**Отчет о деятельности ТОО «Рудненский Водоканал» по предоставлению регулируемых услуг (товаров, работ) перед потребителями и иными заинтересованными лицами за первое полугодие 2019 года.**

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 Закона Республики Казахстан от 27 декабря 2018 года № 204-VІ ЗРК «О естественных монополиях» ТОО «Рудненский водоканал» размещает информацию о деятельности предприятия за первое полугодие 2019 года, перед потребителями и иными заинтересованными лицами.

**1. Исполнение инвестиционной программы**

На 2019 год инвестиционная программа утверждена приказом РГУ "Департамент Комитета по регулированию естественных монополий и защите конкуренции Министерства национальной экономики Республики Казахстан по Костанайской области от 19 августа 2015 года №270-ОД по согласованию с ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства акимата Костанайской области" на сумму 1 040 765 тыс. тенге.

**По услугам по подаче воды по магистральным трубопроводам и распределительным сетям (питьевая вода)** на 2019 год утверждена инвестиционная программа на сумму 709 466 тыс. тенге, на реализацию утвержденных инвестиционных мероприятий за первое полугодие 2019 года фактически затрачено 28 071 тыс. тенге.

Информация об исполнении инвестиционной программы за первое полугодие 2019 года

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

Таблица № 1.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | | Наименования мероприятия инвестиционной программы | Утверждено | | | Факт на 30.06.19 | | Примечание |
| Объем | | Сумма инвести-ций, тыс. тенге |
| Ед. изм. | Кол-во | Объем | Сумма инвести-ций, тыс. тенге |
| Кол-во |
| **1** | | **Мероприятия по реконструкции и техническому перевооружению системы водоснабжения** | **шт.** | **5** | **255 370** | **1** | **5 000,5** |  |
| 1.1 | | Реконструкция насосной станции первого водоподъема станции №1 фильтровальной станции города Рудного с модернизацией насосного оборудования, общей производительностью 8060 м3/час | шт. | 4 | 249 628 |  |  | Мероприятие будет заменено в результате корректировки на мероприятия "Модернизация (реконструкция) оборудования в складе хлора и хлордозаторных фильтровальной станции города Рудный. Этап 2. Монтажные работы". |
|  | | Модернизация (реконструкция) оборудования в складе хлора и хлордозаторной фильтровальной станции. Этап 2. Монтажные работы. | шт. |  |  | 1 | 5 000,5 |  |
| 1.2 | | Монтаж системы диспетчеризации насосного оборудования реконструированных насосных станций 1,2-го водоподъемов общей производительностью 3780 м3/час, 5760 м3/час, 8060 м3/час | шт. | 1 | 5 742 |  |  | Мероприятие будет заменено в результате корректировки |
| **2** | | **Мероприятия по восстановлению и поддержке существующих активов** | **м** | **6 485** | **454 096** | **434** | **23 070** |  |
| 2.1. | | Перекладка водовода Д=400 мм по ул. Сандригайло от ул. 50 лет Октября до ул. Качарская | м | 1 500 | 61 170 |  |  | Мероприятие будет заменено в результате корректировки |
| 2.2 | Перекладка водовода Д=200 мм по ул. Б-Тарасова | м | 1 750 | 39 235 |  |  | Работы запланированы на июль |
| 2.3 | Замена участка качарского водовода Д=720 мм | м | 2 000 | 157 062 |  |  | Мероприятие будет заменено в результате корректировки |
| 2.4 | Замена участка водовода Д=1020 мм от фильтровальной станции | м | 1 235 | 196 629 | 144 | 21 052,7 |  |
|  | Реконструкция Уличной водопроводной сети по ул. Майлина (кв. 49-50) | м |  |  | 290 | 2 017,5 |  |
|  | **ИТОГО:** |  |  | **709 466** |  | **28 071** |  |

По услугам по подаче воды по магистральным трубопроводам и распределительным сетям (техническая вода) на 2019 год инвестиционная программа утверждена на сумму 51 315 тыс. тенге.

Информация об исполнении инвестиционной программы за первое полугодие 2019 года

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

Таблица № 2

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименования мероприятия инвестиционной программы | Утверждено | | | Факт на 30.06.19 | | Примечание |
| Объем | | Сумма инвестиций, тыс. тенге |
| Ед. изм. | Кол-во | Объем | Сумма инвестиций, тыс. тенге |
| Кол-во |
| **1** | **Мероприятия по восстановлению и поддержке существующих активов** | **шт.** | **1** | **51 315** | **0** | **0** |  |
| 1.1. | Ремонт подводной части Сергеевского гидроузла (водозаборного оборудования) | шт. | 1 | 51 315 | 0 | 0 | Договор закупки в стадии исполнения |
|  | **ИТОГО** |  |  | **51 315** | **0** | **0** |  |

По услугам по отводу и очистке сточных вод утверждена инвестиционная программа на сумму 279 984 тыс. тенге.

Информация об исполнении инвестиционной программы за первое полугодие 2019 года

по услугам по отводу и очистке сточных вод

Таблица № 3

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименования мероприятия инвестиционной программы | Утверждено | | | Факт на 30.06.19 | | Примечание |
| Объем | | Сумма инвести-ций, тыс. тенге |
| Ед. изм. | Кол-во | Объем | Сумма инвести-ций, тыс. тенге |
| Кол-во |
| **1** | **Мероприятия по реконструкции и техническому перевооружению системы водоотведения** | **шт.** | **1** | **3862** | **0** | **0** |  |
| 1.1. | Замена воздуходувки на участке канализационных очистных сооружений п. Качар | шт. | 1 | 3862 | 0 | 0 | Работы запланированы на октябрь |
| **2** | **Мероприятия по восстановлению и поддержке существующих активов** | **м** | **5141** | **276 122** | **0** | **0** |  |
| **2.1** | **Замена сетей канализации** | **м** | **5140** | **243 061** | **0** | **0** |  |
| 2.1.1. | Замена участка коллектора Д=1200 мм от АГО № 12 до "Дома престарелых" | м | 740 | 102 107 | 0 | 0 | Мероприятие будет заменено в результате корректировки |
| 2.1.2. | Устройство дюкера по ул. Парковая-Фрунзе (овраг) | м | 230 | 47 271 | 0 | 0 | Мероприятие будет заменено в результате корректировки |
| 2.1.3. | Замена коллектора по ул. Пушкина от насосной станции 4 водоподъема до ул. Парковой Д=400 мм | м | 2300 | 53 597 | 0 | 0 | Договор закупки по разработке ПСД в стадии исполнения |
| 2.1.4. | Замена напорного коллектора Д=200 мм, от ж/д путей МПС до камеры ОПЦ | м | 1300 | 12 693 | 0 | 0 | Мероприятие будет заменено в результате корректировки |
| 2.1.5. | Замена участка коллектора Д=600 мм правая нитка ГКНС - КОС п. Качар | м | 570 | 27 393 | 0 | 0 | Работы запланированы на сентябрь |
| **2.2.** | **Ремонт сооружений** | **шт.** | **1** | **33 061** | **0** | **0** |  |
| 2.2.1. | Ремонт первичного радиального отстойника очистных сооружений-илоскреб | шт. | 1 | 33 061 | 0 | 0 | Проходит процедура закупки оборудования |
|  | **ИТОГО** |  |  | **279 984** |  | **0** |  |

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 первое полугодие 2019 года по услугам по подаче воды по магистральным трубопроводам и распределительным сетям (питьевая вода) представлены в таблице № 4.

Таблица № 4

Основные финансово-экономические показатели за первое полугодие 2019 года

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование | Ед.  изм. | Принято в утвержденной тарифной смете  на 2019 год (в расчете на 6 месяцев) | Фактически сложившиеся показатели за I полугодие 2019 года | отклонения | |
| +,- | % |
| 1 | Доход от реализации продукции | тыс. тенге | 942 333 | 903 857 | -38 476 | 95,9% |
| 2 | Себестоимость реализованной продукции | тыс. тенге | 732 254 | 676 024 | -56 229 | 92,3 |
| 3 | Финансовый результат | тыс. тенге | 210 079 | 227 833 | 17 754 | 108,5 |

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

Основные финансово-экономические показатели деятельности предприятия за первое полугодие 2019 года по услугам по подаче воды по магистральным трубопроводам и распределительным сетям (техническая вода) представлены в таблице № 5.

Таблица №5

Основные финансово - экономические показатели за первое полугодие 2019 года

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование | Ед. изм. | Принято в утвержденной тарифной смете  на 2019 год  (в расчете на 6 месяцев) | Фактически сложившиеся показатели за I полугодие 2019 года | отклонения | |
| +,- | % |
| 1 | Доход от реализации продукции | тыс.  тенге | 96 621 | 86 387 | -10 234 | 89,4% |
| 2 | Себестоимость реализованной продукции | тыс.  тенге | 77 558,3 | 73 088 | -4 470 | 94,2 |
| 3 | Финансовый результат | тыс.  тенге | 19 063 | 13 299 | -5 764 | 69,8 |

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

Основные финансово-экономические показатели деятельности предприятия за первое полугодие 2019 года по отводу и очистке сточных вод представлены в таблице № 6.

Таблица № 6

Основные финансово-экономические показатели за первое полугодие 2019 года

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование | Ед.изм. | Принято в утвержденной тарифной смете  на 2019 год  (в расчете на 6 месяцев) | Фактически сложившиеся показатели за I полугодие 2019 года | отклонения | |
| +,- | % |
| 1 | Доход от реализации продукции | тыс.  тенге | 479 030 | 469 601 | -9 429 | 98,0% |
| 2 | Себестоимость реализованной продукции | тыс.  тенге | 419 249,8 | 399 612 | -19 638 | 95,3 |
| 4 | Финансовый результат | тыс.  тенге | 59 780 | 69 989 | 10 209 | 117,1 |

3. Объемы предоставленных регулируемых услуг

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

За первое полугодие 2019 года, всего поднято и очищено 8 865 тыс.м3 исходной воды из Каратомарского водохранилища.

Объем предоставленных услуг по питьевой воде составил 7 439 тыс.м3, что составляет 96,8 % к уровню объемов реализации, предусмотренных в тарифной смете.

Таблица № 7

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование | Ед.  изм. | Принято в утвержденной тарифной смете  на 2019 год  (в расчете на 6 месяцев) | Фактически сложившиеся показатели за I полугодие 2019 года | отклонения | |
| +,- | % |
| 1 | Предоставлено объемов по питьевой воде, всего | тыс.м3 | 7 682 | 7 439 | -243 | 96,8 |
| Технические потери | тыс.м3 | 1 887 | 1 414 | -473 | 74,9 |
| % | 19,72 | 15,97 | -3,75 | 80,9 |

Фактические технические потери не превышают нормативные, технические потери.

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

Объем предоставленных услуг по технической воде за первое полугодие 2019 года, составил 4 000 тыс.м3, что составляет 89,4% к уровню объемов реализации, предусмотренных в тарифной смете. Снижение потребления технической воды, связано с сезонной неравномерностью (поливной сезон с 1 мая по 15 сентября).

Таблица № 8

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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование | Ед.изм. | Принято в утвержденной тарифной смете  на 2019 год  (в расчете на 6 месяцев) | Фактически сложившиеся показатели за I полугодие 2019 года | отклонения | |
| +,- | % |
| 1 | Предоставлено объемов по технической воде, всего | тыс.м3 | 4 474 | 4 000 | -474 | 89,4 |
| Технические потери | тыс.м3 | 354 | 187 | -167 | 52,8 |
| % | 7,32 | 4,46 | -2,86 | 60,9 |

3.3 Объем предоставленных услуг по отводу и очистке сточных вод

За первое полугодие 2019 года, объем предоставленных услуг по отводу и очистке сточных вод составил 4 876 тыс.м3 или 99,2 % к уровню объемов, предусмотренных в тарифной смете.

Таблица № 9

Объем предоставленных услуг по отводу и очистке сточных вод

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование | Ед. изм. | Принято в утвержденной тарифной смете  на 2019 год  (в расчете на 6 месяцев) | Фактически сложившиеся показатели за I полугодие 2019 года | отклонения | |
| +,- | % |
| 1 | Принято стоков от потребителей | тыс.м3 | 4 957 | 4 962 | 6 | 100,1 |
| 2 | Предъявлено объемов стоков потребителям | тыс.м3 | 4 916 | 4 876 | -40 | 99,2 |

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

С января по июнь 2019 года, заключено 1990 договоров с физическими лицами.

От потребителей принято 7412 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 7 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 48 и п. Качар 8 приборов учета от населения, от юридических лиц принято приборов учета 9 в Рудном и 0 в п. Качар.

В суд подано 201 исковых заявления на принудительное взыскание долга с физических лиц на общую сумму 8175190 тенге. При этом уплачено госпошлины 65855 тенге.

Из 201 исковых заявлений:

- 37 дел оплачено на 100% на сумму 983776 тенге.

- 50 дел оплачено частично на сумму 906394 тенге.

- 114 дел не оплачено на сумму 6285020 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 первое полугодие 2019 года.**

5.1. Постатейное исполнение тарифной сметы на услуги по подаче воды по магистральным трубопроводам и распределительным сетям (питьевая вода) за первое полугодие 2019 года представлено в таблице 10.

Таблица № 10

Постатейное исполнение тарифной сметы на услуги по подаче воды по магистральным трубопроводам и распределительным сетям (питьевая вода) за первое полугодие 2019 года

тыс. тенге

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателей | Принято уполномоченным органом на 2019 год (в расчете на 6 месяцев) | Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы за I полугодие 2019 год | Отклонение +,- | Отклонение, % |
| **Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего, в т.ч.** | **702 678** | **643 651** | **-59 027** | **91,6** |
| **Материальные затраты, всего** | **258 123** | **213 587** | **-44 536** | **82,7** |
| в том числе: |  |  |  |  |
| Основное сырье | 21 642,5 | 36 620,0 | 14 977,5 | 169,2 |
| Вспомогательные материалы | 36 815,2 | 25 503,0 | -11 312,2 | 69,3 |
| ГСМ | 17 865,9 | 25 746,0 | 7 880,2 | 144,1 |
| Энергия покупная | 166 300,5 | 109 676,0 | -56 624,5 | 66,0 |
| Теплоэнергия | 2 947,1 | 4 436,0 | 1 489,0 | 150,5 |
| Вода покупная | 12 552,0 | 11 606,0 | -946,0 | 92,5 |
| **Расходы на оплату труда, всего** | **213 189,0** | **215 193,5** | **2 004** | **100,9** |
| в том числе: |  |  |  |  |
| Заработная плата производственного персонала | 143 830 | 145 182,0 | 1 352 | 100,9 |
| среднемесячная заработная плата | 95 505 | 103 850 | 8 345 | 108,7 |
| численность производственного персонала | 251 | 233 | -18 | 92,8 |
| Социальный налог | 14 239 | 14 373 | 134 | 100,9 |
| Заработная плата вспомогательного персонала | 50 155 | 50 626,5 | 471 | 100,9 |
| среднемесячная заработная плата | 92 880 | 99 268 | 6 388 | 106,9 |
| Численность вспомогательного персонала | 90 | 85 | -5 | 94,4 |
| Социальный налог | 4 965 | 5 012 | 47 | 100,9 |
| **Амортизация** | **142 399** | **185 118,1** | **42 720** | **130,0** |
| **Ремонт, всего** | **48 166** | **7 518** | **-40 648** | **15,6** |
| в том числе: |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт, не приводящий к увеличению стоимости основных средств | 48 166 | 7 518 | -40 648 | 15,6 |
| **Прочие затраты, всего** | **40 801** | **22 234** | **-18 567** | **54,5** |
| **Расходы периода, всего** | **29 576,0** | **32 374** | **2 798** | **109,5** |
| **Административные расходы, всего** | **14 377,7** | **17 918** | **3 540** | **124,6** |
| в том числе: |  |  |  |  |
| Заработная плата административного персонала | 7 170 | 7 218 | 49 | 100,7 |
| среднемесячная заработная плата | 99 576 | 100 255 | 679 | 100,7 |
| численность административного персонала | 12 | 12 | 0 | 100,0 |
| Социальный налог | 710 | 715 | 5 | 100,7 |
| Налоги | 1 629 | 4 488 | 2 860 | 275,6 |
| Услуги банка | 505 | 516 | 11 | 102 |
| Амортизация | 1 900,7 | 2 365 | 464 | 124,4 |
| Вспомогательные материалы | 215 | 235 | 20 | 109,3 |
| Прочие расходы, всего: | 2 248,7 | 2 381 | 132 | 105,9 |
| **Расходы на содержание службы сбыта, всего** | **15 198** | **14 456** | **-742** | **95,1** |
| в том числе: |  |  |  |  |
| Заработная плата персонала обслуживающих производств | 9 879 | 9 696 | -183 | 98,2 |
| численность | 34 | 32 | -2 | 94,1 |
| среднемесячная заработная плата | 48 425 | 50 500 | 2 075 | 104,3 |
| Социальный налог | 978 | 960 | -18 | 98,1 |
| Вспомогательные материалы | 394,8 | 218 | -177 | 55,2 |
| Амортизация | 356 | 408 | 53 | 114,8 |
| Услуги банка, инкассация | 1 023,1 | 1 036 | 13 | 101,3 |
| Прочие расходы, всего: | 2 567,9 | 2 138 | -430 | 83,3 |
| **Всего затрат** | 732 254 | 676 024 | -56 229 | 92,3 |
| **Прибыль** | 210 079 | 227 833 | 17 754 | 108,5 |
| **Всего доходов** | 942 333 | 903 857 | -38 476 | 95,9 |
| **Объемы оказываемых услуг** | 7 682 | 7 439 | -243 | 96,8 |
| **Нормативные технические потери** | 1 887 | 1 414 | -473 | 74,9 |
| 19,72 | 15,97 | -3,75 | 80,9 |
| **Тариф (без НДС)** | 122,67 | 121,50 | -1,17 | 99,0 |

5.2 Постатейное исполнение тарифной сметы на услуги по подаче воды по магистральным трубопроводам и распределительным сетям (техническая вода) за первое полугодие 2019 год

Постатейное исполнение тарифной сметы на услуги по подаче воды по магистральным трубопроводам и распределительным сетям (техническая вода) за первое полугодие 2019 год представлено в таблице 11.

Таблица № 11

Постатейное исполнение тарифной сметы на услуги по подаче воды по магистральным трубопроводам и распределительным сетям (техническая вода) за первое полугодие 2019 года

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателей | Принято уполномоченным органом на 2019 год (в расчете на 6 месяцев) | Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы за I полугодие 2019 год | Отклонение +,- | Отклонение, % |
| **Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего, в т.ч.** | **68 577,9** | **62 430** | **-6 148** | **91,0** |
| **Материальные затраты, всего** | **42 898,1** | **26 817** | **-16 081** | **62,5** |
| в том числе: |  |  |  |  |
| Вспомогательные материалы | 4 171,3 | 1 755 | -2 416 | 42,1 |
| ГСМ | 3 004 | 2 167 | -837 | 72,1 |
| Энергия покупная | 29 064,0 | 17 084 | -11 980 | 58,8 |
| Теплоэнергия | 335 | 327 | -8 | 97,8 |
| Вода покупная | 6 324,0 | 5 484 | -840 | 86,7 |
| **Расходы на оплату труда, всего** | 15 742 | 15 872 | 130 | 100,8 |
| в том числе: |  |  |  |  |
| Заработная плата производственного персонала | 12 034 | 12 130,7 | 97 | 100,8 |
| среднемесячная заработная плата производственного персонала | 95 504,8 | 96 275,5 | 771 | 100,8 |
| численность производственного персонала | 21 | 21 | 0 | 100,0 |
| Заработная плата вспомогательного персонала | 2 290 | 2 311,5 | 22 | 100,9 |
| среднемесячная заработная плата вспомогательного персонала | 95 416,7 | 96 313,6 | 897 | 100,9 |
| Численность вспомогательного персонала | 4,0 | 4 | 0 | 100,0 |
| Социальный налог | 1 418 | 1 430 | 12 | 100,8 |
| **Амортизация** | **5 638,6** | **7 555,0** | **1 916** | **134,0** |
| **Ремонт, всего** | **1 126** | **6 807** | **5 682** | **604,8** |
| в том числе: |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт, не приводящий к увеличению стоимости основных средств | 1 126 | 6 807 | 5 682 | 604,8 |
| **Прочие затраты, всего** | **3 174** | **5 379** | **2 205** | **169,5** |
| **Расходы периода, всего** | **8 980,6** | **10 658** | **1 678** | **118,7** |
| **Административные расходы, всего** | **6 225,0** | **8 001** | **1 776** | **128,5** |
| в том числе: |  |  |  |  |
| Заработная плата административного персонала | 2 888 | 3 008 | 120 | 104,1 |
| среднемесячная заработная плата | 96 265 | 100 255 | 3 990 | 104,1 |
| численность административного персонала | 5 | 5 | 0 | 100,0 |
| Социальный налог | 285,9 | 298 | 12 | 104,1 |
| Налоги | 767 | 2 111 | 1 345 | 275,4 |
| Услуги банка | 238 | 245 | 7 | 102,9 |
| Амортизация | 894,0 | 1 111 | 217 | 124,3 |
| Вспомогательные материалы | 102 | 111 | 9 | 109,1 |
| Прочие расходы, всего: | 1 051 | 1 118 | 67 | 106,4 |
| **Расходы на содержание службы сбыта, всего** | **2 755,5** | **2 657** | **-98** | **96,4** |
| в том числе: |  |  |  |  |
| Заработная плата персонала обслуживающих производств | 1 823,9 | 1 818 | -6 | 99,7 |
| численность | 7 | 6 | -1 | 85,7 |
| Среднемесячная заработная плата | 43 426 | 50 500 | 7 074 | 116,3 |
| Социальный налог | 180,6 | 180 | -1 | 99,7 |
| Вспомогательные материалы | 68,2 | 38 | -30 | 55,8 |
| Амортизация | 62 | 70 | 9 | 113,8 |
| Услуги банка, инкассация | 177 | 178 | 1 | 100,8 |
| Прочие расходы, всего: | 444,7 | 373 | -72 | 83,9 |
| **Всего затрат** | 77 558,3 | 73 088 | -4 470 | 94,2 |
| **Прибыль** | 19 063 | 13 299 | -5 764 | 69,8 |
| **Всего доходов** | 96 621 | 86 387 | -10 234 | 89,4 |
| **Объемы оказываемых услуг** | 4 474 | 4 000 | -474 | 89,4 |
| **Нормативные технические потери** | 354 | 187 | -167 | 52,8 |
| 7,32 | 4,46 | -2,86 | 60,9 |
| **Тариф (без НДС)** | 21,60 | 21,60 | 0 | 100 |

5.3. Постатейное исполнение тарифной сметы на услуги по отводу и очистке сточных вод за первое полугодие 2019 года

Постатейное исполнение тарифной сметы на услуги по отводу и очистке сточных вод за первое полугодие 2019 года представлено в таблице 12.

Таблица №12

Постатейное исполнение тарифной сметы на услуги по отводу и очистке сточных вод за первое полугодие 2019 года

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателей | Принято уполномоченным органом на 2019 год (в расчете на 6 месяцев) | Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы за I полугодие 2019 год | Отклонение +,- | Отклонение, % |
| **Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего, в т.ч.** | **391 795,6** | **367 267** | **-24 529** | **93,7** |
| **Материальные затраты, всего** | **109 224** | **82 850** | **-26 374** | **75,9** |
| в том числе: |  |  |  |  |
| Вспомогательные материалы | 25 425 | 9 583 | -15 842 | 37,7 |
| ГСМ | 10 747 | 11 956 | 1 209 | 111,2 |
| Энергия покупная | 71 359 | 59 239 | -12 120 | 83,0 |
| Теплоэнергия | 1 693 | 2 072 | 379 | 122,4 |
| **Расходы на оплату труда, всего** | **125 469** | **126 649** | **1 179** | **100,9** |
| в том числе: |  |  |  |  |
| Заработная плата производственного персонала | 92 831 | 93 703,1 | 873 | 100,9 |
| среднемесячная заработная плата | 95 505 | 105 522 | 10 017 | 110,5 |
| численность производственного персонала | 162 | 148 | -14 | 91,4 |
| Социальный налог | 9 190 | 9 277 | 86 | 100,9 |
| Заработная плата вспомогательного персонала | 21 336 | 21 536,8 | 201 | 100,9 |
| среднемесячная заработная плата | 77 305 | 85 463 | 8 158 | 110,6 |
| Численность вспомогательного персонала | 46 | 42 | -4 | 91,3 |
| Социальный налог | 2 112 | 2 132 | 20 | 100,9 |
| **Амортизация** | **77 221,9** | **82 829** | **5 607** | **107,3** |
| **Ремонт, всего** | **15 684** | **18 175** | **2 492** | **115,9** |
| в том числе: |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт, не приводящий к увеличению стоимости основных средств | 15 684 | 18 175 | 2 492 | 115,9 |
| **Прочие затраты, всего** | **64 197** | **56 764** | **-7 433** | **88,4** |
| **Расходы периода, всего** | **27 454,8** | **32 345** | **4 890** | **117,8** |
| **Административные расходы, всего** | **19 702,8** | **25 252** | **5 550** | **128,2** |
| в том числе: |  |  |  |  |
| Заработная плата административного персонала | 9 280 | 9 624 | 344 | 103,7 |
| среднемесячная заработная плата | 96 669,3 | 100 255 | 3 586 | 103,7 |
| численность административного персонала | 16 | 16 | 0 | 100,0 |
| Социальный налог | 918,8 | 953 | 34 | 103,7 |
| Налоги | 2 395 | 6 602 | 4 207 | 275,7 |
| Услуги банка | 744 | 763 | 19 | 102,5 |
| Амортизация | 2 795,1 | 3 480 | 685 | 124,5 |
| Вспомогательные материалы | 317 | 346 | 29 | 109,2 |
| Прочие расходы, всего: | 3 252,6 | 3 484 | 231 | 107,1 |
| **Расходы на содержание службы сбыта, всего** | **7 751,9** | **7 093** | **-659** | **91,5** |
| в том числе: |  |  |  |  |
| Заработная плата персонала обслуживающих производств | 4 880 | 4 545 | -335 | 93,1 |
| численность | 22 | 15 | -7 | 68,2 |
| среднемесячная заработная плата | 36 966,3 | 50 500,0 | 13 534 | 136,6 |
| Социальный налог | 483,1 | 450 | -33 | 93,1 |
| Вспомогательные материалы | 217,8 | 120 | -98 | 55,1 |
| Амортизация | 196 | 225 | 29 | 114,8 |
| Услуги банка, инкассация | 564,7 | 575 | 10 | 101,8 |
| Прочие расходы, всего: | 1 410,9 | 1 178,0 | -233 | 83,5 |
| **Всего затрат** | 419 249,8 | 399 612 | -19 638 | 95,3 |
| **Прибыль** | 59 780 | 69 989 | 10 209 | 117,1 |
| **Всего доходов** | 479 030 | 469 601 | -9 429 | 98,0 |
| **Объемы оказываемых услуг** | 4 916 | 4 876 | -40 | 99,2 |
| **Тариф (без НДС)** | 97,45 | 96,31 | -1,14 | 98,8 |

**6. Качество предоставляемых услуг**

Лабораторией фильтровальной станции ведется строгий контроль соответствия питьевой воды СанПиН.

Показатели качества воды за первое полугодие 2019 года:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№**  **пп** | **Наименование показателя** | **Значение показателя** | **Норматив качества по СанПиН** |
| 1 | Цветность, баллы | 10 | 20 |
| 2 | рН | 8,20 | 6-9 |
| 3 | Марганец, мг/л | 0,093 | 0,1 |
| 4 | Общее железо, мг/л | 0,03 | 0,3 |
| 5 | Перманганатная окисляемость, мгО2 /л | 4,5 | 5,0 |
| 6 | Аммиак, мг/л | 0,104 | 2,0 |
| 7 | Жесткость, мгО2 /л | 11,2 | 7,0 |

**РЧВ фильтровальная станция**

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №  пп | Наименование показателя | Значение показателя | Норматив качества по СанПиН |
| 1 | Мутность | 1,1 | 1,5 |
| 2 | Цветность, баллы | 10 | 20 |
| 3 | Запах / привкус, баллы | 2/2 | 2/2 |
| 4 | Общее микробное число, КОЕ в 1 мл | 12 | Не более 50 |
| 5 | Общее колифорное бактерии | отсутствие | отсутствие |
| 6 | Общее термотолерантные бактерии | отсутствие | отсутствие |

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

На водопроводных сетях за 1 полугодие 2019 год ликвидировано 233 аварий, в том числе 12 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.

За 1 полугодие 2019 году ТОО «Рудненский Водоканал» провёл капитальный ремонт водопроводных сетей общей длиной 3,52 км: в том числе магистральных водоводов – 1,69 км, внутриквартальных сетей – 1,19 км, и канализационных сетей – 0,47 км.

Можно отметить наиболее значимые работы: Ремонт участка магистрального водовода от насосной станции 2-го в/п до насосной станции 4 в/п из полиэтиленовых труб Д-1020 мм L- 888 м; магистрального водовода Д-500 мм по ул. Транспортная от "трех колодцев" (р-н Объездной дороги) до ул. 50 лет Октября на новый из п/э труб длиной 389 м;

Произведена замена уличного водовода кв. № 49 по ул. Майлина от ул. Топоркова до ул. Л. Чайкиной Д-110 мм п/э L- 290 м, и по ул. Майлина от ул. Т. - Батищева до ул. Шаляпина Д-110 мм п/э, L-213 м; по ул. Шевченко от ул. Т. - Батищева до ул. Мира Д-110 мм п/э, L-300 м.

На Фильтровальной Станции произведена замена хоз.- питьевого водовода от хлордозаторной № 2, № 1 до "Склад хлора".

На очистных сооружениях произведена замена шиберов лотка бытовой канализации, замена решеток в здании № 1.

В п. Качар произвели ремонт водовода по ул. Привольная Д-200 мм п/э, L-110 м

Капитальный ремонт выполнен за счёт собственных средств.

На сегодняшний день одной из важных задач, стоящих перед работниками нашего предприятия является борьба с утечками и потерями. Для этого при эксплуатации водопроводного хозяйства имеет большое значение быстрое и точное определение аварийных повреждений, планово – предупредительный осмотр и ремонт сети и запорной арматуры, проверка исправности пожарных гидрантов, водоразборных колонок и их профилактический ремонт.

Дата публикации: 19.07.2019