

**Пояснительная**  
**по исполнению тарифных смет на услуги подачи воды по**  
**распределительным сетям, отводу и очистке сточных вод**  
**ТОО «Батыс су арнасы» за 2015 год**

Основными видами деятельности ТОО «Батыс су арнасы» является осуществление хозяйственной деятельности в области коммунального хозяйства систем водоснабжения и водоотведения стоков, задачами которых является:

Бесперебойное снабжение питьевой водой, соответствующей ГОСТу и обеспечение отвода городских стоков, и надлежащую очистку в соответствии с имеющимися производственными мощностями очистных сооружений.

На балансе предприятия имеется 429,7 км водопроводных сетей; 362,3 км канализационных сетей; повысительных водопроводных насосных станций 39 шт., канализационных насосных станций 34 шт., сливная станция 1 шт., водозабор, водоочистные сооружения, канализационные очистные сооружения.

На 1. 01. 2016 г. основных средств числится на сумму 10991,2 млн. тенге, в том числе:

- здания и сооружения 3051,3 млн. тенге
- машины, оборудования и передаточные устройства 7719,5 млн. тенге
- транспортные средства 199 млн. тенге
- прочие основные средства 21,4 млн. тенге

Общая стоимость введенных в эксплуатацию основных средств в 2015 г. составила 4718,4 млн. тенге, из них 3171,4 млн. тенге на пополнение уставного капитала (сети водопровода и канализации, сооружения новых районов), 1546,8 млн. тенге за счет собственных средств.

Реконструкция 2-ой нитки канализационного коллектора -1393 млн. тенге;

Реконструкция КОС – 1672 млн. тенге;

Реконструкция 2-ой нитки водопровода от ВОС до ул. Петровского–388 млн. т.;

Насосные станции АКВА – 41,4 млн. тенге;

Насосные агрегаты -7,2 млн. тенге;

Насосы – 8,2 млн. тенге;

Снегоболотоход – 7,5 млн. тенге.

Около 83 км. водопроводных и 42 км. канализационных сетей эксплуатируется со 100% износом.

Текущий ремонт выполнен по водопроводу на сумму 81,7 млн. тенге, по канализации 54,3 млн. тенге.

Всего за 2015 г. реализовано воды 11158 тыс.м3, пропущено и очищено сточных вод 9126 тыс. м3.

Снижение объемов производства против тарифной сметы произошло по следующим причинам.

В целях экономного расхода воды и снижения технических потерь воды были приобретены и установлены в августе 2013 г. ультразвуковые расходомеры-счетчики УВР-011, более высокого класса точности.

Также снижение объемов подачи и реализации воды произошло и по другим объективным причинам.

С введением с 1 февраля 2013 г. тарифов для населения, имеющим приборы учета и без приборов учета, возросло количество установленных приборов учета физическими лицами. Соответственно снизился и объем реализации воды по населению, т. к. по норме начисляется объем потребления на 1 человека 8,1 м<sup>3</sup>, а при наличии приборов учета объем потребления воды составляет в среднем 3 м<sup>3</sup> на 1 человека.

Снижение объемов водоотведения произошло за счет снижения объемов реализации воды, а также, в связи с внесением изменений в Методику определения объемов представленных услуг водоснабжения и водоотведения, приказом Министерства национальной экономики от 28. 02. 2015 г. № 159, в части определения объемов услуг водоотведения потребителей, непосредственно не присоединенных к системе водоотведения, т.е. не по объему потребления воды, а по фактическому объему сточных вод принятых в систему водоотведения на сливном пункте.

Предприятие имеет динамику снижения нормативных технических потерь:

2012 год – 26,6%, при утвержденных 33,9%.

2013 год – 26%, при утвержденных 26%.

2014 год – 21,5%, при утвержденных 22%.

2015 год – 20,5%, при утвержденных 21%.

Списочная численность работников предприятия в г. Уральске на 1. 01. 2016 г. составляет 861 человек, среднемесячная заработная плата за 2015 год составляет 90 тыс. тенге.

В 2015 г. были промыты и подготовлены к работе 29 скважин на подземном водозаборе Уральского месторождения подземных вод. Произведена ревизия запорной арматуры, выполнен ремонт технологического оборудования и насосных агрегатов в 39-ти водопроводных насосных станциях и 34-х канализационных насосных станциях. Проведена очистка и ремонт смотровых колодцев, промыто 400 км. водопроводных и 160 км. канализационных сетей.

За счет средств амортизационных отчислений приобретены основные средства и оборудование на сумму 88,6 млн. тенге и проведен капитальный ремонт основных средств на сумму 128,3 млн. тенге. Произведена реконструкция 2-ой нитки канализационного коллектора по программе «Нурлы Жол» на сумму 1392,6 млн. тенге без НДС.

Заменено собственными силами 8 км. водопроводных сетей на сумму 83 млн. тенге, 2,46 км. канализационных сетей и проектно-сметная документация на ремонт канализационных сетей на сумму 45,3 млн. тенге.

В 2015 году устранено аварий со вскрытием траншей по водопроводу 193 шт., по канализации 7 шт.

Действующие в 2015 году тарифы на услуги водоснабжения и водоотведения утверждены в упрощенном порядке Приказом Департамента по регулированию естественных монополий от 8 января 2013 г. № 5-НҚ и введены с 1 02. 2013 г. тарифы на услуги по подаче воды и по отводу.

#### **Водоснабжение**

население с приборами учета – 38,16 тенге с НДС за 1 м<sup>3</sup>

население без приборов учета – 57,15 тенге с НДС за 1 м<sup>3</sup>

бюджетные организации – 319 тенге с НДС за 1 м<sup>3</sup>

прочие потребители – 229,53 тенге с НДС за 1 м<sup>3</sup>

## **Водоотведение**

население с приборами учета – 37,02 тенге с НДС за 1 м<sup>3</sup>  
население без приборов учета – 63,89 тенге с НДС за 1 м<sup>3</sup>  
бюджетные организации – 450,81 тенге с НДС за 1 м<sup>3</sup>  
прочие потребители – 205,66 тенге с НДС за 1 м<sup>3</sup>

Оплата за воду и канализацию с 1 человека в м-ц по благоустроенному сектору 980,40 тенге, из колонки 68,60 тенге.

Приказом Департамента Комитета по регулированию естественных монополий и защите конкуренции Министерства национальной экономики РК по ЗКО от 23. 11. 2015 г. № 235-ОД предприятию с 01. 01. 2016 г. утверждены предельные уровни тарифов на услуги по подаче воды и водоотведение на 2016-2020 гг.

## **Водоснабжение**

население – 50 тенге с НДС за 1 м<sup>3</sup>  
бюджетные организации – 387,99 тенге с НДС за 1 м<sup>3</sup>  
прочие потребители – 300,73 тенге с НДС за 1 м<sup>3</sup>

## **Водоотведение**

Население – 52,07 тенге с НДС за 1 м<sup>3</sup>  
бюджетные организации – 542,96 тенге с НДС за 1 м<sup>3</sup>  
прочие потребители – 289,25 тенге с НДС за 1 м<sup>3</sup>

Оплата за воду и канализацию с 1 человека в м-ц по благоустроенному сектору 826,77 тенге, из колонки 60 тенге

Количество абонентов по населению на 1. 01. 2016 г. составляет 94187 в т.ч. благоустроенного сектора 66380.

Количество проживающих человек всего 243198, в т.ч. благоустроенный сектор 170013.

Количество водоразборных колонок 73 шт.

На 1.01.2016 г. установлено приборов учета в благоустроенных домах 138257 шт., что составило 96% от необходимого количества.

Сбор средств за оказываемые услуги за 2015 г. составил 1996,3 млн.тенге, против начисленной 1978,2 млн.тенге, процент собираемости составил 100,9%, в том числе по населению 103,1%.

На всех этапах технологической очистки воды ведется контроль за её качеством. Питьевая вода, подаваемая в сеть, соответствует ГОСТу.

Постоянно ведется контроль питьевой воды за разводящей сетью города.

Ежедневно в разных концах города собираются от 20 до 25 проб воды из колонок города. Из отобранных проб проводится химический и бактериологический анализ. За 2015 год из разводящей сети, резервуаров ВОС и ПВЗ, скважин отобрано 3608 проб и проведено 7216 бактериологических анализов, отобрано 12426 проб и проведено 17278 химических анализов, проведена промывка городских сетей, прохлорировано 47 водопроводных колодцев.

По сточным водам за год было отобрано 687 проб, проведено 7468 анализов.

Дебиторская задолженность на 1. 01. 2016 г. составила 151,7 млн. тенге, в том числе за услуги 132,9 млн. тенге, из них население – 88,1 млн.тенге,

предприятия – 55,2 млн.тенге, бюджетные организации – 7,2 млн.тенге, прочая дебиторская задолженность – 1,2 млн. тенге.

Кредиторская задолженность составила 227,2 млн. тенге, в том числе пенсионный фонд и соц.налог и отчисления – 22,6 млн.тенге, з/плата – 64,6 млн.тенге, налоги – 51,1 млн. тенге, полученные авансы -13,8 млн. тенге поставщикам – 70,6 млн. тенге, прочая кредиторская задолженность – 4,5 млн. тенге.

За 2015 г. было оформлено на принудительное взыскание с должников 1526 дел на сумму 25603 тыс. тенге, с учетом переходящих с 2014года рассмотрено в суде 1563 дела с физическими лицами на сумму 21392 тыс. тенге, принято 190 определений по возвращенным материалам с полной оплатой долга. По исполнительным листам Департаментом по исполнению судебных актов проводится определенная работа: исполнительные листы направлены по месту работы должников, в пенсионный центр, накладывается арест на имущество должников. По юридическими лицам предъявлено 32 иска на сумму 16782,2 тыс. тенге, из них о признании недобросовестными участниками государственных закупок – 15 исков.

По результатам финансово-хозяйственной деятельности за 2015 г. в целом по г. Уральску получен убыток в сумме 358,7 млн. тенге, от основного вида деятельности убыток составляет 312,3 млн. тенге с учетом расходов, не относящихся на себестоимость услуг.

От реализации готовой продукции получен доход в сумме – 1766,2\_млн. тенге, в том числе по подаче воды – 875,5 млн. тенге, по приему сточных вод – 890,7 млн. тенге, прочие доходы – 23,2 млн. тенге.

Себестоимость реализованной готовой продукции сложилась в размере 1747,5 млн. тенге, расходы периода 331 млн. тенге, в том числе расходы по реализации 101,9 тыс. тенге.

При утвержденных средне-отпускных тарифах по подаче воды 75,40 тенге за 1 куб. м. и пропуску сточных вод 88 тенге за 1 куб. м., фактическая себестоимость составила по подаче воды 84,16 тенге, пропуску сточных вод 123,3 тенге за 1 куб. м.

В соответствии с Правилами утверждения тарифов (цен, ставок сборов) и тарифных смет в упрощенном порядке, утвержденных Приказом Агентства по регулированию естественных монополий и защите конкуренции от 19 марта 2003 г. № 80-ОД, завышения тарифов и тарифных смет нет.

По статьям затрат тарифных смет установлено следующее:

#### **По водопроводу**

1. «Сырье и материалы» - перерасход 1160,2 тыс. тенге по основному производству, по административным расходам 842,6 тыс. тенге, по сбыту 26,2 тыс. тенге за счет роста стоимости материалов. Кислород на 60% ( 22 до 35,2 тенге за 1л.), карбид кальция на 8% (с 241,8 до 260 тенге за 1 кг.), увеличение расхода металла на изготовление деталей необходимых для ликвидации аварий.

2. «Хим. реагенты» - перерасход 15312,7 тыс. тенге за счет роста стоимости хим.реагентов. Хлор жидкий на 170% (с 275,9 тыс. т. за 1 тн до 746,8 тыс. тенге), сульфат алюминия на 231% (с 42,6 тыс. т. до 141 тыс. т. за 1 тн.), песок кварцевый на 47% (с 31,3 тыс. т. до 46 тыс. т. за 1 тн.), керамзит на 38% (с 42 тыс. т. до 100 тыс. т. за 1 тн.)

3. «ГСМ» - перерасход 3232,47 тыс. тенге по основному производству, 811,6 тыс. тенге по административным расходам, по сбыту – 150,4 тыс. тенге, за счет увеличения цен на бензин с 94,64 до 104 тенге за 1 л., дизтопливо зим. с 120,54 до 142,71 тенге за 1 л., дизтопливо летн. с 80,36 до 88,40 тенге за 1 л., а также приобретения новой техники и транспорта.

4. «Топливо» (газ сетевой) – экономия 53,6 тыс. тенге по основному производству, перерасход 196,5 тыс. тенге по административным расходам, за счет увеличения стоимости газа с 9881 тенге до 14827,9 тенге за 1000 м<sup>3</sup>.

5. «Электроэнергия» - экономия 11240,1 тыс. тенге по основному производству, 698 тыс. тенге по административным расходам, 56,5 тыс.тенге по сбыту, за счет замены устаревшего электрооборудования. На V подъеме подземного водозабора установлен электронасос мощностью 132 кВт/час и электродвигатель 50 кВт/ч, вместо ранее работающего электронасоса 320 кВт/час. Произведена замена электродвигателей на повысительной насосной станции № 21, обслуживающей жилые дома, социальные объекты и предприятия в районе торгового центра «Променад», вместо двух устаревших электродвигателей по 7 кВт установлены четыре электродвигателя по 2,2 кВт каждый с частотным управлением. Заменены электродвигатели на ПНС № 31, вместо двух устаревших электродвигателей по 7,5 кВт установлены четыре электродвигателя по 2,2 кВт каждый с частотным управлением. На тридцати двух ПНС вместо устаревших электродвигателей по 7,5 кВт установили новые насосные агрегаты по 4,4 кВт с частотным управлением. На ВОС введено в действие два насоса «Грюндфус» по 250 кВт с частотным регулированием давления воды в сети, вместо двух по 320 кВт. Установлено 390 энергосберегающих ламп мощностью 30, 150 Вт взамен 100 и 150 Вт. Экономия составила 1230 тыс. кВт/ч.

6. «Вода покупная» - экономия 4239,1 тыс. тенге за счет снижения объема покупной воды от ТЭЦ на 1843 тыс. куб. м.

7. «Заработная плата» основного производства - перерасход составил 92499,2 тыс. тенге по основному производству, экономия - 611,7 тыс. тенге по административным расходам, перерасход 11749,7 тыс. тенге по сбыту, за счет увеличения заработной платы в связи с девальвацией тенге в 2014 г. и коэффициент инфляции 2014 и 2015 гг. Кроме того, среднемесячная заработная плата производственного инженерно-технического персонала была принята в тарифной смете на уровне заработной платы рабочих.

8. «Соц. налог на зар.плату» - перерасход 11093,2 тыс. тенге по основному производству, 174,6 тыс. тенге по административным расходам, 1453,5 тыс. тенге по сбыту, это связано с увеличением фонда заработной платы.

9. «Пенсионные отчисления 5%» перерасход 1745,1 тыс. тенге, не предусмотрены в действующих тарифах, введенных с 1. 02. 2013 г., Закон РК

10. «Теплоэнергия» - перерасход 57,5 тыс. по основному производству за счет роста тарифа на теплоэнергию с 2610 до 3355 тенге за 1 Гкал и экономия 13,9 тыс. тенге по сбыту за счет снижения потребления теплоэнергии на 7,9 Гкал.

11. «Амортизация» - перерасход 49049,4 тыс. тенге по основному производству, экономия 5,6 тыс. тенге по административным расходам, перерасход 150,4 тыс. тенге по сбыту, за счет ввода в эксплуатацию основных средств:

Реконструкция 2-ой нитки водопровода от ВОС до ул. Петровского, водопроводные сети - 17,7 км., ПНС-2 шт., резервуары- 3 шт., кабельная линия и трансформаторная эл/станция, насосы ЭЦВ -40 шт., счетчики воды диаметром от 25 до 100 мм - 39 шт., насосные станции - 3 шт., насосные станции АКВА -22 шт, аппараты сварочные - 3шт., на ПВЗ трансформаторы - 3 шт., Автомобиль Нива -2 шт., автомашина УАЗ -2 шт., автомашина ГАЗ-3307 - 1 шт., ГАЗ-3309 - 2 шт., экскаватор колесный -1 шт., оргтехника и др. основные средства.

12. «Ремонт» - экономия 6218,5 тыс. тенге, в связи с ростом цен на материалы и тяжелым финансовым положением предприятие не имело возможности приобрести необходимые материалы для выполнения ремонтных работ.

13. «Прочие затраты» по основному производству - экономия 5007,6 тыс. тенге вследствие того, что проектная документация на сумму 4897,4 тыс. тенге, предусмотренная в тарифной смете, была выполнена в 2014 году. Расходы по «Транспортным услугам», «Проверке приборов», «ППР газового оборудования», «Хим.анализу» произведены в соответствии с заключенными договорами и выполненными работами.

14. «Расходы периода» - перерасход составил 3578,7 тыс. тенге, в том числе по административным расходам экономия 9808,2 тыс. тенге, по сбыту перерасход 13386,9 тыс. тенге.

По прочим затратам административных расходов и сбыта в общем экономия - 10653 тыс. тенге, в том числе:

Экономия:

а) «Затраты согласно Экологического Кодекса» - 10305,7 тыс. тенге, вследствие того, что работы по разработке ПСД по договору с ТОО «Газсервис и К», проект на добычу подземных вод на действующем водозаборе с ТОО «Геобайт-Инфо» и т.д. в соответствии с договорами были выполнены в 2013 и 2014 гг.

Перерасход:

б) по «Командировочным» - 694,8 тыс. тенге, в связи с тем, что в действующих тарифах расходы приняты по лимиту, утвержденному в 2009 г.- вода - 803,1 т.т, на 2015 г. лимит утвержден - 1383,1тыс. тенге;

в) по «Обязательному страхованию» -1584,6 тыс. тенге, «Услугам связи» - 113,8 тыс. т., «Подготовка кадров» - 21,2 тыс. т., «Услуги пожарной

безопасности» - 55 тыс. т., «Услуги почты» -89,8 тыс. т., «Страхование транспорта» - 124 тыс. т., «Налог на транспорт» -101,8 тыс. тенге в связи с ростом стоимости услуг, оплата по фактическим актам выполненных работ в соответствии с заключенными договорами.

Увеличение затрат по статьям связано с ростом цен на материалы и услуги выполнением работ по ликвидации, а также предупреждению аварийных ситуаций природного, экологического характера. В итоге перерасход затрат по тарифной смете составил 150969,6 тыс. тенге. Фактические затраты по подаче воды сложились в размере 939104,6 тыс. тенге, при утвержденных 788135тыс. тенге.

Фактическая себестоимость подачи воды за 2015 г. составила 84,16 тенге за куб. м., при утвержденной 64,71 тенге за куб. м.

### **По канализации**

1. «Сырье и материалы» - перерасход 1218,4 тыс. тенге по основному производству, по административным расходам 847,6 тыс. тенге, по сбыту 7,1 тыс. тенге за счет роста стоимости материалов. Кислород на 60% ( 22 до 35,2 тенге за 1л.), карбид кальция на 8% (с 241,8 до 260 тенге за 1 кг.), увеличение расхода металла на изготовление деталей необходимых для ликвидации аварий.

2. «Хим. реагенты» - перерасход 22,8 тыс. тенге за счет увеличения стоимости хим. реактивов.

3. «ГСМ» - перерасход 4217,1 тыс. тенге по основному производству, по административным расходам - 809,6 тыс. тенге, по сбыту – 152,4 тыс. тенге, за счет увеличения цен на бензин с 94,64 до 104 тенге за 1 л., дизтопливо зим. с 120,54 до 142,71 тенге за 1 л., дизтопливо летн. с 80,36 до 88,40 тенге за 1 л., а также приобретения новой техники и транспорта.

4. «Топливо» (газ сетевой) – перерасход - 198,9 тыс. тенге по основному производству, по административным расходам - 345,7 тыс. тенге, за счет увеличения стоимости газа с 9881 тенге до 14827,9 тенге за 1000 м3.

5. «Электроэнергия» - экономия 18848,4 тыс. тенге по основному производству, 698 тыс. тенге по административным расходам, 34,5 тыс. тенге по сбыту за счет замены устаревшего электрооборудования. При эксплуатации насосных станций на обводном канализационном коллекторе произошла разгрузка КНС-2, что позволило вместо установленных электронасосов D-2400 мощностью 2 \* 800 кВт/ч установить D-1200 с мощностью 500 кВт/ч., На КОС вместо трех насосов мощностью 400 кВт установлено три насоса «FLUC» мощностью 310 кВт. Установлено 390 энергосберегающих ламп мощностью 30, 150 Вт взамен 100 и 150 Вт. Общая экономия электроэнергии по канализации за счет внедрения нового технологического оборудования на КОС и насосных станциях даже при увеличивающейся нагрузке за счет строящихся жилых объектов в северо-восточной части г. Уральска составила 2088,2 тыс. кВт/час.

6. «Заработная плата» - перерасход составил 114396,3 тыс. тенге по основному производству, экономия- 902,1 тыс. тенге по административным расходам, перерасход 12428,1 тыс. тенге по сбыту, за счет увеличения

заработной платы в связи с девальвацией тенге в 2014 г. и коэффициент инфляции 2014 и 2015 гг. Кроме того среднемесячная заработная плата производственного инженерно-технического персонала была принята в тарифной смете на уровне заработной платы рабочих.

7. «Соц. налог на зар.плату» - перерасход 13472,9 тыс. тенге по основному производству, 126,8 тыс. тенге по административным расходам, 1520,7 тыс. тенге по сбыту, это связано с увеличением фонда заработной платы.

8. «Пенсионные отчисления 5%» перерасход 1644,9 тыс. тенге, не предусмотрены в действующих тарифах, введенных с 1. 02. 2013 г., Закон РК «О пенсионном обеспечении в Республике Казахстан» от 21. 06. 2013 года № 105-V.

9. «Амортизация» - перерасход 150471,1 тыс. тенге по основному производству, экономия – 5,6 тыс. тенге по административным расходам, перерасход - 212,5 тыс. тенге по сбыту, за счет ввода в эксплуатацию основных средств:

Реконструкция КОС, реконструкция 2-ой нитки канализационного коллектора, канализационные сети – 7,9 км., КНС – 2 шт., ввод в эксплуатацию 2-й нитки канализационного коллектора, реконструкции КОС, двигатели на КНС 250 и 110 кВт, снегоболотоход – 1ед. на КОС, агрегаты насосные – 3 шт. и др. основные средства.

10. «Ремонт» - экономия 3373,5 тыс. тенге, в связи с ростом цен на материалы и тяжелым финансовым положением предприятие не имело возможности приобрести необходимые материалы для выполнения ремонтных работ.

11. «Прочие затраты» по основному производству - экономия 16016,6 тыс. тенге за счет того, что расходы по проектной документации выполнены в 2014 году. В последующем затраты по проектной документации относятся на стоимость объекта.

12. «Расходы периода» - перерасход составил 16678,2 тыс. тенге, в том числе по административным расходам – 2440,3 тыс. тенге, по сбыту перерасход 14237,9 тыс. тенге.

По прочим затратам административных расходов и сбыта в общем перерасход - 1882 тыс. тенге, в том числе:

Перерасход:

а) по «Командировочным» – 756,4 тыс. тенге, в связи с тем, что в действующих тарифах расходы приняты по лимиту, утвержденному в 2009 г. – 741,4 т.т., на 2015 г. лимит утвержден – 1383 тыс. тенге;

б) по «Обязательному страхованию» -1791,8 тыс. тенге, «Услугам связи» - 76,5 тыс. т., «Услуги банка» - 506,8 тыс. т., «Услуги почты» - 89,9 тыс. т., «Страхование транспорта» - 148,1 тыс. т., «Налог на имущество»- 4992,9 тыс.т., «Налог на транспорт» -101,8 тыс. тенге в связи с ростом стоимости услуг, оплата по фактическим актам выполненных работ в соответствии с заключенными договорами.



