**Отчет о деятельности ТОО «Рудненский Водоканал» по предоставлению регулируемых услуг (товаров, работ) перед потребителями и иными заинтересованными лицами за 2016 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 № 384-ОД от 24 ноября 2015 года Департаментом Комитета по регулированию естественных монополий и защите конкуренции Министерства национальной экономики Республики Казахстан 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 долгосрочный период 2016-2020 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 2016 год.

**1. Исполнение инвестиционной программы**

В 2016 году реализована инвестиционная программа на сумму 775 688 тыс. тенге, инвестиционная программа утверждена Совместным приказом Департамента Комитета по регулированию естественных монополий и защите конкуренции Министерства национальной экономики Республики Казахстан по Костанайской области от 20 августа 2015 года № 270-ОД и согласованный Управлением энергетики и жилищно- коммунального хозяйства акимата Костанайской области от 27 августа 2015 года № 412, на сумму 966 940 тыс. тенге, с учетом корректировки, утверждённой приказом № 369-ОД от 08 декабря 2016 года.

По услугам по подаче воды по магистральным трубопроводам и распределительным сетям (питьевая вода) утверждена инвестиционная программа на сумму 673 222 тыс. тенге. Однако, за 2016 год по причинам, не зависящим от СЕМ, ТОО «Рудненский водоканал» получило доход в сумме 1545124 тыс. тенге, при доходе, учтенном в утвержденной тарифной смете – 1 719 506 тыс. тенге, т.е. фактический доход на 174 382 тыс. тенге меньше. В связи с этим, за 2016 год реализована инвестиционная программа на сумму 501988 тыс. тенге, что на 171234 тыс. тенге меньше по сравнению с утвержденной.

Информация об исполнении инвестиционной программы за 2016 год

по услугам по подаче воды по магистральным трубопроводам и распределительным сетям (питьевая вода)

Таблица № 1.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименования мероприятия инвестиционной программы | Утверждено | | | Факт 2016 года | |
| Объем | | Сумма инвестиций, тыс. тенге |
| Ед. изм. | Кол-во | Объем | Сумма инвестиций, тыс. тенге |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **1** | **Мероприятия по реконструкции и техническому перевооружению системы водоснабжения** | **шт.** | **11** | **82 449** | **11** | **85 485** |
| 1.1. | Замена насоса №2 и всасывающего коллектора на 3 водоподъеме фильтровальной станции | шт. | 1 | 22 243 | 1 | 32 203,2 |
| 1.2. | Замена насоса №14 Д320-70 на насосной станции 3-го водоподъема УВиК п. Качар | шт. | 1 | 6 999 | 1 | 7 434 |
| 1.3. | Модернизация систем отопления и освещения фильтровальной станции | шт. | 2 | 4 833 | 2 | 2 926 |
| 1.4. | Замена насоса №5 2 водоподъема фильтровальной станции на насос Грюндфос | шт. | 1 | 12 764 | 1 | 12538 |
| 1.5. | Замена насоса №8 насосной станции 4 водоподъема (насос с 4 в/п на 5 в/п) | шт. | 1 | 24 402 | 1 | 19 408 |
| 1.6. | Монтаж насосных станций с частотным регулированием в ПНС по ул.50 лет Октября 102, Ленина 70, Ленина 213, Корчагина 166, Сандригайло, 98 | шт. | 5 | 11 208 | 5 | 10 976 |
| **2** | **Мероприятия по созданию новых активов** | **шт.** | **2** | **24999** | **2** | **14 500** |
| 2.1. | Разработка проектно-сметной документации "Реконструкция насосной станции второго водоподъема станции №1 фильтровальной станции г. Рудного с модернизацией насосного оборудования, общей производительностью 3780 м3/час | компл. | 1 | 11 923 | 1 | 7 000 |
| 2.2. | Разработка проектно-сметной документации "Реконструкция насосной станции второго водоподъема станции собственных нужд фильтровальной станции г. Рудного с модернизацией насосного оборудования, общей производительностью 5760 м3/час | компл. | 1 | 13 076 | 1 | 7 500 |
| 3 | Мероприятия по восстановлению и поддержке существующих активов | м | 10266 | 565 774 | 8545 | 402 003 |
| 3.1. | Перекладка водовода Д=600 мм по ул. Корчагина от ул. Качарская до 5-ти колодцев (левая нитка) | м | 1400 | 79 017 | 1 419 | 84 982 |
| 3.2. | Перекладка водовода Д=500 мм по ул. Строительной от насосной станции 4-го водоподъема до ул. Марите | м | 1300 | 66 260 | 1 345 | 61 413 |
| 3.1. | Замена участка водовода Д=400 мм по ул. 50 лет Октября, 116 - ул.Транспортная | м | 900 | 33 909 | 900 | 28 505 |
| 3.2. | Замена участка водовода Д=600 мм по ул. Корчагина 117 до ул. Качарская | м | 667 | 49 455 | 693,5 | 43 275 |
| 3.1. | Замена участка Качарского водовода Д=700 мм | м | 3200 | 246 458 | 1 506 | 98 271 |
| 3.2. | Замена водовода Д=500 мм п. Качар - левая нитка ВОС | м | 820 | 38 309 | 500 | 20 539 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 3.1. | Замена участка водовода Д=400 мм по ул. 50 лет Октября, от ул. Корчагина до ул. Сандригайло | м |  |  | 202 | 12243 |
| 3.2. | Замена водовода Д=100 мм по ул. Речная - Южная п. Перцевка | м | 500 | 4 854 | 500 | 2 154 |
| 3.1. | Замена участка водовода Д=600 мм от насосной станции 2 водоподъема до задвижки №33 | м | 450 | 22 581 | 450 | 27 930 |
| 3.2. | Замена участка водовода Д=100 мм, п. Качар 1 мкр-н от РКЦ до ж/д №45 | м | 331 | 1 432 | 331 | 838 |
| 3.1. | Замена участка водовода Д=400 мм с 4-го на 5 водоподъем | м | 698 | 23 499 | 698 | 21853 |
|  | **ИТОГО:** |  |  | **673 222** |  | **501 988** |

Также в соответствии п.4-1 пункта 7 Закона РК «О естественных монополиях и регулируемых рынках», направлена на направлять на обеспечение энергосбережения и повышение энергоэффективности, создание новых, расширение, восстановление, обновление, поддержку, реконструкцию и техническое перевооружение производственных активов недоиспользованная часть затрат, возникшая в результате экономии затрат в связи с применением более эффективных методов и технологий, реализацией плана мероприятий по энергосбережению и повышению энергоэффективности, разработанного по итогам энергоаудита, проведением мероприятий по снижению нормативных технических потерь или сокращением объемов оказываемых регулируемых услуг по причинам, не зависящим от субъекта естественной монополии, и по результатам проведения конкурсных (тендерных) процедур.

За счет экономии затрат реализованы следующие инвестиционные мероприятия:

тыс. тенге

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятий | Ед. изм. | Объем | Сумма инвестиций, тыс. тенге |
| 1 | Установка дренажных насосов в ПНС | шт. | 5 | 577 |
| 2 | Установка газобалонного оборудования на автотранспорт | шт. | 23 | 2600 |
| 3 | Монтаж частотного регулирования в насосной станции п. Перцевка | ед. | 1 | 1441 |
| 4 | Ремонт кровли здания блока фильтров и отстойников 2- го в/п фильтровальной станции | м2 | 2346 | 11847 |
| 5 | Монтаж системы видеонаблюдения на насосных станциях 4-го, 5-го водоподъемов | ед. | 2 | 1145 |
| 6 | Приобретение расходомера счетчика Взлет на водозабор | шт. | 1 | 2305 |
|  | **ИТОГО** |  |  | **19 916** |

Общая сумма инвестиций по услугам питьевого водоснабжения – 521 904 тыс. тенге.

По услугам по подаче воды по магистральным трубопроводам и распределительным сетям (техническая вода) утверждена инвестиционная программа на сумму 34535 тыс. тенге. Однако, за 2016 год по причинам, не зависящим от СЕМ, ТОО «Рудненский водоканал» получило доход в сумме 144 490 тыс. тенге, при доходе, учтенном в утвержденной тарифной смете – 172682 тыс. тенге, т.е. фактический доход на 28 192 тыс. тенге меньше. В связи с этим, за 2016 год реализована инвестиционная программа на сумму 22896 тыс. тенге, что на 6788 тыс. тенге меньше по сравнению с утвержденной.

Информация об исполнении инвестиционной программы за 2016 год

по услугам по подаче воды по магистральным трубопроводам и распределительным сетям (техническая вода)

Таблица № 2

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименования мероприятия инвестиционной программы | Утверждено | | | Факт 2016 года | |
| Объем | | Сумма инвестиций, тыс. тенге |
| Ед. изм. | Кол-во | Объем | Сумма инвестиций, тыс. тенге |
| **1** | **Мероприятия по реконструкции и техническому перевооружению системы технического водоснабжения** | **шт.** | **2** | **6942** | **2** | **5674** |
| 1.1. | Установка дренажного насоса в насосной станции Сергеевского гидроузла | шт. | 1 | 1 149 | 1 | 824,4 |
| 1.2. | Замена насоса 1Д1250-125б в насосной станции Сергеевского гидроузла. Этап 1. Монтаж КТП | шт. | 1 | 5 793 | 1 | 4 850 |
| **2** | **Мероприятия по восстановлению и поддержке существующих активов** | **м** | **9700** | **27593** | **8276** | **22072** |
| 3.1. | Сети технического водоснабжения | м | 9700 | 27593 | 8276 | 22072 |
| 2.1.1 | Замена распределительных сетей поливочного водовода Д=50-219 мм | м | 9700 | 27 593 | 8276 | 22072 |
|  | **ИТОГО:** |  |  | **34 535** |  | **27 747** |

На реализацию инвестиционных мероприятий также направлена недоиспользованная часть затрат статей тарифной сметы.

По услугам по отводу и очистке сточных вод утверждена инвестиционная программа на сумму 259183 тыс. тенге. Однако, за 2016 год по причинам, не зависящим от СЕМ, ТОО «Рудненский водоканал» получило доход в сумме 797498 тыс. тенге, при доходе, учтенном в утвержденной тарифной смете -824498 тыс. тенге, т.е. фактический доход на 27462 тыс. тенге меньше. В связи с этим, за 2016 год реализована инвестиционная программа на сумму 235 745 тыс. тенге, что на 23438 тыс. тенге меньше по сравнению с утвержденной.

Информация об исполнении инвестиционной программы за 2016 год

по услугам по отводу и очистке сточных вод

Таблица № 3

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименования мероприятия инвестиционной программы | Утверждено | | | Факт 2016 года | |
| Объем | | Сумма инвестиций, тыс. тенге |
| Ед. изм. | Кол-во | Объем | Сумма инвестиций, тыс. тенге |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **1** | **Мероприятия по реконструкции и техническому перевооружению системы водоотведения** | **шт.** | **10** | **91 191** | **10** | **78 461** |
| 1.1. | Замена насосного оборудования ГКНС - насосов №2,3 на насосы Грюндфос | шт. | 2 | 47 441 | 2 | 45 041 |
| 1.2. | Замена насосного оборудования на КНС "АБЗ Сарбай" на насосы Грюндфос | шт. | 2 | 5 527 | 2 | 5 319 |
| 1.3. | Замена насоса СД 160/30 в насосной метатенков очистных сооружений | шт. | 1 | 433 | 1 | 571,0 |
| 1.4. | Замена насоса 5Ф/12 в хохфекальной насосной станции очистных сооружений г.Рудного | шт. | 1 | 476 | 1 | 571,0 |
| 1.5. | Замена воздуходувки на очистных сооружениях | шт. | 1 | 21 292 | 1 | 13 339 |
| 1.6. | Установка приборов учета стоков на очистных сооружениях г.Рудный и п.Качар | шт. | 2 | 4 213 | 2 | 4 213 |
| 1.7. | Замена насоса №1 ГКНС п.Качар нан насос Грюндфос | шт. | 1 | 11 809 | 1 | 9 406,9 |
| **2** | **Мероприятия по созданию новых активов** | **шт.** |  | **137 233** | **9** | **116 141** |
| 2.1. | Автоцистерна "Питьевая бочка" на базе ГАЗ-3309 | шт. | 1 | 8 602 | 1 | 8 602 |
| 2.2. | Бульдозер-погрузчик Амкадор 134 на базе МТЗ | шт. | 1 | 8 227 | 1 | 8 227 |
| 2.3. | Автокран г/п 25 тн МАЗ/КАМАЗ | шт. | 1 | 38 482 | 1 | 38 482 |
| 2.4. | Экскаватор ЕК 14-90 | шт. | 1 | 19 450 | 1 | 23 661 |
| 2.5. | Самосвал КАМАЗ 65115 г/п 15 тн | шт. | 1 | 13 072 |  |  |
| 2.6. | Сварочный аппарат для сварки полиэтиленовых труб Д=40-160 мм, с бензиновым генератором 2,2 кВт | шт. | 2 | 1 313 | 2 | 929,8 |
| 2.7. | Сварочный аппарат для сварки полиэтиленовых труб Д=90-315 мм, с бензиновым генератором 4-5 кВт | шт. | 1 | 2 515 | 1 | 1 701,4 |
| 2.8. | Сварочный аппарат для сварки полиэтиленовых труб Д=315-630 мм, с дизельным генератором | шт. | 1 | 10 694 | 1 | 4 553,6 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2.10. | Сварочный агрегат АДД-4004 | шт. | 4 | 8 384 | 4 | 8 384 |
| 2.11. | Строительство утепленного бокса-ангара для автотранспорта | шт. | 1 | 26 494 | 1 | 21 600 |
| **3** | **Мероприятия по восстановлению и поддержке существующих активов** | **м** | **1300** | **30 759** | **1300** | **41 144** |
| 3.1. | Замена участка коллектора Д=600 мм правая нитка ГКНС-КОС п.Качар | м | 800 | 27 368 | 800 | 38 214 |
| 3.2. | Замена участка трубопровода Д=159 мм, п.Качар КНС - правая нитка - приемная камера | м | 500 | 3 391 | 500 | 2 930 |
|  | **ИТОГО:** |  |  | **259 183** |  | **235 745** |

На реализацию инвестиционных мероприятий также направлена недоиспользованная часть затрат статей тарифной сметы.

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 2016 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 2016 год

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование | Ед.  изм. | Принято в утвержденной тарифной смете  на 2016 год | Факт 2016 год | отклонения | |
| +,- | % |
| 1 | Доход от реализации продукции | тыс. тенге | 1 719 506 | 1 545 124 | - 174 382 | 89,9 |
| 2 | Себестоимость реализованной продукции | тыс. тенге | 1 395 903 | 1 462 971 | 67 069 | 104,8 |
| 3 | Финансовый результат | тыс. тенге | 316 189 | 82 153 | -234 036 | 26,0 |

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

Основные финансово- экономические показатели деятельности предприятия за 2016 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 2016 год

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование | Ед. изм. | Принято в утвержденной тарифной смете  на 2016 год | Факт 2016 год | отклонения | |
| +,- | % |
| 1 | Доход от реализации продукции | тыс.  тенге | 172 682 | 144 490 | -28 192 | 83,7 |
| 2 | Себестоимость реализованной продукции | тыс.  тенге | 151 221 | 132 200 | - 19 021 | 87,4 |
| 3 | Финансовый результат | тыс.  тенге | 19 952 | 12 290 | -7 662 | 61,6 |

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

Основные финансово- экономические показатели деятельности предприятия за 2016 год по отводу и очистке сточных вод представлены в таблице № 4.

Таблица №4

Основные финансово- экономические показатели за 2016 год

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование | Ед. изм. | Принято в утвержденной тарифной смете  на 2016 год | Факт 2016 год | отклонения | |
| +,- | % |
| 1 | Доход от реализации продукции | тыс.  тенге | 824 498 | 797 036 | -27 462 | 96,7 |
| 2 | Себестоимость реализованной продукции | тыс.  тенге | 719 502 | 759 740 | 40 238 | 105,6 |
| 4 | Финансовый результат | тыс.  тенге | 101 629 | 37 296 | -64 333 | 36,7 |

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 18264 тыс.м3 исходной воды из Каратомарского водохранилища.

Объем предоставленных услуг по питьевой воде составил 14 876 тыс.м3, что составляет 93,8% к уровню объемов реализации, предусмотренных в тарифной смете.

Таблица №5

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование | Ед.  изм. | Принято в утвержденной тарифной смете  на 2016 год | Факт 2016 года | отклонения | |
| +,- | % |
| 1 | Предоставлено объемов по питьевой воде, всего | тыс.м3 | 15 859 | 14 876 | -983 | 93,8 |
| Технические потери | тыс.м3 | 3 976 | 3 380 | -596 | 85,0 |
| % | 19,90 | 18,49 | -1,41 | 92,9 |

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

Объем предоставленных услуг по технической воде составил 8 108 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 2016 год | Факт 2016 год | отклонения | |
| +,- | % |
| 1 | Предоставлено объемов по технической воде, всего | тыс.м3 | 9 346 | 8 108 | -1 238 | 86,8 |
| Технические потери | тыс.м3 | 710 | 588 | -122 | 82,8 |
| % | 7,20 | 6,77 | -0,43 | 94,0 |

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 2016 год | Факт 2016 год | отклонения | |
| +,- | % |
| 1 | Принято стоков от потребителей | тыс.м3 | 10 007 | 9 697 | -310 | 96,9 |
| 2 | Предъявлено объемов стоков потребителям | тыс.м3 | 9 966 | 9 655 | -311 | 96,9 |

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

За 2016 год заключено 2 806 договоров с физическими лицами.

От потребителей принято 13 043 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 73 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 1 508 приборов учета, от юридических лиц принят 131 приборов учета.

В суд подано 1 418 исковых заявления на принудительное взыскание долга с физических лиц на общую сумму 37 млн.145 401 тенге. При этом уплачено госпошлины 734 624 тенге.

Из 1 418 исковых заявлений:

- 609 дел оплачено на 100% на сумму 11 339 559 тенге.

- 280 дело оплачено частично на сумму 4 114 650 тенге.

- 529 дел не оплачено на сумму 21 691 192 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 2016 год**

5.1. Постатейное исполнение тарифной сметы на услуги по подаче воды по магистральным трубопроводам и распределительным сетям (питьевая вода) за 2016 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 2016 год

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателей | Ед. изм. | Принято уполномочен-ным органом на  2016 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 | **1 340 770** | **1 406 883** | 66 114 | 104,9 |
| **1** | **Материальные затраты, всего** | тыс. тенге | 426 240 | 409 557 | -16 683 | 96,1 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Основное сырье | тыс. тенге | 37 395 | 35 139 | - 2 256 | 94,0 |
| 1.2. | Вспомогательные материалы | тыс. тенге | 59 405 | 59 202 | -203 | 99,7 |
| 1.3. | ГСМ | тыс. тенге | 33 991 | 35 254 | 1 263 | 103,7 |
| 1.4. | Энергия покупная | тыс. тенге | 263 779 | 255 017 | -8 762 | 96,7 |
| 1.5. | Теплоэнергия | тыс. тенге | 5 092 | 4 294 | -798 | 84,3 |
| 1.6. | Вода покупная | тыс. тенге | 26 578 | 20 651 | -5 927 | 77,7 |
| **2** | **Расходы на оплату труда, всего** | тыс. тенге | 414 729 | 414 288 | -441 | 99,9 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Заработная плата производственного персонала | тыс. тенге | 285 136 | 285 136 | 0 | 100,0 |
|  | среднемесячная заработная плата | тенге | 88 332 | 88 332 | 0 | 100,0 |
|  | Численность производственного персонала | Чел. | 269 | 269 | 0 | 100,0 |
| 2.2 | Социальный налог | тыс. тенге | 28 228 | 28 228 | 0 | 100,0 |
| 2.3 | Заработная плата вспомогательного персонала | тыс. тенге | 92 234 | 91 326 | -908 | 99,0 |
|  | среднемесячная заработная плата | тенге | 82 647 | 82 723 | 76 | 100 |
|  | численность вспомогательного персонала | чел. | 93 | 92 | -1 | 99 |
| 2.4 | социальный налог | тыс. тенге | 9 131 | 9 598 | 467 | 105,0 |
| **3** | **Амортизация** | тыс. тенге | 351 507 | 432 536 | 81 029 | 123,1 |
| **4** | **Ремонт, всего** | тыс. тенге | 80 167 | 85 128 | 4 961 | 106,2 |
| **5** | **Прочие затраты, всего** | тыс. тенге | 68 127 | 65 374 | -2 753 | 96,0 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **II** | **Расходы периода, всего** | тыс. тенге | 55 133 | 56 088 | 955 | 101,7 |
| **6** | **Административные расходы, всего** | тыс. тенге | 29 710 | 29 999 | 289 | 101,0 |
|  | в том числе: | тыс. тенге |  |  |  |  |
| 6.1 | Заработная плата административного персонала | тыс. тенге | 15 485 | 15 668 | 183 | 101,2 |
|  | среднемесячная заработная плата | тенге | 86 027,8 | 87 044 | 1 017 | 101,2 |
|  | численность административного персонала | чел. | 15 | 15 | 0 | 100,0 |
| 6.2 | Социальный налог | тыс. тенге | 1 533 | 1 582 | 49 | 103,2 |
| 6.3 | Налоги | тыс. тенге | 3 940 | 3 916 | -24 | 99,4 |
| 6.4 | Услуги банка | тыс. тенге | 1 141 | 1 063 | -78 | 93,2 |
| 6.5 | Амортизация | тыс. тенге | 4 201 | 4 242 | 41 | 100,9 |
| 6.6 | Вспомогательные материалы | тыс. тенге | 371 | 435 | 64 | 117,3 |
| 6.7 | Прочие расходы, всего | тыс. тенге | 3 039 | 3 093 | 54 | 101,8 |
| **7** | **Расходы на содержание службы сбыта, всего** | тыс. тенге | **25 423** | **26 089** | 666 | 102,6 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
| 7.1 | Заработная плата персонала службы сбыта | тыс. тенге | 17 069 | 17 779 | 710 | 104,2 |
|  | численность | чел | 34 | 34 | 0 | 100,0 |
|  | среднемесячная заработная плата | тенге | 41 835 | 43 576 | 1 740 | 104,2 |
| 7.2 | Социальный налог | тыс. тенге | 1 690 | 1 779 | 89 | 105,3 |
| 7.3 | Вспомогательные материалы | тыс. тенге | 682 | 655 | -27 | 96,0 |
| 7.4 | Амортизация | тыс. тенге | 1 325 | 1 164 | -161 | 87,8 |
| 7.5 | Услуги банка, инкассация | тыс. тенге | 1 381 | 1 359 | -22 | 98,4 |
| 7.6 | Прочие расходы, всего |  | 3 277 | 3 353 | 76 | 102,3 |
| **III** | **Всего затрат** | тыс. тенге | **1 395 903** | **1 462 971** | 67 069 | 104,8 |
| IV | Прибыль | тыс. тенге | 316 189 | 82 153 | -234 036 | 26,0 |
| V | Регулируемая база задействованных активов | тыс. тенге | 1 068 389 | 821 655 | -246 734 | 76,9 |
|  | сумма недополученного дохода за период с 01.01.2016 г.по 31.03.2016 г., с 01.08.2016 г. по 01.09.2016 г. | тыс. тенге | 7 414 |  |  |  |
| VI | Всего доходов | тыс. тенге | 1 719 506 | 1 545 124 | -174 382 | 89,9 |
| VII | Объемы оказываемых услуг | тыс.м3 | 15 859 | 14 876 | -983 | 93,8 |
| VIII | Нормативные технические потери | % | 19,90 | 18,49 | -1,41 | 92,9 |
| тыс.м3 | 3 976 | 3 380 | -596 | 85,0 |
| IX | Тариф (без НДС) | тенге/м3 | 108,42 | 103,87 | -4,56 | 95,8 |

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 2016 год

Постатейное исполнение тарифной сметы на услуги по подаче воды по магистральным трубопроводам и распределительным сетям (техническая вода) за 2016 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 2016 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** | **135 150** | **115 906** | -19 244 | 85,8 |
| **Материальные затраты, всего** | **тыс. тенге** | 85 433 | 67 244 | -18 189 | 78,7 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |
| Вспомогательные материалы | тыс. тенге | 4 861 | 3 747 | -1 114 | 77,1 |
| ГСМ | тыс. тенге | 5 195 | 5 027 | -168 | 96,8 |
| Энергия покупная | тыс. тенге | 61 324 | 48 208 | -13 116 | 78,6 |
| Теплоэнергия | тыс. тенге | 578 | 527 | -51 | 91,2 |
| Вода покупная | тыс. тенге | 13 475 | 9 735 | -3 740 | 72,2 |
| **Расходы на оплату труда, всего** | **тыс. тенге** | 30 063 | 30 017 | -46 | 99,8 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |
| Заработная плата производственного персонала | тыс. тенге | 24 379,6 | 24 331 | -49 | 99,8 |
| Заработная плата вспомогательного персонала | тыс. тенге | 2 975,3 | 2 974 | -1 | 100,1 |
| Численность производственного персонала | чел | 23 | 23 | 0 | 100,0 |
| Численность персонала, занятого в обслуживающих производствах и хозяйствах | чел | 3,0 | 3,0 | 0 | 100,0 |
| среднемесячная з/п производственного персонала | тенге | 88 331,9 | 88 156 | -178 | 99,8 |
| среднемесячная з/п персонала занятого в обслуживающих производствах и хозяйствах | тенге | 82 647,2 | 82 611 | -36 | 100,0 |
| Социальный налог | тыс. тенге | 2 708,1 | 2 712 | 4 | 100,1 |
| **Амортизация** | **тыс. тенге** | 12 378 | 11 187 | -1 191 | 90,4 |
| **Ремонт, всего** | **тыс. тенге** | 1 830 | 1 814 | -16 | 99,1 |
| **Прочие затраты, всего** | **тыс. тенге** | 5 446 | 5 644 | 198 | 103,6 |
| **Расходы периода, всего** |  | **16 071** | **16 294** | 223 | 101,4 |
| **Административные расходы, всего** |  | **11 459** | **11 557** | 98 | 100,9 |
| в том числе: | тыс. тенге |  |  |  |  |
| Заработная плата административного персонала | тыс. тенге | 4 990 | 5 045 | 55 | 101,1 |
| численность | чел | 5 | 5 | 0 | 100,0 |
| среднемесячная заработная плата | тенге | 83 165,5 | 84 083 | 917 | 101,1 |
| Социальный налог | тыс. тенге | 494 | 510 | 16 | 103,2 |
| Налоги | тыс. тенге | 1 854 | 1 844 | -10 | 99,5 |
| Услуги банка | тыс. тенге | 537 | 501 | -36 | 93,3 |
| Амортизация | тыс. тенге | 1 977 | 1 994 | 17 | 100,9 |
| Вспомогательные материалы | тыс. тенге | 176 | 207 | 31 | 117,4 |
| Прочие расходы, всего | тыс. тенге | 1 431 | 1 456 | 25 | 101,7 |
| **Расходы на содержание службы сбыта, всего** | тыс. тенге | **4 612** | **4 737** | 125 | 102,7 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |
| Заработная плата персонала службы сбыта | тыс. тенге | 3 151 | 3 282 | 131 | 104,2 |
| среднемесячная заработная плата | тенге | 37 516,6 | 39 071 | 1 560 | 104,2 |
| численность | чел | 7 | 7 | 0 | 100,0 |
| Социальный налог | тыс. тенге | 312 | 330 | 18 | 105,3 |
| Вспомогательные материалы | тыс. тенге | 118 | 113 | -5 | 96,0 |
| Амортизация | тыс. тенге | 228 | 200 | -28 | 87,7 |
| Услуги банка, инкассация | тыс. тенге | 238 | 234 | -4 | 98,3 |
| Прочие расходы, всего | тыс. тенге | 565 | 578 | 13 | 102,3 |
| **Всего затрат** | **тыс. тенге** | **151 221** | **132 200** | **-19 021** | **87,4** |
| Прибыль | тыс. тенге | 19 952 | 12 290 | -7 662 | 61,6 |
| Регулируемая база задействованных активов | тыс. тенге | 4 095 | 49 912 | 45 817 | 1 219 |
| сумма недополученного дохода за период с 01.01.2016 г.по 31.03.2016 г., с 01.08.2016 г. по 01.09.2016 г. | тыс. тенге | 1 509 |  |  |  |
| Всего доходов | тыс. тенге | 172 682 | 144 490 | -28 192 | 83,7 |
| Объемы оказываемых услуг | тыс.м3 | 9 346 | 8 108 | -1 238 | 86,8 |
| Нормативные технические потери | % | 7,20 | 6,77 | -0,43 | 94,0 |
| тыс.м3 | 710 | 588 | -122 | 82,8 |
| Тариф (без НДС) | тенге/м3 | 18,48 | 17,82 | -0,66 | 96,5 |

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 2016 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 2016 год

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателей | Ед. изм. | Принято уполномочен-ным органом на 2016 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 | **668 064** | **707 630** | 39 566 | 105,9 |
| **1** | **Материальные затраты, всего** | тыс. тенге | 175 983 | 179 046 | 3 063 | 101,7 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Вспомогательные материалы | тыс. тенге | 17 126 | 18 372 | 1 246 | 107,3 |
| 1.2. | ГСМ | тыс. тенге | 18 214 | 18 893 | 679 | 103,7 |
| 1.3. | Энергия покупная | тыс. тенге | 137 717 | 139 332 | 1 615 | 101,2 |
| 1.4. | Теплоэнергия | тыс. тенге | 2 926 | 2 449 | -477 | 83,7 |
| **2** | **Расходы на оплату труда, всего** | тыс. тенге | 244 580 | 245 367 | 787 | 100,3 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Заработная плата производственного персонала | тыс. тенге | 178 076,9 | 178 458 | 381 | 100,2 |
|  | среднемесячная заработная плата | тенге | 88 331,8 | 88 521 | 189 | 100,2 |
|  | численность производственного персонала | чел | 168 | 168 | 0 | 100,0 |
| 2.2 | Социальный налог | тыс. тенге | 17 629,6 | 17 806 | 176 | 101,0 |
| 2.3 | заработная плата вспомогательного персонала | тыс. тенге | 44 471 | 44 471 | 0 | 100,0 |
|  | среднемесячная заработная плата | тенге | 80 563,4 | 80 563 | 0 | 100,0 |
|  | численность вспомогательного персонала | чел | 46,0 | 46,0 | 0 | 100,0 |
| 2.4 | социальный налог | тыс. тенге | 4 402,6 | 4 632 | 229 | 105,0 |
| **3** | **Амортизация** | тыс. тенге | 150 645 | 189 138 | 38 493 | 125,6 |
| **4** | **Ремонт, всего** | тыс. тенге | 24 738 | 26 993 | 2 255 | 109,1 |
| **5** | **Прочие затраты, всего** | тыс. тенге | 72 118 | 67 086 | -5 032 | 93,0 |
| **II** | **Расходы периода, всего** | тыс. тенге | **51 438** | **52 110** | 672 | 101,3 |
| **6** | **Административные расходы, всего** | тыс. тенге | **38 494** | **38 846** | 352 | 100,9 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Заработная плата административного персонала | тыс. тенге | 18 039 | 18 243 | 204 | 101,1 |
|  | среднемесячная заработная плата | тенге | 83 514,1 | 84 458 | 944 | 101,1 |
|  | численность административного персонала | чел | 18,0 | 18,0 | 0 | 100,0 |
| 6.2 | Социальный налог | тыс. тенге | 1 786 | 1 841 | 55 | 103,1 |
| 6.3 | Налоги | тыс. тенге | 5 794 | 5 760 | -34 | 99,4 |
| 6.4 | Услуги банка | тыс. тенге | 1 679 | 1 568 | -111 | 93,4 |
| 6.5 | Амортизация | тыс. тенге | 6 178 | 6 235 | 57 | 100,9 |
| 6.6 | Вспомогательные материалы | тыс. тенге | 548 | 644 | 96 | 117,4 |
| 6.7 | Прочие расходы, всего | тыс. тенге | 4 471 | 4 555 | 84 | 101,9 |
| **7** | **Расходы на содержание службы сбыта, всего** | тыс. тенге | **12 944** | **13 264** | 320 | 102,5 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
| 7.1 | Заработная плата персонала службы сбыта | тыс. тенге | 8 431 | 8 782 | 351 | 104,2 |
|  | численность | чел | 22,0 | 22,0 | 0 | 100,0 |
|  | среднемесячная заработная плата | тенге | 31 935,7 | 33 265 | 1 330 | 104,2 |
| 7.2 | Социальный налог | тыс. тенге | 835 | 879 | 44 | 105,3 |
| 7.3 | Вспомогательные материалы | тыс. тенге | 376 | 361 | -15 | 96,0 |
| 7.4 | Амортизация |  | 731 | 641 | -90 | 87,7 |
| 7.5 | Услуги банка, инкассация | тыс. тенге | 762 | 750 | -12 | 98,4 |
| 7.6 | Прочие расходы, всего | тыс. тенге | 1 809 | 1 851 | 42 | 102,3 |
| **III** | **Всего затрат** | тыс. тенге | **719 502** | **759 740** | 40 238 | 105,6 |
| IV | Прибыль | тыс. тенге | 101 629 | 37 296 | -64 333 | 36,7 |
| V | Регулируемая база задействованных активов | тыс. тенге | 352 603 | 309 612 | -42 991 | 87,8 |
|  | сумма недополученного дохода за период с 01.01.2016 г. по 31.03.2016 г., с 01.08.2016 г. по 01.09.2016 г. | тыс. тенге | 3 367 |  |  |  |
| VI | Всего доходов | тыс. тенге | 824 498 | 797 036 | -27 462 | 96,7 |
| VII | Объемы оказываемых услуг | тыс.м3 | 9 966 | 9 655 | -311 | 96,9 |
| IX | Тариф (без НДС) | тенге/м3 | 82,73 | 82,55 | -0,18 | 99,8 |

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»**

На 2017 год специалистами ТОО «Рудненский Водоканал» запланирована инвестпрограмма на сумму 927 649 тыс. тенге, в том числе мероприятия по реконструкции и техническому перевооружению системы водоснабжения, технического водоснабжения, системы водоотведения. Это реконструкция насосной станции второго водоподъема станции № 1 фильтровальной станции города Рудного с модернизацией насосного оборудования, общей производительностью 3780 м3/час, монтаж насоса Грюндфос, КТП на СГУ, замена насосов № 1,2,3 в насосной станции очищенных стоков очистных сооружений, замена насосов № 8,9 в иловой насосной очистных сооружений, ремонт вторичного радиального отстойника, ремонт аэротенка секции №3.

Мероприятия по созданию новых активов- разработка проектно-сметной документации: «Реконструкция водовода Д=300 мм, длиной 5500 метров от насосной станции 4-го водоподъёма до насосной станции 5 водоподъема», с положительным заключением госэкспертизы, "Реконструкция канализационного коллектора Д=300 мм, протяженностью 2300 метров по ул. Пушкина с увеличением диаметра".

Приобретение сварочного аппарата для сварки полиэтиленовых труб Д=710-1000 мм, токарного станка .

Мероприятия по восстановлению и поддержке существующих активов- это перекладка и замена питьевого водовода порядка 7 835 метров, канализационных сетей- 5 870 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 | 15 | 20 |
| 2 | рН | 7,9 | 6 - 9 |
| 3 | Марганец, мг/л | 0,073 | 0,1 |
| 4 | Общее железо, мг/л | 0,028 | 0,3 |
| 5 | Перманганатная окисляемость, мгО2 /л | 4,32 | 5,0 |
| 6 | Аммиак, мг/л | 0,12 | 2,0 |
| 7 | Жесткость, мгО2 /л | 6,2 | 7 |

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №  пп | Наименование показателя | Значение показателя | Норматив качества по СанПиН |
| 1 | Мутность | 1,2 | 1,5 |
| 2 | Цветность, баллы | 15 | 20 |
| 3 | Запах / привкус, баллы | 2 / 2 | 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 2016 год ликвидировано 739 аварий, в том числе 45 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 2016 году ТОО «Рудненский Водоканал» выполнило капитальный ремонт водопроводных сетей общей длиной 22,090 км: в том числе магистральных водоводов – 7,964 км, внутриквартальных сетей – 3,988 км и 8,603 км поливочного водопровода, канализационных сетей – 1,535 км.