

Отчет о деятельности АО «Акбулак» по предоставлению регулируемых услуг перед потребителями за 2016 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 1 649 496 (один миллиард шестьсот сорок девять миллионов четыреста шестьдесят девять 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 2016 год является убыток в размере 40,5 млн.тенге. За 2015 год убыток составил 1068 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 124 560 абонентам, из них – 119 794 абонентам физических лиц, 4 766 абонентам юридических лиц.

АО «Акбулак» осуществляет водоснабжение г. Актобе из 28 подземных водозаборов общей проектной производительностью 188,98 тыс. м³/сут.

Из 148 скважин вода насосами марки ЭЦВ, «Грундфус» подается в резервуары чистой воды в количестве 71 единиц общей емкостью 74 150 м³.

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 177 водоразборных колонок, 779 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. м³/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 53 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. м³/сут. После сложного процесса механической и биологической очистки на сооружениях КОС очищенные стоки подаются на пруд-накопитель узла регулирующей емкости (УРЁ) емкостью 40 млн. м³, откуда в паводковый период после разбавления с тальми водами сбрасываются в р. Илек.

На балансе АО «Акбулак» находятся 461,04 км кабельных и воздушных линий электропередач мощностью от 0,4 до 10 кВ, 95 единиц трансформаторных подстанций, 154 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 составил:

- по водоснабжению – 109,50 тенге за 1 м³ без НДС, в том числе по группам потребителей:

- население – 67,41 тенге;
- ТЭКи – 95,33 тенге;
- бюджетные организации – 235,86 тенге;
- прочие потребители – 235,86 тенге.

- по водоотведению - 108,52 тенге за 1 м3 без НДС, в том числе по группам потребителей:

- население – 54,95 тенге;
- ТЭКи – 80,11 тенге;
- бюджетные организации – 201,53 тенге;
- прочие потребители – 240,46 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 109,50 тенге до 107,67 тенге. С учетом внесенных изменений, согласно приказу №265-ОД, №266-ОД от 09 декабря 2016 года, средний тариф на услуги водоснабжения составляет:

- по водоснабжению – 107,67 тенге за 1 м3 без НДС, в том числе по группам потребителей:

- население – 66,28 тенге;
- ТЭКи – 93,74 тенге;
- бюджетные организации – 231,92 тенге;
- прочие потребители – 231,92 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 по государственной программе инфраструктурного развития «Нурлы Жол».

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 оборудования по бестраншейной замене труб Д от 110 мм до 225 мм на 59 000 тыс. тенге или 55% полученной экономии по статьям затрат возникшей в результате оптимизации затрат и экономии по процедурам гос.закупок, в том числе по водоснабжению – 33 199 тыс. тенге, по водоотведению – 25 801 тыс. тенге.

56 000 тыс.тенге направлено на резервный фонд для обслуживания кредита по кредитному соглашению с ЕБРР от 03.06.2015 года.

По основной деятельности предприятием получены убытки в размере 163 939 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 377 688 тыс.тенге, утвержденную в тарифной смете.

1.1. Доходная часть

Доходы по основной деятельности за 2016 год составили всего 4 079 888 тыс.тенге, в том числе:

- по услугам водоснабжения – 2 295 737 тыс. тенге,
- по услугам водоотведения – 1 784 151 тыс. тенге.

Объем реализации воды за 2016 год составил 21 502 тыс. м3, или 100,8% от утвержденного объема. (*рост на 179,5 тыс.м3*).

№ п/п	Наименование показателей	Утверждено в действующем тарифе на 2016 год	Факт 2016 года	Отклонение
		тыс.м. куб.	тыс.м. куб.	тыс.м. куб.
1	Реализовано воды, всего	21 322	21 501,5	+179,5
	в том числе:			
	население	9 837	9 667,3	-169,7
	бюджетные организации	1 449	1 396,4	-52,6
	ТЭКи	7 382	7 885,4	+503,4
	промпредприятия	2 654	2 552,4	-101,6

Объем принятых стоков за 2016 год составил 16 014 тыс.м3, выполнение составило 97,4% от утвержденного объема (*снижение от утвержденного на 428 тыс.м3*).

№ п/п	Наименование показателей	Утверждено в действующем тарифе на 2016 год	Факт 2016 года	Отклонение
		тыс.м. куб.	тыс.м. куб.	тыс.м. куб.
1	Реализовано воды, всего	16 441	16 013,7	- 428
	в том числе:			
	население	10 831	10 272,2	-558,8
	бюджетные организации	1 767	1 775,8	-8,8
	ТЭКи	569	572,4	-3,4
	промпредприятия	3 274	3 393,3	+119,3

1.2. Расходная часть

Расходы в 2016 г. составили всего 4 243 827 тыс.тенге, в том числе:

- по услугам водоснабжения 2 368 830 тыс.тенге, что превышает утвержденные расходы на 165 958 тыс. тенге.

- по услугам водоотведения 1 874 997 тыс. тенге, что превышает утвержденные расходы на 90 844 тыс. тенге.

Затраты по статьям тарифной сметы за 2016 год составили:

по статье «Сырье и материалы» фактические затраты составили 65 985 тыс.тенге:

- по услугам водоснабжения 46 913 тыс. тенге, снижение от утвержденного на 15%.

- по услугам водоотведения 19 072 тыс. тенге, снижение к утвержденному на 17%.

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 44 651 тыс.тенге:

- по услугам водоснабжения 26 005 тыс. тенге, снижение от утвержденного на 35%.

- по услугам водоотведения 18 646 тыс. тенге, снижение к утвержденному на 15%.

Экономия получена в результате оптимизации затрат и проведения процедуры гос.закупок. В связи с ужесточением контроля за расходованием ГСМ, установкой GPS – навигаторов, переходом автомашин на сжиженный газ, энергоэффективность составила 284,95 ТУТ (тонны условного топлива) в год.

По статье «Электроэнергия» фактические затраты составили 527 007 тыс.тенге:

- по услугам водоснабжения - 314 981 тыс. тенге, экономия на 26 690 тыс. тенге или 8%.

- по услугам водоотведения – 212 025 тыс. тенге, экономия на 20 810 тыс. тенге или 9%.

Экономия получена в результате оптимизации затрат – установки на объектах менее энергоемкого оборудования, систем плавного пуска. Удельный вес электроэнергии в 1 м3 добытой воды составил 1,03 кВт.ч. при утвержденном уровне 1,13 кВт.ч., по стокам составил 1,13 кВт.ч. при утвержденном уровне 1,21 кВт.ч. Общий объем сэкономленной электроэнергии в год, как результат проводимой политики энергоэффективности составил 4 068 тыс.кВт.ч. или 500,46 ТУТ (тонны условного топлива).

По статье «Заработная плата», фактические затраты составили 986 857 тыс.тенге, в том числе:

- по услугам водоснабжения – 501 375 тыс. тенге, перерасход от утвержденного на 3 979 тыс. тенге или 1%.

- по услугам водоотведения – 485 481 тыс. тенге, перерасход от утвержденного на 4 304 тыс. тенге или 1%.

Средняя заработная плата в утвержденной тарифной смете по водоснабжению составляет 73 522 тенге в месяц, по водоотведению 73 886 тенге. Факт по водоснабжению составил - 64 279 тенге в месяц, по водоотведению – 73 692 тенге в месяц. Снижение среднемесячной заработной платы от утвержденного уровня связано с увеличением фактической численности, обоснованное необходимостью обслуживания новых объектов.

По статье «Амортизация» всего фактические затраты составили 1 619 429 тыс.тенге, в том числе:

-по услугам водоснабжения – 888 055 тыс. тенге, перерасход на 236 089 тыс. тенге или 36%.

-по услугам водоотведения - 731 374 тыс.тенге, перерасход на 118 914 тыс. тенге или 19%.

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, т.е. амортизация утверждена не полном объеме.

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

В целях обеспечения бесперебойного снабжения города услугами водоснабжения и водоотведения предприятием выполнены следующие виды работ:

- замена аварийных участков и вводов водопровода в жилые дома общей протяженностью 4326 м, в том числе замена соединительного водовода Д-600 мм Верхне-Каргалинского водозабора стеклопластиковыми трубами протяженностью 276 м.

- выполнена промывка и дезинфекция 1077,0 км разводящих водопроводных сетей города Актобе.

- выполнена замена 54 ед. запорных арматур различного диаметра;

- выполнена замена 36 ед. пожарных гидрантов;

- перекладка аварийных участков канализационных коллекторов общей протяженностью 2500 м, в том числе:

- самотечного коллектора Д-200-300 мм в ПМС-41 разъезд протяженностью 1358 м;

- напорного коллектора Д-160 мм от КНС - п.Новый протяженностью 673 м.

- выполнена очистка и промывка канализационных коллекторов общей протяженностью 30 км.

Фактическое исполнение составило – 285 118 тыс. тенге. 100% исполнение, в том числе:

-по услугам водоснабжения - 141 159 тыс. тенге.

-по услугам водоотведения - 143 959 тыс. тенге.

По статье «Услуги охраны» фактические затраты составили 22 374 тыс. тенге, экономия 10 880 тыс. тенге или 33%.

Охрана 14 жизненно важных объектов производилась силами охранных агентств, определяемых в соответствии с Законом «О государственных закупках». Экономия получена в результате проведения процедуры гос.закупок.

По статье «НДПИ» предусмотрено 54 923 тыс. тенге, факт составил 55 386 тыс. тенге, перерасход составил 463 тыс. тенге или 1%. Согласно ст. 342 Налогового Кодекса, 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 25 895 тыс. м3. Фактический объем добычи воды составил 26 113 тыс. м3. Рост на 218 тыс.м3.

По статье «Охрана окружающей среды» факт составил 7 690 тыс. тенге, экономия составила 10 315 тыс. тенге. Причиной экономии является изменение качественного состава стоков, в результате проведенных мероприятий, на основании экологического заключения Департамента экологии по Актюбинской области, по контролю сточных вод промышленных предприятий города.

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 26 537 тыс.тенге, в том числе:

- по услугам водоснабжения - 21 253 тыс. тенге, экономия на 4 635 тыс. тенге или 18%;

- по услугам водоотведения - 5 284 тыс.тенге, экономия на 3 242 тыс.тенге или 38%.

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

Расходы периода

По лимитам административных расходов, факт составил 11 986 тыс.тенге, экономия на 494,6 тыс.тенге или 3,9%, в том числе:

- по услугам водоснабжения – 6 492 тыс.тенге, экономия на 322 тыс.тенге или 4,7%.

- по услугам водоотведения – 5 494 тыс.тенге, экономия на 172 тыс.тенге или 3%.

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.

Причинами экономии является: снижение затрат по статье «Расходы на информационные и консультационные услуги» на сумму 243 тыс. тенге или 7%, в связи с проведением процедуры государственных закупок при определении аудиторской организации.

По статье «Услуги банка» факт составил 4 074 тыс.тенге, экономия на 307 тыс.тенге или 7%, в том числе:

- по услугам водоснабжения – 3 096 тыс.тенге, экономия на 248 тыс.тенге или 7%.

- по услугам водоотведения – 978 тыс.тенге, экономия на 59 тыс.тенге или 6%.

Экономия получена в результате оптимизации затрат.

По статье «Расходы на содержание и обслуживание вычислительной техники» факт составил 5 425 тыс.тенге, экономия на 656 тыс.тенге или 11%, в том числе:

- по услугам водоснабжения – 3 560 тыс.тенге, экономия на 208 тыс.тенге или 6%.

- по услугам водоотведения – 1 865 тыс.тенге, экономия на 448 тыс.тенге или 19%.

Статья предусматривает затраты по программному сопровождению, обновлению базы данных «Закон», техническому обслуживанию оргтехники, комплектующих и расходных материалов.

Экономия получена в результате 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 22 686 тыс.тенге, в том числе:

- по услугам водоснабжения – 12 750 тыс.тенге,

- по услугам водоотведения – 9 935 тыс.тенге.

По статье «Материалы службы сбыта» факт составил 1 712 тыс.тенге, экономия на 486 тыс.тенге или 22%, в том числе:

- по услугам водоснабжения – 1 457 тыс.тенге, экономия на 203 тыс.тенге или 12%.

- по услугам водоотведения – 255 тыс.тенге, экономия на 283 тыс.тенге или 53%.

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

2. Передача и распределение электрической энергии

Услуги АО «Акбулак» предоставляются 75 субабонентам по передаче и распределению электрической энергии.

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 431 км, в том числе 207,52 км воздушных линий электропередач 10кВ, воздушных линий электропередач 0,4 кВ -32,08 км, кабельных линий электропередач 10кВ -82,17 км и 109,27 км. кабельных линий 0,4кВ. Общее количество обслуживаемых подстанций и силовых трансформаторов составляет 154 шт.

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 2016 г. Тариф по передаче и распределению электрической энергии составляет 2,59 тенге за 1кВт/ч. без НДС. Данный тариф действует с 1 января 2013 года.

2.1. Доходы

Доходы по услугам передачи и распределения электрической энергии за 2016 год составили 13 118,3 тыс. тенге. Рост к утвержденному на 484,4 тыс. тенге или 4%.

Фактический объем услуг за 2016 год по передаче и распределению электроэнергии субабонентам составляет 5 065,0 тыс. кВт.ч.

Увеличение объема оказываемых услуг против утвержденного на 187 тыс. кВт.ч. обусловлено увеличением потребления в связи с присоединением во втором полугодии крупных субабонентов ТОО «Актобе Саулет», ТОО "Энергия XXI века» и др.

Анализ доходов и объемов реализованных услуг представлены в следующей таблице:

Наименование показателей	Утверждено в тарифной смете		Факт 2016 года		Отклонения	
	Объем (тыс.кВ т.ч)	Доход (тыс.тенге)	Объем (тыс.кВт.ч)	Доход (тыс.тенге)	Объем (тыс.кВ т.ч)	Доход (тыс.тенге)
1	2	3	4	5	6	7
Передача и распределение электрической энергии	4 878	12 634	5 065	13 118,3	+ 187	+484,4

2.2. Расходы

Расходы в 2016 году составили 19 260 тыс. тенге, превысив расходы, утвержденные в тарифной смете на 6 626 тыс. тенге. Причиной увеличения

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

Производственные затраты.

Всего по производственным затратам предусмотрено 9 112,3 тыс. тенге. Факт составил 15 666,1 тыс. тенге. Перерасход на 6 553,8 тыс.тенге или 72%.

О Т Ч Е Т

об исполнении тарифной сметы на услуги по передаче и распределению электрической энергии за 2016 год

№ п/п	Наименование показателей	Ед.измерения	Принято уполномоченным органом на 2016 год	Факт 2016 год.	Отклонение в тыс.тенге (+ перерасход; - экономия)	Отклонение в % (+ перерасход; - экономия)
I	Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего	тыс. тенге	9 112,30	15 666,1	6 553,8	72%
1	Материальные затраты, всего	-*-	924,80	924,8	0,0	0%
	в том числе:				-	
1.1.	сырье и материалы	-*-	772,50	772,52	0,0	0%
1.2.	ГСМ	-*-	152,30	152,30	0,0	0%
2	Затраты на оплату труда, всего	-*-	4 668,5	4 668,6	0,1	0%
	в том числе:				-	
2.1.	заработная плата	-*-	4 247,90	4 247,95	0,0	0%
2.2.	социальный налог	-*-	420,60	420,63	0,0	0%
3	Амортизация	-*-	3 519,00	10 072,7	6 553,7	186%
4	Капитальн. ремонт, приводящий к увеличению ОС	-*-	3 519,0	10 072,7	6 553,7	186%
II	Расходы периода, всего	-*-	1 711,50	1 711,7	0,2	0%
5	Общие и административные , всего	-*-	1 711,50	1 711,7	0,2	0%
	в том числе:				-	
5.1.	- заработная плата административного персонала	-*-	271,00	271,00	-	0%
5.2.	- социальный налог	-*-	26,80	26,80	-	0%
5.3.	- налоговые платежи	-*-	1 331,90	1 331,90	-	0%
5.4.	Оплата услуг сторонних	-*-	81,80	81,99	0,2	0%

	организаций,					
	из них:				-	
5.4.1.	- услуги связи и период.печать	-*-	-	-	-	
5.4.2.	- услуги банка	-*-	35,30	35,46	0,2	0%
5.4.3.	-канцтовары	-*-	46,50	46,53	0,0	0%
6.	Нормативные потери	%	4,85	4,85	-	
		тыс.кВт.ч.	248,6	258,2	9,5	4%
		тыс.тенге	1 810,1	1 882,1	72,0	4%
III	Всего затрат	-*-	12 634	19 260	6 626,0	52%
IV	Прибыль	-*-		- 6 143	- 6 143,4	
V	Всего доходов	-*-	12 634	13 116,5	482,5	4%
VI	Объем оказываемых услуг	тыс.кВт.ч.	4 878	5 065	187,0	4%
VII	Тариф без НДС за 1кВт.ч.	тенге/тысьн	2,59	2,59		
VIII	Себестоимость на 1 кВт.ч.	тенге/тысьн	2,59	3,80		

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

«Амортизация». Затраты на амортизацию основных средств предусмотрено 3 519 тыс. тенге, фактический износ составил 10 073 тыс. тенге, перерасход на 6 554 тыс. тенге или 186%.

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 3 975 тыс.тенге.

1. ремонт ВЛ-0,4 кВ от ТП №3 до скважины №1, № 2, от ТП №18 до скважины №16, №18 Илекского водозабора (правый и левый берег);
2. Замена участков ВЛ-0,4 кВ от ТП-3 до скважины №1, №2 протяженностью 770 м и от ТП-18 Илекского водозабора (правый, левый берег).

Расходы периода:

Всего фактические затраты по расходам периода за 2016 год в пределах утвержденной тарифной сметы.

«Нормативные технические потери»

Приказом ДКРЕМ № 239–ОД от 25 ноября 2016 утверждены потери в размере 248,6 кВт.ч. или 4,85%.

Потери в денежном выражении в тарифной смете утверждены в сумме 1 810,1 тыс. тенге, из расчета утвержденного процента потерь (4,85%).

Расчет потерь

Фактические потери составили 1 882 ,1 тыс. тенге, в связи с увеличением объема переданной электроэнергии.

Себестоимость по услугам передачи и распределению электрической энергии за 2016 год составила 3,80 тенге при утвержденном тарифе 2,59 тенге за 1 кВт.ч.

Убыток составил 6 142 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 Актыобинской области.

Всего на 5-летний период реализации Инвестиционной программы предусмотрено **10 707 210 тыс.** тенге из различных источников финансирования:

- За счет амортизационных отчислений из собственных средств предприятия, на сумму – **6 696 871 тыс. тенге,**
- Заемные средства ЕБРР, грантовое софинансирование Правительства РК, вклад местных исполнительных органов на сумму **3 303 571,0тыс. тенге.**
- Заемные средства по программе «Нурлы Жол», на сумму- **706 768 тыс. тенге.**

В том числе в 2016 году 1 492 555 тыс. тенге из них:

- по водоснабжению 749 179 тыс. тенге
- по водоотведению 743 376 тыс. тенге.

1. Инвестиционной программа за счет средств амортизации:

1.1. *Капитальный ремонт водовода д-600мм по ул.Монкеби, Мясоедова, пр.Абулхаир хана от ул.Арынова до р.Сазда*–при утвержденном уровне 87 709 тыс. тенге, факт составил 87 121 тыс. тенге. Выполнены работы по перекладке водовода протяженностью 2,46 км.

1.2. *Капитальный ремонт водовода д-500 мм по пр.Санкибай батыра от ул.Макаренко до ул.Пожарского (р-н кондитерской фабрики)*-при утвержденном уровне 55 770 тыс. тенге, факт составил 55 770 тыс. тенге. Выполнены работы по перекладки водовода протяженностью 3,9 км собственными силами (хоз. способом).

1.3. *Капитальный ремонт водовода д-600 мм от ул.Аз-Наурыз в 11мкр. До ул.Ломоносова в г.Актобе*- при утвержденном уровне 34 285 тыс. тенге, факт составил 34 285 тыс. тенге. Выполнены работы по перекладки водовода протяженностью 0,158 км.

1.4. *Капитальный ремонт водовода д-500 по ул. Пожарского от пр. Санкибай батыра до ул. Тургенева Инвестиционной программой на 2016 г. предусмотрено проведение государственной экспертизы на сумму 828,0 тыс. тенге. СМРпо проекту предусмотрены на 2017г.*

1.5. *Капитальный ремонт водовода В.Каргалинского водозабора – при утвержденном уровне 22 209 тыс. тенге, факт составил 22 209 тыс. тенге. Выполнены работы по перекладки водовода протяженностью 1,1км собственными силами (хоз. способом).*

1.6. *По 3-м проектам «Реконструкция самотечного коллектора от пр.Санкибай батыра до КНС-6 в г.Актобе (уч. от К-77 до К-121, от К-105 до К-121, от К-74 до К-96)»при утвержденном уровне 421 201 тыс. тенге, факт составил 421 201 тыс. тенге. Выполнены работы методом санации, восстановлено 2,67 км канализационной сетей. Работы выполнены в полном объеме.*

1.7. *«Реконструкция самотечного коллектора д-400-800мм по ул.Шернияза, Жанкожа батыра, Кереева, Уалиханова до ул.Кунаева»-при утвержденном уровне 36 376 тыс. тенге, факт составил 36 376 тыс. тенге. Полное выполнение объема работ по договору предусмотрено на 2017г.*

В соответствии с пунктом 26 статьи 4 Приказа Министра Национальной экономики РК №194-ОД от 30.12.2014 года и на основании Приказа ДКРЕМЗК №37 от 28.02.2017 года перенесены на 2017 год виды работ в рамках инвестиционной программе за счет собственных средств на сумму 651 018 тыс.тенге:

- по водоснабжению на 507 064 тыс.тенге;
- по водоотведению на 143 954 тыс.тенге.

2.Инвестиционная программа за счет заемных средств по программе «НурлыЖол»

1.По проекту «Строительство сетей водоснабжения 41-разъезда (р-н юридического колледжа)»-при утвержденном уровне 481 499 тыс. тенге, факт составил 419 483 тыс. тенге. Отклонение составило 62 016 тыс. тенге, в связи со снижением стоимости работ. Сниженная сумма возвращена в бюджет платежным поручением от 13.01.2017г.

2.По проекту «Реконструкция системы канализации с.Каргалинское» при утвержденном уровне 225 012,0 тыс. тенге, факт составил 225 012,0 тыс. тенге. Отклонений нет, восстановлено 17,0 км канализационных сетей. Работы выполнены в полном объеме.

в тыс.тенге

наименование работ	Утверждено	По договору	Исполнение
Строительство сетей водоснабжения 41-разъезда	571 206	481 499	419 483
Реконструкция системы канализации	270 344	224 925	224 925

с.Каргалинское			
ВСЕГО	841 550	706 424	644 408

3. По проекту модернизации систем водоснабжения и водоотведения в г.Актобе за счёт совместного финансирования ЕБРР, ГПРК и МИО

По проекту «ПСД, юристы», финансируемых за счет средств МИО.

Проектом предусмотрены расходы на ПСД и возмещение услуг привлеченных юристов. В течение года разработано ПСД по 28 проектам водоснабжения и водоотведения. Освоено 93 554 тыс. тенге.

Итого, исполнение инвестиционной программы в 2016 году составило 1 429 951 или 96% от утвержденного уровня:

По водоснабжению – 686 575 тыс. тенге или 91,6% от утвержденного (749 179 тыс. тенге);

По водоотведению – 743 376 тыс. тенге или 100% от утвержденного уровня (743 376 тыс. тенге).

О проведенной работе с потребителями регулируемых услуг

Дебиторская задолженность потребителей услуг на 01.01.2017 г. составляет **74 481,0** тыс.тг. в том числе:

по физическим лицам **48 139,0** тыс.тг.

по юридические лица **26 342,0** тыс.тг.

Рост дебиторской задолженности обусловлен с повышением тарифов на услуги водоснабжения и водоотведения. Просроченная задолженность свыше 3-х месяцев имеют такие предприятия как: ТОО «Актобе-Электросетьстрой» в размере 1 755 тыс.тенге – предоставлено Гарантийное письмо об оплате задолженности в рассрочку на четыре месяца, ИП Акмурзина К.А в размере 86,0 тыс.тенге – несвоевременная передача показаний по ПУ, ИП ИркиналиноваЗ.Е в размере 207,0 тыс.тенге, ТОО «Омирбек» в размере 307,0 тыс.тенге – предоставлено Гарантийное письмо.

Уровень собираемости платежей за услуги АО «Акбулак» в 2016 году составил в среднем к плану 90%, к начислению 99%.

В целях погашения дебиторской задолженности проводятся следующие мероприятия:

- организованны мобильные бригады;
- осуществляется отключение должников от сетей водопровода;
- проводится работа с руководителями предприятий, где работает должник;
- задолженность взыскивается через суд;
- осуществляются выезды с судебными исполнителями по исполнению

решения суда. За **2016** год передано **в суд 602** исковых заявлений на сумму **36 101,0** тыс. тенге, из них **27** - по юридическим лицам на сумму **18042,0** тыс.тенге. Взыскано всего **17481,0** тыс.тенге.

Юр.лица-**10 212**тыс.тенге, физ.лиц-**7 268** тыс.тенге.

Для удобства потребителей по оплате услуг АО «Акбулак» заключены договора со всеми банками второго уровня, АО «Казпочта», организован прием платежей через пост-терминалы. Планируется открытие дополнительных точек по приему платежей с населения в пригородных районах:

1. НурСити (в доме №16 «В»)
2. Благодарный сельский округ
3. Саздинский сельский округ
4. Новый сельский округ
5. Каргалинский сельский округ
6. АО «Трансэнерго»

Организована многоканальная телефонная связь по приему показаний ПУ. Показания приборов учета принимаются через интернет-ресурс- официальный сайт Акционерного общества – www.aoakbulak.kz.

Ведется постоянный мониторинг по выявлению несанкционированных подключений к водопроводным и канализационным сетям АО «Акбулак», ведется контроль по приему сточных вод ассенизационных машин в точке слива.

За 2016 год выявлено 37 абонентов самовольно подключенных к сетям водопровода. Выставлены штрафы на общую сумму 2 064,0 тыс.тенге.

55 срывов пломб на общую сумму штрафа 19 775,5 тыс.тенге, из них – 24 юр.лица на сумму 17 284,5 тыс.тенге, 31 физ.лица на сумму 2 491,0 тыс.тенге.

77 абонентов переоформили договора, в связи с изменением статуса из жилого фонда на юридическое лицо.

О перспективах деятельности АО «Акбулак»

В 2017 году планируются следующие мероприятия:

Капитальный ремонт за счет амортизационных средств:

По инвестиционной программе АО «Акбулак» за счёт средств амортизации планируется выполнить капитальный ремонт 5,83 км водопроводных и 4,46 км канализационных сетей на общую сумму 2,17 млрд. тенге (1,3 млрд. тенге водопровод и 0,87 млрд. тенге канализация) в.т.ч.

- Капитальный ремонт. водовода д-500 по ул. Пожарского от пр. Санкибай батыра до ул. Тургенева (3,13км);

- Капитальный ремонт водовода д-500,600,700 мм по ул.Абулхаир хана от ул.Селиверстова до ул. Г. Жубановой (бестраншейным методом) в г.Актобе (2,7км);

- Перебуривание существующих скважин Кундактыкырского водозабора (5скважин);

- Перебуривание существующих скважин №2 и №5 водозабора в районе Песчанка;

- Капитальный ремонт самотечного коллектора Д= 800 мм КНС-1 по ул.Жургенова г. Актобе (0,05км);

- Реконструкция самотечного коллектора д-200-600 мм по ул. 8Марта, Ломоносова, Жургунова в г. Актобе (1 км);
- Реконструкция самотечного коллектора д-400-800мм по ул. Шернияза, Жанкожа батыра, Кереева, Уалиханова до ул. Кунаева (2,41км);
- Капитальный ремонт самотечного канализации по ул.Козенкова г. Актобе (1 км).

Согласно плану ремонта 2017 года, за счет собственных средств запланированы работы на общую сумму 294,2 млн. тенге, из них:

- на ремонт системы водоснабжения – 156,3 млн. тенге;
- на ремонт системы водоотведения – 137,9 млн. тенге.

По объектам водоснабжения:

- замена аварийных участков и вводов водопровода в жилые дома общей протяженностью 4,9 км;

По объектам водоотведения:

- перекладка аварийных участков канализационных коллекторов общей протяженностью 1,4 км.

Объекты, по программе совместного финансирования с ЕБРР, Правительства РК и местных исполнительных органов

В целях привлечения инвестиции международных финансовых институтов, в июне 2015 года в городе Астане был подписан кредитный договор между Европейским Банком Реконструкции и Развития (ЕБРР) и АО «Акбулак», в результате которого в течении 2-х лет планируется инвестировать в модернизацию системы водоснабжения и канализации 3 559,0 млн. тенге (с НДС)

Программа реализации разбита на 6 шесть блоков в.т.ч:

- 1) Гидравлическая модель
- 2) Система SKADA (Информационно-измерительная система)
- 3) Закупка стационарных и общедомовых приборов учёта.
- 4) Закупка приборов учёта для водоотведения.
- 5) Реконструкция системы водоснабжения (9 км, в.т.ч. Реконструкция водоводов по пр. Абая, Г. Жубановой, А. Молдагуловой, пр. Абылхаир хана)
- 6) Реконструкция системы водоотведения (Реконструкция 13 км самотечной канализации р-на «Жилгородок»)

Из них в 2017 году планируется:

- 1) Поставка и установка системы SKADA
- 2) Реализация остальных позиции рассчитаны на 2 года с началом производства работ в текущем 2017 году.

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