

Пояснительная записка к исполнению инвестиционной программы по ТОО «Водные ресурсы-Маркетинг» за 2017 год

По итогам 2017 года основные показатели по инвестиционной программе составили:

№ п/п	Наименования показателей	План	Факт	Откл
I	Бухгалтерский учет			
1	Амортизационные отчисления	1 975 649	1 986 145	10 496
2	Субсидия ЕБРР	650 000	650 000	
3	Прибыль от общей деятельности	1 344 952	1 317 824	-27 129
4	Всего источников капиталовложения	3 970 601	3 953 969	-16 633
5	Мероприятий инвестиционной программы, в т.ч:	1 548 462	2 003 372	454 909
5.1.	Программы приоритетного инвестирования субсидия	650 000	650 000	-
5.2.	Инвестиционная программа за счет собственных средств	898 462	1 353 372	454 909
5.3.	Возврат заемных средств	1 864 000	1 674 900	- 189 100
5.4.	Корпоративный подоходный налог	436 000		-436 000
5.5.	Расходы на выплаты вознаграждения за заёмные средства (капитализация)	122 139	122 139	
5.8.	Погашение кредиторской задолженности прошлых лет		153 557	153 557
II	Налоговый учет			
6.1	Переходящий убыток прошлых лет по налоговому учету		2 180 582	2 180 582
6.2	Налоговая амортизация по налоговому учету		1 288 769	1 288 769
6.3	Расходы по пересчету займов на 31.12.2017г по курсу на 31.12.2017г		1 191 051	1 191 051
	ИТОГО налоговый вычет		4 660 402	4 660 402
6.4	Переходящий убыток на конец года по налоговому учету		1 356 434	1 356 434

В целом по предприятию источник инвестиционной программы увеличен на 454,9 млн.тенге за счет экономии собственных средств.

В связи с девальвацией национальной валюты 2015 года не соблюдался финансовые коэффициенты предприятия, в связи с чем была проведена реструктуризация договора 30 ноября 2016 года, после подписан трёхсторонний договор между Правительством РК, ЕБРР и ТОО ВРиМ» по программе «Нұрлы-Жол» «О реализации инвестиционного проекта модернизация систем водоснабжения и водоотведения в городе Шымкент» со стороны ЕБРР выделено 10 млн.Евро заемных средств и Правительством РК в виде господдержки выделено субсидии 1,6 млрд.тенге. В результате этого образовалась временная разница в оплате основного долга 189,1млн.тенге который будет учтен 1 квартале 2018 года. Кроме того, на 01.01.2017 года имеется переходящий убыток из предыдущих налоговых период в сумме 2180,6 млн.тенге.

Курс валюты на 01.01.2017 года составил евро 352,49 тенге, доллар 333,29 тенге, по состоянию на 31.12.2017г.курс евро составил 398,23 тенге и доллар 332,33 тенге. В связи с чем, образовался временный убыток от курсовой разницы в сумме 1191,1 млн.тенге, это покрывает сумму прибыли, запланированной 2017 году и появилась экономия в сумме 436,0 млн.тенге от запланированной к уплате суммы корпоративного подоходного налога. Все сэкономленные суммы направлены на выполнение инвестиционной программы с учетом плановых мероприятия:

№ п/п	Наименование мероприятий инвестиционной программы	ед .изм	План		Факт	
			кол-во	сумма млн.тенге	кол-во	сумма млн.тенге
1	Замена изношенных насосов на энергоёмкие насосы	объект	6	24,3	8	25,5
2	Автоматизация процесса контроля, сбора информации (дистанционное управление, контрольные точки, ультрозвуковые расходомеры)	шт	54	69,4	313	73,7
3	Реконструкция уличных водопроводных сетей с выносом ИВМ в уличные распределительные узлы.	абонент	4154	185,1	4154	185,8
		п.м.	10625		10625	

4	Замена запорных арматур (пожарных гидрантов, задвижек, фильтров, отстойников, пожарных гидрантов)	шт	58	30,0	157 72 10 17	27,5
5	Реконструкция и строительство водомерных узлов общеуличных и головных водомеров, адаптированных к автоматизации.	шт	-	-	2520	82,6
6	Строительство/Реконструкция камер и колодцев с установкой регуляторов давления	шт	-	-	22	8,0
7	Строительство/Реконструкция канализационных сетей	п.м	334	22,8	334	22,8
8	Строительство/Реконструкция водопроводных сетей	п.м	7335	243,5	10884,5	247,8
9	Проектно-изыскательные работы			66,4		96,5
10	Строительство и реконструкция линий, электропередач, установка шкафов управления, освещения, солнечных водонагревателей	объект	2	56,4	4	57,8
11	Строительство и реконструкция зданий и сооружений	объект	1	4,7	8	72,2
12	Пуско-наладочные работы по запуску комплекса по переработке осадка, с выработкой биогаза и получением электроэнергии	объект			1	173,5
13	Благоустройство территорий (ограждение, асфальто-	объект	-	-	3	24,0

	бетонное покрытие)					
14	Приобретение оборудования/техники		-	-	301	86,1
15	в т.ч.					
16	Спец-техника, автомашины	шт	-	-	4	26,2
17	Оборудования и прочее инструменты, административно-хозяйственный инвентарь	шт	-	-	182	50,7
18	Компьютерная техника и периферии	шт	-	-	115	9,3
19	Расширение мощности на Очистных сооружениях канализации до 150 т м3/с вдоль Алматинской трассы.	объект	1	828,6	1	828,6
	Итого:			1530		2 012,4

Фактическое выполнение инвестиционной программы за 2017 год составило 2 012,4 млн.тенге, в том числе - за счет собственных средств выполнена на сумму 1 362,4 млн.тенге (основная деятельность), за счет субсидий – 650 млн.тенге. Из запланированных (и не запланированных) объектов по соответствующим мероприятиям программы проводились нижеследующие виды работ:

I. ПОДЪЕМ ВОДЫ

1. По реконструкции (строительство) зданий, сооружений, механико - электрооборудования, сетей ВКХ, систем управления (автоматизация) и замена соамортизированных основных фондов по факту за 2017 год выполнена на сумму 38,5 млн.тенге, в том числе:

- Модернизация систем отопления выполнена на сумму – 14,2 млн.тенге;
- Наружное освещение территории Акбай-Карасуйского водозабора выполнена на сумму – 3,2 млн.тенге;
- Приобретения и установка насоса марки ЭЦВ-6 для насосной станции №5- 1шт. выполнена на сумму –605 тыс.тенге;
- Приобретения и установка дизельного генератора - 1шт. выполнена на сумму – 6,4 млн.тенге;
- Установка насоса на скважинах – 3 единиц – 10 млн.тенге;
- Строительство камеры для установки расходомера на сумму – 1,1 млн тенге;

- Строительство металлического ограждения на Кумыш-Булакском водозаборе выполнена на сумму – 2 млн.тенге.
- Строительство сторожевой будки на 1000м³ по ул.Голстого-Менделеева на сумму – 1 млн тенге.

II. ТРАНСПОРТИРОВКА ВОДЫ

1. Реконструкция уличных водопроводных сетей с выносом ИВМ в уличные распределительные узлы с выносом индивидуальных приборов учета фактически выполнены за 2017 год: по 78 улицам на 2254 абонентов и по 34 высотным домам на 1900 абонентов (всего-4154 абон., 10625 п.м.) на сумму – 185,8 млн.тенге.
2. Реконструкция и строительство водомерных узлов общеуличных и головных водомеров, адаптированных к автоматизации фактически выполнены за счет собственных средств на сумму - 82,6 млн.тенге. Для снижения нормативно-технических потерь воды установлены водомерные узлы для учета поданной и потребляемой воды:
 - марки PASSED в количестве 24 шт на сумму – 1 млн.тенге
 - марки АЙТРОН в количестве 216 штук на сумму – 17,8 млн тенге;
 - марки Joimeter в количестве 32 штук на сумму – 1 млн.тенге;
 - марки ЦЕННЕР в количестве 7 штука на сумму – 5,1 млн.тенге;
 - марки СЕНСУС в количестве 118 штука на сумму – 6,4 млн.тенге;
 - марки LXS в количестве 112 штук на сумму - 1,2 млн.тенге;
 - марки АПАТОР в количестве 1270 шт. на сумму – 37,8 млн.тенге;
 - марки SJ-SDS-PLUS в количестве 763 шт. на сумму – 10 млн.тенге;
 - марки АРАД в количестве 29 штук на сумму – 2,3 млн.тенге;
3. Строительство производственного помещения и навеса для автотранспорта Каратаускогорайводоканала по ул.Толеметова б/н, г.Шымкент выполнена на сумму – 55,7 млн.тенге;
4. Замена запорных арматуры, пожарных гидрантов, с устройством камеры (задвиги диам. от 50мм-400мм в к-ве – 157 шт, вантузы -10 шт, камеры и ПП в к-ве – 17 шт, ПГ-72шт) на сумму – 27,5 млн.тенге;
5. Строительство учебно-тренировочного полигона для отработки практических навыков работы в колодцах и траншеях, Абайского района г.Шымкент выполнена на сумму – 2,6 млн.тенге;
6. Установка комбинированных воздушных клапанов и регуляторов давления воды производство "Бермад" (39 шт) выполнены на сумму – 69,4 млн.тенге;
7. Модернизация водомерного узла с установкой антивандального шкафа автоматики для дистанционного съема показаний по г. Шымкент (239 шт) выполнена на сумму – 4,3 млн.тенге;
8. Строительство байпаса д-600 мм на 3-нитке водовода д-1000 мм города Шымкент (120 п/м) выполнена на сумму – 4,3 млн.тенге;
9. Строительство здания для охраны на территории 77 камеры на сумму – 1,4 млн.тенге;

10. Реконструкция (Строительство камеры и колодцев для установки приборов учета воды) водомерных узлов из надземного распределительного узла на подземные колодцы по г. Шымкент (21шт) на сумму – 6,9 млн. тенге;
11. Установка солнечного водонагревателя для обеспечения горячего водоснабжения адм. промбазы по ул. Орманова-17 выполнена на сумму – 0,234 млн.тенге;
12. Строительство дополнительного складского помещения на территории административно-производственной базы на сумму –984 тыс.тенге;
13. Наружные сети электроснабжения водопроводный сооружения №6 выполнена на сумму – 37 млн.тенге;
14. По реконструкции (строительство) зданий, сооружений, механико-электрооборудования и замене соамортизированных водопроводных сетей, водоводов – за 2017 год фактический составляет за счет собственных средств протяженностью 10,9 км на сумму –243,5 млн.тенге;

III. ТРАНСПОРТИРОВКА КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ВОД

1. По реконструкции (строительство) зданий, сооружений, механико-электрооборудования, сетей ВКХ, систем управлений (автоматизации) и замене соамортизированных основных фондов за 2017 год выполнена на сумму 27,4 млн. тенге, в том числе:
 - Строительство канализационных сетей по ул. Транспортная до ул. Куралбаева в г. Шымкент (334 п/м) выполнена на сумму – 22,8 млн.тенге;
 - Реконструкция канализационной насосной станции поселка Новотурлан выполнена на сумму – 4,6 млн тенге;

IV. ОЧИСТКА СТОЧНЫХ ВОД

1. По реконструкции (строительство) зданий, сооружений, механико-электрооборудования, сетей ВКХ, систем управлений (автоматизации) и замене соамортизированных основных фондов на участке Очистные сооружения выполнены работы за 2017 г. на сумму – 1 047,7 млн.тенге (в том числе из них , за счет субсидий – 650 млн.тенге, за счет собственных средств – 397,7 млн.тенге), то есть:
 - Строительство металлического ограждения на полях орошения Очистных Сооружений выполнено на сумму – 16,7 млн.тенге;
 - Строительство линии электропередач для инфильтрационного водозабора на Восточном берегу Буржарского накопителя выполнена на сумму – 17,3 млн.тенге;
 - Строительство инфильтрационного водозабора на Восточном берегу Буржарского накопителя /Проведение комплекса изысканий для установления возможности/ накопителя на сумму – 5,5 млн.тенге;
 - Пуско-наладочные работы по запуску комплекса по переработке осадка, с выработкой биогаза и получением электроэнергии на сумму – 173,5 млн.тенге.

- Устройство гравийной дороги (1050x4,35x0,3м) к отводящему коллектору и трансформаторной подстанции на ОС на сумму -5,2 млн.тенге;
- Строительство навеса на территории городских очистных сооружений для автоматического пробоотборника на сумму – 0,27 млн.тенге;
- Установка насоса на ОС (1шт) выполнена на сумму – 0,6 млн.тенге;
- Расширение мощности на Очистных сооружениях канализации до 150 тыс.м3/сут вдоль Алматинской трассы выполнена за субсидий правительства на сумму – 828,6 млн.тенге (в том числе из них, за счет субсидий – 650 млн.тенге, за счет собственных средств – 178,6 млн.тенге).

V. ПРОЕКТНО – ИЗЫСКАТЕЛЬСКИЕ РАБОТЫ.

1. По проектированию водопроводных и канализационного хозяйства, и то же, зданий, сооружений, оборудование объектов ВКХ выполнена за 2017 г. на общую сумму – 96,5млн. тенге, то есть:

- Разработка проектно-изыскательских работ по реконструкции водопроводных сетей на сумму 82,3 млн.тенге.
- Проектирования (ПСД) уличных водопроводных сетей с выносом индивидуальных водомеров в уличные распределительные ящики на сумму – 14,2 млн.тенге;

VI. ПРИОБРЕТЕНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ, НЕ ВХОДЯЩИХ В СМЕТУ СТРОЕК (СТОИМОСТЬ В РЫНОЧНЫХ ЦЕНАХ).

1 Приобретение специальной техники и автотранспортных средств, оборудования по факту за 2017 год составляет сумму – 54 млн. тенге, в том числе:

- Приобретения спец техники и оборудование (39 единиц) выполнена на сумму – 42,8 млн.тенге;
- Запасные части для полуприцепа ОДАЗ г/н 42 FRA на сумму – 5 млн.тенге;
- АДД 2*2502 на шасси-Два поста 25-250А или один пост 450А, Д-144 (воздушное охл.), Россия на сумму –3 млн.тенге;
- Приобретения тех-автотранспорта для аварийных бригад ТОО "ВрМ" на суму – 3,2 млн.тенге.

2. Инструменты, компьютерная техника, приспособления, производственный инвентарь, агрегаты, аппараты и нематериальных активов приобретены за 2017 года выполнена на сумму – 25,7 млн. тенге, т.е:

- Административно-хозяйственный инвентарь в количестве 134 ед. на сумму – 16,4 млн.тенге;
- Компьютер в комплекте (16 шт) на сумму – 3,4 млн.тенге;
- Принтер -21шт – 1,8 млн.тенге;

- Переpletная машина RAYSON TD (металл) (2 шт) на сумму – 0,2 млн.тенге
- Комплектующие части 41 единиц – 1,2 млн.тенге;
- Сервер на сумму (1шт) – 0,5 млн.тенге;
- Управляемый коммутатор 28 portGigabit /3шт/ на сумму – 0,8 млн.тенге.
- Источник бесперебойного питания (11шт) на сумму –0,18 млн.тенге.
- Планшет SamsungGalaxyTab 4,7,0 LTE /20шт/ на сумму – 1,2 млн.тенге.

Результаты вложенных инвестиций:

- обеспечение бесперебойной подачи воды потребителям;
- снижение нормативно-технических потерь до с 16,78% до 16,4%;
- снижение удельной нормы электроэнергии с 0,09 до 0,08 квт/м.куб;
- снижение степени износа водопровода от 38,6% до 36,75% и канализации от 61,0% до 60,93%;
- снижение аварийности водопроводных сетей с 1,1 случай /км до 0,34 случай /км;
- снижение засоров канализационных сетей с 6,1 случай /км до 2,8 случай /км;
- модернизация очистных сооружений соблюдение экологических требований;
- установка станции обработки биогаза выработка зеленой энергии 3,5 млн. квт/час в год и предотвращение (косвенное) выбросов в атмосферу CO2 -3,7 тыс.тонн/год.

Генеральный директор



М.Урманов

Заместитель генерального директора
По экономике и маркетингу

Ж.Турдалиев

Заместитель генерального директора
по капитальному строительству

Б.Калмырзаев

Начальник ОКС

Н.Тулбаев