

**Ежегодный отчет филиала «Есиль су»
об итогах деятельности по предоставлению регулируемой услуги
за первое полугодие 2023 года перед потребителями и иными
заинтересованными лицами**

г. Петропавловск

28.07.2023 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 2924,7 км., в том числе: Булаевский – 2027,6 км., Ишимский - 488,9 км., Пресновский – 213,9 км., Соколовский - 194,3 км.

Удельный вес водопроводов, имеющих нормативный срок эксплуатации, составляет 1109,3 км., или 37,9 % от общей протяженности водопроводов, сверхнормативный срок – 1815,5 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» оказывал регулируемую услугу в течение первого полугодия 2023 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 2023 года в размере 847,0 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 2023 год составляло 289 ед.

Общая численность населения, которая пользуется питьевой водой, составляет более 187 500 человек, в том числе население Северо - Казахстанской области около 176 000 человек, Костанайской области – более 11 000 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 первое полугодие 2023 года объем договорных обязательств составил 2,8 млн. м³ при плане 2,9 млн. м³ - *снижение составило 144,3 тыс. м³ или 5,0 %.*

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. 367 тыс. м³, без учета субсидирования – 400 тыс. м³.

(Слайд 8) Забор воды из поверхностных источников за январь-июнь 2023 года составил 4 млн. 607,8 тыс. м³, реализовано воды потребителям 2 млн. 767,4 тыс.м³, фактические потери и затраты на собственные нужды составили 1 млн. 840,4 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 первое полугодие 2023 года выделено субсидий в сумме 1 959,9 млн. тенге с учетом НДС.

По сравнению с аналогичным периодом 2022 года увеличение суммы субсидии составило 177,7 млн. тенге с учетом НДС или на 10,0 % больше.

(Слайд 10,11) За первое полугодие 2023 года получено доходов на сумму 2 356,1 млн. тенге, в том числе доходы по регулируемому виду составили 2 млрд 344,0 млн. тенге, иные и прочие виды в размере 12,1 млн. тенге.

Общие затраты по филиалу на оказание регулируемой услуги и иных видов деятельности за январь-июнь 2023 года составили 1 947,4 млн. тенге в том числе: по регулируемому виду - 1 938,1 млн. тенге, по иным видам и прочим 9,3 млн. тенге.

По результатам финансово - хозяйственной деятельности за первое полугодие 2023 года зафиксирована прибыль в размере 408,7 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 220,0 млн. тенге, отклонение от годового плана составило - 232,1 млн. тенге или - 51,4 %;
- по статье «электроэнергия» затраты составили 169,8 млн. тенге, отклонение от годового плана составило - 154,2 млн. тенге или - 47,6 %;
- по статье «затраты на оплату труда» освоение составило 915,8 млн. тенге, отклонение от годового плана составляет - 909,5 млн. тенге или - 49,8 %;
- по статье «амортизация» освоение составило 420,3 млн. тенге, отклонение от годового плана составляет - 78,8 млн. тенге или - 15,8 %;
- по статье «ремонт» затраты составили 26,9 млн. тенге, отклонение составило -104,9 тыс. тенге или - 79,6 %;
- по статье «выплаты в случаях, когда постоянная работа протекает в пути или имеет разъездной характер» затраты составили 3,1 млн. тенге, снижение составляет - 0,6 млн. тенге или -15,7 %;
- по статье «затраты на поверку приборов учета» выполнение составило 0,3 млн. тенге, отклонение от годового плана составляет - 2,0 млн. тенге или - 88,7 %;
- статья «затраты на энергоиспытания, испытания параметров, аттестация электротехнического персонала» освоение ожидается в третьем квартале текущего года;
- статья «дезинсекционные работы» освоение составило 123,3 тыс. тенге, отклонение от годового плана составляет - 265,5 тыс. тенге или - 68,3 %;
- по статье «выполнение мероприятий по охране труда и технике безопасности» освоение составило 6,1 млн. тенге, отклонение составило - 60,7% или - 9,4 млн. тенге;
- по статье «услуги связи» выполнение составило 1,9 млн. тенге, отклонение от годового плана составляет - 5,8 млн. тенге или -74,8 %;
- 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 23,0 млн. тенге, отклонение от годового плана составляет -26,7 млн. тенге или -53,7 %.

II. Расходы периода и общие расходы

- по статье «сырье и материалы» затраты составили 1,8 млн. тенге, отклонение от годового плана составило - 4,1 млн. тенге или - 69,6 %;
- по статье «заработная плата» затраты составили 96,7 млн. тенге, отклонение от годового плана -118,4 млн. тенге или - 55,0 %;
- по статье «социальный налог, социальные отчисления» затраты составили 8,0 млн. тенге, отклонение от годового плана составляет - 56,3 %;

- по статье «ОСМС» затраты составили 2,6 млн. тенге, отклонение от годового плана составляет - 59,2 %;

- по статье «услуги банков» затраты составили 465,2 тыс. тенге, отклонение от годового плана - 1,1 млн. тенге или - 69,7%;

- по статье «расходы на содержание и обслуживание технических средств управления узлов связи и вычислительной техники и т.д.» затраты составляют 2,0 млн. тенге, отклонение от годового плана - 5,6 млн. тенге или - 73,9 %;

- по статье «коммунальные услуги» затраты составили 405,6 тыс. тенге, отклонение от годового плана – 372,5 млн тенге или - 47,9 %;

- по статье «командировочные расходы» затраты составили 3,4 млн. тенге, отклонение от годового плана - 6,5 млн. тенге или - 65,7 %;

- по статье «представительские расходы, связь, периодическая печать, интернет, IP-телефония» затраты составили 0,8 млн. тенге, отклонение от годового плана 2,4 млн. тенге или -74,3 %;

- статья «охрана труда и техника безопасности» затраты составили 0,5 млн. тенге, отклонение от плана составило 2,6 млн. тенге или - 83,2 %;

- по статье «налоги» затраты составили 24,5 млн. тенге, отклонение от годового плана составляет 12,4 млн. тенге или - 33,7%;

- по другим расходам (почтово-канцелярские расходы, информационные услуги, услуги Казпочты, повышение квалификации, услуги нотариуса, СМИ и т.д.) затраты составили 4,2 млн. тенге, отклонение от годового плана составляет 5,0 млн. тенге или - 54,0 %.

Таким образом, всего затрат на оказание регулируемой услуги за 1-е полугодие 2023 года составило **1 938,1 млн. тенге**. Поэтому, учитывая, что годовой план по тарифной смете равен **3 631,1 млн. тенге**, тарифная смета освоена на **53,4 % (по итогам года прогнозируем 100 % освоение)**.

(слайд 14) Фактическая сумма освоения по статье «Ремонт» за январь-июнь 2023 года составила 26,9 млн. тенге (*20,4 % от годовой плановой суммы в 131,9 млн. тенге*), в т.ч. проведены текущие ремонты техники на сумму 24,6 млн. тенге, ремонт зданий и сооружений на сумму 1,6 млн. тенге и ремонт электротехнического оборудования – 710,4 тыс. тенге.

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

На 2023 год утверждена инвестиционная программа на общую сумму 499,1 млн. тенге. Фактические затраты за первое полугодие составили 142,4 млн. тенге, в том числе:

1) Капитальный ремонт водоводов - затраты составили 21,3 млн. тенге при годовом плане 201,1 млн. тенге, в том числе:

- Замена аварийного участка водовода от н.ст. III п. № 2 Кызыл-Агаш до н.ст. IV п. № 3 Ильич от ПК-1007 до ПК-1023 из стальной трубы D-500 на ПНД трубы D-400 ПЭ100 SDR 21;

- Замена аварийного участка соединительного водовода от н.ст. IV п. № 2 с. Придорожное до н.ст. IV п. № 3 с. Ильич от ПК-118 до ПК-138 из стальной трубы D-400 на ПНД трубы D-400 ПЭ100 SDR 21;

- Строительство здания ремонтно-эксплуатационного корпуса (РЭК) каркасного типа из сэндвич-панелей в Акжарском районе СКО с. Ленинградское (РЭУ-6);

2) Модернизация энергетического оборудования – затраты составили 11,3 млн. тенге при годовом плане 109,4 млн. тенге, в том числе:

- замена распределительного устройства 6-кВ на НС "Кызыл-Агаш";
- замена масляных выключателей МВ-35кВ №1 и №2 на вакуумные выключатели ВВ-35кВ на ПС 35/6 кВ "Насосная" РЭУ-1 БПУ с. Смирново;
- установка котельной (2 котла) и монтаж системы отопления на РЭУ-3 с. Тимирязево;
- замена котлов РЭУ-4 с. Придорожное БПУ;
- замена котла КВр-0,5 ГС БПУ

3. Строительные работы – затраты составили 14,1 млн. тенге при плане 40,0 млн. тенге, в том числе:

- замена кровли зданий;
- замена окон деревянных на ПВХ;
- обшивка стен металлосайдингом

4. Приобретение автотракторной техники специального назначения – затраты составили 76,2 млн. тенге при годовом плане 112,5 млн. тенге, в том числе:

- гусеничный экскаватор Komatsu PC210-10МО;
- грузопассажирский автомобиль УАЗ-390945;
- контейнерная АЗС Benza Бизнес Моноблок

5. Оборудование для магистральных водопроводов – затраты составили 19,4 млн. тенге при годовом плане 25,0 млн. тенге, в том числе:

- *капитальный ремонт фильтров на станции очистки воды Ишимского производственного участка;*
- *установка ультразвуковых расходомеров с передачей данных на диспетчерский пункт насосной станций III подъема №3 "Киялы" БПУ;*
- *установка ультразвуковых расходомеров с передачей данных на диспетчерский пункт насосной станций V подъема №2 "Севастопольское" БПУ;*
- *течеискатель*

6. Оборудование ВНС (водонасосные станции) – годовой план составляет 11,0 млн. тенге (исполнение мероприятий запланировано на третий квартал 2023 года), в том числе приобретение 3-х насосных агрегатов, а именно:

- насосного агрегата LS125-100-305F MMG 380 110/2 16bar, датчики температуры подшипников мотора, датчик температуры обмоток, ПНР, 3иП;
- насосного агрегата X50-32-125Д-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;
- насосного агрегата KM 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-50 Гц, вид тока-переменный.

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 526 приборов учета, которые проходят поверку и ремонт в установленном порядке.

(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 – 109 254 ед.
- 2) Бактериологических анализов – 7 060 ед.
- 3) Радиологических исследований – 6 проб
- 4) Определение солей тяжелых металлов – 12 проб
- 5) Определение пестицидов – 12 проб
- 6) Определение хлороформа – 8 проб
- 7) Паразитологические исследования – 32 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 - ежедневно.

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: в дополнение к систематизированной претензионно-исковой работе направляются письма акимам районов, руководителям предприятий, по инициативе филиала проблемные вопросы также выносятся на областной уровень.

Слайд 18, 19, 20) За январь-июнь 2023 года на групповых магистральных водопроводах устранено 574 подземных повреждений. Очевидно, что главной причиной возникновения подземных повреждений связана с большим износом групповых водопроводов. Тем не менее ситуация находится на постоянном контроле, аварии, в основном, устраняются в течение суток.

(Слайд 21) Среднесписочная численность персонала за первое полугодие 2023 год составила 693 человека.

Среднемесячная номинальная заработная плата 1 работающего за отчетный период составила 229 019 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. 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);

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

5. Обеспечение финансовой устойчивости предприятия, в т.ч.;

- 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.

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.

Назарларыңызға рахмет!