

**Ежегодный отчет филиала «Есиль су»
об итогах деятельности по предоставлению регулируемой услуги
за первое полугодие 2022 года перед потребителями и иными
заинтересованными лицами**

г. Петропавловск

19.07.2022 год

11-00 часов

Докладчик - и.о. директора *Забавин Н.В.*

Уважаемые потребители услуг и приглашённые!

«Нұра топтық су құбыры» РМК «Есіл су» филиалы қызметінің мәні сумен жабдықтау саласында шаруашылық қызметті жүзеге асыру болып табылады.

Филиал қызметінің мақсаты Солтүстік Қазақстан облысы мен іргелес облыстардың аудандары мен елді мекендерін сумен жабдықтау болып табылады.

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., в том числе: Булаевский – 2027,647 км., Ишимский - 488,893 км., Пресновский – 213,897 км., Соколовский - 194,33 км.

Удельный вес водопроводов имеющих нормативный срок эксплуатации составляет 1109,284 км., или 37,9 % от общей протяженности водопроводов, сверхнормативный срок – 1815,483 км или 62,1 %.

В состав имущественного комплекса входят: 22 насосных станций, 4 станции очистки воды, 35 резервуара чистой воды, технологическое и энергетическое оборудование, 53 трансформаторных подстанции, 11 ремонтно – эксплуатационных комплексов, 15 котельных, кабельные и воздушные линии, линии связи, 120 единиц автотранспортных средств, 75 единиц машин, механизмов и многое другое.

Установленная электрическая мощность филиала составляет 63 МВт., производственная суммарная мощность станций очистки воды составляет 229,4 тыс. м³ в сутки

(Слайд 3) В структуру филиала входят аппарат управления и 4 производственных участка (Булаевский, Есильский, Ишимский, и Соколовский), 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 «НГВ») оказывает регулируемую услугу в 2022 году 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 2022 года в размере 810,0 тенге без НДС (согласно приказу № 91-ОД от 16.11.2021 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 229 сельских населенных пунктов 11 районов Северо–Казахстанской области и 19 населенных пунктов 2 районов Костанайской области (общее количество составляет 248 СНП).

Количество потребителей по договорам на оказание регулируемой услуги по состоянию на 1 января 2022 год составляло 289 ед.

Численность населения, которая пользуется питьевой водой составляет более 192 000 человек, в том числе население Северо- Казахстанской области около 180 000 человек, Костанайской области – более 12 000 человек. Вода по магистральным трубопроводам подается по ведомственной принадлежности до 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 1-е полугодие 2022 года объем договорных обязательств составил 3,2 млн. м³ при плане 2,8 млн.м³ - *увеличение составило 450,3 тыс.м³ или 16,2 %.*

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

Объем с учетом субсидирования составил 2 млн. 887 тыс.м³, без учета субсидирования – 338 тыс.м³.

(Слайд 8) Забор воды из поверхностных источников за январь-июнь 2022 года составил 4 млн. 531,2 тыс.м³, реализовано воды потребителям 3 млн. 224,6 тыс.м³, фактические потери и затраты на собственные нужды составили 1 млн. 306,6 тыс.м³.

(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 январь-июнь 2022 года сумма освоения составила 2503,4 млн. тенге с учетом НДС, выделено субсидий в сумме 1782,2 млн. тенге с учетом НДС.

По сравнению с 2021 годом увеличение суммы субсидии составило 432,0 млн. тенге с учетом НДС или на 32,0 % больше.

(Слайд 10,11) За январь-июнь 2022 года получено доходов на сумму 2 628,1 млн. тенге, в том числе доходы по регулируемому виду составили 2 611,9 млн. тенге, иные и прочие виды в размере 16,2 млн. тенге.

Затраты на оказание регулируемой услуги и иных видов деятельности за первое полугодие 2022 года составили 1 936,8 млн. тенге в том числе: по регулируемому виду 1 933,8 млн. тенге, по иным видам и прочим 3,0 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 234,7 млн. тенге, отклонение от годового плана составило -188,9 млн. тенге или -44,6 %

- по статье «электроэнергия» затраты составили 164,2 млн. тенге, отклонение от годового плана составило -144,4 млн. тенге или -46,8%

- по статье «затраты на оплату труда» освоение составило 905,5 млн. тенге, отклонение от годового плана составляет -832,9 млн. тенге или -47,9 %.

- по статье «амортизация» освоение составило 404,0 млн. тенге, отклонение от годового плана составляет -96,0 млн. тенге или -19,2 %.

- по статье «ремонт» затраты составили 44,6 млн. тенге, отклонение составило -81,0 тыс. тенге или -64,5 %.

- по статье «выплаты в случаях, когда постоянная работа протекает в пути или имеет разъездной характер» затраты составили 2,3 млн. тенге, снижение составляет -1,2 млн. тенге или -32,3 %.

- по статье «затраты на поверку приборов учета» выполнение составило 0,9 млн. тенге, отклонение от годового плана составляет -1,9 млн. тенге или -68,6%

- статьи «Аттестация производственных лабораторий», «затраты на энергоиспытания, испытания параметров, аттестация электротехнического персонала» освоение ожидается в третьем квартале текущего года.

- статья «дезинсекционные работы» освоение составило 20,9 тыс. тенге, отклонение от годового плана составляет -67,5 тыс. тенге или -76,4 %.

- по статье «выполнение мероприятий по охране труда и технике безопасности» освоение составило 7,1 млн. тенге, отклонение составило -50,9% или -7,4 млн. тенге.

- по статье «услуги связи» выполнение составило 1,8 млн. тенге, отклонение от годового плана составляет -4,6 млн. тенге или -72,1 %.

- другие затраты (оплата обязательного страхования, командировочные расходы, отопление, услуги по регулированию стока р. Ишим, обслуживание лифтов, затраты на техосмотр а/транспорта и т.д.) составили 17,8 млн. тенге, отклонение от годового плана составляет -29,1 млн. тенге или -62,0 %.

II. Расходы периода и общие расходы

- по статье «сырье и материалы» затраты составили 2,9 млн. тенге, отклонение от годового плана составило -2,7 млн. тенге или -48,4 %.

- по статье «заработная плата» затраты составили 98,4 млн. тенге, отклонение от годового плана составило -106,5 млн. тенге или -52,0 %.

- по статье «социальный налог, социальные отчисления» затраты составили 8,1 млн. тенге, отклонение от годового плана составляет -53,6 %.

- по статье «ОСМС» затраты составили 2,6 млн. тенге, отклонение от годового плана составляет -58,2 %.

- по статье «услуги банков» затраты составили 307,3 тыс. тенге, отклонение от годового плана составляет 1,2 млн. тенге или -79,0%.

- по статье «расходы на содержание и обслуживание технических средств управления узлов связи и вычислительной техники и т.д.» затраты составляют 47,7 млн. тенге, отклонение от годового плана -47,7 %.

- по статье «коммунальные услуги» затраты составили 400,8 тыс. тенге, отклонение от годового плана -45,9 %.

- по статье «командировочные расходы» затраты составили 2,6 млн. тенге, отклонение от годового плана -64,6 %.

- по статье «представительские расходы, связь, периодическая печать, интернет, IP-телефония» затраты составили 1,7 млн. тенге, отклонение от годового плана -44,6 %.

- статья «охрана труда и техника безопасности» затраты составили 0,6 млн. тенге, отклонение составило -80,9 %.

- по статье «налоги» затраты составили 19,6 млн. тенге, отклонение от годового плана составляет 16,9 млн. тенге или -46,4%.

- по другим расходам (почтово-канцелярские расходы, информационные услуги, услуги Казпочты, повышение квалификации, услуги нотариуса, СМИ и т.д.) затраты составили 3,9 млн. тенге, отклонение от годового плана составляет -41,4%.

Всего затрат на оказание регулируемой услуги за 1-е полугодие 2022 года составило **1 933,8 млн. тенге**, годовой план по тарифной смете составил **3 472,5 млн. тенге**, таким образом тарифная смета освоена на 55,7 %, **по итогам года будет освоена 100%.**

(слайд 14) Фактическая сумма освоения по статье «Ремонт» за 1-е полугодие 2022 года составила 44,6 млн. тенге или 35,5 % от годовой плановой суммы в 125,6 млн. тенге, в т.ч. проведены текущие ремонты техники на сумму 42,3 млн. тенге, ремонт зданий и сооружений на сумму 1,4 млн. тенге и ремонт электротехнического оборудования 0,9 млн. тенге.

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

На 2022 год утверждена инвестиционная программа на общую сумму 500,1млн. тенге. Фактические затраты за январь-июнь составили 55,4 млн. тенге, в том числе:

1) капитальный ремонт водовода:

- замена аварийного участка водовода от н.ст. II п. до п. Новомихайловка от ПК-123 до ПК-195 Булаевского ПУ на сумму 31,2 млн. тенге;

2) Строительные работы (*замена кровли зданий, окон*) на сумму 12,6 млн. тенге

3) приобретение автотракторной техники специального назначения (*прицеп автомобильный Нефаз*) на сумму 10,0 млн. тенге

4) Оборудование ВНС (*насосные агрегаты*) на сумму 1,6 млн. тенге.

О проводимой работе с потребителями регулируемых услуг

Обслуживание потребителей производится в соответствии с требованиями к качеству предоставляемых услуг и равных условий доступа потребителей, кроме случаев предоставления услуг с учетом льгот и преимуществ (оказание услуги по тарифу с учетом субсидии).

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 25-50, Норма СТВ – 65-100, Zenner WPH). Всего у потребителей установлено 484 приборов учета, которые проходят поверку и ремонт в установленном порядке.

Сумма затрат на оплату услуг по поверке и ремонту приборов учета воды за январь-июнь 2022 года составила 252,2 тыс. тенге.

(Слайд 17) Контроль за качеством подаваемой воды на групповых водопроводах осуществляется согласно Санитарных правил, утвержденных Приказом Министра нацэкономики РК от 16.03.2015 г № 209.

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 три года (2019-2022 г.г.) в соответствии со СНИП (СТ РК 2.254-2012 ГСИ РК «Оценка состояния измерений в аналитических, испытательных и измерительных лабораториях»).

Всего по филиалу за отчетный период выполнено:

- 1) Химических анализов – 110 035 ед.
- 2) Бактериологических анализов – 7 273 ед.
- 3) Радиологических исследований – 6 проб
- 4) Определение солей тяжелых металлов – 12 пробы
- 5) Определение пестицидов – 12 пробы
- 6) Определение хлороформа – 8 пробы
- 7) Паразитологические исследования – 88 проб

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 1-е полугодие 2022 года на групповых магистральных водопроводах устранено 583 подземных повреждений. Очевидно, что главной причиной возникновения подземных повреждений связана с большим износом групповых водопроводов.

(Слайд 21) Среднесписочная численность персонала за январь-июнь 2022 года составила 715 человек (при принятой в действующей тарифной смете при расчете фонда оплаты труда 796 человек).

Среднемесячная номинальная заработная плата 1 работающего за отчетный период составила 217 847 тенге. (При заложенной в действующем тарифе 183459 тенге)

(Слайд 22) О перспективах деятельности (планы развития) Приоритетами филиала «Есиль су» на 2022 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 января 2022 года 810,0 тенге (без учета НДС);
2. Исполнение инвестиционной программы в полном объеме, на общую сумму 500,0 млн. тенге (замена аварийного участка, строительство здания РЭК БГВ 123,2 млн. тенге, модернизация энергетического оборудования 252,0 млн. тенге, строительные работы 36,8 млн. тенге, приобретение автотранспортной техники специального назначения 76,0 млн. тенге, оборудование для магистральных водоводов 2,0 млн. тенге, оборудование ВНС 10,0 млн. тенге);
3. Выполнение плана текущих ремонтов на сумму 125,6 млн. тенге (ремонт техники 110,6 млн. тенге, ремонт зданий и сооружений на сумму 10,6 млн. тенге, ремонт электротехнического оборудования на сумму 4,4 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 3 млрд. 472 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.

Назарларыңызга рахмет!