**Отчет о деятельности ТОО «Рудненский Водоканал» по предоставлению регулируемых услуг (товаров, работ) перед потребителями и иными заинтересованными лицами за 2014 год**

 ТОО «Рудненский Водоканал» предоставляет услуги по подаче воды по магистральным трубопроводам и распределительным сетям (питьевая, техническая вода), по отводу и очистке сточных вод.

 Вода подается в населенные пункты: г. Рудного, п. Юбилейный, п. Качар, п. Горняцкий, п. Перцевка и промышленные предприятия города Рудного и поселка Качар.

 Приказом № 345-ОД от 19 ноября 2012 года Департаментом Агентства Республики Казахстан по регулированию естественных монополий по Костанайской области были утверждены тарифы и тарифные сметы на услуги по подаче воды по магистральным трубопроводам и распределительным сетям (питьевая, техническая вода), по отводу и очистке сточных вод на среднесрочный период 2013-2015 годы.

 Согласно Правил проведения ежегодного отчета о деятельности субъекта естественной монополии по предоставлению регулируемых услуг (товаров, работ) перед потребителями и иными заинтересованными лицами п.1 п.п. 8, ТОО «Рудненский Водоканал» размещает информацию о деятельности предприятия за 2014 год.

**1. Исполнение инвестиционной программы**

 В 2014 году реализована инвестиционная программа на сумму 291462 тыс. тенге, в том числе мероприятия утвержденной уполномоченным органом инвестпрограммы – 217963 тыс. тенге (инвестиционная программа утверждена Совместным приказом Департамента Агентства РК по регулированию естественных монополий по Костанайской области от 08 июня 2012 года № 123-ОД и Агентства РК по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства от 29 июня 2012 года №412, на сумму 207117 тыс. тенге).

 Мероприятия утвержденной инвестпрограммы:

 1) Капитальный ремонт, приводящий к увеличению стоимости основных средств – на сумму 217,9 млн.тг, в т.ч.:

-замена водовода Д=400 мм по ул.Ленина 42,38 млн.тенге;

- ремонт водовода Д=600 мм от ПС Узловая – 25,99 млн.тенге;

- ремонт водовода Д=300 мм, р-н Весовой – 9,85 млн.тенге;

- ремонт технического водовода Д=700 мм в районе ПАТП- 39,22 млн.тенге;

- ремонт технического водовода (внутриквартальные сети)- 15,39 млн.тенге;

- монтаж самотечного коллектора Д=1000 мм – 23,71 млн.тенге;

Итого: 132,833 млн. тенге.

 2) Обновление основных средств:

 Приобретение:

- трактора Агромаш- 30СШ (ВТЗ-30СШ)- 4,3 млн.тенге;

- вакуумной машины КО-503в на шасси ГАЗ 3309– 6,9 млн.тенге;

- автоцистерны КО-520на базе ЗИЛ- 16,9 млн.тенге;

- а/м КАМАЗ- 65115 самосвал, г/п 15 тн -9,4 млн.тенге;

- автобуса ПАЗ 32054-5,1 млн.тенге;

-экскаватора ЕК-18-20 – 17,4 млн.тенге;

- сварочного аппарата ПЭ 90-315 Turan- 1,4 млн.тенге;

Итого: 61,419 млн. тенге.

Всего утвержденная инвестпрограмма: 217,963 млн. тенге.

Также реализованы мероприятия за счет собственных средств предприятия:

1. Ремонт напорного коллектора Д=150 мм в районе п. Алексеевка, длиной 2000 метров – 6,642 млн. тенге;
2. Ремонт водопроводных сетей – 6,486 млн. тенге, в том числе:

|  |
| --- |
| *Ремонт водовода Д=110 мм по ул. Горького от ул. Пионерской до Строительной длиной 330 м-1,312 млн. тенге* |
| *Ремонт водовода Д=100 мм длиной 418 м по ул. Дощанова, 33-71-1,6 млн. тенге* |
| *Замена водовода Д=100-150 мм длиной 240 м по ул. Калинина, 47-73-0,867 млн. тенге* |
| *Замена поливочного водовода по ул.50 лет Октября Д=200 мм длиной 143,6 м-0,813 млн. тенге* |
| *Замена поливочного водовода Д=200 мм по ул.50 лет Октября-Сандригайло длиной 66,4 м-0,382 млн. тенге* |
| *Замена участка водовода Д=300-250 мм, длиной 211 метров, р-н УГЖДТ-1,512 млн. тенге.* |

1. Ремонт основных средств (зданий, сооружений) – 25,279 млн. тенге.
2. Обновление, модернизация основных средств:

- приобретение оборудования для АСКУЭ - 23,9 млн.тенге;

- приобретение 3-х единиц автотранспорта - 7,232 млн.тенге;

-прочие ОС-3,88 млн. тенге.

Итого дополнительные мероприятия: 73,5 млн. тенге.

2. Основные финансово-экономические показатели

2.1. Услуги по подаче воды по магистральным трубопроводам и распределительным сетям (питьевая вода)

 Основные финансово- экономические показатели деятельности предприятия за 2014 год по услугам по подаче воде по магистральным трубопроводам и распределительным сетям (питьевая вода) представлены в таблице № 1.

 Таблица №1

 Основные финансово- экономические показатели за 2014 год

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование | Ед.изм. | Принято в утвержденной тарифной смете  на 2014 год | Факт 2014 год | отклонения |
| +,- | % |
| 1 | Доход от реализации продукции | тыс. тенге | 1 007 416 | 1 119 675 | 112 259 | 111,1 |
| 2 | Себестоимость реализованной продукции | тыс. тенге | 873 899 | 859 692 | -14 207 | 98,4 |
| 3 | Финансовый результат | тыс. тенге | 133 517 | 259 983 | 126 466 | 194,7 |

2.2. Услуги по подаче воды по магистральным трубопроводам и распределительным сетям (техническая вода)

Основные финансово- экономические показатели деятельности предприятия за 2014 год по услугам по подаче воде по магистральным трубопроводам и распределительным сетям (техническая вода) представлены в таблице № 2.

 Таблица 2

Основные финансово- экономические показатели за 2014 год

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование | Ед. изм. | Принято в утвержденной тарифной смете  на 2014 год | Факт 2014 год | отклонения |
| +,- | % |
| 1 | Доход от реализации продукции | тыс.тенге | 152 478 | 153 161 | 413 | 100,3 |
| 2 | Себестоимость реализованной продукции | тыс.тенге | 132 898 | 114 414 | -18 484 | 86,1 |
| 3 | Финансовый результат | тыс.тенге | 19 850 | 38 747 | 18 897 | 195,2 |

 **2.3. Услуги по приему и очистке сточных вод**

 Основные финансово- экономические показатели деятельности предприятия за 2014 год по отводу и очистке сточных вод представлены в таблице № 3.

 Таблица 3

 Основные финансово- экономические показатели за 2014 год

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование | Ед. изм. | Принято в утвержденной тарифной смете  на 2014 год | Факт 2014 год | отклонения |
| +,- | % |
| 1 | Доход от реализации продукции | тыс.тенге | 535 677 | 548 553 | 12 876 | 102,4 |
| 2 | Себестоимость реализованной продукции | тыс.тенге | 516 860 | 499 402 | -17 458 | 96,6 |
| 4 | Финансовый результат | тыс.тенге | 18 817 | 49 151 | 30 334 | 261,2 |

3. Объемы предоставленных регулируемых услуг

3.1. Объем предоставленных услуг по подаче воды по магистральным трубопроводам и распределительным сетям (питьевая вода)

 Всего поднято и очищено 21,12 млн.м3 исходной воды из Каратомарского водохранилища.

 Объем предоставленных услуг по питьевой воде составил 17,053 млн.м3, что составляет 104,1% к уровню объемов реализации, предусмотренных в тарифной смете.

 Таблица 4

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование | Ед.изм. | Принято в утвержденной тарифной смете  на 2014 год | Факт 2014 года | отклонения |
| +,- | % |
| 1 | Предоставлено объемов по питьевой воде, всего | тыс.м3 | 16 386 | 17 053 | 667 | 104,1 |
| Технические потери |  тыс.м3 | 4 250 | 4 042 | -208 | 95,1 |
| % | 20,57 | 19,14 | -1,4 | 93,0 |

3.2. Объем предоставленных услуг по подаче воды по магистральным трубопроводам и распределительным сетям (техническая вода)

Объем предоставленных услуг по технической воде составил 9 881 тыс.м3, что составляет 100,2% к уровню объемов реализации, предусмотренных в тарифной смете.

 Таблица 5

Объем предоставленных услуг по подаче воды по магистральным трубопроводам и распределительным сетям (техническая вода)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование | Ед.изм. | Принято в утвержденной тарифной смете  на 2014 год | Факт2014 год | отклонения |
| +,- | % |
| 1 | Предоставлено объемов по технической воде, всего | тыс.м3 | 9 861 | 9 881 | 20 | 100,2 |
| Технические потери |  тыс.м3 | 770 | 756 | -14 | 98,2 |
| % | 7,24 | 7,10 | -0,1 | 98,1 |

3.3 Объем предоставленных услуг по отводу и очистке сточных вод

Объем предоставленных услуг по отводу и очистке сточных вод составил 10 083 тыс.м3 или 103,0% к уровню объемов, предусмотренных в тарифной смете.

 Таблица 6

Объем предоставленных услуг по отводу и очистке сточных вод

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование | Ед. изм. | Принято в утвержденной тарифной смете  на 2014 год | Факт 2014 год | отклонения |
| +,- | % |
| 1 | Принято объемов по сточной воде | тыс.м3 | 9 834 | 10 124 | 290 | 103 |
| 2 | Предъявлено объемов по сточной воде | тыс.м3 | 9 793 | 10 083 | 290 | 103 |

**4. Проводимая работа с потребителями услуг ТОО «Рудненский водоканал»**

За 2014 год заключено 3178 договоров с физическими лицами.

 От потребителей принято 13 966 заявлений следующего характера:

* По изменению состава семьи
* По временному отсутствию граждан
* По гос.поверке, установке приборов учета
* По медицинским справкам
* По отсутствию услуг
* По выделению долга прежних хозяев
* По сроку исковой давности
* По переводу переплаты на другой адрес
* По аннулированию пени

Из всех поступающих заявлений отказано по 144 случаям. Причина отказа в основном, это отсутствие необходимых документов, справки предоставляются без печатей, просят сделать перерасчет по временному отсутствию проживающих при наличии приборов учета, просят снять начисления по факту проживания без предоставления подтверждающих документов, снять начисления за полив, так как со слов хозяев огород не был засажен и так далее.

 Принято на учет по городу Рудному и п. Качар от населения 3230 приборов учета, от юридических лиц принято 179 приборов учета.

 В суд подано 595 исковых заявлений на принудительное взыскание долга с физических лиц на общую сумму 19 млн. 363 985 тенге. При этом оплачено госпошлины 631 049 тенге.

 Из 595 исковых заявлений:

 - 280 дел оплачено на 100% на сумму 7 164 081 тенге.

 - 164 дела оплачено частично на сумму 6 722 728 тенге.

 - 151 дело не оплачено на сумму 5 477 176 тенге.

Кроме того еженедельно проводятся досудебные урегулирования с потребителями города Рудного имеющими задолженность, на которых рассматривается вопрос о погашении задолженности в рассрочку т.е посредством заключения гарантийного обязательства.

 В период с 01.09.14 по 15.10.14, с 01.12.14 по 31.12.14 г. были проведены акции по аннулированию пени. За эти периоды на акцию откликнулось 1485 абонентов. Оплачено долга на сумму 8 млн. 475 864 тенге, при этом была списана пеня на сумму 348 759 тенге.

 Также отдел сбыта проводит проверки существующих схем водопотребления, и не редко находят нарушение схем.

 Проводится разъяснительная работа через средства массовой информации среди потребителей о необходимости установить приборы учета, проводятся еженедельные встречи с потребителями по разъяснению вопроса об установке прибора учета по холодному водоснабжению статьи 23 Закона РК «О естественных монополиях». Встречи проходят каждую среду в помещении РКЦ по адресу: ул. Ленина, 42 с 15.00 – 17.00 часов.

 Ежемесячные встречи проходят совместно с руководителями ПКСК, представителями предприятий, оказывающих услуги по установке приборов учета, где с потребителями ведется разъяснительная работа по вопросу эффективности и целесообразности установки приборов учета, а также механизма установки приборов учета.

**5.** **Постатейное исполнение утвержденным ведомством уполномоченного органа тарифной сметы за 2014 год**

 5.1. Постатейное исполнение тарифной сметы на услуги по подаче воды по магистральным трубопроводам и распределительным сетям (питьевая вода) за 2014 год представлено в таблице 7.

 Таблица № 7

Постатейное исполнение тарифной сметы на услуги по подаче воды по магистральным трубопроводам и распределительным сетям (питьевая вода) за 2014 год

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателей  | Ед. изм. | Принято уполномочен-ным органом на 2014 год | Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы | Отклонение +,- | Отклонение, в % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **I** | **Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего, в т.ч.** | тыс.тенге | **826 577** | **813 002** | -13 575 | 98,4 |
| **1** | **Материальные затраты, всего** | тыс. тенге | 332 822 | 321 541 | -11 281 | 96,6 |
|   | в том числе: |   |   |   |   |   |
| 1.1 | Основное сырье | тыс. тенге | 33 571 | 32 192 | -1 379 | 95,9 |
| 1.2. | Вспомогательные материалы | тыс. тенге | 42 350 | 40 235 | -2 115 | 95,0 |
| 1.3. | ГСМ | тыс. тенге | 33 195 | 30 883 | -2 312 | 93,0 |
| 1.4. | Энергия покупная | тыс. тенге | 200 405 | 196 016 | -4 389 | 97,8 |
| 1.5. | Теплоэнергия | тыс. тенге | 2 640 | 2 581 | -59 | 97,8 |
| 1.6. | Вода покупная | тыс. тенге | 20 661 | 19 634 | -1 027 | 95,0 |
| **2** | **Расходы на оплату труда, всего**  | тыс. тенге | 337 391 | 331 471 | -5 920 | 98,2 |
|   | в том числе: |   |   |   |   |   |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 |
| 2.1 | Заработная плата производственного персонала | тыс. тенге | 306 998 | 301 175 | -5 823 | 98,1 |
| 2.2 | Социальный налог | тыс. тенге | 30 393 | 30 296 | -97 | 99,7 |
| **3** | **Амортизация**  | тыс. тенге | 51 278 | 49 657 | -1 621 | 96,8 |
| **4** | **Ремонт, всего** | тыс. тенге | 70 220 | 75 703 | 5 483 | 107,8 |
| **5** | **Прочие затраты, всего** | тыс. тенге | 34 866 | 34 630 | -236 | 99,3 |
| **II** | **Расходы периода, всего** | тыс. тенге | 47 322 | 46 690 | -632 | 98,7 |
| **6** | **Административные расходы, всего** | тыс. тенге | 22 371 | 22 235 | -136 | 99,4 |
|   | в том числе: | тыс. тенге |   |   |   |   |
| 6.1 | Заработная плата административного персонала | тыс. тенге | 10 821 | 10 909 | 88 | 100,8 |
| 6.2 | Социальный налог | тыс. тенге | 1 071 | 1 111 | 40 | 103,7 |
| 6.3 | Налоги | тыс. тенге | 1 516 | 1 573 | 57 | 103,8 |
| 6.4 | Услуги банка | тыс. тенге | 1 144 | 825 | -319 | 72,1 |
| 6.5 | Амортизация  | тыс. тенге | 1 543 | 1 554 | 11 | 100,7 |
| 6.6 | Вспомогательные материалы | тыс. тенге | 368 | 351 | -17 | 95,4 |
| 6.7 | Прочие расходы, всего | тыс. тенге | 2 595 | 2 599 | 4 | 100,2 |
| 6.8 | Расходы на выплату вознаграждений | тыс. тенге | 3 313 | 3 313 | 0 | 100,0 |
| **7** | **Расходы на содержание службы сбыта, всего** | тыс. тенге | **24 951** | **24 455** | -496 | 98,0 |
|   | в том числе: | тыс. тенге |   |   |   |   |
| 7.1 | Заработная плата персонала службы сбыта | тыс.тенге | 15 787 | 16 271 | 484 | 103,1 |
| 7.2 | Социальный налог | тыс. тенге | 1 563 | 1 641 | 78 | 105,0 |
| 7.3 | Вспомогательные материалы | тыс. тенге | 697 | 644 | -53 | 92,4 |
| 7.4 | Амортизация  | тыс. тенге | 1 685 | 1 584 | -101 | 94,0 |
| 7.5 | Услуги банка, инкассация | тыс. тенге | 1 544 | 897 | -647 | 58,1 |
| 7.6 | Прочие расходы, всего | тыс. тенге | 3 675 | 3 418 | -257 | 93,0 |
| **III** | **Всего затрат** | тыс. тенге | **873 899** | **859 692** | -14 207 | 98,4 |
| IV | Прибыль | тыс. тенге | 133 517 | 259 983 | 126 466 | 194,7 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| V | Регулируемая база задействованных активов | тыс. тенге | 433 350 | 336 896 | -96 454 | 77,7 |
| VI | Всего доходов | тыс. тенге | 1 007 416 | 1 119 675 | 112 259 | 111,1 |
| VII | Объемы оказываемых услуг | тыс.м3 | 16 386 | 17 053 | 667 | 104,1 |
| VIII | Нормативные технические потери | % | 20,57 | 19,14 | -1,43 | 93,0 |
| тыс.м3 | 4 250 | 4 043 | -207 | 95,1 |
| IX | Тариф (без НДС) | тенге/м3 | 61,48 | 65,66 | 4,18 | 106,8 |

 Сложившаяся постатейная экономия направлена на создание новых, расширение, восстановление, обновление, поддержку, реконструкцию и техническое перевооружение производственных активов, в соответствии с подпунктом 5-2 статьи 6 Закона РК «О естественных монополиях и регулируемых рынках».

5.2 Постатейное исполнение тарифной сметы на услуги по подаче воды по магистральным трубопроводам и распределительным сетям (техническая вода) за 2014 год

Постатейное исполнение тарифной сметы на услуги по подаче воды по магистральным трубопроводам и распределительным сетям (техническая вода) за 2014 год представлено в таблице 8.

 Таблица 8

Постатейное исполнение тарифной сметы на услуги по подаче воды по магистральным трубопроводам и распределительным сетям (техническая вода) за 2014 год

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателей  | Ед. изм. | Принято уполномочен-ным органом на 2014 год | Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы | Отклонение +,- | Отклонение, в % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего, в т.ч.** | **тыс. тенге** | **117 730** | **99 395** | -18 335 | 84,4 |
| **Материальные затраты, всего** | **тыс. тенге** | 72 386 | 59 555 | -12 831 | 82,3 |
| в том числе: |   |   |   |   |   |
| Вспомогательные материалы | тыс. тенге | 7 659 | 4 501 | -3 158 | 58,8 |
| ГСМ | тыс. тенге | 6 630 | 4 287 | -2 343 | 64,7 |
| Энергия покупная | тыс. тенге | 47 111 | 40 575 | -6 536 | 86,1 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Теплоэнергия | тыс. тенге | 322 | 300 | -22 | 93,2 |
| Вода покупная | тыс. тенге | 10 664 | 9 892 | -772 | 92,8 |
| **Расходы на оплату труда, всего**  | **тыс. тенге** | 29 437 | 28 066,0 | -1 371 | 95,3 |
| в том числе: |   |   |   |   |   |
| Заработная плата производственного персонала | тыс. тенге | 26 785 | 25 535 | -1 250 | 95,3 |
| Социальный налог | тыс. тенге | 2 652 | 2 531 | -121 | 95,4 |
| **Амортизация**  | **тыс. тенге** | 6 730 | 3 059 | -3 671 | 45,5 |
| **Ремонт, всего** | **тыс. тенге** | 5 234 | 5 066 | -168 | 96,8 |
| **Прочие затраты, всего** | **тыс. тенге** | 3 943 | 3 649 | -294 | 92,5 |
| **Расходы периода, всего** |  | **15 168** | **15 019** | -149 | 99,0 |
| **Административные расходы, всего** |  | **10 657** | **10 599** | -58 | 99,5 |
| в том числе: | тыс. тенге |   |   |   |   |
| Заработная плата административного персонала | тыс. тенге | 5 230 | 5 276 | 46 | 100,9 |
| Социальный налог | тыс. тенге | 518 | 537 | 19 | 103,7 |
| Налоги | тыс. тенге | 713 | 739 | 26 | 103,6 |
| Услуги банка | тыс. тенге | 538 | 388 | -150 | 72,1 |
| Амортизация  | тыс. тенге | 705 | 711 | 6 | 100,9 |
| Вспомогательные материалы | тыс. тенге | 173 | 165 | -8 | 95,4 |
| Прочие расходы, всего | тыс. тенге | 1 221 | 1 224,0 | 3 | 100,2 |
| Расходы на выплату вознаграждений | тыс. тенге | 1 559 | 1 559 | 0 | 100,0 |
| **Расходы на содержание службы сбыта, всего** | тыс. тенге | **4 511** | **4 420** | -91 | 98,0 |
| в том числе: |  |   |   |   |   |
| Заработная плата персонала службы сбыта | тыс. тенге | 2 753 | 2 847 | 94 | 103,4 |
| Социальный налог | тыс. тенге | 273 | 286 | 13 | 104,8 |
| Вспомогательные материалы | тыс. тенге | 120 | 111 | -9 | 92,5 |
| Амортизация  | тыс. тенге | 465 | 436 | -29 | 93,8 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Услуги банка, инкассация | тыс. тенге | 266 | 155 | -111 | 58,3 |
| Прочие расходы, всего | тыс. тенге | 634 | 585 | -49 | 92,3 |
| **Всего затрат** | **тыс. тенге** | **132 898** | **114 414** | **-18 484** | **86,1** |
| Прибыль | тыс. тенге | 19 850 | 38 747 | 18 897 | 195,2 |
| Регулируемая база задействованных активов | тыс. тенге | 38 402 | 20 848 | -17 554 | 54,3 |
| Всего доходов | тыс. тенге | 152 748 | 153 161 | 413 | 100,3 |
| Объемы оказываемых услуг | тыс.м3 | 9 861 | 9 881 | 20 | 100,2 |
| Нормативные технические потери | % | 7,24 | 7,10 | -0,14 | 98,1 |
| тыс.м3 | 770 | 756 | -14 | 98,2 |
| Тариф (без НДС) | тенге/м3 | 15,49 | 15,50 | 0,01 | 100,1 |

 Сложившаяся постатейная экономия направлена на создание новых, расширение, восстановление, обновление, поддержку, реконструкцию и техническое перевооружение производственных активов, в соответствии с подпунктом 5-2 статьи 6 Закона РК «О естественных монополиях и регулируемых рынках».

5.3. Постатейное исполнение тарифной сметы на услуги по отводу и очистке сточных вод за 2014 год

Постатейное исполнение тарифной сметы на услуги по отводу и очистке сточных вод за 2014 год представлено в таблице 9.

 Таблица 9

Постатейное исполнение тарифной сметы на услуги по отводу и очистке сточных вод за 2014 год

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателей  | Ед. изм. | Принято уполномочен-ным органом на 2014 год | Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы | Отклонение +,- | Отклонение, в % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **I** | **Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего, в т.ч.** | тыс. тенге | **471 345** | **454 353** | -16 992 | 96,4 |
| **1** | **Материальные затраты, всего** | тыс. тенге | 140 634 | 121 990 | -18 644 | 86,7 |
|   | в том числе: |   |   |   |   |   |
| 1.1. | Вспомогательные материалы | тыс. тенге | 26 413 | 15 203 | -11 210 | 57,6 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1.2. | ГСМ | тыс. тенге | 17 069 | 15 811 | -1 258 | 92,6 |
| 1.3. | Энергия покупная | тыс. тенге | 95 411 | 89 440 | -5 971 | 93,7 |
| 1.4. | Теплоэнергия | тыс. тенге | 1 741 | 1 536 | -205 | 88,2 |
| **2** | **Расходы на оплату труда, всего**  | тыс. тенге | 214 919 | 211 133,0 | -3 786 | 98,2 |
|   | в том числе: |   |   |   |   |   |
| 2.1 | Заработная плата производственного персонала | тыс. тенге | 195 559 | 191 788 | -3 771 | 98,1 |
| 2.2 | Социальный налог | тыс. тенге | 19 360 | 19 345 | -15 | 99,9 |
| **3** | **Амортизация**  | тыс. тенге | 24 949 | 30 545 | 5 596 | 122,4 |
| **4** | **Ремонт, всего** | тыс. тенге | 33 300 | 34 968,0 | 1 668 | 105,0 |
| **5** | **Прочие затраты, всего** | тыс. тенге | 57 543 | 55 717,0 | -1 826 | 96,8 |
| **II** | **Расходы периода, всего** | тыс. тенге | **45 515** | **45 049** | -466 | 99,0 |
| **6** | **Административные расходы, всего** | тыс. тенге | **31 734** | **31 537** | -197 | 99,4 |
|   | в том числе: |  |   |   |   |   |
| 6.1 | Заработная плата административного персонала | тыс. тенге | 15 757 | 15 890 | 133 | 100,8 |
| 6.2 | Социальный налог | тыс. тенге | 1 560 | 1 619 | 59 | 103,8 |
| 6.3 | Налоги | тыс. тенге | 2 229 | 2 314 | 85 | 103,8 |
| 6.4 | Услуги банка | тыс. тенге | 1 682 | 1 213 | -469 | 72,1 |
| 6.5 | Амортизация  | тыс. тенге | 1 270 | 1 278 | 8 | 100,6 |
| 6.6 | Вспомогательные материалы | тыс. тенге | 541 | 517 | -24 | 95,6 |
| 6.7 | Прочие расходы, всего | тыс. тенге | 3 823 | 3 835,0 | 12 | 100,3 |
| 6.8 | Расходы на выплату вознаграждений | тыс. тенге | 4 872 | 4 871 | -1 | 100,0 |
| **7** | **Расходы на содержание службы сбыта, всего** | тыс. тенге | **13 781** | **13 512** | -269 | 98,0 |
|   | в том числе: |  |   |   |   |   |
| 7.1 | Заработная плата персонала службы сбыта | тыс. тенге | 8 704 | 8 965 | 261 | 103,0 |
| 7.2 | Социальный налог | тыс. тенге | 862 | 905 | 43 | 105,0 |
| 7.3 | Вспомогательные материалы | тыс. тенге | 385 | 355 | -30 | 92,2 |
| 7.4 | Амортизация  |  | 930 | 874 | -56 | 94,0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 7.5 | Услуги банка, инкассация | тыс. тенге | 852 | 497 | -355 | 58,3 |
| 7.6 | Прочие расходы, всего | тыс. тенге | 2 048 | 1 916,0 | -132 | 93,6 |
| **III** | **Всего затрат** | тыс. тенге | **516 860** | **499 402** | -17 458 | 96,6 |
| IV | Прибыль | тыс. тенге | 18 817 | 49 151 | 30 334 | 261,2 |
| V | Регулируемая база задействованных активов | тыс. тенге | 139 507 | 164 043 | 24 536 | 117,6 |
| VI | Всего доходов | тыс. тенге | 535 677 | 548 553 | 12 876 | 102,4 |
| VII | Объемы оказываемых услуг | тыс.м3 | 9 793 | 10 083 | 290 | 103,0 |
| IX | Тариф (без НДС) | тенге/м3 | 54,70 | 54,40 | -0,30 | 99,5 |

 Сложившаяся постатейная экономия направлена на создание новых, расширение, восстановление, обновление, поддержку, реконструкцию и техническое перевооружение производственных активов, в соответствии с подпунктом 5-2 статьи 6 Закона РК «О естественных монополиях и регулируемых рынках».

**6. Перспективы деятельности ТОО «Рудненский водоканал»**

В 2015 году ТОО «Рудненский водоканал» не планирует увеличивать тарифы на услуги водоснабжения и водоотведения, потребители будут получать услуги по тарифам, утвержденным на среднесрочный период 2013-2015 г.г.

 Планируемые инвестиции -124071 тыс. тенге, все средства будут направлены на ремонтную программу. Будут продолжены ремонты магистральных водоводов – Д=400 мм по ул. Ленина, р-н с/з Рудненский, Д=600 мм в районе п/ст. Узловой. Также продолжится работа по замене изношенных сетей поливочного водопровода – планируется заменить 3 км изношенных сетей.

 Полностью закончена перекладка канализационного коллектора Д=1200 мм от точки «А» до очистных сооружений, поэтому в 2015 году будет заменен другой аварийный коллектор Д=150 мм - от фильтровальной станции до города. Будет заменен участок протяженностью 2 км, новый коллектор будет запущен в эксплуатацию.

 Цель работ по перекладке сетей водопровода и канализации – повышение надежности функционирования систем водоснабжения и водоотведения.

**7. Качество предоставляемых услуг**

 Лабораторией фильтровальной станции ведется строгий контроль соответствия питьевой воды СанПиН.

 Показатели качества воды:

**РЧВ фильтровальная станция**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№****пп** | **Наименование показателя** | **Значение показателя** | **Норматив качества по СанПиН** |
| 1 | Цветность, баллы | 10 | 20 |
| 2 | рН | 7,73 | 6 - 9 |
| 3 | Марганец, мг/л | 0,065 | 0,1 |
| 4 | Общее железо, мг/л | 0,028 | 0,3 |
| 5 | Перманганатная окисляемость, мгО2 /л | 4,82 | 5,0 |
| 6 | Аммиак, мг/л | Отсут. | 2,0 |
| 7 | Жесткость, мгО2 /л | 5,3 | 7 |

По городу (отбор проб по контрольным точкам на сетях):

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №пп | Наименование показателя | Значение показателя | Норматив качества по СанПиН |
| 1 | Мутность | 1,5 | 1,5 |
| 2 | Цветность, баллы | 15 | 20 |
| 3 | Запах / привкус, баллы | 1 / 1 | Не более 2 |
| 4 | Общее микробное число, КОЕ в 1 мл | 9 | Не более 50 |
| 5 | Общее колифорное бактерии | отсутствуют | отсутствуют |
| 6 | Общее термотолерантные бактерии | отсутствуют | отсутствуют |

 На водопроводных сетях за 2014 год ликвидировано 796 аварий, в том числе 41 на магистральных водоводах. Водопроводные сети имеют более 80% износа отсюда и многочисленные повреждения, и как следствие временное отключение потребителей от системы водоснабжения. Для снижения аварийности предприятие направляет средства на замену изношенных участков трубопроводов.

 В 2014 году ТОО «Рудненский Водоканал» выполнило капитальный ремонт водопроводных сетей общей длиной 16 361 метров: в том числе магистральных водоводов – 4 216,6 метров, внутриквартальных сетей – 4 371,5 метра и 7 773 метра поливочного водопровода, канализационных сетей – 2 329 метра.