# *Отчет*

# *По исполнению тарифных смет на услуги по подаче воды по магистральным трубопроводам и распределительным сетям (вода питьевая), по отводу и очистке сточных вод ГКП «Костанай-Су» акимата города Костаная с учетом утвержденной инвестиционной программы и выполнения показателей эффективности, надежности и качества.*

ГКП «Костанай-Су» акимата города Костаная государственного учреждения «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Костаная» (далее - ГКП «Костанай-Су») является субъектом естественной монополии. В сфере естественных монополий предприятие оказывает услуги по водоснабжению и водоотведению на территории города Костаная. Как субъект естественной монополии ГКП «Костанай-Су» в соответствии с приказом Управления Агентства РК по регулированию естественных монополий от 13 апреля 2007 года № 75-ОД включено в местный раздел Государственного регистра субъектов естественной монополии по Костанайской области.

Для оказания услуг по подаче воды по магистральным трубопроводам и распределительным сетям забор воды в соответствии с Разрешением на специальное водопользование осуществляется из Амангельдинского водохранилища и подземного источника. На балансе ГКП «Костанай-Су» числится на 31 декабря 2021 года 651 км водопроводных и 487 км сетей водоотведения.

Кроме этого, канализационных колодцев 14 400 шт., водопроводных колодцев 7426 шт. и т.д.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | ед. изм. | 2016 | 2021 | *прирост* |
| Протяженность сетей водоснабжения | км | 527 | 651,7 | *124,7* |
| Протяженность сетей водоотведения | км | 376 | 487 | *111* |
| Канализационных насосных станций | шт | 17 | 24 | *7* |
| Подкачивающих насосных станций | шт | 7 | 9 | *2* |
| Водоразборных колонок | шт | 316 | 242 | *-74* |
| Пожарных гидрантов | шт | 787 | 1 198 | *411* |
| Водопроводных колодцев | шт | 5 175 | 7 426 | *2 251* |
| Канализационных колодцев | шт | 10 198 | 14 400 | *4 202* |
| Накопитель-испаритель | тыс.га | 7,2 | 7,2 |  |

**На финансовые показатели и исполнение тарифных смет повлияли следующие объективные параметры экономики:**

1. Изменение стоимости стратегических товаров. Энергетическому сектору утверждены тарифы на период 2021-2025 годы. Как вы знаете, все оборудование ГКП «Костанай-су» работает только за счет бесперебойного обеспечения электроэнергией.
2. Изменение ставок налогов и других обязательных платежей в бюджет (например, ОСМС-возрос до 3%).
3. Погашение займов ЕБРР и Нурлы Жол, рост процентных ставок в зависимости от уровня инфляции, так согласно договору, установлена плавающая процентная ставка.
4. Изменение технологии очистки питьевой воды. В связи с реконструкцией очистных сооружений предприятие перешло на натрий хлор (соль). Стоимость, которой на 1 м3 воды в три раза выше чем жидкого хлора.
5. Ежегодное изменение МРП, что влияет на затраты, исчисление которых производится по нормативам.
6. По данным Национального Банка инфляция составила с 2015 года-55,3%, в том числе по годам:

|  |  |
| --- | --- |
| **Период** | **среднегодовой процент инфляции , %** |
| 2015 г | 13,53 |
| 2016 г | 8,29 |
| 2017 г | 7,22 |
| 2018 г | 5,43 |
| 2019 г | 4,9 |
| 2020 г | 7,5 |
| 2021 г | 8,4 |
| **итого** | **55,27** |

Процент инфляции учитывается с 2015 года, так как тарифная смета утверждалась согласно законодательству на 2021 год в рамках предельного тарифа 2016-2021 гг, на основании факта 2014 года. Заявка подавалась за 180 дней до ввода тарифов, т.е до 30 июня 2015 года на 2016-2021 гг. в связи с чем и возникает перерасход по многим статьям затрат. Неисполнение за 2021 год по тарифным сметам не допущено.

Тарифные сметы по видам услуг формируются на основании **законодательных и нормативных актов** в сфере водоснабжения, водоотведения, необходимых затрат для поддержания стабильного функционирования всей системы жизнеобеспечения. В структуру формирования тарифа по стимулирующему методу входят следующие затраты:

-Амортизация, в части которая идет на исполнение инвестиционной программы, удельный вес составляет 13%,

-Погашение займов ЕБРР и Нурлы Жол -13%, Электроэнергия -13%, соль (натрий хлор) и химреагенты, химреактивы для очищения и поддержания качества питьевой воды-2%, в тарифе воды 4%; на теплоэнергию -2%, оплата труда 31%, налоги, платежи в бюджет, обязательное страхование-10%, текущий ремонт 5%, ГСМ -4%, прочие затраты в пределах 5%, такие как техника безопасности, услуги связи и интернета, затраты по программированию и содержанию вычислительной техники, платежи по утилизации, химанализы и экспертизы, поверка оборудования согласно законодательства, пожарная и охранная сигнализация, услуги финансового и энергетического аудита, информационные услуги, обучение и переобучение, профессиональная переориентация и т.д.

Раздельный учет совместных и косвенных затрат по видам услуг ведется на основании объемов реализации.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Услуги | Объем реализации, тыс м3 | доля ,% |
| 2021 г |
| водоснабжение | 15 293,67 | 54 |
| водоотведение | 12 954,43 | 46 |
| итого | 28 248,10 | 100 |

**Амортизация** начисляется в соответствии с правилами ведения бухгалтерского учета. Основой линейного метода начисления является норма амортизации. Норма показывает долю в процентах от начальной или восстановительной стоимости основного средства, которую нужно ежегодно или ежемесячно относить в расходы в течение всего [срока полезного использования](https://praktibuh.ru/buhuchet/vneoborotnye/os/amortizatsiya/srok-poleznogo-ispolzovaniya.html). В случае проведения модернизации, реконструкции, переоценки оборудования первоначальная стоимость меняется. Скорректированный показатель именуется восстановительной стоимостью.

В разрезе групп и видов основных средств прилагается расшифровка основных средств со сроком службы и прикреплена в базе «Монополист». Начисленная за год сумма амортизации включается в тариф частично и только в части выполнения инвестиционной программы.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Амортизация | утверждено | факт | отклонение | % |
| Водоснабжение | 193 665,00 | 716 224,44 | 522 559,44 | 269,8 |
| Водоотведение | 233 346,54 | 367 155,28 | 133 808,74 | 57,3 |
| Итого | 427 011,54 | 1 083 379,72 | 656 368,18 | 153,7 |

Рост амортизации в бухгалтерском учете связан с ростом основных средств на балансе, при этом рост стоимости и количество активов связан с выполнением инвестиционных программ за 2016-2021 года. Протяженность сетей возросла, как было указано выше на 236 км, количество КНС увеличилось на 7 сооружений, добавились две подкачивающих насосных станций, количество пожарных гидрантов увеличилось на 411 штук, канализационных колодцев на 4202 шт. и т.д. В связи с чем растут кроме амортизации и эксплуатационные затраты и количество персонала необходимого для обслуживания и ремонта вышеназванных объектов.

**Затраты по погашению кредитов.**

В период предельных тарифов 2017-2021 года инвестиционная программа осуществлялась кроме амортизационных отчислений и за счет кредитных средств Европейского Банка Реконструкции и Развития на сумму 1 828 095 тыс. тенге; программы «Нурлы Жол» на сумму 3 728 211 тыс. тенге. В 2021 году закончился льготный период по программе «Нурлы Жол». Погашение основного долга производится равными долями. График ЕБРР рассчитан на 10 лет, погашение основного долга составляет 186 642 тыс. тенге в год. График погашения процентов как привязан к коэффициенту инфляции и базовой справке СПРЭД поэтому пересчитывается Банком ежеквартально. В 2018-2019 годах средневзвешеная ставка составляла 10,5%. На конец 1 квартала 2021 года ставка составила12,24% прирост 1,7%. К концу 2021 года ставка возросла до 15% годовых.

По программе «Нурлы Жол» сумма ежегодного погашения с 2022 года 252 080 тыс. тенге, в том числе по водоснабжению 173 524 тыс. тенге, по водоотведению 78 556 тыс. тенге. Проценты составляют ежегодно 0,02% от суммы займа. График рассчитан до 2037 года. На 2021 год сумма погашения скорректирована с учетом изменения исполнения объектов и составляет 88024 тыс. тенге.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Погашение кредитов** | **утверждено** | **факт** | ***отклонение*** | % |
| Водоснабжение, в том числе | 358 405,18 | 381 705,88 | 23 300,70 | 6,5 |
| *ЕБРР, проценты* | 130 100,00 | 143 934,17 | 13 834,17 | 10,6 |
| *ЕБРР, основной долг* | 139 981,18 | 149 313,25 | 9 332,08 | 6,7 |
| *Нурлы Жол , проценты* | 300,00 | 434,45 | 134,45 | 44,8 |
| *Нурлы Жол, основной долг* | 88 024,00 | 88 024,00 | 0,00 | 0,0 |
| Водоотведение, в том числе | 73 467,90 | 73 611,86 | 143,95 | 0,2 |
| *ЕБРР, проценты* | 35 839,59 | 35 983,54 | 143,95 | 0,4 |
| *ЕБРР, основной долг* | 37 328,31 | 37 328,31 | 0,00 | 0,0 |
| *Нурлы Жол , проценты* | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 0,0 |
| Итого | 431 873,08 | 455 317,73 | 23 444,65 | 5,4 |

**Сырье и материалы.**

В данную статью входят соль пищевая таблетированная, химреагенты и химреактивы. Расчеты объемов производены согласно нормативов. Список нормативной документации и СНИПов прилагаем. Наиболее затратные материалы, это соль (натрий хлор) которая необходима для очистки и поддержания качества питьевой воды: согласно госстандартов требуется не менее 700 тонн, на объем потребления нашего города. Цены на основании коммерческих предложений поставщика, имеющего возможность поставки соответствующего качества и таблетированной формы. Это необходимые требования технической спецификации оборудования, установленного по программе ЕБРР.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование** | **Ед. изм** | **к-во** | **цели использования химических реагентов** | **НПА, регламинтированы нормы расхода химических реагентов** |
| **в натуральном выражении** |
| Соль пищевая (натрий хлор) | тонн | 700 | производства гипохлорида для обеззараживания воды | руководство по эксплуатации станции приготовления и дозирования раствора ГПХН ; СП № 209 от 16.03.2015 г.; санитарно эпидемиолигические требования к осуществлен производств контр № 239 от 6.06.2016 г; СНиП РК 4.01.-02-2009 |

По факту произведено

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **наименование показателей** | **ед. изм.** | **принято в тарифе на 2021 год** | **факт за 12 месяцев 2021 года** | **отклонение факт к принято 2021 г.** | **выполнение, %** | **Изменение технологии очистки** |
| сырье и материалы | т.тенге | 37 191,5 | 77 862,6 | 40 671 | 209 |  |

**Электроэнергия.**

В целом по предприятию тариф электроэнергии складывается из тарифов производителя электроэнергии, транспортировщиков и предприятий, балансирующих и контролирующих рынок мощности электроэнергии.

Структура тарифа электроэнергии на дату подачи заявки выглядит следующим образом: Производитель АО "Севказэнерго", транзит АО "Кеgок”, ТОО "МРЭТ", ТОО "ЭПК-forfait". По мимо этого мы несем затраты по балансировке, диспетчеризации и оплачиваем услуги РФЦ.

Тарифы производителя и транспортирующих предприятий установлены уполномоченным органом на 5 лет. Копии приказов антимонопольного ведомства размещены в базе Монополист, на сайте вышеуказанных предприятий и уполномоченного органа.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Электроэнергия, производство | утверждено | факт | отклонение | % |
| Водоснабжение | 236 319,00 | 237 798,23 | 1 479,23 | 0,6 |
| Водоотведение | 210 213,08 | 218 856,13 | 8 643,05 | 4,1 |
| Итого | 446 532,08 | 456 654,35 | 10 122,28 | 2,3 |

Отклонение связано с приростом объемов по вновь введенным объектам.

Значительно возросли объемы «засоров». С 2018 года прирост составил 34%. К тому же характер засоров стал более тяжелым, длина засоров достигает 1 км и более, прочистка требует применения большого количества спецмеханизмов, техники и персонала. Причина роста засоров в целом отсутствие культуры потребления и законодательных норм, защищающих наши интересы как услугодателя. Согласно действующему законодательству предприятие не может выставить штрафы или другие административные взыскания за ненадлежащее использование сетей и колодцев потребителем.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Виды | 2018 год | 2021 год | прирост | *%* |
| Заторы | 9 617 | 12 888 | 3271 | *34,0* |
| С производством земл.работ | 4 | 29 | 25 | *625,0* |

**ГСМ.**

По регулируемым услугам нормы на горюче-смазочные товары по видам транспорта определяются согласно Постановление Правительства Республики Казахстан от 11 августа 2009 года № 1210.

Виды ГСМ:

|  |
| --- |
| Дизельное топливо, летнее и зимнее |
| Бензин АИ-92 |
| Моторные масла |
| Трансмиссионные масла |
| Специальные масла |
| Пластичные смазки |

Затраты по ГСМ составили:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ГСМ | утверждено | факт | отклонение | % |
| Водоснабжение | 58 876,50 | 61 903,06 | 3 026,56 | 5,1 |
| Водоотведение | 62 630,82 | 62 226,28 | -404,54 | -0,6 |
| Итого | 121 507,32 | 124 129,34 | 2 622,02 | 2,2 |

**Затраты по текущему ремонту.**

Статья ремонт формируется на основании заявок и актов производственных участков, согласно анализа состояния трубопроводов, скважин, колодцев, пожарных гидрантов, задвижек, насосов и др. оборудования. Износ основных производственных мощностей составляет не менее 79%. Реконструкция и модернизация охватывает ежегодно не более 0,5% сетей и канализационных мощностей из-за высокой себестоимости. Перечень ремонтных работ и дефектовочных смет, актов списания в разрезе участков, механизмов и видов услуг прикладывается в отчет. Ремонт производится с целью профилактики и снижения аварийности, либо при ликвидации аварий с учетом состояния основных средств.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Текущий ремонт, без учета запчастей на автотраспорт и спецтехнику | утверждено | факт | отклонение | % |
| Водоснабжение | 72 365,90 | 106 999,59 | 34 633,69 | 47,9 |
| Водоотведение | 64 755,83 | 68 725,04 | 3 969,21 | 6,1 |
| Итого | 137 121,73 | 175 724,62 | 38 602,90 | 28,2 |

**Налоги, страхование, эмиссия в окружающую среду.**

Ставки страхования, налогообложения установлены законодательно и обязательны для всех работодателей. Ставка по медицинскому страхованию (ОСМС)- 3% и страхование работников от несчастных случаев 1,55% от фонда оплаты труда.

По водоснабжению ставка налога на имущество принята 0,1% от стоимости основных средств, как социального объекта. По водоотведению 1,5% от стоимости основных средств на общих основаниях. Кроме этого в тариф входят земельный, транспортный, социальный и др.

Расчет на эмиссии в окружающую среду произведен по нормативным объемам выбросов и сбросов загрязняющих веществ на основании Разрешений №KZ31VCZ00487258 от 25.10.2019 г., №KZ88VCZ00429293 от 12.08.2019 г. И ст. 576 и 577 Налогового Кодекса РК. В данную статью входят расчеты по выбросам в атмосферу, выбросы в накопитель, сбросы в Тобол, за бензин и дизельное топливо.

**Заработная плата** включена с учетом индексации средней заработной платы согласно законодательства. Расчеты численности производятся согласно нормативов, утвержденных приказом Ассоциации предприятий по водоснабжению и водоотведению РК «Казахстан Су Арнасы» №15 от 31 декабря 2020 года. Данное право за ассоциацией закреплено Комитетом по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Министерства инфраструктурного развития.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Оплата труда | утверждено | факт | отклонение | % |
| Водоснабжение | 488 491,60 | 599 130,62 | 110 639,02 | 22,6 |
| Водоотведение | 422 141,17 | 445 676,16 | 23 534,98 | 5,6 |
| Итого | 910 632,78 | 1 044 806,78 | 134 174,00 | 14,7 |

Согласно законодательству, оплата производится за ночные и праздничные дни работ в полуторном размере. Средняя заработная плата за 2021 год составила по тарифной смете 154 648 тенге.

В тарифную смету также входят согласно ставок Налогового Кодекса: социальный налог 6,5% от ФОТа, соцотчисления 3,5% От ФОТа (без учета пенсионных отчислений), обязательные профессиональные пенсионные взносы в размере 5% от ФОТа.

**Прочие.**

Кроме крупных затрат, доля которых превышает 5% в тарифную смету входят и прочие затраты, доля которых не превышает 1%. Но при этом обязательны по законодательству. *Это соблюдение мер пожарной безопасности, поверки и сертификация оборудования, оформление регистрации объектов и прилегающих территорий, экспертизы оборудования и приборов, аттестации лабораторий и стандартизация проб и анализов воды и стоков. А также командировочные, коммунальные, аренда оборудования и транспорта, аудиторские, затраты, связанные с переходом на ЕПД, программное обеспечение, услуги связи и интернет, услуги банков и т.д.*

Объемы реализации, тыс. м3

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Водоснабжение** |  |  |
| утвержденные |  | 14135,8 |
| факт 2021 г |  | 15 293,7 |
| *прирост, %* |  | *8,2* |
|  |  |  |
| **Водоотведение** |  |  |
| утвержденные |  | 11833,6 |
| факт 2021 г |  | 12 954,4 |
| *прирост, %* |  | *9,5* |

Доходы по водоснабжению составили 1 946 889,1 тыс. тенге, по водоотведению 1 511 163,1 тыс. тенге, по воде технической 3 429,3 тыс. тенге. В связи с масштабным градостроительством и застройкой дачных участков ГКП «Костанай-Су» по услуге подачи технической воды переведено в предприятие малой мощности. Объемы реализации снизились до 229 тыс. м3. Ранее утверждался объем 369 тыс, м3. Подача технической воды производится в летний поливочный период по тарифу 14,75 тенге/м3 для всех категорий потребителей. Так как активы совместные, то распределение затрат производится в долевом соотношении по фактическому объему реализации в соответствующий период.

Отчет об исполнении инвестиционной программы размещен на сайте предприятия отдельным приложением согласно приказа о корректировке.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятий | Единица измерения | Количество в натуральных показателях | | Сумма инвестиционной программы (проекты), тыс.тенге | | собственные средства | |
| план | факт | план | факт | отклонение | причины отклонения |
| **Услуги по подаче воды по магистральным трубопроводам и распределительным сетям (вода питьевая)** | | | | | | | |
| **ПСД** |  |  |  |  |  |  |  |
| «Реконструкция водопровода по улице Быковского в границах проспект Абая - улицы Маяковского г.Костанай» | км | 0,315 | 0,315 | 1 607,3 | 1 607,3 | 0,0 |  |
| Реконструкция водопровода Д-400мм по улице Я.Гашека в границах улицы В.Чкалова-Котельная №3 г.Костанай | км | 1,300 | 1,300 | 3 516,7 | 3 516,7 | 0,0 |  |
| Реконструкция водопровода по улице Л.Беды в границах улиц Сералина - Мауленова города Костанай | км | 0,966 | 0,966 | 2 926,7 | 2 926,7 | 0,0 |  |
| **СМР** |  |  |  |  |  |  |  |
| Реконструкция водопровода Д-600мм по улице Козыбаева в границах улиц Шевченко-Козыбаева, 281(лог), г.Костанай | км | 0,638 | 0,638 | 106 598,4 | 106 598,4 | 0,0 |  |
| Реконструкция водопровода по улице Гвардейская в границах улиц Рудненская-Карбышева г.Костанай | км | 0,784 | 0,784 | 63 805,3 | 63 805,3 | 0,0 |  |
| **Оборудование** |  |  |  |  |  |  |  |
| Установка программного обеспечения ПК «Энергосфера» 8.1 | ед | 1 | 1 | 2 422,6 | 2 422,6 | 0,0 |  |
| Насосное оборудование ВОС | шт | 5 | 5 | 7 088,0 | 7 088,0 | 0,0 |  |
| Скваженный насос TWI 06.60 -12- DM-C ( 1 подъем) | шт | 3 | 3 | 5 700,0 | 5 700,0 | 0,0 |  |
| **Услуги по отводу и очистке сточных вод** |  |  |  |  |  |  |  |
| **ПСД** |  |  |  |  |  |  |  |
| Реконструкция самотечного канализационного коллектора Д-800мм по ул.Базовая в г.Костанае | км | 1,212 | 1,212 | 2 833,5 | 2 833,5 | 0,0 |  |
| Реконструкция самотечного коллектора по ул.Набережная в границах ул. Пушкина в городе Костанае | км | 0,793 | 0,793 | 4 792,5 | 4 792,5 | 0,0 |  |
| Реконструкция самотечного коллектора, в границах улиц Волынова -Гашека г.Костанай | км | 0,061 | 0,061 | 1 551,6 | 1 551,6 | 0,0 |  |
| Реконструкция самотечного канализационного коллектора Д-500мм по улице Курганская в границах улиц Л.Чайкиной-Каирбекова г. Костанай | км | 1,141 | 1,141 | 5 736,9 | 5 736,9 | 0,0 |  |
| Строительство сетей водоотведения в жилом массиве Амангельды, жилом массиве Геофизик г.Костанай | км | 10,33 | 10,33 | 20 000,0 | 20 000,0 | 0,0 |  |
| **СМР** |  |  |  |  |  |  |  |
| Реконструкция самотечного канализационного коллектора Д-800мм по улице Темирбаева в границах улиц Гоголя - проспект Аль-Фараби (Городская больница) г.Костанай» | км | 0,396 | 0,396 | 52 526,2 | 52 526,2 | 0,0 |  |
| **Оборудование** |  |  |  |  |  |  |  |
| Задвижка Д-400мм с обрезиненным клином КНС №3 | шт | 2 | 2 | 2 931,5 | 2 931,5 | 0,0 |  |
| Задвижка Д-600мм с обрезиненным клином ГКНС | шт | 2 | 2 | 7 637,6 | 7 637,6 | 0,0 |  |
| Погружной моноблочный канализационный насос с панелью управления | шт | 1 | 1 | 8 233,5 | 8 233,5 | 0,0 |  |
| Установка программного обеспечения ПК «Энергосфера» 8.1 | усл | 1 | 1 | 2 422,6 | 2 422,6 | 0,0 |  |
| Насос погружной Wilo-EMU FA 10,43W. (КНС №10 и КНС «Авиационная») | шт | 2 | 2 | 2 390,1 | 2 390,1 | 0,0 |  |
| Система измельчения отходов SAS-CDD 3220 с применением измельчителя Channel Muffin Monster (Великобритания) (КНС-5) | шт | 1 | 0 | 39 950,0 | 0,0 | -39 950,0 | Нарушение поставщиком сроков поставки |
| Преобразователь частоты Grundfos CUE 3x380-510 V IP54 Dlh 132 kW 260A/251A (для доукомплектации КНС-5) | шт | 2 | 0 | 7 430,1 | 0,0 | -7 430,1 |
| Погружной канализационный насос для погружной свободной установки. В комплекте с контрольно-силовым кабелем и многоразовым датчиком утечки. Шкаф управления 1 насосом с плавным пуском. | шт | 1 | 1 | 27 262,7 | 27 262,7 | 0,0 |  |
| **Техника** |  |  |  |  |  |  |  |
| Экскаватор погрузчик: 4CXSM | ед. | 1 | 1 | 47 647,5 | 47 647,5 | 0,0 |  |

Показатели качества, надежности и эффективности (КРI) достигнуты. Отчет с подтверждающими документами и расчетами размещен в базе «Монополист» согласно законодательству до 28 февраля 2022 года и предоставлен курирующему исполнительному государственному органу Управление энергетики по Костанайской области.

Показатели качества, надежности и эффективности (КРI) по водоснабжению.

|  |  |
| --- | --- |
| **Критерии** | достигнутые показатели |
| **Качество:** |  |
| увеличение или сохранение на прежнем уровне доли потребителей, удовлетворенных качеством оказываемых услуг (проводится ежегодно специализированной организацией, привлеченной на конкурсной основе Субъектом, путем анкетирования | 2020-88,1 % и 2021-89,5% |
| снижение  или сохранение на прежнем уровне (в том числе отсутствие) количества зарегистрированных ведомством уполномоченного органа жалоб потребителей на оказание некачественных услуг нашедших подтверждение по результатам проверки | 2021 - 0 |
| снижение или сохранение на прежнем уровне (в том числе отсутствие) количества зарегистрированных ведомством уполномоченного органа жалоб на отказ в подключении к услугам или предоставлении технических условий нашедших подтверждение по результатам проверки | 2021- 0 |
| **Надежность:** |  |
| отсутствие фактов непредоставления (отключения) регулируемых коммунальных услуг продолжительностью более трех дней | 2021 - 0 |
| снижение или сохранение на прежнем уровне изношенности основных средств на 2 и более % | 2020-8,30 %, 2021 г-8,16, снижение 2% |
| **Эффективность:** |  |
| снижение удельной величины расхода энергетических ресурсов на производство регулируемых услуг. Примечание. При расчете не учитываются энергопотребление новых дополнительных производственных объектов, обеспечивающих повышение качества питьевой воды, очищенных сточных вод и утилизация осадков сточных вод | утв.-0,84 факт 2020 г.-0,655  факт 2021 г.-0,654 |
| снижение нормативных технических потерь на уровень, утвержденный ведомством уполномоченного органа | утв 14,95 и факт-14,942% |
| повышение энергоэффективности (повышение класса энергоэффективности административных и производственных зданий) | до 55,6 повышение класса |
| повышение или сохранение на прежнем уровне собираемости платежей с потребителей за оказанные регулируемые услуги | 2020 г-96,2%, 2021 г-96,6% |
| **Специальные** |  |
| **Качество:** |  |
| Снижение доли проб питьевой воды в магистральных и (или) распределительных сетях, не соответствующей установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды | снижение с 4,14 до 4,11% |
| Снижение количества аварий в расчете на протяженность сетей водоснабжения и (или) водоотведения в год | 2020 г. - 0,52 аварий/км, 2021 г. - 0,35 аварий/км, |
| **Надежность:** |  |
| Снижение доли магистральных (распределительных) сетей, нуждающихся в замене (в процентах) | 2020-72,5 и 2021-71,4 |
| **Эффективность:** |  |
| увеличение доли энергосберегающих насосных оборудований | до 95% |

Показатели качества, надежности и эффективности (КРI) по водоотведению.

|  |  |
| --- | --- |
| Критерии | достигнутые показатели |
| **Качество:** |  |
| увеличение или сохранение на прежнем уровне доли потребителей, удовлетворенных качеством оказываемых услуг (проводится ежегодно специализированной организацией, привлеченной на конкурсной основе Субъектом, путем анкетирования) | 2020-88,1%, 2021-89,5% |
| снижение  или сохранение на прежнем уровне (в том числе отсутствие) количества зарегистрированных ведомством уполномоченного органа жалоб потребителей на оказание некачественных услуг нашедших подтверждение по результатам проверки | 2021- 0 |
| снижение или сохранение на прежнем уровне (в том числе отсутствие) количества зарегистрированных ведомством уполномоченного органа жалоб на отказ в подключении к услугам или предоставлении технических условий нашедших подтверждение по результатам проверки | 2021 - 0 |
| **Надежность:** |  |
| снижение или сохранение на прежнем уровне изношенности основных средств на 2 и более % | 2020-9,15 и 2021 г-8,05, снижение 12% |
| **Эффективность:** |  |
| снижение удельной величины расхода энергетических ресурсов на производство регулируемых услуг. Примечание. При расчете не учитываются энергопотребление новых дополнительных производственных объектов, обеспечивающих повышение качества питьевой воды, очищенных сточных вод и утилизация осадков сточных вод | утв 0,894 факт 2020г-0,677, 2021-0,620 квт/м3 |
| повышение энергоэффективности (повышение класса энергоэффективности административных и производственных зданий) | повышение до 18,5 |
| повышение или сохранение на прежнем уровне собираемости платежей с потребителей за оказанные регулируемые услуги | 2020 г-97%, 2021 г-97,07% |
| **специальные критерии** | достигнутые показатели |
| **Качество:** |  |
| снижение количества аварий в расчете на протяженность сетей водоснабжения и (или) водоотведения в год | 2020 г до 31,5%, в 2021 г до 26,4 |
| **Надежность:** |  |
| снижение доли магистральных (распределительных) сетей, нуждающихся в замене (в процентах) | снижение на 0,8% |
| **Эффективность:** |  |
| увеличение доли энергосберегающих насосных оборудований | до 75,9 |

Роста дебиторской задолженности за 2021 год не допущено. Сборы составили 100%, с учетом погашения дебиторской задолженности за прошлый год.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование | 2021 год | | |
| начислено | оплачено | % |
| Всего по городу |  |  |  |
| Январь | 268 409,9 | 208 739,2 | 77,8 |
| Февраль | 317 464,1 | 266 461,2 | 83,9 |
| Март | 314 737,3 | 319 618,2 | 101,6 |
| Итого за 1 квартал | 900 611,3 | 794 818,6 | 88,3 |
| Апрель | 327 635,9 | 337 037,8 | 102,9 |
| Май | 320 896,6 | 301 730,7 | 94,0 |
| Июнь | 359 378,4 | 346 390,6 | 96,4 |
| Итого за 2 квартал | 1 007 911,0 | 985 159,0 | 97,7 |
| Итого за 1 полугодие | 1 908 522,3 | 1 779 977,6 | 93,3 |
| Июль | 308 777,8 | 338 082,3 | 109,5 |
| Август | 320 745,7 | 317 026,8 | 98,8 |
| Сентябрь | 323 399,4 | 333 346,7 | 103,1 |
| Итого за 3 квартал | 952 923,0 | 988 455,8 | 103,7 |
| Итого за 11 месяцев | 2 861 445,3 | 2 768 433,3 | 96,7 |
| Октябрь | 347 844,7 | 307 315,8 | 88,3 |
| Ноябрь | 338 585,7 | 368 980,8 | 109,0 |
| Декабрь | 330 074,5 | 438 038,3 | 132,7 |
| Итого за 4 квартал | 1 016 504,9 | 1 114 334,8 | 109,6 |
| Итого за год | 3 877 950,2 | 3 882 768,1 | 100,1 |

Перспективы и планы.

Утверждена инвестиционная программа совместным приказом уполномоченного и государственного органов на период 2022-2026 года. Полная расшифровка размещена на сайте предприятия. В целом планируется освоить в денежном выражении, тыс. тенге:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Период** | **водоснабжение** | **водоотведение** | **всего** |
| **2022 год** | 498 566 | 396 729 | 895 295 |
| **2023 год** | 566 884 | 370 792 | 937 676 |
| **2024 год** | 613 617 | 379 561 | 993 178 |
| **2025 год** | 717 181 | 408 681 | 1 125 862 |
| **2026 год** | 657 438 | 416 021 | 1 073 458 |
| **итого** | 3 053 685 | 1 971 785 | 5 025 470 |

Согласно законодательства ГКП «Костанай-су» разместило в государственной электронной базе «Монополист» проект тарифов на 2022-2026 гг 30 июня и повторно по стимулирующему методу 25 августа 2021 года (рекомендовано Комитетом РЕМ Миннацэкономики согласно изменений Правил формирования тарифов). Но с учетом выполнения Правительством РК социальных задач рассмотрение тарифа отложено до конца июня 2022 года (поручение Президента РК о моратории на тарифы до 01 июля 2022 года). Таким образом, срок ввода тарифов определился с учетом рассмотрения показателей качества, надежности и эффективности 1 августа 2022 года. Объявление о вводе тарифов будет опубликовано в СМИ и на сайте предприятия за 30 дней до ввода утвержденных уполномоченным органом приказов.

Таким, образом планируется и в дальнейшем бесперебойное оказание качественных услуг в сфере водоснабжения, водоотведения.

Администрация ГКП «Костанай-Су»