

## **Отчет о деятельности АО «Акбулак» по предоставлению регулируемых услуг перед потребителями за 2017 год**

Основным видом деятельности АО «Акбулак» является подача питьевой воды, прием и очистка сточных вод от населения, промышленных предприятий и организаций города, передача и распределение электрической энергии.

Уставный капитал АО «Акбулак» составляет 2 169 545 (два миллиарда сто шестьдесят девять миллионов пятьсот сорок пять тысяч) тыс.тенге.

Держателем акций АО «Акбулак» является государство, в лице, ГУ «Городской отдел финансов г.Актобе», с 99,9 процентами голосующих акций.

Результатом финансово-хозяйственной деятельности предприятия за 2017 год является убыток в размере 31,1 млн.тенге. За 2016 год убыток составил 49,1, млн. тенге. Снижение убытков связано с ростом доходной части, снижением расходов в результате оптимизации затрат, ужесточением контроля за расходованием средств.

Услуги АО «Акбулак» по водоснабжению и водоотведению предоставляются 128 121 абонентам, из них – 123 353 абонентам физических лиц, 4 768 абонентам юридических лиц.

АО «Акбулак» осуществляет водоснабжение г. Актобе из 29 подземных водозаборов общей проектной производительностью 188,98 тыс. м<sup>3</sup>/сут.

Из 148 скважин вода насосами марки ЭЦВ, «Грундфус» подается в резервуары чистой воды в количестве 76 единиц общей емкостью 89250 м<sup>3</sup>.

Обеззараживание воды производится жидким хлором хлораторными установками марки ЛОНИИ 100К, установленными на вторых подъемах водозаборов (Тамдинском и Нижне-Каргалинском) и площадке водопроводно-очистных сооружений (ВОС).

Насосами марки NKG 125-100-160, HS300-200-489 5/1-F-A-BBVP, TP300-570 со вторых подъемов вода по водоводам подается в распределительную сеть г. Актобе.

На балансе АО «Акбулак» находятся водопроводные сети протяженностью 1116,5 км.

На сетях водопровода имеется 175 водоразборных колонок, 1232 ед. пожарных гидрантов.

В дома многоэтажной застройки вода подается повысительными насосными станциями третьего подъема в количестве 91 единиц, работающими в автоматизированном режиме. Вода с Кундактыкырского водозабора имеет повышенное содержание железа, в связи с чем, перед подачей воды потребителям требуется ее обработка, осуществляющаяся на станции обезжелезования площадки ВОС производительностью 61,0 тыс. м<sup>3</sup>/сут.

Контроль качества питьевой воды осуществляется химико-бактериологической аккредитованной лабораторией, оснащенной необходимыми приборами и оборудованием.

На балансе АО «Акбулак» находятся напорные и самотечные канализационные коллектора общей протяженностью 504,55 км.

Водоотведение осуществляется канализационными насосными станциями (КНС) в количестве 54 единиц, имеющими решетки, 7 из них оборудованы средствами автоматического управления.

По самотечным коллекторам стоки направляются на главную насосную станцию - КНС-11, откуда насосами марки СД, «Флюгт» по двум напорным коллекторам 2Д-1000мм поступают на городские канализационные очистные сооружения (КОС) полной биологической очистки производительностью 103 тыс. м<sup>3</sup>/сут. После сложного процесса механической и биологической очистки на сооружениях КОС очищенные стоки подаются на пруд-накопитель узла регулирующей емкости (УРЁ) емкостью 40 млн. м<sup>3</sup>, откуда в паводковый период после разбавления с тальми водами сбрасываются в р. Илек.

На балансе АО «Акбулак» находятся 432,3 км кабельных и воздушных линий электропередач мощностью от 0,4 до 10 кВ, 95 единиц трансформаторных подстанций, 157 единиц силовых трансформаторов.

Оперативность руководства единым технологическим процессом обеспечивает центральная диспетчерская служба (ЦДС), насчитывающая 87 единиц радиостанций и 80 единиц терминалов внутренней связи.

В составе предприятия имеется транспортно-механический ремонтный цех (ТМРЦ), насчитывающий 124 единицы автотранспортной, в том числе специальной техники, оснащенный станками и оборудованием, а также служба КИПиА, электроцех, все в купе обеспечивающие выполнение работ по эксплуатации водопроводно-канализационного хозяйства АО «Акбулак».

Приказом № 236-ОД, №237-ОД от 24 ноября 2015 года Департамента Комитета по регулированию естественных монополий и защите конкуренции Министерства национальной экономики РК по Актыбинской области утверждены предельные уровни тарифов на среднесрочный период 2016-2020 годы. Средний тариф по услугам водоснабжения составил 119,20 тенге за 1 м<sup>3</sup> без НДС, в том числе по группам потребителей:

- население – 73,39 тенге;
- ТЭКи – 103,78 тенге;
- бюджетные организации – 259,28 тенге;
- прочие потребители – 259,28 тенге.

по услугам водоотведения составляет - 118,08 тенге за 1 м<sup>3</sup> без НДС, в том числе по группам потребителей:

- население – 59,79 тенге;
- ТЭКи – 87,16 тенге;
- бюджетные организации – 222,20 тенге;
- прочие потребители – 265,12 тенге.

В связи с изменениями в Налоговом кодексе, в части изменения налоговой ставки по исчислению налога на добычу полезных ископаемых, снижен предельный уровень тарифа по водоснабжению с 119,20 тенге до 116,80 тенге. С учетом внесенных изменений, согласно приказу №265-ОД от 09 декабря 2016 года, средний тариф на услуги водоснабжения составил – 116,80 тенге за 1 м<sup>3</sup> без НДС, в том числе по группам потребителей:

- население – 71,91 тенге;
- ТЭКи – 101,69 тенге;
- бюджетные организации – 254,07 тенге;
- прочие потребители – 254,07 тенге.

Предельный уровень тарифа предусматривает выполнение инвестиционных программ, направленных на модернизацию, реконструкцию и обновление системы водоснабжения, водоотведения. Источником реализации Инвестиционной программы являются собственные средства в виде амортизационных отчислений и заемные средства Европейского банка реконструкции и развития.

Согласно п.4-1) ст.7 Закона «О естественных монополиях и регулируемых рынках» на техническое перевооружение производственных активов направляется не менее 50% средств, полученных от экономии затрат, предусмотренных в тарифной смете, возникших в результате экономии затрат, в связи с применением более эффективных методов и технологий, реализации плана мероприятий по энергосбережению и повышению энергоэффективности, разработанного по итогам энергоаудита, проведением мероприятий по снижению нормативных технических потерь или сокращением объемов оказываемых регулируемых услуг, не зависящим от субъекта естественной монополии, или по результатам проведения конкурсных (тендерных) процедур.

Во исполнение вышеуказанной нормы, АО «Акбулак» направило на приобретение основных средств производственной необходимости на общую сумму 16 271 тыс.тенге или 50% полученной экономии по статьям затрат возникшей в результате оптимизации затрат и экономии по процедурам гос.закупок, по водоснабжению – 16 271 тыс. тенге.

По основной деятельности предприятием получены убытки в размере 128 078 тыс.тенге. Причиной убытков является утверждение в тарифной смете амортизации в пределах суммы инвестиционной программы. Фактическая амортизация, рассчитанная в соответствии с Учетной Политикой предприятия, превышает сумму на 116 821 тыс.тенге, утвержденную в тарифной смете.

### **1.1. Доходная часть**

Доходы по основной деятельности за 2017 год составили всего 4 354150 тыс.тенге, в том числе:

- по услугам водоснабжения – 2 429 069 тыс. тенге,
- по услугам водоотведения – 1 925 081 тыс. тенге.

Объем реализации воды за 2017 год составил 20 581 тыс. м3, или 100,02% от утвержденного объема. (рост на 4 тыс.м3)

№ п/п	Наименование показателей	Утверждено в действующем тарифе на 2017 год	Факт 2017 года	Отклонение
		тыс.м. куб.	тыс.м. куб.	тыс.м. куб.
<b>1</b>	<b>Реализовано воды, всего</b>	<b>20 577</b>	<b>20 581</b>	<b>+4</b>
	в том числе:			
	население	9 608	9 042	--566
	бюджетные организации	1 384	1 440	+56
	ТЭКи	7 050	7 565	+515
	промпредприятия	2 535	2 534	-1

Объем принятых стоков за 2017 год составил 16 141 тыс.м3, выполнение составило 96,5% от утвержденного объема (снижение от утвержденного на 582 тыс.м3).

№ п/п	Наименование показателей	Утверждено в действующем тарифе на 2017 год	Факт 2017 года	Отклонение
		тыс.м. куб.	тыс.м. куб.	тыс.м. куб.
<b>1</b>	<b>Реализовано воды, всего</b>	<b>16 723</b>	<b>16 141</b>	<b>- 582</b>
	в том числе:			
	население	11 113	10 567	-546
	бюджетные организации	1 767	1 727	-40
	ТЭКи	569	620	51
	промпредприятия	3 274	3 227	-47

## **1.2. Расходная часть**

Расходы в 2017 г. составили всего 4 482 228 тыс.тенге, в том числе:

- по услугам водоснабжения 2 439 317 тыс.тенге, что превышает утвержденные расходы на 35 839 тыс. тенге.

- по услугам водоотведения 2 042 911 тыс. тенге, что превышает утвержденные расходы на 68 189 тыс. тенге.

**Затраты по статьям тарифной сметы за 2017 год составили:**

*По статье «Сырье и материалы» фактические затраты составили 78 024 тыс.тенге, экономия на 4 862 тыс.тенге или 5,9%:*

- по услугам водоснабжения 53 763 тыс. тенге, снижение от утвержденного на 8,3%.

- по услугам водоотведения 24 260 тыс. тенге или 100% исполнение.

В данной статье предусмотрены материалы для технического обслуживания и содержания водопроводного хозяйства. Экономия получена в результате оптимизации затрат и проведения процедуры гос.закупок.

**По статье «ГСМ»** фактические затраты составили 62 322 тыс.тенге, перерасход на 519 тыс.тенге или 0,8%:

- по услугам водоснабжения 40 356 тыс. тенге;

- по услугам водоотведения 21 966 тыс. тенге.

Причина перерасхода - рост цен на дизтопливо с 147,32 тенге до 195,54 тенге или 32,7%.

**По статье «Электроэнергия»** фактические затраты составили 539 702 тыс.тенге, экономия на 31 390 тыс.тенге или 5,5%:

- по услугам водоснабжения - 312 966 тыс. тенге, экономия на 19 639 тыс. тенге или 5,9%.

- по услугам водоотведения – 226 736 тыс. тенге, экономия на 11 751 тыс. тенге или 4,9%.

Экономия получена в результате реализации инвестиционной программы. На объектах АО «Акбулак» установлены менее энергоемкие оборудования, систем плавного пуска. Удельный вес электроэнергии в 1 м3 добытой воды составил 1,03 кВт.ч. при утвержденном уровне 1,13 кВт.ч.. Удельный вес электроэнергии в 1 м3 принятых стоков составил 1,13 кВт.ч. при утвержденном уровне 1,21 кВт.ч. Общий объем сэкономленной электроэнергии в год, как результат проводимой политики энергоэффективности составил 228,065 тыс.кВт.ч.

**По статье «Заработная плата»,** фактические затраты составили 1 200 021 тыс.тенге, в том числе:

- по услугам водоснабжения – 579 675 тыс. тенге, перерасход от утвержденного на 9 953 тыс. тенге или 1,7%.

- по услугам водоотведения – 620 346 тыс. тенге, перерасход от утвержденного на 9 090 тыс. тенге или 1,5%.

**По статье «Амортизация»** всего фактические затраты составили 1 679 015.тенге, в том числе:

-по услугам водоснабжения – 846 038 тыс. тенге, перерасход на 37 339 тыс. тенге или 4,6%.

-по услугам водоотведения - 832 978тыс.тенге, перерасход на 52 013 тыс. тенге или 6,7%.

Причиной перерасхода является, утверждение в тарифной смете суммы амортизации только в размере инвестиционной программы. Фактическая же амортизация, рассчитанная в соответствии с Учетной Политикой предприятия, значительно превышает сумму, утвержденную в тарифной смете.

**По статье «Ремонт, не приводящий к увеличению стоимости основных средств».**

В целях обеспечения безаварийной работы систем водоснабжения и водоотведения предприятием выполнены следующие виды работ:

- замена вводов водопроводов жилых домов и изношенных участков водопровода запланированы и выполнены 4,9 км ;
- для нормального гидравлического режима произведен капремонт и замена 106 задвижек различных диаметров;
- выполнен ремонт и ревизия пожарных гидрантов в количестве 30 шт.;
- выполнен капремонт водоразборных колонок в количестве 74 шт.;
- на основных канализационных насосных станциях выполнен капитальный ремонт вентиляционных систем;
- произведен ремонт насосов в количестве 18 ед.;
- выполнена ревизия и замена 38-ти единиц задвижек различного диаметра;
- произведены работы по чистке и промывке канализационных коллекторов общей протяженностью 30 км;
- выполнена прочистка колодцев в количестве 703 ед.
- на сетях канализации устранен 41 порыв и 10572 подпоров;
- выполнен ремонт водопроводных и канализационных колодцев и камер в количестве 458 ед.
- выполнены работы по замене 1,4 км аварийных участков канализационных коллекторов.

Фактическое исполнение составило – 309 508 тыс. тенге или перерасход на 9 970 тыс.тенге или 3,3%, в том числе:

- по услугам водоснабжения - 166 466 тыс. тенге.
- по услугам водоотведения - 143 042 тыс. тенге.

**По статье «Услуги охраны»** фактические затраты составили 31 443 тыс. тенге, экономия 1 811 тыс. тенге или 5,4%.

Экономия получена в результате проведения оптимизации затрат и процедуры гос.закупок.

Согласно Постановления Правительства Республики Казахстан от 28 августа 2013 года № 876 «Об утверждении перечня объектов Республики Казахстан, уязвимых в террористическом отношении», объекты АО «Акбулак» - водозаборы относятся к стратегическим объектам жизнеобеспечения в сфере питьевого водоснабжения и охраняются специализированными охранными агентствами.

Охрана 14 стратегически важных объектов производилась силами охранных агентств, определяемых в соответствии с Законом «О государственных закупках».

Охрана части объектов проводится собственными силами.

**По статье «НДПИ»** предусмотрено 56 668 тыс. тенге, факт составил 56 703 тыс. тенге, перерасход составил 35 тыс. тенге или 0,1%. Согласно ст. 342 Налогового Кодекса РК, расчет НДПИ производится исходя из объема добычи воды, установленного МРП с применением ставки 0,1%. Данные изменения внесены в НК с 01.01.2016г.

При утверждении тарифа объем добычи воды установлен в размере 24 976,0 тыс. м3. Фактический объем добычи воды составил 24 979,4 тыс. м3. Рост на 3,4 тыс.м3.

**По статье «Оплата услуг сторонних организаций»** предусмотрены коммунальные услуги, услуги периодической поверки дымоходов, утилизации автопокрышек, вывоз ТБО, предоставления гидроинформации, разработка природоохранной документации и т.д.

Фактические затраты составили 26 953 тыс.тенге, экономия на 6 264 тыс.тенге или 19%, в том числе:

- по услугам водоснабжения - 19 973 тыс. тенге, экономия на 5 915 тыс. тенге или 22,8%;

- по услугам водоотведения - 6 980 тыс.тенге, экономия на 349 тыс.тенге или 4,8%.

Экономия получена в результате оптимизации затрат и проведения процедуры гос.закупок.

### **Расходы периода**

**По статье «Обязательные виды страхования»** Фактические затраты составили 13930 тыс.тенге, перерасход на 980 тыс.тенге или 7,6%, в том числе:

- по услугам водоснабжения - 7810 тыс.тенге, перерасход на 798 тыс.тенге или 11,4%;

- по услугам водоотведения - 6 120 тыс.тенге перерасход на 182 тыс.тенге или 3,1%.

Причины перерасхода: затраты утверждены на уровне 2014 года, в Законе Республики Казахстан №30 от 07.02.2005г. «Об обязательном страховании работника от несчастных случаев при исполнении им трудовых (служебных) обязанностей» ставки вознаграждения при расчете ГПО работодателя за причинение вреда жизни и здоровью работника выросли до 1,55% и наблюдается ежегодный рост МРП с 2014 года от 1 852 тенге до 2 269 МРП 2017 году, а также с фактическим ростом численности персонала. В соответствии с законодательством Республики Казахстан АО «Акбулак» заключены договора:

- на обязательное страхование ГПО работодателя за причинение вреда жизни и здоровью работника на сумму 12 388, 5 тыс.тенге;

- на обязательное страхование ГПО работодателя за причинение вреда жизни и здоровью третьих лиц и окружающей среде и экологическое страхование на сумму 1 047,8 тыс.тенге:

- на обязательное страхование ГПО владельцев автотранспортных средств и перевозчика перед пассажирами на сумму 2 182,4 тыс. тенге.

**По лимитам административных расходов,** факт составил 10 895 тыс.тенге, экономия на 70 тыс.тенге или 0,6%, в том числе:

- по услугам водоснабжения – 6 440 тыс.тенге, экономия на 34 тыс.тенге или 0,5%.

- по услугам водоотведения – 4 455 тыс.тенге, экономия на 36 тыс.тенге или 0,8%.

По данной статье учитываются затраты по аудиту, периодическая печать, рекламные услуги, командировочные расходы, расходы на содержание служебного автотранспорта, услуги связи в пределах лимитов, согласованных Департаментом Агентства Республики Казахстан по регулированию естественных монополий по Актюбинской области №03-08/564 от 17 марта 2015 года.

Экономия произошла в связи с ужесточением контроля лимитированных расходов.

**По статье «Услуги банка»** факт составил 2 505 тыс.тенге, перерасход на 57 тыс.тенге или 2,3%, в том числе:

- по услугам водоснабжения – 1 462 тыс.тенге, перерасход на 20 тыс.тенге или 1,4%.

- по услугам водоотведения – 1 042 тыс.тенге, перерасход на 36 тыс.тенге или 3,6%.

**По статье «Расходы на содержание и обслуживание вычислительной техники»** факт составил 5 766 тыс.тенге, экономия на 315 тыс.тенге или 5,2%, в том числе:

- по услугам водоснабжения – 3 453 тыс.тенге, экономия на 315 тыс.тенге или 8,4%.

- по услугам водоотведения – 2 313 тыс.тенге или 100% исполнение.

Статья предусматривает затраты по программному сопровождению, обновлению базы данных «Параграф WWW», предоставление доступа в базу данных «Actualis» МЦФЭР, техническое обслуживание и сопровождение программы «АПРО», услуги по сопровождению программы 1-С, техническому обслуживанию оргтехники, комплектующих и расходных материалов.

Экономия получена в результате оптимизации затрат и проведения процедуры гос.закупок.

**По статье «Износ основных средств»** в составе административных расходов и расходов на содержание службы сбыта, амортизация тарифом не предусмотрена, факт составил всего 27 468 тыс.тенге, в том числе:

- по услугам водоснабжения – 15 325 тыс.тенге,

- по услугам водоотведения – 12 143 тыс.тенге.

**По статье «Материалы службы сбыта»** факт составил 2115 тыс.тенге, экономия на 83 тыс.тенге или 3,8%, в том числе:

- по услугам водоснабжения – 1 596 тыс.тенге, экономия на 64 тыс.тенге или 3,9%.

- по услугам водоотведения – 520 тыс.тенге, экономия на 18 тыс.тенге или 3,4%.

## **2. Передача и распределение электрической энергии**

Услуги АО «Акбулак» предоставляются 98 субабонентам по передаче и распределению электрической энергии - как субъект малой мощности.

Приказом №32-ОД от 5 марта 2008 года АО «Акбулак» включено в местный раздел Государственного регистра субъектов естественной



монополии по Актюбинской области по услуге по передаче и распределению электрической энергии.

Электрические сети АО «Акбулак» представляют совокупность подстанций, распределительных устройств и соединяющих их линий электропередач общей протяженностью 432,3 км, в том числе 208,06 км воздушных линий электропередач 10кВ, воздушных линий электропередач 0,4 кВ -32,08 км, кабельных линий электропередач 10кВ -82,8 км и 109,34 км. кабельных линий 0,4кВ. Общее количество обслуживаемых подстанций и силовых трансформаторов составляет 157 шт.

С учетом внесенных изменений, Приказом № 239–ОД от 25 ноября 2016 года Департамента Комитета по регулированию естественных монополий и защите конкуренции Министерства национальной экономики Республики Казахстан по Актюбинской области, утверждена тарифная смета по услугам передачи и распределения электрической энергии на 2017 г., тариф составил 2,59 тг.кВт/час без НДС. Уровень тарифа не изменялся с 2013 года.

Доходы по услугам передачи и распределения электрической энергии за 2017 год составили 18 051 тыс. тенге, утвержден в размере 16 193 тыс. тенге, увеличение дохода на 1 858 тыс. тенге или 11%.

Фактический объем услуг за 2017 год по передаче и распределению электроэнергии субабонентам составляет 6 963 тыс. кВт.ч.

Увеличение объема оказываемых услуг против утвержденного на 710,8 тыс. кВт.ч. обусловлено увеличением потребления в связи с принятием во втором полугодии крупных субабонентов ТОО «Актобе Электросетьстрой», ТОО "Иншаб», АО «АТФ Банк» и др.

Анализ доходов и объемов реализованных услуг предоставлен в следующей таблице:

Наименование показателей	Утверждено в тарифной смете		Факт 2017 года		Отклонения	
	Объем (тыс.кВт.ч)	Доход (тыс. тенге)	Объем (тыс.кВт.ч)	Доход (тыс. тенге)	Объем (тыс.кВт.ч)	Доход (тыс. тенге)
1	2	3	4	5	6	7
Передача и распред. ээ	6 252	16 193	6 963	18 051	+711	+1 858

## О Т Ч Е Т

### об исполнении тарифной сметы на услуги по передаче и распределению электрической энергии за 2017 год

Расходы в 2017 году составили 19 898 тыс. тенге, превысив расходы, утвержденные в тарифной смете на 3 705 тыс. тенге. Причиной увеличения

фактических расходов от утвержденных является превышение амортизационных отчислений от утвержденного уровня.

### ***Производственные затраты.***

Всего по производственным затратам предусмотрено 12 149 тыс. тенге. Факт составил 15 591 тыс. тенге. Перерасход на 3 442 тыс.тенге или 28%.

Затраты по статьям «Сырье и материалы», «ГСМ», «Затраты на оплату труда» в пределах утвержденной тарифной сметы.

**«Амортизация».** Затраты на амортизацию основных средств предусмотрено 6 152 тыс. тенге, фактический износ составил 9 616 тыс. тенге, перерасход на 3 464 тыс. тенге или 56%.

Причиной перерасхода является, утверждение в тарифной смете амортизации в пределах суммы ремонта, приводящего к увеличению стоимости основных средств. Фактическая амортизация, рассчитанная в соответствии с Учетной Политикой предприятия, значительно превышает сумму, утвержденную в тарифной смете.

За счет амортизационных отчислений основных средств выполнен ремонт, приводящий к увеличению стоимости основных средств, на сумму 6 447 тыс.тенге.

1. Ремонт ВЛ-0,4 кВ от ТП №3 до скважины № 4, № 5, от ТП № 8 до скважины № 6, № 7 Илекского водозабора на сумму 4 051,387 тыс.тенге;
2. Замена кабельных вводов, установка линейных разъединителей, ремонт трансформатора на ТП-1, ТП-2, ЦРП Илекского водозабора (Правый, Левый берег) на 2 396,064 тыс.тенге.

### **Расходы периода:**

Всего фактические затраты по расходам периода за 2017 год в пределах утвержденной тарифной сметы.

### **«Нормативные технические потери»**

Приказом ДКРЕМ № 239–ОД от 25 ноября 2016 утверждены потери в размере 318 кВт.ч. или 4,84%.

Фактические потери составили 354 кВт.ч или 4,84% при объеме оказанных услуг 6 963 тыс.кВт.ч.

### ***Расчет потерь***

Фактические потери составили 2585 тыс. тенге, рост на 11%в связи с увеличением объема переданной электроэнергии.

Себестоимость по услугам передачи и распределению электрической энергии за 2017 год составила 2,86 тенге при утвержденном тарифе 2,59 тенге за 1 кВт.ч.

Убыток составил 1 847 тыс.тенге.

### **Исполнение инвестиционной программы**

Основным направлением технической политики АО «Акбулак» является модернизация основных фондов с применением современных энергосберегающих технологий. В связи с этим на период 2016 - 2020 годы разработана Инвестиционная программа по развитию, реконструкции и модернизации систем водоснабжения, водоотведения, утвержденная Приказом Департамента Комитета по регулированию естественных монополий и защите конкуренции МНЭ РК по Актыбинской области.

Всего на 5-летний период реализации Инвестиционной программы предусмотрено **10 811 626,0** тыс.тенге из различных источников финансирования, в том числе - на водоснабжение – **6 101 253,0** тыс. тг. (без НДС) и водоотведение – **4 710 373,0** тыс. тг. (без НДС).

Всего, на 2017 год, из различных источников, была запланирована общая сумма **3 161 152,0** тыс. тг. (без НДС), а именно:

- на водоснабжение – **1 934 405,18** тыс. тг. (без НДС).

- на водоотведение – **1 226 747,0** тыс. тг. (без НДС), из них:

#### **1. Инвестиционной программа за счет средств амортизации: ПО ВОДОСНАБЖЕНИЮ**

**Капитальный ремонт водовода Д - 500 мм. по ул. Пожарского, от пр. Санкибай батыра – до ул. Тургенева, г. Актобе.**

Проектом предусмотрена санация **3,32** км. и замена **0,075** км. трубопровода - открытым способом. В связи с повторными конкурсными процедурами в 2017 году, при утвержденном уровне 298 654,0 тыс. тг., факт выполнения составил 200 062,0 тыс. тг. В связи с повторными конкурсными процедурами, сумма в размере 98 592,0 тыс. тг., будет освоена по факту выполнения ремонтных работ в 2018 году.

**Реконструкция водовода Д-600 мм., по пр. Абылхайр-хана и от ул. Селиверстова – до ул. Г. Жубановой, г. Актобе.**

Проектом предусмотрена санация **3,965** км. трубопровода. При утвержденном уровне 277 554,0 тыс. тг., факт составил 277 554,0 тыс. тг. Объект переходящий, поэтому остаточная сумма, в размере 179 943,1 тыс. тг., будет освоена по факту выполнения работ реконструкции водовода в 2018 году.

**Капитальный ремонт водовода Д - 600 мм., вдоль пр. Абылхайр-хана, от ул. Набережная – пр. Абылхайр-хана до ул. Г. Жубановой (Павловский водовод), г. Актобе.**

Проектом предусмотрена замена **1,122** км. трубопровода - открытым способом. Произведена замена стального водовода на долговечные стеклопластиковые трубы Д - 600 мм. При утвержденном уровне 107 559,48 тыс. тг., факт составил 107 559,48 тыс. тг. Работы завершены по графику.

**Перебуривание существующих скважин Кундактыкырского водозабора (5 скв.).**

Проектом предусмотрена перебуривание 5 скважин, подключение скважин к существующему напорному водоводу, ликвидация существующих 5-ти скважин. При утвержденном уровне 171 610,6 тыс. тг., факт составил 168 181,4 тыс. тг. Отклонение составило 3 429,18 тыс. тг., в связи с оптимизацией работ, т.е. заменой стеклопластиковых труб на полиэтиленовые трубы. Работы завершены по графику.

**Перебуривание существующей скважины № 1 водозабора п. Сазда, г. Актобе.**

Проектом предусмотрена перебуривание 1 скважин, подключение скважины к существующему напорному водоводу, ликвидация существующей скважины. При утвержденном уровне 4 521,14 тыс. тг., факт составил 4 521,14 тыс. тг. Работы завершены по графику.

**Перебуривание существующих скважин № 2 и № 5 водозабора в районе «Песчанка», г. Актобе.**

Проектом предусмотрена перебуривание 2 скважин, подключение скважин к существующему напорному водоводу, ликвидация существующих 2-х скважин, строительство глухого ограждения из ж/б панелей на 5-ти скважинах, общей длиной 1,924 км. При утвержденном уровне 63 403,98 тыс. тг., факт составил 63 403,98 тыс. тг. Работы завершены по графику.

**Реконструкция водовода д-300мм от пр. А. Молдагуловой по ул. Баишева до автопарка, г. Актобе.**

Проектом предусмотрена замена 1,354 км. трубопровода - открытым способом. Произведена замена стального водовода на долговечные стеклопластиковые трубы Д - 300 мм. При утвержденном уровне 55 527,0 тыс. тг., факт составил 55 527,0 тыс. тг. Работы завершены по графику.

**Реконструкция водовода Д-400 мм. в районе ТЭЦ, г. Актобе.**

Проектом предусмотрена замена 1,3 км. трубопровода - открытым способом. Произведена замена стального водовода на долговечные полиэтиленовые трубы Д - 400 мм. При утвержденном уровне 43 293,0 тыс. тг., факт составил 43 293,0 тыс. тг. Работы завершены по графику.

**Капитальный ремонт водовода Д - 600 мм., от дюкера железной дороги, в районе р. Сазда, до ул., Г. Жубановой (Ряховский водовод), г. Актобе.**

Проектом предусмотрена замена 1,015 км. трубопровода - открытым способом. Произведена замена стального водовода на долговечные стеклопластиковые трубы Д - 600 мм. При утвержденном уровне 65 332,0 тыс. тг., факт составил 65 332,0 тыс. тг. Работы завершены по графику.

**Капитальный ремонт водовода Д- 800 мм от ВОС до ТЭЦ, г. Актобе.**

Проектом предусмотрена замена 8,271 км. трубопровода - открытым способом, с заменой стального водовода на долговечные стеклопластиковые трубы Д - 800 мм. При утвержденном уровне 79 785,0 тыс. тг., факт составил 79 785,0 тыс. тг. Объект переходящий, поэтому остаточная сумма, в размере 732 666,0 тыс. тг., будет освоена по факту выполнения работ по реконструкции водовода в 2018 -2019 годах.

## **ПО ВОДООТВЕДЕНИЮ**

Капитальный ремонт самотечной канализации выполняется с применением новой технологии - методом санации, с устройством сплошного полимерного рукава, что позволяет обходиться без земляных работ. Метод используется при любой глубине заложения труб и не зависит от типа грунтов, окружающих трубопровод.

**Капитальный ремонт самотечной канализации по ул. Козенкова, от ул. Калдаякова до ул. Селиверстова, г. Актобе.**

Проектом предусмотрена замена **0,982** км. трубопровода – методом разрушения. При утвержденном уровне 34 811,8 тыс. тг., факт составил 22 583,25 тыс. тг. Отклонение средств составила 12 228,55 тыс. тг., связанного с трудностями проезда тяжелой техники для ремонта колодцев, расположенных на территории частной застройки. Работы завершены по графику.

**Реконструкции самотечного коллектора Д – 300 - 600 мм., по ул. Шернияза, Жанкожа батыра, Уалиханова, Кереева, Махамбета до ул. Кунаева, г. Актобе.**

Проектом предусмотрена санация **2,5** км. трубопровода. При утвержденном уровне 614 820,96 тыс. тг., факт составил 613 593,37 тыс. тг. Отклонение средств составила 2 292,0 тыс. тг., в связи с оптимизацией работ. Работы завершены по графику.

**Реконструкции самотечного коллектора Д – 200 - 600 мм., по ул. 8 марта, Ломоносова, Жургенева, г. Актобе.**

Проектом предусмотрена санация **2,3** км. трубопровода. При утвержденном уровне 234 297,0 тыс. тг., факт составил 234 832,7 тыс. тг. Отклонение средств составила 535,7 тыс. тг., в связи с оптимизацией работ. Работы завершены по графику.

**Капитальный ремонт самотечного коллектора Д - 800 мм., КНС-1, по ул. Жургенева, г. Актобе.**

Проектом предусмотрена санация **0,047** км. трубопровода, замена задвижки Д-800 мм. на КНС-1. При утвержденном уровне 20 859,0 тыс. тг., факт составил 20 859,0 тыс. тг. Работы завершены по графику.

## **2. Инвестиционная программа за счет заемных средств ЕБРР, грантовое софинансирование Правительства РК:**

### **Реконструкция сетей водоснабжения.**

Проектом на 3-х улицах г. Актобе предусмотрена реконструкция сетей водовода бестраншейным методом (метод санации) – пр. Абая, пр. А. Молдагуловой и пр. Абылхаир хана и 1 водовод (ул. Г. Жубановой)– открытым способом.

**-- Реконструкция водовода Д - 600 мм по ул. Абая, г. Актобе.**

Проектом предусмотрена санация **1,004** км. трубопровода. При утвержденном уровне 153 052,0 тыс. тг., факт составил 150 759,96 тыс. тг. Отклонение средств составила 2 292,0 тыс. тг., в связи с оптимизацией работ. Работы завершены по графику.

**-- Капитальный ремонт водовода Д - 600 мм Д - 200 мм. по ул. Г. Жубановой, от пр. Абылхайр-хана до ул. Гришина, г. Актобе.**

Проектом предусмотрена замена **2,767** км. трубопровода - открытым способом, из них Д-200, Д-100, Д-35мм. – 1,642 км., Д-600 мм. – 1,125 км. Произведена замена стального водовода на долговечные полиэтиленовые трубы Д - 200 мм. и стеклопластиковые трубы Д - 600 мм При утвержденном уровне 158 613,0 тыс. тг., факт составил 156 185,89 тыс. тг. Отклонение средств составила 2 427,0 тыс. тг., в связи с оптимизацией работ. Работы завершены по графику.

**-- Реконструкция водовода Д - 600 мм по пр. Молдагуловой, г. Актобе.**

Проектом предусмотрена санация **1,075** км. трубопровода. При утвержденном уровне 114 147,0 тыс. тг., факт составил 118 867,08,0 тыс. тг. Превышение по отклонению средств составила 4 720,0 тыс. тг. Сумма в размере 179 943,1 тыс. тг., будет освоена по факту выполнения работ реконструкции водовода в 2018 году.

**-- Реконструкция водовода Д - 600 мм по пр. Абылхайр хана, г. Актобе.**

Проект проходит перепроектирование, с последующим получением экспертизы проекта. Завершение работ в 2018 году.

**Реконструкция самотечной канализаций района «Жилгородок», г. Актобе.**

Проект проходит перепроектирование, с последующим получением экспертизы проекта. Завершение работ в 2018 году.

Итого, исполнение инвестиционной программы на 2017 году составило – 2 382 900,27 тыс. тг. или 75,4% от утвержденного уровня (3 161 152,0 тыс. тг.), в том числе:

по водоснабжению – 1 502 894,93 тыс. тг. или 77,7% от утвержденного уровня (1 934 405,18 тыс. тг.).

по водоотведению – 899 351,32 тыс. тг. или 73,3 % от утвержденного уровня (1 226 747,0 тыс. тг.).

По инвестиционной программе произведена замена 15,13 км водопроводных сетей и 4,649 км – канализационных сетей.

**Экономический эффект составил:**

Снижение аварийности на водопроводных сетях – 3 %.

на канализационных сетях – 2 %.

Снижение износ водопроводных сетей – 0,5 %.

канализационных сетей – 0,3 %.

**О проведенной работе с потребителями регулируемых услуг**

Дебиторская задолженность потребителей услуг по состоянию на 01.01.2018 г. составляет 61 174 тыс.тг. (на 01.01.2017 г. – 74 481 тыс. тг.) в том числе:

по физическим лицам – 31 497 тыс.тенге,

по юридическим лицам – 29 677 тыс.тенге.

Из них дебиторская задолженность свыше 2-х месяцев 32 046 тыс.тг., в том числе:

Свыше 2-х месяцев население – 14 250 тыс.тенге,

Свыше 2-х месяцев юридические лица – 17 796 тыс.тенге

**Меры, применяемые для снижения дебиторской задолженности:**

- ежемесячно на постоянной основе после раздачи счетов-извещений (квитанций) по городу передвигается мобильная бригада в количестве не менее 20 контролеров, которые объезжают по графику закрепленные участки города. В свою очередь данная бригада занимается по сбору дебиторской задолженности, при себе имеют онлайн кассовые аппараты, тем самым, оплату можно произвести на месте с получением фискального чека. Также данная мобильная группа проводит беседу с должниками, предлагают обратиться с заявлением на рассрочку платежа по графику, при этом разъясняется удобность данного вида предложения. Так как, при получении рассрочки в оплате задолженности по графику на абонента не ложиться дополнительная нагрузка по оплате судебных расходов и за услуги судебного исполнителя в случае взыскании суммы в судебном порядке. Так, за 12 месяцев 2017 года по заявлениям потребителей о предоставлении рассрочки платежа по графику, было рассмотрено 207 заявлений, из которых положительно удовлетворено 189 заявлений. Согласно поступившим заявлениям предоставлена рассрочка платежа на сумму 8 226 тыс. тенге, из которых на сегодняшний день по ежемесячному графику оплатили на сумму в размере 4 984 тыс. тенге;

- ведется работа по временному отключению должников от системы канализации, посредством устройства для отключения канализационного трубопровода квартирного подключения ОБК-09, так как по техники безопасности в осенне-зимнее и весеннее время года запрещается вести работы на крышах многоквартирных домах, данные работы ведутся лишь в летнее время года. Также производится отключение с водопроводного колодца частного сектора, либо путем опломбировки крана в закрытом положении с квартир злостных неплательщиков. Так, за 2017 год были временно отключены от услуг предприятия 326 абонента, по результатам чего произведена оплата в размере 922 454 тенге, остальным абонентам предоставлена возможность оплатить в рассрочку, в связи, с чем услуги возобновлены;

- кроме того, подписан Меморандум между АО «Трансэнерго» и АО «Акбулак» по совместной работе в частности по сокращению дебиторской задолженности работников предприятий, имеющие задолженность за оказываемые услуги одного из предприятия. Тем самым, ведется беседа с данными работниками, им также предлагается производить оплату в рассрочку;

- ежемесячно направляются письма со списками должников руководителям бюджетных организаций о содействии в погашении задолженности работников;

- также, ведется работа с частными судебными исполнителями, так за 2017 год передано в суд 676 заявлений на дебиторскую задолженность по юридическим

и физическим лицам, из них 651 заявлений подано о вынесении судебного приказа и 25 в порядке искового заявления, всего на общую сумму 20 339 тыс. тенге, из них взыскано на сумму 12 398 тыс.тенге. Практика подачи заявлений о вынесении судебного приказа значительно упрощает работу в части сокращения сроков рассмотрения судом заявлений и экономии денежных средств в оплате государственной пошлины. В свою очередь частными судебными исполнителями ведется соответствующая работа по наложению арестов на движимое и недвижимое имущество должников, ареста банковских счетов, в зависимости от суммы долга также, применяются ограничительные меры воздействия;

- ведется работа совместно с местной полицейской службой и городским управлением государственных доходов на предмет выявления собственников квартир, сдающие квартиры без заключения договорных отношений и отсутствующие на учете как налогоплательщики получающие прибыль от предпринимательской деятельности. Также, начата совместная работа с городским отделом финансов, по выявлению бесхозного имущества путем предоставления списков квартир на протяжении трех и более месяцев, в которые отсутствует доступ для снятия показаний приборов учета, а также в результате опроса соседей в квартирах не проживают длительное время. В свою очередь предприятие ожидает от результатов данных совместных работ выявление законных собственников квартир и сознательных должников;

- за 2017 год выявлено нарушения водопользования за самовольное подключение к сетям водопровода и срывов пломб, в связи с чем, выставлены штрафы на общую сумму 19 740,2 тыс.тенге, из них – по юр.лицам на сумму 15 716,9 тыс.тенге, по физ. лицам на сумму 4 023,2 тыс.тенге;

- также за отчетный период 2017 года в целях увеличения поступлений по тарифу юридические лица как прочие потребители, проведена работа по переоформлению договоров с физических лиц на юридические, в связи с изменением статуса из жилого фонда на юридическое лицо, всего 83 абонентов переоформили договора.

Для удобства потребителей по оплате услуг АО «Акбулак» заключил договора со всеми филиалами банков второго уровня, АО «Казпочта», организован прием платежей через пост-терминалы. Открыты дополнительные пункты по приему платежей, передачи показаний приборов учета с населения:

1.НурСити (в доме №16 «В» в подвальном помещении управляющей компании);

2. Каргалинский сельский округ (в здании сельского акимата);

3. Административное здание АО «Трансэнерго»;

4. Народная канцелярия (пр.Санкибай батыра, 249).

В целях удобства населения организована многоканальная телефонная связь, 3 номера автоответчика по приему показаний ПУ. Показания приборов учета принимаются, также через интернет-ресурс - официальный сайт акционерного общества –[www.aoakbulak.kz](http://www.aoakbulak.kz).

### **О перспективах деятельности АО «Акбулак»**



На 2018 год утверждена Инвестиционная программа по развитию, реконструкций и модернизации систем водоснабжения и водоотведения АО «Акбулак», всего из различных источников, запланирована общая сумма 3 673 222,0 тыс. тг. (без НДС), а именно:

- на водоснабжение – 2 377 001,0 тыс. тг. (без НДС).
- на водоотведение – 1 296 221,0 тыс. тг. (без НДС), из них:
- За счет амортизационных отчислений из собственных средств предприятия, на общую сумму 1 565 453,0 тыс. тг. (без НДС), а именно:
  - на водоснабжение – 736 785,0 тыс. тг. (без НДС).
  - на водоотведение – 828 668,0 тыс. тг. (без НДС).
- Заемные средства ЕБРР, грантовое софинансирование Правительства РК, на сумму 1 163 658,0 тыс. тг. (без НДС), а именно:
  - на водоснабжение – 950 573,0 тыс. тг. (без НДС).
  - на водоотведение – 213 085,0 тыс. тг. (без НДС).
- Вклад местных исполнительных органов на сумму 944 111,0 тыс. тг. (без НДС), а именно:
  - на водоснабжение – 689 643,0 тыс. тг. (без НДС).
  - на водоотведение – 254 468,0 тыс. тг. (без НДС).

В 2018 году планируется выполнить капитальный ремонт водопроводных сетей – 14,314 км., канализационных сетей 19,183 км., в т. ч.:

АО «Акбулак» и в дальнейшем намерено обеспечивать потребителей г.Актобе бесперебойным водоснабжением и водоотведением, как жизненно важной услугой жизнеобеспечения в необходимых объемах и надлежащем качестве.