Информация к ежегодному отчету ТОО «Рудненский водоканал» перед потребителями и иными заинтересованными лицами об исполнении утвержденной тарифной сметы, об исполнении утвержденной инвестиционной программы за 2022 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 2022 год.

1. Исполнение инвестиционной программы

В 2022 году реализована инвестиционная программа на сумму 620 952 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 931 923 тыс. тенге, с учетом корректировки, утверждённой Совместным приказом Департамента Комитета по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики Республики Казахстан по Костанайской области № 416-ОД от 19 декабря 2022 года и Управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства акимата Костанайской области от 30 декабря 2022 года № 193-ОД.

По услугам по подаче воды по магистральным трубопроводам и распределительным сетям (питьевая вода) утверждена инвестиционная программа на сумму 596 044 тыс. тенге, на реализацию утвержденных инвестиционных мероприятий фактически затрачено 409 366 тыс. тенге.

Информация об исполнении инвестиционной программы за 2022 год
по услугам по подаче воды по магистральным трубопроводам и распределительным сетям
(питьевая вода)

Таблица № 1

№ п/п	Наименование мероприятий	Утверждено на 2022 год			Исполнение за 2022 год			Отклонение		Причины отклонения
		объем		Сумма инвестиций, тыс. тенге	объем		Сумма инвестиций, тыс. тенге	по объёмам	по сумме	
		Единица измерения	кол-во		Единица измерения	кол-во				
1	**Мероприятия по обновлению действующих активов**	**шт.**	**10**	**202 105**	**шт.**	**10**	**175 108**	**0**	**-26 997**	
1.1	Капитальный ремонт фильтра № 5 блока фильтров станции № 1 фильтровальной станции	шт.	1	32 528	шт.	1	24 681	0	-7 847	Отклонение по результатам закупок

1.2	Замена насоса № 1 в насосной станции второго водоподъема станции № 2	шт.	1	114 787	шт.	1	102 196	0	-12 591	Отклонение по результатам закупок
1.3	Замена оборудования подкачивающей насосной станции по ул. 50 лет Октября, 40	шт.	2	3 182	шт.	2	2 584	0	-598	Отклонение по результатам закупок
1.4	Замена задвижек Д=800 мм в насосной станции 3 водоподъема п. Качар	шт.	2	26 430	шт.	2	23 792	0	-2 638	Отклонение по результатам закупок
1.5	Замена задвижек №71, 72 Д=800 мм в насосной станции № 2 второго водоподъема	шт.	2	20 610	шт.	2	17 806	0	-2 804	Отклонение по результатам закупок
1.6	Монтаж насоса химического в здании "Склада хлора" фильтровальной станции п.Качар	шт.	1	2 727	шт.	1	2 208	0	-519	Отклонение по результатам закупок
1.7	Монтаж автоматической системы пожаротушения в трансформаторной подстанции пятого водоподъема	шт.	1	1 841	шт.	1	1 841	0	0	
2	**Мероприятия по реконструкции сетей водопровода**	**м**	**3 097,8**	**391 591**	**м**	**2 268,6**	**231 910**	**829**	**-159 681**	
2.1	**Строительно-монтажные работы:**									
2.1.1	Реконструкция магистрального водовода от ул. 50 лет Октября до насосной станции пятого водоподъема. Этап 1.	м	205	47 726	м	0	0	205	-47 726	Мероприятие не выполнено в связи со снижением доходной части по сравнению с утвержденной в составе тарифной сметы
2.1.2	Капитальный ремонт магистрального водовода от насосной станции второго водоподъема до насосной станции четвертого водоподъема. Этап 5	м	214	74 900	м	214	59 877	0	-15 023	Отклонение по результатам закупок
2.1.3	Капитальный ремонт участка Магистрального водовода Каратомар-Качар	м	39	23 820	м	39	15 035	0	-8 785	Отклонение по результатам закупок

2.1.4	Реконструкция уличного водовода по ул. Мира, от ул. Корчагина до ул. Сандригайло	м	626	63 838	м	0	0	626	-63 838	Мероприятие не выполнено в связи со снижением доходной части по сравнению с утвержденной в составе тарифной сметы
2.1.5	Реконструкция внутриквартальной водопроводной сети 32 квартала (пер. Островского, к водоколонке № 61)	м	148	8 077	м	148	4 885	0	-3 192	Отклонение по результатам закупок
2.1.6	Реконструкция внутриквартальной водопроводной сети 32 квартала по пер. Салтыкова - Щедрина от пер. Джамбула, 5 до пер. Салтыкова - Щедрина, 13	м	204	10 420	м	204	5 535	0	-4 885	Отклонение по результатам закупок
2.1.7	Капитальный ремонт участка Магистрального водовода от насосной станции 3 водоподъема до камеры 14, район объездной дороги. Этап 1.	м	779	129 310	м	780,8	118 056	-2	-11 254	Отклонение по результатам закупок
2.1.8	Капитальный ремонт участка уличного водовода по ул. Ленина, в границах ул.Фрунзе-ул. Ленина 157	м	223,8	17 926	м	223,8	16 920	0	-1 006	Отклонение по результатам закупок
2.1.9	Капитальный ремонт магистрального водовода п. Качар от фильтровальной станции до камеры счетчиков (левая нитка). Этап 3 (от р-н школы №1 до р-он школы №2)	м	410	13 260	м	410	9 807	0	-3 453	Отклонение по результатам закупок
2.1.10	Капитальный ремонт водопроводной сети к детскому саду №3, п. Качар	м	249	2 314	м	249	1 795	0	-519	Отклонение по результатам закупок
3	**Мероприятия по созданию новых активов**	**ед.**	**4**	**2 348**	**ед.**	**4**	**2 348**	**0**	**0**	
3.1	Приобретение оборудования для восстановления асфальтобетонного покрытия	ед.	2	909	ед.	2	909	0	0	

3.2	Приобретение бетоносмесителя для ремонтно-восстановительных работ	ед.	1	594	ед.	1	594	0	0	
3.3	Приобретение фотометра фотоэлектрического в лабораторию фильтровальной станции	ед.	1	845	ед.	1	845	0	0	
	Итого питьевая вода:			**596 044**			**409 366**	**0**	**-186 678**	

Сумма инвестиционной программы снижена на 186 678 тыс. тенге, в связи со снижением дохода, полученного от реализации услуг. Снижение доходной части в 2022 году составило 195 274 тыс. тенге.

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

- снижение удельного расхода электроэнергии с 0,983 кВтч/м3 в 2021 году до 0,921 кВтч/м3 в 2022 году;
- снижение износа основных средств на 1,35 пунктов (на 31.12.2021 г. износ основных средств составлял 77,25%, на 31.12.2022 г. износ основных средств – 75,9%), в т.ч. износа сетей на 1,44 пунктов (в 2021 году – 80,64%, в 2021 году – 79,2%);
- снижение нормативных технических потерь на 0,7 пункта, с 15,3% в 2021 году до 14,6% в 2022 году.

<u>По услугам по подаче воды по магистральным трубопроводам и распределительным сетям (техническая вода)</u> утверждена инвестиционная программа на сумму 50 822 тыс. тенге. Фактически реализована инвестиционная программа на сумму 13 377 тыс. тенге.

Информация об исполнении инвестиционной программы за 2022 год
по услугам по подаче воды по магистральным трубопроводам и распределительным сетям
(техническая вода)

Таблица № 2

№ п/п	Наименование мероприятий	Утверждено на 2022 год			Исполнение за 2022 год			Отклонение		Причины отклонения
		объем		Сумма инвестиций, тыс. тенге	объем		Сумма инвестиций, тыс. тенге	по объёмам	по сумме	
		Единица измерения	кол-во		Единица измерения	кол-во				
1	Капитальный ремонт участка магистрального водовода технической воды от насосной станции Сергеевского гидроузла до ул. Фрунзе. Этап 2.	**м.**	**240**	**52 822**	**м.**	**70,5**	**13 377**	**-170**	**-39 445**	Снижение протяженности ремонтируемого участка в связи со снижением доходной части по сравнению с утвержденной в составе тарифной сметы
	Итого техническая вода:			**52 822**			**13 377**		**-39 445**	

Снижение суммы инвестиционной программы на 39 445 тыс. тенге связано со снижением доходной части. Так, объем оказанных за 2022 год снизился на 1 496 тыс. м^3, снижение дохода – 40 731 тыс. тенге.

ТОО «Рудненский водоканал» достигнуты следующие показатели эффективности:

– снижение нормативных технических потерь на 0,57 пунктов - с 4,97% в 2021 году до 4,4% в 2022 году.

<u>По услугам по отводу и очистке сточных вод</u> утверждена инвестиционная программа на сумму 283 057 тыс. тенге. Фактическое исполнение – 198 209 тыс. тенге.

Информация об исполнении инвестиционной программы за 2022 год
по услугам по отводу и очистке сточных вод

Таблица № 3

№ п/п	Наименование мероприятий	Утверждено на 2022 год			Исполнение за 2022 год			Отклонение		Причины отклонения
		объем		Сумма инвестиций, тыс. тенге	объем		Сумма инвестиций, тыс. тенге	по объёмам	по сумме	
		Единица измерения	кол-во		Единица измерения	кол-во				
1	**Мероприятия по обновлению действующих активов**	**ед.**	**12**	**230 880**	**ед.**	**11**	**168 108**	**-1**	**-62 772**	
1.1	Замена насоса № 9 в иловой насосной станции очистных сооружений	ед.	1	16 880	ед.	1	17 095	0	215	Отклонение по результатам закупок
1.2	Замена насоса № 3 в насосной станции очищенных стоков № 2. Этап 2. Монтажные работы	ед.	1	60 040	ед.	1	54 959	0	-5 081	Отклонение по результатам закупок
1.3	Замена насоса № 1 в насосной станции очищенных стоков № 2. Этап 1. Подготовительные работы	ед.	1	19 177	ед.	1	16 926	0	-2 251	Отклонение по результатам закупок
1.4	Замена насоса № 2 в Главной канализационной насосной станции	ед.	1	51 088	ед.	0	0	-1	-51 088	Мероприятие не выполнено в связи со снижением доходной части по сравнению с утвержденной в составе тарифной сметы
1.5	Замена шиберов на ЦФНС	ед.	2	10 084	ед.	2	10 591	0	507	Отклонение по результатам закупок
1.6	Замена насоса № 3 в ГКНС КОС п.Качар	ед.	1	29 272	ед.	1	26 739	0	-2 533	Отклонение по результатам закупок

1.7	Монтаж частотного преобразователя к насосу № 1 ГКНС п.Качар	ед.	1	1 692	ед.	1	1 430	0	-262	Отклонение по результатам закупок
1.8	Ремонт лотка от круговой песколовки до камеры распределения воды 21к очистных сооружений	ед.	1	27 198	ед.	1	24 919	0	-2 279	Отклонение по результатам закупок
1.9	Реконструкция кровли здания КНС "ЦФНС"	м2	276,5	7 047	м2	276,5	7 047	0	0	
1.10	Реконструкция кровли здания КНС "СПР"	м2	102,15	4 131	м2	102,15	4 131	0	0	
1.11	Реконструкция кровли здания КНС "Сарбайская"	м2	102,15	4 271	м2	102,15	4 271	0	0	
2	**Мероприятия по реконструкции сетей водоотведения**	**м**	**280**	**36 780**	**м**	**104**	**15 036**	**-176**	**-21 744**	
2.1	Капитальный ремонт водовода от насосной станции очищенных стоков № 1 до Соколовского накопителя (левая нитка). Этап 3	м	280	36 780	м	104	15036	-176	-21 744	Снижение протяженности ремонтируемого участка в связи со снижением доходной части по сравнению с утвержденной в составе тарифной сметы
3	**Мероприятия по созданию новых активов**	**ед.**	**6**	**15 397**	**ед.**	**6**	**15 065**	**626**	**-332**	
3.1	Приобретение устройства плавного пуска к насосу № 3 ГКНС	ед.	1	1 290	ед.	1	1290	0	0	
3.2	Приобретение аппаратов для промывки и прочистки канализационных сетей	ед.	3	9 964	ед.	3	9632	0	-332	Отклонение по результатам закупок
3.3	Приобретение электродвигателя (к воздуходувке на очистные сооружения)	ед.	1	3 298	ед.	1	3298	0	0	
3.4	Приобретение фотометра фотоэлектрического в лабораторию очистных сооружений	ед.	1	845	ед.	1	845	0	0	
	Итого стоки:			**283 057**			**198 209**		**-84 848**	

Сумма инвестиционной программы снижена на 84 848 тыс. тенге, в связи со снижением доходной части, полученной ТОО «Рудненский водоканал» от реализации услуг по отводу и очистке сточных вод. Снижение объема оказанных услуг составило 86 тыс. м^3, снижение дохода – 101 555 тыс. тенге.

Достигнуты следующие показатели эффективности:

- снижение износа основных средств на 10 пунктов (на 31.12.2021 г. износ основных средств составлял 75,3%, на 31.12.2022 г. износ основных средств – 65,3%), в т.ч. износа сетей – на 14,74 пунктов (в 2021 году – 81,34%, в 2022 году – 66,6%);

- снижение коэффициента засоров на сетях на 1,51 пунктов (на 31.12.2021 г. коэффициент составлял 14,37 случай/км, на 31.12.2022 г. значение коэффициента – 12,86 случай/км).

2.Постатейное исполнение утвержденным ведомством уполномоченного органа тарифной сметы за 2022 год.

2.1. Постатейное исполнение тарифной сметы на услуги по подаче воды по магистральным трубопроводам и распределительным сетям (питьевая вода) за 2022 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**	**1 611 055,82**	**1 639 248**	**28 192**	**101,7**	
1	**Материальные затраты, всего**	**тыс.тг**	**613 105,00**	**609 593**	**-3 512**	**99,4**	
	в том числе:						
1.1	Основное сырье	тыс.тг	167 216	168 965	1 749	101,0	
1.2.	Вспомогательные материалы	тыс.тг	76 538	77 320	782	101,0	
1.3.	ГСМ	тыс.тг	62 642	61 188	-1 454	97,7	
1.4.	Энергия покупная	тыс.тг	282 919	278 029	-4 890	98,3	За счет снижения объема покупной э/энергии
1.5.	Теплоэнергия	тыс.тг	8 962	9 507	545	106,1	За счет увеличения объемов потребления ТЭ по г. Рудному и п. Качар.
1.6.	Вода покупная	тыс.тг	14 828	14 584	-244	98,4	За счет снижения тарифа на покупную воду с 1.11.22г.
2	**Расходы на оплату труда, всего**	**тыс.тг**	**592 574,10**	**580 553**	**-12 021**	**98,0**	
	в том числе:						
2.1	Заработная плата производственного персонала	тыс.тг	532 125	520 468	-11 657	97,8	За счет снижения численности работников
	Среднемесячная заработная плата	*тенге*	*154 239*	*154 240*	*1*	*100,0*	
	численность	человек	287,5	281,2	-6	97,8	
2.2	Социальный налог и социальные отчисления	тыс.тг	44 486	44 741	255	100,6	
2.4	ОСМС	тыс.тг	15 964	15 344	-620	96,1	
3	**Амортизация**	**тыс.тг**	**271 428,0**	**316 042**	**44 614**	**116,4**	
4	**Ремонт, всего**	**тыс.тг**	**85 248**	**81 228**	**-4 020**	**95,3**	

	в том числе:	**тыс.тг**					
4.1	Капитальный ремонт, не приводящий к увеличению стоимости основных средств	**тыс.тг**	85 248	81 228	-4 020	95,3	
5	**Прочие затраты, всего**	**тыс.тг**	**48 701**	**51 832**	**3 131**	**106,4**	
	в том числе:						
5.1	Услуги связи	тыс.тг	1 163	1 156	-7	99,4	
5.2	Услуги охраны	тыс.тг	1 409	1 425	16	101,1	
5.3	Коммунальные услуги	тыс.тг	323	329	6	101,9	
5.4	Услуги сторонних организаций	тыс.тг	25 887	28 043	2 156	108,3	За счет увеличения затрат по статье: пусконаладочные работы, автоуслуги
5.5	Командировочные расходы	тыс.тг	488	498	10	102,0	
5.6	Охрана труда и техники безопасности	тыс.тг	11 132	11 789	657	105,9	За счет увеличения затрат на приобретение спецодежды (согласно норм выдачи специальной одежды и др.средств индивидуальной защиты работникам организации).
5.7	Плата за использование природных ресурсов	тыс.тг	1 070	1 143	73	106,8	
5.8	Охрана окружающей среды	тыс.тг	1 457	1 453	-4	99,7	
5.9	Подготовка кадров	тыс.тг	1 813	1 925	112	106,2	Обучение проходит согласно графику и требованиям пром.безопасности
5.10	Обязательные виды страхования	тыс.тг	3 828	3 828	0	100,0	
5.11	Услуги по ж/сбору при отправке вагонов, лицензии, таможенные сборы	тыс.тг	33	137	104	415,2	Увеличение затрат за счет отправки пустых контейнеров в конце года.
5.13	Информационные услуги	тыс.тг	98,0	106	8	108,2	За счет увеличения публикаций в СМИ.
II	**Расходы периода, всего**	**тыс.тг**	**144 271,16**	**146 136**	**1 865**	**101,3**	
6	**Административные расходы, всего**	**тыс.тг**	**88 307,63**	**91 092**	**2 784**	**103,2**	
	в том числе:						
6.1	Заработная плата административного персонала	тыс.тг	53 653	51 786	-1 867	96,5	
	Среднемесячная заработная плата	*тенге*	*248 392*	*239 750*	*-8 642*	*96,5*	
	Численность административного персонала	человек	18,0	18,0	0	100,0	
6.2	Социальный налог и социальные отчисления	тыс.тг	4 485	4 494	9	100,2	
	ОСМС	тыс.тг	1 610	1 545	-65	96,0	
6.3	Налоги	тыс.тг	17 996	18 000	4	100,0	

6.4	Услуги банка	тыс.тг	479	531	53	111,0	За счет увеличения расходов на комиссию банка
6.5	Амортизация	тыс.тг	3 997,0	8 366	4 369	209,3	
6.6	Вспомогательные материалы	тыс.тг	1 004	1 069	65	106,5	Рост цен на материалы, канцтовары
6.7	Прочие расходы, всего, в т.ч.:	тыс.тг	5 085	5 301	217	104,3	
6.7.1	Содержание служебного автотранспорта	тыс.тг	584	565	-19	96,7	
6.7.2	Коммунальные услуги	тыс.тг	943,0	973	30	103,2	За счет увеличения объемов потребления ТЭ.
6.7.3	Расходы на содержание и обслуживание ср. управл., узлов связи, выч.техн. и т.д.	тыс.тг	276,0	293	17	106,2	За счет увеличения расходов на обслуживание компьютерной и оргтехники.
6.7.4	Обязательные виды страхования	тыс.тг	157	157	0	100	
6.7.5	Командировочные расходы	тыс.тг	0	0	0		
6.7.6	Услуги сторонних организаций	тыс.тг	1 317	1 498	181	114	Увеличение затрат связанных с оформлением прав собственности
6.7.7	Информационные, консультационные и маркетинговые услуги	тыс.тг	1 108	1 108	0	100,0	
6.7.8	Периодическая печать	тыс.тг	16	16	0	100,0	
6.7.9	Расходы на услуги связи	тыс.тг	614	614	0	100,0	
6.7.10	Охрана труда и техники безопасности	тыс.тг	41	41	0	100,0	
6.7.11	Повышение квалификации	тыс.тг	29	36	8	126,3	
7	**Расходы на содержание службы сбыта, всего**	**тыс.тг**	**55 963,53**	**55 044**	**-920**	**98,4**	
	в том числе:	тыс.тг					
7.1	Заработная плата персонала службы сбыта	тыс.тг	44 581	43 358	-1 223	97,3	
	среднемесячная заработная плата	*тенге*	*142 888*	*137 907*	*-4 981*	*96,5*	
	численность персонала службы сбыта	человек	26,0	26,2	0	100,8	
7.2	Социальный налог и социальные отчисления	тыс.тг	3 727	3 809	82	102,2	
	ОСМС	тыс.тг	1 337	1 277	-60	95,5	
7.3	Вспомогательные материалы	тыс.тг	635	608	-27	95,7	Снижение расходов на содержание помещений, канцелярию.
7.4	Амортизация	тыс.тг	636	941	305	147,8	
7.5	Услуги банка, инкассация	тыс.тг	2 745	2 731	-14	99,5	
7.6	Прочие расходы, всего, в т.ч.:	тыс.тг	2 302,0	2 320	18	100,8	

7.6.1	ГСМ	тыс.тг	262	264	2	100,8	
7.6.2	Коммунальные услуги	тыс.тг	531	548	17	103,2	
7.6.3	Обязательные виды страхования	тыс.тг	137	137	0	100,0	
7.6.4	Охрана труда и техники безопасности	тыс.тг	85	85	0	100,0	
7.6.5	Услуги связи	тыс.тг	434	432	-2	99,5	
7.6.6	Расходы на содержание и обслуживание тех.ср.управл., узлов связи, выч.техн. и т.д.	тыс.тг	192	197	5	102,6	
7.6.7	Аренда	тыс.тг	0,0	0	0		
7.6.8	Другие затраты	тыс.тг	661	657	-4	99,4	
III	**Всего затрат**	**тыс.тг**	**1 755 327**	**1 785 384**	**30 057**	**101,7**	
IV	**Прибыль**	**тыс.тг**	**319 984**	**94 653**	**-225 331**	**29,6**	
V	**Всего доходов**	**тыс.тг**	**2 075 311**	**1 880 037**	**-195 274**	**90,6**	
	население	*тыс.тг*	*197 372*	*195 917*	*-1 454*	*99,3*	
	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*	*248 643*	*313 286*	*64 643*	*126,0*	
	прочие потребители	*тыс.тг*	*1 325 680*	*1 206 000*	*-119 680*	*91,0*	
	бюджет	*тыс.тг*	*303 616*	*164 834*	*-138 782*	*54,3*	
VI	**Объемы оказываемых услуг**	**тыс.м3**	**14 364**	**14 427**	**63**	**100,4**	
	население	*тыс.м3*	*3 540*	*3 514*	*-26*	*99,3*	
	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*	*3 165*	*3 987*	*823*	*126,0*	
	прочие потребители	*тыс.м3*	*7 411*	*6 742*	*-669*	*91,0*	
	бюджет	*тыс.м3*	*248*	*184*	*-64*	*74,0*	
VII	**Нормативные технические потери**	**%**	**16,70**	**14,56**	**-2,14**	**87,2**	
		тыс.м3	**2 900**	**2 458**	**-442**	**84,8**	

VIII	**Тариф (без НДС)**	**тенге/м3**	**144,48**	**130,31**	**-14,17**	**90,2**	
	население	*тенге/м3*	*55,75*	*55,75*	*0,00*	*100,0*	
	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*	*78,57*	*78,57*	*0,00*	*100,0*	
	прочие потребители	*тенге/м3*	*178,88*	*178,88*	*0,00*	*100,0*	
	бюджет	*тенге/м3*	*1 224,26*	*897,79*	*-326,47*	*73,3*	

2.2 Постатейное исполнение тарифной сметы на услуги по подаче воды по магистральным трубопроводам и распределительным сетям (техническая вода) за 2022 год

Постатейное исполнение тарифной сметы на услуги по подаче воды по магистральным трубопроводам и распределительным сетям (техническая вода) за 2022 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	**155 134,32**	**147 837**	**-7 297**	**95,3**	
1	**Материальные затраты, всего**	тыс.тг	**75 054,10**	**73 173**	**-1 881**	**97,5**	
	в том числе:						
1.1.	Вспомогательные материалы	тыс.тг	2 818,4	2 726	-92	96,7	Снижение аварийных ремонтов основных средств
1.2.	ГСМ	тыс.тг	5 453	5 376	-77	98,6	
1.3.	Энергия покупная	тыс.тг	60 034,5	58 233	-1 802	97,0	За счет снижения объема покупной э/энергии
1.4.	Теплоэнергия	тыс.тг	726	776	50	106,9	За счет увеличения объемов потребления ТЭ по г. Рудному.
1.5.	Вода покупная	тыс.тг	6 022,6	6 062	39	100,7	
2	**Расходы на оплату труда, всего**	тыс.тг	**45 907,7**	**44 363**	**-1 545**	**96,6**	

	в том числе:						
2.1	Заработная плата производственного персонала	тыс.тг	41 224	39 705	-1 519	96,3	
	среднемесячная заработная плата	тыс.тг	*171 769*	*165 438*	*-6 331*	*96,3*	
	численность	человек	20	20	0	100,0	
	Социальный налог и социальные отчисления	человек	3 446	3 464	18	100,5	
	ОСМС		1 237	1 194	-43	96,5	
3	**Амортизация**	тыс.тг	**21 613,3**	**17 655**	**-3 958**	**81,7**	
4	**Ремонт, всего**	тыс.тг	**10 417,0**	**10 417**	**0**	**100,0**	
	в том числе:	тыс.тг					
4.1	Капитальный ремонт, не приводящий к увеличению стоимости основных средств	тыс.тг	10 417	10 417	0	100,0	
5	**Прочие затраты, всего**	тыс.тг	**2 142,3**	**2 229**	**87**	**104,0**	
	в том числе:						
5.1	Услуги связи	тыс.тг	55,1	55	0	99,8	
5.2	Услуги охраны	тыс.тг	21	21	0	100,0	
5.3	Коммунальные услуги	тыс.тг	18	18	0	100,0	
5.4	Услуги сторонних организаций	тыс.тг	498	541	43	108,6	За счет увеличения затрат по статье: пусконаладочные работы, автоуслуги
5.5	Командировочные расходы	тыс.тг	27	27	0	100,0	
5.6	Охрана труда и техники безопасности	тыс.тг	760	782	22	102,9	
5.7	Плата за использование природных ресурсов	тыс.тг	132	146	14	110,5	
5.8	Охрана окружающей среды	тыс.тг	139	140	1	100,7	
5.9	Подготовка кадров	тыс.тг	210,1	216	6	102,8	
5.10	Обязательные виды страхования	тыс.тг	272	272	0	100	
5.11	Услуги по ж/сбору при отправке вагонов, лицензии, таможенные сборы	тыс.тг	0,0	0	0,0		
5.13	Информационные услуги	тыс.тг	10	11	1	110,0	За счет увеличения публикаций в СМИ.
II	**Расходы периода, всего**	тыс.тг	**15 144**	**14 614**	**-530**	**96,5**	
6	**Административные расходы, всего**	тыс.тг	**9 520**	**9 110**	**-410**	**95,7**	
	в том числе:						
6.1	Заработная плата административного персонала	тыс.тг	5 365	5 179	-186	96,5	
	среднемесячная заработная плата	тенге	*248 392*	*239 769*	*-8 623*	*96,5*	
	численность административного персонала	человек	1,8	1,8	0	100,0	
6.2	Социальный налог и социальные отчисления	тыс.тг	449	450	1	100,2	

	ОСМС	тыс.тг	161	155	-6	96,3	
6.3	Налоги	тыс.тг	1 800	1 800	0	100,0	
6.4	Услуги банка	тыс.тг	48	53	5	111,1	За счет увеличения расходов на комиссию банка
6.5	Амортизация	тыс.тг	1 089	836	-253	76,8	
6.6	Вспомогательные материалы	тыс.тг	101	107	6	106,4	Рост цен на материалы, канцтовары
6.7	Прочие расходы, всего, в т.ч.:	тыс.тг	508	530	22	104,4	
6.7.1	Содержание служебного автотранспорта	тыс.тг	58	56	-2	96,6	
6.7.2	Коммунальные услуги	тыс.тг	93,6	97	3	103,6	За счет увеличения объемов потребления ТЭ.
6.7.3	Расходы на содержание и обслуживание ср.управл., узлов связи, выч.техн. и т.д.	тыс.тг	28	29	2	105,5	За счет увеличения расходов на обслуживание компьютерной и оргтехники.
6.7.4	Обязательные виды страхования	тыс.тг	16,0	16	0	100	
6.7.5	Командировочные расходы	тыс.тг	0	0	0	0	
6.7.6	Услуги сторонних организаций	тыс.тг	132	150	18	114	Увеличение затрат связанных с оформлением прав собственности
6.7.7	Информационные, консультационные и маркетинговые услуги	тыс.тг	111	111	0	100	
6.7.8	Периодическая печать	тыс.тг	2	2	0	100	
6.7.9	Расходы на услуги связи	тыс.тг	61	61	0	100,7	
6.7.10	Охрана труда и техники безопасности	тыс.тг	4	4	0	100,0	
6.7.11	Повышение квалификации	тыс.тг	3	4	1	126	
7	**Расходы на содержание службы сбыта, всего**	тыс.тг	**5 624**	**5 504**	**-120**	**97,9**	
	в том числе:	тыс.тг					
7.1	Заработная плата персонала службы сбыта	тыс.тг	4 458	4 336	-122	97,3	
	среднемесячная заработная плата	тенге	*142 881*	*138 974*	*-3 907*	*97,3*	
	численность персонала службы сбыта	человек	2,6	2,6	0,0	100,0	
7.2	Социальный налог и социальные отчисления	тыс.тг	372,5	381	9	102,3	
	ОСМС	тыс.тг	134,0	128	-6	95,5	
7.3	Вспомогательные материалы	тыс.тг	64	61	-3	95,3	Снижение расходов на содержание помещений, канцелярию.
7.4	Амортизация	тыс.тг	93	94	1	102	
7.5	Услуги банка, инкассация	тыс.тг	274	273	-1	99,6	
7.6	Прочие расходы, всего, в т.ч.:	тыс.тг	229	231	2	100,9	

7.6.1	ГСМ	тыс.тг	26	26	0	100,0	
7.6.2	Коммунальные услуги	тыс.тг	53	55	2	103,8	
7.6.3	Обязательные виды страхования	тыс.тг	14	14	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	42,0	42	0	100,0	
7.6.6	Расходы на содержание и обслуживание тех.ср.управл., узлов связи, выч.техн. и т.д.	тыс.тг	19	19	0	102,2	
7.6.7	Аренда	тыс.тг	0,0	0	0		
7.6.8	Другие затраты	тыс.тг	66	66	0	99,4	
III	**Всего затрат**	тыс.тг	**170 278**	**162 451**	**-7 827**	**95,4**	
IV	**Прибыль**	тыс.тг	**30 028**	**-2 876**	**-32 904**	**-9,6**	
V	**Всего доходов**	тыс.тг	**200 305**	**159 575**	**-40 731**	**79,7**	
	население	тыс.тг	*10 346,00*	*11 802*	*1 456*	*114,1*	
	прочие потребители	тыс.тг	*181 403,49*	*138 932*	*-42 471*	*76,6*	
	бюджет	тыс.тг	*8 556,00*	*8 840*	*284*	*103,3*	
VI	**Объемы оказываемых услуг**	тыс.м3	**8 198**	**6 702**	**-1 496**	**81,7**	
	население	тыс.м3	*483*	*551*	*68*	*114,1*	
	прочие потребители	тыс.м3	*7 699*	*6 134*	*-1 565*	*79,7*	
	бюджет	тыс.м3	*16*	*17*	*1*	*103,3*	
VII	**Нормативные технические потери**	%	**5,20**	**4,40**	**-0,80**	**84,6**	
		тыс.м3	**452**	**308**	**-144**	**68,1**	
VIII	**Тариф (без НДС)**	тенге/м^3	**24,43**	**23,81**	**-0,62**	**97,5**	
	население	тенге/м3	*21,42*	*21,42*	*0,00*	*100,0*	
	прочие потребители	тенге/м3	*23,56*	*22,65*	*-0,91*	*96,1*	
	бюджет	тенге/м3	*534,75*	*534,75*	*0,00*	*100,0*	

2.3. Постатейное исполнение тарифной сметы на услуги по отводу и очистке сточных вод за 2022 год

Постатейное исполнение тарифной сметы на услуги по отводу и очистке сточных вод за 2022 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**	**978 379**	**999 496**	**21 117**	**102,2**	
1	**Материальные затраты, всего**	**тыс.тг**	**294 555**	**293 684**	**-871**	**99,7**	
	в том числе:						
1.1.	Основное сырье	тыс.тг	11 138,0	11 138	0	100,0	
1.2	Вспомогательные материалы	тыс.тг	36 229	34 821	-1 408	96,1	Снижение аварийных ремонтов основных средств
1.3.	ГСМ	тыс.тг	37 461	37 521	60	100,2	
1.4.	Энергия покупная	тыс.тг	204 682	204 811	129	100,1	
1.5.	Теплоэнергия	тыс.тг	5 045	5 393	348	106,9	За счет увеличения объемов потребления ТЭ по г. Рудному и п. Качар.
2	**Расходы на оплату труда, всего**	**тыс.тг**	**416 181,31**	**413 534**	**-2 647**	**99,4**	
	в том числе:						
2.1	Заработная плата производственного персонала	тыс.тг	373 726	370 773	-2 953	99,2	
	среднемесячная заработная плата	*тенге*	*148 304*	*147 448*	*-856*	*99,4*	
	численность	человек	210	209,6	0	99,8	
2.2	Социальный налог и социальные отчисления	тыс.тг	31 244	31 938	694	102,2	
2.4	ОСМС	тыс.тг	11 212	10 823	-389	96,5	
3	**Амортизация**	**тыс.тг**	**137 095**	**161 378**	**24 283**	**117,7**	
4	**Ремонт, всего**	**тыс.тг**	**33 405**	**32 359**	**-1 046**	**96,9**	
	в том числе:						
4.1	Капитальный ремонт, не приводящий к увеличению стоимости основных средств	**тыс.тг**	33 405	32 359	-1 046	96,9	
5	**Прочие затраты, всего**	**тыс.тг**	**97 143**	**98 541**	**1 398**	**101,4**	
	в том числе:						
5.1	Услуги связи	тыс.тг	495,0	508	13	102,6	
5.2	Услуги охраны	тыс.тг	900	915	15	101,7	
5.3	Коммунальные услуги	тыс.тг	240	243	3	101,3	
5.4	Услуги сторонних организаций	тыс.тг	18 911	19 876	965	105,1	За счет увеличения затрат по статье: пусконаладочные работы, автоуслуги
5.5	Командировочные расходы	тыс.тг	448	493	45	110,0	За счет увеличения командировочных расходов связанных с

							производственной необходимостью
5.6	Охрана труда и техники безопасности	тыс.тг	7 314	7 871	557	107,6	За счет увеличения затрат на приобретение спецодежды (согласно норм выдачи специальной одежды и др.средств индивидуальной защиты работникам организации)
5.7	Плата за использование природных ресурсов	тыс.тг	0	0	0	0,0	
5.8	Охрана окружающей среды	тыс.тг	20 960	20 545	-415	98,0	За счёт снижения объемов сбросов и выбросов
5.9	Подготовка кадров	тыс.тг	1 037,0	1 248	211	120,3	Обучение проходит согласно графику и требованиям пром. безопасности
5.10	Обязательные виды страхования	тыс.тг	1 544	1 544	0	100,0	
5.11	Услуги по ж/сбору при отправке вагонов, лицензии, таможенные сборы	тыс.тг	0	0	0	0,0	
5.12	Утилизация сточных вод	тыс.тг	45 238	45 238	0	100,0	
5.13	Информационные услуги	тыс.тг	56,0	60	4	107,1	За счет увеличения публикаций в СМИ.
II	**Расходы периода, всего**	**тыс.тг**	**84 573**	**82 813**	**-1 760**	**97,9**	
6	**Административные расходы, всего**	**тыс.тг**	**52 755**	**51 621**	**-1 134**	**97,8**	
	в том числе:						
6.1	Заработная плата административного персонала	тыс.тг	30 403	29 346	-1 057	96,5	
	среднемесячная заработная плата	*тенге*	*248 392*	*239 755*	*-8 637*	*96,5*	
	численность административного персонала	человек	10,2	10,2	0	100,0	
6.2	Социальный налог и социальные отчисления	тыс.тг	2 542	2 547	5	100,2	
	ОСМС	тыс.тг	912,0	876	-36	96,1	
6.3	Налоги	тыс.тг	10 198	10 200	2	100,0	
6.4	Услуги банка	тыс.тг	271	301	30	111,1	За счет увеличения расходов на комиссию банка
6.5	Амортизация	тыс.тг	4 976,0	4 741	-235	95,3	
6.6	Вспомогательные материалы	тыс.тг	570	605	35	106,1	Рост цен на материалы, канцтовары
6.7	Прочие расходы, всего, в т.ч.:	тыс.тг	2 883,30	3 005	122	104,2	
6.7.1	Содержание служебного автотранспорта	тыс.тг	331	320	-11	96,7	
6.7.2	Коммунальные услуги	тыс.тг	534,0	551	17	103,2	За счет увеличения объемов потребления ТЭ.

6.7.3	Расходы на содержание и обслуживание ср.управл., узлов связи, выч.техн. и т.д.	тыс.тг	156	166	10	106,4	За счет увеличения расходов на обслуживание компьютерной и оргтехники.
6.7.4	Обязательные виды страхования	тыс.тг	89,0	89	0	100,0	
6.7.5	Командировочные расходы	тыс.тг	0	0	0	0	
6.7.6	Услуги сторонних организаций	тыс.тг	747	849	102	114	Увеличение затрат связанных с оформлением прав собственности
6.7.7	Информационные, консультационные и маркетинговые услуги	тыс.тг	629	628	-1	99,9	
6.7.8	Периодическая печать	тыс.тг	9	9	0	100,0	
6.7.10	Расходы на услуги связи	тыс.тг	348	348	0	100,0	
6.7.11	Охрана труда и техники безопасности	тыс.тг	24	24	0	100,0	
6.7.12	Повышение квалификации	тыс.тг	16	21	5	126,4	
7	**Расходы на содержание службы сбыта, всего**	**тыс.тг**	**31 817**	**31 192**	**-625**	**98,0**	
	в том числе:						
7.1	Заработная плата персонала службы сбыта	тыс.тг	25 262	24 569	-693	97,3	
	среднемесячная заработная плата	*тенге*	*140 345*	*138 339*	*-2 006*	*98,6*	
	численность персонала службы сбыта	человек	15,00	14,8	0	98,7	
7.2	Социальный налог и социальные отчисления	тыс.тг	2 112	2 158	46	102,2	
	ОСМС	тыс.тг	758	724	-34	95,5	
7.3	Вспомогательные материалы	тыс.тг	360,0	344	-16	95,6	Снижение расходов на содержание помещений, канцелярию.
7.4	Амортизация	тыс.тг	464	534	70	115,1	
7.5	Услуги банка, инкассация	тыс.тг	1 556,0	1 548	-8	99,5	
7.6	Прочие расходы, всего, в т.ч.:	тыс.тг	1 305,0	1 315,0	10	100,8	
7.6.1	ГСМ	тыс.тг	149	149	0	100,0	
7.6.2	Коммунальные услуги	тыс.тг	301	311	10	103,3	
7.6.3	Обязательные виды страхования	тыс.тг	77,0	77	0	100,0	
7.6.4	Охрана труда и техники безопасности	тыс.тг	48	48	0	100,0	
7.6.5	Услуги связи	тыс.тг	246	245	-1	99,6	
7.6.6	Расходы на содержание и обслуживание тех.ср.управл., узлов связи, выч.техн. и т.д.	тыс.тг	109	112	3	102,8	
7.6.7	Аренда	тыс.тг	0,0	0	0		
7.6.8	Другие затраты	тыс.тг	375	373	-2	99,0	
III	**Всего затрат**	**тыс.тг**	**1 062 952**	**1 082 309**	**19 357**	**101,8**	
IV	**Прибыль**	**тыс.тг**	**140 521**	**19 608**	**-120 912**	**14,0**	

V	**Всего доходов**	**тыс.тг**	**1 203 473**	**1 101 917**	**-101 555**	**91,6**	
	население	*тыс.тг*	*326 182*	*319 035*	*-7 146*	*97,8*	
	прочие потребители	*тыс.тг*	*620 017*	*639 921*	*19 905*	*103,2*	
	бюджет	*тыс.тг*	*257 274*	*142 961*	*-114 313*	*55,6*	
VI	**Объемы оказываемых услуг**	**тыс.м3**	**9 850**	**9 765**	**-86**	**99,1**	
	население	*тыс.м3*	*5 220*	*5 105*	*-115*	*97,8*	
	прочие потребители	*тыс.м3*	*4 270*	*4 407*	*137*	*103,2*	
	бюджет	*тыс.м3*	*361*	*253*	*-108*	*70*	
VII	**Нормативные технические потери**	**%**			**0**	**0,0**	
		тыс.м3			**0**	**0,0**	
VIII	**Тариф (без НДС)**	**тенге/м3**	**122,18**	**112,85**	**-9,33**	**92,4**	
	население	*тенге/м3*	*62,49*	*62,49*	*0,00*	*100,0*	
	прочие потребители	*тенге/м3*	*145,22*	*145,22*	*0,00*	*100,0*	
	бюджет	*тенге/м3*	*713,01*	*565,37*	*-147,64*	*79,3*	

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 2022 год по услугам по подаче воде по магистральным трубопроводам и распределительным сетям (питьевая вода) представлены в таблице 7.

Таблица 7

№	Наименование	Ед. изм.	Принято в утвержденной тарифной смете на 2022 год	Фактически сложившиеся показатели за 2022 год	Отклонения	
					+,-	%
1	Доход от оказания услуг	тыс. тенге	2 075 311	1 880 037	-195 274	90,6
2	Себестоимость оказанных услуг	тыс. тенге	1 755 327	1 785 384	30 057	101,7
3	Финансовый результат до налогообложения	тыс. тенге	319 984	94 653	-225 331	29,6

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

Основные финансово-экономические показатели деятельности предприятия за 2022 год по услугам по подаче воде по магистральным трубопроводам и распределительным сетям (техническая вода) представлены в таблице 8.

Таблица 8

№	Наименование	Ед. изм.	Принято в утвержденной тарифной смете на 2022 год	Фактически сложившиеся показатели за 2022 год	Отклонения	
					+,-	%
1	Доход от оказания услуг	тыс. тенге	200 305	159 575	-40 730	79,67
2	Себестоимость оказанных услуг	тыс. тенге	170 278	162 451	-7 827	95,40
3	Финансовый результат до налогообложения	тыс. тенге	30 028	-2 876	-32 904	-9,58

3.3. Услуги по приему и очистке сточных вод

Основные финансово-экономические показатели деятельности предприятия за 2022 год по отводу и очистке сточных вод представлены в таблице 9.

Таблица 9

№	Наименование	Ед. изм.	Принято в утвержденной тарифной смете на 2022 год	Фактически сложившиеся показатели за 2022 год	Отклонения	
					+,-	%
1	Доход от оказания услуг	тыс. тенге	1 203 473	1 101 917	-101 556	91,56
2	Себестоимость оказанных услуг	тыс. тенге	1 062 952	1 082 309	19 357	101,82
3	Финансовый результат до налогообложения	тыс. тенге	140 521	19 608	-120 913	13,95

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 16 885 тыс.м^3 исходной воды из Каратомарского водохранилища. Объем предоставленных услуг по питьевой воде составил 14 427 тыс. м^3, что составляет 100,4% к уровню объемов реализации, предусмотренных в тарифной смете.

Таблица 10

Наименование	Ед. изм.	Принято в утвержденной тарифной смете на 2022 год	Фактически сложившиеся показатели за 2022 год	Отклонения	
				+,-	%
Всего поднято и очищено исходной воды	тыс.м3	17 264	16 885	-379,3	97,8
Предоставлено объемов по питьевой воде, всего	тыс.м3	14 364	14 427	63,0	100,4
Технические потери	тыс.м3	2 900	2 458	-442,3	84,7
	%	16,70	14,56	-2,1	87,2

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 в утвержденной тарифной смете на 2022 год	Фактичес-кий объем за 2022 год	Отклонения	
					+/-	%
1	Бюджет	тыс. м^3	248	184	-64	74,2
2	АО "ССГПО", АО "Качар руда" (предприятия занимающиеся производством ТЭ и ГВ для населения)	тыс. м^3	3 165	3 987	822,4	126,0
	АО "ССГПО", АО "Качар руда"	тыс. м^3	6 177	5 615	-562	90,9
3	Прочие юридические лица	тыс. м^3	1 234	1 127	-107	91,3
4	Население	тыс. м^3	3 540	3 514	-26,3	99,3
	Итого:	тыс. м^3	**14 364**	**14 427**	**63,1**	**100,4**

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

Объем предоставленных услуг по технической воде составил 6 702 тыс.м^3, что составляет 81,8 % 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 утвержденной тарифной смете на 2022 год	Фактически сложившиеся показатели за 2022 год	Отклонения	
				+,-	%
Всего поднято исходной воды	тыс.м3	8 650	7 010	-1 639,8	81,0
Предоставлено объемов по технической воде, всего	тыс.м3	8 198	6 702	-1 496,0	81,8
Технические потери	тыс.м3	452	308	-143,8	68,2
	%	5,22	4,40	-0,8	84,3

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 в утвержденной тарифной смете на 2022 год	Фактический объем за 2022 год	Отклонения	
					+/-	%
1	Бюджет	тыс. м^3	16	17	0,6	103,7
2	АО "ССГПО"	тыс. м^3	7 629	5 842	-1 787	76,8
3	Прочие юридические лица	тыс. м^3	70	292	-222	417,1
4	Население	тыс. м^3	483	551	68,0	114,1
	Итого:	тыс. м^3	**8 198**	**6 702**	**-1 496,4**	**81,7**

4.3 Объем предоставленных услуг по отводу и очистке сточных вод

Объем предоставленных услуг по отводу и очистке сточных вод составил 9 765 тыс.м^3 или 99,1 % к уровню объемов, предусмотренных в тарифной смете.

Таблица 14

Объем предоставленных услуг по отводу и очистке сточных вод

Наименование	Ед. изм.	Принято в утвержденной тарифной смете на 2022 год	Фактически сложившиеся показатели за 2022 год	Отклонения	
				+,-	%
Предъявлено объемов по сточной воде	тыс.м^3	9 850	9 765	-85,0	99,1

Анализ объема оказанных услуг по отводу и очистке сточных вод.

Таблица 15

№ п/п	Группа потребителей	Ед. изм.	Объем, принятый при расчете тарифа на 2022 год	Фактический объем за 2022 год	Отклонения	
					+/-	%
1	Бюджет	тыс. $м^3$	361	253	-107,8	70,1
2	АО "ССГПО", АО "Качар руда"	тыс. $м^3$	3 132	3 074	-57,6	98,2
3	Прочие юридические лица	тыс. $м^3$	1 137	1 332	195,2	117,2
4	Население	тыс. $м^3$	5 220	5 105	-115	97,8
	Итого:	тыс. $м^3$	**9 850**	**9 765**	**-85,2**	**99,1**

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

За 2022 год заключено 5 231 договоров с физическими лицами.

От потребителей принято 20 135 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 11 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 552 и п. Качар 0 приборов учета от населения, от юридических лиц принято приборов учета 30 в Рудном и 3 в п. Качар.

В суд подано 706 исковых заявления на принудительное взыскание долга с физических лиц на общую сумму 35 528 597 тенге. При этом уплачено госпошлины 2 171 449 тенге.

Из 706 исковых заявлений:

- 297 дело оплачено на 100% на сумму 12 567 770 тенге,
- 133 дела оплачено частично на сумму 7 909 842 тенге,
- 275 дел не оплачено на сумму 14 955 860 тенге,
- 1 дело прекращено на сумму 95 125 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.

С августа 2021 года РКЦ ТОО «Рудненский водоканал» ведет прием показаний физических и юридических лиц через мобильное приложение WhatsApp.

Проходят встречи совместно с руководителями ПКСК, представителями предприятий, оказывающих услуги по установке приборов учета, где с потребителями ведется разъяснительная работа по вопросу эффективности и целесообразности установки приборов учета, а также механизма установки приборов учета.

В работе с должниками ТОО «Рудненский водоканал» использует предупредительные меры, такие как рассылка предупреждений и обзвон абонентов с напоминанием о задолженности.

К неплательщикам применяются все меры, предусмотренные законодательством, в том числе:

- претензионная работа,
- ограничение услуг водоснабжения и водоотведения,
- судебное взыскание, что влечет собой принудительное взыскание задолженности (арест денежных средств, имущества должника).

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

6. Качество предоставляемых услуг

Лабораторией фильтровальной станции ведется строгий контроль соответствия питьевой воды СанПиН.

Показатели качества воды за 2022 год:

РЧВ фильтровальная станция

№ п/п	Наименование показателя	Значение показателя	Норматив качества по СанПиН
1	Цветность, баллы	15	20
2	pH	7,82	6-9
3	Марганец мг/л	0,055	0,1
4	Общее железо, мг/л	0,043	0,3
5	Перманганатная окисляемость, мгO_2/л	4,65	5,0
6	Аммиак, мг/л	0,142	2,0
7	Жесткость, мг/л	6,5	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	18	20
3	Запах/привкус, баллы	2/2	2/2
4	Общее микробное кисло, КОЕ в 1 мл.	10	не более 50
5	Общие колиформные бактерии	отс	отс
6	Термотолерантные колиформные бактерии	отс	отс

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

Износ водопроводных сетей составляет 79%, 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 2022 года ТОО «Рудненский водоканал» произвёл замену водопроводных сетей общей длиной 4 863,8 м: в том числе на сетях питьевого водоснабжения – 2 100 м, поливочного водовода – 780,6 м.

На водопроводных сетях произведён ремонт водовода по ул. Сатпаева 18-20-22 в п. Горняцкий, Д - 110 мм п/э, L - 94 м; ул. Костанайская водовод Д=110 мм, L - 113м; ул. Тобольская 14-16, Д-110 мм, L- 70 м; ул. Гагарина 12 а, Д-63 мм, L - 60 м.

Микрорайон "Восточный" произведён монтаж перемычки Д-315 мм длиной 100 м между канализационными коллекторами Д-500 и 1000 мм.

Восстановление асфальта после производства земляных работ производится собственными силами, восстановлено асфальта – 2 681,64 м2, брусчатки – 174,43 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 2023 год специалистами ТОО «Рудненский водоканал» запланированы инвестиционные мероприятия. По услугам питьевого водоснабжения запланирована замена 10 единиц запорной арматуры большого диаметра (600-1000 мм), замена 1980 метров сетей. Также будет разработано 6 проектов на реконструкцию инженерных сетей в следующем году.

По услугам технического водоснабжения запланирован ремонт участков двух магистральных водоводов: 448 метров магистрального водовода технической воды Д=300 мм по ул. Мира, 39 метров магистрального водовода Д=800 мм от насосной станции Сергеевского гидроузла до ул. Фрунзе.

По услугам водоотведения запланирована замена насоса № 1 в насосной станции очищенных стоков № 2 очистных сооружений, замена насосов № 2,3,5 в ГКНС, в канализационных насосных станциях «АБЗ Сарбай», «СПР». Также планируется ремонт двух вторичных радиальных отстойников с заменой илососов, замена 350 метров (аварийных участков) канализационных коллекторов, 200 метров водовода очищенных стоков от насосной станции очищенных стоков до Соколовского накопителя.

Также запланировано внедрение системы автоматизации – автоматическое управление канализационными насосными станциями.

По программе капитальных ремонтов запланировано:

- по услугам питьевого водоснабжения: ремонт 2,2 км аварийных участков, замена запорной арматуры диаметров до 500 мм - 12 ед., ремонт помещений производственных зданий – 6 ед., ремонт растворного бака коагулянта фильтровальной станции.
- по услугам технического водоснабжения – замена 4-х единиц запорной арматуры в насосной станции Сергеевского гидроузла.
- по услугам водоотведения – ремонт двух круговых песколовок очистных сооружений, 12-ти единиц запорной арматуры в насосных станциях ГКНС и ЦФНС, ремонт участков

канализационных коллекторов - 101 метр, чистка приемной камеры ЦФНС- 80 м3, ремонт кровли производственных зданий – 620,3 м^2. В поселке Качар – капитальный ремонт илоуплотнителя очистных сооружений.

Дата публикации: 17.04.2023 г.