# *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 2023 год и первое полугодие 2024 года.*

***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 2023-2024 жылдары реттелетін қызметтерді ұсыну бойынша қызметі жөнінде есеп береді.

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 1 июля 2024 года 652 км водопроводных и 488 км сетей водоотведения.

Кроме этого, канализационных колодцев 14 441 шт., водопроводных колодцев 7436 шт. и другого оборудования.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование** | **ед. изм.** | **2016** | **2023** | ***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 | 7 436 | *2 261* |
| Канализационных колодцев | шт | 10 198 | 14 441 | *4 243* |
| Накопитель-испаритель | тыс.га | 7,2 | 7,2 |  |

**Слайд 2**

**Тарифы**

На 2024 год утверждены тарифы со 2 марта: среднеотпускной тариф по водоснабжению 198,78 тенге/м3, по водоотведению170,83 тенге/м3. Прирост за счет увеличения инвестиционной программы на 180 млн. тенге, роста тарифа энергопроизводителей, средней заработной платы. По отношению к маю 2023 года стоимость электроэнергии возросла на 40%. Средневзвешенный тариф для нашего предприятия электроэнергии достиг 35 тенге за квт\*ч.

Средняя зарплата утверждена 221 тыс. тенге. Прирост средней заработной платы предусмотрен к 2023 году на 24%.

Тарифы населения на уровне 2019 года.

**Слайд 3**

Возросли в 2023 году объемы реализации по отношению к 2022 году. По группам потребления:

Население на 5,8%, по юридическим лицам на 3,7%. По бюджетным организациям снижение, в связи с тем, что объекты здравоохранения переведены в группу прочие потребители. В 2024 году объемы реализации на уровне 2023 года.

По питьевой воде утверждены нормативы потерь 14,94% от подъёма воды, факт 14,92%. По технической воде потери утверждены 9,26%, факт в пределах норматива.

**Слайд 4**

Объемы реализации и сбора выручки в 2023 году выполнены в полном объеме. С учетом погашения дебиторской задолженности, сборы составили 99,5% к начислению. В суммарном выражении за календарный год начислено 5 511 502 тыс. тенге, оплачено 5 481 550 тыс. тенге. В первом полугодии 2024 года наблюдается отставание по сбору платежей за счет бюджетных организаций. Сборы составили за полных 5 месяцев 2024 года -98% к начислению. Рост дебиторской задолженности в суммарном значении за счет изменения тарифов.

**Слайд 5**

Количество абонентов на 106 443 аб. На 01июня 108 671 аб. Прирост более 2000 аб.

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

Ежедневно производится обзвон абонентов, имеющих задолженность за услуги водоснабжения и водоотведения более 2-х месяцев.

Кроме того, ежемесячно до 10 числа в АО «ГКБ» и ТОО «Первое кредитное бюро» передаётся список абонентов, имеющих дебиторскую задолженность. За период с 01.01.2024 года по 01.06.2024 года контролерами благоустроенного и частного секторов вручено 4 028 уведомлений об отключении абонентов от услуг водоснабжения и водоотведения, с указанием срока погашения имеющейся задолженности.

Всего, на 01 июня 2024 года контролерами благоустроенного сектора проведено 18 рейдов, в ходе которых:

- охвачено –6 490 абонентов;

- обеспечен доступ в 3 297 квартиры, что составляет- 33,7%;

- собрано денег в ходе проведения рейда – 12 742 753 тенге.

По частному сектору на 01 июня 2024 года проведено 18 рейдов, в ходе которых:

- охвачено –2 059 абонента, проживающих в частных домах с капитальным водопроводом;

- обеспечен доступ в 915 дом, что составляет 47,0 %;

- собрано денег в ходе проведения рейдов – 3 417 552 тенге.

Всего на 01 июня 2024 года по частному и благоустроенному секторам, проведено 36 рейдов, в ходе которых собрано 16 160 305 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 800 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 и текущего года не установлено.

**Слайд 6**

Неисполнение за 2023 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%,; оплата труда 29%, налоги, платежи в бюджет, обязательное страхование-8%, текущий ремонт 4%, ГСМ -3%, прочие затраты в пределах 6% (каждая в отдельности менее 0,5%), в том числе соль (натрий хлор) и химреагенты, химреактивы для очищения и поддержания качества питьевой воды-2% (в тарифе воды 4%), Так же в прочие затраты входят такие статьи, как 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.

В первом полугодии 2024 года темпы исполнения тарифных смет на должном уровне. При возникновении экономии, согласно законодательству, тарифная смета будет пересмотрена и перераспределена в рамках заявки на корректировку в ноябре 2024 года в сторону затрат, по которым растет цена поставщиков.

**Слайд 7**

**Подробный отчет о ходе исполнения инвестиционной программы** размещен на сайте предприятия отдельным приложением. В разбивке по услугам предусмотрено в суммарном значении:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Период** | **Водоснабжение** | **Водоотведение** | **Всего** |
| **2024 год** | 613 617 | 559 561 | 1 173 178 |
| **2025 год** | 717 181 | 408 681 | 1 125 862 |
| **2026 год** | 657 438 | 416 021 | 1 073 458 |

На 2024 год по водоснабжению затрат предусмотрено в тарифе 613 617 тыс. тенге, по водоотведению 559 561 тыс. тенге. Всего 1 173 178 тыс. тенге (без НДС).

**Слайд 8**

**В том числе инвестиционная программа по видам работ:**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Водоснабжение** |  |  |  |  |  |
| Наименование | уд вес | план | по договору | факт | % освоения |
| Техобследования | 0,2 | 1 024 | 1 024 | 1 024 |  |
| ПСД | 5,0 | 30 956 | 19 646 | 0 | 0,00 |
| СМР | **53,3** | 327 179 | 361 079 | 786 | 0,24 |
| Оборудование | 41,5 | 254 515 | 41 515 | 41 515 | 16,31 |
| техника |  | 0 |  |  |  |
| Всего | 100,0 | 613 673 | 423 263 | 43 325 | 7,06 |

***2***

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Водоотведение*** |  |  |  |  |  |
| Наименование | **уд вес** | план | по договору | факт | % освоения |
| Техобследования | 0,7 | 4 125 | 4 125 | 3 974 |  |
| ПСД | 7,8 | 43 545 | 43 545 | 20 891 | 48 |
| СМР | **81,1** | 454 118 | 531 118 | 73 853 | 16 |
| Оборудование | 1,8 | 10 009 | 10 009 | 2 250 | 22 |
| техника | 8,5 | 47 846 | 47 846 | 19 038 |  |
| Всего | 100,0 | 559 643 | 636 643 | 120 006 | 21 |

В 2024 году удельный вес плановых затрат на СМР сетей водоснабжение -53%, водоотведение -81%. По факту за счет удорожания смет подрядчиков прогнозируется прирост удельного веса затрат на реконструкцию сетей. План уточняется в течение действующего года, так как по результатам гос. закупок меняется цена поставляемых услуг и оборудования.

В целом планируется освоить за счет тарифа за 3 летний период 2024-2026 годы в денежном выражении более 3 млрд. тенге, реконструировать сети не менее 15 км по обоим видам услуг, в случае обеспеченности тарифами

Строительство новых объектов производится за счет бюджетного финансирования. Выделяется порядка 3 млрд. тенге ежегодно. Пообъектный перечень инвестиционных планов размещен на сайте предприятия. Желающие могут ознакомиться и направить свои вопросы через социальные сети, сайт предприятия, по телефонам диспетчерской службы. Все фото и видеоматериалы размещены на официальном сайте предприятия.

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

**Слайд 9**

На слайде 9 утвержденные тарифы на 2024-26 года. Изменения тарифов возможны за счет роста цен электроэнергии. Так как оборудование системы водоснабжения и водоотведения полностью работает на электричестве, то изменение цен на электроэнергию для предприятия значительно.

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

Благодарим за внимание!