**Қостанай қаласы әкімдігінің «Қостанай-Су» МКК магистральдық құбырлар және тарату желілері (ауыз су) арқылы су беру, сарқынды суларды бұру және тазарту жөніндегі қызметтерге тарифтік сметаларды орындау үшін бекітілген инвестициялық бағдарламаны және тиімділік, сенімділік және сапа көрсеткіштерінің орындалуын есепке алу жөніндегі**

**Есебі**

«Қостанай қаласы әкімдігінің тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі» мемлекеттік мекемесі Қостанай қаласы әкімдігінің «Қостанай-Су» МКК (бұдан әрі – «Қостанай-Су» МКК) табиғи монополия субъектісі болып табылады. Табиғи монополиялар саласында кәсіпорын Қостанай қаласын сумен жабдықтау және су бұру қызметтерін көрсетеді.

Табиғи монополия субъектісі ретінде «Қостанай-Су» МКК Қазақстан Республикасы Табиғи монополияларды реттеу агенттігінің 2007 жылғы 13 сәуірдегі № 75-НҚ бұйрығына сәйкес Мемлекеттік жергілікті бөлімшеге енгізілген Қостанай облысындағы табиғи монополиялар субъектілерінің тізілімі.

Магистральдық құбырлар мен тарату желілері арқылы сумен қамтамасыз ету қызметін көрсету үшін арнайы суды пайдалануға рұқсатқа сәйкес Амангелді су қоймасынан және жер асты көзінен су алынады.

2021 жылғы 31 желтоқсандағы жағдай бойынша «Қостанай-Су» МКҚК теңгерімінде 651 шақырым су құбыры және 487 шақырым кәріз желісі бар.

Сонымен қатар, 14 400 кәріз және 7 426 су құдықтары бар. және т.б.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Атауы | Өлш.бірлігі | 2016 | 2021 | *өсу* |
| Сумен жабдықтау желілерінің ұзындығы | км | 527 | 651,7 | *124,7* |
| Канализация желілерінің ұзындығы | км | 376 | 487 | *111* |
| Канализациялық сорғы станциялары | дана | 17 | 24 | *7* |
| күшейткіш сорғы станциялары | дана | 7 | 9 | *2* |
| Су бағаналары | дана | 316 | 242 | *-74* |
| Өрт гидранттары | дана | 787 | 1 198 | *411* |
| су құдықтары | дана | 5 175 | 7 426 | *2 251* |
| кәріз құдықтары | дана | 10 198 | 14 400 | *4 202* |
| Аккумулятор-буландырғыш | Мың га | 7,2 | 7,2 |  |

**Қаржылық көрсеткіштерге және тарифтік сметалардың орындалуына экономиканың келесі объективті параметрлері әсер етті:**

1. Стратегиялық тауарлар құнының өзгеруі. Энергетика саласы 2021-2025 жылдарға арналған тарифтерді бекітті. Өздеріңіз білетіндей, «Қостанай-су» МКҚК-ның барлық техникасы үздіксіз электрмен жабдықтау есебінен ғана жұмыс істейді.
2. Салық және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер ставкаларының өзгеруі (мысалы, МӘМС-3%-ға дейін өсті).
3. ЕҚДБ және «Нұрлы жол» несиелерін өтеу, пайыздық мөлшерлеменің инфляция деңгейіне байланысты өсуі, сондықтан келісімге сәйкес құбылмалы пайыздық мөлшерлеме белгіленді.
4. Ауыз суды тазарту технологиясын өзгерту. Тазалау құрылыстарын қайта құруға байланысты кәсіпорын натрий хлорына (тұз) көшті. 1 м3 судың құны сұйық хлорға қарағанда үш есе жоғары.
5. Стандарттар бойынша есептелетін шығындарға әсер ететін АЕК-тің жыл сайынғы өзгеруі.
6. Ұлттық Банктің деректері бойынша 2015 жылдан бастап инфляция 55,3%-ды құрады, оның ішінде жылдар бойынша:

|  |  |
| --- | --- |
| **Мерзім** | инфляцияның орташа жылдық пайызы,  **%** |
| 2015 ж | 13,53 |
| 2016 ж | 8,29 |
| 2017 ж | 7,22 |
| 2018 ж | 5,43 |
| 2019 ж | 4,9 |
| 2020 ж | 7,5 |
| 2021 ж | 8,4 |
| **қорытынды** | **55,27** |

2014 жылғы факті бойынша 2016-2021 жылдарға арналған шекті тариф шегінде 2021 жылға арналған заңнамаға сәйкес тарифтік сметалық бекітілгеннен бері инфляция пайызы 2015 жылдан бастап есепке алынды. Өтініш тарифтер енгізілгенге дейін 180 күн бұрын, яғни 2015 жылдың 30 маусымына дейін 2016-2021 жж. осыған байланысты көптеген шығындар баптары бойынша артық шығындар орын алады. 2021 жылға тарифтік сметалар бойынша орындамауға жол берілмейді.

Қызмет түрлері бойынша тарифтік сметалар сумен жабдықтау, су бұру, тіршілікті қамтамасыз етудің бүкіл жүйесінің тұрақты жұмыс істеуін қамтамасыз ету үшін қажетті шығыстар саласындағы заңнамалық және нормативтік актілердің негізінде қалыптастырылады. Ынталандыру әдісі бойынша тарифті қалыптастыру құрылымына келесі шығындар кіреді:

- Инвестициялық бағдарламаны іске асыруға кететін бөлігінде амортизацияның үлесі 13%,

- ЕҚДБ және «НұрлыЖол» несиелерін өтеу -13%, электр энергиясына -13%, тұз (натрий хлоры) және химиялық заттар, ауыз суды тазарту және сапасын сақтауға арналған химикаттар -2%, су тарифінде 4%; жылу энергиясына -2%, жалақы 31%, салықтар, бюджетке төлемдер, міндетті сақтандыру -10%, ағымдағы жөндеуге -5%, жанар-жағар майға -4%, қауіпсіздік техникасы, байланыс және интернет сияқты басқа да шығындар 5% шегінде. қызметтер, компьютерлік техниканы бағдарламалауға және техникалық қызмет көрсетуге арналған шығыстар, кәдеге жарату, химиялық талдаулар мен сараптамалар үшін төлемдер, жабдықты заңнамаға сәйкес тексеру, өрт және күзет дабылдары, қаржылық және энергетикалық аудит қызметтері, ақпараттық қызметтер, кадрларды даярлау және қайта даярлау, кәсіби бағдарлау, т.б.

Қызмет түрлері бойынша бірлескен және жанама шығындарды бөлек есепке алу өткізу көлемі бойынша жүргізіледі.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Қызметі | Сату көлемі ,  мың м3 | Бөлісу,  % |
| 2021 ж |
| Суменжабдықтау | 15 293,67 | 54 |
| Су бұру | 12 954,43 | 46 |
| қорытынды | 28 248,10 | 100 |

Негізгі құралдардың топтары мен түрлері контекстінде қызмет ету мерзімі бар негізгі құралдардың жіктемесі қоса беріледі және «Монополист» деректер базасына тіркеледі. Бір жылға есептелген амортизациялық аударым сомасы тарифке ішінара және инвестициялық бағдарламаны жүзеге асыру кезінде ғана енгізіледі.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Амортизация | Бекітілді | факт | ауытқу | % |
| Сумен жабдықтау | 193 665,00 | 716 224,44 | 522 559,44 | 269,8 |
| Су бұру | 233 346,54 | 367 155,28 | 133 808,74 | 57,3 |
| Қорытынды | 427 011,54 | 1 083 379,72 | 656 368,18 | 153,7 |

Бухгалтерлік есепте амортизацияның өсуі баланстағы негізгі қорлардың өсуімен байланысты болса, активтердің құны мен санының өсуі 2016-2021 жылдарға арналған инвестициялық бағдарламаларды жүзеге асырумен байланысты. Желілердің ұзындығы жоғарыда көрсетілгендей 236 шақырымға, кәріздік сорғы станцияларының саны 7 құрылымға, екі күшейткіш сорғы станциясы қосылды, өрт сөндіру гидранттарының саны 411 данаға, кәріздік ұңғымалардың саны 4202 данаға ұлғайды. Осыған байланысты, амортизациядан басқа, пайдалану шығындары мен жоғарыда аталған нысандарды күтіп ұстауға және жөндеуге қажетті персонал саны өсуде.

**Несиені өтеу бойынша шығындар.**

2017-2021 жылдардағы шекті тарифтер кезеңінде амортизациялық аударымдарға қосымша және Еуропалық қайта құру және даму банкінің кредиттік қаражаты есебінен 1 828 095 мың теңге сомасында инвестициялық бағдарлама жүзеге асырылды; «НұрлыЖол» бағдарламасы 3 728 211 мың теңге сомасына. 2021 жылы «НұрлыЖол» бағдарламасы бойынша жеңілдік кезеңі аяқталды.

Негізгі қарызды өтеу тең үлестермен жүзеге асырылады. ЕҚДБ кестесі 10 жылға есептелген, негізгі қарызды өтеу жылына 186 642 мың теңгені құрайды. Сыйақыны өтеу кестесі инфляция деңгейі мен базалық SPREAD мәлімдемесіне байланысты, сондықтан Банк тоқсан сайын қайта есептейді.

2018-2019 жылдары орташа алынған мөлшерлеме 10,5%-ды құрады. 2021 жылдың 1-тоқсанының қорытындысы бойынша көрсеткіш 12,24%-ды құрап, 1,7%-ға өсті. 2021 жылдың соңына қарай мөлшерлеме жылдық 15%-ға дейін өсті.

«Нұрлы Жол» бағдарламасы бойынша 2022 жылдан бастап жылдық өтеу сомасы 252 080 мың теңге, оның ішінде сумен жабдықтауға 173 524 мың теңге, су бұруға 78 556 мың теңге. Сыйақы жыл сайын несие сомасының 0,02% құрайды. Жоспар 2037 жылға дейін. 2021 жылға өтеу сомасы нысандарды орындаудағы өзгерістерді ескере отырып түзетілді және 88 024 мың теңгені құрайды.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Несиелерді өтеу | **Бекітілді** | **факт** | ***ауытқу*** | % |
| Сумен жабдықтау, оның ішінде | 358 405,18 | 381 705,88 | 23 300,70 | 6,5 |
| ЕҚДБ*, проценты* | 130 100,00 | 143 934,17 | 13 834,17 | 10,6 |
| ЕҚДБ*, , негізгі қарыз* | 139 981,18 | 149 313,25 | 9 332,08 | 6,7 |
| *НурлыЖол , проценты* | 300,00 | 434,45 | 134,45 | 44,8 |
| *НурлыЖол, негізгі қарыз* | 88 024,00 | 88 024,00 | 0,00 | 0,0 |
| Су бұру, оның ішінде | 73 467,90 | 73 611,86 | 143,95 | 0,2 |
| *ЕҚДБ, проценты* | 35 839,59 | 35 983,54 | 143,95 | 0,4 |
| *ЕҚДБ, негізгі қарыз* | 37 328,31 | 37 328,31 | 0,00 | 0,0 |
| *Нурлы Жол , пайыз* | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 0,0 |
| Қорытынды | 431 873,08 | 455 317,73 | 23 444,65 | 5,4 |

Шикізат материалдары.

Бұл мақалада ас тұзы, химиялық заттар және химиялық реагенттер бар. Көлемді есептеу стандарттарға сәйкес жүргізіледі. Нормативтік құжаттама мен SNIP тізімі қоса беріледі.

Ең қымбат материалдар ауыз суды тазарту және сапасын сақтау үшін қажет тұз (натрий хлоры) болып табылады: мемлекеттік стандарт бойынша қаламыздың тұтынуына кемінде 700 тонна қажет. Бағалар тиісті сапа мен планшет пішінін бере алатын жеткізушінің коммерциялық ұсыныстарына негізделген. Бұл ЕҚДБ бағдарламасы бойынша орнатылған жабдықтың техникалық сипаттамасына қойылатын қажетті талаптар.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Атауы** | **Өлш.бірлігі** | **саны** | **химиялық реагенттерді қолдану мақсаттары** | НПА, химиялық реагенттерді тұтыну нормалары реттеледі |
| **заттай** |
| Тағамдық тұз (натрий хлориді) | тонна | 700 | суды залалсыздандыруға арналған гипохлорит өндіру | ГПХН СП ерітіндісін дайындау және мөлшерлеу станциясының пайдалану жөніндегі нұсқаулық; 2015 жылғы 16 наурыздағы № 209 ҚБ; 6.06.2016 ж. No 239 өндірістік есептегіш енгізуге қойылатын санитарлық-эпидемиологиялық талаптар; ҚР ҚНжЕ 4.01.-02-2009 ж |

Факті бойынша жүргізілді

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Көрсеткіштердің атауы** | **Өлшем бірлігі** | **2021 жылға арналған тарифте қабылданған** | **2021 жылдың 12 айындағы фактілер** | **2021 жылға дейін ауытқу фактісі қабылданған** | **орындалуы, %** | **Тазалау технологиясының өзгеруі** |
| **шикізат материалдары** | т.тенге | 37 191,5 | 77 862,6 | 40 671 | 209 |  |

**Электрэнергиясы.**

Жалпы алғанда кәсіпорын үшін электр энергиясының тарифі электр энергиясын өндіруші, тасымалдаушылар және электр қуаты нарығын теңгерімдеуші және бақылайтын кәсіпорындардың тарифтерінен тұрады.

Өтінім берілген күндегі электр энергиясы тарифінің құрылымы мынадай: Өндіруші «Севказэнерго» АҚ, транзиттік «Кегок» АҚ, «МРЭТ» ЖШС, «ЭПК-форфайт» ЖШС. Сонымен қатар, біз шығындарды өз мойнымызға аламыз, теңгерімдеу, жөнелту және RFC қызметтеріне ақы төлеу.

Өндіруші және тасымалдаушы кәсіпорындардың тарифтерін уәкілетті орган 5 жылға белгілейді. Монополияға қарсы департамент бұйрықтарының көшірмелері Монополист деректер базасында, жоғарыда аталған кәсіпорындардың және уәкілетті органның интернет-ресурсында орналастырылған.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Электроэнергиясы, өндіріс | бекітілді | факт | ауытқу | % |
| Сумен қамту | 236 319,00 | 237 798,23 | 1 479,23 | 0,6 |
| Су бұру | 210 213,08 | 218 856,13 | 8 643,05 | 4,1 |
| Қорытынды | 446 532,08 | 456 654,35 | 10 122,28 | 2,3 |

Ауытқу жаңадан пайдалануға берілген нысандар бойынша көлемнің ұлғаюымен байланысты.

«Блоктаулардың» көлемін айтарлықтай арттырды. 2018 жылдан бері өсім 34%-ды құрады. Сонымен қатар, бітелулердің сипаты күшейе түсті, бітелулердің ұзындығы 1 км және одан да көпке жетеді, тазалау үшін көптеген арнайы механизмдерді, жабдықтарды және қызметкерлерді пайдалану қажет. Жалпы кептелістердің өсуіне себеп жоқ,тұтыну мәдениеті мен қызмет көрсетуші ретінде біздің мүдделерімізді қорғайтын заңнамалық нормалар. Қолданыстағы заңнамаға сәйкес, кәсіпорын тұтынушының желілер мен ұңғымаларды дұрыс пайдаланбағаны үшін айыппұл немесе басқа да әкімшілік жазалар сала алмайды.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Виды | 2018 жыл | 2021 жыл | өсім | *%* |
| кептеліс | 9617 | 12888 | 3271 | *34,0* |
| Жер жұмыстары өндірісімен | 4 | 29 | 25 | *625,0* |

**ЖЖМ.**

Реттелетін қызметтер үшін көлік құралдарымен жанар-жағар майдың нормалары Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2009 жылғы 11 тамыздағы N 1210 қаулысына сәйкес айқындалады.

ЖЖМ түрлері:

|  |
| --- |
| Дизельдік отын, жаз және қыс |
| Бензин АИ-92 жанар майы |
| Мотор майлары |
| Трансмиссия майлары |
| Арнайы майлар |
| Пластикалық майлар |

ЖЖМ бойынша шығындар:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ЖЖМ | Бекітілді | факт | ауытқу | % |
| Суменжабдықтау | 58 876,50 | 61 903,06 | 3 026,56 | 5,1 |
| Субұру | 62 630,82 | 62 226,28 | -404,54 | -0,6 |
| Қорытынды | 121 507,32 | 124 129,34 | 2 622,02 | 2,2 |

**Ағымдағы жөндеу бойынша шығындар.**

Жөндеу бабы құбырлардың, ұңғымалардың, ұңғымалардың, өрт сөндіру крандарының, арматуралардың, сорғылардың және басқа да жабдықтардың жай-күйін талдау негізінде өндірістік учаскелердің өтінімдері мен актілері негізінде құрылады. Негізгі өндіріс орындарының тозуы 79 пайыздан кем емес. Қайта құру және жаңғырту құнының жоғары болуына байланысты жыл сайын желілер мен кәріздік қуаттардың 0,5%-дан аспайтын бөлігін қамтиды. Есепке жөндеу жұмыстарының тізбесі және ақауларды жою сметасы, бөлімдер, механизмдер және қызмет түрлері бойынша есептен шығару есептері қоса беріледі. Жөндеу жұмыстары авариялардың алдын алу және азайту үшін немесе негізгі қорлардың жағдайын ескере отырып, аварияларды жою үшін жүргізіледі.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Көлік құралдары мен арнайы техниканың қосалқы бөлшектерін қоспағанда, ағымдағы жөндеу | бекітілді | факт | ауытқу | % |
| Суменжабдықтау | 72 365,90 | 106 999,59 | 34 633,69 | 47,9 |
| Субұру | 64 755,83 | 68 725,04 | 3 969,21 | 6,1 |
| Қорытынды | 137 121,73 | 175 724,62 | 38 602,90 | 28,2 |

Салықтар, сақтандыру, қоршаған ортаға эмиссиялар.

Сақтандыру және салық салу мөлшерлемелері заңмен белгіленген және барлық жұмыс берушілер үшін міндетті болып табылады.Медициналық сақтандыру (МСМС) бойынша мөлшерлеме 3%, ал қызметкерлерді жазатайым оқиғалардан сақтандыру жалақы қорының 1,55% құрайды.

Сумен жабдықтау үшін мүлік салығының мөлшерлемесі әлеуметтік нысан ретіндегі негізгі капитал құнының 0,1% құрайды. Су бұру үшін негізгі қорлар құнының 1,5% жалпы негізде.Сонымен қатар тарифке жер, көлік, әлеуметтік және т.б.

Қоршаған ортаға эмиссияларды есептеу 25.10.2019 ж. № KZ31VCZ00487258, 08.19.2019 ж. № KZ88VCZ00429293 рұқсаттар негізінде ластаушы заттардың шығарындылары мен төгінділерінің нормативті көлемдеріне сәйкес жүргізілді. 576 , 577 Қазақстан Республикасының Салық кодексі. Бұл тармаққа атмосфераға шығарындылар, су қоймасына шығарындылар, Тобылға төгілулер, бензин мен дизель отыны бойынша есептер кіреді.

Жалақы заңнамаға сәйкес орташа жалақыны индекстеуді ескере отырып қосылады. Сандық есептеулер «Қазақстан су арнасы» Қазақстан Республикасының сумен жабдықтау және су бұру кәсіпорындары қауымдастығының 2020 жылғы 31 желтоқсандағы № 15 бұйрығымен бекітілген нормативтерге сәйкес жүргізіледі. **Бірлестікке бұл құқықты Инфрақұрылымдық даму министрлігінің Құрылыс және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық істері комитеті береді.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Еңбекті төлеу | Бекітілді | факт | ауытқуы | % |
| Сумен жабдықтау | 488 491,60 | 599 130,62 | 110 639,02 | 22,6 |
| Субұру | 422 141,17 | 445 676,16 | 23 534,98 | 5,6 |
| Қорытынды | 910 632,78 | 1 044 806,78 | 134 174,00 | 14,7 |

Заңнамаға сәйкес түнгі және мереке күндері жұмыс үшін төлем бір жарым мөлшерде төленеді. 2021 жылғы орташа жалақы тарифтік сметаға сәйкес 154 648 теңгені құрады.

Тарифтік сметаға сондай-ақ Салық кодексінің ставкалары бойынша мыналар кіреді: әлеуметтік салық жалақы қорынан 6,5%, әлеуметтік аударымдар жалақы қорынан 3,5% (зейнетақы жарналарын қоспағанда), міндетті кәсіптік зейнетақы жарналары жалақы қорынан 5% мөлшерінде.

**Басқа.**

Тарифтік сметаға үлес салмағы 5%-дан асатын ірі шығындардан басқа, үлесі 1%-дан аспайтын басқа да шығындар кіреді. Дегенмен, олар заң бойынша талап етіледі.

Олар өрт қауіпсіздігі шараларын сақтау, жабдықты тексеру және сертификаттау, объектілерді және іргелес аумақтарды тіркеу, жабдықтар мен аспаптарды сараптау, зертханаларды аттестациялау және су мен сарқынды сулардың сынамалары мен талдауларын стандарттау. Сондай-ақ жол жүру, коммуналдық қызметтер, жабдықтар мен көліктерді жалға алу, аудит, SPD-ге көшуге байланысты шығындар, бағдарламалық қамтамасыз ету, байланыс және интернет қызметтері, банктік қызметтер және т.б.

Өткізу көлемі, мың м3

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Суменжабдықтау** |  |  |
| бекітілген |  | 14135,8 |
| 2021 ж факт |  | 15 293,7 |
| *Өсу, %* |  | *8,2* |
|  |  |  |
| **Су бұру** |  |  |
| бекітілген |  | 11833,6 |
| 2021 ж факт |  | 12 954,4 |
| *Өсу, %* |  | *9,5* |

Сумен қамтудан 1 946 889,1 мың теңге, су бұрудан 1 511 163,1 мың теңге, техникалық судан 3 429,3 мың теңге табыс түсті.Техникалық су құбыры қызметі қуаттылығы аз кәсіпорынға берілді.

Өткізу көлемі 229 мың м3 дейін төмендеді. Бұған дейін көлемі 369 мың м3 бекітілген болатын. Техникалық су жазғы суару кезеңінде тұтынушылардың барлық санаттары үшін 14,75 теңге/м3 мөлшерінде беріледі. Активтер біріккен болғандықтан, шығындарды бөлу сәйкес кезеңдегі сатудың нақты көлеміне пропорционалды түрде жүргізіледі.

Инвестициялық бағдарламаны іске асыру туралы есеп компанияның интернет-ресурсында түзету туралы бұйрыққа сәйкес жеке өтінім ретінде орналастырылады.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Шаралардың атауы | Өлшем бірлігі | Саны заттай | | Инвестициялық бағдарламалар сомасы (жобалар), мың.теңге | | Меншікті қаражат | |
| жоспар | факт | жоспар | факт | ауытқу | Ауытқу себебі |
| Магистральдық құбырлар және тарату желілері (ауыз су) арқылы сумен жабдықтау қызметтері | | | | | | | |
| **ЖСҚ** |  |  |  |  |  |  |  |
| «Қостанай қаласындағы Абай даңғылы – Маяковский көшесінің шекарасындағы Быковский көшесінің бойындағы су құбырын қайта жаңғырту» | км | 0,315 | 0,315 | 1 607,3 | 1 607,3 | 0,0 |  |
| Қостанай қаласының В.Чкалов-Котельная көшесінің № 3 шекарасында Я.Гашек көшесінің бойымен Д-400мм су құбырын қайта жаңғырту. | км | 1,300 | 1,300 | 3 516,7 | 3 516,7 | 0,0 |  |
| Қостанай қаласының Сералина – Мәуленов көшелерінің шекарасындағы Л.Беды көшесінің бойындағы су құбырын қайта жаңғырту | км | 0,966 | 0,966 | 2 926,7 | 2 926,7 | 0,0 |  |
| **ҚМЖ** |  |  |  |  |  |  |  |
| Қостанай қ., Шевченко-Қозыбаев көшелері, 281 (лог) шекараларында Қозыбаев көшесінің бойымен Д-600мм су құбырын қайта жаңғырту | км | 0,638 | 0,638 | 106 598,4 | 106 598,4 | 0,0 |  |
| Рудненская-Карбышева көшелерінің шекарасындағы Гвардейская көшесінің бойындағы су құбырын қайта жаңарту Қостанай қ. | км | 0,784 | 0,784 | 63 805,3 | 63 805,3 | 0,0 |  |
| **Құрылғылар** |  |  |  |  |  |  |  |
| «Энергосфера» ДК бағдарламалық қамтамасыз етуді орнату 8.1 | ед | 1 | 1 | 2 422,6 | 2 422,6 | 0,0 |  |
| сорғы жабдықтары | шт | 5 | 5 | 7 088,0 | 7 088,0 | 0,0 |  |
| Ұңғылық сорғы TWI 06.60 -12-DM-C (1 көтергіш) | шт | 3 | 3 | 5 700,0 | 5 700,0 | 0,0 |  |
| **Ағын суларды тазарту және бұру қызметтері** |  |  |  |  |  |  |  |
| **ЖСҚ** |  |  |  |  |  |  |  |
| Қостанай қаласындағы Базовая көшесіндегі Д-800мм гравитациялық кәріз коллекторын қайта құру | км | 1,212 | 1,212 | 2 833,5 | 2 833,5 | 0,0 |  |
| Қостанай қаласында Пушкин көшесі қиылысында  Набережная көшесі бойындағы гравитациялық коллекторды қайта құру. | км | 0,793 | 0,793 | 4 792,5 | 4 792,5 | 0,0 |  |
| Қостанай қаласындағы Волынов-Гашек көшелерінің шекарасындағы гравитациялық коллекторды қайта құру. | км | 0,061 | 0,061 | 1 551,6 | 1 551,6 | 0,0 |  |
| Қостанай қаласындағы Л.Чайкина-Қайырбеков көшелерінің шекарасында Курганская көшесінің бойындағы Д-500мм гравитациялық кәріз коллекторын қайта құру. | км | 1,141 | 1,141 | 5 736,9 | 5 736,9 | 0,0 |  |
| Амангелді тұрғын алабында кәріз желілерінің құрылысы Геофизик, Қостанай қ. | км | 10,33 | 10,33 | 20 000,0 | 20 000,0 | 0,0 |  |
| **ҚМЖ** |  |  |  |  |  |  |  |
| Қостанай қаласының Гоголь көшесі – Әл-Фараби даңғылы (қалалық аурухана) шекарасында Темірбаев көшесінің бойындағы Д-800мм гравитациялық кәріз құбырын қайта жаңғырту» | км | 0,396 | 0,396 | 52 526,2 | 52 526,2 | 0,0 |  |
| **Құрылғы** |  |  |  |  |  |  |  |
| КНС №3 резеңкеленген сынамен D-400мм қақпақ клапаны | дана | 2 | 2 | 2 931,5 | 2 931,5 | 0,0 |  |
| БККС резеңкеленген сынасы бар D-600мм қақпа клапаны | дана | 2 | 2 | 7 637,6 | 7 637,6 | 0,0 |  |
| Басқару панелі бар суасты моноблокты канализациялық сорғы | дана | 1 | 1 | 8 233,5 | 8 233,5 | 0,0 |  |
| «Энергосфера» ДК бағдарламалық қамтамасыз етуді орнату 8.1 | усл | 1 | 1 | 2 422,6 | 2 422,6 | 0,0 |  |
| Суасты сорғы Wilo-EMUFA 10,43 Вт. (No10 СПС және «Авиациялық» СПС) | дана | 2 | 2 | 2 390,1 | 2 390,1 | 0,0 |  |
| ChannelMuffinMonster (Ұлыбритания) (KNS-5) ұсақтағышты қолданатын SAS-CDD 3220 қалдықтарды ұсақтау жүйесі | дана | 1 | 0 | 39 950,0 | 0,0 | -39 950,0 | өнім беруші Шарттың мерзімін бұзды |
| Жиілік түрлендіргіші GrundfosCUE 3x380-510 VIP54 Dlh 132 кВт 260А/251А (KNS-5 қайта жабдықтау үшін) | дана | 2 | 0 | 7 430,1 | 0,0 | -7 430,1 |
| Суға бататын ағынды суларға арналған сорғы. Басқару қуат кабелімен және қайта пайдалануға болатын ағып кету сенсорымен бірге. Жұмсақ іске қосулы 1 сорғыға арналған басқару шкафы. | дана | 1 | 1 | 27 262,7 | 27 262,7 | 0,0 |  |
| **Техника** |  |  |  |  |  |  |  |
| Экскаватортиеушісі: 4CXSM | бірл. | 1 | 1 | 47 647,5 | 47 647,5 | 0,0 |  |

Сапа, сенімділік және тиімділік (KPI) көрсеткіштеріне қол жеткізілді. Растайтын құжаттары мен есеп-қисаптары бар есеп заңнамаға сәйкес 2022 жылғы 28 ақпанға дейін «Монополист» деректер базасына орналастырылды және қадағалайтын атқарушы мемлекеттік органға – Қостанай облысы бойынша Энергетика басқармасына ұсынылды.

Сумен жабдықтаудың сапа, сенімділік және тиімділік көрсеткіштері (KPI).

|  |  |
| --- | --- |
| **Критериилері** | Жетістіктер |
| **Сапасы:** |  |
| ұсынылатын қызметтердің сапасына қанағаттанған тұтынушылардың үлесін арттыру немесе сол деңгейде ұстау (жыл сайын Субъект конкурстық негізде тартатын мамандандырылған ұйыммен сауалнама жүргізу арқылы жүзеге асырылады | 2020-88,1 % и 2021-89,5% |
| уәкiлеттi органның қызмет көрсету жөнiндегi ведомствосында тiркелген, аудит нәтижелерiмен расталған тұтынушылардың шағымдарының санын азайту немесе сол деңгейде (оның iшiнде болмауын) сақтау | 2021 - 0 |
| аудит нәтижелерімен расталған қызметтерге қосылудан немесе техникалық шарттарды ұсынудан бас тартуға уәкілетті органның бөлімшесі тіркеген шағымдардың санын азайту немесе сол деңгейде ұстау (оның ішінде жоқтығын қоса) | 2021- 0 |
| **Сенімділік:** |  |
| үш күннен астам реттелетін коммуналдық қызметтерді көрсетпеу (ажырату) фактілерінің болмауы | 2021 - 0 |
| негізгі қорлардың тозуының бірдей деңгейінде 2% және одан да көп азайту немесе ұстап тұру | 2020-8,30 %, 2021 г-8,16, 2% азайту |
| **Тиімділік:** |  |
| реттеліп көрсетілетін қызметтерді өндіруге арналған энергия ресурстарын тұтынудың үлестік құнын төмендету. Ескерту. Есептеу ауыз судың, тазартылған сарқынды сулардың және ағынды сулардың шламын кәдеге жаратудың сапасын жақсартатын жаңа қосымша өндірістік объектілердің энергия тұтынуын есепке алмайды. | утв.-0,84 факт 2020 г.-0,655  факт 2021 г.-0,654 |
| нормативтік техникалық ысыраптарды уәкілетті органның ведомствосы бекіткен деңгейге дейін төмендету | бек 14,95 және факт-14,942% |
| энергия тиімділігін арттыру (әкімшілік және өндірістік ғимараттардың энергия тиімділік сыныбын арттыру | 55,6 класты көтеру |
| реттеліп көрсетілетін қызметтерді көрсеткені үшін тұтынушылардан төлемдерді жинауды ұлғайту немесе бір деңгейде ұстау | 2020 ж-96,2%, 2021 ж-96,6% |
| **Арнайы** |  |
| **Сапа :** |  |
| Ауыз су сапасын өндірістік бақылау нәтижелері бойынша алынған сынамалардың жалпы көлемінде белгіленген талаптарға сәйкес келмейтін магистральдық және (немесе) тарату желілеріндегі ауыз су сынамаларының үлесін азайту | 4,14 дейін 4,11% азайту |
| Жылына сумен жабдықтау және (немесе) кәріз желілерінің ұзақтығына қарай апаттар санын азайту | 2020 ж. - 0,52 апат/км, 2021 ж. - 0,35 апат/км, |
| **Сенімділік:** |  |
| Ауыстыруды қажет ететін магистральдық (тарату) желілер үлесінің төмендеуі (пайызбен) | 2020-72,5 және 2021-71,4 |
| **Тиімділік:** |  |
| энергияны үнемдейтін сорғы жабдықтарының үлесін арттыру | 95% дейін |

Ағынды суларды бұру бойынша сапа, сенімділік және тиімділік көрсеткіштері (KPI).

|  |  |
| --- | --- |
| Критериилер | Жетістіктер |
| **Сапасы :** |  |
| ұлғайту немесе сол деңгейде ұстап тұру ұсынылатын қызметтердің сапасына қанағаттанған тұтынушылардың үлес салмағын (жыл сайын Субъект сауалнама арқылы конкурстық негізде тартатын мамандандырылған ұйым жүзеге асырады | 2020-88,1%, 2021-89,5% |
| уәкiлеттi органның қызмет көрсету жөнiндегi ведомствосында тiркелген, аудит нәтижелерiмен расталған тұтынушылардың шағымдарының санын азайту немесе сол деңгейде (оның iшiнде болмауын) сақтау | 2021- 0 |
| аудит нәтижелерімен расталған қызметтерге қосылудан немесе техникалық шарттарды ұсынудан бас тартуға уәкілетті органның бөлімшесі тіркеген шағымдардың санын азайту немесе сол деңгейде ұстау (оның ішінде жоқтығын қоса) | 2021 - 0 |
| **Сенімділік:** |  |
| негізгі қорлардың тозуының бірдей деңгейінде 2% және одан да көп азайту немесе ұстап тұру | 2020-9,15 және 2021 ж -8,05, 12% азайту |
| **Тиімділік:** |  |
| реттеліп көрсетілетін қызметтерді өндіруге арналған энергия ресурстарын тұтынудың үлестік құнын төмендету. Ескерту. Есептеу ауыз судың, тазартылған сарқынды сулардың және ағынды сулардың шламын кәдеге жаратудың сапасын жақсартатын жаңа қосымша өндірістік объектілердің энергия тұтынуын есепке алмайды. | бек 0,894 факт 2020г-0,677, 2021-0,620 квт/м3 |
| энергия тиімділігін арттыру (әкімшілік және өндірістік ғимараттардың энергия тиімділік сыныбын арттыру | 18,5 дейін арттыру |
| реттеліп көрсетілетін қызметтерді көрсеткені үшін тұтынушылардан төлемдерді жинауды ұлғайту немесе бір деңгейде ұстау | 2020 ж -97%, 2021 ж-97,07% |
| **арнайы критериилер** | Жетістіктер |
| **Сапа:** |  |
| сумен жабдықтау және (немесе) кәріз желілерінің ұзақтығын ескере отырып, жылына апаттар санын азайту | 2020 ж 31,5% дейін, 2021 ж 26,4 дейін |
| **Сенімділік:** |  |
| ауыстыруды қажет ететін магистральдық (тарату) желілер үлесін азайту (пайызбен) | 0,8% төмендету |
| **Тиімділік :** |  |
| энергияны үнемдейтін сорғы жабдықтарының үлесін арттыру | 75,9 дейін |

2021 жылға дебиторлық берешектің өсуіне жол берілмеді. Алымдар өткен жылғы дебиторлық берешекті өтеуді есепке алғанда 100% құрады.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Атауы | 2021 жыл | | |
| есептелген | төленді | % |
| Барлығы қала бойынша |  |  |  |
| Қаңтар | 268 409,9 | 208 739,2 | 77,8 |
| Ақпан | 317 464,1 | 266 461,2 | 83,9 |
| Наурыз | 314 737,3 | 319 618,2 | 101,6 |
| 1 тоқсанға қорытынды | 900 611,3 | 794 818,6 | 88,3 |
| Сәуір | 327 635,9 | 337 037,8 | 102,9 |
| Мамыр | 320 896,6 | 301 730,7 | 94,0 |
| маусым | 359 378,4 | 346 390,6 | 96,4 |
| 2 тоқсанға қорытынды | 1 007 911,0 | 985 159,0 | 97,7 |
| 1 тоқсанға қорытынды | 1 908 522,3 | 1 779 977,6 | 93,3 |
| Шілде | 308 777,8 | 338 082,3 | 109,5 |
| Тамыз | 320 745,7 | 317 026,8 | 98,8 |
| Қыркүйек | 323 399,4 | 333 346,7 | 103,1 |
| 3 тоқсанға қорытынды | 952 923,0 | 988 455,8 | 103,7 |
| 11 айға қорытынды | 2 861 445,3 | 2 768 433,3 | 96,7 |
| Қазан | 347 844,7 | 307 315,8 | 88,3 |
| Қараша | 338 585,7 | 368 980,8 | 109,0 |
| Желтоқсан | 330 074,5 | 438 038,3 | 132,7 |
| 4 тоқсанға қорытынды | 1 016 504,9 | 1 114 334,8 | 109,6 |
| Жылға қорытынды | 3 877 950,2 | 3 882 768,1 | 100,1 |

Перспективалар мен жоспарлар.

Уәкілетті және мемлекеттік органдардың бірлескен бұйрығымен 2022-2026 жылдарға арналған инвестициялық бағдарлама бекітілді. Толық транскрипт компанияның сайтында орналастырылған. Жалпы алғанда, ақшалай түрде игеру жоспарлануда, мың теңге:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Мерзім** | **Суменжабдықтау** | **субұру** | **барлығы** |
| **2022 жыл** | 498 566 | 396 729 | 895 295 |
| **2023 жыл** | 566 884 | 370 792 | 937 676 |
| **2024 жыл** | 613 617 | 379 561 | 993 178 |
| **2025 жыл** | 717 181 | 408 681 | 1 125 862 |
| **2026 жыл** | 657 438 | 416 021 | 1 073 458 |
| **Қорытынды** | 3 053 685 | 1 971 785 | 5 025 470 |

«Қостанай-су» МКК заңнамаға сәйкес «Монополист» мемлекеттік электрондық деректер базасына 2022-2026 жылдарға арналған тарифтің жобасын 2021 жылғы 30 маусымда және ынталандыру әдісі бойынша қайтадан орналастырды (ҚР ШЖҚ Комитетінің ұсынысы бойынша). Ұлттық экономика министрлігі Тарифтерді қалыптастыру қағидаларына енгізілген өзгерістерге сәйкес).

Бірақ Қазақстан Республикасы Үкіметінің әлеуметтік тапсырмаларды орындауын ескере отырып, тарифті қарау 2022 жылғы маусымның соңына дейін шегерілді (Қазақстан Республикасы Президентінің 01 шілдеге дейін тарифтерге мораторий енгізу туралы тапсырмасы). Осылайша, тарифтерді енгізу мерзімі 2022 жылғы 1 тамыздағы сапа, сенімділік және тиімділік көрсеткіштерін есепке ала отырып белгіленді. Тарифтерді енгізу туралы хабарландыру уәкілетті орган бекіткен бұйрықтар енгізілгенге дейін 30 күн бұрын бұқаралық ақпарат құралдарында және кәсіпорынның интернет-ресурсында жарияланады.

Осылайша, сумен жабдықтау және су бұру саласында үздіксіз сапалы қызмет көрсету қамтамасыз етіледі.

«Қостанай - Су» МКК әкімшілігі.