



ТОО «Водные ресурсы-Маркетинг»

«Чистая вода – источник жизни!»

*Годовой отчет
по оказанию услуг водоснабжения и
водоотведения
за 2016 год*

**Генеральный директор
Урманов Мурад Анарбекович**

г.Шымкент

ТОО «Водные ресурсы-Маркетинг» является частным предприятием, успешно работающее на рынке услуг 18 лет.

Компания бесперебойно обеспечивает хозяйственно-питьевой водой население г.Шымкент и ряд населенных пунктов Сайрамского района с численностью около 1 млн.человек и оказывает услуги по водоотведению с полной очисткой сточных вод.

С момента создания в государственный бюджет уплачены налоги в общей сумме 3,0 млрд. тенге или ежегодная начисляемая сумма налога составляет в пределах 15 % годового дохода, работает рентабельно.

Предприятие начиная с 2009 года сотрудничает с Европейским банком реконструкции и развития (ЕБРР) по привлечению инвестиций на реконструкцию и модернизацию системы водоснабжения и водоотведения.

За 2009-2015 гг. подписано с ЕБРР 4 договора на общую сумму 40,0 млн.евро (9,1 млрд.тенге) со ставкой вознаграждения 5,5 % годовых, сроком на 10 лет, освоено полностью. На основании трехстороннего договора между с ЕБРР, Правительством РК и ТОО ВРиМ» по программе «Нұрлы-Жол» запланировано выделение субсидии 1624,0 млн.тенге. В 2016 году выделено 974,0 млн. тенге и освоено полностью, в 2017 году запланировано 650,0 млн.тенге.

Все условия кредитного договора выполняются предприятием и банком своевременно и качественно.

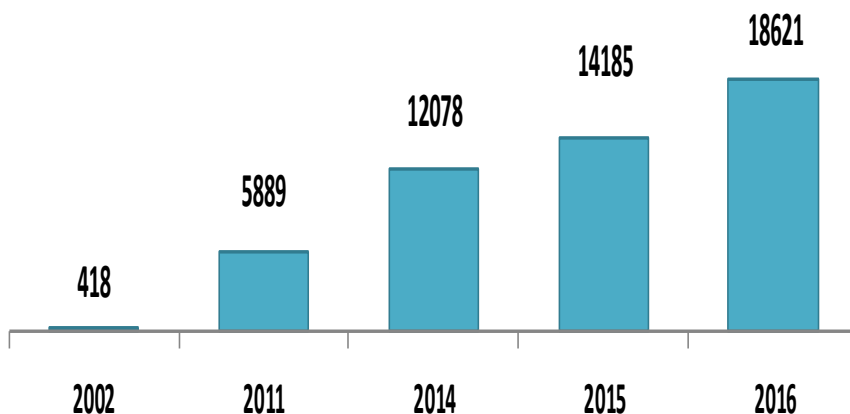
В компании работает 870 человек, средняя заработная плата составляет 88685 тенге

Основные события 2016г

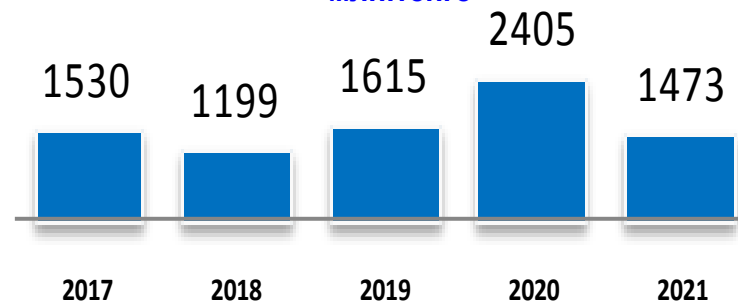
- Начата реализация инвестиционной программы на долгосрочный период на 2016-2021гг в сумме 11,5 млрд.тенге в том числе за счёт ЕБРР 3,1 млрд тенге и 1,6 млрд тенге за счёт субсидий Правительства РК в рамках госпрограммы «Нурлы-жол».
- На базе ТОО «Водные ресурсы-Маркетинг» проведена Республиканская конференция на тему «Альтернативные источники энергии, водо- и энергосбережение в системах водоснабжения и водоотведения населенных пунктов»
- Привлечено льготные кредитные средства (0,02% годовых на 20 лет) на 2016 год по программе «Нұрлы-Жол» ГККП УВиК в сумме 3,2 млрд.тенге по 4 объектам на общую протяженность 207,5 км. канализационных сетей;
- Всемирной конфедерацией Бизнеса (США) за высокие достижения в управлении бизнесом предприятию присвоена награда «TheBIZZ-2016».

Отчет об инвестициях на строительство, реконструкцию, модернизацию и обновление основных фондов ВКХ г.Шымкент за 2001-2016гг. Инвестиционная программа утверждена областным департаментом КРЕМЗК и акиматом г.Шымкент на 2016-2021г.г. 11,5 млрд.тенге в том числе по государственной программе «Нурлы жол» 1,6 млрд.тенге.

Общая сумма инвестиции 18621 млн.тенге



Общая сумма инвестиции 8 222 млн.тенге

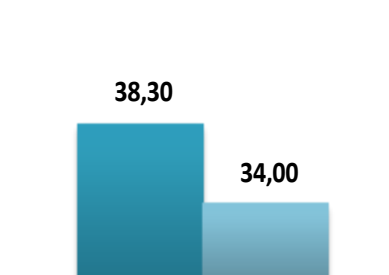


После реализации инвестиционных программ в сумме – 8222 млн.тенге:

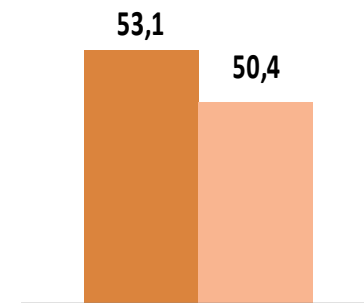
- износ сокращается с 38,3 % до 34 % по водоснабжению, с 53,1 % до 50,4% по водоотведению;
- уровень потери воды снижается с 16,78% до 15,26%
- расширение мощности Очистных сооружений канализации от 100 тыс м3/сутки до 150 тыс м3/сутки

Результат:

- снижение удельной нормы расхода электроэнергии **0,09 кВт/м³**;
- обеспечение бесперебойной подачи воды потребителям;
- снижение нормативно-технических потерь до **16,78%**;
- снижение степени износа водопровода от **64% до 38,3%** и канализации от **72,0% до 53,1%**;
- снижение аварийности на 100 км до **33%**;
- модернизация очистных сооружений и установка станции обработки биогаза



■ По состоянию на 01.01.2017г.
■ После реализации инвестиционной программы

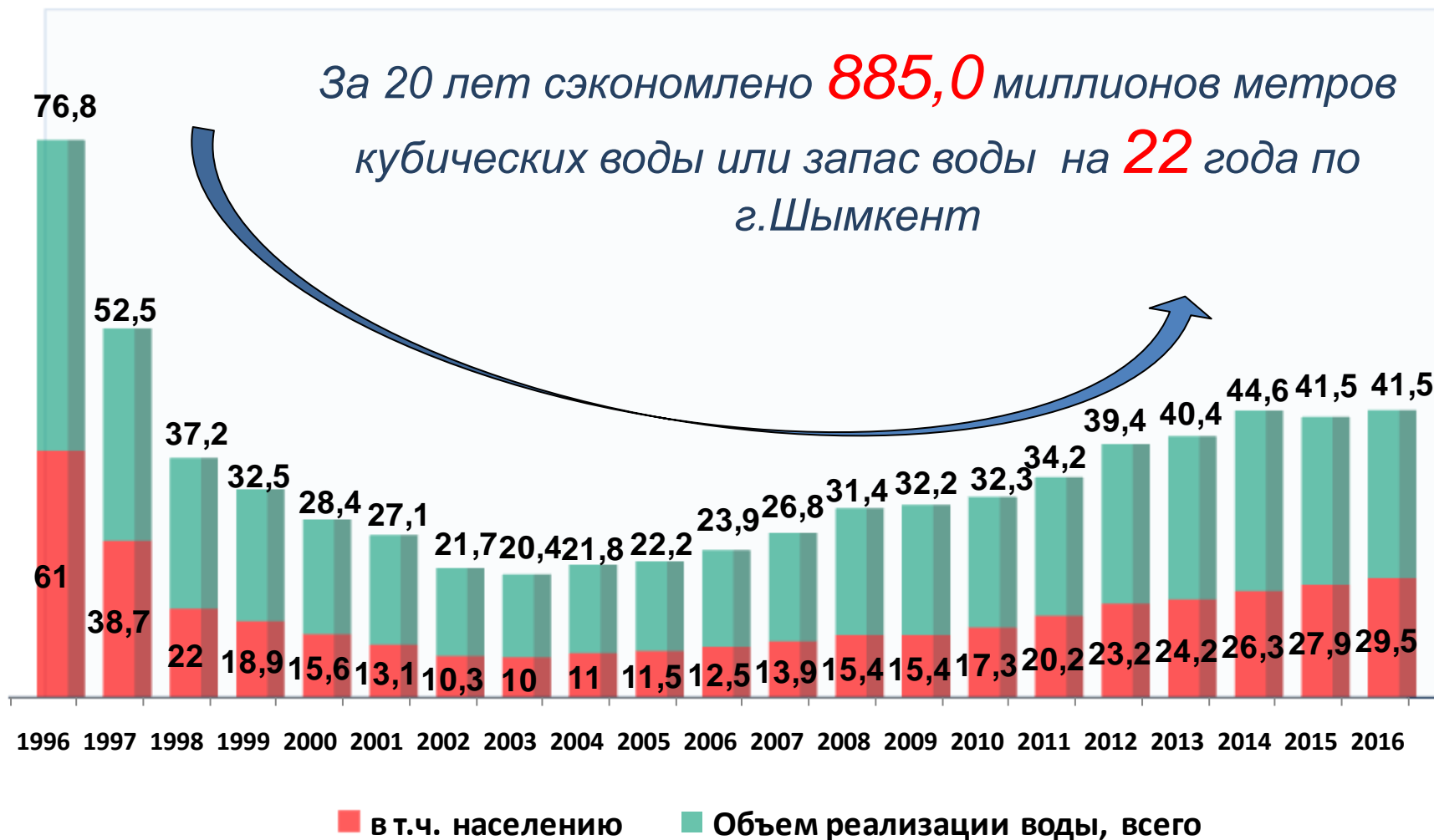


■ По состоянию на 01.01.2017г.
■ После реализации инвестиционной программы

Мероприятия по строительству, реконструкции и обновлению основных фондов в рамках инвестиционной программы ТОО «Водные ресурсы-маркетинг» на 2016 год на сумму 4 435,9 млн. тенге

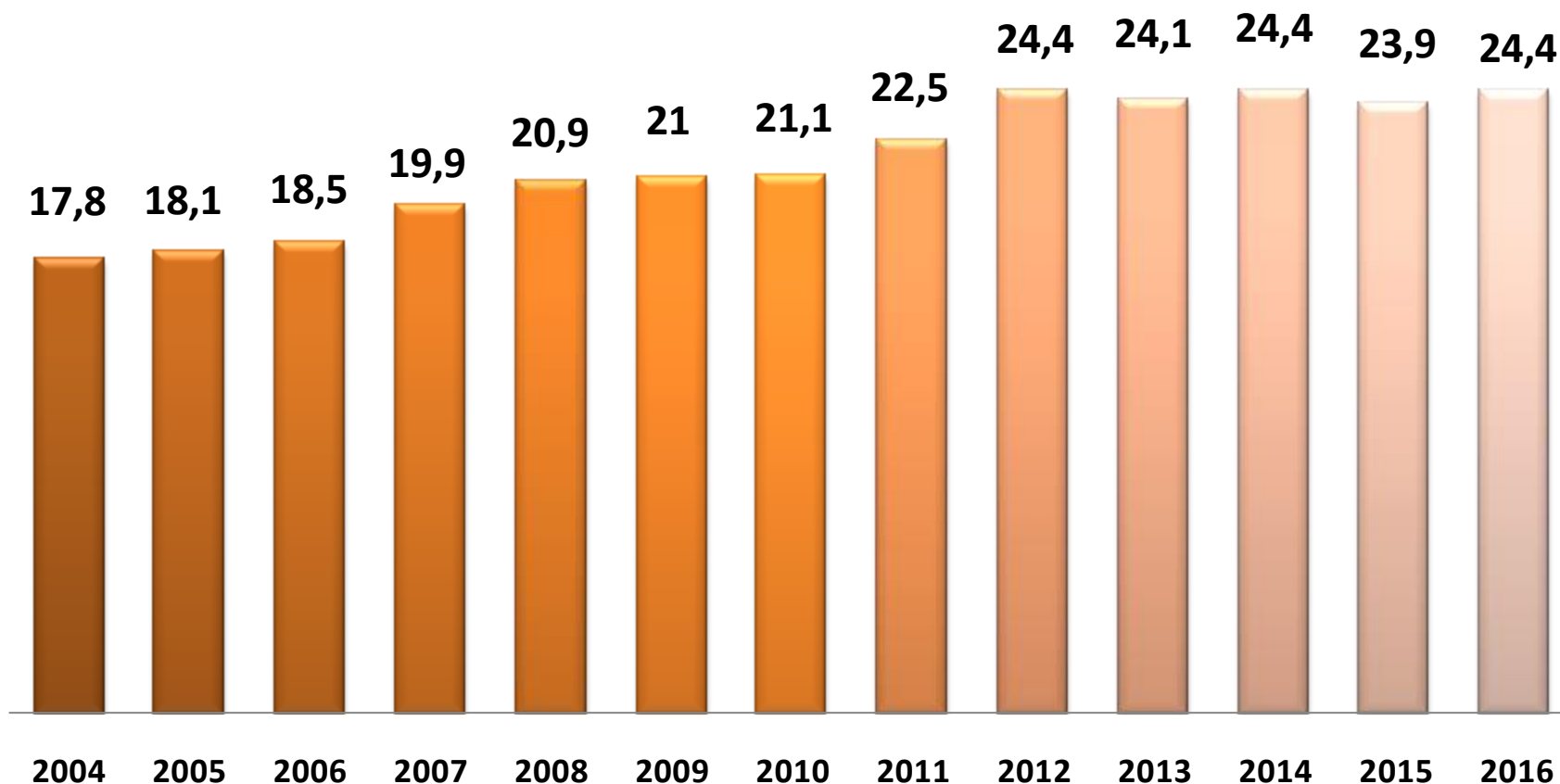
№ п/п	Наименование мероприятия	ед.изм.	кол-во	Сумма млн.тенге
1	Модернизация водозаборов, насосных станции путем замены насосно-энергетического оборудования, установки компенсаторов реактивной мощности, внедрения АСУТП, восстановления скважин, замены трансформаторных подстанций и др.	объект	14	196,3
2	Строительство, реконструкция водоводов и водопроводных сетей	п.м.	22479	912,44
3	Реконструкция уличных водопроводных сетей с выносом ИВМ в уличные распределительные ящики	абонент	3330	198,8
4	Замена запорных арматуры, пожарных гидрантов, с устройством камеры (колодцы, вантузы, плиты перекрытия)	шт	292	61,1
5	Реконструкция и строительство водомерных узлов (ящиков) общеуличных и головных водомеров, адаптированных к автоматизации.	шт	3726	95,0
6	Установка расходомеров, регуляторов давления, самортизированных насосов с регуляторами частот, контрольных точек	шт	34	27,7
7	Реконструкция (строительство) канализационных сетей и коллекторов	п.м.	11851	1148,4
8	Проектно-изыскательные работы			130,6
9	Строительство станции обработки осадка и производства биогаза II этап	объект	1	769,9
10	Благоустройство территории Очистных сооружений	объект	1	60,7
11	Расширение мощности Очистных сооружений канализации до 150 тыс м3/сутки	объект	1	603,2
12	Приобретение специальной техники и автотранспортных средств, инструменты, компьютерная техника, приспособления производственный инвентар, агрегаты, аппараты и нематериальные активы	шт	128	231,7
	Итого:			4435,9

Динамика объемов реализации воды (млн.м³)



В 2016 году в следствие жесткой экономии финансовых средств абонентами происходит снижение объемов потребляемой воды по крупным потребителям **от 20 до 50 %.**

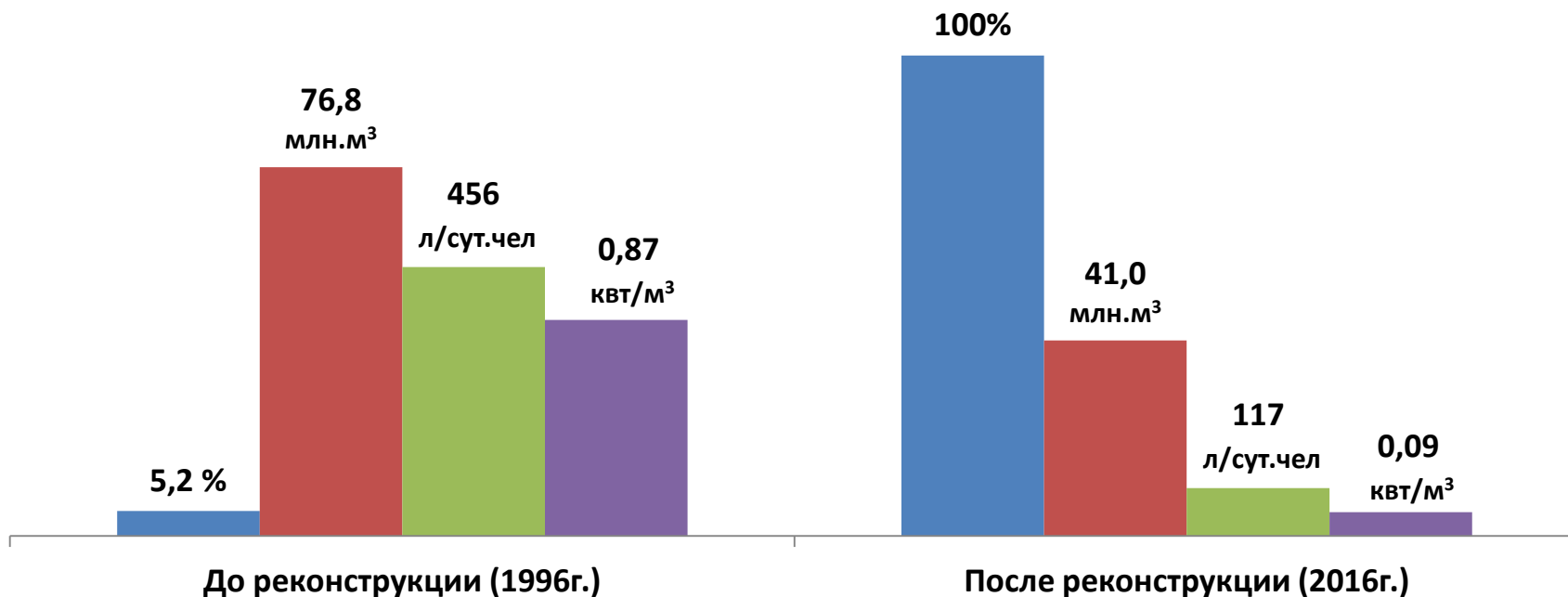
Динамика объемов принятых сточных вод (млн.м³)



В 2016 году в следствие жесткой экономии финансовых средств абонентами происходит снижение объемов приема сточных вод по крупным потребителям **от 15 до 70 %.**

Влияние инвестиций на основные технико-экономические показатели предприятия

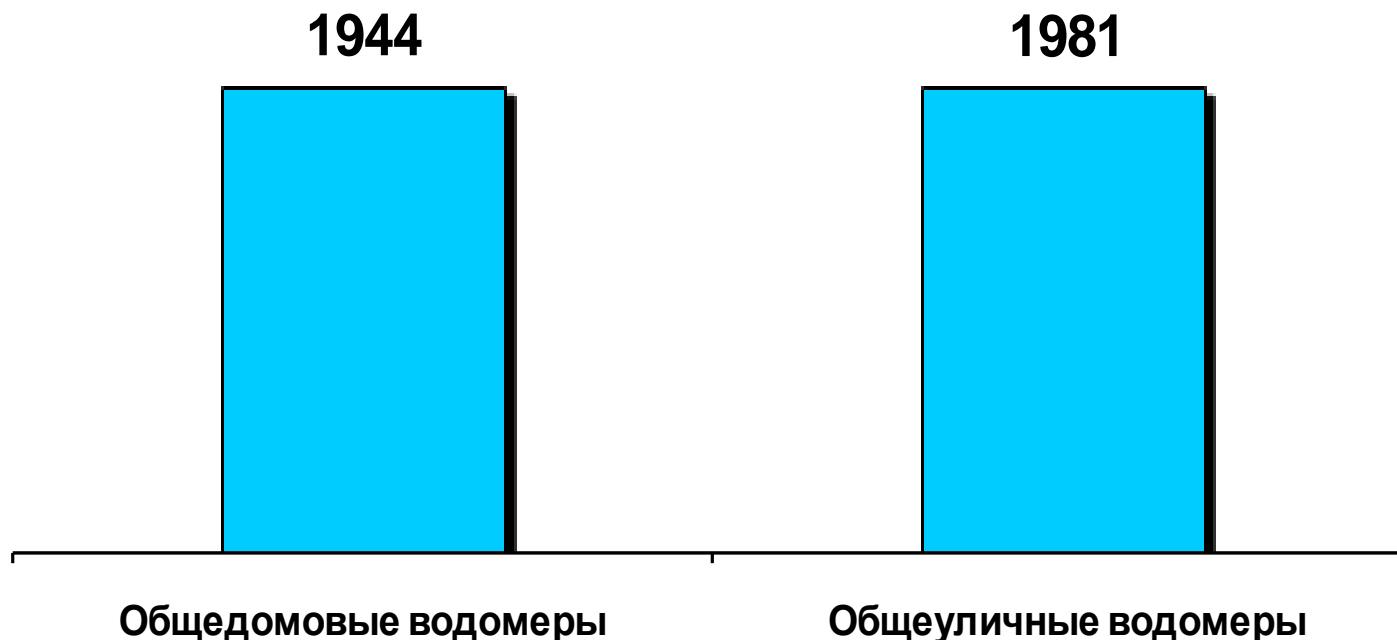
- охват приборами учета, %
- годовой объем реализации, млн.м.куб
- среднее потребление на одного человека литр/сутки
- расход э/энергии на единицу добытой воды, квт/м.куб



До привлечения инвестиций эксплуатационные расходы составили 66% от общих расходов. В результате вложенных инвестиции (при увеличении потребителей на 250 тыс.человек) эксплуатационные расходы сократились до 41%.

Во исполнение требований Водного Кодекса РК установка общедомовых и общеуличных приборов учета водоснабжения г.Шымкент выполнена на 100%

Реализация воды производится по общедомовым и общеуличным приборам (общими) учета. Разница между показаниями общих и суммарным объемом индивидуальных приборов учета дополнительно начисляется абонентам пропорционально количеству проживающих людей.



В результате установки общих приборов учета доход вырос на 15%, коммерческие потери снизились с 30% до 3-5%%.

Динамика условно сэкономленной электрической энергии и фактического расхода электроэнергии на единицу добытой воды

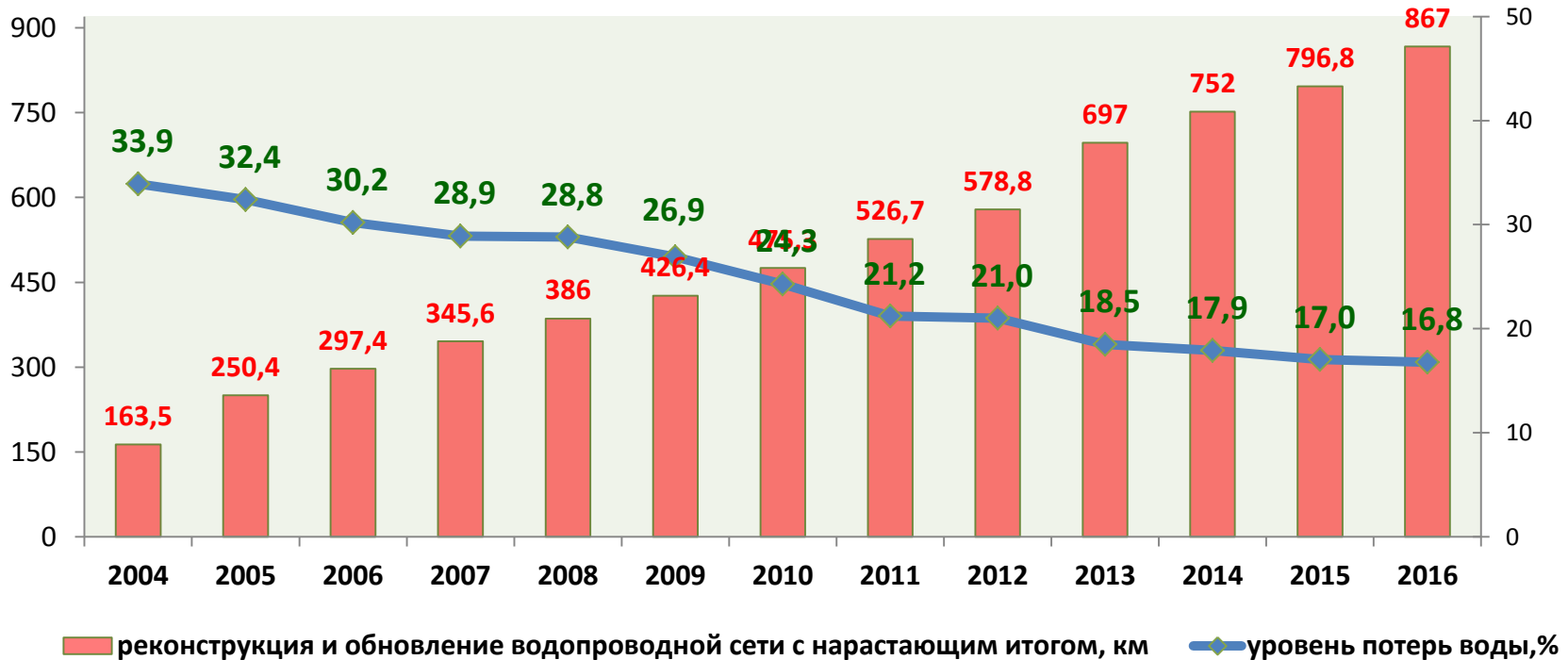


Снижение удельной нормы с 0,87 до 0,09 квт/м.куб достигнута за счет:

- внедрения эффективных технологических решений, направленных на рациональное использование электрической энергии;
- внедрения энергосберегающего оборудования (АСУТП, частотные преобразователи, устройства плавного пуска);
- все насосно-энергетическое оборудование прошло техническую экспертизу;
- проведена замена 67 энергоемких насосов на более экономичные, известных фирм «GRUNDFOS», «ODESSA» и китайского производства.
- осуществлена 100 % установка ИВМ и проведена реконструкция 867 км изношенных водопроводных сетей.
- с целью недопущения избыточного напора воды на сетях водопровода внедрена система контроля за оптимальным режимом работы систем водоснабжения путем отслеживания по 36 контрольным точкам. Установлены 134 регуляторов давления воды.

Динамика снижения уровня потерь воды (%), реконструкции и обновления водопроводной сети (км)

Общая протяженность водопроводных сетей 1853 км. Начиная с 2002 года на строительство, реконструкцию, модернизацию и обновление основных фондов водопроводно-канализационного хозяйства г.Шымкент направлено 19,1 млрд.тенге (82,2 млн. евро), из них 9,1 млрд.тенге (40,0 млн. евро) за счет заемных средств ЕБРР



С 2001 по 2016 гг. реконструировано ТОО «Водные ресурсы-Маркетинг» 867 км изношенных водопроводных сетей диаметром от 32 мм до 600 мм за счет освоения инвестиций, в т.ч. за счет средств ЕБРР - 262 км. В результате достигнуто:

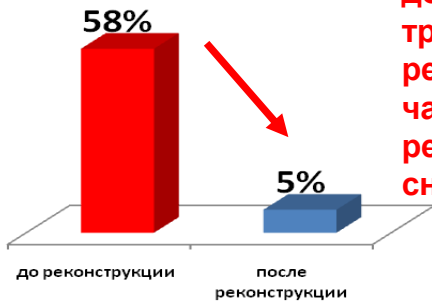
- снижение аварийности на 100 км до 33%;
- снижение удельной нормы расхода электроэнергии в 4 раза;
- обеспечивается бесперебойная подача воды потребителям;
- сокращены расходы на аварийно-восстановительные работы на 31%.

Результаты проведения реконструкции водопровода с выносом приборов учета в общий распределительный узел

В секторе индивидуальной застройки



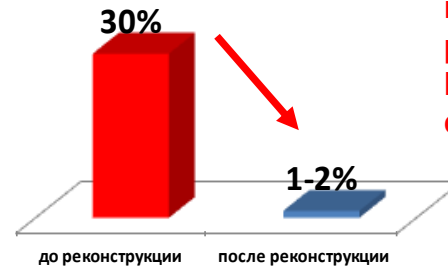
Из имеющихся 93,5 тыс. частных домов подводящие трубопроводы реконструированы у 93% частных домов. После реконструкции потери снижаются с 58% до 5%.



В секторе многоэтажных жилых домов (МЖД)



Из имеющихся 1806 МЖД внутридомовые трубопроводы реконструированы у 32% МЖД. После реконструкции потери снижаются с 30% до 1-2%.



Преимущества реконструкции

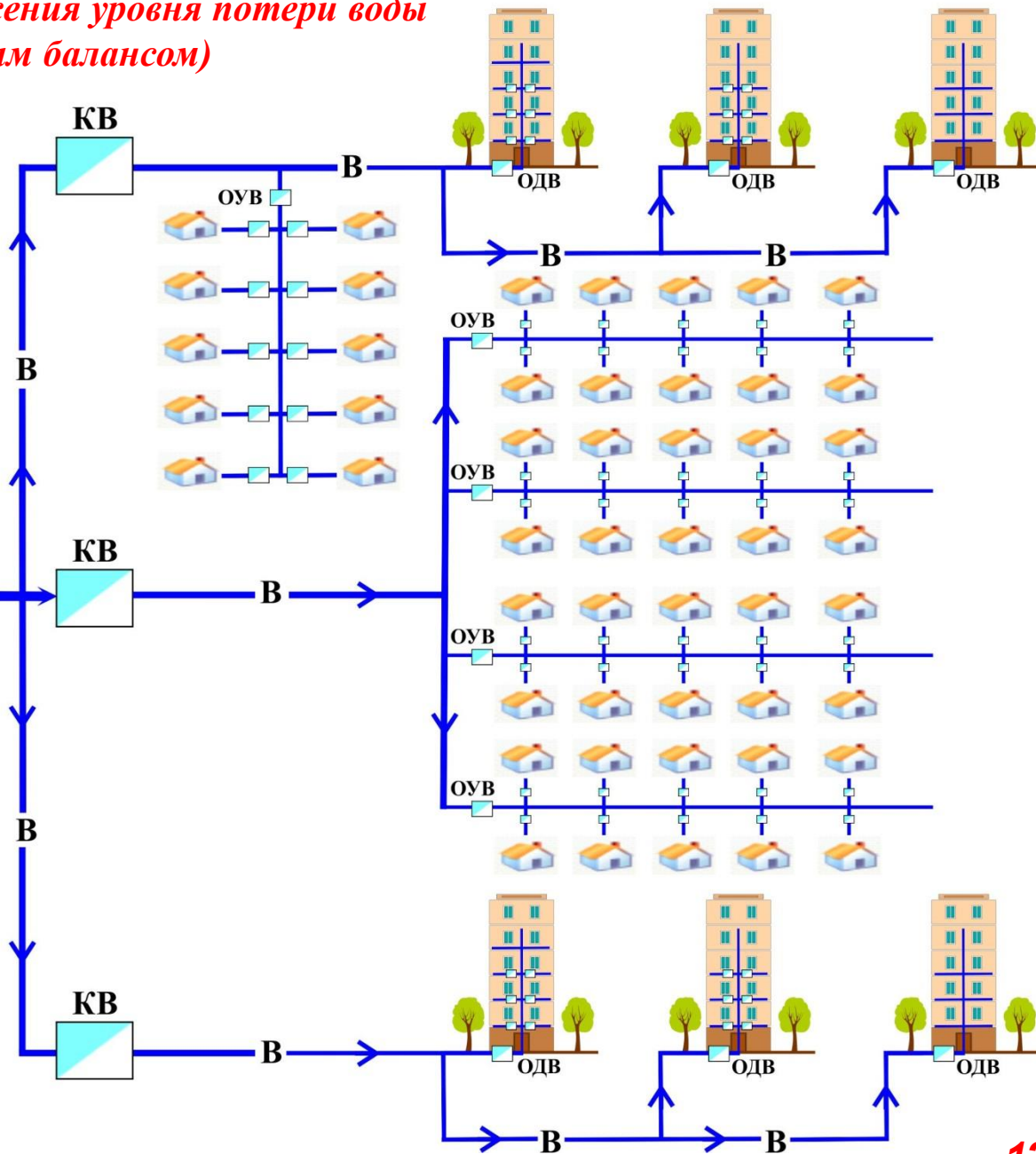
1. Изношенные металлические трубы заменяются на пластиковые трубы, у которых срок службы больше в 2,5 раза;
2. Снижение потерь до минимума;
3. Удобство при снятии показаний;
4. Устранение фактов хищений;

5. Достижение уровня оплаты 96-98%;
6. Простота отключения без дополнительных расходов;
7. Индивидуальные приборы учета воды принимаются на баланс предприятия, все работы по поверке, ремонту и замене выполняет предприятие.

Реконструкция труб от общего распределительного узла до квартиры (дома) проводится за счет потребителя на кредитной основе сроком на 1 год.

Комплексный подход к усовершенствованию системы учета водопотребления и снижения уровня потери воды (контроль за водным балансом)

- 1) ГВ – 3 ед.
- 2) КВ – ед.
- 3) ОУВ – 1981 ед.
- 4) ОДВ – 1944 ед.



Условные обозначения:

- 1) ГВ-головной водосчетчик.
- 2) КВ-квартальный водосчетчик.
- 3) ОУВ-общеквартирный водосчетчик.
- 4) ОДВ-общедомовой водосчетчик.

Внедрение новой технологии Горизонтального Направленного Бурения ZT-25 для прокладки труб \varnothing 200-600 мм путем бестраншейной технологией

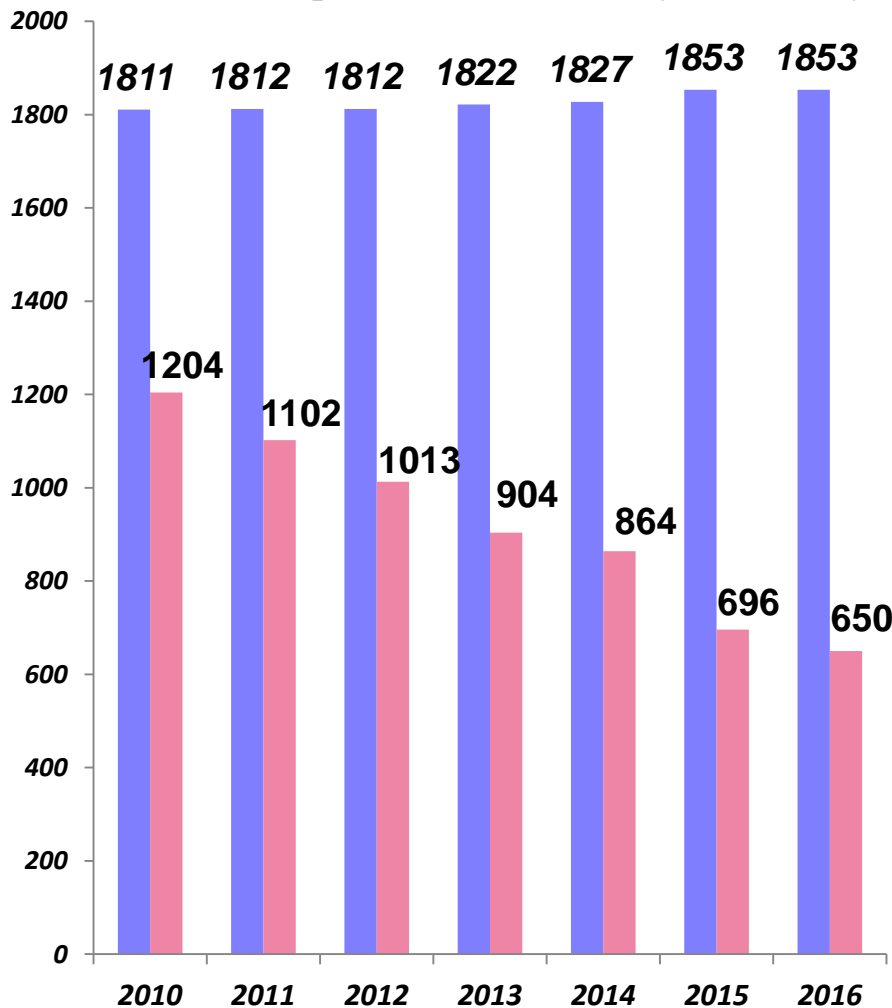


Преимущества Горизонтального Направленного Бурения:

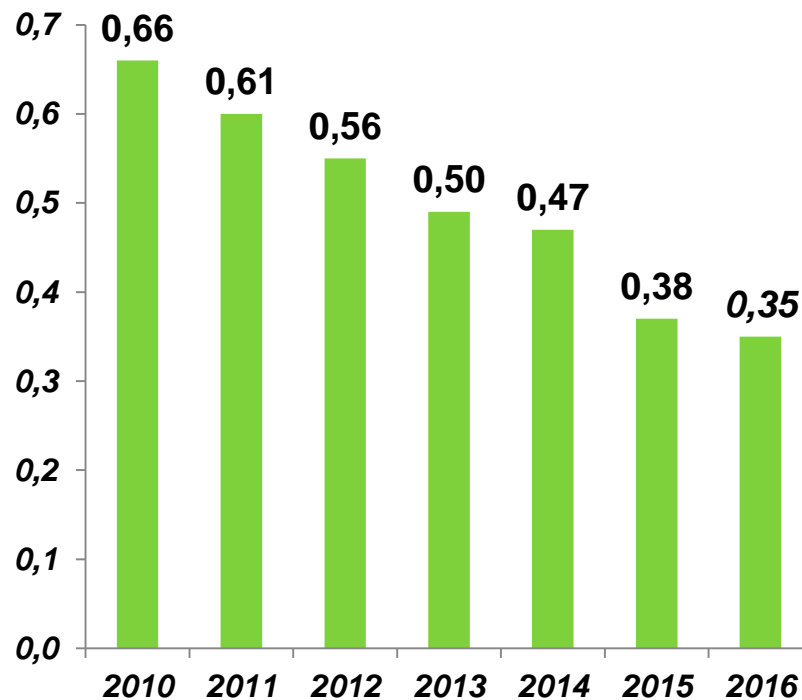
- Можно производить замену трубопроводов круглый год (зимой и летом);
 - Производительность прокладки трубопроводов 2 раза выше по сравнению с традиционным методом;
 - Не нарушается режим работы городской инфраструктуры;
 - Сохраняется асфальтобетонные покрытия, зеленные насаждения и благоустройство;
 - Нет необходимости привлечения дополнительной техники: экскаваторов, автокранов, самосвалов для вывоза и ввоза грунтов. Снижение выбросов в атмосферу CO₂ тонн;
 - Проложено с помощью ГНБ 23 км диаметром до 600 мм.
 - эффективность составляет **7,6 млн.тенге в год.**
- Окупаемость до **4,5 лет.**

Динамика снижения аварийности системы водоснабжения за период 2010-2016гг

- Протяженность сетей, км
- Количество повреждений на сетях водопровода, связанные с утечкой, случай



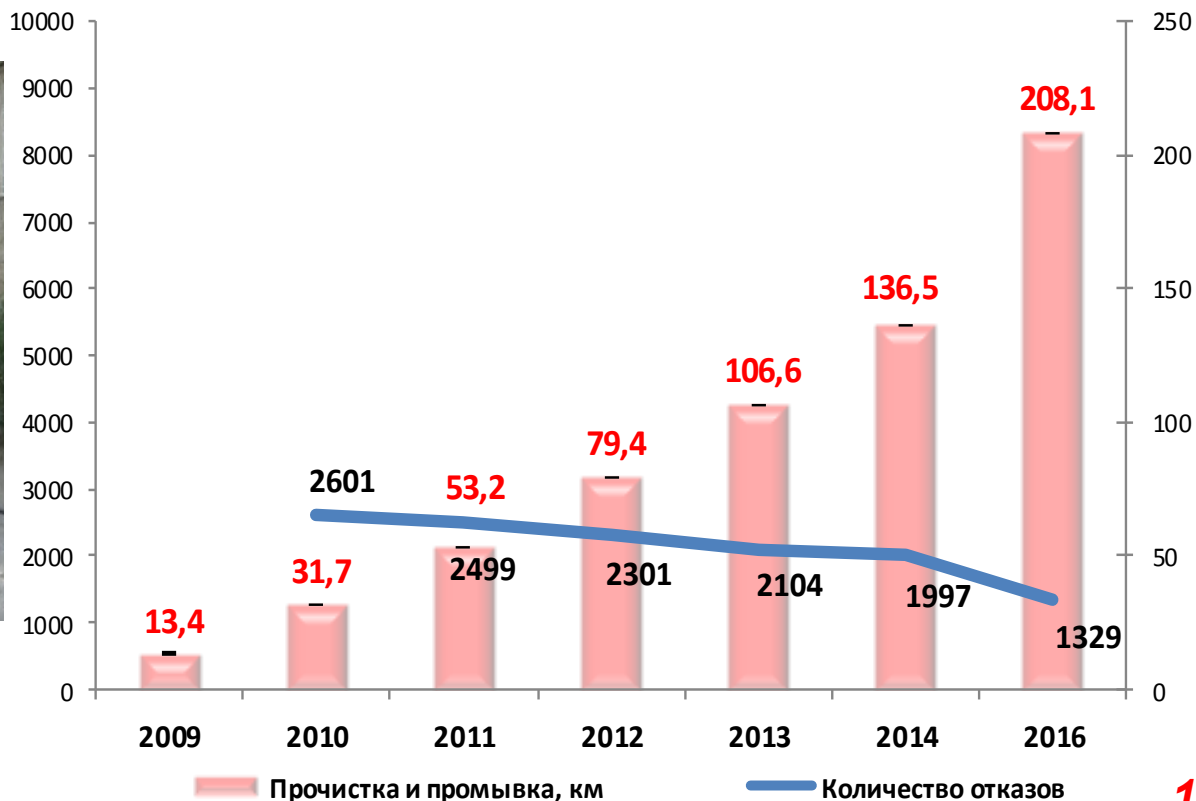
Коэффициент аварийности на водопроводных сетях случай/км



Информация о прочистке и промывке канализационной сети аппаратом Питон-Е, высоконапорным водоструйным аппаратом М-2512 с 2009 по 2016г.г.

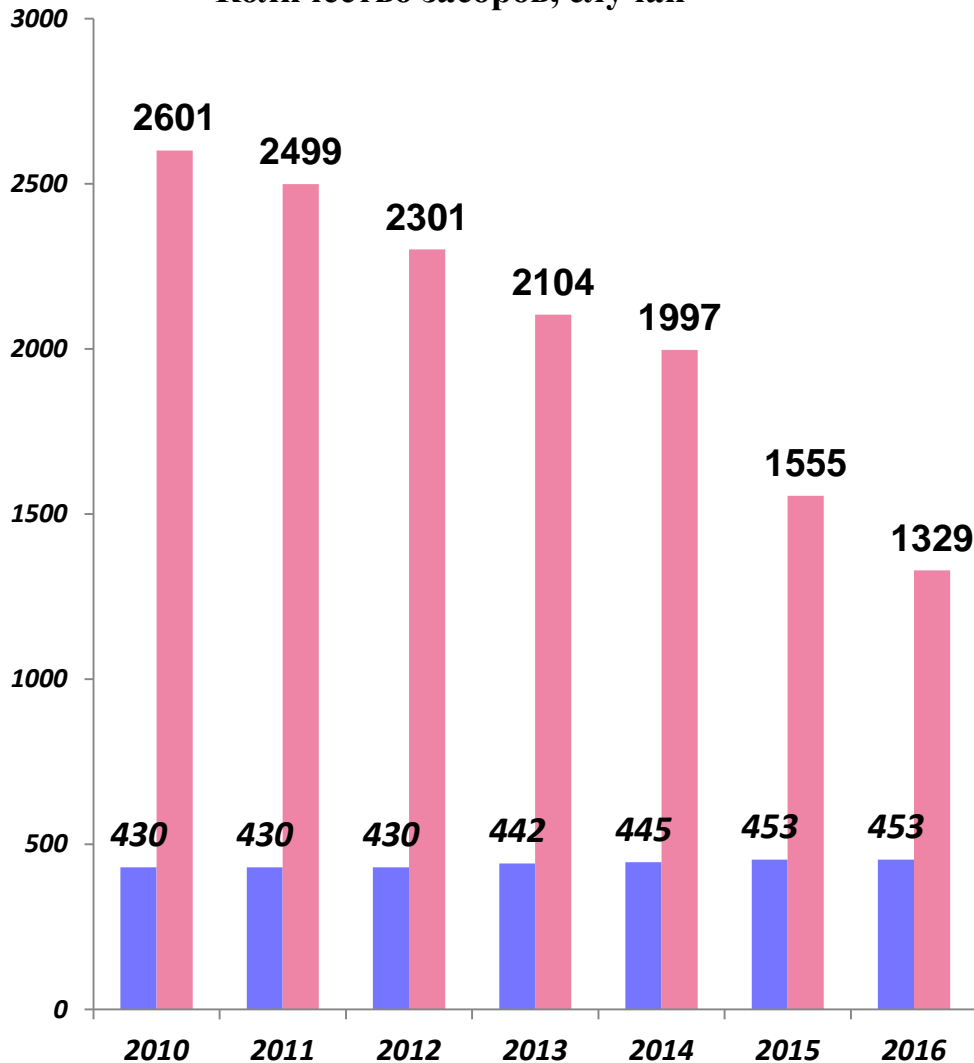
Аппарат Питон – Е и аппарат высоконапорный водоструйный М – 2512 приобретен в 2009 году для прочистки и промывки канализационных сетей диаметром до 300мм.

Всего канализационных сетей диаметром до 300мм – 337,6км. **Промыто с 2009 года – 208,1 км что составляет 61,6%. На местах где проводилась промывка трубопровода, количество отказов по засорению канализационной сети сократилось на 40%. Окупаемость - 2 года.** Заменено 26 км канализационных сетей и коллекторов.



Динамика снижения количества засоров в системе водоотведения за период 2010-2016гг

■ Протяженность сетей, км
■ Количество засоров, случай

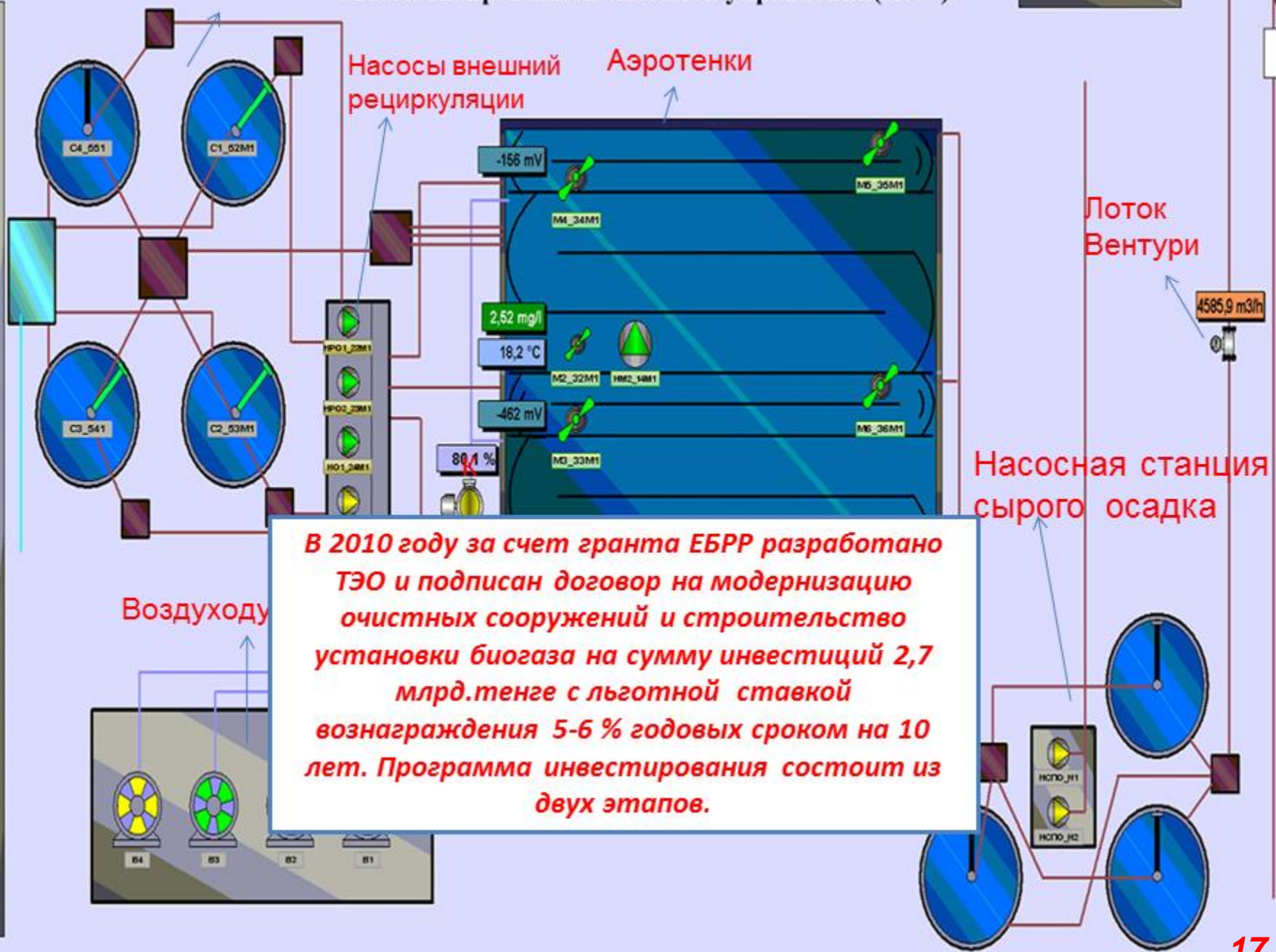


Коэффициент засоров на канализационных сетях
случай/км



Очистные сооружения управляются автоматизированной системой управления(АСУ).

- MENU
- Аварийная ситуация
- Журнал аварий
- События
- Технические аварии
- Журнал технических аварий
- Отчеты
- Диаграммы
- Настройки
- Коммуникации
- ЛОГИН
- ВЫХОД
- AUDIT



В 2010 году за счет гранта ЕБРР разработано ТЭО и подписан договор на модернизацию очистных сооружений и строительство установки биогаза на сумму инвестиций 2,7 млрд.тенге с льготной ставкой вознаграждения 5-6 % годовых сроком на 10 лет. Программа инвестирования состоит из двух этапов.

Модернизация очистных сооружений

1 этап реконструкции

Стоимость проекта – 1,12 млрд.тенге (5,7 млн.евро)

Произведена полная модернизация путем замены всего оборудования очистных сооружений на усовершенствованные и эффективные технологии. Расход электрической энергии снизился на 30%.

Показатели	До модер-низации	После модернизации	Примечание
Расход электроэнергии для обеспечения аэрации в аэротенках	800 квт/час 7 млн. квт/год	До 30% экономии электроэнергии. Воздуходувки управляются в автоматическом режиме.	Предотвращение (косвенное) выбросов в атмосферу CO2 - 4 тыс тонн / год
Показатели очистки сточных вод: - взвешенные вещества, мг/л	24,8	10	Проектные показатели очистки воды достигнуты в 2013 году
- БПК5, мгО2/л	42,96	8	
- нитриты, мг/л	0,72	2,0	
- нитраты, мг/л	6,04	6-15	

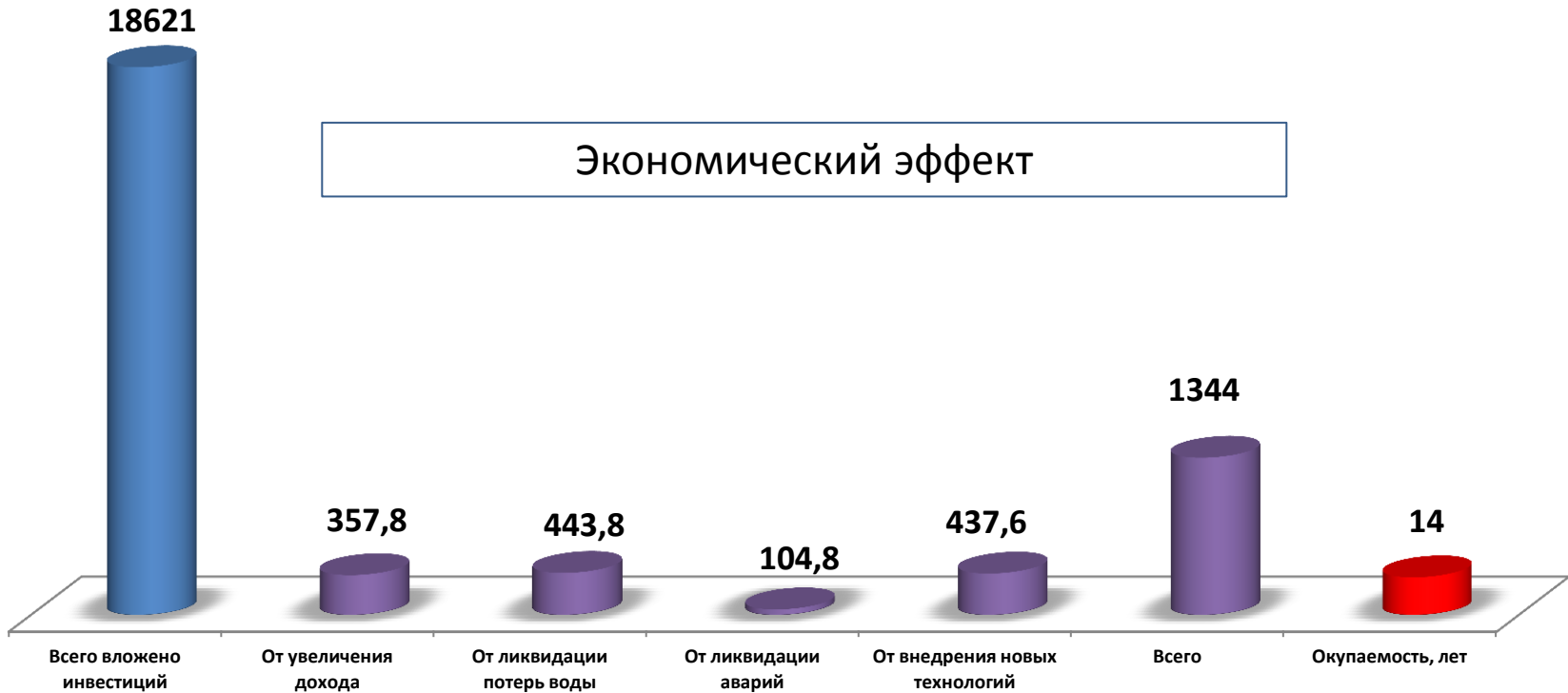
2 этап реконструкции

Стоимость проекта – 1,58 млрд.тенге (7,9 млн.евро)

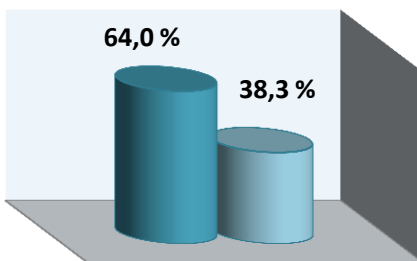
- Строительство вторичного радиального отстойника
- Строительство горизонтальных песколовков для удаления песка и жира с воздуходувками и сепараторами песка
- Строительство комплекса по переработке осадка, с выработкой биогаза, получением электроэнергии

Показатели	До реконструкции	После реконструкции
Электроэнергия	Затраты на электроэнергию	Выработка «зеленой» электроэнергии (50% от объема, необходимого для эксплуатации очистных сооружений) – 500 квт/час в год 4,4 млн.тыс.квт/час в год Предотвращение (косвенное) выбросов в атмосферу CO2 - 3,7 тыс.тонн / год
Песок, улавливаемый в песколовках	Затраты на размещение песка на городской свалке	Промытый, высушенный песок (подсыпка дорог, строительство)
Сырой осадок и избыточный активный ил	Затраты за эмиссии в окружающую среду (размещение отходов)	Получение органического удобрения 34 тыс.тонн/год

Среднегодовой экономический эффект вложенных инвестиций на реконструкцию и модернизацию (18621 млн.тенге)

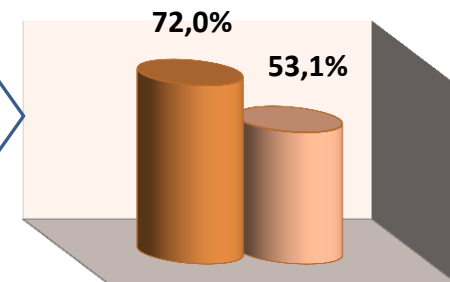


Водопроводные сети

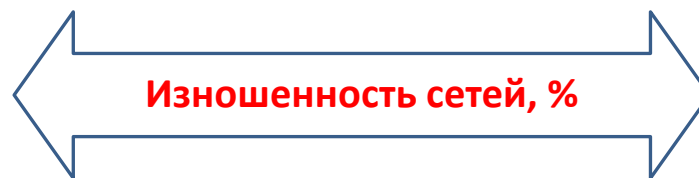


■ 01.01.2002г. ■ 01.01.2017г.

Канализационные сети

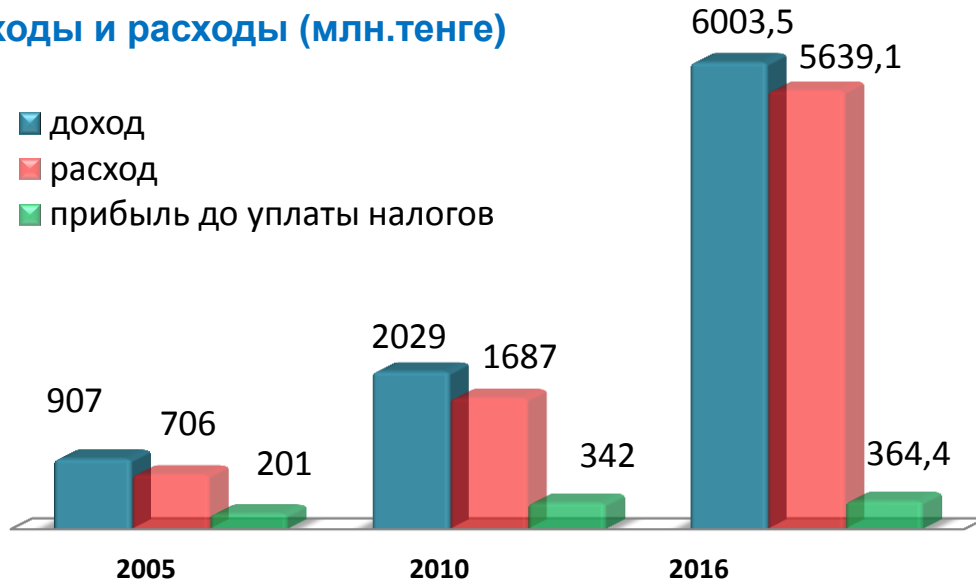


■ 01.01.2002г. ■ 01.01.2017г.

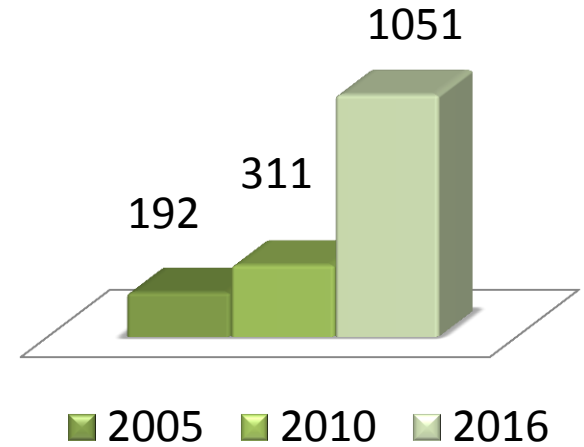


Динамика доходов и расходов от реализации услуг водоснабжения и водоотведения, средний размер заработной платы и начисленные налоги

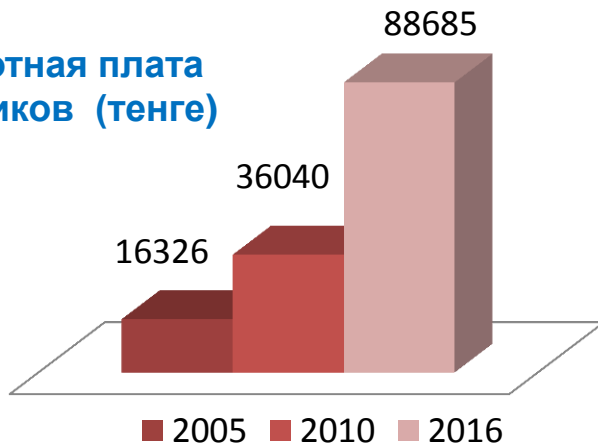
Доходы и расходы (млн.тенге)



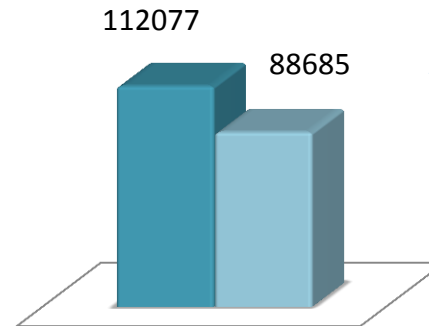
Начисленные налоги (млн.тенге)



Зарплата работников (тенге)

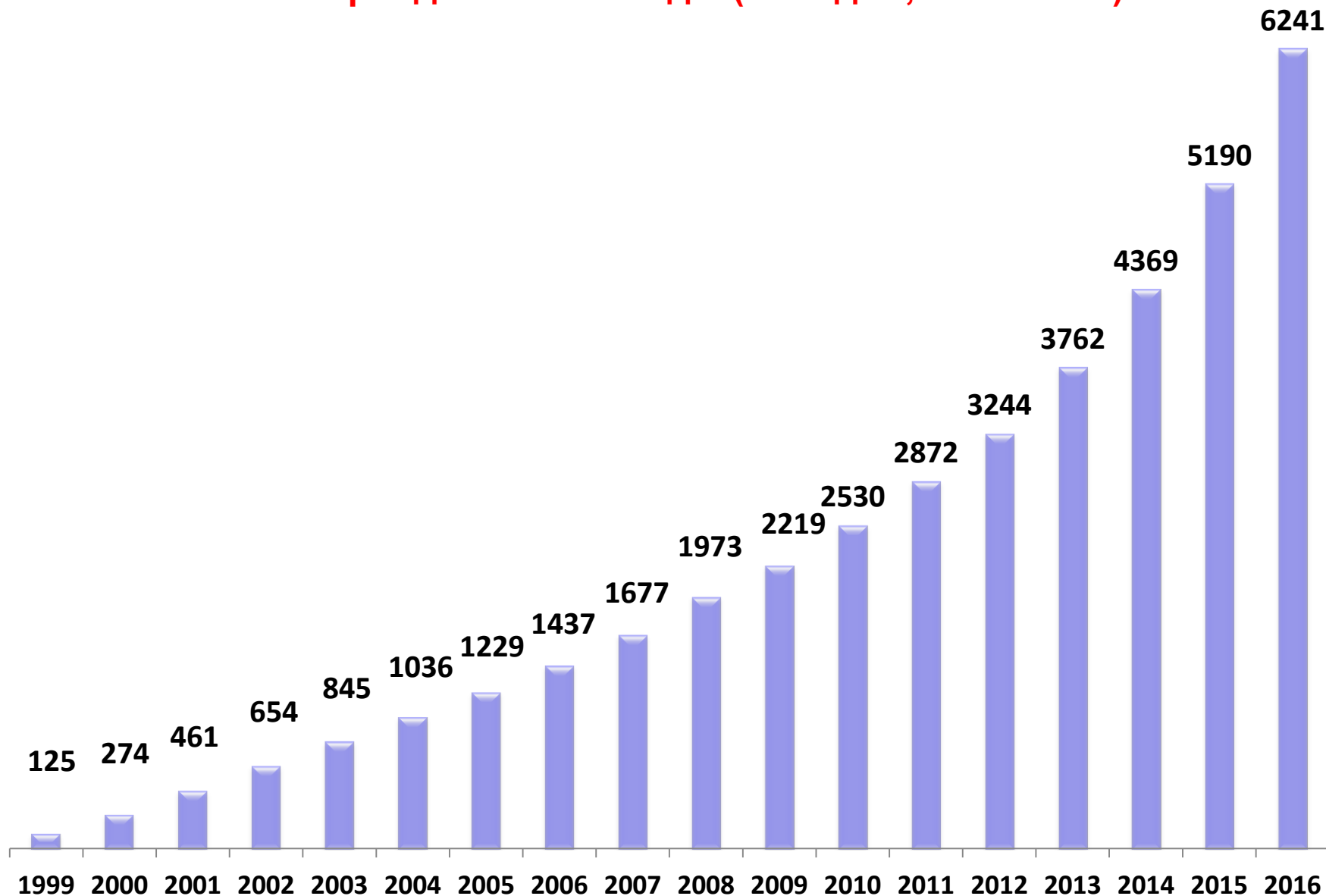


Сравнение среднего размера заработной платы на 01.01.2017 (тенге)



■ г.Шымкент
■ ТОО "Водные ресурсы-Маркетинг"

Динамика начисленного налога и обязательных платежей в бюджет за период 1999-2016 годы (по годам, млн. тенге)



Удельный вес затрат тарифных смет на услуги водоснабжения и водоотведения за 2016 год (млн.тенге)



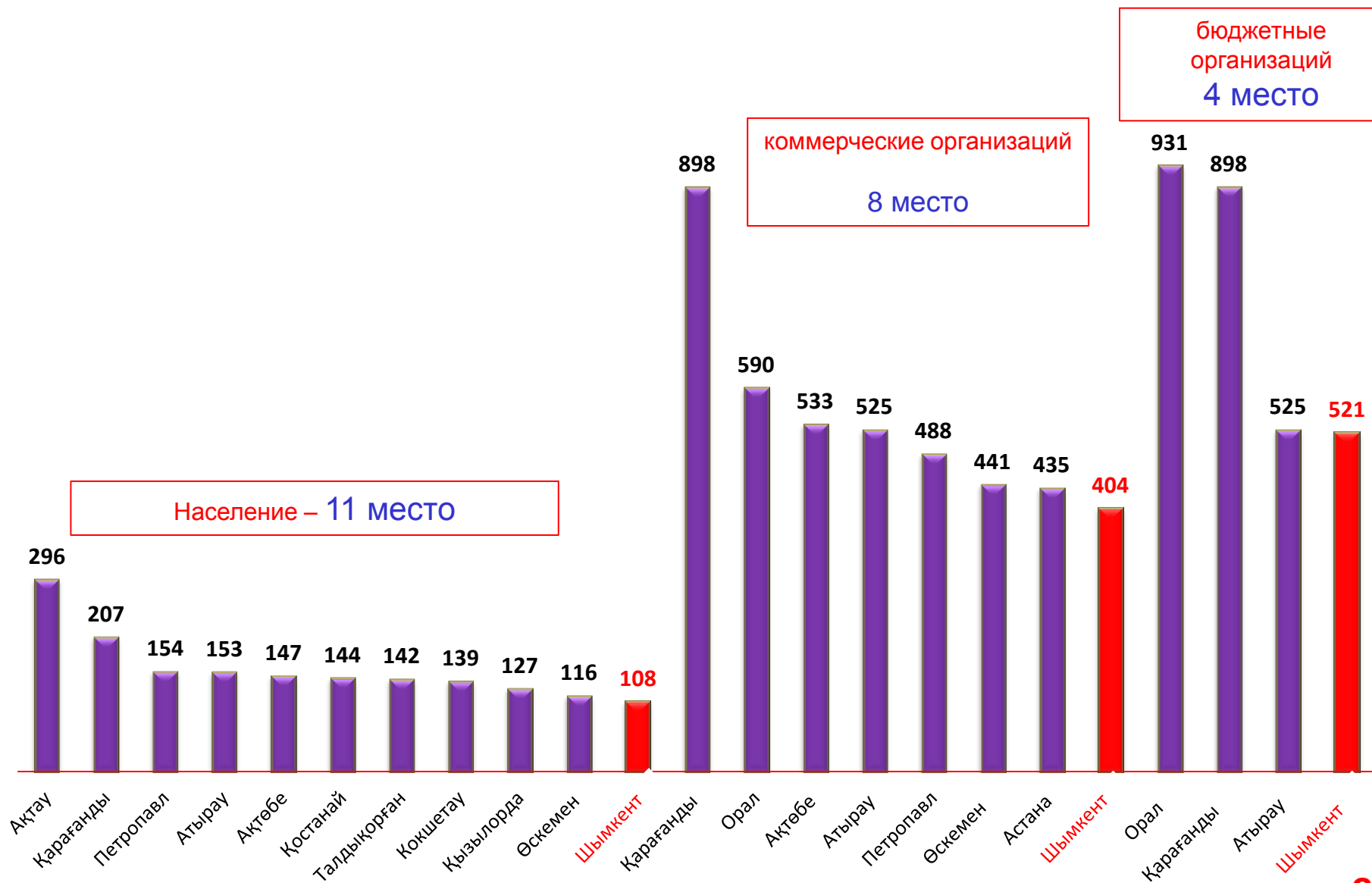
57% затрат тарифных смет на услуги водоснабжения за 2016 год составляют налоги, восстановление основных фондов и капитальный ремонт

Анализ размеров начисленных сумм за услуги водоснабжения и канализации на 1 человека за 2015 год по г.Шымкент

<i>Границы размеров начисленных сумм, тенге в месяц</i>	<i>Средне годовое кол-во абонентов (семей)</i>	<i>Средне месячная начисленная сумма, тыс. тенге</i>	<i>Средне месячная начисленная сумма на 1 абонента (семью), тенге</i>	<i>Средне годовое кол-во человек</i>	<i>Средне месячная начисленная сумма на 1 человека, тенге</i>	<i>% оплачивающих</i>
<i>менее 200</i>	<i>61 664</i>	<i>40 506</i>	<i>657</i>	<i>320 801</i>	<i>126</i>	<i>42</i>
<i>от 200 до 400</i>	<i>65 923</i>	<i>80 918</i>	<i>1 227</i>	<i>286 198</i>	<i>283</i>	<i>37</i>
<i>от 400 до 600</i>	<i>26 003</i>	<i>44 180</i>	<i>1 699</i>	<i>91 707</i>	<i>482</i>	<i>12</i>
<i>свыше 600</i>	<i>22 131</i>	<i>69 132</i>	<i>3 124</i>	<i>64 589</i>	<i>1 070</i>	<i>8</i>
<i>ИТОГО</i>	<i>175 721</i>	<i>234 736</i>	<i>1 336</i>	<i>763 295</i>	<i>308</i>	<i>100</i>

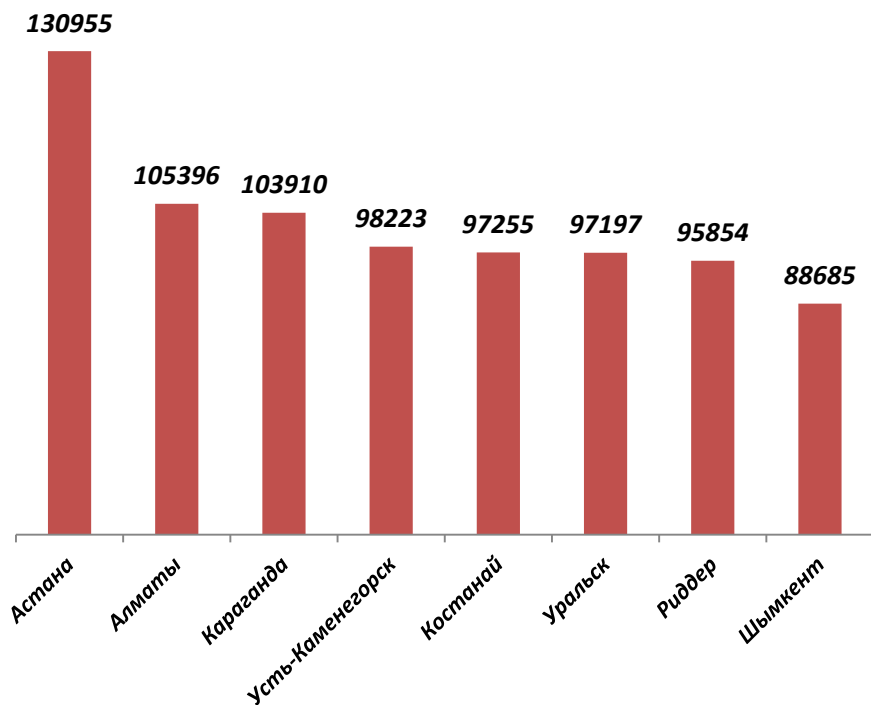
**Стоимость 1000 литров воды – 77 тенге;
Стоимость 1 литра воды – 7,7 тиын**

Тарифы на услуги водоснабжения и водоотведения в областных центрах, Астане, Алматы и некоторых других городах РК, 01.01.2017 год тенге/метр.куб с НДС

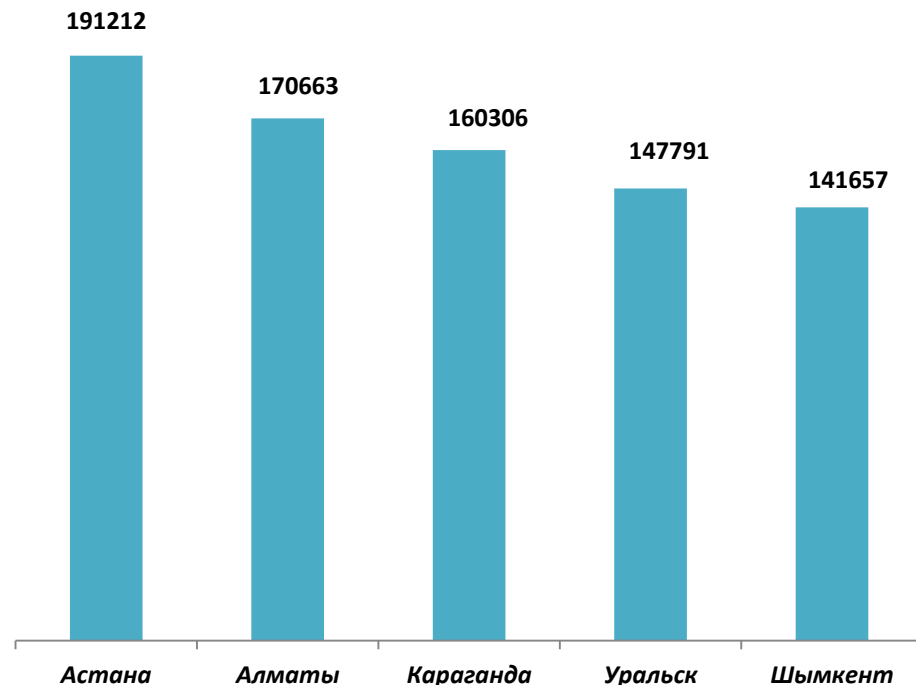


Анализ о среднемесячной заработной платы на услуги водоснабжения и водоотведения в областных центрах, Астане, Алматы и некоторых других городах РК, за 2016 год (тенге)

Среднемесячная заработная плата по предприятию Шымкент – 8 место



Среднемесячная заработная плата административного персонала Шымкент – 5 место



Реализация Программы самообеспечения ТОО «Водные ресурсы-Маркетинг»

Наименование продукта	Количество охваченных работников	Количество продукта (тонна)	Количество охваченных работников	Количество продукта (тонна)
	2016 факт		2017 план	
Мука	658	5,1	828	28,8
Сахар	788	18,2	889	21,6
Картофель	0	0	256	4,3
Макарон	868	9	815	7
Растительное масло	868	6,3	889	12,5
Рис	825	10	870	10,2
Морковь	0	0	228	0,8
Лук	0	0	205	0,4
Яблоко	521	6	450	4
Всего:	868	54,6	889	85,6

Примечание: Общая сумма реализованной продукции в 2016 году составляет 14,9 млн.тенге. Цены на продукты питания составляют 20% ниже рыночных.



31 июля 2016 г. Всемирная конфедерация Бизнеса (США) за высокие достижения в управлении бизнесом присвоила награду «TheBIZZ-2016» ТОО «Водные ресурсы – Маркетинг». Предприятию вручено Сертификат Международного Бизнес-Лидера.

Генеральный директор ТОО «Водные ресурсы – Маркетинг» награжден Сертификатом Ведущего Международного Бизнесмена.

Заместители генерального директора награждены Сертификатами за особые успехи в сфере руководства и управления компанией, а также за успехи в управлении качеством и маркетингом.



Планы на 2017 год

- Дальнейшее сотрудничество с Европейским банком реконструкции и развития по привлечению заемных средств;
- Привлечение льготных кредитных средств на долгосрочный период 2017-2030гг. по программе «Нұрлы-Жол»;
- Продолжение работы по привлечению субсидирования за счет программы «Нурлы-Жол»;
- Применение налоговых преференций;
- Обновление парка автотранспорта и спецтехники;
- Снижение:
 - удельной нормы расхода электроэнергии до **0,085кВт/м³**;
 - нормативно-технических потерь до **16,4%**;
 - степени износа водопровода до **37,7%** и канализации до **52,8%**;

Спасибо за внимание!