**Отчет о деятельности ТОО «Рудненский Водоканал» по предоставлению регулируемых услуг (товаров, работ) перед потребителями и иными заинтересованными лицами за 2015 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 2015 год.

**1. Исполнение инвестиционной программы**

 В 2015 году реализована инвестиционная программа на сумму 134 866 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 124 071 тыс. тенге, с учетом корректировки, утверждённой приказом № 366-ОД от 20 ноября 2015 года.

 Информация об исполнении инвестиционной программы за 2015 год

 Таблица № 1.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Мероприятия инвестпрограммы | Утверждено | Факт 2015 года  |
| Объем | Сумма инвестиций, тыс. тенге |
|
| Ед. изм. | Кол-во | Объем | Сумма инвестиций, тыс. тенге |
| **1. Ремонт водопроводных сетей** |  | **5334** | **95 591** | **9 035** | **100 014** |
|  Замена водопровода Д=400 мм по ул. Ленина (от ул. Качарской до с/з Рудненский) | м | 1667 | 41 978 | 1520 | 39 781 |
| Ремонт водопровода Д=600 мм от ПС Узловая до 3-х колодцев | м | 667 | 39 008 | 667 | 30 047 |
| Ремонт технического водопровода (внутриквартальные сети) | м | 3000 | 14 605 | 6550 | 14 677 |
| Замена Качарского водовода Д=720 мм | м |  |  | 298,1 | 15509 |
| **2. Ремонт канализационных сетей** |  | **2000** | **11 480** | **2 044** | **17 852** |
| Монтаж канализационного напорного коллектора Д=150 мм от фильтровальной станции до п. Алексеевка  | м | 2000 | 11 480 | 2000 | 7211 |
| Замена коллектора Д=600 мм в районе 3-го водоподъема | м |  |  | 44 | 10641 |
| **3. Мероприятия по созданию новых активов** | **1** | **17 000** | **1** | **17 000** |
| Создание и внедрение в промышленную эксплуатацию АСКУЭ | к-т | 1 | 17 000 | 1 | 17000 |
| **ИТОГО:** |  |  | **124 071** |  | **134 866** |

 Также направлена на создание новых обновление, поддержку, реконструкцию производственных активов недоиспользованная часть затрат, возникшая в результате экономии затрат в связи с применением более эффективных методов и технологий, сокращением объемов оказываемых регулируемых услуг по причинам, не зависящим от субъекта естественной монополии, и по результатам проведения конкурсных (тендерных) процедур:

1. Ремонт кровли здания очистных сооружений – 2123 тыс. тенге,

2. Устройство забора скважины п. Перцевка (приведение в соответствие с санитарными нормами и правилами) – 2694 тыс. 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 2015 год по услугам по подаче воде по магистральным трубопроводам и распределительным сетям (питьевая вода) представлены в таблице № 2.

 Таблица №2

 Основные финансово- экономические показатели за 2015 год

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование | Ед.изм. | Принято в утвержденной тарифной смете  на 2015 год | Факт 2015 год | отклонения |
| +,- | % |
| 1 | Доход от реализации продукции | тыс. тенге | 1 030 555 | 1 025 559 | - 4 996 | 99,5 |
| 2 | Себестоимость реализованной продукции | тыс. тенге | 951 205 | 1 192 268 | 241 063 | 125,3 |
| 3 | Финансовый результат | тыс. тенге | 79 351 | - 166 709 | -246 060 | -210,1 |

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 № 3.

 Таблица № 3

Основные финансово- экономические показатели за 2015 год

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование | Ед. изм. | Принято в утвержденной тарифной смете  на 2015 год | Факт 2015 год | отклонения |
| +,- | % |
| 1 | Доход от реализации продукции | тыс.тенге | 155 818 | 143 281 | -12 537 | 92,0 |
| 2 | Себестоимость реализованной продукции | тыс.тенге | 128 681 | 131 697 | 3 016 | 102,3 |
| 3 | Финансовый результат | тыс.тенге | 27 136 | 11 584 | -15 552 |  42,7 |

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

 Основные финансово- экономические показатели деятельности предприятия за 2015 год по отводу и очистке сточных вод представлены в таблице № 4.

 Таблица №4

 Основные финансово- экономические показатели за 2015 год

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование | Ед. изм. | Принято в утвержденной тарифной смете  на 2015 год | Факт 2015 год | отклонения |
| +,- | % |
| 1 | Доход от реализации продукции | тыс.тенге | 569 463 | 539 181 | -30 282 | 94,7 |
| 2 | Себестоимость реализованной продукции | тыс.тенге | 552 522 | 665 470 | 112 948 | 120,4 |
| 4 | Финансовый результат | тыс.тенге | 16 941 | -126 289 | -143 230 | -745,5 |

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 19 203 тыс.м3 исходной воды из Каратомарского водохранилища.

 Объем предоставленных услуг по питьевой воде составил 15 578 тыс.м3, что составляет 99,3% к уровню объемов реализации, предусмотренных в тарифной смете.

 Таблица №5

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование | Ед.изм. | Принято в утвержденной тарифной смете  на 2015 год | Факт 2015 года | отклонения |
| +,- | % |
| 1 | Предоставлено объемов по питьевой воде, всего | тыс.м3 | 15 681 | 15 578 | -103 | 99,3 |
| Технические потери |  тыс.м3 | 4 626 | 3 611 | -1 015 | 78,1 |
| % | 20,50 | 18,80 | -1,70 | 91,7 |

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

Объем предоставленных услуг по технической воде составил 9 256 тыс.м3, что составляет 99,1% к уровню объемов реализации, предусмотренных в тарифной смете.

 Таблица №6

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

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование | Ед.изм. | Принято в утвержденной тарифной смете  на 2015 год | Факт 2015 год | отклонения |
| +,- | % |
| 1 | Предоставлено объемов по технической воде, всего | тыс.м3 | 9 336 | 9 256 | -80 | 99,1 |
| Технические потери |  тыс.м3 | 708 | 663 | -45 | 93,6 |
| % | 7,18 | 6,69 | -0,49 | 93,2 |

3.3 Объем предоставленных услуг по отводу и очистке сточных вод

Объем предоставленных услуг по отводу и очистке сточных вод составил 9 910 тыс.м3 или 101,2 % к уровню объемов, предусмотренных в тарифной смете.

 Таблица №7

Объем предоставленных услуг по отводу и очистке сточных вод

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование | Ед. изм. | Принято в утвержденной тарифной смете  на 2015 год | Факт 2015 год | отклонения |
| +,- | % |
| 1 | Принято объемов по сточной воде | тыс.м3 | 9 834 | 9 952 | 118 | 101,2 |
| 2 | Предъявлено объемов по сточной воде | тыс.м3 | 9 793 | 9 910 | 117 | 101,2 |

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

 За 2015 год заключено 2 867 договоров с физическими лицами.

 От потребителей принято 12 195 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 105 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 915 приборов учета, от юридических лиц принят 23 приборов учета.

 В суд подано 1 562 исковых заявления на принудительное взыскание долга с физических лиц на общую сумму 45 млн. 494 959 тенге. При этом уплачено госпошлины 877 456 тенге.

 Из 1 562 исковых заявлений:

 - 571 дел оплачено на 100% на сумму 10 898 750 тенге.

 - 339 дело оплачено частично на сумму 11 138 575 тенге.

 - 652 дел не оплачено на сумму 23 457 634 тенге.

 В период с 16.03.15 по 16.04.15 и с 25.12.15 по 25.01.16 г., была проведена акция по аннулированию пени. За этот период на акцию откликнулось 1 419 абонентов. Оплачено долга на сумму 4 млн. 429 тыс. 74 тенге, при этом была списана пеня на сумму 174 193 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 пп.2, пп.3, пп.4 статьи 11 Закона РК «О естественных монополиях и регулируемых рынках» №272-I от 09.07.1998 г.. Встречи проходят каждую среду в помещении РКЦ по адресу: ул. Ленина, 42 с 15.00 – 17.00 часов.

Проходят встречи 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 2015 год**

 5.1. Постатейное исполнение тарифной сметы на услуги по подаче воды по магистральным трубопроводам и распределительным сетям (питьевая вода) за 2015 год представлено в таблице 8.

 Таблица № 8

Постатейное исполнение тарифной сметы на услуги по подаче воды по магистральным трубопроводам и распределительным сетям (питьевая вода) за 2015 год

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателей  | Ед. изм. | Принято уполномочен-ным органом на 2015 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 | **906 335** | **1 142 516** | 236 181 | 126,1 |
| **1** | **Материальные затраты, всего** | тыс. тенге | 363 093 | 344 579 | -18 514 | 95 |
|   | в том числе: |   |  |  |  |  |
| 1.1 | Основное сырье | тыс. тенге | 36 257 | 30 897 | -5 360 | 85,2 |
| 1.2. | Вспомогательные материалы | тыс. тенге | 48 477 | 46 204 | -2 273 | 95,3 |
| 1.3. | ГСМ | тыс. тенге | 30 339 | 30 350 | 11 | 100,0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1.4. | Энергия покупная | тыс. тенге | 226 655 | 215 783 | -10 872 | 95,2 |
| 1.5. | Теплоэнергия | тыс. тенге | 2 851 | 3 638 | 787 | 127,6 |
| 1.6. | Вода покупная | тыс. тенге | 18 514 | 17 707 | -807 |  95,6 |
| **2** | **Расходы на оплату труда, всего**  | тыс. тенге | 364 382 | 346 750 |  -17 632 | 95,2 |
|   | в том числе: |   |  |  |  |  |
| 2.1 | Заработная плата производственного персонала | тыс. тенге | 331 558 | 314 999 | -16 559 | 95,0 |
| 2.2 | Социальный налог | тыс. тенге | 32 824 | 31 751 | -1 073 | 96,7 |
| **3** | **Амортизация**  | тыс. тенге | 52 779 | 329 629 | 276 850 | 624,5 |
| **4** | **Ремонт, всего** | тыс. тенге | 75 166 | 80 488 | 5 322 | 107,1 |
| **5** | **Прочие затраты, всего** | тыс. тенге | 50 915 | 41 070 | -9 845 | 80,7 |
| **II** | **Расходы периода, всего** | тыс. тенге | 44 870 | 49 752 | 4 882 | 110,9 |
| **6** | **Административные расходы, всего** | тыс. тенге | 19 802 | 25 230 | 5 428 | 127,4 |
|   | в том числе: | тыс. тенге |  |  |  |  |
| 6.1 | Заработная плата административного персонала | тыс. тенге | 11 686 | 11 111 | -575 | 95,1 |
| 6.2 | Социальный налог | тыс. тенге | 1 157 | 1 121 | -36 | 96,9 |
| 6.3 | Налоги | тыс. тенге | 1 511 | 3 766 | 2 255 | 249,2 |
| 6.4 | Услуги банка | тыс. тенге | 930 | 881 | -49 | 95 |
| 6.5 | Амортизация  | тыс. тенге | 719 | 3 457 | 2 738 | 480,8 |
| 6.6 | Вспомогательные материалы | тыс. тенге | 301 | 309 | 8 | 102,7 |
| 6.7 | Прочие расходы, всего | тыс. тенге | 2 225 | 3 312 | 1 087 | 148,9 |
| 6.8 | Расходы на выплату вознаграждений | тыс. тенге | 1 273 | 1 273 | 0 | 100,0 |
| **7** | **Расходы на содержание службы сбыта, всего** | тыс. тенге | **25 068** | **24 522** | -546 | 97,8 |
|   | в том числе: |  |  |  |  |  |
| 7.1 | Заработная плата персонала службы сбыта | тыс.тенге | 17 050 | 16 196 | -854 | 95,0 |
| 7.2 | Социальный налог | тыс. тенге | 1 688 | 1 633 | -55 | 96,7 |
| 7.3 | Вспомогательные материалы | тыс. тенге | 607 | 577 | -30 | 95 |
| 7.4 | Амортизация  | тыс. тенге | 1 026 | 1 259 | 233 | 122,7 |
| 7.5 | Услуги банка, инкассация | тыс. тенге | 733 | 883 | 150 | 120,5 |
| 7.6 | Прочие расходы, всего |  | 3 964 | 3 974 | 10 | 100,3 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **III** | **Всего затрат** | тыс. тенге |  **951 205** | **1 192 268** | 241 063 | 125,3 |
| IV | Прибыль | тыс. тенге | 79 351 | -166 709 | -246 060 | -210,1 |
| V | Регулируемая база задействованных активов | тыс. тенге | 362 987 | 831 101 | 468 114 | 229 |
| VI | Всего доходов | тыс. тенге | 1 030 555 | 1 025 559 | -4 996 | 99,5 |
| VII | Объемы оказываемых услуг | тыс.м3 | 15 681 | 15 578 | -103 | 99,3 |
| VIII | Нормативные технические потери | % | 20,50 | 18,80 | -1,70 | 91,7 |
| тыс.м3 | 4 626 | 3 611 | -1 015 | 78,1 |
| IX | Тариф (без НДС) | тенге/м3 | 65,72 | 65,83 | 0,11 | 100,2 |

 Сложившаяся постатейная экономия направлена на создание новых, расширение, восстановление, обновление, поддержку, реконструкцию и техническое перевооружение производственных активов, в соответствии с подпунктом 4-1 статьи 7 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 2015 год

Постатейное исполнение тарифной сметы на услуги по подаче воды по магистральным трубопроводам и распределительным сетям (техническая вода) за 2015 год представлено в таблице 9.

 Таблица № 9

Постатейное исполнение тарифной сметы на услуги по подаче воды по магистральным трубопроводам и распределительным сетям (техническая вода) за 2015 год

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателей  | Ед. изм. | Принято уполномочен-ным органом на 2015 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** | **114 838** | **115 410** | 572 | 100,5 |
| **Материальные затраты, всего** | **тыс. тенге** | 70 655 | 68 073 | -2 582 | 96,3 |
| в том числе: |   |  |  |  |  |
| Вспомогательные материалы | тыс. тенге | 3 127 | 3 407 | 280 | 109,0 |
| ГСМ | тыс. тенге | 4 128 | 4 050 | -78 | 98,1 |
| Энергия покупная | тыс. тенге | 53 689 | 51 037 | -2 652 | 95,1 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Теплоэнергия | тыс. тенге | 348 | 428 | 80 | 123,0 |
| Вода покупная | тыс. тенге | 9 363 | 9 151 | -212 | 97,7 |
| **Расходы на оплату труда, всего**  | **тыс. тенге** | 29 437 | 30 237 | 800 | 102,7 |
| в том числе: |   |  |  |  |  |
| Заработная плата производственного персонала | тыс. тенге | 26 785 | 27 482 | 697 | 102,6 |
| Социальный налог | тыс. тенге | 2 652 | 2 755 | 103 | 103,9 |
| **Амортизация**  | **тыс. тенге** | 6 730 | 9 124 | 2 394 | 135,6 |
| **Ремонт, всего** | **тыс. тенге** | 3 888 | 4 022 | 134 | 103,4 |
| **Прочие затраты, всего** | **тыс. тенге** | 4 128 | 3 954 | -174 | 95,8 |
| **Расходы периода, всего** |  | **13 843** | **16 287** | 2 444 | 117,7 |
| **Административные расходы, всего** |  | **9 483** | **12 021** | 2 538 | 126,8 |
| в том числе: | тыс. тенге |  |  |  |  |
| Заработная плата административного персонала | тыс. тенге | 5 649 | 5 370 | -279 | 95,1 |
| Социальный налог | тыс. тенге | 559 | 542 | -17 | 97,0 |
| Налоги | тыс. тенге | 711 | 1 771 | 1 060 | 249,1 |
| Услуги банка | тыс. тенге | 437 | 414 | -23 | 95 |
| Амортизация  | тыс. тенге | 338 | 1 625 |  1 287 | 480,8 |
| Вспомогательные материалы | тыс. тенге | 146 | 150 | 4 | 102,7 |
| Прочие расходы, всего | тыс. тенге | 1 044 | 1 550 | 506 | 148,5 |
| Расходы на выплату вознаграждений | тыс. тенге | 599 | 599 | 0 | 100,0 |
| **Расходы на содержание службы сбыта, всего** | тыс. тенге | **4 360** | **4 266** | -94 | 97,8 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |
| Заработная плата персонала службы сбыта | тыс. тенге | 2 973 | 2 827 | -146 | 95,1 |
| Социальный налог | тыс. тенге | 294 | 284 | -10 | 96,6 |
| Вспомогательные материалы | тыс. тенге | 105 | 100 | -5 | 95,2 |
| Амортизация  | тыс. тенге | 178 | 218 | 40 | 122,5 |
| Услуги банка, инкассация | тыс. тенге | 126 | 152 | 26 | 120,6 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Прочие расходы, всего | тыс. тенге | 684 | 685 | 1 | 100,1 |
| **Всего затрат** | **тыс. тенге** | **128 681** | **131 697** | **3 016** | **102,3** |
| Прибыль | тыс. тенге | 27 136 | 11 584 | -15 552 | 42,7 |
| Регулируемая база задействованных активов | тыс. тенге | 43 735 | 54 786 | 11 051 | 125,3 |
| Всего доходов | тыс. тенге | 155 818 | 143 281 | -12 537 | 92,0 |
| Объемы оказываемых услуг | тыс.м3 | 9 336 | 9 256 | -80 | 99,1 |
| Нормативные технические потери | % | 7,18 | 6,69 | -0,49 | 93,2 |
| тыс.м3 | 708 | 663 | -45 | 93,6 |
| Тариф (без НДС) | тенге/м3 | 16,69 | 15,48 | -1,21 | 92,7 |

 Сложившаяся постатейная экономия направлена на создание новых, расширение, восстановление, обновление, поддержку, реконструкцию и техническое перевооружение производственных активов, в соответствии с подпунктом 4-1 статьи 7 Закона РК «О естественных монополиях и регулируемых рынках».

5.3. Постатейное исполнение тарифной сметы на услуги по отводу и очистке сточных вод за 2015 год

Постатейное исполнение тарифной сметы на услуги по отводу и очистке сточных вод за 2015 год представлено в таблице 10.

 Таблица №10

Постатейное исполнение тарифной сметы на услуги по отводу и очистке сточных вод за 2015 год

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателей  | Ед. изм. | Принято уполномочен-ным органом на 2015 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 | **509 761** | **615 010** | 105 249 | 120,6 |
| **1** | **Материальные затраты, всего** | тыс. тенге | 155 750 | 150 844 | -4 906 | 96,9 |
|   | в том числе: |   |   |   |   |   |
| 1.1. | Вспомогательные материалы | тыс. тенге | 22 429 | 22 146 | -283 | 98,7 |
| 1.2. | ГСМ | тыс. тенге | 14 795 | 14 906 | 111 | 100,8 |
| 1.3. | Энергия покупная | тыс. тенге | 116 645 | 111 708 | -4 937 | 95,8 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1.4. | Теплоэнергия | тыс. тенге | 1 881 | 2 084 | 203 | 110,8 |
| **2** | **Расходы на оплату труда, всего**  | тыс. тенге | 232 655 | 221 552 | -11 103 | 95,2 |
|   | в том числе: |   |  |  |  |  |
| 2.1 | Заработная плата производственного персонала | тыс. тенге | 211 697 | 201 113 | -10 584 | 95,0 |
| 2.2 | Социальный налог | тыс. тенге | 20 958 | 20 439 | -519 | 97,5 |
| **3** | **Амортизация**  | тыс. тенге | 26 856 | 144 318 | 117 462 | 537,4 |
| **4** | **Ремонт, всего** | тыс. тенге | 26 676 | 28 362 | 1 686 | 106,3 |
| **5** | **Прочие затраты, всего** | тыс. тенге | 67 824 | 69 934 | 2 110 | 103,1 |
| **II** | **Расходы периода, всего** | тыс. тенге | **42 761** | **50 460** | 7 699 | 118,0 |
| **6** | **Административные расходы, всего** | тыс. тенге | **28 937** | **36 936** | 7 999 | 127,6 |
|   | в том числе: |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Заработная плата административного персонала | тыс. тенге | 17 018 | 16 187 | -831 | 95,1 |
| 6.2 | Социальный налог | тыс. тенге | 1 685 | 1 633 | -52 | 96,9 |
| 6.3 | Налоги | тыс. тенге | 2 222 | 5 540 | 3 318 | 249,3 |
| 6.4 | Услуги банка | тыс. тенге | 1 367 | 1 297 | -70 | 95 |
| 6.5 | Амортизация  | тыс. тенге | 1 058 | 5 087 | 4 029 | 480,8 |
| 6.6 | Вспомогательные материалы | тыс. тенге | 443 | 455 | 12 | 102,7 |
| 6.7 | Прочие расходы, всего | тыс. тенге | 3 272 | 4 866 | 1 594 | 148,7 |
| 6.8 | Расходы на выплату вознаграждений | тыс. тенге | 1 872 | 1 871 | -1 | 99,9 |
| **7** | **Расходы на содержание службы сбыта, всего** | тыс. тенге | **13 824** | **13 524** | -300 | 97,8 |
|   | в том числе: |  |  |  |  |  |
| 7.1 | Заработная плата персонала службы сбыта | тыс. тенге | 9 400 | 8 932 | -468 | 95,0 |
| 7.2 | Социальный налог | тыс. тенге | 931 | 901 | -30 | 96,8 |
| 7.3 | Вспомогательные материалы | тыс. тенге | 335 | 318 | -17 | 95,0 |
| 7.4 | Амортизация  |  | 567 | 695 | 128 | 122,6 |
| 7.5 | Услуги банка, инкассация | тыс. тенге | 404 | 487 | 83 | 120,5 |
| 7.6 | Прочие расходы, всего | тыс. тенге | 2 187 | 2 191 | 4 | 100,2 |
| **III** | **Всего затрат** | тыс. тенге | **552 522** | **665 470** | 112 948 | 120,4 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| IV | Прибыль | тыс. тенге | 16 941 | -126 289 | -143 230 | -745,5 |
| V | Регулируемая база задействованных активов | тыс. тенге | 158 480 | 305 783 | 147 303 | 192,9 |
| VI | Всего доходов | тыс. тенге | 569 463 | 539 181 | -30 282 | 94,7 |
| VII | Объемы оказываемых услуг | тыс.м3 | 9 793 | 9 910 | 117 | 101,2 |
| IX | Тариф (без НДС) | тенге/м3 | 58,15 | 54,41 | -3,74 | 93,6 |

 Сложившаяся постатейная экономия направлена на создание новых, расширение, восстановление, обновление, поддержку, реконструкцию и техническое перевооружение производственных активов, в соответствии с подпунктом 4-1 статьи 7 Закона РК «О естественных монополиях и регулируемых рынках».

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

Приказом РГУ «Департамент Комитета по регулированию естественных монополий и защите конкуренции Министерства Национальной экономики РК по Костанайской области» № 384-ОД от 24 ноября 2015 года, были утверждены предельные уровни тарифов на 2016-2020 года на услуги по подаче воды по магистральным трубопроводам и распределительным сетям (питьевая, техническая вода), по отводу и очистке сточных вод.

 Совместным приказом Департамента Комитета по регулированию естественных монополий и защите конкуренции Министерства национальной экономики РК по Костанайской области от 20 августа 2015 года № 270-ОД и Управления энергетики и жилищно- коммунального хозяйства акимата Костанайской области от 27 августа 2015, утверждена инвестиционная программа на 2016-2020 годы.

 Сумма инвестиций тыс. тенге

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2016-2020 годы | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год |
| Услуги по подаче воды по магистральным трубопроводам и распределительным сетям (питьевая вода) |
| 3 596 378 | 673 222 | 752 460 | 666 447 | 709 466 | 794 783 |
| Услуги по подаче воды по магистральным трубопроводам и распределительным сетям (техническая вода) |
| 218 836 | 34 535 | 40 546 | 40 107 | 51 315 | 52 333 |
| Услуги по отводу и очистке сточных вод |
| 1 390 939 | 259 183 | 282 016 | 277 752 | 279 984 | 292 004 |
| ВСЕГО |
| 5 206 153 | 966 940 | 1 075 022 | 984 306 | 1 040 765 | 1 139 120 |

 На 2016 год специалистами ТОО «Рудненский Водоканал» запланирована инвестпрограмма на сумму 966 940 тыс. тенге, в том числе мероприятия по реконструкции и техническому перевооружению системы водоснабжения, технического водоснабжения, системы водоотведения. Это внедрение системы автоматического дозирования реагентов для очистки воды фильтровальной станции, замена насоса №2 и всасывающего коллектора на 3 водоподъеме фильтровальной станции, замена насоса №14 Д320-70 на насосной станции 3-го водоподъема УВиК п. Качар, модернизация систем отопления и освещения фильтровальной станции, установка дренажного насоса в насосной станции Сергеевского гидроузла, замена насоса 1Д1250-125б в насосной станции Сергеевского гидроузла, замена насосного оборудования ГКНС- насосов № 2,3 на насосы Грюнфос, замена насосного оборудования на КНС «АБЗ Сарбай» на насосы Грюнфос, замена насоса СД 160/30 в насосной метатенков очистных сооружений, замена насоса 5Ф/12 в хозфекальной насосной станции очистных сооружений города Рудного, замена воздуходувки на очистных сооружениях.

 Мероприятия по созданию новых активов- разработка проектно- сметной документации на реконструкцию насосных станций фильтровальной станции, водовода Д=300 мм, реконструкцию двух вторичных радиальных отстойников очистных сооружений г. Рудного. Приобретение автотранспорта, спецтехники, строительство утепленного бокса- ангара для автотранспорта.

 Мероприятия по восстановлению и поддержке существующих активов- это перекладка и замена питьевого водовода порядка 11 148 метров, сети технического водоснабжения- 9 700 метров, канализационных сетей- 1 300 метров.

 Перед специалистами ТОО «Рудненский водоканал» стоит задача вывода предприятия на новый, высокотехнологичный уровень. Ставки делаются на энергоэффективные технологии, позволяющие получать экономический эффект от капитальных вложений. И самое главное – улучшение качества услуг.

**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 | 7,93 | 6 - 9 |
| 3 | Марганец, мг/л | 0,071 | 0,1 |
| 4 | Общее железо, мг/л | 0,032 | 0,3 |
| 5 | Перманганатная окисляемость, мгО2 /л | 4,74 | 5,0 |
| 6 | Аммиак, мг/л | 0,12 | 2,0 |
| 7 | Жесткость, мгО2 /л | 5,9 | 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 2015 год ликвидировано 796 аварий, в том числе 30 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 2015 году ТОО «Рудненский Водоканал» выполнило капитальный ремонт водопроводных сетей общей длиной 5 662,1 метров: в том числе магистральных водоводов – 3 173,1 метров, внутриквартальных сетей – 2 489 метра и 8 666 метра поливочного водопровода, канализационных сетей – 2 260 метра.