

ТОО «Теміржолсу-Ақтөбе»

Отчет по оказанным регулируемым услугам-водоснабжение и водоотведение Актюбинского и Уральского участков за 2017год.

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 2017 году в рамках Инвестиционной программы выполнение по услугам водоснабжения составило 38 587,79 тыс.тенге, что включило выполнение следующих мероприятий:

-Капитальный ремонт водопроводных сетей и сооружений ст.Жаксымай (Актюбинский участок)-19 916 тыс.тенге (2,62 км)

-Капитальный ремонт водопроводных сетей и сооружений рзд.315 (Актюбинский участок)-9 424 тыс.тенге

-Капитальный ремонт водопроводных сетей и сооружений (Уральский участок)-6 586 тыс.тенге

-Диспетчеризация, охранно-пожарная сигнализация- 2661,79 тыс.тенге.

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

-Капитальный ремонт КНС №3 (уральский участок)-297 тыс.тенге

-Капитальный ремонт техники (Актюбинский участок)-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 2017 год объемы реализации составили по водоснабжению-846,769 тыс.м3, при утвержденных 1101,972 тыс.м3, по отведению сточных вод- 152,696 тыс.м3, при утвержденных 275,3 тыс.м3, по транспортировке воды по магистральным трубопроводам-213,26 тыс.м3, при утвержденных-252,96 тыс.м3. 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 339 233 тыс.тенге, расход 444 640тыс.тенге. По результатам работы за 2017 год убытки предприятия по основной деятельности в целом составили 105 407тыс.тенге. В целом по предприятию за 2017 год затраты составили 1 024 502 тыс.тенге доходы составили 1 084 628 тыс.тенге. Финансовый результат за 2017год по составил прибыль 60126 тыс.тенге

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 АУР, Обязательное социальное медицинское страхование АУР.

Кроме того перерасход по Актюбинскому участку на коммунальные услуги (услуги АО «Акбулак») на 18,44, кроме того, в связи с передачей объектов доверительного управления ст.Эмба и ст.Кандагач в МИО, но обслуживанием железнодорожных предприятий на данных участках возникла потребность в приобретении услуг поупной воды и отведения сточных вод у местных поставщиков услуг –КГП «Коммунальщик» и КГП «Эмба-жылу». Затраты на поупку воды составили 914,29 тыс.тенге, на поупку стоков-827,80 тыс.тенге. Данные затраты не учтены в утвержденных тарифных сметах.

По Уральскому участку наблюдается перерасход по статье тех.обслуживание КТП высоковольтных линий в размере 8,73%, что связано с увеличением стоимости обслуживания поставщиком услуг.

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

- Обязательное социальное медицинское страхование работников производственного персонала, заработная плата, налоги, командировочные расходы.

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: энергия поупная-19,27%, услуги связи производственного персонала-9,05%, плата за пользование природными ресурсами (Роялти)-21,95%, отопление (уголь)-19,27%, отопление-14,17%, разработка ПДВ и ПДС-14,05%, тех.осмотр автотранспорта-10,7%, налоги-12,16%.

На услуги по очистке и отводу стоных вод Актюбинского участка, в связи с передачей объектов доверительного управления ст.Эмба и Кандагач в МИО, и соответственного снижения объема регулируемых услуг: энергия поупная-41,54%, заработная плата производственного персонала-14,35%, услуги связи производственного персонала-9,05%, отопление-14,16%, разработка ПДВ и ПДС-14,05%, тех.осмотр автотранспорта-10,7%.

На услуги по транспортировке воды г.Жем, в связи с передачей объектов доверительного управления ст.Эмба и Кандагач в МИО, и соответственного снижения объема регулируемых услуг: энергия поупная-15,68%, заработная плата производственного персонала-15,69%.

На услуги по подаче воды Уральского участка, в связи со снижением объема потребления в группе жд предприятий: энергия поупная-25,07%, вода поупная-63,92%, услуги связи производственного персонала-5,23%, охрана окружающей среды-53,74%, поставка/транспортировка газа-10,86%, тех.осмотр автотранспорта-10,69%.

На услуги очистке и отводу сточных вод Уральского участка, в связи со снижением объема потребления услуг, вследствие снижения объемов потребления в группе жд предприятий: энергия поупная-8,19%, стоки поупные-51,31%, услуги связи

производственного персонала-5,24%, поставка/транспортировка газа-10,86%, тех.осмотр автотранспорта-10,73%.

Вследствии сложившейся экономии по покупке воды и стоков Уральского 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 2017 году предприятием было приобретено насосно-силовое оборудование на сумму 5593 тыс.тенге, генератор на сумму 980 тыс.тенге, произведен кап.ремонт техники на сумму 1300 тыс.тенге, произведена установка видеонаблюдения на объектах на сумму 2122 тыс.тенге.

Информация о проводимой работе с потребителями регулируемых услуг.

Уровень собираемости платежей за услуги ТОО «ГЖС-Актобе» в 2017 году составил в среднем 93,4%.

В ноябре 2017 года участки Кандыгааш и Эмба возвращены собственнику (объекты доверительного управления), с количеством 5927 абонентов . На 01.01.2018 по категории физические лица 1464 абонентов.

С некоторыми крупными банками города, а именно АФ АО «Казкоммерцбанк», 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 «ГЖС-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.

На сегодняшний день предприятие работает по предельным тарифам, которые утверждены на период с 2016-2020 гг. В следствие того, что предприятием переданы объекты доверительного управления ст.Эмба и ст.Кандагач в МИО, резко сократились плановые объемы реализации воды и стоков. Так, плановые объемы составляют по воде 370 тыс.м3, по стокам-57 тыс.м3. Согласно пп.8 ст.3 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.