**Отчет о деятельности ТОО «Рудненский Водоканал» по предоставлению регулируемых услуг (товаров, работ) перед потребителями и иными заинтересованными лицами за 2017 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 № 222-ОД от 27 ноября 2017 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 2017 год.

**1. Исполнение инвестиционной программы**

В 2017 году реализована инвестиционная программа на сумму 913,401 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 1 075 022 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 № 190-ОД от 14 ноября 2017 года и Управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства акимата Костанайской области от 21 ноября 2017 года.

**По услугам по подаче воды по магистральным трубопроводам и распределительным сетям (питьевая вода)** утверждена инвестиционная программа на сумму 752 460 тыс. тенге. Однако, за 2017 год по причинам, не зависящим от СЕМ, ТОО «Рудненский водоканал» получило доход в сумме 1 639177 тыс. тенге, при доходе, учтенном в утвержденной тарифной смете – 1 792 430 тыс. тенге, т.е. фактический доход на 153 253 тыс. тенге меньше. В связи с этим, за 2017 год реализована инвестиционная программа на сумму 623507 тыс. тенге, что на 128 953 тыс. тенге меньше по сравнению с утвержденной.

Источники инвестиций, в соответствии с фактически сложившимися показателями финансово-хозяйственной деятельности- (прибыль+амортизация) – 616 615 тыс. тенге. Полученная прибыль на 196 810 тыс. тенге меньше, чем предусмотрено в утвержденной тарифной смете на услуги питьевого водоснабжения. В связи со снижением фактических источников инвестиций, по двум мероприятиям утвержденной инвестиционной программы – «Замена участка водовода Д=600 мм в районе п. Юбилейный от Тобольской трассы до Объездной дороги» и «Замена участка качарского водовода Д=720 мм» снижена протяженность замены трубопроводов.

Информация об исполнении инвестиционной программы за 2017 год

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

Таблица № 1.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименования мероприятия инвестиционной программы | Утверждено | | | Фактические показатели 2017 г. | |
| 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 водоснабжения** | **шт.** | **3** | **134 964** | **3** | **183 235** |
| 1.1. | Реконструкция насосной станции второго водоподъема станции № 1 фильтровальной станции города Рудного с модернизацией насосного оборудования, общей производительностью 3780 м3/час | шт. | 3 | 134 964 | 3 | 183 235 |
| **2** | **Мероприятия по созданию новых активов** | **шт.** | **3** | **19968** | **3** | **16 497** |
| 2.1. | Разработка проектно-сметной документации "Модернизация (реконструкция) оборудования в складе хлора и хлордозаторных фильтровальной станции города Рудного"" | компл | 1 | 7 134 | 1 | 4 410 |
| 2.2. | Разработка проектно-сметной документации «Реконструкция водовода до насосной станции Сарбайского рудника (в границах от насосной станции четвертого до насосной станции пятого водоподъема) Д=530-325 мм, длиной 4859,5 метров» | компл | 1 | 5 937 | 1 | 3 598 |
| 2.3. | Приобретение токарно-винторезного станка | шт. | 1 | 6 897 | 1 | 8 488 |
| **3** | **Мероприятия по восстановлению и поддержке существующих активов** | **м** | **12107** | **597 528** | **8810** | **423 776** |
| 3.1. | Перекладка водовода Д=600 мм по ул. Корчагина, от ул. Качарской до 5-ти колодцев (правая нитка) | м | 1400 | 88 726 | 1 413 | 85 406 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 3.2. | Замена участка водовода Д=600 мм в районе п. Юбилейный от Тобольской трассы до Объездной дороги | м | 2500 | 146 201 | 991 | 64 010 |
| 3.3. | Замена участка качарского водовода Д=720 мм | м | 3955 | 262 282 | 2 140 | 199 263 |
| 3.4. | Замена участка магистрального водовода Д=500 мм от насосной станции 3 в/п в сторону поселка | м | 700 | 27 081 | 700 | 23 454 |
| 3.5. | Замена участка водовода Д=100 мм, пер. Достоевского - пер. Школьный | м | 400 | 3 254 | 400 | 2 580 |
| 3.6. | Замена водовода Д=500 мм п. Качар от ВК20 - ВК6, ВК5 - ВК1 | м | 400 | 19 406 | 400 | 16 034 |
| 3.7. | Замена участка водовода Д=200 мм по ул. Фрунзе, от Фрунзе 10 до ул. Парковая 118 | м | 476 | 4 455 | 489 | 3 913 |
| 3.8. | Замена участка водовода Д=160 мм с 5 водоподъема на СПР | м | 1000 | 7 224 | 1 000 | 4 010 |
| 3.9. | Замена участка водовода Д=110 мм по ул. Бабушкина в границах от ул. Корчагина до перекрестка Майлина - Б.Тарасова | м | 746 | 7 435 | 746 | 4 414 |
| 3.10. | Замена водовода Д=720 мм р-он АГО №1 | м | 250 | 17 589 | 251 | 10 453 |
| 3.11. | Замена водовода Д=400 мм от насосной станции собственных нужд до второго водоподъема | м | 280 | 13 875 | 280 | 10 240 |
|  | **ИТОГО:** |  | **12 113** | **752 460** | **8 816** | **623 507** |

Общая сумма инвестиций по услугам питьевого водоснабжения – 623 507 тыс. тенге.

При этом достигнуты основные показатели эффективности инвестиционной программы: за 2017 год снизился удельный расход электроэнергии на 0,06 кВт/м3 питьевой воды (предусмотрено утвержденными тарифными сметами-1,47 кВт/м3, факт – 1,41), снижение технических потерь на 1,1 пункт, или на 5,7% (нормативные технические потери- 19,5%, фактические – 18,37%).

По услугам по подаче воды по магистральным трубопроводам и распределительным сетям (техническая вода) утверждена инвестиционная программа на сумму 40 546 тыс. тенге. Инвестиционная программа содержит одно мероприятие – «Замена насоса в насосной станции Сергеевского гидроузла». На выполнение данного мероприятия затрачено средств на 847 тыс. тенге меньше. Снижение затрат произошло по результатам закупок. Мероприятие выполнено в полном объеме.

Информация об исполнении инвестиционной программы за 2017 год

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

Таблица № 2

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименования мероприятия инвестиционной программы | Утверждено | | | Факт 2017 года | |
| Объем | | Сумма инвестиций, тыс. тенге |
| Ед. изм. | Кол-во | Объем | Сумма инвестиций, тыс. тенге |
| **1** | **Мероприятия по восстановлению и поддержке существующих активов** | **шт.** | **1** | **40546** | **1** | **39699** |
| 1.1. | Замена насоса в насосной станции Сергеевского гидроузла | шт. | 1 | 40546 | 1 | 39699 |
|  | **ИТОГО:** |  |  | **40 546** |  | **39 699** |

В результате реализации инвестиционных мероприятий снизилось удельное потребление электроэнергии с 0,45 кВт/м3 до 0,43 кВт/м3, или 4,4%.

По услугам по отводу и очистке сточных вод утверждена инвестиционная программа на сумму 282 016 тыс. тенге. Все мероприятия инвестиционной программы выполнены в полном объеме, при этом сэкономлено 34966 тыс. тенге, по результатам закупок. Получен доход на 13861 тыс. тенге меньше и прибыль на 78 771 тыс. тенге меньше, чем предусмотрено утвержденной тарифной сметой.

Информация об исполнении инвестиционной программы за 2017 год

по услугам по отводу и очистке сточных вод

Таблица № 3

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименования мероприятия инвестиционной программы | Утверждено | | | Факт 2017 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.** | **7** | **160 647** | **7** | **143 015** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1.1. | Замена насосов №1, 2, 3 в насосной станции очищенных стоков очистных сооружений | шт. | 3 | 56 676 | 3 | 50 509 |
| 1.2. | Замена насосов №8, 9 в иловой насосной очистных сооружений | шт. | 2 | 36 651 | 2 | 33 128 |
| 1.3. | Ремонт вторичного радиального отстойника - илосос | шт. | 1 | 30 669 | 1 | 28 100 |
| 1.4. | Ремонт аэротенка секции №3 | шт. | 1 | 36 651 | 1 | 31 277 |
| **2** | **Мероприятия по созданию новых активов** | **шт.** | **1** | **13 625** | **1** | **13 625** |
| 2.1. | Сварочный аппарат для сварки полиэтиленовых труб Д=710-1000 мм, с дизельным генератором | шт. | 1 | 13 625 | 1 | 13 625 |
| **3** | **Мероприятия по восстановлению и поддержке существующих активов** | **м** | **5880** | **107744** | **5933** | **93555** |
| 3.1. | Замена канализационного напорного коллектора от ст.Северная до ст.АБЗ Д=160 мм | м | 3500 | 20 087 | 3 500 | 9 799 |
| 3.2. | Замена канализационного самотечного коллектора Д=1200 мм от т."С" до очистных сооружений | м | 480 | 42 690 | 480 | 39 901 |
| 3.3. | Замена напорного коллектора Д=200 мм от КНС АБЗ | м | 1500 | 13 931 | 1 500 | 9 922 |
| 3.4. | Замена участка трубопровода очищенных стоков Д=600 мм на очистных сооружениях | м | 400 | 31 036 | 417 | 30 788 |
| 3.5 | Замена участка коллектора от точки «А» до очистных сооружений | м |  |  | 36 | 3145 |
|  | **Итого** |  |  | **282 016** |  | **250195** |

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 2017 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 2017 год

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование | Ед.  изм. | Принято в утвержденной тарифной смете  на 2017 год | Факт 2017 год | отклонения | |
| +,- | % |
| 1 | Доход от реализации продукции | тыс. тенге | 1 792 430 | 1 639 177 | -153 253 | 91,4 |
| 2 | Себестоимость реализованной продукции | тыс. тенге | 1 486 378 | 1 494 400 | 8 021 | 100,5 |
| 3 | Финансовый результат | тыс. тенге | 341 587 | 144 777 | -196 810 | 42,4 |

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

Основные финансово- экономические показатели деятельности предприятия за 2017 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 2017 год

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование | Ед. изм. | Принято в утвержденной тарифной смете  на 2017 год | Факт 2017 год | отклонения | |
| +,- | % |
| 1 | Доход от реализации продукции | тыс.  тенге | 172 189,9 | 123 458 | -48 732 | 71,7 |
| 2 | Себестоимость реализованной продукции | тыс.  тенге | 148 004,9 | 128 119 | -19 885,9 | 86,6 |
| 3 | Финансовый результат | тыс.  тенге | 24 185 | - 4 661 | - 28 846 | 19,3 |

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

Основные финансово - экономические показатели деятельности предприятия за 2017 год по отводу и очистке сточных вод представлены в таблице № 4.

Таблица №4

Основные финансово- экономические показатели за 2017 год

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование | Ед. изм. | Принято в утвержденной тарифной смете  на 2017 год | Факт 2017 год | отклонения | |
| +,- | % |
| 1 | Доход от реализации продукции | тыс.  тенге | 847 909 | 834 048 | -13 861 | 98,4 |
| 2 | Себестоимость реализованной продукции | тыс.  тенге | 753 908 | 803 500 | 49 592 | 106,6 |
| 4 | Финансовый результат | тыс.  тенге | 108 456 | 30 548 | -77 908 | 28,2 |

3. Объемы предоставленных регулируемых услуг

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

Всего поднято и очищено 17 909 тыс.м3 исходной воды из Каратомарского водохранилища.

Объем предоставленных услуг по питьевой воде составил 14 596 тыс.м3, что составляет 93% к уровню объемов реализации, предусмотренных в тарифной смете.

Таблица №5

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование | Ед.  изм. | Принято в утвержденной тарифной смете  на 2017 год | Факт 2017 года | отклонения | |
| +,- | % |
| 1 | Предоставлено объемов по питьевой воде, всего | тыс.м3 | 15 694 | 14 596 | -1098 | 93,0 |
| Технические потери | тыс.м3 | 3 888 | 3 289 | -599 | 84,6 |
| % | 19,90 | 18,37 | -1,13 | 94,2 |

Снижение объема оказанных услуг произошло по причинам, не зависящим от субъекта естественной монополии ТОО «Рудненский водоканал». Так, основная причина – это снижение объема потребления питьевой воды населением, бюджетными организациями и прочими юридическими лицами города.

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

Объем предоставленных услуг по технической воде составил 6 664 тыс.м3, что составляет 72,3% к уровню объемов реализации, предусмотренных в тарифной смете. Основная причина – снижение потребления технической воды подразделениями АО «ССГПО», главным образом ТЭЦ.

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 2017 год | Факт 2017 год | отклонения | |
| +,- | % |
| 1 | Предоставлено объемов по технической воде, всего | тыс.м3 | 9 214 | 6 664 | -2550 | 72,3 |
| Технические потери | тыс.м3 | 709 | 477 | -232 | 67,3 |
| % | 7,2 | 6,68 | -0,52 | 92,8 |

3.3 Объем предоставленных услуг по отводу и очистке сточных вод

Объем предоставленных услуг по отводу и очистке сточных вод составил 9 647 тыс.м3 или 97,2% 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 2017 год | Факт 2017 год | отклонения | |
| +,- | % |
| 1 | Принято стоков от потребителей | тыс.м3 | 9 962 | 10 864 | 902 | 109,1 |
| 2 | Предъявлено объемов стоков потребителям | тыс.м3 | 9 921 | 9 647 | -274 | 97,2 |

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

За 2017 год заключено 3 523 договоров с физическими лицами.

От потребителей принято 13 109 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 131 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 1 285 приборов учета, от юридических лиц принят 15 приборов учета.

В суд подано 1 229 исковых заявления на принудительное взыскание долга с физических лиц на общую сумму 36 млн. 067 980 тенге. При этом уплачено госпошлины 687 968 тенге.

Из 1 229 исковых заявлений:

- 412 дел оплачено на 100% на сумму 9 051 476 тенге.

- 276 дело оплачено частично на сумму 4 435 051 тенге.

- 545 дел не оплачено на сумму 22 931 247 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.

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 2017 год**

5.1. Постатейное исполнение тарифной сметы на услуги по подаче воды по магистральным трубопроводам и распределительным сетям (питьевая вода) за 2017 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 2017 год

тыс. тенге

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателей | Принято уполномо-ченным органом на  2017 год | Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы | Отклонение +,- | Отклонение, в % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **I** | **Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего, в т.ч.** | **1 426 400,2** | **1 432 287** | 5 886 | 100,4 |
| **1** | **Материальные затраты, всего** | 455 433 | 408 599 | - 46 834 | 89,7 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
| 1.1 | Основное сырье | 39 639 | 38 657 | - 982 | 97,5 |
| 1.2. | Вспомогательные материалы | 44 910 | 43 256 | - 1 654 | 96,3 |
| 1.3. | ГСМ | 34 654 | 33 186 | -1 468 | 95,8 |
| 1.4. | Энергия покупная | 305 332 | 265 226 | - 40 106 | 86,9 |
| 1.5. | Теплоэнергия | 6 977 | 6 630 | - 347 | 95,0 |
| 1.6. | Вода покупная | 23 921 | 21 644 | - 2 277 | 90,5 |
| **2** | **Расходы на оплату труда, всего** | 434 133,5 | 418 259 | - 15 875 | 96,3 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
| 2.1 | Заработная плата производственного персонала | 393 416 | 379 371 | -14045 | 96,4 |
| 2.2 | Социальный налог | 407 18 | 38 888 | - 1830 | 95,5 |
| **3** | **Амортизация** | 405 379 | 464 119 | 58 740 | 114,5 |
| **4** | **Ремонт, всего** | 81 847 | 90 946 | 9 099 | 111,1 |
| **5** | **Прочие затраты, всего** | 49 608 | 50 364 | 756 | 101,5 |
| **II** | **Расходы периода, всего** | 59 977 | 62 113 | 2 135 | 103,6 |
| **6** | **Административные расходы, всего** | 32 651 | 35 029 | 2 378 | 107,3 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
| 6.1 | Заработная плата административного персонала | 16 414 | 16 000 | - 414 | 97,5 |
| 6.2 | Социальный налог | 1 699 | 1 632 | - 67 | 96,1 |
| 6.3 | Налоги | 3 694 | 3 914 | 220 | 106,0 |
| 6.4 | Услуги банка | 926 | 879 | -47 | 95,0 |
| 6.5 | Амортизация | 4 194 | 6 557 | 2 363 | 156,3 |
| 6.6 | Вспомогательные материалы | 394 | 396 | 2 | 100,6 |
| 6.7 | Прочие расходы, всего | 5 330 | 5 651 | 321 | 106,0 |
| **7** | **Расходы на содержание службы сбыта, всего** | **27 327** | **27 084** | - 243 | 99,1 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
| 7.1 | Заработная плата персонала службы сбыта | 18 093 | 18 108 | 15 | 100,1 |
| 7.2 | Социальный налог | 1 791 | 1 873 | 82 | 104,6 |
| 7.3 | Вспомогательные материалы | 723 | 815 | 92 | 112,7 |
| 7.4 | Амортизация | 1 300 | 1 162 | - 138 | 89,4 |
| 7.5 | Услуги банка, инкассация | 1 612 | 1 573 | - 39 | 97,6 |
| 7.6 | Прочие расходы, всего | 3 808 | 3 553 | - 255 | 93,3 |
| **III** | **Всего затрат** | **1 486 378** | **1 494 400** | 8 022 | 100,5 |
| IV | Прибыль | 341 587 | 144 777 | -196 810 | 42,4 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| V | Регулируемая база задействованных активов | 1 153 415 | 658 418 | -494 997 | 57,08 |
|  | Сумма необоснованно полученного дохода | 35 535 |  |  |  |
| VI | Всего доходов | 1 792 430 | 1 639 177 | -153 253 | 91,4 |
| VII | Объемы оказываемых услуг | 15 694 | 14 596 | - 1 098 | 93,0 |
| VIII | Нормативные технические потери | 19,50 | 18,37 | - 1,13 | 94,2 |
| 3 888 | 3 289 | - 599 | 84,6 |
| IX | Тариф (без НДС) | 114,21 | 112,30 | - 1,91 | 98,3 |

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

Также экономия затрат более чем на 5% - по «прочим затратам» в составе расходов на содержание службы сбыта, экономия сложилась по затратам по тепловой энергии, в связи с реализацией мероприятий по энергоэффективности, в соответствии с рекомендациями Энергетической экспертизы – установкой прибора учета тепловой энергии.

5.2 Постатейное исполнение тарифной сметы на услуги по подаче воды по магистральным трубопроводам и распределительным сетям (техническая вода) за 2017 год

Постатейное исполнение тарифной сметы на услуги по подаче воды по магистральным трубопроводам и распределительным сетям (техническая вода) за 2017год представлено в таблице 9.

Таблица № 9

Постатейное исполнение тарифной сметы на услуги по подаче воды по магистральным трубопроводам и распределительным сетям (техническая вода) за 2017 год

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателей | Принято уполномоченным органом на 2017 год | Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы | Отклонение +,- | Отклонение, % |
| 1 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего, в т.ч.** | **128 048** | **107 064** | - 20 984 | 83,6 |
| **Материальные затраты, всего** | 75 690 | 54 966 | - 20 724 | 72,6 |
| в том числе: |  |  |  |  |
| Вспомогательные материалы | 5 653 | 5 371 | - 282 | 95,0 |
| ГСМ | 3 409 | 3 352 | - 57 | 98,3 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Энергия покупная | 53 909 | 37 014 | -16 895 | 68,7 |
| Теплоэнергия | 613 | 583 | - 30 | 95,1 |
| Вода покупная | 12 106 | 8 646 | -3 460 | 71,4 |
| **Расходы на оплату труда, всего** | 33 157 | 31 763 | - 1 394 | 95,8 |
| в том числе: |  |  |  |  |
| Заработная плата производственного персонала | 30 047 | 28 779 | - 126 | 95,8 |
| Социальный налог | 3 110 | 2 984 | - 126 | 95,9 |
| **Амортизация** | 14 163 | 11 815 | -2 348 | 83,4 |
| **Ремонт, всего** | 2 271 | 5 774 | 3 503 | 254,2 |
| **Прочие затраты, всего** | 2 767 | 2 746 | - 21 | 99,2 |
| **Расходы периода, всего** | 19 958 | 21 055 | 1 097 | 105,5 |
| **Административные расходы, всего** | 14 998 | 16 147 | 1 148 | 107,7 |
| в том числе: |  |  |  |  |
| Заработная плата административного персонала | 7 405 | 7 218 | - 187 | 97,5 |
| Социальный налог | 766 | 736 | - 30 | 96,1 |
| Налоги | 1 738 | 1 840 | 102 | 105,9 |
| Услуги банка | 436 | 414 | - 22 | 95,0 |
| Амортизация | 1 974 | 3 087 | 1 113 | 156,4 |
| Вспомогательные материалы | 186 | 187 | 1 | 100,5 |
| Прочие расходы, всего | 2 494 | 2 665 | 171 | 106,9 |
| **Расходы на содержание службы сбыта, всего** | 4 959 | 4 908 | - 51 | 99,0 |
| в том числе: |  |  |  |  |
| Заработная плата персонала службы сбыта | 3 340 | 3 343 | 3 | 100,1 |
| Социальный налог | 331 | 347 | 16 | 104,8 |
| Вспомогательные материалы | 125 | 140 | 15 | 112,0 |
| Амортизация | 224 | 198 | -26 | 88,4 |
| Услуги банка, инкассация | 278 | 272 | - 6 | 97,8 |
| Прочие расходы, всего | 661 | 608 | - 53 | 92,0 |
| **Всего затрат** | **148 005,9** | **128 119** | **- 19 886** | **86,6** |
| Прибыль | 24 185 | - 4 661 | - 28 846 | - 19,3 |
| Регулируемая база задействованных активов | 4 743 | 44 040 | 39 297 | 928,5 |
| Всего доходов | 172 189,9 | 123 458 | - 48 732 | 71,7 |
| Объемы оказываемых услуг | 9 214 | 6 664 | -2 550 | 72,3 |
| Нормативные технические потери | 7,20 | 6,68 | - 0,52 | 92,8 |
| 709 | 477 | - 232 | 67,3 |
| Тариф (без НДС) | 18,69 | 18,53 | - 0,16 | 99,1 |

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

Также экономия затрат более чем на 5% - по «прочим затратам» в составе расходов на содержание службы сбыта, экономия сложилась по затратам по тепловой энергии, в связи с реализацией мероприятий по энергоэффективности, в соответствии с рекомендациями Энергетической экспертизы – установкой прибора учета тепловой энергии.

5.3. Постатейное исполнение тарифной сметы на услуги по отводу и очистке сточных вод за 2017 год

Постатейное исполнение тарифной сметы на услуги по отводу и очистке сточных вод за 2017 год представлено в таблице 10.

Таблица №10

Постатейное исполнение тарифной сметы на услуги по отводу и очистке сточных вод за 2017 год

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателей | Ед. изм. | Принято уполномочен-ным органом на 2017 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 | **699 658** | **745 608** | **45 950** | **106,6** |
| **1** | **Материальные затраты, всего** | тыс. тенге | **170 151** | **159 539** | **- 10 612** | **93,8** |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Вспомогательные материалы | тыс. тенге | 14 397 | 15 001 | 604 | 104,2 |
| 1.2. | ГСМ | тыс. тенге | 19 307 | 18 395 | - 912 | 95,3 |
| 1.3. | Энергия покупная | тыс. тенге | 132 799 | 122 671 | - 10 128 | 92,4 |
| 1.4. | Теплоэнергия | тыс. тенге | 3 648 | 3 472 | - 176 | 95,2 |
| **2** | **Расходы на оплату труда, всего** | тыс. тенге | 229 797 | 221 085 | -8 712 | 96,2 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Заработная плата производственного персонала | тыс. тенге | 209 096 | 200 449 | - 8 647 | 95,9 |
| 2.2 | Социальный налог | тыс. тенге | 20 701 | 20 636 | - 65 | 99,7 |
| **3** | **Амортизация** | тыс. тенге | 166 675 | 198 355 | 31 680 | 119,0 |
| **4** | **Ремонт, всего** | тыс. тенге | 25 799 | 25 090 | - 709 | 97,3 |
| **5** | **Прочие затраты, всего** | тыс. тенге | 107 236 | 141 539 | 34 303 | 132,0 |
| **II** | **Расходы периода, всего** | тыс. тенге | **54 249** | **57 892** | 3 643 | 106,7 |
| **6** | **Административные расходы, всего** | тыс. тенге | **40 371** | **44 150** | 3 779 | 109,4 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Заработная плата административного персонала | тыс. тенге | 16 997 | 16 572 | - 452 | 97,5 |
| 6.2 | Социальный налог | тыс. тенге | 1 683 | 1 616 | - 67 | 96,0 |
| 6.3 | Налоги | тыс. тенге | 5 432 | 5 760 | 328 | 106,0 |
| 6.4 | Услуги банка | тыс. тенге | 1 363 | 1 296 | - 67 | 95,1 |
| 6.5 | Амортизация | тыс. тенге | 6 168 | 9 648 | 3 480 | 156,4 |
| 6.6 | Вспомогательные материалы | тыс. тенге | 581 | 584 | 3 | 105,5 |
| 6.7 | Прочие расходы, всего | тыс. тенге | 8 148 | 8 674 | 526 | 106,5 |
| **7** | **Расходы на содержание службы сбыта, всего** | тыс. тенге | **13 879** | **13 742** | - 137 | 99,0 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
| 7.1 | Заработная плата персонала службы сбыта | тыс. тенге | 8 937 | 8 951 | 14 | 100,2 |
| 7.2 | Социальный налог | тыс. тенге | 885 | 917 | 32 | 103,6 |
| 7.3 | Вспомогательные материалы | тыс. тенге | 399 | 450 | 51 | 112,8 |
| 7.4 | Амортизация |  | 717 | 653 | - 64 | 91,1 |
| 7.5 | Услуги банка, инкассация | тыс. тенге | 889 | 867 | - 22 | 97,5 |
| 7.6 | Прочие расходы, всего | тыс. тенге | 2 052 | 1 904 | - 148 | 92,8 |
| **III** | **Всего затрат** | тыс. тенге | **753 908** | **803 500** | 49 592 | 106,6 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| IV | Прибыль | тыс. тенге | 108 456 | 30 548 | - 77 908 | 28,2 |
| V | Регулируемая база задействованных активов | тыс. тенге | 388 713 | 367 323 | -21 390 | 94,5 |
|  | Сумма необоснованно полученного дохода | тыс. тенге | 14 455 |  |  |  |
| VI | Всего доходов | тыс. тенге | 847 909 | 834 048 | - 13 861 | 98,4 |
| VII | Объемы оказываемых услуг | тыс.м3 | 9 921 | 9 647 | - 274 | 97,2 |
| IX | Тариф (без НДС) | тенге/м3 | 85,47 | 86,46 | 0,99 | 101,2 |

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

Также экономия затрат более чем на 5% - по «прочим затратам» в составе расходов на содержание службы сбыта, экономия сложилась по затратам по тепловой энергии, в связи с реализацией мероприятий по энергоэффективности, в соответствии с рекомендациями Энергетической экспертизы – установкой прибора учета тепловой энергии.

Значительное отклонение в сторону увеличения – по статье «Утилизация сточных вод». Это связано с тем, что в технологической цепочке отвода очищенных сточных вод от очистных сооружений ТОО «Рудненский водоканал» до конечной точки – Васильевского испарителя появился новый услугодатель – ГКП «Железорудная ТЭК» акимата города Рудного, и эти затраты не предусмотрены утвержденной на 2016-2020 годы тарифной сметой.

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

На 2018 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.

Самым главным мероприятием является модернизация оборудования в складе хлора и хлордозаторной, в результате чего будет внедрена автоматизация подачи хлора, в результате чего повысится качество питьевой воды.

Также планируется замена 7 км сетей питьевого водоснабжения, 600 метров магистральных сетей технического водоснабжения, 1,7 км канализационных сетей.

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

**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 | 8,25 | 6 - 9 |
| 3 | Марганец, мг/л | 0,074 | 0,1 |
| 4 | Общее железо, мг/л | 0,015 | 0,3 |
| 5 | Перманганатная окисляемость, мгО2 /л | 4,33 | 5,0 |
| 6 | Аммиак, мг/л | 0,21 | 2,0 |
| 7 | Жесткость, мгО2 /л | 5,8 | 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 | 10 | 20 |
| 3 | Запах / привкус, баллы | 1/1 | Не более 2 |
| 4 | Общее микробное число, КОЕ в 1 мл | 16 | Не более 50 |
| 5 | Общее колифорное бактерии | отсутствуют | отсутствуют |
| 6 | Общее термотолерантные бактерии | отсутствуют | отсутствуют |

На водопроводных сетях за 2017 год ликвидировано 467 аварий, в том числе 33 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 2017 году ТОО «Рудненский водоканал» провёл капитальный ремонт водопроводных сетей общей длиной 16,042 км: в том числе магистральных водоводов – 6,617 км, внутриквартальных сетей – 4,472 км, и канализационных сетей – 4,954 км.

Дата публикации: 16.04.2018