

Ежегодный отчет ТОО «Рудненский водоканал» перед потребителями и иными заинтересованными лицами об исполнении утвержденной тарифной сметы, об исполнении утвержденной инвестиционной программы за 2023 год.

Товарищество с ограниченной ответственностью «Рудненский водоканал» является субъектом естественной монополии в области водоснабжения и водоотведения и включено в государственный регистр субъектов естественной монополии Костанайской области.

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 г.Рудного и п. Качар. Питьевая вода подается в город с Каратомарского водохранилища через фильтровальную станцию, на которой очищается и хлорируется. Техническая вода подается на промышленные объекты АО «ССГПО», в основном на ТЭЦ для охлаждения оборудования с Сергеевского гидроузла.

Цель ТОО «Рудненский водоканал» – обеспечение надежности функционирования гидротехнических сооружений и улучшение состояния водопроводных сетей за счет реконструкции существующих сетей и строительства новых.

Задача ТОО «Рудненский водоканал» – обеспечение надежной эксплуатации гидротехнических сооружений, развитие объектов водоснабжения и водоотведения.

1. Исполнение инвестиционной программы

В 2023 году реализована инвестиционная программа на сумму 1 021,842 млн. тенге, из которых 667,817 млн. тенге за счет собственных средств предприятия, 354,025 млн. тенге за счет средств выделенных из бюджета.

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

Инвестиционная программа утверждена на 2023 год на сумму 769,626 млн. тенге – 279,523 млн. тенге средства выделенные из бюджета и 490,103 млн. тенге собственные средства предприятия. Фактическое исполнение – 685,376 млн. тенге, отклонение 84,250 млн. тенге. **Таблица 1.**

Сумма инвестиций за 2023 год скорректирована в связи со снижением доходной части по сравнению с утвержденной в составе тарифной сметы.

Благодаря выполнению мероприятий в рамках инвестиционной программы достигнуты следующие показатели эффективности:

- снижение удельного расхода электроэнергии с 0,921 кВтч/м³ в 2022 году до 0,906 кВтч/м³ в 2023 году; снижение износа основных средств на 0,95 пунктов (на 31.12.2022 г. износ основных средств составлял 75,9%, на 31.12.2023 г. износ основных средств – 74,95%), в т.ч. износа сетей на 0,87 пунктов (в 2022 году – 79,20%, в 2023 году – 78,33%);

- снижение нормативных технических потерь на 1,31 пункта, с 14,6% в 2022 году до 13,3% в 2023 году;

- снижение количества аварий на сетях на 6,62% (за 2022 год зарегистрировано 665 аварий на сетях питьевого водопровода, за 2023 год – 621 авария).

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

Инвестиционная программа утверждена на 2023 год на сумму 54,934 млн. тенге, фактическое исполнение – 55,462 млн. тенге, отклонение 0,528 млн. тенге. **Таблица 2.**

ТОО «Рудненский водоканал» достигнуты следующие показатели эффективности:

- снижение удельного расхода электроэнергии с 0,447 кВтч/м3 в 2022 году до 0,383 кВтч/м3 в 2023 году;

- снижение износа основных средств на 4,86 пунктов (на 31.12.2022 г. износ основных средств составлял 76,01%, на 31.12.2023 г. износ основных средств – 71,15%), в т.ч. износа сетей на 6,64 пунктов (в 2022 году – 83,40%, в 2023 году – 76,76%);

- снижение нормативных технических потерь на 0,28 пункта, с 4,40% в 2022 году до 4,12% в 2023 году;

- снижение количества аварий на сетях на 12,8% (за 2022 год зарегистрировано 523 аварий на сетях технического водопровода, за 2023 год – 456 аварий).

По услугам по отводу и очистке сточных вод.

На 2023 год утверждена инвестиционная программа на общую сумму 327,499 млн. тенге, из которых 263 997 млн. тенге собственные средства предприятия и 63 502 млн. тенге средства выделенные из бюджета. Фактическое исполнение за 2023 год – 281,004 млн. тенге. **Таблица 3.**

Сумма инвестиций за 2023 год скорректирована в связи со снижением доходной части по сравнению с утвержденной в составе тарифной сметы.

Достигнуты следующие показатели эффективности:

- снижение износа основных средств на 0,62 пункта (на 31.12.2022 г. износ основных средств составлял 65,30%, на 31.12.2023 г. износ основных средств – 64,68);

- снижение удельного расхода электроэнергии, утвержденный удельный расход электроэнергии – 1,553 кВтч/м3, фактические показатели – 1,299 кВтч/м3.

2. Постатейное исполнение утвержденным ведомством уполномоченного органа тарифной сметы за 2023 год.

Постатейное исполнение тарифной сметы на услуги по подаче воды по магистральным трубопроводам и распределительным сетям (питьевая вода) за 2023 год.

№ п/п	Наименование показателей	Ед. изм.	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы	Отклонение +, -	Отклонение, в %	Причины отклонения
1	2	3	4	5	6	7	8
I	Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего, в т.ч.	тыс.тг	1 717 028	1 836 656	119 628	107,0	
1	Материальные затраты, всего	тыс.тг	635 012	679 946	44 934	107,1	
	в том числе:						
1.1	Основное сырье	тыс.тг	151 445	193 940	42 495	128,1	За счет роста цен на хлор и коагулянт
1.2.	Вспомогательные материалы	тыс.тг	70 394	69 844	-550	99,2	
1.3.	ГСМ	тыс.тг	52 169	56 475	4 306	108,3	За счет увеличения цен на ГСМ по сравнению с принятыми в тарифной смете
1.4.	Энергия покупная	тыс.тг	338 323	334 562	-3 761	98,9	
1.5.	Теплоэнергия	тыс.тг	7 544	9 729	2 185	129,0	За счет увеличения тарифов на ТЭ и ГВС по г. Рудному и п. Качар.
1.6.	Вода покупная	тыс.тг	15 137	15 396	259	101,7	
2	Расходы на оплату труда, всего	тыс.тг	690 726	703 032	12 306	101,8	
	в том числе:						
2.1	Заработная плата производственного персонала	тыс.тг	620 264	631 823	11 559	101,9	
2.1.1	среднемесячная заработная плата	тенге	182 645	188 043	5 397	103,0	
2.1.2	численность	человек	283	280	-3	98,9	

2.2	Социальный налог и социальные отчисления	тыс.тг	51 854	53 530	1 676	103,2	
2.4	ОСМС	тыс.тг	18 608	17 679	-929	95,0	
3	Амортизация	тыс.тг	282 285	333 593	51 308	118,2	
4	Ремонт, всего	тыс.тг	65 447	71 801	6 354	109,7	
	в том числе:	тыс.тг					
4.1	Капитальный ремонт, не приводящий к увеличению стоимости основных средств	тыс.тг	65 447	71 801	6 354	109,7	Выполнение необходимых ремонтов в аварийном порядке, а так же в целях поддержания надлежащего технического состояния основных средств
5	Прочие затраты, всего	тыс.тг	43 558	48 284	4 726	110,8	
	в том числе:						
5.1	Услуги связи	тыс.тг	1 389	1 332	-57	95,9	
5.2	Услуги охраны	тыс.тг	1 971	1 971	0	100,0	
5.3	Коммунальные услуги	тыс.тг	341	405	64	118,8	За счет увеличения затрат связанных с захоронением ТБО.
5.4	Услуги сторонних организаций	тыс.тг	15 572	18 385	2 813	118,1	За счет увеличения затрат по статье: пусконаладочные работы (текущий ремонт автотранспорта).
5.5	Командировочные расходы	тыс.тг	11	11	0	100,0	
5.6	Охрана труда и техники безопасности	тыс.тг	14 962	16 635	1 673	111,2	За счет увеличения затрат на приобретение спецодежды (согласно норм выдачи специальной одежды и др. средств индивидуальной защиты работникам организации).
5.7	Плата за использование природных ресурсов	тыс.тг	1 438	1 386	-52	96,4	
5.8	Охрана окружающей среды	тыс.тг	1 216	1 298	82	106,8	За счет платы в фонд окружающей среды.
5.9	Подготовка кадров	тыс.тг	518	544	26	105,0	Обучение проходит согласно графику и требованиям пром.безопасности
5.10	Обязательные виды страхования	тыс.тг	6 102	6 278	176	102,9	
5.11	Услуги по ж/сбору при отправке вагонов, лицензии, таможенные сборы	тыс.тг	13	14	1	107,7	
5.12	Информационные услуги	тыс.тг	25	25	0	100,0	
II	Расходы периода, всего	тыс.тг	150 161	175 954	25 793	117,2	
6	Административные расходы, всего	тыс.тг	95 728	113 423	17 695	118,5	
	в том числе:	тыс.тг					
6.1	Заработная плата административного персонала	тыс.тг	57 612	60 168	2 556	104,4	
6.1.1	среднемесячная заработная плата	тенге	275 918	288 161	12 243	104,4	
6.1.2	численность административного персонала	человек	17,4	17,4	0	100,0	
6.2	Социальный налог и социальные отчисления	тыс.тг	4 816	5 066	250	105,2	
	ОСМС	тыс.тг	1 728	1 687	-41	97,6	
6.3	Налоги	тыс.тг	20 070	30 440	10 370	151,7	Принятие на баланс имущества - сети ст. Железородная.
6.4	Услуги банка	тыс.тг	149	145	-4	97,1	
6.5	Амортизация	тыс.тг	4 156	8 524	4 368	205,1	
6.6	Вспомогательные материалы	тыс.тг	1 029	1 167	138	113,4	Рост цен на материалы, канцтовары
6.7	Прочие расходы, всего, в т.ч.:	тыс.тг	6 168	6 226	58	100,9	
6.7.1	Содержание служебного автотранспорта	тыс.тг	646	660	14	102,2	
6.7.2	Коммунальные услуги	тыс.тг	989	990	1	100,1	
6.7.3	Расходы на содержание и обслуживание ср.управл., узлов связи, выч.техн. и т.д.	тыс.тг	347	346	-1	99,7	
6.7.4	Обязательные виды страхования	тыс.тг	314	314	0	100	
6.7.5	Командировочные расходы	тыс.тг	0	0	0	0	
6.7.6	Услуги сторонних организаций	тыс.тг	1 506	1 563	57	104	
6.7.7	Информационные, консультационные и маркетинговые услуги	тыс.тг	1 647	1 634	-13	99,2	
6.7.8	Периодическая печать	тыс.тг	5	5	0	100,0	
6.7.9	Расходы на услуги связи	тыс.тг	614	614	0	100,0	
6.7.10	Охрана труда и техники безопасности	тыс.тг	11	11	0	100,0	

6.7.11	Повышение квалификации	тыс.тг	89	89	0	100,0	
7	Расходы на содержание службы сбыта, всего	тыс.тг	54 433	62 531	8 098	114,9	
	в том числе:	тыс.тг					
7.1	Зароботная плата персонала службы сбыта	тыс.тг	42 551	49 653	7 102	116,7	Увеличение численности персонала
7.1.1	среднемесячная заработная плата	тенге	167 261	170 278	3 017	101,8	
7.1.2	численность персонала службы сбыта	человек	21,2	24,3	3	114,6	
7.2	Социальный налог и социальные отчисления	тыс.тг	3 557	4 195	638	117,9	
	ОСМС	тыс.тг	1 277	1 367	90	107,0	
7.3	Вспомогательные материалы	тыс.тг	526	515	-11	97,9	
7.4	Амортизация	тыс.тг	662	908	246	137,2	
7.5	Услуги банка, инкассация	тыс.тг	3 493	3 560	67	101,9	За счет увеличения расходов на комиссию по приему платежей
7.6	Прочие расходы, всего, в т.ч.:	тыс.тг	2 367	2 333	-34	98,6	
7.6.1	ГСМ	тыс.тг	275	276	1	100,4	
7.6.2	Коммунальные услуги	тыс.тг	637	638	1	100,2	
7.6.3	Обязательные виды страхования	тыс.тг	256	256	0	100,0	
7.6.4	Охрана труда и техники безопасности	тыс.тг	73	73	0	100,0	
7.6.5	Услуги связи	тыс.тг	533	511	-22	96	
7.6.6	Расходы на содержание и обслуживание тех.ср.управл., узлов связи, выч.техн. и т.д.	тыс.тг	178	181	3	101,6	
7.6.7	Аренда	тыс.тг	0,0	0	0	0,0	
7.6.8	Другие затраты	тыс.тг	415	398	-17	96	
III	Всего затрат	тыс.тг	1 867 189	2 012 610	145 421	107,8	
IV	Прибыль	тыс.тг	332 782	39 621	-293 161	11,9	
	Всего доходов	тыс.тг	2 199 971	2 052 231	-147 740	93,3	
	население	тыс.тг	218 536,4	224 429	5 893	102,7	
V	предприятия занимающиеся производством тепловой энергии, в пределах объемов потребления воды на собственные нужды в процессе производства тепловой энергии и объемов подпитки при оказании услуг горячего водоснабжения	тыс.тг	272 398,8	284 640	12 241	104,5	
	прочие потребители	тыс.тг	1 425 111,4	1 346 230	-78 881	94,5	
	бюджет	тыс.тг	283 924,2	196 932	-86 992	69,4	
	Объемы оказываемых услуг	тыс.м3	14 422	14 204	-219	98,5	
	население	тыс.м3	3 581,7	3 675	93	102,6	
VI	предприятия занимающиеся производством тепловой энергии, в пределах объемов потребления воды на собственные нужды в процессе производства тепловой энергии и объемов подпитки при оказании услуг горячего водоснабжения	тыс.м3	3 233,1	3 389	156	104,8	
	прочие потребители	тыс.м3	7 350,6	6 961	-390	94,7	
	бюджет	тыс.м3	257	178	-79	69,5	
VII	Нормативные технические потери	%	16,70	13,32	-3,38	79,8	
		тыс.м3	2 900	2 183	-717	75,3	
	Тариф (без НДС)	тенге/м3	152,54	144,48	-8,05	94,7	
	население	тенге/м3	61,01	61,07	0,05	100,1	
VIII	предприятия занимающиеся производством тепловой энергии, в пределах объемов потребления воды на собственные нужды в процессе производства тепловой энергии и объемов подпитки при оказании услуг горячего водоснабжения	тенге/м3	84,25	83,98	-0,27	99,7	
	прочие потребители	тенге/м3	193,88	193,40	-0,48	99,8	
	бюджет	тенге/м3	1 104,76	1 103,28	-1,48	99,9	

Постатейное исполнение тарифной сметы на услуги по подаче воды по магистральным трубопроводам и распределительным сетям (техническая вода) за 2023 год.

№ п/п	Наименование показателей	Ед. изм.	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы	Отклонение +,-	Отклонение, в %	Причины отклонения
1	2	3	4	5	6	7	8
I	Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего, в т.ч.	тыс.тг	162 666	173 416	10 750	106,6	
1	Материальные затраты, всего	тыс.тг	82 348	91 201	8 853	110,8	
	в том числе:						
1.1.	Вспомогательные материалы	тыс.тг	2 931,1	3 487	556	119,0	За счет роста цен на материалы
1.2.	ГСМ	тыс.тг	4 613	5 041	428	109,3	За счет увеличения цен на ГСМ по сравнению с принятыми в тарифной смете
1.3.	Энергия покупная	тыс.тг	65 808	74 100	8 292	112,6	За счет увеличения объема потребления и стоимости закупки электроэнергии у Единого закупщика (ТОО «Расчетно-финансовый центр по поддержке возобновляемых источников энергии»)
1.4.	Теплоэнергия	тыс.тг	554	735	181	132,7	За счет увеличения тарифов на ТЭ и ГВС по г. Рудному и п. Качар.
1.5.	Вода покупная	тыс.тг	8 441	7 838	-603	92,9	За счет проведения мероприятий снижения нормативных технических потерь. В перерасчете на объем реализации: -утверждено в ТС-8441/8198*8127=22677,9 тыс. тенге -факт 8 368 тыс. тенге % исполнения -94% Потери: утверждено - 5,2%, факт – 4,12%. Основание (подпункт 4 пункта 2 статьи 33 Закона РК «О естественных монополиях»)
2	Расходы на оплату труда, всего	тыс.тг	49 996,93	53 654	3 657	107,3	
	в том числе:						
2.1	Заработная плата производственного персонала	тыс.тг	44 896,93	48 232	3 335	107,4	
2.1.1	среднемесячная заработная плата	тыс.тг	179 876	196 065	16 190	109,0	
2.1.2	численность	человек	20,8	20,5	0	98,6	
2.2	Социальный налог и социальные отчисления	человек	3 753	4 065	312	108,3	
	ОСМС		1 347	1 357	10	100,7	
3	Амортизация	тыс.тг	22 477,81	20 087	-2 391	89,4	
4	Ремонт, всего	тыс.тг	4 375	4 475	100	102,3	
	в том числе:	тыс.тг					
4.1	Капитальный ремонт, не приводящий к увеличению стоимости основных средств	тыс.тг	4 375	4 475	100	102,3	
5	Прочие затраты, всего	тыс.тг	3 469	3 999	530	115,3	
	в том числе:						
5.1	Услуги связи	тыс.тг	57,32	56	-1	97,7	
5.2	Услуги охраны	тыс.тг	26	26	0	100,0	
5.3	Коммунальные услуги	тыс.тг	21	27	6	128,6	За счет увеличения затрат связанных с захоронением ТБО.
5.4	Услуги сторонних организаций	тыс.тг	1 286	1 629	343	126,7	За счет увеличения затрат по статье: пусконаладочные работы (текущий ремонт автотранспорта).
5.5	Командировочные расходы	тыс.тг	0	0	0	0,0	
5.6	Охрана труда и техники безопасности	тыс.тг	1 343	1 490	147	110,9	За счет увеличения затрат на приобретение спецодежды (согласно норм выдачи специальной одежды и др.средств индивидуальной защиты

							работникам организации).
5.7	Плата за использование природных ресурсов	тыс.тг	137,4	124	-13	90,3	
5.8	Охрана окружающей среды	тыс.тг	97	127	30	130,5	За счет платы в фонд окружающей среды.
5.9	Подготовка кадров	тыс.тг	13,00	15	2	115,4	Обучение проходит согласно графику и требованиям пром.безопасности
5.10	Обязательные виды страхования	тыс.тг	486	503	17	103,5	
5.11	Информационные услуги	тыс.тг	2	2	0	100,0	
II	Расходы периода, всего	тыс.тг	16 799	17 597	798	104,8	
6	Административные расходы, всего	тыс.тг	11 325	11 343	18	100,2	
	в том числе:	тыс.тг					
6.1	Заработная плата административного персонала	тыс.тг	5 761	6 017	256	104,4	
6.1.1	среднемесячная заработная плата	тенге	282 410	288 170	5 761	102,0	
6.1.2	численность административного персонала	человек	1,7	1,7	0	102,4	
6.2	Социальный налог и социальные отчисления	тыс.тг	482	507	25	105,2	
	ОСМС	тыс.тг	173	169	-4	97,7	
6.3	Налоги	тыс.тг	3 042	3 044	2	100,1	
6.4	Услуги банка	тыс.тг	15,4	15,0	-0,4	97,4	
6.5	Амортизация	тыс.тг	1 132,4	852	-280	75,2	
6.6	Вспомогательные материалы	тыс.тг	103	117	14	113,6	Рост цен на материалы, канцтовары
6.7	Прочие расходы, всего, в т.ч.:	тыс.тг	616	622	6	101,0	
6.7.1	Содержание служебного автотранспорта	тыс.тг	64	66	2	102,5	
6.7.2	Коммунальные услуги	тыс.тг	99	99	0	100,0	
6.7.3	Расходы на содержание и обслуживание ср.управл., узлов связи, выч.техн. и т.д.	тыс.тг	35	35	0	99,7	
6.7.4	Обязательные виды страхования	тыс.тг	31	31	0	100	
6.7.5	Командировочные расходы	тыс.тг	0	0	0	0	
6.7.6	Услуги сторонних организаций	тыс.тг	151	156	5	103	
6.7.7	Информационные, консультационные и маркетинговые услуги	тыс.тг	165	164	-1	99	
6.7.8	Периодическая печать	тыс.тг	0	0	0	0	
6.7.9	Расходы на услуги связи	тыс.тг	61	61	0	100,0	
6.7.10	Охрана труда и техники безопасности	тыс.тг	1	1	0	100,0	
6.7.11	Повышение квалификации	тыс.тг	9	9	0	100	
7	Расходы на содержание службы сбыта, всего	тыс.тг	5 474	6 254	780	114,2	
	в том числе:	тыс.тг					
7.1	Заработная плата персонала службы сбыта	тыс.тг	4 255	4 965	710	116,7	Увеличение численности персонала
7.1.1	среднемесячная заработная плата	тенге	168 854	170 267	1 414	100,8	
7.1.2	численность персонала службы сбыта	человек	2,10	2,43	0,3	115,7	
7.2	Социальный налог и социальные отчисления	тыс.тг	356	420	64	118,0	
	ОСМС	тыс.тг	128	137	9	107,0	
7.3	Вспомогательные материалы	тыс.тг	53	52	-1	98,1	
7.4	Амортизация	тыс.тг	96,00	91	-5	95	
7.5	Услуги банка, инкассация	тыс.тг	349	355	6	101,7	За счет увеличения расходов на комиссию по приему платежей
7.6	Прочие расходы, всего, в т.ч.:	тыс.тг	237	234	-3	98,7	
7.6.1	ГСМ	тыс.тг	28	28	0	100,0	
7.6.2	Коммунальные услуги	тыс.тг	64	64	0	100,0	
7.6.3	Обязательные виды страхования	тыс.тг	26	26	0	100,0	
7.6.4	Охрана труда и техники безопасности	тыс.тг	7	7	0	100,0	
7.6.5	Услуги связи	тыс.тг	53,0	51	-2	96	
7.6.6	Расходы на содержание и обслуживание тех.ср.управл., узлов связи, выч.техн. и т.д.	тыс.тг	18	18	0	101	
7.6.7	Аренда	тыс.тг	0,0	0	0	0,0	

7.6.8	Другие затраты	тыс.тг	41	40	-1	96,4	
III	Всего затрат	тыс.тг	179 465	191 013	11 548	106,4	
IV	Прибыль	тыс.тг	31 227,42	15 921	-15 307	51,0	
V	Всего доходов	тыс.тг	210 692,72	206 934	-3 759	98,2	
	население	тыс.тг	12 413,34	6 346	-6 068	51,1	
	прочие потребители	тыс.тг	197 868,17	200 106	2 237	101,1	
	бюджет	тыс.тг	411,21	483	71	117,4	
VI	Объемы оказываемых услуг	тыс.м3	8 198	8 127	-71	99,1	
	население	тыс.м3	483	254	-229	52,7	
	прочие потребители	тыс.м3	7 699	7 854	155	102,0	
	бюджет	тыс.м3	16	19	3	116,1	
VII	Нормативные технические потери	%	5,20	4,12	-1,08	79,2	
		тыс.м3	452	350	-102	77,4	
VIII	Тариф (без НДС)	тенге/м3	25,70	25,46	-0,24	99,1	
	население	тенге/м3	25,70	24,94	-0,76	97,0	
	прочие потребители	тенге/м3	25,70	25,48	-0,22	99,1	
	бюджет	тенге/м3	25,70	25,98	0,27	101,1	

Постатейное исполнение тарифной сметы на услуги по отводу и очистке сточных вод за 2023 год.

№ п/п	Наименование показателей	Ед. изм.	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы	Отклонение +, -	Отклонение, в %	Причины отклонения
1	2	3	4	5	6	7	8
I	Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего, в т.ч.	тыс.тг	1 075 392	1 155 391	79 999	107,4	
1	Материальные затраты, всего	тыс.тг	309 086	356 788	47 702	115,4	
	в том числе:						
1.1.	Вспомогательные материалы	тыс.тг	30 240	32 628	2 388	107,9	За счет роста цен на материалы
1.2.	ГСМ	тыс.тг	25 692	33 864	8 172	131,8	За счет увеличения цен на ГСМ по сравнению с принятыми в тарифной смете
1.3.	Энергия покупная	тыс.тг	249 639	284 948	35 309	114,1	За счет увеличения стоимости закупки электроэнергии у Единого закупщика (ТОО «Расчетно-финансовый центр по поддержке возобновляемых источников энергии»)
1.4.	Теплоэнергия	тыс.тг	3 515	5 348	1 833	152,1	За счет увеличения тарифов на ТЭ и ГВС по г. Рудному и п. Качар.
2	Расходы на оплату труда, всего	тыс.тг	489 599	496 361	6 762	101,4	
	в том числе:						
2.1	Заработная плата производственного персонала	тыс.тг	439 654	446 106	6 452	101,5	
2.1.1	среднемесячная заработная плата	тенге	171 205	175 356	4 151	102,4	
2.1.2	численность	человек	214	212	-2	99,1	
2.2	Социальный налог и социальные отчисления	тыс.тг	36 755	37 724	969	102,6	
2.4	ОСМС	тыс.тг	13 190	12 531	-659	95,0	
3	Амортизация	тыс.тг	201 304	209 856	8 552	104,2	
4	Ремонт, всего	тыс.тг	34 741	39 264	4 523	113,0	
	в том числе:	тыс.тг					
4.1	Капитальный ремонт, не приводящий к увеличению стоимости основных средств	тыс.тг	34 741	39 264	4 523	113,0	Выполнение необходимых ремонтов в аварийном порядке, а так же в целях поддержания надлежащего технического состояния основных средств
5	Прочие затраты, всего	тыс.тг	40 662	53 122	12 460	130,6	
	в том числе:						
5.1	Услуги связи	тыс.тг	1 110	1 055	-55	95,0	
5.2	Услуги охраны	тыс.тг	1 296	1 296	0	100,0	
5.3	Коммунальные услуги	тыс.тг	244	280	36	114,8	За счет увеличения затрат связанных с захоронением ТБО.

5.4	Услуги сторонних организаций	тыс.тг	8 370	10 398	2 028	124,2	За счет увеличения затрат по статье: пусконаладочные работы (текущий ремонт автотранспорта).
5.5	Командировочные расходы	тыс.тг	525	513	-12	97,7	
5.6	Охрана труда и техники безопасности	тыс.тг	9 056	10 057	1 001	111,1	За счет увеличения затрат на приобретение спецодежды (согласно норм выдачи специальной одежды и др. средств индивидуальной защиты работникам организации).
5.7.	Охрана окружающей среды	тыс.тг	17 042	26 405	9 363	154,9	За счет платы в фонд окружающей среды.
5.8.	Подготовка кадров	тыс.тг	253,0	252	-1	99,6	
5.9.	Обязательные виды страхования	тыс.тг	2 754	2 854	100	103,6	
5.10.	Информационные услуги	тыс.тг	12	12	0	100,0	
II	Расходы периода, всего	тыс.тг	94 129	99 951	5 822	106,2	
6	Административные расходы, всего	тыс.тг	63 178	64 516	1 339	102,1	
	в том числе:	тыс.тг					
6.1	Зарботная плата административного персонала	тыс.тг	32 647	34 095	1 448	104,4	
6.1.1	среднемесячная заработная плата	тенге	274 803	288 159	13 356	104,9	
6.1.2	численность административного персонала	человек	9,90	9,86	0	99,6	
6.2	Социальный налог и социальные отчисления	тыс.тг	2 729	2 870	141	105,2	
	ОСМС	тыс.тг	979	956	-23	97,7	
6.3	Налоги	тыс.тг	17 240	17 250	10	100,1	
6.4	Услуги банка	тыс.тг	85	82	-3	96,8	
6.5	Амортизация	тыс.тг	5 175	4 830	-345	93,3	
6.6	Вспомогательные материалы	тыс.тг	583	661	78	113,4	Рост цен на материалы, канцтовары
6.7	Прочие расходы, всего, в т.ч.:	тыс.тг	3 497	3 529	32	100,9	
6.7.1	Содержание служебного автотранспорта	тыс.тг	366	374	8	102,2	
6.7.2	Коммунальные услуги	тыс.тг	561	561	0	100,0	
6.7.3	Расходы на содержание и обслуживание ср.управл., узлов связи, выч.техн. и т.д.	тыс.тг	197	196	-1	99,5	
6.7.4	Обязательные виды страхования	тыс.тг	178	178	0	100,0	
6.7.5	Командировочные расходы	тыс.тг	0	0	0	0,0	
6.7.6	Услуги сторонних организаций	тыс.тг	854	886	32	104	
6.7.7	Информационные, консультационные и маркетинговые услуги	тыс.тг	933	926	-7	99,2	
6.7.8	Периодическая печать	тыс.тг	3	3	0	100,0	
6.7.10	Расходы на услуги связи	тыс.тг	348	348	0	100,0	
6.7.11	Охрана труда и техники безопасности	тыс.тг	7	7	0	100,0	
6.7.12	Повышение квалификации	тыс.тг	50	50	0	100,0	
6.8.	Расходы на выплату вознаграждений	тыс.тг	243	243	0	100,0	
7	Расходы на содержание службы сбыта, всего	тыс.тг	30 951	35 435	4 484	114,5	
	в том числе:	тыс.тг					
7.1	Зарботная плата персонала службы сбыта	тыс.тг	24 112	28 137	4 025	116,7	Увеличение численности персонала
7.1.1	среднемесячная заработная плата	тенге	167 447	170 280	2 833	101,7	
7.1.2	численность персонала службы сбыта	человек	12,0	13,8	2	114,8	
7.2	Социальный налог и социальные отчисления	тыс.тг	2 016	2 377	361	117,9	
	ОСМС	тыс.тг	723	775	52	107,2	
7.3	Вспомогательные материалы	тыс.тг	298	292	-6	98,0	
7.4	Амортизация	тыс.тг	482	514	32	106,6	
7.5	Услуги банка, инкассация	тыс.тг	1 979	2 017	38	101,9	За счет увеличения расходов на комиссию по приему платежей
7.6	Прочие расходы, всего, в т.ч.:	тыс.тг	1 341	1 323,0	-18	98,7	
7.6.1	ГСМ	тыс.тг	156	157	1	100,6	
7.6.2	Коммунальные услуги	тыс.тг	361	361	0	100,0	
7.6.3	Обязательные виды страхования	тыс.тг	145	145	0	100,0	
7.6.4	Охрана труда и техники безопасности	тыс.тг	41	42	1	102,4	
7.6.5	Услуги связи	тыс.тг	302	290	-12	96,0	

7.6.6	Расходы на содержание и обслуживание тех.ср.управл., узлов связи, выч.техн. и т.д.	тыс.тг	101	102	1	101,1
7.6.7	Аренда	тыс.тг	0,0	0	0	0,0
7.6.8	Другие затраты	тыс.тг	235	226	-9	95,7
III	Всего затрат	тыс.тг	1 169 521	1 255 342	85 821	107,3
IV	Прибыль	тыс.тг	146 172,07	-47 075	-193 247	-32,2
V	Всего доходов	тыс.тг	1 315 693	1 208 267	-107 426	91,8
	население	тыс.тг	361 943,5	347 862	-14 081	96,1
	прочие потребители	тыс.тг	698 772,2	695 904	-2 869	99,6
	бюджет	тыс.тг	254 977,1	164 501	-90 476	64,5
VI	Объемы оказываемых услуг	тыс.м3	9 873	9 530	-343	96,5
	население	тыс.м3	5 234	5 033	-201	96,2
	прочие потребители	тыс.м3	4 277,0	4 260	-17	99,6
	бюджет	тыс.м3	362,0	236	-126	65
VII	Тариф (без НДС)	тенге/м3	133,26	126,79	-6,47	95,1
	население	тенге/м3	69,15	69,12	-0,04	99,9
	прочие потребители	тенге/м3	163,38	163,35	-0,03	100,0
	бюджет	тенге/м3	704,36	695,66	-8,70	98,8

3. Основные финансово - экономические показатели

За 2023 года предприятием получен доход от регулируемых услуг в сумме 3 467,432 млн. тенге, что составляет 93,1% к уровню дохода, предусмотренного в действующих тарифах 2023 года. В том числе по питьевой воде 2 052,231 млн. тенге или 93,3% к уровню дохода, предусмотренного в действующих тарифах. По технической воде 206,934 млн. тенге или 98,2% к уровню дохода, предусмотренного в действующих тарифах. По отводу и очистке сточных вод доход составил 1 208,267 млн. тенге или 91,8% к уровню дохода, предусмотренного в действующих тарифах.

При этом затраты всего по предприятию за 2023 года составили 3 454,965 млн. тенге, что составляет 107,5% к уровню затрат, предусмотренных в действующих тарифах 2023 года. В том числе затраты по питьевой воде составили 2 012,610 млн. тенге или 107,8% к уровню затрат, предусмотренных в действующих тарифах, по технической воде – 191,013 млн. тенге или 106,4% к уровню затрат, предусмотренных в действующих тарифах, по отводу и очистке сточных вод – 1 255,342 млн. тенге или 107,3% к уровню затрат, предусмотренных в действующих тарифах 2023 года.

4. Объемы предоставленных регулируемых услуг.

За 2023 год было предоставлено регулируемых услуг: Всего поднято и очищено 16 386 тыс.м3 исходной воды из Каратомарского водохранилища и подземного источника и 8 477 тыс. м3 на Сергеевском гидроузле. Объем предоставленных услуг по питьевой воде составил 14 204 тыс. м3, что составляет 98,5% к уровню объемов реализации, предусмотренных в тарифной смете. Объем предоставленных услуг по технической воде составил 8 127 тыс.м3, что составляет 99,1 % к уровню объемов реализации, предусмотренных в тарифной смете. Объем предоставленных услуг по отводу и очистке сточных вод составил 9 530 тыс.м3 или 96,5 % к уровню объемов, предусмотренных в тарифной смете.

5. Проводимая работа с потребителями услуг ТОО «Рудненский водоканал»

За 2023 год заключено 4715 договоров с физическими лицами. От потребителей принято 19 829 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 3 случая. 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 343 и п. Качар 0 приборов учета от населения, от юридических лиц принято приборов учета 30 в Рудном и 0 в п. Качар.

В суд подано 686 исковых заявления на принудительное взыскание долга с физических лиц на общую сумму 25 854 535 тенге. При этом уплачено госпошлины 2 367 998 тенге.

Из 686 исковых заявлений: 427 дел оплачено на 100% на сумму 14 159 425 тенге; 99 дел оплачено частично на сумму 2 879 819 тенге; 156 дел не оплачено на сумму 6 587 256 тенге; 4 дела прекращено на сумму 78 253 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-І от 09.07.1998 г. Встречи проходят каждую среду в помещении РКЦ по адресу: ул. Ленина, 42 с 15.00 – 17.00 часов.

РКЦ ТОО «Рудненский водоканал» ведет прием показаний физических и юридических лиц через мобильное приложение WhatsApp.

С января 2024 года в ТОО «Рудненский водоканал» был введен в эксплуатацию Telegram бот, для оперативного информирования потребителей о состоянии лицевого счетов, а так же передачи показаний по приборам учета.

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.

В работе с должниками ТОО «Рудненский водоканал» использует предупредительные меры, такие как рассылка предупреждений и обзвон абонентов с напоминанием о задолженности. К неплательщикам применяются все меры, предусмотренные законодательством, в том числе: претензионная работа, ограничение услуг водоснабжения и водоотведения, судебное взыскание, что влечет собой принудительное взыскание задолженности (арест денежных средств, имущества должника).

6. Качество предоставляемых услуг

Лабораторией фильтровальной станции ведется строгий контроль соответствия питьевой воды СанПиН. Показатели качества воды за 2023 год:

РЧВ фильтровальная станция

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

№ п/п	Наименование показателя	Значение показателя	Норматив качества по СанПиН	№ п/п	Наименование показателя	Значение показателя	Норматив качества по СанПиН
1	Цветность, баллы	15	20	1	Мутность, мг/дм ³	1,4	1,5
2	pH	7,81	6-9	2	Цветность, баллы	18	20
3	Марганец мг/л	0,056	0,1	3	Запах/привкус, баллы	2/2	2/2
4	Общее железо, мг/л	0,042	0,3	4	Общее микробное кисло, КОЕ в 1 мл.	10	не более 50
5	Перманганатная окисляемость, мгО ₂ /л	4,64	5,0	5	Общие колиформные бактерии	отс	отс
6	Аммиак, мг/л	0,145	2,0	6	Термотолерантные колиформные бактерии	отс	отс
7	Жесткость, мг/л	6,5	7,0				

Качество воды, подаваемой потребителям соответствует требованиям санитарных норм и правил.

За 2023 год на водопроводных сетях ликвидировано 621 авария – на сетях питьевого водопровода и 456 аварий на сетях технического водопровода. Водопроводные сети имеют 78,24% 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. За 2023 год ТОО «Рудненский водоканал» провёл капитальный ремонт водопроводных сетей общей длиной 4 651 м в том числе:

- магистральных водоводов – 1 324 м;
- внутриквартальных и уличных сетей – 2 805,6 м;
- поливочного водовода – 522 м.

Восстановление асфальта после производства земляных работ производится собственными силами, за май – октябрь восстановлено асфальта – 1 149,5 м², брусчатки – 104,3 м². Капитальный ремонт сетей водоснабжения и водоотведения был выполнен за счёт собственных средств предприятия. ТОО «Рудненский водоканал» в дальнейшем планирует наращивать объёмы проводимых ремонтных работ на водопроводных и канализационных сетях города, сооружениях, проводить разъяснительную работу среди потребителей.

7. Перспективы деятельности ТОО «Рудненский водоканал»

На 2024 год специалистами ТОО «Рудненский водоканал» запланированы ремонтные работы по замене сетей водопровода:

- капитальный ремонт сетей питьевого водоснабжения -7627,8 метров на 475,3 млн. тенге,
- капитальный ремонт сетей технического водоснабжения – 1783 метра на 54,9 млн. тенге,
- капитальный ремонт сетей канализации- 930 метров на 85,5 млн. тенге.

Также запланирована замена 5 насосов на сумму 188,2 млн. тенге, капитальный ремонт первичного радиального отстойника на 60,8 млн. тенге.

Дата публикации: 25.04.2024 г.

Таблица 1.

Отчет об исполнении инвестиционной программы за 2023 год

ТОО "Рудненский водоканал"

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

№ п/п	Информация о плановых и фактических объемах предоставления регулируемых услуг							Сумма инвестиционной программы, тыс.тенге				Информация о фактических условиях и размерах финансирования инвестиционной программы, тыс.тенге				Информация о сопоставлении фактических показателей исполнения инвестиционной программы с показателями, утвержденными в инвестиционной программе								Раскрытие причин отклонения достигнутых фактических показателей в утвержденной инвестиционной программе	Оценка по выполнению качества и надежности предоставляемых регулируемых услуг и эффективности деятельности
	Наименование регулируемых услуг (товаров, работ) и обслуживаемая территория	Наименование мероприятий	Единица измерения	Количество в натуральных показателях		Период предоставления услуги в рамках инвестиционной программы	Отчет о работах и услугах	План	Факт	Отклонение	Причины отклонения	Собственные средства		Заемные средства	Бюджетные средства	Снижение расхода сырья, материалов, топлива и энергии в натуральном выражении и в зависимости от утвержденной инвестиционной программы		Снижение износа (физического) основных фондов (активов), %, по годам реализации и в зависимости от утвержденной инвестиционной программы		Снижение потерь, %, по годам реализации и в зависимости от утвержденной инвестиционной программы		Снижение аварийности, по годам реализации и в зависимости от утвержденной инвестиционной программы			
				план	факт							Амортизация	Прибыль			факт прошлого года	факт текущего года	факт прошлого года	факт текущего года	план	факт	факт прошлого года	факт текущего года		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	27	28
	Услуги по подаче воды по магистральным трубопроводам и распределительным сетям (питьевая вода), г.Рудный, п.Каچار, п.Перцевский		тыс. м3	14 422	14 204			769 626	685 376	-84 250		343 025	51 828		290 522,8	удельный расход энергии - 0,921 кВтч/м3	удельный расход энергии: утверждено - 1,018 кВтч/м3, факт - 0,906 кВтч/м3	износ основных фондов 75,9%, в т.ч. износ сетей 79,2%	износ основных фондов 74,95%, в т.ч. износ сетей 78,33%	16,7	13,3	665	621	Отклонений нет, показатели достигнуты	Снижение расхода электроэнергии, износа, технических потерь, аварийности достигнуто благодаря выполнению мероприятий в
	в том числе:																								
1	Мероприятия по обновлению действующих активов		шт.	35	35			81 467	71 889	-9 578		71 889	0	0	0										
1.1	Замена задвижек Д=600-800 мм в насосной станции 1 водопользена фильтровальной станции №13,14,15,42,43 Д=600 мм, №25,26,27,28,29,30 Д=800 мм)		шт.	11	11			18 935	18 449	-486	Отклонение по стоимости материалов и в связи с тем, что работы выполнены хозяйспособом	18 449													
1.2	Замена задвижек № 15,17,20 в насосной станции № 2 четвертого водопользема		шт.	3	3			20 445	15 472	-4 973	Отклонение по стоимости материалов и в связи с тем, что работы выполнены хозяйспособом	15 472													
1.3	Замена задвижек 1В2, 1В3 в насосной станции второго водопользема, камера переключения		сл.	2	2			18 929	17 028	-1 901	Отклонение по стоимости материалов и в связи с тем, что работы выполнены хозяйспособом	17 028													
1.4	Замена насосов №28, 29 и трубопроводов линии подачи коагулянта в реакгентном хозяйстве №1 фильтровальной станции		шт.	2	2			4 752	3 981	-771	Отклонение по стоимости материалов и в связи с тем, что работы выполнены хозяйспособом	3 981													
1.5	Ремонт блока фильтров и отстойников фильтровальной станции (замена запорной арматуры)		шт.	11	11			9 568	4 743	-4 825	Отклонение по стоимости материалов и в связи с тем, что работы выполнены хозяйспособом	4 743													
1.6	Ремонт насосной станции третьего водопользема площадки ВОС поселка Каچار (замена запорной арматуры)		шт.	5	5			8 838	12 216	3 378	Отклонение по стоимости материалов	12 216													
2	Мероприятия по ремонту и реконструкции сетей водопровода		м	3 677,7	3 733,2			446 164	361 037	-85 127		270 428	0	0	90 609,0										
2.1	Строительно-монтажные работы:																								
2.1.1	Капитальный ремонт участка магистрального водовода Д=630 от насосной станции 3 водопользема до камеры ТЭЦ (левый)		м	2156	2 194			221 580	157 337	-64 243	Отклонение по стоимости материалов и в связи с тем, что работы выполнены хозяйспособом	157 337													
2.1.2	Реконструкция водовода по ул. Мира, от ул. Корчагина до ул. Сандригайло		м	537	537			27 642	30 241	2 599	Отклонение по стоимости материалов	30 241													
2.1.3	Реконструкция внутриквартальной водопроводной сети 32 квартала (пер.Джамбула к водоклонке №59)		м	73	73			4 680	2 035	-2 645	Отклонение по стоимости материалов и в связи с тем, что работы выполнены хозяйспособом	2 035													
2.1.4	Капитальный ремонт внутриквартальной сети 50 квартала (пер. Окружной)		м	237	237			5 293	4 820	-473	Отклонение по стоимости материалов и в связи с тем, что работы выполнены хозяйспособом	4 820													
2.1.5	Капитальный ремонт участка магистрального водовода от насосной станции 3 водопользема до камеры 14, район Объездной дороги		м	429	447			72 620	54 080	-18 540	Отклонение по стоимости материалов и в связи с тем, что работы выполнены хозяйспособом	54 080													

2023 год

лах и услугах прилагается

