**Отчет о деятельности ТОО «Рудненский Водоканал» по предоставлению регулируемых услуг (товаров, работ) перед потребителями и иными заинтересованными лицами за 2018 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 № 385-ОД от 30 ноября 2018 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 2018 год.

**1. Исполнение инвестиционной программы**

В 2018 году реализована инвестиционная программа на сумму 954 382 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 984 306 тыс. тенге, с учетом корректировки, утверждённой Совместным приказом Департамента Комитета по регулированию естественных монополий, защите конкуренции и прав потребителей Министерства национальной экономики Республики Казахстан по Костанайской области № 305-ОД от 6 ноября 2018 года и Управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства акимата Костанайской области от 12 ноября 2018 года, № 39-ОД от 21.02.2019 г.

**По услугам по подаче воды по магистральным трубопроводам и распределительным сетям (питьевая вода)** утверждена инвестиционная программа на сумму 666 447 тыс. тенге, на реализацию утвержденных инвестиционных мероприятий фактически затрачено 684 457 тыс. тенге, в связи с удорожанием материалов по некоторым позициям, на основании проведенных процедур закупок.

Информация об исполнении инвестиционной программы за 2018 год

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

Таблица № 1.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименования мероприятия инвестиционной программы | Утверждено | | | Факт на 1.03.19 | | Примечание |
| Объем | | Сумма инвести-ций, тыс. тенге |
| Ед. изм. | Кол-во | Объем | Сумма инвести-ций, тыс. тенге |
| **1** | **Мероприятия по реконструкции и техническому перевооружению системы водоснабжения** | **шт.** | **4** | **144 660** | **4** | **142 630** |  |
| 1.1 | Модернизация (реконструкция) оборудования в складе хлора и хлордозаторной фильтровальной станции. Этап 1. Приобретение оборудования, монтаж станции повышения давления. (Исполнение до 1.03.19г.) | комплект автом. системы | 1 | 144 660 | 1 | 142 630 |  |
| станций, шт. | 3 | 3 |
| **2** | **Мероприятия по восстановлению и поддержке существующих активов** | **м** | **10885** | **521 787** | **11 186** | **541 827** |  |
| 2.1. | Ремонт Уличного водовода по ул. Мира, от ул. Корчагина до ул. Пушкина | м | 1325 | 25 823 | 1 245 | 33 072 | Изменена трасса прокладки, протяженность уточнена проектом. Водовод переложен полностью. |
| 2.2. | Ремонт участка Магистрального водовода по ул. Транспортная от "трех колодцев" (р-н Объездной дороги) до ул. 50 лет Октября (Исполнение до 1.03.19г.) | м | 1550 | 75 456 | 1 542 | 69 588 | Протяженность уточнена проектом. Водовод переложен полностью. |
| 2.3. | Ремонт участка Магистрального водовода от насосной станции 2-го водоподъема до насосной станции 4-го водоподъема (Исполнение до 1.03.19г.) | м | 1200 | 176 210 | 1 265 | 213 985 |  |
| 2.4. | Ремонт внутриквартальных сетей 17 микрорайона | м | 584 | 5 348 | 745 | 8 878 | Дополнительно заменен ввод на Рудненский индустриальный институт (17 микрорайон), в связи с неудовлетворительным техническим состоянием. |
| 2.5. | Ремонт участка водовода "Внутриквартальные сети 52 квартала", по ул. Булавина, в границах ул. Бабушкина-Батищева-Тарасова | м | 330 | 2 577 | 330 | 1 937 |  |
| 2.6. | Ремонт внутриквартальных сетей 11 квартала | м | 290 | 6 481 | 302 | 4 158 | Протяжённость уточнена проектом |
| 2.7. | Ремонт внутриквартальных сетей 1 квартала | м | 302 | 4 884 | 302 | 3 126 |  |
| 2.8. | Ремонт участка уличного водовода по ул. Фрунзе от ул. Ленина, 153 а до ул. Парковой, 116 (10 микрорайон) | м | 298 | 4 776 | 337 | 4 965 | Протяжённость уточнена проектом |
| 2.9. | Ремонт участка внутриквартального водовода по ул. Володарского от Б-Тарасова до Мира (вокруг кв. 58,59) | м | 600 | 3 585 | 600 | 2 949 |  |
| 2.10. | Ремонт участка магистрального водовода по ул. Корчагина от насосной станции третьего водоподъема до ул. 50 лет Октября (правый) (Исполнение до 1.03.19г.) | м | 1520 | 100 013 | 1 520 | 92 723 |  |
| 2.11. | Ремонт участка водовода от насосной станции второго водоподъема станции 1 (реконструированная) до насосной станции третьего водоподъема (Исполнение до 1.03.19г.) | м | 1558 | 62 324 | 1 557 | 58 535 | Протяжённость уточнена проектом |
| 2.12. | Ремонт внутриквартальной сети 36 квартала | м | 810 | 6 577 | 899,75 | 4 895 | Изменена трасса в соответствии с проектом |
| 2.13. | Ремонт внутриквартальной сети 42 квартала | м | 101 | 471 | 101 | 350 |  |
| 2.14. | Ремонт внутриквартальной сети 43 квартала | м | 90 | 513 | 90 | 370 |  |
| 2.15. | Ремонт внутриквартальной сети 20 микрорайона по ул. Корчагина, до ул. Корчагина, 104а | м | 177,6 | 2 340 | 177,66 | 1 971 |  |
| 2.16. | Ремонт ввода питьевой воды на жилой дом по ул. Корчагина, 104а, 106а | м | 100,7 | 465 | 100,75 | 394 |  |
| 2.17. | Ремонт ввода питьевой воды на жилой дом по ул. Корчагина, 104 | м | 22 | 119 | 22 | 106 |  |
| 2.18. | Ремонт ввода питьевой воды на жилой дом по ул. Корчагина, 102 | м | 26,7 | 193 | 26,75 | 181 |  |
| 2.19 | Разработка проектно-сметной документации (Исполнение до 1.03.19г.) | компл. | 20 | 43 632 | 23 | 39 644 |  |
|  | **ИТОГО** |  |  | **666 447** |  | **684 457** |  |

Общая сумма инвестиций по услугам питьевого водоснабжения – 684 457 тыс. тенге.

При этом достигнуто снижение технических потерь на 1,51 пункт, или на 7,86% (нормативные технические потери - 19,2%, фактические – 17,69%). По сравнению с фактическими потерями 2017 года – снижение потерь на 0,68 пунктов (потери 2017 года – 18,37%).

По услугам по подаче воды по магистральным трубопроводам и распределительным сетям (техническая вода) утверждена инвестиционная программа на сумму 40 107 тыс. тенге. Фактически реализована инвестиционная программа на сумму 35215 тенге.

Снижение суммы инвестиций - в связи со снижением доходной части по услуге технического водоснабжения. Так, утвержденной тарифной сметой предусмотрен объем предоставленных услуг – 9081 тыс. м3 на сумму 179359 тыс. тенге. Фактически оказано услуг – 8110 м3 на сумму 160177 тыс. тенге. В составе тарифных смет утверждена прибыль 27304 тыс. тенге, фактически получен убыток 4579 тыс. тенге.

Фактические источники инвестиций за 2018 год – 17 805 тыс. тенге.

Информация об исполнении инвестиционной программы за 2018 год

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

Таблица № 2

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименования мероприятия инвестиционной программы | Утверждено | | | Факт на 1.03.19 | |
| Объем | | Сумма инвестиций, тыс. тенге |
| Ед. изм. | Кол-во | Объем | Сумма инвестиций, тыс. тенге |
| **1** | **Мероприятия по восстановлению и поддержке существующих активов** |  | **650** | **40107** | **664** | **35215** |
| 1.1. | Замена сетей технического водоснабжения | м | 650 | 40 107 | 664 | 35215 |
| 1.1.1. | Ремонт участка уличного водовода технической воды по ул. 50 лет Октября | м | 400 | 5 937 | 408 | 5 825 |
| 1.1.2. | Ремонт магистрального водовода технической воды от насосной станции Сергеевского гидроузла (в районе Противотуберкулезного диспансера) | м | 250 | 34 170 | 255,5 | 29390 |
|  | **ИТОГО** |  |  | **40 107** |  | **35 215** |

В результате реализации инвестиционных мероприятий снизились технические потери на 1,33 пункта (утверждённые нормативные технические потери – 7,2%, фактические потери 2018 года – 5,87%). Также снижены технические потери по сравнению с фактическими потерями 2017 года на 0,81% (потери 2017 года - 6,68%).

По услугам по отводу и очистке сточных вод утверждена инвестиционная программа на сумму 277 752 тыс. тенге. Фактическое исполнение – 234 709 тыс. тенге. Все мероприятия, предусмотренные утвержденной инвестиционной программой, выполнены в полном объеме.

В 2018 году объем оказанных услуг составил 9583 тыс. м3, на сумму 873342 тыс. тенге, утвержденной тарифной сметой предусмотрен объем 9876 тыс. м3, на сумму 896344 тыс. тенге. Снижение доходной части – 23002 тыс. тенге.

Информация об исполнении инвестиционной программы за 2018 год

по услугам по отводу и очистке сточных вод

Таблица № 3

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименования мероприятия инвестиционной программы | Утверждено | | | Факт на 1.03.19 | | Примеча-ние |
| Объем | | Сумма инвести-ций, тыс. тенге |
| Ед. изм. | Кол-во | Кол-во | Сумма инвести-ций, тыс. тенге |
| **1** | **Мероприятия по реконструкции и техническому перевооружению системы водоотведения** | **шт.** | **2** | **87 504** | **4** | **67 935** |  |
| 1.1. | Замена канализационной насосной станции "КНС "Горняцкая" (Замена технологического оборудования) | шт. | 1 | 35 926 | 3 | 33 721 |  |
| 1.2. | Замена воздуходувки на очистных сооружениях | шт. | 1 | 51 578 | 1 | 34 213 | Отклонение по цене (по результатам тендерных процедур) |
| **2** | **Мероприятия по восстановлению и поддержке существующих активов** |  |  | **190 248** |  | **166 775** |  |
| **2.1** | **Замена сетей канализации** | **м** | **4131** | **127229** | **3703,7** | **107574** |  |
| 2.1.1. | Ремонт участка главного канализационного коллектора от точки "С" до очистных сооружений | м | 636 | 62 028 | 636 | 57 733 |  |
| 2.1.2. | Ремонт главного канализационного коллектора от насосной станции СПР до точки "F" (правая нитка) | м | 2950 | 27 416 | 2 520 | 19 322 | Уточнение протяженности проектом. Коллектор переложен на 100%. |
| 2.1.3. | Ремонт участка главного канализационного коллектора ГКНС-КОС п. Качар (левая нитка) | м | 250 | 13 824 | 252,7 | 12 466 |  |
| 2.1.4. | Ремонт участка главного канализационного коллектора от точки "А" до очистных сооружений | м | 85 | 6 537 | 85 | 5 975 |  |
| 2.1.5. | Ремонт участка водопровода от насосной станции очищенных стоков № 1 до Соколовского накопителя (левая нитка) (Исполнение до 1.03.19г.) | м | 210 | 17 424 | 210,0 | 12 077 |  |
| **2.2.** | **Разработка проектно-сметной документации** | **компл.** | **8** | **29949** | **11** | **29130,5** |  |
| 2.2.1. | Разработка проектно-сметной документации (Исполнение до 1.03.19 г.) | компл. | 8 | 29 949 | 11 | 29 131 |  |
| **2.3** | **Капитальный ремонт зданий, сооружений** | **шт.** | **1** | **33 070** | **1** | **30 070** |  |
| 2.3.1. | Ремонт секции аэротенка очистных сооружений | шт. | 1 | 33 070 | 1 | 30 070 |  |
|  | **ИТОГО** |  |  | **277 752** |  | **234 709** |  |

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 2018 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 2018 год

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование | Ед.  изм. | Принято в утвержденной тарифной смете  на 2018 год | Факт 2018 год | отклонения | |
| +,- | % |
| 1 | Доход от реализации продукции | тыс. тенге | 1 793705 | 1 888 958 | 95 254 | 105,3 |
| 2 | Себестоимость реализованной продукции | тыс. тенге | 1 416 478 | 1 597 638 | 181 161 | 112,8 |
| 3 | Финансовый результат | тыс. тенге | 377 227 | 291 321 | -85 906 | 77,2 |

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

Основные финансово-экономические показатели деятельности предприятия за 2018 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 2018 год

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование | Ед. изм. | Принято в утвержденной тарифной смете  на 2018 год | Факт 2018 год | отклонения | |
| +,- | % |
| 1 | Доход от реализации продукции | тыс.  тенге | 179 359 | 160 177 | - 19 182 | 89,3 |
| 2 | Себестоимость реализованной продукции | тыс.  тенге | 152 055 | 164 99 | 12 925 | 108,5 |
| 3 | Финансовый результат | тыс.  тенге | 27 304 | - 4 802 | -32 106 | -17,6 |

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

Основные финансово-экономические показатели деятельности предприятия за 2018 год по отводу и очистке сточных вод представлены в таблице № 4.

Таблица №4

Основные финансово-экономические показатели за 2018 год

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование | Ед.изм. | Принято в утвержденной тарифной смете  на 2018 год | Факт 2018 год | отклонения | |
| +,- | % |
| 1 | Доход от реализации продукции | тыс.  тенге | 896 344 | 873 342 | - 23 002 | 97,4 |
| 2 | Себестоимость реализованной продукции | тыс.  тенге | 783 040 | 846 346 | 63 306 | 108,1 |
| 4 | Финансовый результат | тыс.  тенге | 113 304 | 26 996 | - 86 308 | 23,8 |

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 19 607 тыс.м3 исходной воды из Каратомарского водохранилища.

Объем предоставленных услуг по питьевой воде составил 16 113 тыс.м3, что составляет 103,8 % к уровню объемов реализации, предусмотренных в тарифной смете.

Таблица №5

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование | Ед.  изм. | Принято в утвержденной тарифной смете  на 2018 год | Факт 2018 года | отклонения | |
| +,- | % |
| 1 | Предоставлено объемов по питьевой воде, всего | тыс.м3 | 15 529 | 16 113 | 584 | 103,8 |
| Технические потери | тыс.м3 | 3 838 | 3 469 | - 369 | 90,4 |
| % | 19,2 | 17,69 | -1,51 | 92,1 |

Фактические технические потери не превышают нормативные, технические потери на 7,8% ниже нормативных.

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

Объем предоставленных услуг по технической воде составил 8 110 тыс.м3, что составляет 89,3% к уровню объемов реализации, предусмотренных в тарифной смете. Основная причина – снижение потребления технической воды подразделениями АО «ССГПО», главным образом ТЭЦ, а так же бюджетными организациями города.

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 2018 год | Факт 2018 год | отклонения | |
| +,- | % |
| 1 | Предоставлено объемов по технической воде, всего | тыс.м3 | 9 081 | 8 110 | - 971 | 89,3 |
| Технические потери | тыс.м3 | 708 | 506 | - 202 | 71,5 |
| % | 7,20 | 5,87 | - 1,33 | 81,5 |

3.3 Объем предоставленных услуг по отводу и очистке сточных вод

Объем предоставленных услуг по отводу и очистке сточных вод составил 9 583 тыс.м3 или 97% 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 2018 год | Факт 2018год | отклонения | |
| +,- | % |
| 1 | Принято стоков от потребителей | тыс.м3 | 9 917 | 9 958 | 41 | 100,4 |
| 2 | Предъявлено объемов стоков потребителям | тыс.м3 | 9 876 | 9 583 | - 293 | 97,0 |

Снижение предоставленных услуг водоотведения сложилось по группам потребителей «Бюджет», «Прочие юридические лица», «Население».

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

За 2018 год заключено 3972 договоров с физическими лицами.

От потребителей принято 11720 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 63 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 901 и п. Качар 47 приборов учета от населения, от юридических лиц принято приборов учета 14 в Рудном и 5 в п. Качар.

В суд подано 987 исковых заявления на принудительное взыскание долга с физических лиц на общую сумму 35 млн.937874 тенге. При этом уплачено госпошлины 687805 тенге.

Из 987 исковых заявлений:

- 403 дел оплачено на 100% на сумму 12460217 тенге.

- 264 дела оплачено частично на сумму 10 448 878 тенге.

- 584дел не оплачено на сумму 23 477 657 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 2018 год.**

5.1. Постатейное исполнение тарифной сметы на услуги по подаче воды по магистральным трубопроводам и распределительным сетям (питьевая вода) за 2018год представлено в таблице 8.

Таблица № 8

Постатейное исполнение тарифной сметы на услуги по подаче воды по магистральным трубопроводам и распределительным сетям (питьевая вода) за 2018 год

тыс. тенге

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателей | Принято уполномоченным органом на 2018 год | Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы | Отклонение +,- | Отклонение, % |
| **Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего, в т.ч.** | 1 349 538 | 1 522 753 | 173 216 | 112,8 |
| **Материальные затраты, всего** | 464 593 | 473 755 | 9 162 | 102,0 |
| в том числе: |  |  |  |  |
| Основное сырье | 70 473 | 73 799 | 3 326 | 104,7 |
| Вспомогательные материалы | 47 265 | 52 597 | 5 332 | 111,3 |
| ГСМ | 46 993 | 47 302 | 309 | 100,7 |
| Энергия покупная | 268 664 | 268 587 | -77 | 100,0 |
| Теплоэнергия | 7 346 | 7 396 | 50 | 100,7 |
| Вода покупная | 23 852 | 24 074 | 222 | 100,9 |
| **Расходы на оплату труда, всего** | 462 344,9 | 480 078,0 | 17 733 | 103,8 |
| в том числе: |  |  |  |  |
| Заработная плата производственного персонала | 320 396 | 333 036 | 12 640 | 103,9 |
| среднемесячная заработная плата | 110 787 | 115 158 | 4 371 | 103,9 |
| численность производственного персонала | 241 | 241 | 0 | 100,0 |
| Социальный налог | 31 719 | 32 963 | 1 244 | 103,9 |
| Заработная плата вспомогательнного персонала | 100 300 | 103 811 | 3 510 | 103,5 |
| среднемесячная заработная плата | 93 914 | 97 201 | 3 287 | 104,0 |
| численностьвспомогательнного персонала | 89 | 89 | 0 | 100,0 |
| Социальный налог | 9 930 | 10 269 | 339 | 103,4 |
| **Амортизация** | 284 261 | 407 188 | 122 927 | 143,2 |
| **Ремонт, всего** | 88 421 | 101 223 | 12 802 | 114,5 |
| в том числе: |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт, не приводящий к увеличению стоимости основных средств | 88 421 | 101 223 | 12 802 | 114,5 |
| **Прочие затраты, всего** | 49 918 | 74 886 | 7 946 | 111,9 |
| **Расходы периода, всего** | 66 940,6 | 74 414 | 7 473 | 111,2 |
| **Административные расходы, всего** | 34 080,8 | 39 420 | 5 340 | 115,7 |
| в том числе: |  |  |  |  |
| Заработная плата административного персонала | 16 690 | 17 797 | 1 107 | 106,6 |
| среднемесячная заработная плата | 115 903 | 123 590 | 7 688 | 106,6 |
| численность административного персонала | 12 | 12 | 0 | 100,0 |
| Социальный налог | 1 652 | 1 684 | 32 | 101,9 |
| Налоги | 6 117 | 6 117 | 0 | 100,0 |
| Услуги банка | 711 | 733 | 22 | 103 |
| Амортизация | 4 006,7 | 7 202 | 3 195 | 179,7 |
| Вспомогательные материалы | 651 | 839 | 188 | 128,9 |
| Прочие расходы, всего: | 4 252,8 | 5 046 | 793 | 118,7 |
| **Расходы на содержание службы сбыта, всего** | **32 860** | **35 467** | 2 608 | 107,9 |
| в том числе: |  |  |  |  |
| Заработная плата персонала ослуживающих производств | 22 337 | 24 364 | 2 027 | 109,1 |
| численность | 32 | 32 | 0 | 100,0 |
| среднемесячная заработная плата | 58 169 | 63 448 | 5 279 | 109,1 |
| Социальный налог | 2 211 | 2 411 | 200 | 109,0 |
| Вспомогательные материалы | 759,2 | 974 | 215 | 128,3 |
| Амортизация | 952 | 1 005 | 53 | 105,6 |
| Услуги банка, инкассация | 1 967,4 | 1 932 | -35 | 98,2 |
| Прочие расходы, всего: | 4 632,8 | 4 781 | 148 | 103,2 |
| **Всего затрат** | 1 416 478 | 1 597 638 | 181 160 | 112,8 |
| **Прибыль** | 377 227 | 291 321 | -85 906 | 77,2 |
| **Регулируемая база задействованных активов** | 1 353 826 | 646 177 | -367 598 | 68,1 |
| **Всего доходов** | 1 793 705 | 1 888 959 | 95 254 | 105,3 |
| **Объемы оказываемых услуг** | 15 529 | 16 113 | 584 | 103,8 |
| **Нормативные технические потери** | 19,20 | 17,69 | -1,51 | 92,1 |
| 3 838 | 3 469 | -369 | 90,4 |
| **Тариф (без НДС)** | 115,51 | 117,23 | 1,73 | 101,5 |

5.2 Постатейное исполнение тарифной сметы на услуги по подаче воды по магистральным трубопроводам и распределительным сетям (техническая вода) за 2018 год

Постатейное исполнение тарифной сметы на услуги по подаче воды по магистральным трубопроводам и распределительным сетям (техническая вода) за 2018 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 2018 год

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателей | Принято уполномоченным органом на 2018 год | Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы | Отклонение +,- | Отклонение, % |
| **Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего, в т.ч.** | **130 978,5** | **140 979** | 10 001 | 107,6 |
| **Материальные затраты, всего** | 64 856,3 | 61 480 | -3 376 | 94,8 |
| в том числе: |  |  |  |  |
| Вспомогательные материалы | 2 861,8 | 2 748 | -114 | 96,0 |
| ГСМ | 3 366 | 3 392 | 26 | 100,8 |
| Энергия покупная | 46 122,0 | 44 310 | -1 812 | 96,1 |
| Теплоэнергия | 466 | 458 | -8 | 98,3 |
| Вода покупная | 12 040,5 | 10 572 | -1 469 | 87,8 |
| **Расходы на оплату труда, всего** | 35 636 | 37 157 | 1 521 | 104,3 |
| в том числе: |  |  |  |  |
| Заработная плата производственного персонала | 27 918 | 29 104 | 1 186 | 104,2 |
| среднемесячная заработная плата производственного персонала | 110 785,7 | 115 491 | 4 705 | 104,2 |
| численность производственного персонала | 21 | 21 | 0 | 100,0 |
| Заработная плата вспомогательнного персонала | 4 508 | 4 688 | 180 | 104,0 |
| среднемесячная заработная плата вспомогательнного персонала | 93 916,7 | 97 673 | 3 757 | 104,0 |
| численностьвспомогательнного персонала | 4,0 | 4,0 | 0 | 100,0 |
| Социальный налог | 3 210 | 3 365 | 155 | 104,8 |
| **Амортизация** | 10 753,5 | 19 043 | 8 290 | 177,1 |
| **Ремонт, всего** | 13 705 | 15 013 | 1 308 | 109,5 |
| в том числе: |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт, не приводящий к увеличению стоимости основных средств | 13 705 | 15 013 | 1 308 | 109,5 |
| **Прочие затраты, всего** | 6 028 | 8 286 | 2 258 | 137,5 |
| **Расходы периода, всего** | **21 076,1** | **23 999** | 2 933 | 113,9 |
| **Административные расходы, всего** | **15 035,1** | **17 487** | 2 452 | 116,3 |
| в том числе: |  |  |  |  |
| Заработная плата административного персонала | 6 954 | 7 415 | 461 | 106,6 |
| среднемесячная заработная плата | 115 900 | 123 583 | 7 683 | 106,6 |
| численность административного персонала | 5 | 5 | 0 | 100,0 |
| Социальный налог | 688,4 | 701 | 13 | 101,8 |
| Налоги | 2 878 | 2 880 | 2 | 100,1 |
| Услуги банка | 335 | 345 | 10 | 103,0 |
| Амортизация | 1 885,5 | 3 391 | 1 506 | 179,8 |
| Вспомогательные материалы | 307 | 395 | 88 | 128,7 |
| Прочие расходы, всего: | 1 987 | 2 360 | 373 | 118,8 |
| **Расходы на содержание службы сбыта, всего** | **6 040,9** | **6 513** | 472 | 107,8 |
| в том числе: |  |  |  |  |
| Заработная плата персонала ослуживающих производств | 4 188,2 | 4 558 | 370 | 108,8 |
| численность | 6 | 6 | 0 | 100,0 |
| среднемесячнаязаработная плата | 58 169 | 63 306 | 5 136 | 108,8 |
| Социальный налог | 414,6 | 452 | 37 | 109,0 |
| Вспомогательные материалы | 131,1 | 168 | 37 | 128,1 |
| Амортизация | 164 | 173 | 9 | 105,5 |
| Услуги банка, инкассация | 340 | 333 | -7 | 98,0 |
| Прочие расходы, всего: | 803,3 | 829 | 26 | 103,2 |
| **Всего затрат** | 152 054,5 | 164 979 | 12 925 | 108,5 |
| **Прибыль** | 27 304 | -4 802 | -32 106 | -17,6 |
| **Регулируемая база задействованных активов** | 7 827 | 64 413 | 56 586 | 823,0 |
| **Всего доходов** | 179 358,5 | 160 177 | -19 182 | 89,3 |
| **Объемы оказываемых услуг** | 9 081 | 8 110 | -971 | 89,3 |
| **Нормативные технические потери** | 7,2 | 5,87 | 1,33 | 81,5 |
| 708 | 506 | -202 | 71,5 |
| **Тариф (без НДС)** | 19,75 | 19,75 | 0,00 | 100,0 |

Экономия затрат по статьям «Вода покупная» более чем на 5% вызвана сокращением объемов оказываемых регулируемых услуг по причинам, не зависящим от субъекта естественной монополии.

5.3. Постатейное исполнение тарифной сметы на услуги по отводу и очистке сточных вод за 2018 год

Постатейное исполнение тарифной сметы на услуги по отводу и очистке сточных вод за 2018 год представлено в таблице 10.

Таблица №10

Постатейное исполнение тарифной сметы на услуги по отводу и очистке сточных вод за 2018 год

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателей | Принято уполномоченным органом на 2018 год | Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы | Отклонение +,- | Отклонение, % |
| **Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего, в т.ч.** | **719 499,7** | **773 858** | 54 358 | 107,6 |
| **Материальные затраты, всего** | 203 885 | 204 312 | 427 | 100,2 |
| в том числе: |  |  |  |  |
| Вспомогательные материалы | 23 507 | 22 798 | -709 | 97,0 |
| ГСМ | 25 201 | 24 594 | -607 | 97,6 |
| Энергия покупная | 151 351 | 153 166 | 1 815 | 101,2 |
| Теплоэнергия | 3 826 | 3 754 | -72 | 98,1 |
| **Расходы на оплату труда, всего** | 262 700 | 278 002 | 15 302 | 105,8 |
| в том числе: |  |  |  |  |
| Заработная плата производственного персонала | 190 927 | 202 894 | 11 967 | 106,3 |
| среднемесячная заработная плата | 105 368 | 111 972 | 6 604 | 106,3 |
| численность производственного персонала | 151 | 151 | 0 | 100,0 |
| Социальный налог | 18 902 | 20 105 | 1 203 | 106,3 |
| Заработная плата вспомогательного персонала | 48 108 | 50 032 | 1 924 | 104,0 |
| среднемесячная заработная плата | 87 152 | 90 638 | 3 486 | 104,0 |
| Численность вспомогательного персонала | 46 | 46 | 0 | 100,0 |
| Социальный налог | 4 763 | 4 971 | 208 | 104,3 |
| **Амортизация** | 158 008,8 | 194 428 | 36 419 | 123,0 |
| **Ремонт, всего** | 31 345 | 29 792,0 | -1 553 | 95,0 |
| в том числе: |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт, не приводящий к увеличению стоимости основных средств | 31 345 | 29 792 | -1 553 | 95,0 |
| **Прочие затраты, всего** | 63 561,3 | 67 324,0 | 3 763 | 105,9 |
| **Расходы периода, всего** | **63 539,9** | **72 488** | 8 948 | 114,1 |
| **Административные расходы, всего** | **47 500,4** | **54 507** | 7 007 | 114,8 |
| в том числе: |  |  |  |  |
| Заработная плата административного персонала | 22 254 | 23 734 | 1 480 | 106,7 |
| среднемесячная заработная плата | 115 906,3 | 123 615 | 7 708 | 106,7 |
| численность административного персонала | 16 | 16 | 0 | 100,0 |
| Социальный налог | 2 203,1 | 2 246 | 43 | 101,9 |
| Налоги | 8 997 | 9 000 | 3 | 100,0 |
| Услуги банка | 1 046 | 1 078 | 32 | 103,1 |
| Амортизация | 5 892,2 | 10 590 | 4 698 | 179,7 |
| Вспомогательные материалы | 960 | 1 234 | 274 | 128,5 |
| Прочие расходы, всего: | 6 148,1 | 7 318 | 1 170 | 119,0 |
| **Расходы на содержание службы сбыта, всего** | **16 039,4** | **17 285** | 1 246 | 107,8 |
| в том числе: |  |  |  |  |
| Заработная плата персонала ослуживающих производств | 10 471 | 11 416 | 945 | 109,0 |
| численность | 15 | 15 | 0 | 100,0 |
| среднемесячная заработная плата | 58 172,2 | 63 422 | 5 250 | 109,0 |
| Социальный налог | 1 036,6 | 1 130 | 93 | 109,0 |
| Вспомогательные материалы | 418,8 | 538 | 119 | 128,5 |
| Амортизация | 525 | 554 | 29 | 105,5 |
| Услуги банка, инкассация | 1 085,5 | 1 065 | -21 | 98,1 |
| Прочие расходы, всего: | 2 502,2 | 2 582,0 | 80 | 103,2 |
| **Всего затрат** | 783 039,0 | 846 346 | 63 304 | 108,1 |
| **Прибыль** | 113 305 | 26 996 | -86 306 | 23,8 |
| **Регулируемая база задействованных активов** | 361 485,1 | 306 816 | -54 670 | 84,9 |
| **Сумма необоснованно полученного дохода** | 21 |  |  |  |
| **Всего доходов** | 896 343,9 | 873 342 | -23 002 | 97,4 |
| **Объемы оказываемых услуг** | 9 876 | 9 583 | -293 | 97,0 |
| **Нормативные технические потери** |  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Тариф (без НДС)** | 90,76 | 91,13 | 0,37 | 100,4 |

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

На 2019 год специалистами ТОО «Рудненский водоканал» запланирована инвестпрограмма на сумму 1040766 тыс. тенге, в том числе мероприятия по реконструкции и техническому перевооружению системы водоснабжения, технического водоснабжения, системы водоотведения.

Самым главным мероприятием является модернизация оборудования в складе хлора и хлордозаторной. Приобретена и будет смонтирована Комплексная автоматическая система дозирования хлора в воду, в результате чего будет внедрена автоматизация подачи хлора, что приведет улучшению качества питьевой воды.

Также планируется замена магистральных, внутриквартальных сетей питьевого водоснабжения, замена технологического оборудования фильтровальной станции. Будет произведен ремонт подводной части насосной станции Сергеевского гидроузла.

Из природоохранных мероприятий будет выполнен ремонт аэротенка очистных сооружений, замена воздуходувки (для повышения качества очистки стоков), реконструкция канализационной насосной станции КНС «Горняцкая».

По системе водоотведения – планируется ремонт илоскреба первичного радиального отстойника, модернизация технологического оборудования очистных сооружений п . Качар, реконструкция канализационных коллекторов.

**7. Качество предоставляемых услуг**

Лабораторией фильтровальной станции ведется строгий контроль соответствия питьевой воды СанПиН.

Показатели качества воды:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№**  **пп** | **Наименование показателя** | **Значение показателя** | **Норматив качества по СанПиН** |
| 1 | Цветность, баллы | 10 | 20 |
| 2 | рН | 8,11 | 6 - 9 |
| 3 | Марганец, мг/л | 0,07 | 0,1 |
| 4 | Общее железо, мг/л | 0,03 | 0,3 |
| 5 | Перманганатная окисляемость, мгО2 /л | 4,49 | 5,0 |
| 6 | Аммиак, мг/л | 0,127 | 2,0 |
| 7 | Жесткость, мгО2 /л | 5,9 | 7 |

**РЧВ фильтровальная станция**

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №  пп | Наименование показателя | Значение показателя | Норматив качества по СанПиН |
| 1 | Мутность | 1,3 | 1,5 |
| 2 | Цветность, баллы | 10 | 20 |
| 3 | Запах / привкус, баллы | 1/1 | Не более 2 |
| 4 | Общее микробное число, КОЕ в 1 мл | 14 | Не более 50 |
| 5 | Общее колифорное бактерии | отсутствуют | отсутствуют |
| 6 | Общее термотолерантные бактерии | отсутствуют | отсутствуют |

На водопроводных сетях за 2018 год ликвидировано 499 аварий, в том числе 264 с производством земляных работ и 24 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 2018 году ТОО «Рудненский Водоканал» провёл капитальный ремонт водопроводных сетей общей длиной ***16,68 км***: в том числе ***магистральных водоводов – 4,75 км, внутриквартальных сетей – 8,7 км, и канализационных сетей – 3,230 км.***

Капитальный ремонт в 2018 году выполнен за счёт собственных средств.

ТОО «Рудненский Водоканал» в дальнейшем планирует наращивать объёмы проводимых ремонтных работ на водопроводных и канализационных сетях города, сооружениях, проводить разъяснительную работу среди потребителей.

Дата публикации: 15.04.2019