

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

г. Петропавловск

19.04.2023 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 2022 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 31 декабря 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 2022 год объем договорных обязательств составил 5,8 млн. м³ при плане 4,3 млн.м³ - *увеличение составило 1511,3 тыс.м³ или 35,3 % (одной из причин увеличения объема стала проведенная реконструкция на Пресновском ГВ II очередь, в следствии которой в 2021 году 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 5 млн. 104 тыс.м³, без учета субсидирования – 695 тыс.м³.

(Слайд 8) Забор воды из поверхностных источников за 2022 год составил 9 млн. 590,1 тыс.м³, реализовано воды потребителям 5 млн. 798,3 тыс.м³, фактические потери и затраты на собственные нужды составили 3 млн. 791,8 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 2022 год выделено субсидий в сумме 3 168,1 млн. тенге с учетом НДС – освоено 100%.

По сравнению с 2021 годом увеличение суммы субсидии составило 296,2 млн. тенге с учетом НДС или на 10,3 % больше.

(Слайд 10,11) За 2022 год получено доходов на сумму 4 737,8 млн. тенге, в том числе доходы по регулируемому виду составили 4 696,6 млн. тенге, иные и прочие виды в размере 41,2 млн. тенге.

По сравнению с аналогичным периодом 2021 года получено увеличение суммы доходов в размере 983,3 млн. тенге или на 26,2 % больше.

Общие затраты по филиалу на оказание регулируемой услуги и иных видов деятельности за 2022 год составили 4 246,3 млн. тенге в том числе: по регулируемому виду 4 089,0 млн. тенге, по иным видам и прочим 157,3 млн. тенге.

По результатам финансово - хозяйственной деятельности за 2022 год получена прибыль в размере 491,5 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 424,2 млн. тенге, отклонение от плана составило + 542,8 тыс. тенге или 0,1 %.

- по статье «электроэнергия» затраты составили 308,9 млн. тенге, снижение составило 8,8 млн. тенге или 2,8%.

- по статье «затраты на оплату труда» освоение составило 1 736,7 млн. тенге, увеличение составило 2,8 млн. тенге или 0,2 %.

- по статье «амортизация» освоение составило 827,4 млн. тенге, увеличение в сумме 327,3 млн. тенге или 65,5 % (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 121,4 млн. тенге, снижение составило 4,2 млн. тенге или 3,4 %.

- по статье «выплаты в случаях, когда постоянная работа протекает в пути или имеет разъездной характер» затраты составили 5,5 млн. тенге, увеличение составило 2,1 млн. тенге или 59,7 % (отклонение сложилось из-за увеличения количества подземных повреждений и количества объездов).

- по статье «аттестация производственных лабораторий» выполнение составило 779,0 тыс. тенге, выполнение 100 %.

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

- статья «дезинсекционные работы» освоена в полном объеме в сумме 66,0 тыс. тенге.

- по статье «выполнение мероприятий по охране труда и технике безопасности» освоение составило 14,5 млн. тенге, снижение составило 0,1% или 8,6 тыс. тенге.

- по статье «услуги связи» выполнение составило 6,5 млн. тенге, увеличение 2,5 % или 158,4 тыс. тенге.

- 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 44,3 млн. тенге, увеличение составило 393,7 тыс. тенге или 0,9 %.

II. Расходы периода и общие расходы

- по статье «сырье и материалы» затраты составили 5,8 млн. тенге, увеличение 21,3 тыс. тенге или 0,4 %.

- по статье «заработная плата» затраты составили 204,9 млн. тенге, освоение 100%.

- по статье «социальный налог, социальные отчисления» затраты составили 17,3 млн. тенге, снижение составило 175,1 тыс. тенге или 1,0 %.

- по статье «ОСМС» затраты составили 6,0 млн. тенге, снижение составило 98,4 тыс. тенге или 1,6 %.

- по статье «услуги банков» затраты составили 571,8 тыс. тенге, снижение 23,8 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, снижение составило 170,0 тыс. тенге или 1,5 %.

- по статье «коммунальные услуги» затраты составили 987,9 тыс. тенге, увеличение – 27,5 тыс. тенге или 2,9 %.

- статья «командировочные расходы» освоена на 100,0%, затраты составили 5,4 млн. тенге.

- статья «представительские расходы, связь, периодическая печать, интернет, IP-телефония» освоена на 100,0%, затраты составили 3,0 млн. тенге.

- статья «охрана труда и техника безопасности» затраты составили 2,9 млн. тенге, освоена 100%.

- по статье «налоги» затраты составили 35,7 млн. тенге, снижение составило 833,7 тыс. тенге или 2,3 %.

- по другим расходам (оплата за отопление, почтово-канцелярские расходы, информационные услуги, услуги Казпочты, повышение квалификации, услуги нотариуса, СМИ и т.д.) затраты составили 7,6 млн. тенге, превышение составило 258,1 тыс. тенге или 3,5%.

Всего затрат по тарифной смете на оказание регулируемой услуги за 2022 год составило **3804,7 млн. тенге**, при плане по тарифной смете составил **3472,5 млн. тенге**, таким образом тарифная смета освоена на **109,6 %**.

(слайд 14) Фактическая сумма освоения по статье «Ремонт» за 2022 год составила 121,4 млн. тенге или 96,6 % от плановой суммы в 125,6 млн. тенге, в т.ч. проведены текущие ремонты техники на сумму 107,8 млн. тенге, ремонт зданий и сооружений на сумму 9,3 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 2022 год утверждена инвестиционная программа на общую сумму 500,1 млн. тенге. Фактические затраты составили 500,7 млн. тенге, в том числе:

1) Капитальный ремонт водоводов - затраты составили 210,7 млн. тенге при плане 212,0 млн. тенге (экономия 1,3 млн. тенге сложилась в результате гос. Закупок), в том числе:

- Замена аварийного участка водовода от н.ст. II п. до п. Новомихайловка от ПК-123 до ПК-195 из стальной трубы D-500 на ПНД трубы D-160 ПЭ100 SDR 21;
- Замена технологических трубопроводов, запорной арматуры и электротехнического оборудования на станции очистки воды (СОВ) Ишимского производственного участка;
- Гидроизоляционные работы по ремонту скорых фильтров № 3, 4, 5 на СОВ Соколовского ГВ;
- Замена аварийного участка водовода на с. Бишкуль ПК11-ПК21; ПК21-ПК-122 (труба ПНД D-315 ПЭ100 SDR 17);
- Труба полиэтиленовая d-400 мм ГОСТ18599-2001 ПЭ100 SDR 21 (8 атм);
- Труба полиэтиленовая d-110 мм ГОСТ 18599-2001 ПЭ 100 SDR 17 (10 атм);
- Приобретение сварочного оборудования для укомплектования ремонтно-эксплуатационных бригад при производстве аварийных работ.

2) Модернизация энергетического оборудования – затраты составили 144,9 млн. тенге при плане 145,6 млн. тенге (экономия 662,8 тыс. тенге сложилась в результате государственных закупок) в том числе:

- Приобретение энергетического оборудования для замены и ремонта электроустановок;
- Приобретение энергетического оборудования для замены и ремонта котельных;
- Замена масляных выключателей МВ-35кВ №1 и №2 на вакуумные выключатели ВВ-35кВ на ПС 35/6 кВ "Водопроводная" ГС БПУ;
- Замена трех циклонов ЦН-15-500-4СП;
- Замена четырех дымососов ДН-9;
- Ремонт внешних сетей электроснабжения насосной станции 3-го подъема с. Целинное;
- Замена дымовых труб

3. Строительные работы – затраты составили 37,3 млн. тенге при плане 37,6 млн. тенге (экономия 336,1 тыс. тенге сложилась в результате государственных закупок) в том числе:

- Замена кровли зданий;
- Замена окон и дверей на ПВХ;
- Бетоносмеситель Б-220 (ПРОФМАШ).

4. Приобретение автотракторной техники специального назначения – затраты составили 93,2 млн. тенге при плане 94,4 млн. тенге (экономия 1,1 млн. тенге сложилась в результате государственных закупок) в том числе:

- Колесный трактор с баровой установкой;
- Грунторез баровый к базовому трактору МТЗ-82 для разработки мерзлых грунтов;
- Грузовой автомобиль-самосвал КАМАЗ-45143-6012-50;
- Прицеп автомобильный НЕФАЗ 8560-0000082-02;
- Грузопассажирский автомобиль УАЗ-390945;
- Грузопассажирский автомобиль Газель

5. Оборудование для магистральных водопроводов – затраты составили 2,2 млн. тенге, мероприятие освоено 100%, в том числе:

- *Приобретение материалов для устройства железобетонных колодцев для монтажа ультразвуковых- расходомеров БПУ*

6. Оборудование ВНС – мероприятие освоено 100%, затраты составили 8,3 млн. тенге, в том числе:

- Насосный агрегат 1Д630-90 (без электродвигателя);
- Насосный агрегат К100-65-200, подача -100 метр³/час, напор - 50 м., мощность -15 кВт, обороты эл.двигателя 2900 об/мин;
- Насосный агрегат Х50-32-125Д-С консольно-моноблочный, подача-12,5куб. метр/час, напор-20м., потребляемая мощность-4 кВт, обороты-2900об/мин., напряжение -380В, давление на входе в насос-3,5 МПа, диаметр рабочего колеса-125мм., диаметр патрубка всасывающего рабочую жидкость-50мм., диаметр патрубка насоса на выходе жидкости-32мм. частота тока-50Гц, вид тока-переменный;
- Насосный агрегат КМ 80-50-200 консольно-моноблочный, подача-50куб. метр/час, напор-50м., потребляемая мощность-15 кВт, обороты-2900об/мин., напряжение -380В, давление на

входе в насос-6 кгс/см², допустимый кавитационный запас- 4,5м. КПД насоса- 66%, частота тока-50Гц, вид тока-переменный;

- Насосный агрегат консольный 1Д200-906 с эл. двигателем мощностью 55 кВт., подача 160 куб.м/час, напор 62 м, частота вращения-3000об/мин.

7. Прочие мероприятия освоены 100%, затраты составили 4,1 млн. тенге, в том числе:

- Бензиновый генератор для выработки электроэнергии в качестве аварийного источника электроснабжения (профессиональный);

- Сварочный аппарат для стыковой сварки труб 315 (90 мм -315 мм);

- Насос фекальный. Максимальная высота подъема - 18 м;

- Подкатной электрический вулканизатор с пневматическим приводом "Эребус" для ремонта покрышек большого диаметра колесных тракторов К-700;

- Системный блок в сборе.

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 25-50, Норма СТБ – 65-100, Zenner WPH). Всего у потребителей установлено 524 приборов учета, которые проходят поверку и ремонт в установленном порядке.

Сумма затрат на оплату услуг по поверке и ремонту приборов учета воды за 2022 год составила 1,1 млн. 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 выполнено:

- 1) Химических анализов – 227 632 ед.
- 2) Бактериологических анализов – 14 268 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 – 64 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 2022 год на групповых магистральных водопроводах устранено 1355 подземных повреждений. Очевидно, что главной причиной возникновения подземных повреждений связана с большим износом групповых водопроводов.

(Слайд 21) Среднесписочная численность персонала за 2022 год составила 707 человек.

Среднемесячная номинальная заработная плата 1 работающего за отчетный период составила 242 751 тенге.

(Слайд 22) О перспективах деятельности (планы развития) Приоритетами филиала «Есиль су» на 2023 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 2023 года 847,0 тенге (без учета НДС);
2. Исполнение инвестиционной программы в полном объеме, на общую сумму 499,1 млн. тенге (замена аварийного участка, строительство здания РЭК БГВ 201,1 млн. тенге, модернизация энергетического оборудования 109,4 млн. тенге, строительные работы 40,0 млн. тенге, приобретение автотранспортной техники специального назначения 112,5 млн. тенге, оборудование для магистральных водоводов 25,0 млн. тенге, оборудование ВНС 11,1 млн. тенге);
3. В целях реализации программы по снижению износа водопроводных сетей и снижению нормативных потерь воды Филиал «Есиль су» рассматривает возможность проведения замены аварийных участков водопровода порядка 24 км на сумму 330,0 млн. тенге, в дополнение к ранее утвержденным мероприятиям, за счет амортизационных отчислений. В связи, с чем планируется подача заявки на внесение дополнительных мероприятий в ранее утвержденную инвестиционную программу на 2023 год. Инвестиционные

вложения составят 829,1 млн. тенге, при утвержденных 499,1 млн. тенге, при этом рост тарифа не планируется.

4. Выполнение плана текущих ремонтов на сумму 131,9 млн. тенге (ремонт техники 115,8 млн. тенге, ремонт зданий и сооружений на сумму 11,5 млн. тенге, ремонт электротехнического оборудования на сумму 4,6 млн. тенге);

5. Выполнение Плана мероприятий по сокращению сверхнормативных потерь воды при водоподготовке и транспортировке за счет проведения реконструкции и капремонтов;

6. Обеспечение финансовой устойчивости предприятия;

- выполнение обязательств по подаче воды потребителям на 100 % и получение дохода в размере 3 млрд. 631 млн. тенге

- получение дохода за счет выполнения иных видов деятельности

- взыскание дебиторской задолженности;

7. Обеспечение требований в области качества, экологии, профессиональной безопасности и охраны труда;

8. Содействие в подготовке квалифицированных кадров инженерных и рабочих профессий для работы в отрасли водоснабжения.

Назарларыңызга рахмет!

ИНФОРМАЦИЯ

финансово-экономических показателей и объемы предоставленных регулируемых услуг филиала «Есиль су» РГП «Нуринский ГВ» за 2022 год.

Филиал «Есиль су» РГП «Нуринский ГВ» оказывает регулируемую услугу по подаче воды по магистральным групповым водопроводам 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 за 31 декабря 2022 год составило 289.

Численность населения пользующегося питьевой водой составляет

192277 человека, (*в том числе СКО – 179783 человек, Костанайская – 12494 чел.*).

За 2022 год филиал «Есиль су» РГП «Нуринский ГВ» выполнил в полном объеме и с надлежащим качеством регулируемую услугу по подаче воды по групповым магистральным трубопроводам. Объем оказания услуг составил 5798,3 тыс.м³, при договорном плане 5123,3 тыс.м³.

За 2022 год фактический забор воды из поверхностных источников составил 9590,1 тыс. м³, реализовано воды потребителям 5798,3 тыс. м³. В соответствии с приказом ДКРЕМ по СКО от 16.11.2021 г. № 91-ОД для филиала утверждены нормативно-технические потери в размере 44,12 % от объема забранной воды из поверхностных источников, без учета потерь воды при транспортировке.

Контроль и учет отпуска воды потребителям производится по приборам учета. В точках водовыдела установлены турбинные (механические) водомеры. Обеспеченность приборами учета составляет 100% .

Приборы учета воды проходят проверку и ремонт в установленном порядке. Сумма затрат на оплату услуг по проверке и ремонту приборов учета за 2022 год составляет 1,1 млн. тенге.

Доход, полученный предприятием за 2022 год составляет 4 737,8 млн. тенге, в том числе доходы по регулируемому виду составили 4 696,6 млн. тенге, иные и прочие виды в размере 41,2 млн. тенге.

Затраты филиала от оказания регулируемой услуги и иных видов деятельности 2022 год составили 4 246,3 млн. тенге в том числе: по регулируемому виду 4 089,0 млн. тенге, по иным видам и прочим 157,3 млн. тенге.

Исполнение филиалом статей в утвержденной тарифной сметы и инвестиционных программ.

Всего затрат на оказание регулируемой услуги за 2022 год составило 3804,7 млн. тенге, план по тарифной смете составил 3472,5 млн. тенге, таким образом тарифная смета освоена в полном объеме на 109,6 %.

Филиалом «Есиль су» РГП «Нуринский ГВ» за 2022 год за счет амортизационных отчислений были проведены следующие мероприятия:

- Капитальный ремонт водоводов - затраты составили 210,7 млн. тенге при плане 212,0 млн. тенге

- Модернизация энергетического оборудования – затраты составили 144,9 млн. тенге при плане 145,6 млн. тенге

- Строительные работы – затраты составили 37,3 млн. тенге при плане 37,6 млн. тенге

- Приобретение автотракторной техники специального назначения – затраты составили 93,2 млн. тенге при плане 94,4 млн. тенге

- Оборудование для магистральных водопроводов – затраты составили 2,2 млн. тенге, мероприятие освоено 100%

- Оборудование ВНС – мероприятие освоено 100%, затраты составили 8,3 млн. тенге

- Прочие мероприятия освоены 100%, затраты составили 4,1 млн. тенге

Общая сумма использования амортизационных отчислений составила 500,7 млн. тенге.

Фактическая сумма освоения по статье «Ремонт» за 2022 год составила 121,4 млн. тенге или 96,6 % от плановой суммы в 125,6 млн. тенге, в т.ч

-проведены текущие ремонты техники на сумму 107,8 млн. тенге;

-ремонт зданий и сооружений на сумму 9,3 млн.тенге;

-ремонт электротехнического оборудования – 4,3 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.

Условия договора по оказанию услуги потребителям и качеству услуг в отчетный период филиал выполнил. Жалоб со стороны потребителей не зарегистрировано. Даже при невыполнении потребителями пункта условий договора по оплате за оказанные услуги вода потребителям подавалась.

Филиал «Есиль су» постоянно проводит работу по погашению дебиторской задолженности за поданную питьевую воду: направляет письма акимам районов, заместителям акимов районов, курирующих вопрос водоснабжения.

На предприятии ведется ежедневный мониторинг по оплате дебиторской задолженности водопользователями за поданную питьевую воду.

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 2023 года 847,0 тенге (без учета НДС);
2. Исполнение инвестиционной программы в полном объеме, на общую сумму 499,1 млн. тенге (замена аварийного участка, строительство здания РЭЖ БГВ 201,1 млн. тенге, модернизация энергетического оборудования 109,4 млн. тенге, строительные работы 40,0 млн. тенге, приобретение автотранспортной техники специального назначения 112,5 млн. тенге, оборудование для магистральных водоводов 25,0 млн. тенге, оборудование ВНС 11,1 млн. тенге);
3. В целях реализации программы по снижению износа водопроводных сетей и снижению нормативных потерь воды Филиал «Есиль су» рассматривает возможность проведения замены аварийных участков водопровода порядка 24 км на сумму 330,0 млн. тенге, в дополнение к ранее утвержденным мероприятиям, за счет амортизационных отчислений. В связи, с чем планируется подача заявки на внесение дополнительных мероприятий в ранее утвержденную инвестиционную программу на 2023 год. Инвестиционные вложения составят 829,1 млн. тенге, при утвержденных 499,1 млн. тенге, при этом рост тарифа не планируется.

4. Выполнение плана текущих ремонтов на сумму 131,9 млн. тенге (ремонт техники 115,8 млн. тенге, ремонт зданий и сооружений на сумму 11,5 млн. тенге, ремонт электротехнического оборудования на сумму 4,6 млн. тенге);
5. Выполнение Плана мероприятий по сокращению сверхнормативных потерь воды при водоподготовке и транспортировке за счет проведения реконструкции и капремонтов;
6. Обеспечение финансовой устойчивости предприятия;
 - выполнение обязательств по подаче воды потребителям на 100 % и получение дохода в размере 3 млрд. 631 млн. тенге
 - получение дохода за счет выполнения иных видов деятельности
 - взыскание дебиторской задолженности;
7. Обеспечение требований в области качества, экологии, профессиональной безопасности и охраны труда;
8. Содействие в подготовке квалифицированных кадров инженерных и рабочих профессий для работы в отрасли водоснабжения.