

**Ежегодный отчет филиала «Есиль су»
об итогах деятельности по предоставлению регулируемой услуги
за 2023 год перед потребителями и иными
заинтересованными лицами**

г. Петропавловск

24.04.2024 год
11-00 часов

Докладчик - заместитель директора *Хасенов А.М.*

Уважаемые потребители услуг и приглашённые!

«Нұра топтық су құбыры» РМК «Есіл су» филиалы қызметінің мәні сумен жабдықтау саласында шаруашылық қызметті жүзеге асыру болып табылады.

Филиал қызметінің мақсаты Солтүстік Қазақстан облысы мен іргелес облыстардың аудандары мен елді мекендерін сумен жабдықтау болып табылады.

Целью и предметом деятельности филиала является осуществление хозяйственной деятельности в области водоснабжения сельских населенных пунктов Северо-Казахстанской и прилегающих к ней областей республики.

В соответствии с протоколом председателем Комитета водного хозяйства Министерство водных ресурсов и ирригаций Республики Казахстан от 08.01.2024 года, согласно приказу и.о. генерального директора РГП на ПХВ «Нуринский групповой водопровод» от 10.01.2024 года № 3-П, произошла передача производственного комплекса «Кокшетау» (далее – ПК «Кокшетау») в структуру филиала «Есиль су» РГП «Нуринский ГВ».

Согласно Приказу Министерства сельского хозяйства РК от 31.03.2015 г. №19-3/297 Булаевский, Ишимский, Пресновский, Соколовский и Кокшетауский групповые водопроводы внесены в перечень особо важных групповых систем водоснабжения республиканской собственности, являющихся безальтернативными источниками водоснабжения.

(Слайд 1,2) Общая протяженность магистральных трубопроводов (групповые водоводы Булаевский, Ишимский, Пресновский и Соколовский), построенных в 70-80 годы прошлого столетия, составляет 2924,767 км., в том числе: Булаевский – 2027,647 км., Ишимский - 488,893 км., Пресновский – 213,897 км., Соколовский - 194,33 км.

Удельный вес водопроводов, имеющих нормативный срок эксплуатации составляет 1111,642 км., или 38,0 % от общей протяженности водопроводов, сверхнормативный срок – 1813,125 км или 62,0 %.

В состав имущественного комплекса входят: 22 насосных станций, 4 станции очистки воды, 35 резервуара чистой воды, технологическое и энергетическое оборудование, 55 трансформаторных подстанции, 11 ремонтно – эксплуатационных комплексов, 14 котельных, кабельные и воздушные линии, линии связи, 123 единиц автотранспортных средств, 82 единиц машин, механизмов и многое другое.

Установленная электрическая мощность филиала составляет 63 МВт., производственная суммарная мощность станций очистки воды составляет 229,4 тыс. м³ в сутки

На балансе ПК «Кокшетау» общей протяженностью 343,3 км в состав которого входят: водопроводные очистные сооружения общей проектной производительностью 42,0 тыс. м³/сутки, магистральные трубопроводы протяженностью 282,3 км, водопроводные насосные станции 9 единиц, воздушные линии электропередач ВЛ 0,4кВ, ВЛ 6кВ, ВЛ 10 кВ, ПС-110/6кВ, ПС-35/6 кВ, ПС-10/04 кВ, кабельные линии электропередач КЛ 0,4кВ, КЛ 6кВ, КЛ 10 кВ, производственные базы головных сооружений и ремонтно-эксплуатационных участков в количестве -3 единиц.

(Слайд 3) В структуру филиала входят аппарат управления и 4 производственных участка (Булаевский, Есильский, Ишимский, и Соколовский), в составе производственных участков 14 (РЭУ) ремонтно-эксплуатационных участков. Структурные единицы филиала дислоцируются в г.Петропавловске (аппарат управления) и в 9 районах Северо-Казахстанской области.

А также в связи с передачей имущества на баланс филиала добавился производственный комплекс Кокшетау, находящийся в Северо – Казахстанской и Акмолинской областях. В состав ПК Кокшетау входят 3 ремонтно-эксплуатационных участка, которые находятся в р-не Шал Акына (РЭУ-1), в г.Кокшетау (РЭУ-2) и Бурабайский р-н с.Аккылбай (РЭУ-3).

(Слайд 4) Филиал «Есиль су» (РГП «НГВ») оказывал регулируемую услугу в течение 2023 года по следующим тарифам.

1) Тариф с учетом субсидирования с 10.04.2010 года в размере 40,0 тенге с учетом НДС (согласно правил субсидирования).

2) Тариф без учета субсидирования с 1 января по 31 декабря 2023 года в размере 847,0 тенге без НДС (согласно приказу № 91-ОД от 16.11.2021 года РГУ «ДКРЕМ МНЭ РК по СКО»).

В 2023 году Кокшетауский групповой водопровод работал по упрощенному методу. Тариф был введен с 1 марта 2023 года. Утвержденный тариф составил 212,56 тенге без НДС.

Финансово – экономические показатели и объемы предоставленных регулируемых услуг

(Слайд 5) Предприятие оказывает регулируемую услугу по подаче воды по магистральным трубопроводам населению 229 сельских населенных пунктов 11 районов Северо-Казахстанской области и 19 населенных пунктов 2 районов Костанайской области (общее количество составляет 248 СНП).

Количество потребителей по договорам на оказание регулируемой услуги по состоянию на 1 января 2023 год составляло 291 ед.

Численность населения, которая пользуется питьевой водой составляет более 187 000 человек, в том числе население Северо- Казахстанской области более 176 000 человек, Костанайской области – более 11 000 человек. Вода по магистральным трубопроводам подается по ведомственной принадлежности до предбашенного колодца оптовому потребителю. Далее, распределение воды

осуществляется по разводящим сетям из водонапорных башен, пунктов раздачи воды другими юридическими и физическими лицами.

ПК «Кокшетау» оказывает услуги по двум областям Акмолинской и Северо-Казахстанской области населению 9 сельских населенных пунктов. Численность населения, которая пользуется питьевой водой составляет более 256 000 человек, в том числе население Северо - Казахстанской области более 11 000 человек, Акмолинской области – более 245 000 человек

(Слайд 6,7) За 2023 год объем договорных обязательств составил 5,7 млн. м³ при плане 4,3 млн.м³ - *увеличение составило 1438,7 тыс.м³ или 33,6 % (одной из причин увеличения объема стала проведенная реконструкция на Пресновском ГВ II очередь, в следствии которой в 2021 году было подключено 17 населенных пунктов).*

Оказание регулируемой услуги осуществляется по двум видам тарифа: по тарифу с учетом субсидирования и по тарифам без учета субсидирования.

Объем с учетом субсидирования составил 4 млн. 891 тыс.м³, без учета субсидирования – 834 тыс.м³.

Объем договорных обязательств ПК «Кокшетау» на 2023 год составил 6,5 млн.м³. Фактическая реализация составила – 4,5 млн. м³.

Оказание регулируемой услуги осуществляется по двум видам тарифа: по тарифу с учетом субсидирования и по тарифу без учета субсидирования.

Объем с учетом субсидирования составил 3,3 млн. м³, без учета субсидирования 1,2 млн.м³.

(Слайд 8) Забор воды из поверхностных источников за 2023 год составил 9,6 млн. м³, реализовано воды потребителям 5,7 млн. м³, фактические потери и затраты на собственные нужды составили 3,9 млн. м³.

Забор воды с поверхностного источника по ПК «Кокшетау» составил 6 млн. м³, реализовано воды 4,5 млн. м³, фактические потери составили 1,4 млн.м³. (нормативные потери – 24,1 %).

(Слайд 9) На оказание услуги по подаче питьевой воды филиал получает государственную поддержку в виде субсидии по программе 032 «Субсидирование стоимости услуги по подаче питьевой воды из особо важных групповых и локальных систем водоснабжения, являющихся безальтернативными источниками питьевого водоснабжения».

За 2023 год выделено субсидий в сумме 4 444,6 млн. тенге с учетом НДС – освоено 100%.

По сравнению с 2022 годом увеличение суммы субсидии составило 1 276,5 млн. тенге с учетом НДС или на 40,3 % больше.

В 2023 году ПК «Кокшетау» освоено субсидий на сумму 575,8 млн. тенге.

(Слайд 10,11) За 2023 год филиалом «Есиль су» получено доходов на сумму 4,9 млрд. тенге, в том числе доходы по регулируемому виду составили 4,8 млрд. тенге, иные и прочие виды в размере 41,4 млн. тенге.

По сравнению с аналогичным периодом 2022 года получено увеличение суммы доходов в размере 153,3 млн. тенге или на 3,2 % больше.

Общие затраты по филиалу на оказание регулируемой услуги и иных видов деятельности за 2023 год составили 4,7 млрд. тенге в том числе: по регулируемому виду – 4,5 млрд. тенге, по иным видам и прочим - 186,1 млн. тенге.

По результатам финансово - хозяйственной деятельности за 2023 год получена прибыль (в размере 176,3 млн. тенге).

ПК «Кокшетау»:

За 2023 год получено доходов на сумму 996,0 млн. тенге по регулируемой услуге. Затраты на производство и предоставление услуг в плане тарифной сметы составляют 1 377,3 млн. тенге по факту 1 249, 4 млн. тенге.

По результатам финансово-хозяйственной деятельности сложился убыток 253,4 млн. тенге.

Исполнение статей затрат в утвержденной тарифной смете (Слайд 12,13)

I. Затраты на производство и предоставление услуг

- по статье «сырье и материалы» затраты составили 564,6 млн. тенге, отклонение от плана составило + 112,7 млн. тенге или 24,9 % (из-за увеличения цены на химические реагенты, материалы и запасные части).

- по статье «электроэнергия» затраты составили 343,9 млн. тенге, превышение составило 10,1 млн. тенге или 3,0 %.

- по статье «затраты на оплату труда» освоение составило 2,1 млрд. тенге, рост составил 313,8 млн. тенге или 17,2 % (увеличение сложилось из-за роста минимальной заработной платы, а также за счет единовременных выплат к государственным праздникам).

- по статье «амортизация» освоение составило 898,3 млн. тенге, увеличение в сумме 399,2 млн. тенге или 80,0 % (отклонение сложилось из-за выполнения введенных дополнительных мероприятий ИП);

- по статье «ремонт» затраты составили 159,1 млн. тенге, рост составил 27,2 млн. тенге или 20,6 % (в связи с увеличением ремонтов электротехнического оборудования и автотранспортной техники, а так же из-за увеличения цены за запасные части для ремонта транспорта).

- по статье «выплаты в случаях, когда постоянная работа протекает в пути или имеет разъездной характер» затраты составили 6,7 млн. тенге, увеличение составило 3,1 млн. тенге или 85,4 % (отклонение сложилось из-за увеличения количества подземных повреждений, количества объездов, а так же роста МРП).

- по статье «затраты на поверку приборов учета» выполнение составило 4,2 млн. тенге, отклонение составило 145,3 тыс. тенге или 3,5%.

- по статье «затраты на энергоиспытания, испытания параметров, аттестация электротехнического персонала» освоение составило 688,6 тыс. тенге, выполнение 100%.

- статья «дезинсекционные работы» освоена в полном объеме в сумме 349,3 тыс. тенге.

- по статье «выполнение мероприятий по охране труда и технике безопасности» освоение составило 19,9 млн. тенге, рост составил 28,2% или 4,4 млн. тенге (из-за увеличения цены при проведение государственных закупок).

- по статье «услуги связи» выполнение составило 4,2 млн. тенге, увеличение 3,4 % или 138,1 тыс. тенге.

- другие затраты (оплата обязательного страхования, командировочные расходы, отопление, услуги по регулированию стока р. Ишим, обслуживание лифтов, услуги СЭС по проведению анализов, затраты на техосмотр а/транспорта и т.д.) составили 59,2 млн. тенге,

увеличение составило 8,0 млн. тенге или 15,6 % (рост произошел по статье командировочные расходы на 4,1 млн тенге из-за увеличения количества проведенных капитальных ремонтов; по статье услуги по регулированию стока р. Ишим на 1,1 млн. тенге из-за роста цены на услугу и увеличения забора воды; по статье услуги по выдаче заключения государственной экологической экспертизы на проект нормативов на 2,5 млн. тенге из-за производственной необходимости).

II. Расходы периода и общие расходы

- по статье «сырье и материалы» затраты составили 5,8 млн. тенге, увеличение 469,6 тыс. тенге или 8,9 % (из-за увеличения цены на запчасти и автошины);

- по статье «заработная плата» затраты составили 229,6 млн. тенге, отклонение освоение + 6,7 %;

- по статье «социальный налог, социальные отчисления» затраты составили 19,1 млн. тенге, отклонение составило + 4,1 %;

- по статье «ОСМС» затраты составили 6,7 млн. тенге, превышение составило 4,1 %;

- по статье «услуги банков» затраты составили 545,1 тыс. тенге, рост составил 0,6 %;

- по статье «расходы на содержание и обслуживание технических средств управления узлов связи и вычислительной техники и т.д.» затраты составляют 9,1 млн. тенге, превышение составило 1,6 млн. тенге или 2,8 % (увеличение цены при проведении государственных закупок);

- по статье «коммунальные услуги» затраты составили 785,1 тыс. тенге, увеличение 30,0 тыс. тенге или 4,0 %;

- статья «командировочные расходы» затраты составили 9,9 млн. тенге выполнение составило 99,3 %;

- статья «представительские расходы, связь, периодическая печать, интернет, IP-телефония» освоена на 100,0 %, затраты составили 2,5 млн. тенге;

- статья «охрана труда и техника безопасности» затраты составили 4,0 млн. тенге, превышение составило 991,6 тыс. тенге или 32,3% (из-за увеличения цены на проведение медицинских осмотров);

- по статье «налоги» затраты составили 37,1 млн. тенге, увеличение составило 114,7 тыс. тенге или 0,3 %;

- по другим расходам (оплата за отопление, почтово-канцелярские расходы, информационные услуги, услуги Казпочты, повышение квалификации, услуги нотариуса, СМИ и т.д.) затраты составили 8,2 млн. тенге, превышение составило 142,0 тыс. тенге или 1,8 %.

Всего затрат по тарифной смете на оказание регулируемой услуги за 2023 год составило **4,5 млрд. тенге**, при плане по тарифной смете – **3,6 млрд. тенге**, таким образом тарифная смета освоена на **124,7 %**.

Исполнение статей затрат в утвержденной тарифной сметы ПК «Кокшетау» Затраты на производство и предоставление услуг:

- Экономия по статье химические реагенты и прочие материалы, сложилась из-за отсутствия денежных средств на приобретение материалов.

Экономия по статье топливо, сложилась из-за того, что у предприятия не было денежных средств на приобретение всего объема, заложенного в тарифной смете.

Электроэнергия - экономия вышла за счет того, что в течение 10 месяцев СОВ г. Щучинск не подавала воду потребителям.

Расходы по статье амортизация выполнены не в полном объеме из-за отсутствия денежных средств.

По статье ремонт, не приводящий к увеличению стоимости основных средств, мероприятия не проводились.

По прочим затратам увеличение суммы за счет выплаты по медиативному соглашению ГКП на ПХВ Бурабай Су Арнасы.

Перерасход по статье командировочные расходы, потому что частые аварии и бригада находились на местах до полного устранения.

По всем другим статьям не выполнение, из-за отсутствия денежных средств, или не вся сумма договора исполнена, потому что не было своевременной оплаты за оказанные услуги.

Расходы периода

- в плановой тарифной смете утверждена сумма 73,4 млн.тг., исполнение по факту составило 127,3 млн.тг. Увеличение затрат на 73,0 % из-за увеличения фонда оплаты труда административного персонала.

Статьи затрат не исполнены из-за отсутствия денежных средств, или не вся сумма договора ГЗ исполнена, потому что не было своевременной оплаты за оказанные услуги поставщиками.

Экономия по статьям сложилась из-за того, что предприятие не смогло реализовать весь объем заложенный в тарифной смете из-за разногласий с ГКП на ПХВ Бурабай Су Арнасы, с марта по ноябрь предприятие не приобретало питьевую воду у нас, тем самым ПК Кокшетау не получило доход и не смогло исполнить все затраты, заложенные в тарифной смете. Многие поставщики отказывались от исполнения всех договоров из-за отсутствия оплаты за оказанные услуги. Некоторые статьи так и остались не объявленными на сайте государственных закупок, из-за перспективы быть не оплаченными.

Таким образом, по причине разбалансировки управления ПК «Кокшетау» предприятие не смогло своевременно оплачивать затраты, копившиеся в течение года.

Всего сумма затрат по тарифной смете составила 1 млрд 249,4 млн. тенге при плановой 1 млрд. 377,3 млн. тенге.

(слайд 14) Фактическая сумма освоения по статье «Ремонт» за 2023 год составила 159,1 млн. тенге или 120,6 % от плановой суммы в 131,8 млн. тенге, в т.ч проведены текущие ремонты техники на сумму 136,8 млн. тенге, ремонт зданий и сооружений на сумму 11,2 млн. тенге и ремонт электротехнического оборудования – 11,0 млн. тенге.

(Слайд 15) Для технического развития предприятия и обновления основных производственных фондов создан амортизационный фонд.

На 2023 год утверждена инвестиционная программа на общую сумму 829,1 млн. тенге. Фактические затраты составили 898,3 млн. тенге, в том числе:

1) Капитальный ремонт водоводов - затраты составили 66,9 млн. тенге (освоено 100 %), в том числе:

- Замена аварийного участка водовода от н.ст. III п. № 2 Кызыл-Агаш до н.ст. IV п. № 3 Ильич от ПК-1295 до ПК-1311 из стальной трубы D-500 на ПНД трубы D-400 ПЭ100 SDR 21;
- Замена аварийного участка соединительного водовода от н.ст. IV п. № 2 с. Придорожное до н.ст. IV п. № 3 с. Ильич от ПК-118 до ПК-138 из стальной трубы D-400 на ПНД трубы D-400 ПЭ100 SDR 21;
- Замена аварийных участков на отводе села Полтавка Акжайынского района от ПК 0 до ПК 57 РЭУ 1 БГВ.

2) Модернизация энергетического оборудования – затраты составили 184,9 млн. тенге (освоено 100 %), в том числе:

- Замена распределительного устройства 6-кВ на НС 2-го подъема БПУ;
- Установка котельной (2 котла) и монтаж системы отопления на РЭУ-3 с. Тимирязево;
- Замена котлов РЭУ-4 с. Придорожное БПУ;
- Котел KBM - 1,45 МВт с ТШПм - 1,45 (полный комплект) на ГС Ишимского ПУ;

3. Строительные работы – затраты составили 38,8 млн. тенге (освоено 100 %), в том числе:

- Замена кровли зданий;
- Замена окон и дверей деревянных на ПВХ;
- Установка водосточных систем.

4. Приобретение автотракторной техники специального назначения – затраты составили 112,4 млн. тенге (освоено 100 %), в том числе:

- Гусеничный экскаватор Komatsu PC210-10MO;
- Трактор колесный;

5. Оборудование для магистральных водопроводов – затраты составили 22,4 млн. тенге при плане 22,8 млн тенге - отклонение составило 1,7% (экономия сложилась в результате государственных закупок), в том числе:

- Капитальный ремонт фильтров на станции очистки воды Ишимского производственного участка;
- Установка ультразвуковых расходомеров с передачей данных на диспетчерский пункт насосной станций III подъема №3 "Киялы" БПУ;
- Установка ультразвуковых расходомеров с передачей данных на диспетчерский пункт насосной станций V подъема №2 "Севастопольское" БПУ;
- Теческатель;

6. Оборудование ВНС (водонапорная станция)– затраты составили 56,0 млн. тенге при плане 71,5 млн. тенге, отклонение составило -21,7% (договор на поставку насосного агрегата был расторгнут т.к. поставщик не поставил оборудование), в том числе:

- Монтаж блока насосных агрегатов из двух штук (рабочий и резервный) на станции второго подъема БПУ;
- Насосный агрегат типа 1Д 630-90, горизонтальный, центробежный двухстороннего входа для перекачивания питьевой воды;
- Насос дозировочный мембранный для перекачивания жидкого коагулянта;
- Насосный агрегат консольный центробежный К100-65-200.

7. Модернизация оборудования по антитеррористической безопасности затраты составили 27,7 млн. тенге при плане 26,0 млн. тенге, отклонение составило +6,6% (в связи с удорожанием материалов) в том числе:

- Модернизация систем оповещения на опасных производственных объектах;
- Модернизация оборудования по антитеррористической безопасности.

Дополнительные мероприятия на 2023 год

8. Замена аварийных участков водоводов затраты составили 255,5 млн. тенге при плане 305,7 млн. тенге, отклонение составило -16,4% (сложилась экономия в результате государственных закупок), в том числе:

- Замена аварийного участка водовода на с. Бишкуль от ПК 12+92 до ПК 52+15 из трубы ПЭ 80 D 315 мм на трубу ПНД D 315 мм ПЭ 100 SDR 21;
- Замена аварийного участка водовода от н. ст. II подъема №2 до н. ст. III подъема № 2 Кызыл
- Агаш от ПК-275 до ПК-326 из стальной трубы D-426 мм на ПНД трубы D 400 мм ПЭ100 SDR 21;
- Замена аварийного участка водовода от н. ст. Карагугинской (Карагандинской) группы (на с. Надежка) от ПК-0 до ПК-72 сталь D-200 мм на ПНД трубы D-160 мм ПЭ100 SDR 26;
- Замена аварийного участка водовода от н. ст. Карагугинской (Карагандинской) группы (на с. Надежка) от ПК-72 до ПК-109 сталь D-150 мм на ПНД трубы D-160 мм ПЭ100 SDR 26;
- Замена отводов на с. Надежка от ПК 0 до ПК 41 сталь D-100 мм на трубы ПНД D-110 мм ПЭ100 SDR 26;
- Замена отводов на с. Еремеевка от ПК 0 до ПК 0+20 сталь D-100 мм на трубы ПНД D-110 мм ПЭ100 SDR 26.

9. Прочие мероприятия освоены на 100%, затраты составили 133,6 млн. тенге, в том числе:

- Аппарат с гидравлическим приводом для стыковой сварки полиэтиленовых труб, (с разным показателем SDR), от 315 до 630 мм.;
- Дизельная электростанция, трехфазная, напряжение сети - 380 В. Номинальная мощность - 16 кВт (20 кВА), максимальная мощность - 18 кВт (22,5 кВА), частота - 50 Гц;
- Сварочный аппарат для стыковой сварки полиэтиленовых труб размерами от 90 до 315мм;
- Генератор бензиновый (8.0 кВт, 220 В, ручной/электро, бак 25 л); Тип двигателя четырехтактный; Объем двигателя 445см³; Мощность двигателя-17л.с;
- Позиционер-центратор с 2-мя зажимами для фиксации ПНД труб и фитингов (отводов) Ø 63 - 160 мм;
- Устройство для снятия оксидной пленки с поверхности ПНД труб диаметром 110-500мм;
- Погрузчик вилочный с дизельным двигателем;
- Грунторез баровый к базовому трактору МТЗ-920 для разработки мерзлых грунтов;
- Погрузчик универсальный без джойстика для трактора МТЗ-920;
- Ковш для трактора МТЗ-920, объем 0,8 м³;
- Гусеничный экскаватор Komatsu PC210-10MO;
- Микроавтобус;
- Таль электрическая канатная ТЭК передвижная, грузоподъемность 0,5 тонн, высота подъема 12 м;
- Топка механическая с шурующей планкой ТШПм-1,45 МВт.;
- Счётчик электрической энергии трехфазный многотарифный со съёмным G- модулем СА4У-Э720 R TX IP II RS Д G/PLC 380V 5(7,5)A.;
- Дизельный генератор 48 кВт с АВР;
- Аппарат испытания диэлектриков АИД-70 М с соединительным кабелем высоковольтным СКВ ИЛ-70-S6,00мм², L - 15,0 м б/р;
- Вентилятор крышной;
- Электродвигатель АИР 250 М2У1 90 кВт, 3000 об/мин (спецификация прилагается);
- Насос СМ 100-65-200А-2.

О проводимой работе с потребителями регулируемых услуг

Обслуживание потребителей производится в соответствии с требованиями к качеству предоставляемых услуг и равных условий доступа потребителей.

Условия договора по оказанию и качеству услуг потребителям в отчетном периоде филиал выполнил в полном объеме. При этом, обоснованных жалоб со стороны потребителей не зарегистрировано.

(Слайд 16) На насосных станциях первого подъема Есильского и Ишимского ПУ установлены электромагнитные расходомеры (ЭРИС-ВЛ) в количестве 3 единиц, в Булаевском ПУ марки US-800, в Соколовском ПУ и в конечных пунктах у потребителей установлены турбинные (механические) водомеры (типа ВСХН, ВСКМ, Норма СТВ, Zenner). Всего у потребителей установлено 569 приборов учета, которые проходят поверку и ремонт в установленном порядке.

Сумма затрат на оплату услуг по поверке и ремонту приборов учета воды за 2023 год составила 1093,518 тыс. тенге.

Для учета получаемой потребителями ПК «Кокшетау» воды населенные пункты оснащены водомерами типа СТВ 100, MZ 100, ЭРИС.

(Слайд 17) Контроль за качеством подаваемой воды на групповых водопроводах осуществляется согласно Санитарных правил, утвержденных Приказом Министра здравоохранения РК от 20.02.2023 г № 26.

Круглосуточный контроль за качеством воды из источника централизованного водоснабжения по этапам очистки, РЧВ, по трассе водопровода осуществляется аттестованными лабораториями головных сооружений, имеющими свидетельства об аттестации сроком на 5 лет (2022-2027 г.г.) в соответствии со (СТ РК 2.254-2012 ГСИ РК «Оценка состояния измерений в аналитических, испытательных и измерительных лабораториях»).

Всего по филиалу и ПК Кокшетау за отчетный период выполнено:

- 1) Химических анализов – 346 587 ед.
- 2) Бактериологических анализов – 22 820 ед.
- 3) Радиологических исследований – 16 проб
- 4) Определение солей тяжелых металлов – 40 проб
- 5) Определение пестицидов – 40 проб
- 6) Определение хлороформа – 20 проб
- 7) Паразитологические исследования – 180 проб

Качество водопроводной воды постоянно проверяется на всех этапах обработки. Микробиологические показатели определяются раз в сутки, органолептические (запах, цветность, мутность) - 12 раз в сутки, остаточный хлор - ежедневно.

Для обеспечения требуемых параметров питьевой воды разработана и утверждена рабочая программа лабораторно-производственного контроля.

Согласно регламента, производственные лаборатории проводят технологический контроль над эффективностью работы отдельных сооружений и процессов обработки воды. На основании полученных данных разрабатывается график очистки, промывки и дезинфекции водопроводов. За отчетный период несоответствие проб требованиям СанПин не установлено.

Филиал «Есиль су» постоянно проводит работу по погашению дебиторской задолженности за поданную питьевую воду: направляет письма акимам районов, руководителям предприятий, по инициативе филиала проблемные вопросы выносятся на областной уровень.

(Слайд 18, 19, 20) За 2023 год на групповых магистральных водопроводах устранено 1241 подземных повреждений. Очевидно, что главной причиной

возникновения подземных повреждений связана с большим износом групповых водопроводов. По ПК «Кокшетау» за 2023 год устранено 78 подземных повреждений.

(Слайд 21) Среднесписочная численность филиала «Есиль су» за 2023 год составила 691 человек.

Среднемесячная номинальная заработная плата 1 работающего за отчетный период составила **266 047** тенге.

Среднесписочная численность персонала ПК «Кокшетау» за 2023 год составила 177 человек. Среднемесячная заработная плата 1 работающего за отчетный период составила **255 525** тенге.

(Слайд 22) О перспективах деятельности (планы развития) Приоритетами филиала «Есиль су» на 2024 год являются:

1. Оказание услуги по подаче воды надлежащего качества по магистральным трубопроводам в заявленных договорных объемах на текущий период по утвержденному тарифу с 01 января 2024 года 884,5 тенге (без учета НДС); ПК «Кокшетау» - по утвержденному тарифу 212,56 тенге без НДС.

2. Исполнение инвестиционной программы в полном объеме, на общую сумму 501,8 млн. тенге (замена аварийного участка БГВ 30,7 млн. тенге, модернизация энергетического оборудования 259,4 млн. тенге, строительные работы 26,7 млн. тенге, приобретение автотранспортной техники специального назначения 150,0 млн. тенге, оборудование для магистральных водоводов 14,4 млн. тенге, оборудование ВНС 13,6 млн. тенге, приобретение компьютерной и орг. техники 7,0 млн. тенге);

3. В целях реализации программы по снижению износа водопроводных сетей и снижению нормативных потерь воды, в дополнение к ранее утвержденным мероприятиям и за счет амортизационных отчислений, Филиал «Есиль су» рассматривает возможность проведения замены аварийных участков водопровода порядка 6,1 км на сумму 349,4 млн. тенге. В связи с чем нами подана заявка на внесение дополнительных мероприятий в ранее утвержденную инвестиционную программу на 2024 год. Таким образом, инвестиционные вложения составят 851,2 млн. тенге, при утвержденных 501,8 млн. тенге.

4. Выполнение плана текущих ремонтов на сумму 137,8 млн. тенге (ремонт техники 123,0 млн. тенге, ремонт зданий и сооружений на сумму 10,0 млн. тенге, ремонт электротехнического оборудования на сумму 4,8 млн. тенге);

5. Выполнение Плана мероприятий по сокращению сверхнормативных потерь воды при водоподготовке и транспортировке за счет проведения реконструкции и капремонтов;

6. Подготовка и подача заявки на утверждение тарифа и тарифной сметы по ПК «Кокшетау»;

7. Для снижения износа и потерь по Кокшетаускому групповому водопроводу готовится для утверждения Инвестиционная программа на 2024 год, ориентировочно на сумму 425,7 млн.тенге.;

8. Обеспечение финансовой устойчивости предприятия;

- выполнение обязательств по подаче воды потребителям на 100 % и получение дохода в размере 3 млрд. 791,9 млн. тенге;

- получение дохода за счет выполнения иных видов деятельности;

- взыскание дебиторской задолженности;

9. Обеспечение требований в области качества, экологии, профессиональной безопасности и охраны труда;

10. Содействие в подготовке квалифицированных кадров инженерных и рабочих профессий для работы в отрасли водоснабжения.

Назарларыңызга рахмет!