходимые анализы и пробы в полном объеме.

Качество водопроводной воды постоянно проверяется на всех этапах обработки. Микробиологические показатели определяются раз в сутки, органолептические (запах, цветность, мутность) - 12 раз в сутки, остаточный хлор - ежечасно.

Для обеспечения требуемых параметров питьевой воды разработана и утверждена рабочая программа лабораторно-производственного контроля. Согласно регламента, производственные лаборатории проводят технологический контроль над эффективностью работы отдельных сооружений и процессов обработки воды. На основании полученных данных разрабатывается график очистки, промывки и дезинфекции водопроводов. За отчетный период несоответствие проб требованиям СанПин не установлено.

Филиал «Есиль су» постоянно проводит работу по погашению дебиторской задолженности за поданную питьевую воду: направляет письма акимам районов, руководителям предприятий, по инициативе филиала проблемные вопросы выносятся на областной уровень.

(Слайд 18, 19, 20) За 2024 год на групповых магистральных водопроводах устранено 923 подземных повреждений. Очевидно, что главной причиной возникновения подземных повреждений связана с большим износом групповых водопроводов.

(Слайд 21) Среднесписочная численность персонала за 2024 год составила 701 человек.

Среднемесячная номинальная заработная плата 1 работающего за отчетный период составила 306 310 тенге.

(Слайд 22) О перспективах деятельности (планы развития) Приоритетами филиала «Есиль су» на 2025 год являются:

1. Оказание услуги по подаче воды надлежащего качества по магистральным трубопроводам в заявленных договорных объемах на текущий период по утвержденному тарифу с 01.01.2025 года тариф составляет 914,08 тенге 9без учета НДС), с 01 мая и до конца текущего года тариф будет составлять 941,5 тенге (без учета НДС);
2. Формирование и подача заявки на утверждение инвестиционной программы на 2026 год;
3. Выполнение плана текущих ремонтов на сумму 135,8 млн. тенге (ремонт техники 120,5 млн. тенге, ремонт зданий и сооружений на сумму 10,0 млн. тенге, ремонт электротехнического оборудования на сумму 5,3 млн. тенге);
4. Выполнение Плана мероприятий по сокращению сверхнормативных потерь воды при водоподготовке и транспортировке за счет проведения реконструкции и капремонтов;
5. Обеспечение финансовой устойчивости предприятия;
   - выполнение обязательств по подаче воды потребителям на 100 % и получение дохода в размере 5 млрд. 210,3 млн. тенге;
   - получение дохода за счет выполнения иных видов деятельности;
   - взыскание дебиторской задолженности;
6. Обеспечение требований в области качества, экологии, профессиональной безопасности и охраны труда;
7. Содействие в подготовке квалифицированных кадров инженерных и рабочих профессий для работы в отрасли водоснабжения.

Спасибо за внимание!