

ТОО «Теміржолсу-Ақтөбе»

Информация по оказанным регулируемым услугам-водоснабжение и водоотведение Актюбинского и Уральского участков за 2018год.

ТОО «Теміржолсу-Ақтөбе» расположено на территории Актюбинской, и Западно-Казахстанской областей. Предприятие включено в Республиканский раздел Государственного регистра субъектов естественных монополий по следующим регулируемым услугам:

- услуги по подаче воды по магистральным трубопроводам;
- услуги по подаче воды по распределительным сетям;
- услуги по очистке и отводу сточных вод;

В ноябре 2017 года приказами ГУ «Мугалжарский районный отдел финансов» №136 и №137 от 02.10.2017г., участки доверительного управления ст.Эмба и ст.Кандагач переданы в МИО.

Предприятию на период с 2016-2020 гг. утверждена инвестиционная программа на услуги водоснабжения в размере 192 931,8 тыс. тенге, на услуги водоотведения -8305 тыс.тенге. В 2018 году в рамках Инвестиционной программы выполнение по услугам водоснабжения составило 38 587,8 тыс.тенге, что включило выполнение следующих мероприятий:

-Капитальный ремонт водопроводных сетей и сооружений ст.Изимбет (Актюбинский участок)-13343,5 тыс.тенге (1,13км)

-Капитальный ремонт водопроводных сетей и сооружений ст.Кенжалы (Актюбинский участок)-5383,64 тыс.тенге (0,2 км)

-Капитальный ремонт водопроводных сетей и сооружений (замена сетей здания административно-бытового корпуса)-6 586 тыс.тенге

-Ограждение зоны санитарной охраны по разъездам (ст.Изимбет. ст.Гугня, ст.Кенжалы, рзд.312, рзд.33, рзд.53, ст.Колузаново, рзд.48, ст.Киргизская, ст.Кудук)- 13274,61 тыс.тенге.

На услуги водоотведения составило 1 661 тыс.тенге по следующим мероприятиям:

-Капитальный ремонт КНС №4 (Уральский участок)-297 тыс.тенге

-Приобретение насосно-силового оборудования -1364 тыс.тенге.

Выполнение инвестиционной программы произошло за счет амортизационных отчислений.

Реализация данных мероприятий позволила достичь:

- снижения количества аварий
- снижение нормативных потерь
- снижение изношенности основных средств.

По итогам работы за 2018 год объемы реализации составили по водоснабжению-348 тыс.м3, при утвержденных 1096,35 тыс.м3, по отведению сточных вод- 53,623 тыс.м3, при утвержденных 263,3тыс.м3, по транспортировке воды по магистральным трубопроводам-услуга не оказывалась в связи с передачей объектов в МИО. Снижение объемов реализации по Актюбинскому участку связано с передачей объектов доверительного управления в МИО. Снижение объемов реализации по Уральскому участку произошло в группе жд предприятий.

Доход по основной деятельности составил 242 360 тыс.тенге, расход 320 676тыс.тенге. По результатам работы за 2018 год убытки предприятия по основной деятельности в целом составили

78 316 тыс.тенге. В целом по предприятию за 2018 год затраты составили 755 158 тыс.тенге, доходы составили 728 237 тыс.тенге. Финансовый результат за 2018 год по составил убыток 26 921 тыс.тенге. На данный убыток повлиял перерасчет корпоративного подоходного налога.

По анализу исполнения тарифных смет на услуги по подаче воды по распределительным сетям и отведению сточных вод Актюбинского и Уральского участков наблюдается перерасход (в пределах 5%) по следующим статьям:

-услуги связи , Обязательное страхование жизни работников, коммунальные услуги,роялти, информационные услуги.

Кроме того перерасход по Актюбинскому участку на обязательное страхование жизни работников -исходя из фактически сложившихся затрат, техническое обслуживание газового оборудования, согласно увеличения стоимости услуг исполнителями, услуги по размещению объявлений, захоронение ТБО, оформление земельных участков.

По Уральскому участку наблюдается перерасход по статьям услуги размещения объявлений, обязательное страхование жизни работников, расходы на отопление (уголь), обязательное социальное мед.страхование.

Экономия (в пределах 5%) наблюдается по следующим статьям:

- Обязательное страхование автотранспорта, охрана труда и техники безопасности, информационные услуги. Покупка воды, обязательный мед.осмотр работников, покупка стоков

Кроме того, возникла экономия по следующим статьям затрат:

На услуги по подаче воды Актюбинского участка, в связи с передачей объектов доверительного управления ст.Эмба и Кандагач в МИО, и соответственного снижения объема регулируемых услуг (план-991 тыс.м3, факт-309 тыс.м3): сырье и материалы-53,68%, ГСМ-51,24%, энергия покупная-69,52%, Заработная плата-22,26%, социальный налог-22,26%, командировочные расходы ПВД-19,30%, Отопление (уголь)-65,01%, Обязательное социальное мед.страхование-6,64%, охрана окружающей среды-42,49%, поставка, транспортировка газа-15,52%, отопление-19,39%, перезарядка огнетушителей-31,01%, БД Закон-Юрист-9,73%, командировочные расходы АУП-38,89%, представительские расходы-20,84%, налоги-54,15%

На услуги по очистке и отводу сточных вод Актюбинского участка, в связи с передачей объектов доверительного управления ст.Эмба и Кандагач в МИО, и соответственного снижения объема регулируемых услуг (план 233,3тыс.м3, факт-22,823 тыс.м3): сырье и материалы-48,06 %, ГСМ-74,10%, энергия покупная-90,04%, зар.плата ПВД-85,78%, социальный налог-85,78%,командировочные расходы ПВД-16,68%, обязательное страхование жизни работников-49,17%, обязательное социальное медицинское страхование-67,62%, обязательное страхование автотранспорта-11,81%, поставка, транспортировка газа-65,25%, Отопление-19,39%, перезарядка огнетушителей-33,45%, БД Закон-Юрист-9,68%, Расходы по утилизации-28,64%, командировочные расходы-36,94%, представительские расходы-19,78%, налоги-29,01%.

На услуги по подаче воды Уральского участка, в связи со снижением объема потребления в группе жд предприятий: сырье и материалы-62,03%, ГСМ-59,88%, Энергия

покупная-32,54%, вода покупная-64,35%, Заработная плата ПВД-48,23%, социальный налог-48,23%, услуги связи-5,66%, командировочные расходы ПВД-16,73%, Обязательный мед.осмотр работников-5,47%, охрана окружающей среды-20,98%, поставка, транспортировка газа-5,39%, перезарядка огнетушителей-31,51%, расходы по утилизации-36,08%, командировочные расходы-36,97%, представительские расходы-19,80%, обязательное социальное мед.страхование-45,76%.

Вследствии сложившейся экономии по покупке воды Уральского участка, а также расходам на электроэнергию Актюбинского участка предприятием, согласно пп.4-1 ст.7 Закона Республики Казахстан «О естественных монополиях и регулируемых рынках» средства направлены на восстановление, обновление, техническое перевооружение производственных активов. Так, в 2018 году предприятием были приобретены мотопомпы на сумму 127 тыс.тенге, произведен кап.ремонт техники (экскаватора) на сумму 804 тыс.тенге, кап.ремонт компрессора на сумму 537 тыс.тенге.

Информация о проводимой работе с потребителями регулируемых услуг.

Уровень собираемости платежей за услуги ТОО «ТЖС-Актобе» в 2018 году составил в среднем 90%.

В городе Актобе имеется 1 участок, за которым закреплен контролер и инженер сбыта по работе с абонентами, которые постоянно проводят работу по уточнению базы данных абонентов, по снижению дебиторской задолженности, заключению договоров, вручению напоминаний, предупреждению. На 01.01.2019 по категории физические лица 1430 абонентов.

Одной из основных причин дебиторской задолженности является слабая платежеспособность населения.

Дебиторская задолженность по состоянию на 01.01.2019г. составляет 41 819 тыс. тенге (из них население -1 059тыс. тенге, бюджет 1 428 тыс. тенге, прочие предприятия – 4 631 тыс. тенге , жд предприятия -34 701тыс. тенге).

Активно ведется работа по взысканию задолженностей и снижению уровня дебиторской задолженности потребителей. Так начиная с 01.01.2018 года по 31.12.2018 года в судебные органы передано, всего 293 материалов на сумму 5003 тыс. тенге, исполнено 206 материал на сумму 4551тыс. тенге, частично исполнено 5 материалов на сумму 25 тыс.тенге.

С некоторыми крупными банками города, а именно АФ АО «Народный Банк Казахстана», АФ АО «Казпочта», АФ АО «Каспи Банк» заключены договора по приему коммунальных платежей. Также, заключен договор АФ АО «Народный Банк Казахстана» по приему коммунальных платежей посредством пластиковых карточек через банкомат и Интернет. В целях создания дополнительных удобств для потребителей, максимального расширения каналов сбора денежных средств, нами заключен договор по приему платежей через пост-терминалы (ТОО «Киви Казахстан»), которыми можно воспользоваться круглосуточно. Также заключен 3-хсторонний договор между ТОО «ТЖС-Актобе», АФ АО «Казпочта» и Система Единых платежей в соответствии с которым для удобства платежей населения ежемесячно идет разноска квитанции работниками АФ АО «Казпочта», и прием платежей по коммунальным услугам.

Качество предоставляемых услуг обеспечивается за счет модернизации сетей и сооружений, а также использования в работе современного оборудования, что позволяет снизить количество аварийных ситуаций, повысить безопасность и надежность при оказании услуг. Также мероприятия инвестиционной программы направлены на повышение надежности и улучшения качества предоставляемых услуг. Диспетчеризация объектов позволяет осуществить оперативный контроль работы насосно-силового оборудования.

Предприятию утверждены предельные тарифы на срок с 2016-2020г..Однако, с 01.01.2019г. предприятие снизило средние тарифы, так снижение составило:

Актюбинский участок водоснабжение-322,54 тенге за 1м3 (1,85%)

Актюбинский участок водоотведение-278,99 тенге за 1м3 (2,25%)

Уральский участок водоснабжение-755,93 тенге за 1м3 (1%)

Уральский участок водоотведение-859,17 тенге за 1м3(1,07%)

В следствие того, что предприятием переданы объекты доверительного управления ст.Эмба и ст.Кандагач в МИО, резко сократились объемы реализации воды и стоков. Так, объем реализации по воде Актюбинского участка составил 309 тыс.м3, по стокам-22 тысм3. Согласно пп.10 ст.4 Закона Республики Казахстан «О естественных монополиях и регулируемых рынках», субъектом естественной монополии малой мощности является субъект естественной монополии, осуществляющий реализацию услуг водоснабжения и (или) водоотведения объемом до пятисот кубических метров в год.