# *Отчет к слушаниям перед потребителями и заинтересованными лицами*

# *по исполнению тарифных смет на услуги по подаче воды по магистральным трубопроводам и распределительным сетям, по отводу и очистке сточных вод, утвержденной инвестиционной программы ГКП «Костанай-Су» акимата города Костанай за 2022 год.*

***ВВодная часть***

**Құрметті тұтынушылар!**

Бүгін Қостанай қаласы аумағында сумен жабдықтау және су бұру қызметтерін көрсететін және табиғи монополия субъектісі болып табылатын Қостанай қаласы әкімдігінің «Қостанай-Су» МКК тұтынушылар мен мүдделі тұлғалар алдында 2022 жылы реттелетін қызметтерді ұсыну бойынша қызметі жөнінде есеп береді. «Костанай-Су» табиғи монополияның субъектісі болып табылады.

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.

**Слайд 1**

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 2022 года 652 км водопроводных и 488 км сетей водоотведения.

Кроме этого, канализационных колодцев 14 422 шт., водопроводных колодцев 7434 шт. и т.д.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование** | **ед. изм.** | **2016** | **2022** | ***прирост*** |
| Протяженность сетей водоснабжения | км | 527 | 652 | *125* |
| Протяженность сетей водоотведения | км | 376 | 488 | *112* |
| Канализационных насосных станций  | шт | 17 | 25 | *8* |
| Подкачивающих насосных станций  | шт | 7 | 9 | *2* |
| Водоразборных колонок | шт | 316 | 234 | *-82* |
| Пожарных гидрантов  | шт | 787 | 1 201 | *414* |
| Водопроводных колодцев | шт | 5 175 | 7 434 | *2 259* |
| Канализационных колодцев  | шт | 10 198 | 14 422 | *4 224* |
| Накопитель-испаритель  | тыс.га | 7,2 | 7,2 |  |

**Слайд 2**

В первые семь месяцев до 31 июля 2022 года предприятие работало по сниженным среднеотпускным тарифам на 20% к 2021 году.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Потребители** | **2022 г** | **2022 г** |
| **Утверждено до 31 июля** | **с 01 августа** |
| **Услуги по подаче воды по магистральным трубопроводам и распределительным сетям (вода питьевая)** |
| Среднеотпускной тариф | 105,49 | 150,71 |
| **Население** | **56,43** | **64,33** |
| Предприятия, занимающиеся производством тепловой энергии | 68,96 | 78,61 |
| Прочие потребители | 204,18 | 245,02 |
| Бюджетные организации | 538,51 | 2 057,61 |
| **Услуги по отводу и очистке сточных вод** |
| Среднеотпускной тариф | 94,35 | 122,13 |
| **Население** | **43,92** | **50,07** |
| Прочие потребители | 121,17 | 145,40 |
| Бюджетные организации | 680,26 | 1 464,23 |

По водоснабжению применялся тариф 105,49 тенге/м3, в том числе по населению тариф 56,43 тенге/м3. С 1 августа среднеотпускной тариф введен 150,71 тенге/м3, в том числе по населению 64,33 тенге/м3 с учетом инвестиционной программы.

По водоотведению до 31 июля применялся тариф 94,35 тенге/м3, в том числе по населению 43,92 тенге/м3, с 1 августа введен среднеотпускной 122,13 тенге/м3, в том числе по населению 50,07 тенге/м3 с учетом инвестиционной программы.

**Слайд 3**

**Выполнены объемы реализации.**

При утверждённом объеме по питьевой воде 15 293,7 тыс. м. куб, фактические составили 15 438,9 тыс. м3. По водоотведению при утвержденном объеме 12 954,4 тыс. м3, фактические объемы составили 13 098,9 тыс. м3. Незначительный прирост за счет перерасчетов за 4 квартал предыдущего года и погашения дебиторской задолженности. Доходы с учетом вышеназванных объемов реализации составили по водоснабжению 2 017 987,7 тыс. тенге, по водоотведению 1 430 195,7 тыс. тенге.

**Слайд 4**

Неисполнение за 2022 год по тарифным сметам **не допущено.** Перечень затрат очень большой, подробно публикуется на сайте предприятия. Наиболее крупные затраты, входящие в структуру формирования тарифа в долевом соотношении по сумме

следующие:

-Погашение займов на реконструкции по линии ЕБРР и Нурлы Жол -15%, Электроэнергия и комуслуги -13%, соль (натрий хлор) и химреагенты, химреактивы для очищения и поддержания качества питьевой воды-2% (в тарифе воды 4%); оплата труда 27%, налоги, платежи в бюджет, обязательное страхование-8%, текущий ремонт 4%, ГСМ -3%, прочие затраты в пределах 2% (каждая в отдельности менее 0,5%), такие как техника безопасности, услуги связи и интернета, затраты по программированию и содержанию вычислительной техники, платежи по утилизации, химанализы и экспертизы, поверка оборудования в сроки согласно законодательства, пожарная и охранная сигнализация, услуги финансового, бухгалтерского, налогового и энергетического аудита, информационные услуги, обучение и переобучение, профессиональная переориентация и т.д.

**Слайд 5**

**Основная статья тарифной сметы** Амортизация начисляется в соответствии с правилами ведения бухгалтерского учета. 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.

|  |  |
| --- | --- |
| **Наименование** | **Амортизация** |
| **утверждено**  | **факт** | **откл.** | **% откл.** | **Причины**  |
| **Водоснабжение** | 56 829 | 773 571 | *716 742* | *1 261,2* | *Утверждение тарифа с 01 августа, факт по бухгалтерскому учету.* |
| **Водоотведение** | 132 857 | 380 461 | *247 604* | *186,4* |
| **Всего** | **189 685** | **1 154 031** | ***964 346*** | ***508,4*** |

В связи с вводом тарифов только с 01 августа, в тариф водоснабжения включено 56 829 тыс. тенге, фактически по бухгалтерскому учету начислено 773 571 тыс. тенге, отклонение 716 742 тыс. тенге. В тариф водоотведения включено 132 857 тыс. тенге, фактически начислено 380 461 тыс.тенге, отклонение 247 604 тыс. тенге. В тариф технической воды амортизация не вошла, т.к инвестиционная программа не утверждалась. По услугам подача технической воды предприятие отнесено к малой мощности.

**Следующая крупная статья: 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 1,8 млрд тенге (1 828 095 тыс. тенге); программы «Нурлы Жол» на сумму 3,7 млрд. тенге (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, в том числе в разрезе услуг пропорционально стоимости освоенных объектов. График погашения процентов привязан к коэффициенту инфляции поэтому пересчитывается Банком ежеквартально. В 2018-2019 годах средневзвешенная ставка не превышала 10,5%. К концу 2022 года ставка возросла до 28% годовых по причине высокой инфляции, принимаемой к расчету Банками.

Выполнено в полном объеме.

|  |  |
| --- | --- |
| **Наименование** | **Водоснабжение** |
| **утверждено**  | **факт** | ***откл.*** | ***% откл.*** |
| **ЕБРР** |   |   |   |   |
| Погашение процентов | 150 858 | 152 258 | *1 400* | *0,9* |
| Погашение основного долга | 152 672 | 188 301 | *35 629* | *23,3* |
| **Нурлы Жол** |   |   |  |  |
| Погашение процентов | 433 | 502 | *69* | *15,9* |
| Погашение основного долга | 173 524 | 171 939 | *-1585* | *-0,9* |

**Далее**

|  |  |
| --- | --- |
| **Наименование** | **Водотведение** |
| **утверждено**  | **факт** | **откл.** | **% откл.** |
| **ЕБРР** |   |   |   |   |
| Погашение процентов | 46 129 | 46 129 | 0 | 0,0 |
| Погашение основного долга | 93 970 | 103 266 | 9 296 | 9,9 |
| **Нурлы Жол** |   |   |   |   |
| Погашение процентов | 214 | 214 | 0 | 0,0 |
| Погашение основного долга | 28 884 | 28 884 | 0 | 0,0 |

**Слайд 6**

**Сырье и материалы.**

В данную статью входят соль пищевая таблетированная, химреагенты и химреактивы. Расчеты объемов производены согласно нормативов. Список нормативной документации и СНИПов прилагаем к отчету. 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 |

Затраты на соль и химреактивы сложились с превышением на 12%, в связи с изменениями норм исходя из качества воды, увеличением цен на производные материалы. Цены складываются по результатам тендеров.

|  |  |
| --- | --- |
| **Наименование** | **Сырье и материалы** |
| **утверждено**  | **факт** | ***откл.*** | ***% откл.*** | ***причины*** |
| **Водоснабжение** | 62 205 | 69 657 | *7 451* | *12,0* | *в связи с увеличением цен на производные материалы* |
| **Водоотведение** | 51 | 56 | *5* | *9,9* |
| **Всего** | **62 256** | **69 712** | ***7 456*** | ***12,0*** |

**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 (расчетно- финансовый центр).

 Затраты по электроэнергии освоены в полном объеме. Перерасход 3% связан с увеличением объемов потребления и ростом цен в конце года.

|  |  |
| --- | --- |
| **Наименование** | **электроэнергия** |
| **утверждено**  | **факт** | **откл.** | **% откл.** | **причины** |
| **Водоснабжение** | 291 305 | 301 627 | 10 322 | 3,5 | Перерасход связан с увеличением объемов потребления и ростом цен в конце года |
| **Водоотведение** | 202 580 | 207 084 | 4 504 | 2,2 |
| **Всего** | **493 886** | **508 711** | **14 825** | **3,0** |

**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, бензин, трансмиссионные и специальные масла.

|  |  |
| --- | --- |
| **Наименование** | **ГСМ** |
| **утверждено**  | **факт** | **откл.** | ***% откл.*** |
| **Водоснабжение** | 56 381 | 57 804 | 1 423 | *2,5* |
| **Водоотведение** | 62 226 | 64 032 | 1 806 | *2,9* |
| **Всего** | **118 608** | **121 836** | **3 228** | ***2,7*** |

Затраты по ГСМ в тарифной смете выполнены с превышением 2,7%. Перерасход связан с ростом аварий на сетях в зимние месяцы (4 квартал).

**Сайд 7**

**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%. Текущий ремонт производится с целью профилактики и снижения аварийности, либо при ликвидации аварий с учетом состояния основных средств.

Затраты произведены в пределах утвержденной сметы.

|  |  |
| --- | --- |
| **Наименование** | **текущий ремонт сетей, транспорта, оборудования, зданий и т.д.** |
| **утверждено**  | **факт** | **откл.** | ***% откл.*** |
| **Водоснабжение** | 99 995 | 100 836 | 841 | *0,8* |
| **Водоотведение** | 64 376 | 62 138 | -2 238 | *-3,5* |
| **Всего** | **164 371** | **162 974** | **-1 397** | ***-0,8*** |

При утвержденной сумме 164 371 тыс. тенге, фактические затраты составили 162 874 тыс. тенге.

Значительно возросли объемы «засоров». С 2018 года прирост составил 21%. 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.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Виды  | 2018 год | 2022 год | прирост | *%* |
| Заторы | 9 617 | 11 602 | 1985 | *21* |
| С производством земл.работ | 4 | 41 | 37 | *925* |

По технической воде затраты на ремонт не утверждались.

**Заработная плата и численность**. 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. Фактическая численность намного ниже нормативной.

Превышение затрат в суммарном значении по оплате труда в пределах 4% за счет оплаты ночных в период ликвидации аварий на сетях. Согласно законодательству, оплата производится за ночные и праздничные дни работ не менее, чем в полуторном размере.

|  |  |
| --- | --- |
| **Наименование** | **Заработная плата** |
| **утверждено**  | **факт** | **откл.** | ***% откл.*** | ***Причины откл.*** |
| **Водоснабжение** | 658 489 | 689 230 | 30 741 | *4,7* | *Оплата ночных и сверхурочных часов в связи с ликвидацией аварий* |
| **ПП** | 431 330 | 446 144 | 14 813 | *3,4* |
| **ВП** | 98 547 | 110 567 | 12 020 | *12,2* |
| **АУП** | 53 102 | 55 162 | 2 059 | *3,9* |
| **ВП сбыт** | 75 509 | 77 358 | 1 849 | *2,4* |
| **Водоотведение** | **486 351** | **502 405** | 16 054 | *3,3* |
| **ПП** | 312 319 | 313 400 | 1 081 | *0,3* |
| **ВП** | 66 338 | 73 346 | 7 008 | *10,6* |
| **АУП** | 42 062 | 49 550 | 7 488 | *17,8* |
| **ВП сбыт** | 65 631 | 66 109 | 478 | *0,7* |
| **Всего** | **1 144 840** | **1 191 635** | **46 795** | ***4,1*** |

Средняя заработная плата за 2022 год составила по тарифной смете 179 тыс. тенге.

В тарифную смету также входят согласно ставок Налогового Кодекса: социальный налог 6,5%, соцотчисления 3,5% От ФОТа, 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%, по которым произведено полное исполнение.

**Слайд 8**

В связи с масштабным градостроительством и застройкой дачных участков ГКП «Костанай-Су» значительно снизились объемы по услуге подачи технической воды, в связи с чем предприятие переведено как уже говорилось в предприятие малой мощности. Объемы реализации снизились до 175 тыс. м3. Подача технической воды производилась в поливочный период по тарифу 14,75 тенге/м3 для всех категорий потребителей. Неисполнение за 2022 год по тарифным сметам не допущено.

Нормы по утвержденным потерям соблюдаются. По питьевой воде утверждено 14,94%, факт 14,92%. По технической воде потери утверждены 9,26%, факт в пределах норматива.

**Слайд 9-10**

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

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование мероприятия** | **Ед. изм.** | **Кол-во** | **Сумма тыс. тенге план** | **Исполнение тыс. тенге факт**  |
| **Водоснабжение** |
|   | **ПСД** |  |  |  |  |
| 1. | Реконструкция водопровода Д-225мм по ул.Урицкого в границах пр.Аль-Фараби-ул.Пушкина, по ул.Тәуелсіздік в границах улиц Урицкого-Бородина, г.Костанай, протяженностью 0,747км | ед.  | 1 | 2 723,5 | 2 723,5 |
|   | **Техника** |   |   |   |   |
| 1. | Самосвал для транспортировки сыпучих и смешанных грузов  | ед. | 1 | 32 600,0 | 32 600,0 |
|   | **Оборудование** |   |   | **21 504,9** | **22 212,4** |
| 1. | Скважинный насос | ед. | 4 | 6 334,2 | 6 334,2 |
| 2. | Задвижка фланцевая с обрезиненным клином | ед. | 141 | 5 019,4 | 5 097,6 |
| 3. | Пожарный гидрант | ед. | 50 | 3 699,5 | 3 699,5 |
| 4. | Компрессорная установка КВ 5/8 П(4,8 м3/мин, 8 бар, MMZ-3LD-17 (31), передвижная, винтовая 3200х1560х1478 (900) | ед. | 1 | 6 451,9 | 7 081,2 |
|  | **Итого по водоснабжению** |  |  | **56 828,4** | **57 535,9** |
| **Водоотведение** |
|   | **ПСД** |  |  |  |  |
| 1. | Реконструкция самотечного канализационного коллектора Д-800мм по ул. Фролова, лог Абильсай в границах улиц Ш.Шаяхметова – Баймагамбетова, г.Костанай, протяженностью 0,822км | ед. | 1 | 5 959,5 | 5 959,5 |
| 2. | Реконструкция самотечного канализационного коллектора Д-800мм от камеры на пересечении ул.К.Доненбаевой – Узкоколейная до КНС 8 со сливной станцией, протяженностью 2,014км | ед. | 1 | 10 490,5 | 10 490,5 |
| 3. | Реконструкция самотечного канализационного коллектора Д-500мм, Д-800мм по улицам В.М.Комарова, Соколовская в границах улиц Строительная - Н.С. Фролова, г. Костанай, протяженностью 0,973км | ед. | 1 | 7 573,5 | 7 573,5 |
|   | **Техника** |   |   |   |   |
| 1. | Трактор колесный марки "Кировец", тип К-7, модель К-735. Стандарт. | ед. | 1 | 85 000,0 | 85 000,0 |
|   | **Оборудование** |   |   |   |   |
| 1. | Преобразователь частоты CUE 3х380-500 VIP54 DIh 132KW 260А/251А | ед. | 2 | 8 470,4 | 8 470,4 |
| 2. | Газоанализатор стационарный. КНС - 2,3,5,8. | ед. | 4 | 7 360,0 | 7 360,0 |
| 3. | Вычислительная техника | ед. | 42 | 8 002,8 | 7 843,2 |
|  | **Итого по водоотведению** |  |  | **132 856,7** | **132 697,1** |
|  | **ВСЕГО** |  |  | **189 685,1** | **190 233,0** |

По водоснабжению ПСД (Проектно- сметная документация) на 1 объект на сумму 2 723,5 тыс. тенге. Закуплено оборудования на сумму 22 212,4 тыс. тенге, при утвержденной 21 504,9 тыс тенге, в количестве 196 ед. Приобретен самосвал для транспортировки сыпучих и смешанных грузов на сумму 32 600 тыс. тенге. В целом по водоснабжению сумма затрат на инвестиционную программу составила 57 535,9 тыс. тенге. Инвестиционная программа по услуге водоснабжения выполнена в полном объеме.

По водоотведению выполнено ПСД- на 3 объекта на общую сумму 24 023,5 тыс. тенге согласно утвержденных затрат, приобретен трактор колесный марки "Кировец", тип К-7, модель К-735 на 85000 тыс. тенге. Закупка оборудования на 23 673,6 тыс. тенге. Общая сумма затрат по водоотведению на исполнение инвестиционной программы составила 132 697,1тыс. тенге.

 Итого по услуге водоснабжения и водоотведения сумма затрат составила 190 233 тыс. тенге, при утвержденной 189 685,1 тыс. тенге. Незначительное превышение 0,2% за счет удорожания «Компрессорной установки КВ 5/8 П» на тендерах.

**Слайд 11**

**Объемы реализации и сбора выручки** выполнены в полном объеме. С учетом погашения дебиторской задолженности, сборы составили 100% к начислению. В суммарном выражении за календарный год начислено 3 865 566,0 тыс. тенге, оплачено 3 879 651,9 тыс. тенге.

|  |  |
| --- | --- |
| **Наименование** | **2022 год** |
| **начислено** | **оплачено** | **%** |
| **Всего по городу** |   |   |   |
| Январь | 235 340,8 | 219 651,7 | 93,3 |
| Февраль | 276 956,6 | 254 385,2 | 91,9 |
| Март | 245 001,0 | 280 223,6 | 114,4 |
| **Итого за 1 квартал** | **757 298,3** | **754 260,5** | **99,6** |
| Апрель  | 257 871,1 | 248 319,6 | 96,3 |
| Май | 273 738,2 | 269 272,5 | 98,4 |
| Июнь | 287 160,7 | 272 872,5 | 95,0 |
| **Итого за 2 квартал** | **818 770,0** | **790 464,7** | **96,5** |
| **Итого за 1 полугодие** | **1 576 068,4** | **1 544 725,2** | **98,0** |
| Июль | 286 860,5 | 282 058,9 | 98,3 |
| Август | 340 987,5 | 294 301,7 | 86,3 |
| Сентябрь | 388 246,0 | 354 241,1 | 91,2 |
| **Итого за 3 квартал** | **1 016 094,0** | **930 601,7** | **91,6** |
| **Итого за 9 месяцев** | **2 592 162,4** | **2 475 326,8** | **95,5** |
| Октябрь | 404 138,8 | 340 069,2 | 84,1 |
| Ноябрь | 422 519,6 | 454 370,1 | 107,5 |
| Декабрь | 446 745,3 | 609 885,8 | 136,5 |
| **Итого за 4 квартал** | **1 273 403,6** | **1 404 325,1** | 110,3 |
| **Итого за год** | **3 865 566,0** | **3 879 651,9** | **100,4** |

**Слайд 12**

**В целях снижения дебиторской задолженности за услуги водоснабжения и водоотведения абонентским отделом предприятия принимаются следующие меры:**

Всего, на 31 декабря 2022 года контролерами *благоустроенного сектора* проведено 37 рейдов, в ходе которых:

- охвачено – 10 598 абонентов;

**- собрано денег в ходе проведения рейда** – 16 562 576 тенге (16,5 млн. тенге).

По *частному сектору* на 31 декабря 2022 года проведено 36 рейдов, в ходе которых:

- охвачено – 5 373 абонента, проживающих в частных домах с капитальным водопроводом;

**- собрано денег в ходе проведения рейдов –** 7 538 097 тенге (7,5 млн. тенге).

**Всего** на 31 декабря 2022 года по частному и благоустроенному секторам, проведено **73 рейда,** в ходе которых собрано **24 100 673 тенге (24 млн. тенге) .**

***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 более 700 анализов, в 2016-2017 годах данный показатель составлял 500 анализов в день. Случаев отклонения качества питьевой воды, подаваемой в город, от требований ГОСТа, в течение прошедшего года не установлено.

**Слайд 13**

**Перспективы и планы.**

Утверждена инвестиционная программа совместным приказом уполномоченного и государственного органов на период 2022-2026 года.

Предварительный план 2023 года

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование | Водоснабжение, тыс.тенге | Водоотведение, тыс.тенге | Всего | *Удельн. вес* |
| 1.  | Разработка ПСД | 2 884,9 | 36 841,7 | 39 726,6 | *4* |
| *(1 объект)* | *(5 объектов)* |
| 2.  |  Реконструкция сетей, СМР | 195 845,0 | 19 110,9 | 214 955,9 | *22* |
| *(3,435 км)* | *(0,062 км)* |
| 3.  | Биологическая очистка |   | 135 514,3 | 135 514,3 | *14* |
| 4.  | Модернизация оборудования  | 197 663,0 | 90 987,9 | 288 650,8 | *30* |
| 5.  | Приобретение спец техники | 85 876,8 | 118 338,4 | 204 215,2 | *21* |
| *(3 ед)* | *(1 ед)* | *(4 ед)* |
| 6. | Реконструкция производственных зданий | 84 614,3 |   | 84 614,3 | *9* |
|   | **ИТОГО** | **566 883,9** | **400 793,1** | **967 677,0** | *100* |

План уточняется в течении года, так как по результатам гос. Закупок меняется цена поставляемых услуг и оборудования. В 2023 году предусмотрено освоение 967 млн. тенге.

**Слайд 14**

В целом планируется освоить за 4 летний период 2023-2026 годы в денежном выражении более 4 млрд. тенге, реконструировать сети не менее 25 км по обоим видам услуг, в случае обеспеченности тарифами.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Период** | **водоснабжение** | **водоотведение** | **всего** |
| **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 |

Пообъектный перечень инвестиционных планов размещен на сайте предприятия. Желающие могут ознакомиться и направить свои вопросы через социальные сети, сайт предприятия, по телефонам диспетчерской службы.

**Благодаря инвестиционной деятельности планируется добиться снижения изношенности сетей и оборудования не менее чем на 2% ежегодно.**

**К слайду 15**

На слайде 15 утвержденные действующие тарифы 2023 года.

С 1 июня 2023 года предусмотрено повышение тарифов за счет повышения стоимости электроэнергии и заработной платы. Проект находится на рассмотрении в ДКРЕМ по Костанайской области. Действующие тарифы опубликованы на сайте предприятия и в СМИ.

Предприятие и в дальнейшем гарантирует качественное обслуживание, своевременную ликвидацию аварий, поддержку качества воды согласно санитарных норм.

**Проблемы предприятия**: текучесть кадров, изношенность оборудования и техники, в том числе моральный износ.

Текучесть кадров связана с оплатой труда, которая ниже по данным статистики областного и республиканского уровня.

Спасибо за внимание!