# *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.*

***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 жылы 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 31 декабря 2023 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**

По водоснабжению применялись тарифы 171,54 с 01 января и 177,67 тенге/м3с 01 июня, в том числе по населению тариф 73,34 и 77 тенге/м3 соответственно по полугодиям.

По водоотведению применялись тарифы 134,99 с 1 января и 141,09 тенге/м3 с 1 июня, в том числе по населению 57,08 и 61,13 тенге/м3 соответственно. Прирост на 4 тенге или 5% и 7% по видам услуг. Прирост связан с ростом цены на электроэнергию, увеличением средней заработной платы и сопутствующих налогов. Средняя зарплата по предприятию возросла за 2023 год в тарифе на 22%, с 146 тыс. тенге до 178 тыс. тенге на одного сотрудника.

**Слайд 3**

Возросли 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.

**Слайд 4**

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.

Инвестиционная программа выполняется на сумму амортизации.

**Слайд 5**

Если рассматривать в разрезе статей затрат, одна из весомых затрат-это погашение займов и проценты по ним.

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.

**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. В 2023 году ИП выполнена на сумму 952 527 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.

**Слайд 6**

В тарифную смету входят налоги и платежи в бюджет. Общая сумма налогов, предусмотренная в тарифе 310 673 тыс. тенге, исполнено на 335 097 тыс. тенге, перевыполнение 8% в связи с ростом реконструкций и балансовой стоимости основных средств.

**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: транзит АО "Кеgок”, ТОО "МРЭТ", ТОО "ЭПК-forfait". По мимо этого мы несем затраты по балансировке, диспетчеризации и оплачиваем услуги РФЦ (расчетно- финансовый центр), в том числе Единого закупщика.

 Затраты по электроэнергии освоены в полном объеме. Экономия по объемам электроэнергии за счет эффективных методов, за счет инвестпрограммы внедряются частотные преобразователи.

**ГСМ.**

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

Виды ГСМ: дизельное топливо, бензин, трансмиссионные и специальные масла.

Затраты по ГСМ в тарифной смете выполнены с превышением 18%. Перерасход связан с ростом аварий на сетях в зимние месяцы.

**Слайд 7**

**Сырье и материалы.**

В данную статью входят соль пищевая таблетированная, химреагенты и химреактивы. Расчеты объемов производены согласно нормативам. Список нормативной документации и СНИПов прилагаем к отчету. Цены согласуются 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, регламентированы нормы расхода химических реагентов** |
|  **в натуральном выражении**  |
| Соль пищевая (натрий хлор) | тонн |  700  |  производство 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 |

В тарифе сумма утверждена уполномоченным органом по ценам и объемам 2020 года.

Фактические затраты на соль и химреактивы сложились с превышением на 47%, в связи с изменениями норм исходя из качества и объемов воды, увеличением цен на производные материалы.

**Заработная плата и численность**. Расчеты численности производятся согласно нормативам, утвержденным 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 сложилась намного ниже нормативной из-за дефицита кадров.

Превышение затрат в суммарном значении по оплате труда сложилось в пределах 2% 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.

Средняя заработная плата за 2023 год составила по тарифной смете 260 тыс. тенге на фактическую численность.

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.

**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 составлял на начало года не менее 79%. Текущий ремонт производится с целью профилактики и снижения аварийности, либо при ликвидации аварий с учетом состояния основных средств.

Затраты произведены с превышением на 29 %, в связи с тем, что сметы были утверждены по ценам 2020 года.

По технической воде затраты на ремонт не утверждались.

**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 172,7 тыс. м3. Подача технической воды производилась в поливочный период по тарифу 14,75 тенге/м3 для всех категорий потребителей. Неисполнение за 2023 год по тарифным сметам не допущено.

 По питьевой воде утверждены нормативы потерь 14,94% от подъёма, 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.

По водоснабжению ПСД (Проектно- сметная документация) освоена на сумму 8095 тыс. тенге на 5 проектов. Закуплено оборудования на сумму 137 222 тыс. тенге порядка 20 видов. Приобретена спецтехника на сумму 95 546 тыс. тенге-4 вида техники (Аварийно-ремонтная мастерская 2 ед, Вакуумная машина, МТЗ с навесным оборудованием,) Проведено техобследований 9 объектов на сумму 3868 тыс. тенге. Освоено СМР на сумму 348 167 тыс. тенге общей протяжённостью 3,5 км. В целом по водоснабжению сумма затрат на инвестиционную программу составила 592 900 тыс. тенге. Инвестиционная программа по услуге водоснабжения выполнена в полном объеме.

По водоотведению выполнено ПСД- на 3 объекта на общую 20 080,7 тыс. тенге. Освоено СМР 2 объекта на сумму 151 150 тыс. тенге. Закупка оборудования 11 видов на 94 843 тыс. тенге. Приобретена Комбинированная машина на сумму 116 000 тыс. тенге. Проведено техобследований 10 объектов на сумму 4839 тыс. тенге. Общая сумма затрат по водоотведению на исполнение инвестиционной программы составила 386 914 тыс. тенге.

 Итого по услуге водоснабжения и водоотведения сумма затрат по инвестиционной программе составила 979 814 тыс. тенге. Подробный отчет размещен на сайте предприятия и опубликуется в местных СМИ в законодательные сроки.

**Слайд 11-12**

На слайде 11-12 отражена информация по исполнению инвестиционной программы за счет средств из бюджета с целью снижения износа и недопущения резкого роста тарифов.

По водоснабжению освоено 2,4 млрд. тенге, в том числе на СМР 2,1 млрд. тенге. По водоотведению 358,6 млн. тенге, в том числе на СМР 336,5 млн. тенге. Полный перечень так же опубликован на сайте предприятия и будет опубликован в СМИ в законодательные сроки.

В течении года вся информация по исполнению инвестиционных программ освещается в социальных сетях подробно.

**Слайд 13**

**Объемы реализации и сбора выручки** 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.

**Слайд 14**

***Прирост количества абонентов за 12 месяцев составил более 4000 аб. И достиг 106 443 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 01.01.2023 года по 28.12.2023 года контролерами благоустроенного и частного секторов вручено 5575 уведомления об отключении абонентов от услуг водоснабжения и водоотведения, с указанием срока погашения имеющейся задолженности.

Всего на 01.01.2024 года контролерами ***благоустроенного сектора***проведено 86 рейдов, в ходе которых:

- охвачено –16 673 абонента;

- обеспечен доступ в 5 597 квартир, что составляет - 33,6%;

**-** собрано денег в ходе проведения рейда – 35 202 587 тенге.

**По *частному сектору*** на 01.01.2024 года проведено 57 рейдов, в ходе которых:

- охвачено – 5 796 абонентов, проживающих в частных домах с капитальным водопроводом;

- обеспечен доступ в 2 653 дома, что составляет 45,8%;

**-** собрано денег в ходе проведения рейдов **–** 15 894 336тенге.

По отключению сетей от канализации было обследовано 1198 квартир на сумму долга 21 168 418,9 тенге с 01.01.2023г. – 31.10. 2023г.так же была произведена оплата на сумму 4 892 919,39 тенге без отключения.

**Всего** на 01.01.2024 года по частному и благоустроенному секторам проведено **143 рейда,** в ходе которых собрано **51 096 923 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 года не установлено.

**Слайд 15**

**Перспективы и планы.**

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

План уточняется в течение действующего года, так как по результатам гос. закупок меняется цена поставляемых услуг и оборудования. В 2024 году предусмотрено освоение 1 173 178 тыс тенге.

В целом планируется освоить за 3 летний период 2024-2026 годы в денежном выражении более 3 млрд. тенге, реконструировать сети не менее 25 км по обоим видам услуг, в случае обеспеченности тарифами.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **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 |

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 видематериалы размещены на официальном сайте предприятия.

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

**Слайд 16**

На слайде 16 утвержденные тарифы на 2024-26 года.

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

**Проблемы предприятия**: текучесть кадров, изношенность оборудования и техники.

Благодарим за внимание!