Информация к ежегодному отчету ТОО «Рудненский водоканал» перед потребителями и иными заинтересованными лицами об исполнении утвержденной тарифной сметы, об исполнении утвержденной инвестиционной программы за 2021 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 № 301-ОД от 26 ноября 2021 года О внесении изменений в приказ Департамента Комитета по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики Республики Казахстан по Костанайской области от 10 февраля 2021 года № 36-ОД «Об утверждении тарифов и тарифных смет на регулируемые услуги товарищества с ограниченной ответственностью «Рудненский водоканал» на 2021-2025 годы» были утверждены тарифные сметы на услуги по подаче воды по магистральным трубопроводам и распределительным сетям (питьевая, техническая вода), по отводу и очистке сточных вод на 2021 год.

В соответствии с Правилами осуществления деятельности субъектами естественных монополий ТОО «Рудненский водоканал» размещает информацию к отчету перед потребителями и иными заинтересованными лицами об исполнении утвержденной тарифной сметы, об исполнении утвержденной инвестиционной программы за 2021 год.

1. Исполнение инвестиционной программы

В 2021 году реализована инвестиционная программа на сумму 520 320 тыс. тенге, инвестиционная программа утверждена Совместным приказом Департамента Комитета по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики Республики Казахстан по Костанайской области от 27 января 2021 года № 28-ОД и согласованный Управлением энергетики и жилищно-коммунального хозяйства акимата Костанайской области от 05 февраля 2021 года № 27-ОД, на сумму 896 107 тыс. тенге, с учетом корректировки, утверждённой Совместным приказом Департамента Комитета по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики Республики Казахстан по Костанайской области № 363-ОД от 21 декабря 2021 года и Управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства акимата Костанайской области от 28 декабря 2021 года № 186-ОД.

По услугам по подаче воды по магистральным трубопроводам и распределительным сетям (питьевая вода) утверждена инвестиционная программа на сумму 573 119 тыс. тенге, на реализацию утвержденных инвестиционных мероприятий фактически затрачено 334 384 тыс. тенге.

В 1 квартале 2021 года действовали тарифы без инвестиционной составляющей. Также за счет структурного сдвига в объемах оказанных услуг по категориям потребителей, по итогам 2021 года сложилось снижений доходной части. Доход за 2021 год получен на 221 776 тыс. тенге меньше, чем предусмотрено в утверждённой тарифной смете. Выполнены все мероприятия инвестиционной программы, за исключением мероприятия «Модернизация насосного оборудования общей производительностью 5760 м3/час насосной станции второго водоподъема - собственные нужды, фильтровальная станция». Данное мероприятие не выполнено в связи со снижением доходной части, полученной фактически в 2021 году по сравнению с предусмотренной в тарифе.

Информация об исполнении инвестиционной программы за 2021 год
по услугам по подаче воды по магистральным трубопроводам и распределительным сетям
(питьевая вода)

Таблица № 1.

№ п/п	Наименование мероприятия	Утверждено на 2021 год			Исполнение за 2021 год			Отклонение	
		Объём		Сумма инвестиций, тыс. тенге	Объём		Сумма инвестиций, тыс. тенге	по объёмам	по сумме
		Ед. изм.	Кол-во		Ед. изм.	Кол-во			
1	**Мероприятия по обновлению и реконструкции действующих активов**	шт.	**12**	**237 201**	шт.	**11**	**64 304**	**-1**	**-172 897**
1.1.	Замена технологического оборудования подкачивающей насосной станции по ул. Кустанайская, 2а	шт.	1	3 237	шт.	1	2 901	0	-336
1.2.	Модернизация насосного оборудования общей производительностью 5760 м3/час насосной станции второго водоподъема - собственные нужды, фильтровальная станция	шт.	1	152 940	шт.	0	0	-1	-152 940
1.3.	Модернизация (реконструкция) оборудования в складе хлора и хлордозаторных фильтровальной станции города Рудный. Этап 4. Монтажные работы	ед.	1	29 078	шт.	1	26 458	0	-2 620
1.4.	Монтаж насосов № 5,6 для подачи коагулянта ГОХА в здании реагентного хозяйства № 2	шт.	2	2 150	шт.	2	1 814	0	-336
1.5.	Капитальный ремонт фильтра №5 блок фильтров станции №2 фильтровальной станции	шт.	1	39 802	шт.	1	24 509	0	-15 293
1.6.	Замена электрооборудования промывного насоса №9 насосной станции собственных нужд фильтровальной станции	шт.	1	3 853	шт.	1	3 454	0	-399

1.7.	Замена насоса №1 в КНС фильтровальной станции п. Качар	шт.	1	1 826	шт.	1	1 583	0	-243
1.8.	Монтаж подкачивающих насосов в подвальных помещениях жилых домов (Сандригайло 65, 67, 50 лет Октября 31, Корчагина 138)	шт.	4	4 315	шт.	4	3 585	0	-730
2.	**Мероприятия по реконструкции сетей водопровода**	м.	**1 906**	**280 316**	м.	**2 020**	**214 895**	**114**	**-65 421**
	Строительно-монтажные работы:								
2.1.	Капитальный ремонт участка магистрального водовода Каратомар-Качар (продлено до 1 марта 2022 года)	м	500	66 894	м	500	55 363	0	-11 531
2.2.	Капитальный ремонт магистрального водовода от насосной станции третьего водоподъема до ул. 50 лет Октября (правый). Этап 3	м	363	58 567	м	427	53 413	64	-5 154
2.3.	Капитальный ремонт магистрального водовода от насосной станции второго водоподъема до насосной станции четвертого водоподъема. Этап 4 (продлено до 1 марта 2022 года)	м	350	106 732	м	350	67 828	0	-38 904
2.4.	Капитальный ремонт уличного водовода по ул. Парковой, от ул. 50 лет Октября до ул. Фрунзе. Этап 2, водовод в границах ул. Парковая, 124- ул. 50 лет Октября	м	380	21 621	м	430	18 600	50	-3 021
2.5.	Капитальный ремонт правой нитки водовода п.Качар ф400 мм (р-он ГКНС)	м	276	8 794	м	276	6 599	0	-2 195
2.6.	Капитальный ремонт водопровода-перемычки между правой и левой нитками магистрального водовода п. Качар	м	37	3 490	м	37	2 662	0	-828
2.2.	**Разработка проектно-сметной документации:**								

2.2.1.	Реконструкция магистрального водовода от ул. 50 лет Октября до насосной станции пятого водоподъема. Разработка ПСД	комплект	1	6 642	комплект	1	5 020	0	-1 622
2.2.2.	Реконструкция уличного водовода по ул. Мира, от ул. Корчагина до ул. Сандригайло. Разработка ПСД	комплект	1	2 306	комплект	1	1 854	0	-452
2.2.3	Реконструкция внутриквартальной водопроводной сети 32 квартала (пер. Джамбула, к водоколонке № 59) Разработка ПСД	комплект	1	1 380	комплект	1	775	0	-605
2.2.4.	Реконструкция внутриквартальной сети 32 квартала (пер. Абая, от ул. Пушкина до пер. Салтыкова-Щедрина) Разработка ПСД	комплект	1	1 473	комплект	1	1 017	0	-456
2.2.5.	Реконструкция внутриквартальной водопроводной сети 32 квартала (пер. Островского, к водоколонке № 61) Разработка ПСД	комплект	1	1 401	комплект	1	748	0	-653
2.2.6.	Реконструкция внутриквартальной сети по пер. Салтыкова-Щедрина от пер. Джамбула 5 до пер. Салтыкова-Щедрина 13. Разработка ПСД	комплект	1	1 016	комплект	1	1 016	0	0
3.	**Мероприятия по созданию новых активов**	шт.	**188**	**55 602**	шт.	**190**	**55 185**	**2**	**-417**
3.1.	Приобретение тахеометра	шт.	1	2 402	шт.	1	2 402	0	0
3.2.	Приобретение комплекта спутникового геодезического оборудования	шт.	1	4 732	шт.	1	4 732	0	0
3.3.	Приобретение лабораторного оборудования для фильтровальной станции	шт.	98	26 740	шт.	100	26 323	2	-417
3.4.	Приобретение фрезы дорожной	шт.	1	2 768	шт.	1	2 768	0	0

3.5.	Приобретение энергосберегающих систем парокапельного отопления для участка фильтровальной станции	шт.	84	13 810	шт.	84	13 810	0	0
3.6.	Приобретение аппаратов стыковой сварки полимерных труб	шт.	3	5 150	шт.	3	5 150	0	0
	Итого питьевая вода			**573 119**			**334 384**		**-238 735**

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

- Снижение уровня нормативных технических потерь. В тарифной смете утверждены нормативные технические потери в размере 16,70%. Фактические потери за 2021 год составили 15,3%, в 2020 году – 15,8%.
- Снижение износа основных средств на 31.12.2020 г. износ основных средств составлял 78,4%, на 31.12.2021 г. износ основных средств – 77,25%, в т.ч. износа сетей на 0,46% (в 2020 году – 81,1%, в 2021 году – 80,64%).
- Снижение удельного расхода электроэнергии, утвержденный удельный расход электроэнергии - 1,017 кВтч/м3, фактические показатели – 0,983 кВтч/м3.
- Снижение количества аварий на сетях на 0,78% (за 2020 год зарегистрировано 514 аварий на сетях питьевого водопровода, за 2021 год – 510 аварий).

По услугам по подаче воды по магистральным трубопроводам и распределительным сетям (техническая вода) утверждена инвестиционная программа на сумму 50 790 тыс. тенге. Фактически реализована инвестиционная программа на сумму 32 252 тыс. тенге.

В 1 квартале 2021 года действовали тарифы без инвестиционной составляющей. Снижение доходной части составило 18 653 тыс. тенге. Снижение объема оказанных услуг – 287 тыс. м^3.

Информация об исполнении инвестиционной программы за 2021 год
по услугам по подаче воды по магистральным трубопроводам и распределительным сетям
(техническая вода)

Таблица № 2

№ п/п	Наименование мероприятия	Утверждено на 2021 год			Исполнение за 2021 год			Отклонение	
		Объём		Сумма инвестиций, тыс. тенге	Объём		Сумма инвестиций, тыс. тенге		
		Ед. изм.	Кол-во		Ед. изм.	Кол-во		по объёмам	по сумме
1	**Мероприятия по обновлению и реконструкции действующих активов**	**м.**	**210**	**50 790**	шт.	**179**	**32 252**	**-31**	**-18 538**

1.1.	Капитальный ремонт участка магистрального водовода технической воды от насосной станции Сергеевского гидроузла до ул. Фрунзе.	м	210	50 790	м	179	32 252	-31	-18 538
	Итого техническая вода			**50 790**			**32 252**		

С учетом снижения оказанных услуг, снижена протяженность участка отремонтированного водовода технической воды.

ТОО «Рудненский водоканал» достигнуты следующие показатели эффективности:

- Снижение уровня нормативных технических потерь. В тарифной смете утверждены нормативные технические потери в размере 5,2%. Фактические потери за 2021 год составили 4,97%, в 2020 году – 5,03%.
- Снижение износа основных средств на 31.12.2020 г. износ основных средств составлял 80,4%, на 31.12.2021 г. износ основных средств – 74,34%, в т.ч. износа сетей в 2020 году – 86,6%, в 2021 году – 82,05%.
- Снижение количества аварий на сетях на 2,3% (за 2020 год зарегистрировано 87 аварий на сетях технического водопровода, за 2021 год – 85 аварий).

<u>По услугам по отводу и очистке сточных вод</u> утверждена инвестиционная программа на сумму 252 858 тыс. тенге. Фактическое исполнение – 153 684 тыс. тенге.

В 1 квартале 2021 года действовали тарифы без инвестиционной составляющей. Снижение доходной части составило 103 375 тыс. тенге. С учетом снижения дохода, снижена протяженность отремонтированного участка главного канализационного коллектора ГКНС-КОС (левая нитка) на 520 метров.

Информация об исполнении инвестиционной программы за 2021 год
по услугам по отводу и очистке сточных вод

Таблица № 3

№ п/п	Наименование мероприятия	Утверждено на 2021 год			Исполнение за 2021 год			Отклонение	
		Объём		Сумма инвестиций, тыс. тенге	Объём		Сумма инвестиций, тыс. тенге		
		Ед. изм.	Кол-во		Ед. изм.	Кол-во		по объёмам	по сумме
1	**Мероприятия по обновлению и реконструкции действующих активов**	**м.**	**310**	**82 113**	**м.**	**310**	**75 804**	**0**	**-6 309**

1.1.	Ремонт первичного радиального отстойника № 6, замена илоскреба-очистные сооружения	ед.	1	52 226	ед.	1	48 298	0	-3 928
1.2.	Замена насоса № 3 в насосной станции очищенных стоков №2. Этап 1. Демонтажные и электромонтажные работы.	ед.	1	19 669	ед.	1	17 714	0	-1 955
1.3.	Реконструкция кровли здания Главной канализационной насосной станции (ГКНС)	м2	310	6 874	м2	310	6 909	0	35
1.4.	Замена дренажного насоса в насосной станции осветленных стоков КОС п.Качар	шт.	1	382	шт.	1	309	0	-73
1.5.	Замена насосов №5, №6 в иловой насосной КОС п.Качар (продлено до 01.03.2022)	шт.	2	1 983	шт.	2	1 608	0	-375
1.6.	Замена насоса № 1 в машинном зале КОС п.Качар	шт.	1	979	шт.	1	966	0	-13
2.	**Мероприятия по реконструкции сетей водоотведения**	**м.**	**1525**	**158928**	**м.**	**1005**	**66063**	**-520**	**-92 865**
2.1.	Капитальный ремонт главного канализационного коллектора ГКНС-КОС (левая нитка). Этап 3. (продлено до 01.03.2022)	м.	620	85 305	м.	100	7384	-520	-77 921
2.2.	Реконструкция Сборного канализационного коллектора по ул. Пушкина, от ул. Пушкина-Строительная, через 8 микрорайон (вторая очередь)	м.	905	73 623	м.	905	58 679	0	-14 945

3.	**Мероприятия по созданию новых активов**	**шт.**	**33**	**11 817**	**шт.**	**33**	**11 817**	**0**	**0**
3.1.	Приобретение лабораторного оборудования для участка очистных сооружений	шт.	33	11 817	шт.	33	11 817	0	0
	Итого стоки			**252 858**			**153 684**		**-99 175**

Достигнуты следующие показатели эффективности:

- Снижение износа основных средств на 31.12.2020 г. износ основных средств составлял 75,5%, на 31.12.2021 г. износ основных средств – 75,3%, в т.ч. износа сетей – в 2020 году – 82,4%, в 2021 году – 81,3%.

2.Постатейное исполнение утвержденным ведомством уполномоченного органа тарифной сметы за 2021 год.

2.1. Постатейное исполнение тарифной сметы на услуги по подаче воды по магистральным трубопроводам и распределительным сетям (питьевая вода) за 2021 год представлено в таблице 4.

Таблица 4

№ 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**	**1 360 984,70**	**1 433 193**	**72 208**	**105,3**	
1	**Материальные затраты, всего**	**тыс. тг**	**504 132,84**	**497 453**	**-6 680**	**98,7**	
	в том числе:						
1.1	Основное сырье	тыс. тг	113 468	110 227	-3 241	97,1	За счёт снижения расхода хлора
1.2.	Вспомогательные материалы	тыс. тг	40 410	46 440	6 030	114,9	За счёт роста цен на материалы
1.3.	ГСМ	тыс. тг	46 438	46 813	375	100,8	
1.4.	Энергия покупная	тыс. тг	280 839	270 728	-10 111	96,4	

1.5.	Теплоэнергия	тыс. тг	6 975	7 570	595	108,5	За счет увеличения тарифов на ТЭ и ГВС
2	**Расходы на оплату труда, всего**	**тыс. тг**	**475 554,66**	**461 962**	**-13 593**	**97,1**	
	в том числе:						
2.1	Заработная плата производственного персонала	тыс. тг	433 115	417 835	-15 280	96,5	
	среднемесячная заработная плата	тенге	120 712	117 634	-3 078	97,4	За счет снижения численности работников
	численность	человек	299	296	-3	99,0	
2.2	Социальный налог и социальные отчисления	тыс.тг	34 608	36 174	1 566	104,5	
2.4	ОСМС	тыс. тг	7 832	7 953	121	101,5	
3	**Амортизация**	**тыс. тг**	**260 988,2**	**332 272**	**71 284**	**127,3**	
4	**Ремонт, всего**	**тыс. тг**	**69 968**	**86 993**	**17 025**	**124,3**	
5	**Прочие затраты, всего**	**тыс. тг**	**50 341**	**54 513**	**4 172**	**108,3**	
	в том числе:						
5.1	Услуги связи	тыс. тг	1 022	1 042	20	102,0	За счет увеличения затрат на междугородние переговоры и прочие услуги связи.
5.2	Услуги охраны	тыс. тг	5 714	5 904	190	103,3	За счет увеличения услуг по техническому обслуживанию систем видеонаблюдения, пожарной сигнализации.
5.3	Коммунальные услуги	тыс. тг	457	460	3	100,7	
5.4	Услуги сторонних организаций	тыс. тг	18 036	21 902	3 866	121,4	За счет увеличения затрат по статье: пусконаладочные работы, автоуслуги

5.5	Командировочные расходы	тыс. тг	3 620	3 441	-179	95,1	За счет снижения командировочных расходов связанных с производственной необходимостью
5.6	Охрана труда и техники безопасности	тыс. тг	13 017	12 820	-197	98,5	За счет снижения затрат на приобретение спецодежды и молока.
5.7	Плата за использование природных ресурсов	тыс. тг	1 120	1 116	-4	99,6	
5.8	Охрана окружающей среды	тыс. тг	1 341	1 337	-4	99,7	
5.9	Подготовка кадров	тыс. тг	945	959	14	101,5	
5.10	Обязательные виды страхования	тыс. тг	3 789	3 820	31	100,8	
5.11	Услуги по ж/сбору при отправке вагонов, лицензии, таможенные сборы	тыс. тг	1 152	1 559	407	135,3	Увеличение затрат за счет отправки пустых контейнеров в конце года.
5.12	Информационные услуги	тыс. тг	128,0	153	25	119,5	За счет увеличения публикаций в СМИ.
II	**Расходы периода, всего**	**тыс. тг**	**129 252,49**	**133 185**	**3 933**	**103,0**	
6	**Административные расходы, всего**	**тыс. тг**	**85 014,78**	**89 228**	**4 213**	**105,0**	
	в том числе:						
6.1	Заработная плата административного персонала	тыс. тг	45 757	44 025	-1 732	96,2	за счет снижения численности персонала
	среднемесячная заработная плата	тенге	198 598	197 245	-1 353	99,3	
	численность административного персонала	человек	19,2	18,6	-1	96,9	
6.2	Социальный налог и социальные отчисления	тыс. тг	3 546	3 755	209	105,9	
	ОСМС	тыс. тг	813	820	7	100,9	
6.3	Налоги	тыс. тг	21 483	21 484	1	100,0	

6.4	Услуги банка	тыс. тг	838	927	89	110,6	За счет увеличения расходов на комиссию банка
6.5	Амортизация	тыс. тг	3 842,8	9 093	5 250	236,6	
6.6	Вспомогательные материалы	тыс. тг	978	977	-1	99,9	
6.7	Прочие расходы, всего, в т.ч.:	тыс. тг	7 757	8 147	390	105,0	
6.7.1	Содержание служебного автотранспорта	тыс. тг	1 149	1169	20	101,7	
6.7.2	Коммунальные услуги	тыс. тг	727,0	798	71	109,8	За счет увеличения тарифов на ТЭ
6.7.3	Расходы на содержание и обслуживание ср.управл., узлов связи, выч.техн. и т.д.	тыс. тг	349,0	367	18	105,2	
6.7.4	Обязательные виды страхования	тыс. тг	187	187	0	100	
6.7.5	Командировочные расходы	тыс. тг	214	214	0	100	
6.7.6	Услуги сторонних организаций	тыс. тг	1 703	1 925	222	113	Увеличение затрат на почтовые расходы, разработка учётной политики
6.7.7	Информационные, консультационные и маркетинговые услуги	тыс. тг	2 608	2 651	43	101,6	
6.7.8	Периодическая печать	тыс. тг	64	61	-3	95,3	
6.7.10	Расходы на услуги связи	тыс. тг	627	627	0	100,0	
6.7.11	Охрана труда и техники безопасности	тыс. тг	14	14	0	100,0	
6.7.12	Повышение квалификации	тыс. тг	115	134	19	116,5	Обучающий вебинар на тему "Государственные закупки с учетом изменений в 2021 году"
7	**Расходы на содержание службы сбыта, всего**	**тыс. тг**	**44 237,71**	**43 957**	**-281**	**99,4**	
	в том числе:						

7.1	Заработная плата персонала службы сбыта	тыс. тг	34 285	33 423	-862	97,5	Снижение численности персонала
	среднемесячная заработная плата	тенге	102 958	105 502	2 544	102,5	
	численность персонала службы сбыта	человек	27,8	26,4	-1	95,1	
7.2	Социальный налог и социальные отчисления	тыс. тг	2 866	2 866	0	100,0	
	ОСМС	тыс.тг	686	652	-34	95,1	
7.3	Вспомогательные материалы	тыс. тг	955	952	-3	99,7	
7.4	Амортизация	тыс. тг	612	898	286	146,7	
7.5	Услуги банка, инкассация	тыс. тг	2 117	2 355	238	111,2	За счет увеличения расходов на комиссию по приему платежей.
7.6	Прочие расходы, всего, в т.ч.:	тыс. тг	2 717,0	2 811	94	103,5	
7.6.1	ГСМ	тыс.тг	608	623	15	102,5	
7.6.2	Коммунальные услуги	тыс.тг	524	516	-8	98,5	
7.6.3	Обязательные виды страхования	тыс.тг	151	151	0	100,0	
7.6.4	Охрана труда и техники безопасности	тыс.тг	77	77	0	100,0	
7.6.5	Услуги связи	тыс.тг	547	548	1	100,2	
7.6.6	Расходы на содержание и обслуживание тех.ср.управл., узлов связи, выч.техн. и т.д.	тыс. тг	236	238	2	100,9	
7.6.7	Аренда	тыс. тг	105,0	105	0	100,0	
7.6.8	Другие затраты	тыс. тг	469	553	84	117,9	Увеличение затрат на изготовление полиграфической продукции.
III	**Всего затрат**	**тыс. тг**	**1 490 237,19**	**1 566 378**	**76 141**	**105,1**	

IV	**Прибыль**	**тыс. тг**	**307 676**	**9 759**	**-297 917**	**3,2**	
V	**Всего доходов**	**тыс. тг**	**1 797 913**	**1 576 137**	**-221 776**	**87,7**	В 1 квартале действовал сниженный тариф (без амортизации и прибыли)
	население	*тыс. тг*	*199 087,39*	*189 450*	*-9 637*	*95,2*	
	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*	*248 674,15*	*269 249*	*20 575*	*108,3*	
	прочие потребители	*тыс. тг*	*1 286 031,34*	*1 075 228*	*-210 803*	*83,6*	
	бюджет	*тыс. тг*	*64 120,31*	*42 210*	*-21 910*	*65,8*	
VI	**Объемы оказываемых услуг**	**тыс. м3**	**14 406**	**14 605**	**199**	**101,4**	
	население	*тыс. м3*	*3 571*	*3 555*	*-16*	*99,6*	
	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*	*3 962*	*729*	*122,6*	
	прочие потребители	*тыс. м3*	*7 344*	*6 890*	*-454*	*93,8*	
	бюджет	*тыс. м3*	*257*	*198*	*-59*	*76,9*	
VII	**Нормативные технические потери**	**%**	**16,70**	**15,28**	**-1,42**	**91,5**	

		тыс. м3	**2 900**	**2 632**	**-268**	**90,8**	
VIII	**Тариф (без НДС)**	**тенге/ м3**	**124,80**	**107,92**	**-16,88**	**86,5**	
	население	*тенге/ м3*	*55,75*	*53,28*	*-2,47*	*95,6*	
	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*	*76,92*	*67,96*	*-8,96*	*88,3*	
	прочие потребители	*тенге/ м3*	*175,11*	*156,06*	*-19,05*	*89,1*	
	бюджет	*тенге /м3*	*249,49*	*213,67*	*-35,82*	*85,6*	

2.2 Постатейное исполнение тарифной сметы на услуги по подаче воды по магистральным трубопроводам и распределительным сетям (техническая вода) за 2021 год

Постатейное исполнение тарифной сметы на услуги по подаче воды по магистральным трубопроводам и распределительным сетям (техническая вода) за 2021 год представлено в таблице 5.

Таблица 5

№ 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**	**128 619,71**	**141 519**	**12 899**	**110,0**	
1	**Материальные затраты, всего**	**тыс. тг**	**66 634,71**	**76 243**	**9 608**	**114,4**	

	в том числе:						
1.1.	Вспомогательные материалы	тыс. тг	1 600,0	2 094	494	130,9	За счёт роста цен на материалы
1.2.	ГСМ	тыс. тг	4 265	5 556	1 291	130,3	За счет увеличения цен на ГСМ по сравнению с принятыми в тарифной смете
1.3.	Энергия покупная	тыс. тг	52 265,8	60 203	7 937	115,2	Рост затрат за счет: увеличения объема потребления покупной энергии, транспортировки и балансировки э/энергии.
1.4.	Теплоэнергия	тыс. тг	512	797	285	155,6	За счет увеличения тарифов на ТЭ и ГВС
2	**Расходы на оплату труда, всего**	**тыс. тг**	**36 491,0**	**37 988**	**1 497**	**104,1**	
	в том числе:						
2.1	Заработная плата производственного персонала	тыс. тг	33 253	34 367	1 114	103,4	
	среднемесячная заработная плата	тыс. тг	110 843,3	119 330	8 487	107,7	
	численность	человек	25	24	-1	96,0	
	Социальный налог и социальные отчисления	тыс. тн	2 678	2 960	282	110,5	
	ОСМС	тыс. тн	560	661	101	118,0	
3	**Амортизация**	**тыс. тг**	**20 782,0**	**22 352**	**1 570**	**107,6**	
4	**Ремонт, всего**	**тыс. тг**	**1 324,0**	**1 324**	**0**	**100,0**	
5	**Прочие затраты, всего**	**тыс. тг**	**3 388,0**	**3 612**	**224**	**106,6**	
	в том числе:						
5.1	Услуги связи	тыс. тг	78,0	80	2	102,6	За счет увеличения затрат на междугородние переговоры и прочие услуги связи.

5.2	Услуги охраны	тыс. тг	53	59	6	111,3	За счет увеличения услуг по техническому обслуживанию систем видеонаблюдения, пожарной сигнализации.
5.3	Коммунальные услуги	тыс. тг	22	24	2	109,1	
5.4	Услуги сторонних организаций	тыс. тг	949	1 156	207	121,8	За счет увеличения затрат по статье: пусконаладочные работы, автоуслуги
5.5	Командировочные расходы	тыс. тг	15	15	0	100,0	
5.6	Охрана труда и техники безопасности	тыс. тг	1 467	1 462	-5	99,7	
5.7	Плата за использование природных ресурсов	тыс. тг	138	139	1	100,7	
5.8	Охрана окружающей среды	тыс. тг	172	172	0	100,0	
5.9	Подготовка кадров	тыс. тг	112,0	116	4	103,6	Обучение проходит согласно графику и требованиям пром.безопасности
5.10	Обязательные виды страхования	тыс. тг	365	369	4	101	
5.11	Информационные услуги	тыс. тг	17	20	3	117,6	За счет увеличения публикаций в СМИ.
II	**Расходы периода, всего**	**тыс. тг**	**17 853**	**17 760**	**-93**	**99,5**	
6	**Административные расходы, всего**	**тыс. тг**	**11 960**	**11 904**	**-56**	**99,5**	
	в том числе:						
6.1	Заработная плата административного персонала	тыс. тг	6 182	5 873	-309	95,0	
	среднемесячная заработная плата	тенге	201 236,99	195 767	-5 470	97,3	
	численность административного персонала	человек	2,56	2,5	0	97,7	
6.2	Социальный налог и социальные отчисления	тыс. тг	480	502	22	104,6	

	ОСМС	тыс. тг	110	111	1	100,9	
6.3	Налоги	тыс. тг	2 864	2 864	0	100,0	
6.4	Услуги банка	тыс. тг	112	124	12	110,7	За счет увеличения расходов на комиссию банка
6.5	Амортизация	тыс. тг	1 047	1 213	166	115,9	
6.6	Вспомогательные материалы	тыс. тг	130	130	0	100,0	
6.7	Прочие расходы, всего, в т.ч.:	тыс. тг	1 035	1 087	52	105,0	
6.7.1	Содержание служебного автотранспорта	тыс. тг	153	155	2	101,3	
6.7.2	Коммунальные услуги	тыс. тг	97,0	106	9	109,3	За счет увеличения тарифов на ТЭ
6.7.3	Расходы на содержание и обслуживание ср.управл., узлов связи, выч.техн. и т.д.	тыс. тг	46	49	3	105,6	
6.7.4	Обязательные виды страхования	тыс. тг	25,0	25	0	100	
6.7.5	Командировочные расходы	тыс. тг	28	28	0	100	
6.7.6	Услуги сторонних организаций	тыс. тг	227	258	31	114	Увеличение затрат на почтовые расходы, разработка учётной политики
6.7.7	Информационные, консультационные и маркетинговые услуги	тыс. тг	348	353	5	101	
6.7.8	Периодическая печать	тыс. тг	9	9	0	96	
6.7.10	Расходы на услуги связи	тыс. тг	84	84	0	100,0	
6.7.11	Охрана труда и техники безопасности	тыс. тг	2	2	0	100,0	
6.7.12	Повышение квалификации	тыс. тг	16	18	3	116	Обучающий вебинар на тему "Государственные закупки с учетом изменений в 2021 году"

7	**Расходы на содержание службы сбыта, всего**	**тыс. тг**	**5 893**	**5 856**	**-37**	**99,4**	
	в том числе:						
7.1	Заработная плата персонала службы сбыта	тыс. тг	4 563	4 456	-107	97,7	
	среднемесячная заработная плата	тенге	102 770,27	106 095	3 325	103,2	
	численность персонала службы сбыта	человек	3,7	3,5	-0,2	94,6	
7.2	Социальный налог и социальные отчисления	тыс. тг	381,0	381	0	100,0	
	ОСМС	тыс. тг	91,0	87	-4	95,6	
7.3	Вспомогательные материалы	тыс. тг	127	127	0	100,0	
7.4	Амортизация	тыс. тг	89	119	30	134	
7.5	Услуги банка, инкассация	тыс. тг	282	313	31	111,0	За счет увеличения расходов на комиссию по приему платежей.
7.6	Прочие расходы, всего, в т.ч.:	тыс. тг	360	373	13	103,5	
7.6.1	ГСМ	тыс. тг	81	83	2	102,5	
7.6.2	Коммунальные услуги	тыс. тг	70	69	-1	98,6	
7.6.3	Обязательные виды страхования	тыс. тг	20	20	0	100,0	
7.6.4	Охрана труда и техники безопасности	тыс. тг	9	9	0	100,0	
7.6.5	Услуги связи	тыс. тг	73,0	73	0	100,0	
7.6.6	Расходы на содержание и обслуживание тех.ср.управл., узлов связи, выч.техн. и т.д.	тыс. тг	31	32	1	101,9	
7.6.7	Аренда	тыс. тг	14,0	14	0	100,0	

7.6.8	Другие затраты	тыс. тг	62	73	11	117,7	Увеличение затрат на изготовление полиграфической продукции.
III	**Всего затрат**	**тыс. тг**	**146 472,71**	**159 279**	**12 806**	**108,7**	
IV	**Прибыль**	**тыс. тг**	**28 872**	**-2 587**	**-31 459**	**-9,0**	
V	**Всего доходов**	**тыс. тг**	**175 345**	**156 692**	**-18 653**	**89,4**	В 1 квартале действовал сниженный тариф (без амортизации и прибыли)
VI	**Объемы оказываемых услуг**	**тыс. м3**	**8 198**	**7 911**	**-287**	**96,5**	
VII	**Нормативные технические потери**	**%**	**5,22**	**4,97**	**-0,25**	**95,2**	
		тыс.м 3	**452**	**414**	**-38**	**91,6**	
VIII	**Тариф (без НДС)**	**тенге/ м3**	**21,39**	**19,81**	**-1,58**	**92,6**	

2.3. Постатейное исполнение тарифной сметы на услуги по отводу и очистке сточных вод за 2021 год

Постатейное исполнение тарифной сметы на услуги по отводу и очистке сточных вод за 2021 год представлено в таблице 6.

Таблица 6

№ 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**	**827 767,25**	**853 936,00**	**26 169**	**103,2**	
1	**Материальные затраты, всего**	**тыс. тг**	**219 903**	**226 090**	**6 187**	**102,8**	
	в том числе:						
	Основное сырье	тыс. тг	3 626,0	3 626	0	100,0	

1.1.	Вспомогательные материалы	тыс. тг	14 834	17 545	2 711	118,3	За счёт роста цен на материалы
1.2.	ГСМ	тыс. тг	23 754	25 869	2 115	108,9	За счет увеличения цен на ГСМ по сравнению с принятыми в тарифной смете
1.3.	Энергия покупная	тыс. тг	177 694	175 017	-2 677	98,5	
1.4.	Теплоэнергия	тыс. тг	3 621	4 033	412	111,4	За счет увеличения тарифов на ТЭ и ГВС
2	**Расходы на оплату труда, всего:**	**тыс. тг**	**295 894,25**	**299 669**	**3 775**	**101,3**	
	в том числе:						
2.1	Заработная плата производственного персонала	тыс. тг	269 440,25	271 072	1 632	100,6	
	среднемесячная заработная плата	тенге	106 414	107 568	1 154	101,1	
	численность	человек	211	210	-1	99,5	
2.2	Социальный налог и социальные отчисления	тыс. тг	21 611	23 487	1 876	108,7	
2.4	ОСМС	тыс. тг	4 843	5 110	267	105,5	
3	**Амортизация**	**тыс. тг**	**131 822,0**	**143 855**	**12 033**	**109,1**	
4	**Ремонт, всего**	**тыс. тг**	**26 648**	**32 364**	**5 716**	**121,5**	
5	**Прочие затраты, всего**	**тыс. тг**	**153 500**	**151 958**	**-1 542**	**99,0**	
	в том числе:						
5.1	Услуги связи	тыс. тг	519,0	531	12	102,3	За счет увеличения затрат на междугородние переговоры и прочие услуги связи.

5.2	Услуги охраны	тыс. тг	1 044	1 115	71	106,8	За счет увеличения услуг по техническому обслуживанию систем видеонаблюдения, пожарной сигнализации.
5.3	Коммунальные услуги	тыс. тг	205	236	31	115,1	За счет увеличения затрат связанных с захоронением ТБО.
5.4	Услуги сторонних организаций	тыс. тг	6 810	7 685	875	112,8	За счет увеличения затрат по статье: пусконаладочные работы, автоуслуги
5.5	Командировочные расходы	тыс. тг	2 134	1 857	-277	87,0	За счет снижения командировочных расходов связанных с производственной необходимостью
5.6	Охрана труда и техники безопасности	тыс. тг	7 102	7 098	-4	99,9	
5.9	Охрана окружающей среды	тыс. тг	25 163	24 323	-840	96,7	За счёт снижения объемов сбросов и выбросов
5.10	Подготовка кадров	тыс. тг	536,0	528	-8	98,5	Обучение проходит согласно графику и требованиям пром.безопасности
5.11	Обязательные виды страхования	тыс. тг	1 461	1 477	16	101,1	
5.12	Услуги по ж/сбору при отправке вагонов, лицензии, таможенные сборы	тыс. тг	0	0	0	0	
5.13	Утилизация сточных вод	тыс. тг	108 458	107 027	-1 431	98,7	За счет снижения объёма утилизации
5.14	Информационные услуги	тыс. тг	68,0	81	13	119,1	За счет увеличения публикаций в СМИ.
II	**Расходы периода, всего**	**тыс. тг**	**71 774**	**71 029**	**-745**	**99,0**	
6	**Административные расходы, всего**	**тыс. тг**	**48 099,76**	**47 586**	**-514**	**98,9**	

	в том числе:						
6.1	Заработная плата административного персонала	тыс. тг	24 423,76	23 480	-944	96,1	
	среднемесячная заработная плата	тенге	199 150	197 643	-1 507	99,2	
	численность административного персонала	человек	10,22	9,9	0	96,9	
6.2	Социальный налог и социальные отчисления	тыс. тг	1 893	2 000	107	105,7	
	ОСМС	тыс. тг	434,0	438	4	100,9	
6.3	Налоги	тыс. тг	11 457	11 457	0	100,0	
6.4	Услуги банка	тыс. тг	447	495	48	110,7	За счет увеличения расходов на комиссию банка
6.5	Амортизация	тыс. тг	4 785,0	4 851	66	101,4	
6.6	Вспомогательные материалы	тыс. тг	522	522	0	100,0	
6.7	Прочие расходы, всего, в т.ч.:	тыс. тг	4 138,00	4 343	205	105,0	
6.7.1	Содержание служебного автотранспорта	тыс. тг	613	623	10	101,6	
6.7.2	Коммунальные услуги	тыс. тг	388,0	426	38	109,8	За счет увеличения тарифов на ТЭ
6.7.3	Расходы на содержание и обслуживание ср.управл., узлов связи, выч.техн. и т.д.	тыс. тг	186	195	9	104,8	
6.7.4	Обязательные виды страхования	тыс. тг	100,0	100	0	100,0	
6.7.5	Командировочные расходы	тыс. тг	114	114	0	100,0	
6.7.6	Услуги сторонних организаций	тыс. тг	908	1 026	118	113	Увеличение затрат на почтовые расходы, разработка учётной политики
6.7.7	Информационные, консультационные и маркетинговые услуги	тыс. тг	1 390	1 412	22	101,6	

6.7.8	Периодическая печать	тыс. тг	35	33	-2	95,4	
6.7.10	Расходы на услуги связи	тыс. тг	335	335	0	100,0	
6.7.11	Охрана труда и техники безопасности	тыс. тг	8	8	0	100,0	
6.7.12	Повышение квалификации	тыс. тг	61	71	10	115,5	Обучающий вебинар на тему "Государственные закупки с учетом изменений в 2021 году"
7	**Расходы на содержание службы сбыта, всего**	**тыс. тг**	**23 674**	**23 443**	**-231**	**99,0**	
	в том числе:						
7.1	Заработная плата персонала службы сбыта	тыс. тг	18 251	17 826	-425	97,7	
	среднемесячная заработная плата	тенге	104 530	105 355	825	100,8	
	численность персонала службы сбыта	человек	14,55	14,1	0	96,9	
7.2	Социальный налог и социальные отчисления	тыс. тг	1 526	1 528	2	100,1	
	ОСМС	тыс. тг	365	347	-18	95,1	
7.3	Вспомогательные материалы	тыс. тг	509,0	507	-2	99,6	
7.4	Амортизация	тыс. тг	446	481	35	107,8	
7.5	Услуги банка, инкассация	тыс. тг	1 129,0	1 256	127	111,2	За счет увеличения расходов на комиссию по приему платежей.
7.6	Прочие расходы, всего, в т.ч.:	тыс. тг	1 448,0	1 498,0	50	103,5	
7.6.1	ГСМ	тыс. тг	324	332	8	102,5	
7.6.2	Коммунальные услуги	тыс. тг	279	275	-4	98,6	
7.6.3	Обязательные виды страхования	тыс. тг	80,0	80	0	100,0	

7.6.4	Охрана труда и техники безопасности	тыс. тг	41	41	0	100,0	
7.6.5	Услуги связи	тыс. тг	292	292	0	100,0	
7.6.6	Расходы на содержание и обслуживание тех.ср.управл., узлов связи, выч.техн. и т.д.	тыс. тг	126	127	1	101,0	
7.6.7	Аренда	тыс. тг	56,0	56	0	100,0	
7.6.8	Другие затраты	тыс. тг	250	295	45	117,5	Увеличение затрат на изготовление полиграфической продукции.
III	**Всего затрат**	**тыс. тг**	**899 540,94**	**924 965**	**25 424**	**102,8**	
IV	**Прибыль**	**тыс. тг**	**115 806**	**-16 181**	**-131 987**	**-14,0**	
V	**Сумма необоснованно полученного дохода**	**тыс. тг**	**3 188,0**	**0**	**-3 188**	**0,0**	
VI	**Всего доходов**	**тыс. тг**	**1 012 158,98**	**908 784,0**	**-103 375**	**89,8**	В 1 квартале действовал сниженный тариф (без амортизации и прибыли)
	население	*тыс. тг*	*323 057,27*	*308 578,00*	*-14 479*	*95,5*	
	прочие потребители	*тыс. тг*	*590 028,00*	*536 362,00*	*-53 666*	*90,9*	
	бюджет	*тыс. тг*	*99 073,71*	*63 844,00*	*-35 230*	*64,4*	
VII	**Объемы оказываемых услуг**	**тыс. м3**	**9 682**	**9 705**	**20**	**100,2**	
	население	*тыс.м3*	*5 170*	*5 242*	*72,00*	*101,4*	
	прочие потребители	*тыс. м3*	*4 132*	*4 165*	*30*	*100,7*	
	бюджет	*тыс. м3*	*380*	*298*	*-82*	*78*	
VIII	**Нормативные технические потери**	**%**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	

		тыс. м3	**0**	**0**	**0**	**0,0**	
IX	**Тариф (без НДС)**	**тенге/ м3**	**104,54**	**93,64**	**-10,87**	**89,6**	
	население	*тенге/ м3*	*62,49*	*58,87*	*-3,62*	*94,2*	
	прочие потребители	*тенге/ м3*	*142,79*	*128,78*	*-14,01*	*90,2*	
	бюджет	*тенге/ м3*	*260,72*	*214,24*	*-46,48*	*82,2*	

3. Основные финансово - экономические показатели

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

Основные финансово-экономические показатели деятельности предприятия за 2021 год по услугам по подаче воде по магистральным трубопроводам и распределительным сетям (питьевая вода) представлены в таблице 7.

Таблица 7

Основные финансово-экономические показатели за 2021 год

№	Наименование	Ед. изм.	Принято в утвержденной тарифной смете на 2021 год	Факт 2021 год	Отклонения	
					+,-	%
1	Доход от оказания услуг	тыс. тенге	1797913,19	1576137	-221 776	87,66
2	Себестоимость оказанных услуг	тыс. тенге	1 490 237	1 566 378	76 141	105,11
3	Финансовый результат до налогообложения	тыс. тенге	307 676	9 759	-297 917	3,17

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

Основные финансово-экономические показатели деятельности предприятия за 2021 год по услугам по подаче воде по магистральным трубопроводам и распределительным сетям (техническая вода) представлены в таблице 8.

Таблица 8

Основные финансово - экономические показатели за 2021 год

№	Наименование	Ед. изм.	Принято в утвержденной тарифной смете на 2021 год	Факт 2021 год	Отклонения	
					+,-	%
1	Доход от оказания услуг	тыс. тенге	175344,71	156692	-18 653	89,36
2	Себестоимость оказанных услуг	тыс. тенге	146 473	159 279	12 806	108,74
3	Финансовый результат до налогообложения	тыс. тенге	28 872	-2 587	-31 459	-8,96

3.3. Услуги по приему и очистке сточных вод

Основные финансово-экономические показатели деятельности предприятия за 2021 год по отводу и очистке сточных вод представлены в таблице 9.

Таблица 9

Основные финансово-экономические показатели за 2021 год

№	Наименование	Ед. изм.	Принято в утвержденной тарифной смете на 2021 год	Факт 2021 год	Отклонения	
					+,-	%
1	Доход от оказания услуг	тыс. тенге	1 012 157,98	908 784	-103 374	89,79
2	Себестоимость оказанных услуг	тыс. тенге	899 541	924 965	25 424	102,83
3	Финансовый результат до налогообложения	тыс. тенге	112 617	-16 181	-128 798	-14,37

4. Объемы предоставленных регулируемых услуг

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

Всего поднято и очищено 17 225 тыс.м^3 исходной воды из Каратомарского водохранилища. Объем предоставленных услуг по питьевой воде составил 14 605 тыс.м^3, что составляет 99,5% к уровню объемов реализации, предусмотренных в тарифной смете.

Таблица 10

Наименование	Ед. изм.	Принято в тарифе на 2021 год	Факт 2021 год	Отклонения	
				+,-	%
Всего поднято и очищено исходной воды	тыс.м3	17 306	17 225	-80,80	99,5
Предоставлено объемов по питьевой воде, всего	тыс.м3	14 406	14 605	198,93	101,4
Технические потери	тыс.м3	2 900	2 632	-267,73	90,8
	%	16,70	15,28	-1,42	91,5

Фактические технические потери не превышают нормативные.

Анализ объема оказанных услуг по подаче воды по магистральным трубопроводам и распределительным сетям (питьевая вода).

.

Таблица 11

№ п/п	Группа потребителей	Ед. изм.	Объем, принятый при расчете тарифа на 2021 год	Фактический объем 2021 года	Отклонения	
					+/-	%
1	Бюджет	тыс. м3	257	198	-59	77,0
2	АО "ССГПО", АО "Качар руда" (предприятия занимающиеся производством ТЭ и ГВ для населения)	тыс. м3	3 233	3 962	729	122,5
	АО "ССГПО", АО "Качар руда"	тыс. м3	6 177	5 668	-509	91,8
3	Прочие юридические лица	тыс. м3	1 168	1 222	53,7	104,6
4	Население	тыс. м3	3 571	3 555	-16	99,6
	Итого:	**тыс. м3**	**14 406**	**14 605**	**198,7**	**101,4**

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

Объем предоставленных услуг по технической воде составил 7 911 тыс.м3, что составляет 96,5 % к уровню объемов реализации, предусмотренных в тарифной смете.

Таблица 12

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

Наименование	Ед. изм.	Принято в тарифе на 2021 год	Факт 2021 год	Отклонения	
				+,-	%
Всего поднято исходной воды	тыс.м3	8 650	8 324	-325,53	96,2
Предоставлено объемов по технической воде, всего	тыс.м3	8 198	7 911	-287,12	96,5
Технические потери	тыс.м3	452	414	-38,407	91,5
	%	5,2	4,97	-0,26	95,1

Фактические технические потери не превышают нормативные.

Анализ объема оказанных услуг по подаче воды по магистральным трубопроводам и распределительным сетям (техническая вода).

Таблица 13

№ п/п	Группа потребителей	Ед. изм.	Объем, принятый при расчете тарифа на 2021 год	Фактический объем 2021 года	Отклонения	
					+/-	%
1	Бюджет	тыс. м3	16	16	-0,4	97,6
2	АО "ССГПО", АО "Качар руда"	тыс. м3	7 629	7 351	-278	96,4
3	Прочие юридические лица	тыс. м3	70	61	-9	87,1
4	Население	тыс. м3	483	483	0,0	100,0
	Итого:	**тыс. м3**	**8 198**	**7 911**	**-287,4**	**96,5**

4.3 Объем предоставленных услуг по отводу и очистке сточных вод

Объем предоставленных услуг по отводу и очистке сточных вод составил 9 559 тыс.м^3 или 99,7 % к уровню объемов, предусмотренных в тарифной смете.

Таблица 14

Объем предоставленных услуг по отводу и очистке сточных вод

Наименование	Ед. изм.	Принято в тарифе на 2021 год	Факт 2021 год	Отклонения	
				+,-	%
Предъявлено объемов по сточной воде	тыс.м3	9 682	9 705	23	100,2

Анализ объема оказанных услуг по отводу и очистке сточных вод.

Таблица 15

№ п/п	Группа потребителей	Ед. изм.	Объем, принятый при расчете тарифа на 2021 год	Фактический объем 2021 года	Отклонения	
					+/-	%
1	Бюджет	тыс. м3	380	298	-82	78,4
2	АО "ССГПО", АО "Качар руда"	тыс. м3	3 234	3 019	-215	93,4
3	Прочие юридические лица	тыс. м3	898	1 146	247,8	127,6
4	Население	тыс. м3	5 170	5 242	72	101,4
	Итого:	**тыс. м3**	**9 682**	**9 705**	**22,8**	**100,2**

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

За 2021 год заключено 5 053 договоров с физическими лицами.

От потребителей принято 16 117 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 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 470 и п. Качар 15 приборов учета от населения, от юридических лиц принято приборов учета 44 в Рудном и 22 в п. Качар.

В суд подано 484 исковых заявления на принудительное взыскание долга с физических лиц на общую сумму 22 747 294 тенге. При этом уплачено госпошлины 1 420 176 тенге.

Из 484 исковых заявлений:

- 241 дело оплачено на 100% на сумму 8 261 353 тенге,
- 82 дела оплачено частично на сумму 4 945 066 тенге,
- 159 дел не оплачено на сумму 9 428 088 тенге,
- 2 дела прекращены на сумму 112 787 тенге.

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).

Так же для того, чтобы помочь потребителям максимально быстро погасить долг, ТОО «Рудненский водоканал» регулярно для своих абонентов проводит мотивирующие акции по списанию пени.

Также отдел сбыта проводит проверки существующих схем водопотребления, и не редко находят нарушение схем.

6. Качество предоставляемых услуг

Лабораторией фильтровальной станции ведется строгий контроль соответствия питьевой воды СанПиН.

Показатели качества воды:

РЧВ фильтровальная станция

№ п/п	Наименование показателя	Значение показателя	Норматив качества по СанПиН
1	Цветность, баллы	15	20
2	pH	7,62	6-9
3	Марганец мг/л	0,075	0,1
4	Общее железо, мг/л	0,18	0,3
5	Перманганатная окисляемость, мгO_2/л	4,20	5,0
6	Аммиак, мг/л	0,162	2,0
7	Жесткость, мг/л	6,1	7,0

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

№ п/п	Наименование показателя	Значение показателя	Норматив качества по СанПиН
1	Мутность, мг/дм^3	1,4	1,5
2	Цветность, баллы	15	20
3	Запах/привкус, баллы	2/2	2/2
4	Общее микробное кисло, КОЕ в 1 мл.	12	не более 50
5	Общие колиформные бактерии	отсутствуют	отсутствуют
6	Термотолерантные колиформные бактерии	отсутствуют	отсутствуют

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

На водопроводных сетях за 2021 год ликвидировано 523 аварии, в том числе 268 с производством земляных работ и 30 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 вышеуказанный период 2021 года ТОО «Рудненский водоканал» провёл капитальный ремонт водопроводных сетей общей длиной 4 212 м: в том числе магистральных водоводов – 700 м, внутриквартальных сетей – 3512,5 м, поливочного водовода – 626,6 м.

На Фильтровальной станции произведена реконструкция растворного бака № 2 реагентного хозяйства ст.№2, ремонт фильтра № 5 блок фильтров станции № 2.

На очистных сооружениях произведён ремонт первичного радиального отстойника № 6 радиального отстойника, и замена насоса № 1 в насосной станции метантенок, насоса № 3 в насосной станции № 2, ремонт участка илопровода Д-160 мм п/э, L=299 м

В п. Качар произвели замену участка водовода Д-110 мм п/э, L=200 м р-н "Казахтелеком», дом быта "Домой", водовода 2мкр.р-он ж. д. № 69а д=110мм п/э L=30 м, водовода Д-90 мм п/э, L=80 м по ул. Привольная 3-7 и водовода Д-110 мм п/э, L=50 м в 3 микрорайоне район ж. д. 3-4.

Ремонт участка уличного коллектора (р-н ул. Лазо) п. Горняцкий Д-225 мм п/э, L=35 м

Хочу отметить, что с 2021 года восстановление асфальта после производства земляных работ производится собственными силами, за май – октябрь восстановлено асфальта – 3 928,13 м2 и брусчатки - 159 м2.

Капитальный ремонт сетей водоснабжения и водоотведения 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 2022 год специалистами ТОО «Рудненский водоканал» запланированы инвестиционные мероприятия по модернизации насосного оборудования - в насосной станции второго водоподъема фильтровальной станции (станции № 2), в подкачивающей насосной станции по ул. 50 лет октября, 40, насосов № 2,3 в насосной станции очищенных стоков очистных сооружений, замена насоса № 2 в ГКНС КОС п. Качар, насоса № 3 в ГКНС п. Качар.

По фильтровальной станции будет выполнен ремонт скорого фильтра № 5 блока фильтров станции № 1.

Также планируется замена магистральных, внутриквартальных сетей питьевого водоснабжения – 4,8 км, ремонт участка магистрального водовода технического водоснабжения-120 метров.

По сетям водоотведения – продолжится капитальный ремонт напорного коллектора ГКНС КОС-Качар.

Также для повышения надежности водоотведения, планируется ремонт лотка от круговой песколовки до камеры распределения воды, ремонт шиберов ЦФНС.

Дата публикации: 15.04.2022 г.