

Отчет
ГКП «Жамбыл су» о проведенной работе по оказанию услуг водоснабжения и канализации за 1-полугодие 2021 года.

1) Общая информация

Государственное коммунальное предприятие «Жамбыл су» обеспечивает население и предприятия города питьевой водой, а также осуществляет отвод сточных вод на поля фильтрации.

На сегодняшний день предприятие обслуживает 660,27 км водопроводных сетей и 294,15 км сетей канализации.

За 1-полугодие 2021 года поднято 11831,8 тыс.м³ воды, что на 176,8 тыс.м³ или на 1,5% больше подъема 2020 года. Увеличение забора воды связано с ростом количества потребителей.

2) Исполнение инвестиционных программ

На услуги водоснабжения

Исполненная сумма за счет собственных средств составляет 79974,56тыс. тенге, в том числе:

- на обновление и замену амортизированных основных фондов, т.е механико-электрооборудования, лабораторного оборудования, запорно-регулируемых арматур, насосного оборудования и спецтехники составляет **29289,39 тыс.тенге** (произведена замена – 8 шт. задвижек (2 шт. - д300мм, 3 шт. - д400мм, по 1 шт. - д500, д700, д800); приобретены насосы ЭЦВ - 3шт., К 20/30 - 3 шт., Бактерицидные установки - 2 шт., Электрические кабели - 1 комплект, Асфальторезки - 2 шт.)

- на восстановление и реконструкции водопроводных сетей – **50685,173 тыс. тенге** (проведены мероприятия по восстановлению, реконструкции и замене 1,946 км.водопроводных сетей диаметром от 75 до 600мм на 9 объектах города).

На услуги канализации

Исполненная сумма за счет собственных средств составляет **8608,332тыс. тенге** полностью направлена на реконструкции канализационной сети по улицам 10 мкр, 9 мкр и Абая 159А, протяженностью – 342п.м.

3) Основные финансово-экономические показатели

За истекший 1-полугодие 2021 года предприятие получило доходов от всей деятельности 954921 тыс. тенге, в том числе: от реализации воды – 714 846,2 тыс. тенге, от услуг канализации – 206 939,3 тыс. тенге, нерегулируемые доходы – 33135,5 тыс. тенге. Расходы составили – 1 014604 тыс. тенге, в том числе от реализации воды – 804 039 тыс. тенге, по отводу стоков – 182 029 тыс. тенге, нерегулируемые расходы – 28535 тыс.тенге. За 1-полугодие 2021 года по основной деятельности убыток составил 59683 тыс.тг., по водоснабжению -89193 тыс.тенге, по стокам +24910 тыс.тенге и по нерегулируемым услугам +4600 тыс.тенге, убыток сформировался с учетом введение компенсирующих тарифов на предоставляемые услуги предприятия, снижение объемов реализации по бюджетным организациям и предприятиям в сфере теплоэнергетики и ростом фактических расходов в связи увеличением расходов на НДС (24 млн.тн) и цен на товарно-материальные ценности, работ и услуг. Прибыль от прочих доходов составила 20095 тыс.тенге (доходы: безвозмездная передача услуг 18,8 млн.тн, возмещение ущерба 3,1 млн.тенге) (расход по списанию 1,9 млн.тенге) Фактически убыток по предприятию составил 39588 тыс.тенге.

Себестоимость от предоставления услуг по водоснабжению составила – 73,3 тенге/м³ при действующем тарифе – 81,01 тенге/м³, по водоотведению – 23,3 тенге/м³ при утвержденном тарифе – 24,9 тенге/м³.

4) Объемы предоставленных регулируемых услуг

За 6 месяцев 2021 года реализация воды составила 9749,4 тыс. м³, увеличение по сравнению с 2020 г. составило 146,6 тыс. м³ или 1,5%.

За 6 месяцев 2021 года реализовано 9749,4 тыс.м³ воды, при плане 8644,1 тыс.м³. Увеличение на 12,8 % составило за счет увеличения объемов по населению на 24,8%, предприятиям в сфере теплоэнергетики на 14,1% и прочим юридическим лицам на 39%. Снижение объемов реализации наблюдается по бюджетным организациям на 31,3 %.

Доходы от услуг водоснабжения за 6 месяцев 2021 года составили 714846,2 тыс.тенге, при плане 683898,7 тыс.тенге. Перевыполнен план по доходам за счет перевыполнения объемов на 30947,5 тыс.тенге или на 4,5%. Недополучен доход по бюджетным организациям на 69870,0 тыс.тенге или на 31,3%.

По водоотведению принято 8868,4 тыс. м³ стоков при плане 7046,8 тыс. м³. Увеличение составило 25,9%, в том числе по населению на 45,3%, по прочим потребителям на 20,2%. Уменьшение произошло по бюджетным предприятиям на 12,7% и предприятиям в сфере теплоэнергетики на 11,3%.

Доход от отвода сточных вод за 6 месяцев 2021 года составил 206939,3 тыс.тенге при плановом доходе 175261,8 тыс.тенге, увеличение на 18,1%. На рост доходов повлияло увеличение объемов отвода сточных вод от населения на 45,3% и по прочим предприятиям на 20,2%. Снижение по бюджетным организациям на 12,7% и предприятия теплоэнергетики на 11,3%.

В целом доходы от основной деятельности за 1-полугодие 2021 года составили 921785,5 тыс.тенге при плане 859160,5 тыс.тенге, на 62625,0 тыс.тенге или на 7,3% больше от планового дохода.

5) Исполнение тарифной сметы

Основные статьи затрат по исполнению тарифных сметы на услуги водоснабжения:

- амортизация – 154,7 млн.тенге; при плане 127,4 млн.тн, исполнение 121,4%
- фонд оплаты труда – 315,4 млн.тг; при плане 251,5 млн.тн, исполнение 125,4%
- электроэнергия – 93,5 млн.тенге; при плане 99,2 млн.тн, исполнение 94,2%
- налоги и другие платежи в бюджет – 2,7 млн.тенге; при плане 0,8 млн.тн, исполнение 337,7%
- капитальный ремонт – 36,7 млн.тенге; при плане 41,5 млн.тн исполнение 88,6%
- сырье и материалы – 9,8 млн.тенге; при плане 19,1 млн.тн исполнение 51,4%
- ГСМ – 19,5 млн.тенге; при плане 23,5 млн.тн исполнение 83%
- охрана труда и ТБ – 6,3 млн.тенге; при плане 2,4 млн.тн исполнение 264,6%
- прочие – 170,8 млн.тенге. при плане 124,6 млн.тн исполнение 137,1%

Основную долю в себестоимости занимают: амортизация – 19,1%, затраты на оплату труда 39%, затраты на покупную энергию составляют – 12,1%, налоги и другие обязательные платежи в бюджет – 0,3%, текущие и капитальные ремонты – 4,5 %, материалы – 1,2%, ГСМ – 2,4%, охрана труда и ТБ 0,8%, прочие – 21,1%.

Основные статьи затрат по исполнению тарифных сметы на услуги водоотведения:

- амортизация – 19,8 млн.тенге; при плане 9,8 млн.тн исполнение 201,5%
- фонд оплаты труда – 119,2 млн.тг; при плане 108,7 млн.тн исполнение 109,7%
- налоги и другие платежи в бюджет – 0,8 млн.тенге; при плане 0,6 млн.тн исполнение 145,5%
- капитальный ремонт – 18,1 млн.тенге; при плане 18,5 млн.тн исполнение 98%
- сырье и материалы – 6,7 млн.тенге; при плане 2,8 млн.тн исполнение 235%
- ГСМ – 3,9 млн.тенге; при плане 7,9 млн.тн исполнение 48,4%
- охрана труда и ТБ – 3 млн.тенге; при плане 2,5 млн.тн исполнение 121,5%
- прочие – 29,1 млн.тенге. при плане 24,1 млн.тн исполнение 120,9%

Основную долю в себестоимости занимают: амортизация – 9,9%, затраты на оплату труда – 59,4%, налоги и другие обязательные платежи в бюджет – 0,4%, текущие и капитальные ремонты – 9%, материалы – 3,3%, ГСМ – 1,9%, охрана труда и ТБ – 1,5%, прочие – 14,5%.

Рост зоны обслуживания (увеличение протяженности сетей, количества абонентов) и эксплуатация водохозяйственных сооружений (увеличения обслуживающего персонала) привели к увеличению затрат на электроэнергию, фонда заработной платы, капитальный ремонт.

За счет собственных средств предприятием за 2020 год произведен капитальный ремонт 1568,6м водопроводной на сумму 125062,2 тыс.тенге и 0,44км канализационной сети на сумму 32902,4 тыс.тенге.

По текущему ремонту водопроводных сетей промыто 50 км водопроводных сетей, очищено 934 водопроводных колодцев, заменено 60 задвижек водопровода и канализации, 55 плит перекрытий, отремонтировано 1600 задвижек, 400 пожарных гидрантов, покрашено 18 водоразборных колонок. Также отремонтировано 31шт, заменено 1 шт обратных клапанов. Заменено 0,15 км негодных участков водопровода к жилым домам. Установлены новые 332 шт. из 417 пожарных гидрантов выделенных отделом ЖКХ акимата города Тараз.

По текущему ремонту канализационных сетей произведено промывка и очистка 70 км канализационных сетей, очищено 650 канализационных колодцев. Отремонтирована 1 задвижка на КНС. Произведен ремонт 100 метров канализационной сети.

До июня 2021 года учреждением потребителям было подано-7962,7 тыс. куб. м воды. Из них населению – 4076,3 тыс. м3, юридическим лицам – 3886,5 тыс. м3 воды. .

За отчетный период 2021 года предприятием проведен **капитальный ремонт за счет собственных средств на сумму 36 207,3 тыс. тенге**. Из них проведен капитальный ремонт 400 м водопроводных и 10 м канализационных труб.

В городском фильтровальном поле: очищено 2500 м распределительных каналов и лотков, по периметру фильтровального поля подняты дамбы и откосы, а также очищено 620м дренажных каналов, отремонтировано 800м каналов и лотков.

По электроснабжению объектов предприятия заменено 225 метров кабеля АВББШВ 4х240, 400м провода СИП 4х35 и 200м СИП 4х50 на базу ГКП «Жамбыл су». На участке «Кумшагал» заменено 200 метров кабеля АСБЛ-10х3х129.

Отделом КИПиА и ИТ (контрольно-измерительные приборы и автоматика и Information Technology) На насосных станциях отремонтировано кабелей 200 метров, ревизия и профилактика кабелей 500 метров, установка видеокамер 1 шт, заменено камер 4 шт. Отремонтировано 1 шт видеонаблюдения, замена пассивных приемопередатчиков видеосигнала 12 шт.

Базовая лаборатория предприятия осуществляет контроль за качеством питьевой воды. Отобранных проб по питьевой воде - 1469, проделанных анализов - 13751. По хим. анализам превышений – 3, по бак. анализам превышений – 4. Отобранных проб по сточной воде – 175, проделанных анализов – 112. Превышений анализов – 110.

Зарегистрировано в 2021 году за 6 месяцев 1350 случаев порывов водопроводной сети.

Заместитель генерального директора

Главный экономист



Токаева Г.Ж.



Бекназарова Д.Б.