

**Ежегодный отчет филиала «Есиль су»
об итогах деятельности по предоставлению регулируемой услуги
за 2021 год перед потребителями и иными
заинтересованными лицами**

г. Петропавловск

22.04.2022 год
11-00 часов

Докладчик - заместитель директора *Хасенов А.М.*

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») оказывал регулируемую услугу в течение 2021 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 июня 2021 года в размере 750,0 тенге без НДС (согласно приказу № 96-ОД от 25.11.2020 года РГУ «ДКРЕМ МНЭ РК по СКО»).

3) Тариф без учета субсидирования с 1 июля по 31 декабря 2021 года в размере 763,93 тенге без НДС (согласно приказу № 33-ОД от 25.06.2021 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 31 декабря 2021 год составляло 270 ед.

Численность населения, которая пользуется питьевой водой составляет порядка 188 000 человек, в том числе население Северо- Казахстанской области более 176 000 человек, Костанайской области – около 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 2021 год объем договорных обязательств составил 4,3 млн. м³ при плане 3,9 млн.м³ - *увеличение составило 313,2 тыс.м³ или 7,9 %.*

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

Объем с учетом субсидирования составил 3 млн. 565 тыс.м³, без учета субсидирования – 690 тыс.м³.

(Слайд 8) Забор воды из поверхностных источников за 2021 год составил 8 млн. 117,6 тыс.м³, реализовано воды потребителям 4 млн. 255,6 тыс.м³, фактические потери и затраты на собственные нужды составили 3 млн. 862 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 2021 год выделено субсидий в сумме 2871,9 млн. тенге с учетом НДС – освоено 100%.

По сравнению с 2020 годом увеличение суммы субсидии составило 134,5 млн. тенге с учетом НДС или на 4,9 % больше.

(Слайд 10,11) За 2021 год получено доходов на сумму 3 754,5 млн. тенге, в том числе доходы по регулируемому виду составили 3 213,6 млн. тенге, иные и прочие виды в размере 540,9 млн. тенге.

По сравнению с аналогичным периодом 2020 года получено увеличение суммы доходов в размере 271,0 млн. тенге или на 7,8 % больше.

Затраты на оказание регулируемой услуги и иных видов деятельности за 2021 год составили 4 146,8 млн. тенге в том числе: по регулируемому виду 3 405,6 млн. тенге, по иным видам и прочим 741,2 млн. тенге.

По результатам финансово - хозяйственной деятельности за 2021 год получен убыток в размере 392,2 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 404,9 млн. тенге, отклонение от плана составило + 39,9 млн. тенге или 10,9 % (отклонение сложилось из-за роста цены на химические реагенты, а так же из-за увеличения забора воды).

- по статье «электроэнергия» затраты составили 275,5 млн. тенге, увеличение составило 14,6 млн. тенге или 5,6% (отклонение сложилось в связи с увеличением цены на услугу и увеличением объемов).

- по статье «затраты на оплату труда» освоение составило 1 417,2 млн. тенге, увеличение составило 7,0 млн. тенге или 0,5 %.

- по статье «амортизация» освоение составило 814,4 млн. тенге, увеличение в сумме 507,4 млн. тенге или 165,3 % (отклонение сложилось по причине прибытия основных фондов после реконструкции в 2015 году на сумму 5 млрд. тенге, в 2018 году - 9,2 млрд. тенге, а также в связи с проведением капитальных ремонтов водопроводов и сооружений);

- по статье «ремонт» затраты составили 126,2 млн. тенге, увеличение составило 592,3 тыс. тенге или 0,5 %.

- по статье «выплаты в случаях, когда постоянная работа протекает в пути или имеет разъездной характер» затраты составили 4,3 млн. тенге, увеличение составило 207,5 тыс. тенге или 5,0 %.

- по статье «затраты на поверку приборов учета» выполнение составило 3,7 млн. тенге, увеличение составило 532,3 тыс. тенге или 16,6% (отклонение сложилось из-за роста цены на услуги).

- по статье «затраты на энергоиспытания, испытания параметров, аттестация электротехнического персонала» освоение составило 1,3 млн. тенге, выполнение 100%.

- статья «дезинсекционные работы» освоена в полном объеме в сумме 56,0 тыс. тенге.

- по статье «выполнение мероприятий по охране труда и технике безопасности» освоение составило 14,0 млн. тенге, увеличение составило 0,5% или 69,1 тыс. тенге.

- по статье «услуги связи» выполнение составило 3,0 млн. тенге, увеличение 66,0 % или 1,2 млн. тенге (отклонение сложилось из-за роста цены на услуги интернет).

- 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 49,6 млн. тенге, увеличение составило 785,7 тыс. тенге или 1,6 %.

II. Расходы периода и общие расходы

- по статье «сырье и материалы» затраты составили 4,2 млн. тенге, увеличение 29,2 тыс. тенге или 0,7 %.

- по статье «заработная плата» затраты составили 196,6 млн. тенге, увеличение 3,3 млн. тенге или 1,7 %.

- по статье «социальный налог, социальные отчисления» затраты составили 16,8 млн. тенге, увеличение 253,2 тыс. тенге или 1,5 %.

- по статье «ОСМС» затраты составили 3,9 млн. тенге, увеличение 66,5 тыс. тенге или 1,7 %.

- по статье «услуги банков» затраты составили 766,1 тыс. тенге, снижение 31,9 тыс. тенге или 4,0%.

- по статье «расходы на содержание и обслуживание технических средств управления узлов связи и вычислительной техники и т.д.» затраты составляют 5,9 млн. тенге, увеличение на 91,6 тыс. тенге или 1,6 %.

- по статье «коммунальные услуги» затраты составили 888,5 тыс. тенге, увеличение – 7,9 тыс. тенге или 0,9 %.

- по статье «командировочные расходы» статья освоена на 100,0%, затраты составили 5,5 млн. тенге.

- по статье «представительские расходы, связь, периодическая печать, интернет, IP-телефония» затраты составили 2,0 млн. тенге, увеличение на 107,4 тыс. тенге или 5,5 %.

- статья «охрана труда и техника безопасности» затраты составили 2,6 млн. тенге, отклонение составило 0,2%.

- по статье «налоги» затраты составили 35,6 млн. тенге, увеличение – 933,3 тыс. тенге или 2,7 %.

- по другим расходам (почтово-канцелярские расходы, информационные услуги, услуги Казпочты, повышение квалификации, услуги нотариуса, СМИ и т.д.) затраты составили 6,2 млн. тенге, при освоении 99,6%.

Всего затрат на оказание регулируемой услуги за 2021 год составило **3405,6 млн. тенге**, план по тарифной смете составил **2818,1 млн. тенге**, таким образом тарифная смета освоена в полном объеме на **120,8 %**.

(слайд 14) Фактическая сумма освоения по статье «Ремонт» за 2021 год составила 126,2 млн. тенге или 100,5 % от плановой суммы в 125,6 млн. тенге, в т.ч. проведены текущие ремонты техники на сумму 110,3 млн. тенге, ремонт зданий и сооружений на сумму 11,6 млн.тенге и ремонт электротехнического оборудования – 4,3 млн. тенге.

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

На 2021 год утверждена инвестиционная программа на общую сумму 306,9 млн. тенге. Фактические затраты составили 306,9 млн. тенге, в том числе:

1) капитальный ремонт водовода:

- замена аварийного участка водовода Смирново-Замотаевка Булаевского ПУ на сумму 79,8 млн. тенге;

2) приобретение основных фондов:

- бульдозер гусеничный на сумму 68,5 млн. тенге;
- седельный тягач на сумму 29,6 млн. тенге;
- гусеничный экскаватор на сумму 59,8 млн. тенге;
- полуприцеп МАЗ на сумму 13,5 млн. тенге;
- колесный экскаватор-погрузчик на сумму 48,5 млн. тенге;
- котел вертикальный на сумму 1,9 млн. тенге;
- насос центробежный 0,4 млн. тенге;
- насос вертикальный на сумму 0,3 млн. тенге;
- твердопливный котел на сумму 4,5 млн. тенге;
- принтер на сумму 0,1 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 WRN). Всего у потребителей установлено 457 приборов учета, которые проходят поверку и ремонт в установленном порядке.

Сумма затрат на оплату услуг по поверке и ремонту приборов учета воды за 2021 год составила 1113,2 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 – 220 069 ед.
- 2) Бактериологических анализов – 14546 ед.
- 3) Радиологических исследований – 12 проб
- 4) Определение солей тяжелых металлов – 24 пробы
- 5) Определение пестицидов – 24 пробы

6) Определение хлороформа –16 пробы

7) Паразитологические исследования – 176 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 2021 год на групповых магистральных водопроводах устранено 1238 подземных повреждений. Очевидно, что главной причиной возникновения подземных повреждений связана с большим износом групповых водопроводов.

(Слайд 21) Среднесписочная численность персонала за 2021 год составила 698 человек (при принятой в действующей тарифной смете при расчете фонда оплаты труда 699 человек).

Среднемесячная номинальная заработная плата 1 работающего за отчетный период составила 213 889 тенге. (При заложенной в действующем тарифе 174 491 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!