ОТЧЕТ

о деятельности ГКП «Костанай-Су» по предоставлению

регулируемых услуг по водоснабжению и водоотведению за 1 полугодие 2021 года.

Государственное коммунальное предприятие «Костанай-Су» является субъектом естественной монополии и зарегистрировано в местном разделе Государственного регистра.

Предприятие оказывает следующие услуги в сфере естественных монополий:

* подача воды по магистральным трубопроводам и распределительным сетям (вода питьевая);
* подача воды по магистральным трубопроводам и распределительным сетям (вода техническая);
* отвод и очистка сточных вод.

**Основные производственные активы предприятия на начало года.**

Протяженность сетей водоснабжения на начало года 569,7 км, сетей водоотведения 416,7 км, КНС-22 сооружения, подкачивающих насосных станций 9 сооружений, Водоразборных колонок-268 ед, Пожарных гидрантов-951 ед. Водопроводных колодцев-5640 ед, Канализационных колодцев-11 404 ед.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | ед. изм. | 2016 | 2020 | *прирост* |
| Протяженность сетей водоснабжения | км | 527 | 569,7 | *42,7* |
| Протяженность сетей водоотведения | км | 376 | 416,7 | *40,7* |
| Канализационных насосных станций | шт | 17 | 22 | *5* |
| Подкачивающих насосных станций | шт | 7 | 9 | *2* |
| Водоразборных колонок | шт | 316 | 268 | *-48* |
| Пожарных гидрантов | шт | 787 | 951 | *164* |
| Водопроводных колодцев | шт | 5175 | 5640 | *465* |
| Канализационных колодцев | шт | 10198 | 11404 | *1206* |
| Накопитель-испаритель | тыс.га | 7,2 | 7,2 |  |

**по состоянию на 01.07.2021 г.**

**Сети водоснабжения**

**ВСЕГО: 569,7 км**

**в том числе:**

-разводящие – 439, 3км;

-магистральные – 130,4 км;

-колодцы водопроводные – 5 715 ед.;

-водоразборные колонки – 257 ед.;

-запорная арматура – 4 584 ед.;

-пожарные гидранты – 951 ед.

**Сети водоотведения**

**ВСЕГО: 416,7 км**

в том числе:

-напорные – 77,7 км;

-самотечные – 339 км.;

-колодцы канализационные -11 544 ед.

**ТАРИФЫ**

В течение 2021 года оказание услуг осуществляется по предельным уровням тарифов, утверждёнными приказом департамента Комитета по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики РК по Костанайской области от 3 декабря 2020 года № 374-ОД, с учетом снижения среднеотпускных тарифов и тарифов для населения.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| потребители | ед. изм. | 2021 год | | | |
| утверждено | снижение | *отклонение* | *отклонение, %* |
| Услуги по подаче воды по магистральным трубопроводам и распределительным сетям (вода питьевая) | | | | | |
| Среднеотпускной тариф | тенге/м3 | 153,79 | 127,80 | -26 | *-20* |
| Население | тенге/м3 | 108,49 | 68,36 | -40 | *-59* |
| Предприятия, занимающиеся производством тепловой энергии | тенге/м3 | 108,49 | 83,55 | -25 | *-30* |
| Прочие потребители | тенге/м3 | 242,57 | 247,37 | 5 | *2* |
| Бюджетные организации | тенге/м3 | 448,69 | 652,41 | 204 | *31* |
| Услуги по отводу и очистке сточных вод | | | | | |
| Среднеотпускной тариф | тенге/м3 | 142,24 | 118,07 | -24 | *-20* |
| Население | тенге/м3 | 85,36 | 54,96 | -30 | *-55* |
| Прочие потребители | тенге/м3 | 148,16 | 151,64 | 3 | *2* |
| Бюджетные организации | тенге/м3 | 576,16 | 851,28 | 275 | *32* |

Среднеотпускной тариф водоснабжения снижен с 153,79 до 127,8 тенге/м3, или 20%. Тариф населения 108,49 до 68,36 тенге/м3 или 59%.

По водоотведению среднеотпускной снижен со 142,24 до 118,07 тенге/м3, или 20% тариф населения с 85,36 до 54,96 тенге/м3. Т.е тарифы населения удерживаются на уровне 2016 года. Затраты, по кредитной нагрузке как ранее планировалось аналитиками ЕБРР в тариф населения не включаются.

Снижение тарифов для населения стало возможным за счет экономии затрат по электроэнергии, по инвестиционной составляющей, уменьшением средств на выполнение показателей KPI. Экономия потребителей за 2019-2020 г за счет снижения тарифов сложилась 937 млн. тенге, в том числе за 2020 год 620 млн. тенге. Часть капитальных ремонтов, которые должны были войти в инвестпрограмму, освоено в аварийном порядке за счет статьи текущий ремонт.

**Финансовые показатели.**

С учетом тарифов и выполнения объемов реализации отчет о доходах и расходах сложился следующим образом.

Доход при плане 1,6 млрд. тенге, сложился за 6 месяцев 1,7 млрд. тенге. Перевыполнение 6%, за счет роста объемов населения. Затраты при плане 1,3 млрд. тенге, факт 1,7 млрд. тенге, проценты банка 87,6 млн. тенге. Убыток 81 млн. тенге. Перерасход по затратам и убыток сложились за счет отчислений по амортизации, не входящей в тариф.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование | План | Факт | Откл.% |
| Доходы | 1 601 885,7 | 1 704 245 | 6 |
| Расходы | 1 374 536,0 | 1 698 486 | 23,5 |
| Расходы по процентам банка | 87 696 | 87 696 |  |
| Результат от основной деятельности | 139 653,6 | -81 937 |  |
| Неосновная деятельность |  | 1038 |  |
| Результат по предприятию. | 139 653,6 | -80 899 |  |

План по объемам перевыполнен на 6% по водоснабжению и 9% по канализации в связи с жаркой погодой в летний период: по водоснабжению утвержденный объем 7067, факт 7522,7 тыс. м3, прирост 455 тыс. м3. Водоотведение при утвержденном объеме 5916,8 факт 6459,3 тыс. м3, прирост 542,5 тыс. м3,

*Тыс. м3*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Показатели | **водоснабжение** | **водоотведение** |
| утв. Объем | 7 067,4 | 5 916,8 |
| факт 2021 г | 7 522,7 | 6 459,3 |
| прирост | 455,3 | 542,5 |
| *прирост, %* | *6,4* | 9,2 |

Однако рост произошел только за счет объемов потребления населения.

Доля объемов населения и приравненным к ним группам в водоснабжении достигла 77%, по водоотведению 71%. Тариф для населения при этом в 2 раза ниже утвержденной себестоимости.

**Количество абонентов** на 01 июля 97 873 потребителей по водоснабжению, в том числе население-94 590 (или 209 805 чел.), по водоотведению 82 508 потребителей, в том числе население 79 629 потребителей или 180 333 человека**.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| услуги | население | кол-во человек | юридические лица | всего аб. |
| водоснабжение | 94 590 | 209 805 | 3 283 | 97 873 |
| *в т.ч. с капит водопроводом* | *90 240* | *87 880* | *3 225* | 93 465 |
| водоотведение | 79 629 | 180 333 | 2 879 | 82 508 |

**Постатейное исполнение утверждённых тарифных смет.**

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

Затраты по сырью и материалам утверждены 8,8 млн. тенге, с учетом того что в 2016 году предусматривались затраты на хлор. Но в связи с реконструкцией очистных сооружений и техническими требованиями предприятие отказалось от хлора. Сейчас применяется таблетированная соль. Стоимость ее составляет 133 тенге за 1 кг. Согласно нормативов объем использования соли для полной дезинфекции 700 тонн в год. Таким, образом затраты по соли составили 36,2 млн. тенге. Т.е. превышение по данной статье в 3 раза. Перерасход по ГСМ 6% связан с ростом цен. По затратам на электроэнергию и теплоэнергию есть сезонная временная экономия, однако во втором полугодии за счет роста объемов и цен поставщиков электроэнергии экономия обнуляется. И в сентябре-октябре месяце возможен выход с заявкой по ЧРМ в связи с ростом цен производителей электроэнергии, так нами получено уведомление от АО «Севказэнерго» о повышении цен с 01 июля. Превышены затраты по ремонту, в связи с тем, что при плане ремонта 5 км в год, уже исполнено 3,7 км. По амортизации перерасход 216 млн. тенге, которые в тарифе не учитываются, но участвуют в бухгалтерском учете и соответственно идут в убыток. По фонду оплаты труда перерасход связан с тем, что в тарифной смете заложен ФОТ 2014 года, без учета фактической инфляции.

*Приложение 5*

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **наименование показателей** | **ед. изм.** | **принято в тарифе на 6 месяцев 2021 г** | **факт за 6 месяцев 2021 года** | **отклонение факт к принято 2021 г.** | **выполнение, %** | **причины отклонения** |
|
| **I** | **Затраты на предоставление услуг, всего** | **т.тенге** | **571 940,8** | **912 233,5** | **340 293** | **159** |  |
| **1.** | **Материальные затраты, всего** | **т.тенге** | **223 177,5** | **238 276,6** | **15 099** | **107** |  |
| 1.1 | сырье и материалы | т.тенге | 8 806,4 | 36 280,6 | 27 474 | 412 | изменение технологии очистки |
| 1.2 | ГСМ | т.тенге | 29 438,3 | 31 148,7 | 1 710 | 106 |
| 1.3 | электроэнергия | т.тенге | 142 295,2 | 134 052,9 | -8 242 | 94 |
| 1.4 | теплоэнергия | т.тенге | 40 091,2 | 32 995,3 | -7 096 | 82 |
| 1.5 | вода покупная | т.тенге | 2 457,1 | 3 741,3 | 1 284 | 152 |
| 1.6 | топливо | т.тенге | 89,3 | 57,7 | -32 | 65 |
| **2.** | **Затраты на оплату труда, всего** | **т.тенге** | **186 268,6** | **252 970,4** | **66 702** | **136** |  |
| 2.1 | заработная плата произв. персонала | т.тенге | 168 868,4 | 227 762,2 | 58 894 | 135 | увелич объемов ремонтных работ, изм ставки налогов и увелич коэф инфляции |
|  | среднемесячная зарплата | тенге | 99 101 | 143 789 | 44 688 | 145 |
|  | численность произв. персонала | чел. | 284 | 264 | -20 | 93 |
| 2.2 | социальный налог | т.тенге | 14 438,3 | 21 118,3 | 6 680 | 146 |
| 2.3 | обяз. професс. пенсионные взносы | т.тенге | 2 962,0 | 4 089,9 | 1 128 | 138 |
| **3.** | **Амортизация** | **т.тенге** | **93 405,2** | **309 890,1** | **216 485** | **332** |  |
| **4.** | **Ремонт, всего** | **т.тенге** | **27 436,2** | **53 810,1** | **26 374** | **196** |  |
| **5.** | **Прочие затраты, всего** | **т.тенге** | **41 653,3** | **57 286,3** | **15 633** | **138** |  |
| **6.** | **Общие и административные расходы, всего** | **т.тенге** | **30 698,2** | **51 055,6** | 20 357 | 166 |  |
| **7.** | **Расходы по реализации, всего** | **т.тенге** | **29 819,4** | **50 006,8** | 20 187 | 168 |  |
| **8.** | **Расходы на выплату вознаграждений** | **т.тенге** | **63 398,0** | **65 771,9** | **2 374** | **104** |  |
|  | - по кредиту ЕБРР | т.тенге | 63 200,0 | 65 771,9 | 2 572 | 104 |  |
|  | - по бюджетному кредиту "Нурлы Жол" | т.тенге | 198,0 | 0 | -198 | 0 |  |
| **III** | **Всего затрат на предоставление услуг** | **т.тенге** | **695 856,4** | **1 079 067,8** | **383 211** | **155** |  |
| **IV** | **Доход (прибыль)** | **т.тенге** | **91 566,7** | **-132 867,3** | **-224 434** | **-145** |  |
|  | - переменная часть прибыли, с учетом критериев | т.тенге | 91 566,7 | 0,0 | -91 567 | 0 |  |
| **V** | **Выплата основного долга по кредиту ЕБРР** | **т.тенге** | **62 424,0** | **69 990,6** | **7 567** | **112** |  |
| **VI** | **Выплата основного долга по бюджетному кредиту "Нурлы Жол"** | **т.тенге** | **0** | **0** | 0 |  |  |
| **VII** | **Регулируемая база задействованных активов (РБА)** | **т.тенге** | **6 465 391,0** | **6 465 391** | 0 | 100 |  |
| **VIII** | **Всего доходов** | **т.тенге** | **903 275,7** | **946 200,4** | **42 925** | **105** |  |
| **IX** | **Объем оказываемых услуг** | **тыс.м3** | **7 067,9** | **7 522,7** | **455** | **106** |  |
| **X** | **Нормативные технические потери** | **%** | **14,95** | **14,95** | **0** | **100** |  |
| **тыс.м3** | **1 253,8** | **1 322,3** | **69** | **105** |  |
| **XI** | **Тариф (без НДС)** | **тенге/м3** | **127,80** | **125,78** | **-2** | **98** |  |

Не освоение затрат, превышающее 5% предприятие, направляет на восполнение затрат, по которым затраты утверждены ниже норм и выйдет согласно законодательству с заявкой на корректировку в предусмотренные законом сроки до 1 ноября.

Включены в утверждённую тарифную смету на 2021 год нормативно технические потери воды 14,95 % от планируемого объема забора воды, исполнение согласно утвержденных норм. Сверхнормативных потерь в течение 6 месяцев допущено не было.

**Услуги по отводу и очистке сточных вод.**

По данной услуге ситуация такая же. Есть сезонная экономия по электроэнергии и теплоэнергии, экономия по процентам банка за счет отказа от использования части кредитных средств. Согласно закона о естественных монополиях и правил формирования тарифов экономию за счет эффективных методов предприятие имеет право перераспределять затраты в пределах тарифа по своему усмотрению.

*Приложение 5*

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **наименование показателей** | **ед. изм.** | **принято в тарифе на 6 месяцев 2021 года** | **факт за 6 месяцев 2021 года** | **отклонение факт к принято** | **выполнение, %** | **причины отклонения** |
|
| **I** | **Затраты на предоставление услуг, всего** | **т.тенге** | **406 464,8** | **537 960,7** | **131 496** | **132** | увелич объемов ремонтных работ, изм ставки налогов и увелич коэф инфляции |
| **1.** | **Материальные затраты, всего** | **т.тенге** | **134 059,1** | **120 883,2** | **-13 176** | **90** |
| 1.1 | сырье и материалы | т.тенге | 122,3 | 25,9 | -96 | 21 |
| 1.2 | ГСМ | т.тенге | 20 243,1 | 31 499,4 | 11 256 | 156 |
| 1.3 | электроэнергия | т.тенге | 107 432,2 | 84 915,5 | -22 517 | 79 |
| 1.4 | теплоэнергия | т.тенге | 6 240,6 | 4 405,8 | -1 835 | 71 |
| 1.5 | топливо | т.тенге | 20,9 | 36,6 | 16 | 175 |
| **2.** | **Затраты на оплату труда, всего** | **т.тенге** | **119 984,5** | **180 358,5** | **60 374** | **150** |
| 2.1 | заработная плата персонала | т.тенге | 107 904,7 | 160 601,9 | **52 697** | **149** |
|  | среднемесячная зарплата | тенге | 95 660 | 144 686 | 49 026 | 151 |
|  | численность произв. персонала | чел. | 188 | 185 | -3 | 98 |
| 2.2 | социальный налог | т.тенге | 9 225,9 | 14 835,0 | 5 609 | 161 |
| 2.3 | обяз. проф. пенсионные взносы | т.тенге | 2 853,9 | 4 921,6 | 2 068 | 172 |
| **3.** | **Амортизация** | **т.тенге** | **106 883,4** | **171 234,2** | **64 351** | **160** |
| **4.** | **Ремонт, всего** | **т.тенге** | **21 420,0** | **26 369,0** | **4 949** | **123** |
| **5.** | **Прочие затраты, всего** | **т.тенге** | **24 117,7** | **39 115,8** | **14 998** | **162** |
| **6.** | **Общие и административные расходы, всего** | **т.тенге** | **108 080,6** | **90 764,9** | **-17 316** | **84** |
| **7.** | **Расходы на сл. сбыта, всего** | **т.тенге** | **20 675,0** | **41 045,6** | **20 371** | **199** |
| **8.** | **Расходы на выплату вознаграждений** | **т.тенге** | **58 478,0** | **21 924,0** | **-36 554** | **37** |
| **III** | **Всего затрат на предоставление услуг** | **т.тенге** | **593 698,4** | **691 695,1** | **97 997** | **117** |
| **IV** | **Доход (прибыль)** | **т.тенге** | **47 638,0** | **64 261,3** | **16 623** | **135** |
| **V** | **Выплата основного долга по кредиту ЕБРР** | **т.тенге** | **57 576,0** | **23 330,2** | **-34 246** | **41** |
| **VII** | **Регулируемая база задействованных активов (РБА)** | **т.тенге** | **3 682 162,9** | **3 682 163** | **0** | **100** |
| **VIII** | **Всего доходов** | **т.тенге** | **698 609,9** | **755 956,4** | **57 347** | **108** |
| **IX** | **Объем оказываемых услуг** | **тыс.м3** | **5 916,8** | **6 459,3** | **543** | **109** |
| **X** | **Тариф (без НДС)** | **тенге/м3** | **118,07** | **117,03** | **-1** | **99** |

*Информация по росту засоров.*

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование услуги | 2010 г | 2015 г | *откл.* | 2020 г | *откл.* | *%* |
| Водоснабжение | 4 621 | 2 327 | *-2 294* | 2 637 | 310 | *13* |
| Водоотведение | 7 584 | 9 830 | *2 246* | 12 946 | 3 116 | *32* |

Количество засоров, особенно по канализационным водопроводам выросло за последние 5 лет на 32%. Изменился и характер засоров, очистка стала более энергозатратной и требующая усиленных мощностей, техники. Так как увеличилась доля выбросов, сложных по химическому составу.

***Проведена чистка колодцев-***1287 шт. Это в 2 раза больше, чем за первое полугодие 2020 года.

По статье амортизация перерасход связан с ростом балансовой стоимости основных средств за счет модернизации и реконструкций по инвестпрограмме. Основная доля инвестпрограмм проведена за 2017-2020 года. Разница балансовой стоимости основных средств на конец 2017 года и конец 2020 года составила 4 млрд. тенге.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2017 г | 2020 г | *прирост* |
| Стоимость ОС | 21,3 | 25,3 | 4,1 |

Кроме этого, стоимость других объектов, находящихся на стадии оформления в государственную собственность на базе «Костанай-су» порядка еще 3 млрд. тенге.

По технической воде затраты проводятся только в летний период. В мае-июне действовал компенсирующий тариф с 2019 года. Новая тарифная смета утверждена с 01 июля, отчет по которой будет опубликован в конце третьего квартала на сайте предприятия.

В целом по предприятию удельный вес затрат можно представить в виде диаграммы, где доля статьи в денежном выражении составит в 2021 году:

-заработная плата-26%,

-амортизация -26-затраты по электроэнергии 13%, -затраты по погашению займов-12 %-налоги и страхование-8,5 %, -затраты по ремонту и ликвидации аварий-5,3%, -ГСМ-4 % и прочие затраты порядка 5%.

Соль (натрий хлор) в тарифе водоснабжения 5%, а в общем объеме затрат 2%.

Исполнение по статье заработная плата в пределах утвержденного. Нормативная численность утверждена 645 человек. Фактическая численность не превышает нормативную.

**ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ.**

Инвестиционная программа ГКП «Костанай-Су» разработана и утверждена на период 5 лет действия предельных уровней тарифов: 2017-2021 годы. Основными целями программы являются: повышение надежности работы систем водоснабжения и водоотведения, снижение аварийности.

По причине снижения тарифов, пересмотрена утвержденная инвестпрограмма на 2021 год. Часть объектов передано для включения в программу развития регионов за счет бюджетных средств, часть отсрочена на последующие года в связи с продлением сроков оформления проектно-сметной документации и земельных серветутов. В связи с чем, обновленный проект инвестиционной программы на 2021 год по водоснабжению следующий:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование мероприятия по водоснабжению. | Ед. изм. | Кол-во | Сумма  тыс. тенге  план |
| 1. | Реконструкция сетей водоснабжения и водоотведения аэропорта города Костанай» ПСД | м | 3122 | 9 707,70 |
| 2. | Реконструкция водопровода Д-600мм по улице Козыбаева в границах улиц Шевченко-Козыбаева, 281(лог), г.Костанай, СМР | м.п. | 560 | 106 598,42 |
| 3. | Реконструкция водопровода по улице Гвардейская в границах улиц Рудненская-Карбышева г.Костанай. СМР | м/п | 750 | 64 135,59 |
| 4. | «Реконструкция водопровода по улице Быковского в границах проспект Абая - улицы Маяковского г.Костанай.» (250мм)ПСД | м/п | 315 | 1 607,33 |
| 5. | «Реконструкция водопровода Д-400мм по улице Я.Гашека в границах улицы В.Чкалова-Котельная №3 г.Костанай.» (400мм) ПСД | м/п | 1300 | 3 516,69 |
| 6. | Реконструкция водопровода по улице Л.Беды в границах улиц Сералина - Мауленова города Костанай. (200мм) ПСД | м/п | 966 | 2 926,68 |
| 7. | Насосное оборудование  ВОС | шт | 5 | 7 088,00 |

Проект инвестиционной программы на 2021 год по водоотведению следующий:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование мероприятия | Ед. изм. | Кол-во | Сумма  тыс. тенге  план |
| 1. | Реконструкция сетей водоснабжения и водоотведения аэропорта города Костанай» ПСД | м/п | 1800 | 5 718 |
| 2. | Реконструкция самотечного канализационного коллектора Д-800мм по ул.Базовая в г.Костанае. Корректировка ПСД | м/п | 1030,9 | 4 181 |
| 3. | Реконструкция самотечного коллектора по ул.Набережная в границах ул. Пушкина в городе Костанае ПСД | м/п | 794 | 4 792 |
| 4. | Реконструкция самотечного канализационного коллектора Д-800мм по улице Темирбаева в границах улиц Гоголя - проспект Аль-Фараби (Городская больница) г.Костанай».СМР | м/п | 400 | 55 197 |
| 5. | Погружной моноблочный канализационный насос с панелью управления | ед | 1 | 8 233,5 |
| 6 | Реконструкция самотечного  коллектора, в границах улиц  Волынова -Гашекаг.Костанай" Д-800мм ПСД | м/п | 61,5 | 1 107 |
| 7. | Реконструкция самотечного канализационного коллектора Д-500мм по улице Курганская в границах улиц Л.Чайкиной-Каирбекова г. Костанай. Д-500мм ПСД | м/п | 1141 | 5 737 |
| 8 | Строительство сетей водоотведения в жилом массиве Амангельды, жилом массиве Геофизик г.Костанай ПСД | м/п | 10336,7 | 20 000, |
| Так же рассматриваются вопросы по приобретению техники | | | | |
| 9 | Комбинированная машина КО-560 | ед | 1 | 69 400 |
| 10 | Экскаватор погрузчик: 4CXSM | шт | 1 | 45 805 |
| 11 | Насос погружной Wilo-EMU FA 10,43 W. (КНС №10 и КНС «Авиационная») | шт | 2 | 3 224 |

Отчет по исполнению будет представлен после утверждения корректировки в законодательном порядке.

***Качество предоставляемых услуг***

В ГКП «Костанай-Су» производственный контроль за качеством питьевой воды осуществляется аттестованной аналитической лабораторией, в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан, начиная с источников – поверхностный и подземный водозаборы, далее по этапам: технологическая очистка, выход в распределительную сеть и в распределительной сети города (водопроводные колонки). Ежедневно производственной и сменной лабораториями проводится порядка 700 анализов, в 2016-2017 годах данный показатель составлял 500 анализов в день. Наращивать количество поверок не позволяет ограниченность в числе сотрудников-лаборантов.

На выходе в распределительную сеть города питьевая вода соответствует требованиям Санитарных Правил № 209 «Санитарно-эпидемиологические требования к водоисточникам, местам водозабора для хозяйственно-питьевых целей, хозяйственно-питьевому водоснабжению и местам культурно-бытового водопользования и безопасности водных объектов». Случаев отклонения качества питьевой воды, подаваемой в город, от требований ГОСТа, в течение прошедшего года не установлено.

Отчет по выполнению критерий качества, надежности и эффективности регулируемых услуг по водоснабжению и водоотведению формируется раз в год. Отчет за 2020 год опубликован на сайте предприятия в установленные законом «О естественных монополиях» сроки. Показатели по полугодиям не утверждались. Отчет по выполнению показателей надежности, качества и эффективности за 2021 год будет представлен по окончании года по факту исполнения инвестиционной программы и результатов финансовой деятельности.

Для взыскания дебиторской задолженности в течение 2020 года была проведена следующая работа. Направлено исков 926 шт. на 29,5 млн. тенге, за 5 месяцев 2021 года 392 иска на сумму 12,9 млн. тенге.

Вместе с тем, дебиторская задолженность потребителей остается значительной, несмотря на снижение за анализируемый период. На начало 2020 года -50,3 млн. тенге, на 31 декабря 2020 года 49,2 млн. тенге, на 1 июня 47,5 млн. тенге. В целом удалось за последние полтора года добиться снижения на 3 млн. тенге и не допускать роста текущей дебиторки.

**Проблемы предприятия.**

1.Текущий оборотный недостаток денежных средств, то есть кассовый двух-трехмесячный разрыв. Приобретение материалов и товаров для своевременного ремонта согласно правил и процедур закупок производится за 1-2 месяца до момента оказания услуг, а потребитель оплачивает через месяц после получения услуг водоснабжения и водоотведения.

2.Текучесть и нехватка сотрудников рабочих профессий, таких как газосварщики, трактористы, экскаваторщики, каменщики, бетонщики, программисты, инженера-энергетики. В основном из-за низкого уровня заработной платы и сверхнормативного рабочего времени при ликвидации аварий. Средняя заработная плата без учета оплаты за сверхурочное и ночное время на уровне 120 тыс. тенге.

**О перспективах деятельности предприятия на 2021 год.**

Таким образом, на 2021 год заложено в тариф за счет средств амортизации: реконструкция сетей водоснабжения на сумму 187,0 млн. тенге и сетей водоотведения на сумму 214,0 млн. Первое полугодие в основном идет подготовка технической документации и заключение договоров.

Кроме инвестиционной деятельности в пределах тарифа, начинается в этом году проект по строительству очистных сооружений, период освоения на 2021-2023 года за счет бюджетных средств. Продолжается работа и по программе развития регионов.

Согласно правил формирования тарифов предприятие направило заявку на тарифы на период с 2022 по 2026 год. В основу тарифа легли затраты по возврату кредитных средств по программам ЕБРР, Нурлы Жол, затраты по электроэнергии, теплоэнергии, ремонту оборудования, новые инвестиционные проекты, позволяющие снизить износ трубопроводов и канализационных станций и риски во избежание аварий, улучшение качества.

В проекте тарифов самую большую долю затрат занимает погашение кредитных обязательств. В 2021 году заканчивается льготный период 6 лет по всем объектам освоения и начиная с 2022 года сумма погашения составит порядка 600 млн. в год, в том числе по тарифу водоснабжения не менее 450 млн. тенге. А так как процентная ставка ЕБРР плавающая, привязана к инфляции и международным ставкам СПРЭД, то возможно затраты по кредитам еще и возрастут.

Согласно Налогового Кодекса, Закона о естественных монополиях мы обязаны соблюдать нормативы по амортизационным отчислениям и направлять их на восстановление стоимости основных средств, соблюдать политику налогообложения. Только при исполнении данных обязательств, предприятие сможет и в дальнейшем снижать аварийность, улучшать качество услуг, снижать долю изношенных основных средств, обеспечивать бесперебойную подачу воды и производить отвод канализационных стоков.

Администрация ГКП «Костанай-Су»