



ТОО «Водные ресурсы-Маркетинг»
«Чистая вода – источник жизни!»

ГODOVOЙ ОТЧЕТ
по оказанию услуг подачи воды по
распределительным сетям и
отвода сточных вод
за 2020 год

Генеральный директор
Орман Анарбек Онгарович

г.Шымкент 2020г.

ТОО «Водные ресурсы-Маркетинг»- предприятие, успешно работающее на рынке услуг 23 лет в рамках государственно-частного партнерства.

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.

Предприятие работает рентабельно. Ежегодная начисляемая сумма налога за счет оказываемых услуг водоснабжения и водоотведения составляет в пределах 15 % годового дохода. В 2020 году по всем видам налогов будет начислено 1395,4 млн.тенге, что выросло на 2 раза по сравнению с 2015 годом (736 млн.тенге).

С акиматом г.Шымкент в 2010 году подписан Сервисный Контракт по обеспечению потребителей г.Шымкент услугами водоснабжения и водоотведения в соответствии с международными стандартами. Компания работает в соответствии с принципами Международных Стандартов Финансовой Отчетности.

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

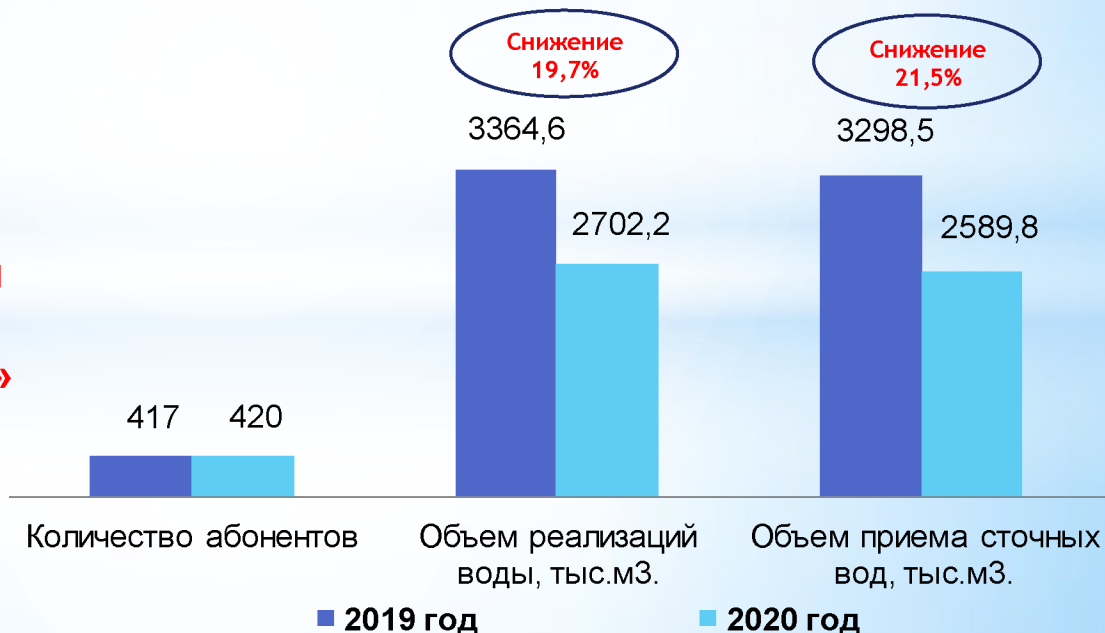
За 2009-2019 гг. подписано с ЕБРР 5 договора на общую сумму 67,0 млн.доллар (14,2 млрд.тенге) со ставкой вознаграждения 5,5 % годовых, сроком на 13 лет, освоено полностью. На основании трехстороннего договора между Правительством РК, ЕБРР и ТОО ВРИМ» по программе «Нұрлы-Жол» ЕБРР выделено 15 млн.евро (5,4 млрд.тенге) заемных средств. Правительством РК в виде господдержки выделено субсидии 3,4 млрд.тенге (30%).

Все условия кредитного договора выполняются предприятием и банком своевременно и качественно. За 2012-2020 гг. от общей суммы возврата 8,8 млрд.тенге возвращено согласно графиков договора. тенге. Ни одного случая нарушения по возврату не было.

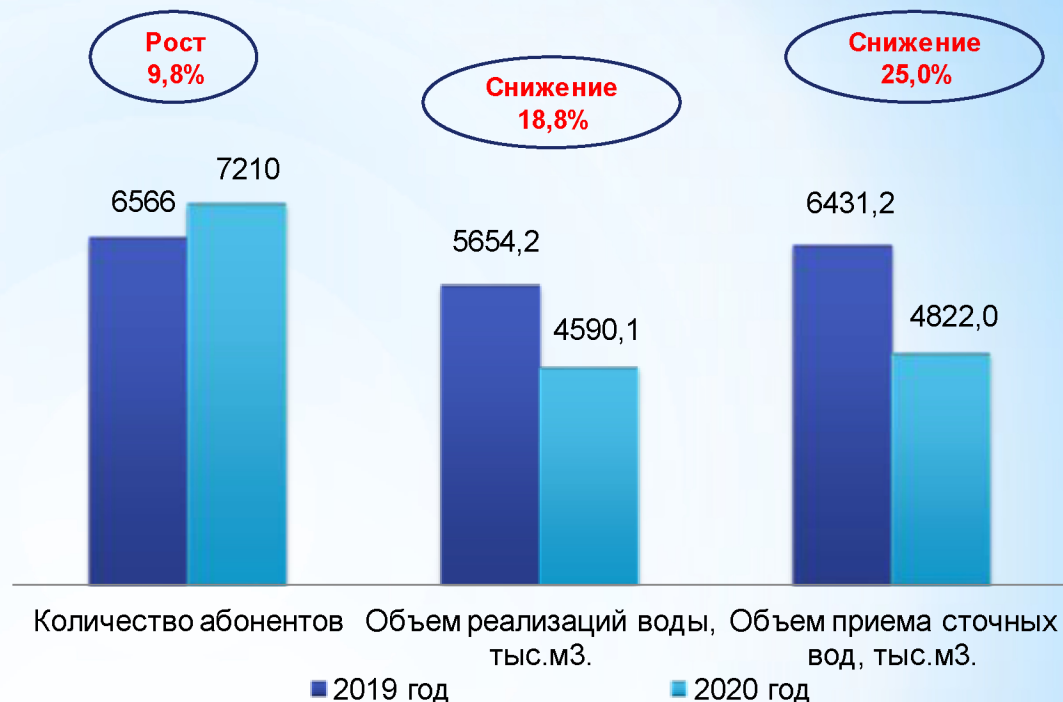
ДИНАМИКА
количества абонентов,
объемов реализации услуг
подачи воды по
распределительным сетям и
отвода сточных вод
по 1-группе «Населения и
тепло снабжающие
организации».



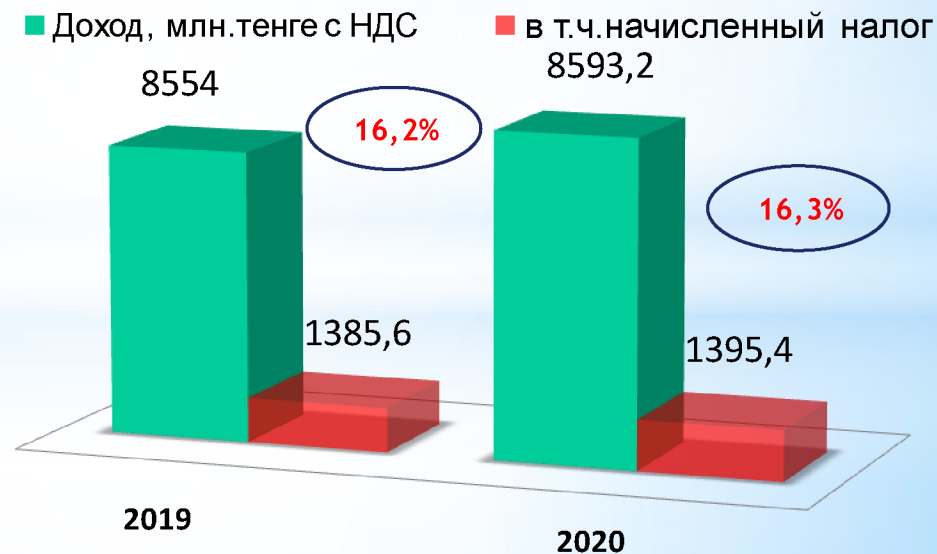
ДИНАМИКА
количества абонентов и
объемов реализации услуг
подачи воды
по распределительным сетям и
отвода сточных вод по 2 группе
«Государственные организации»



ДИНАМИКА
количества абонентов и объемов
реализации услуг подачи воды
по распределительным сетям и
отвода сточных вод по 3 группе
«Прочие потребители
не включённые 1 и 2 группу»



ДИНАМИКА
начисленных налогов в сумме
(млн.тенге) и процентах
от реализации услуг подачи
воды по распределительным
сетям
и отвода сточных вод



Динамика

роста основных фондов и амортизационных отчислений, млн.тенге

Основные фонды



Проведенные переоценки:

2003г. – 458 млн.тенге
2006г. – 469 млн.тенге
2009г. – 1076 млн.тенге
2013г. – 8833 млн.тенге
2015г. – 14868 млн.тенге
2018г. – 5452 млн.тенге

Амортизационные отчисления



Прейскурант тарифов на услуги водоснабжения и канализации ТОО «Водные ресурсы-Маркетинг», в тенге без НДС.

Потребители	2019 год			2020 год			2021 год		
	Утвержденный тариф	Фактический тариф	Снижение, %	Утвержденный тариф	Фактический тариф	Снижение, %	Утвержденный тариф	Фактический тариф	Снижение, %
Услуги подачи воды по распределительным сетям									
1 группа: Населения и теплоснабжающие предприятия	93,51	78,72	-15,8	103,28	78,72	-23,78	107,77	78,72	-27
2 группа: государственные организации	409,94	386,62	-5,7	459,1	459,13	0,00	484,98	484,98	0,00
3 группа: Прочие потребители не входящие в 1,2 группу	315,31	268,36	-14,9	351,51	316,07	-10,08	370,58	363,48	-1,92
Услуги отвода сточных вод									
1 группа: Населения и теплоснабжающие предприятия	37,17	31,37	-15,6	41,52	31,37	-24,45	43,72	31,37	-28,3
2 группа: государственные организации	212,74	200,64	-5,7	238,27	238,27	0,00	251,69	251,69	0,00
3 группа: Прочие потребители не входящие в 1,2 группу	160,63	136,82	-14,8	178,82	161,14	-9,88	188,4	185,31	-1,64

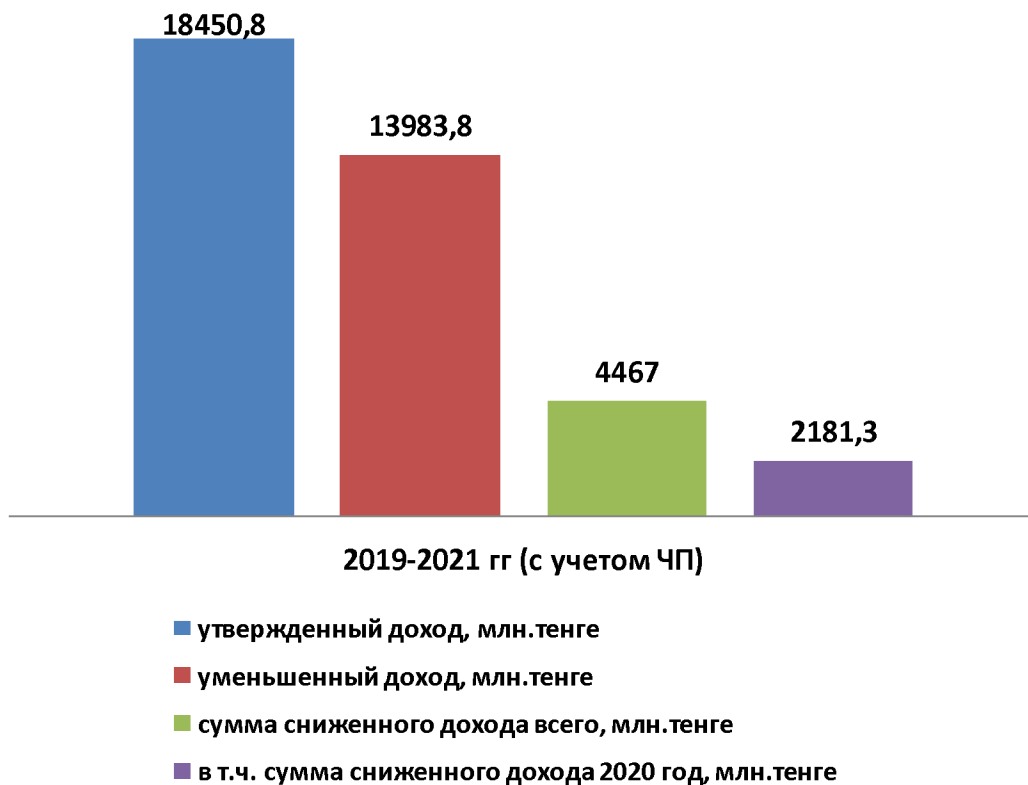
Несмотря на высокую изношенность водопроводных и канализационных сетей, с 1 января 2019 года мы снизили утвержденные тарифы по группе «Население и теплоснабжающие организаций» на услуги водоснабжения 27% и канализации на 28,3%.

На основании поручения Главы государства, данные на Совете безопасности от 07.11.2018 г., ТОО «Водные ресурсы-Маркетинг» несмотря на высокую изношенность водопроводных и канализационных сетей **снизило тарифы от утвержденного на услуги водоснабжения и канализации:**

- с 1 января 2019 года на 13,8 % и в результате снижения тарифов плановый доход предприятия в 2019 году сократился на **1191,7 млн.тенге;**
- с 1 января 2020 года на 13,6 % и плановый доход предприятия в 2020 году сократился на **1331,3 млн.тенге;**

В целях исполнения поручения Главы государства Токаева К. К. об объявлении чрезвычайного положения в связи с чем прекращают работу школы, детские сады, развлекательные центры, рестораны. Многие учреждения перешли в режим дистанционного функционирования. Это привело к снижению объемов использования услуг подачи воды по распределительным сетям и отвода сточных вод на сумму **850,0 млн. тенге**

- плановый доход предприятия в 2021 году сокращается на **1094 млн.тенге**



Инвестиции на строительство, реконструкцию, модернизацию и обновление основных фондов водопроводно-канализационного хозяйства г.Шымкент (млн.тенге без НДС)

Инвестиции в 2019 года 5046,3 млн.тенге,
в 2020 года 2806,3 млн.тенге.

Достигнутые результаты за счет инвестиции в 2020г. по сравнению с 2019 годам:

- Снижение степени износа водопроводных сетей с 47,97% до 45,18%
- Снижение степени износа канализационных сетей с 76,9% до 71,8%
- Снижение потери воды с 15,38% до 15,26%
- Удельный норма электроэнергии с 0,065 квт/м3 - на 0,062 квт/м3



В результате вложенных инвестиций выполнено:

- (общая сумма средств с нарастающим итогом)
■ (в т.ч. за счет ЕБРР с нарастающим итогом)

п/н	Наименование работ	Всего	в т.ч. за счет собственных средств	в т.ч. за счет ЕБРР
1	Реконструировано водопроводных сетей (км)	1012	676	336
2	Реконструировано канализационных сетей (км)	83,6	36,3	47,3
3	Модернизация канализационных очистных сооружений (объект)	1		1
4	Строительство комплекса по переработке осадка с выработкой биогаза и получением электроэнергии (объект)	1		1
5	Расширение мощности очистных сооружений канализации от 100 тыс м³/сутки до 150 тыс м³/сутки (объект)	50 тыс м³/сутки		50 тыс м³/сутки
6	Приобретение специальной техники и оборудования (единиц)	181	151	30
7	Реконструкция и модернизация общеуличных, головных, квартальных водомерных узлов, расходомеров и установка передающих устройств (единиц)	14820	11909	2911
8	Замена насосно-энергетического оборудования (единиц)	147	145	2

РЕЗУЛЬТАТЫ

вложенных инвестиций на рациональное использование электрической энергии



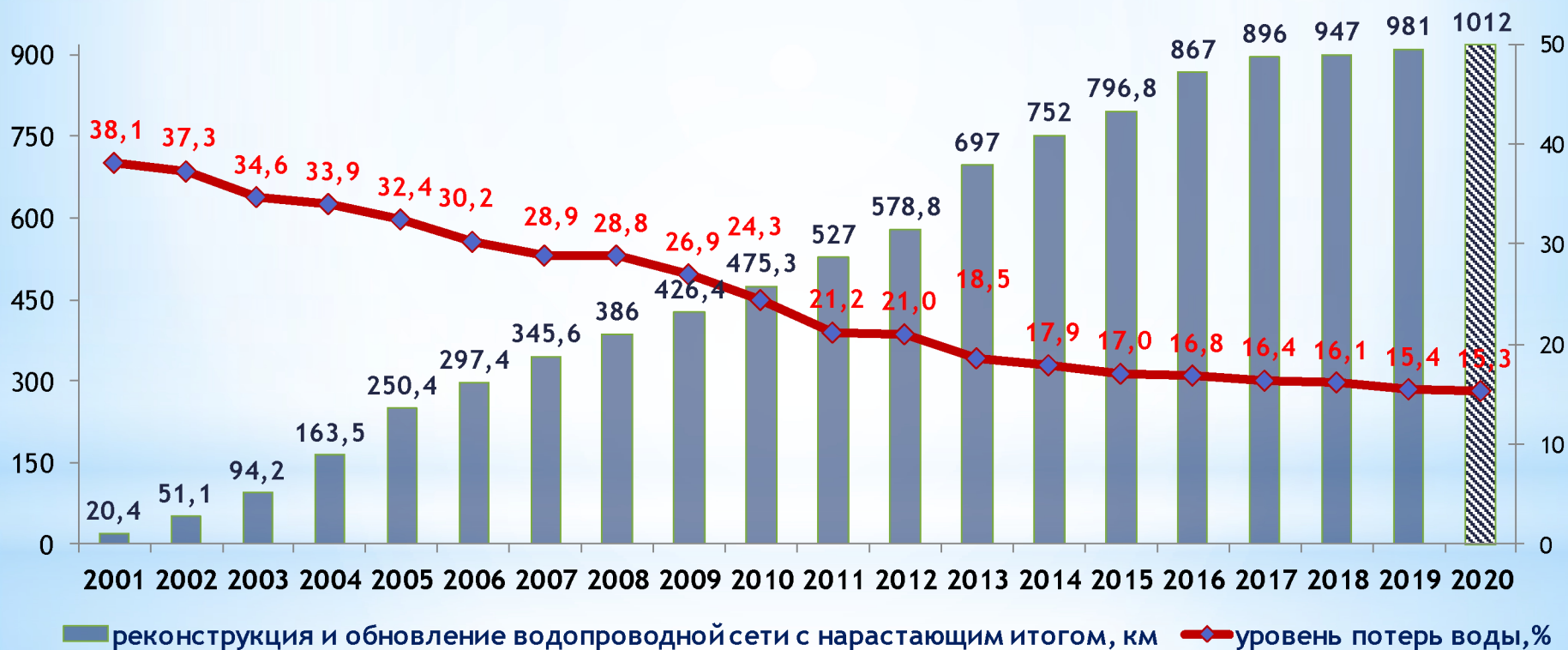
Снижение удельной нормы с 0,87 до 0,062 кВт/м3 достигнута за счет:

- внедрения эффективных технологических решений, направленных на рациональное использование электрической энергии;
- внедрения энергосберегающего оборудования (АСУ ТП, частотные преобразователи, устройства плавного пуска);
- все насосно-энергетическое оборудование прошло техническую экспертизу;
- проведена замена 147 энергоемких насосов на более экономичные, известных фирм «GRUNDFOS», «ODESSA» и китайского производства.
- с целью недопущения избыточного напора воды на сетях водопровода внедрена система контроля за оптимальным режимом работы систем водоснабжения путем отслеживания по 128 контрольным точкам. Установлены 175 регуляторов давления воды.

Результаты вложенных инвестиций по снижению уровня потерь воды (%), реконструкции и обновления водопроводной сети (км)

На балансе ТОО «Водные ресурсы-Маркетинг» имеется 1882 км. водопроводных сетей, из них реконструировано 1012 км изношенных водопроводных сетей за счет средств ТОО «Водные ресурсы-маркетинг».

- Реконструкция водопроводных сетей в 2019 году - 34 км, в 2020 году - 31 км;
- Снижение потери воды с 15,38% до 15,26%;
- Количество повреждений на сетях водопровода связанных с утечкой, в 2019 году – 508 случай, в 2020 году – 470 случай;
- Коэффициент повреждений на сетях водопровода, в 2019 году – 0,27 случай/1км, в 2020 году – 0,26 случай/1км



В результате достигнуто:

- снижение аварийности на 100 км до 33%;
- обеспечивается бесперебойная подача воды потребителям;
- сокращены расходы на аварийно-восстановительные работы на 31%;

Результаты

вложенных инвестиций по снижению аварийности на водопроводных сетях и снижению количества засоров на канализационных сетях за период 2010-2020гг



АНАЛИЗ

**размеров начисленных сумм за услуги водоснабжения и водоотведения
на 1 человека в среднем за 2020 года по г.Шымкент (ожидаемый)**

Границы размеров начисленных сумм, тенге в месяц	Средне годовое кол- во абонентов (семей)	Средне месячная начисленная сумма, тыс. тенге	Средне месячная начисленная сумма на 1 абонента (семью), тенге	Средне годовое кол- во человек	Средне месячная начисленная сумма на 1 человека, тенге	% оплачивающ их
менее 400 тенге	121213	142108	1172	644576	220	69
от 400тенге до 600 тенге	38315	75536	1971	155883	485	16,7
от 600тенге до 800 тенге	18583	43758	2355	63758	686	6,8
свыше 800 тенге	23601	91625	3882	70545	1299	7,5
ИТОГО	201712	353027	1750	934762	378	100

Сравнение стоимости питьевой воды ТОО «Водные ресурсы-Маркетинг», бутилированной воды и пачки сигарет

8,8 тиын



1

литр

Вода ТОО «Водные ресурсы-Маркетинг»
тариф для населения
88,17 тенге/м.куб

27,66 тенге



1 кВт

Электро
энергия

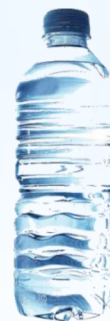
191 тенге



1 литр

Дизельное
топливо

150 тенге



1 литр

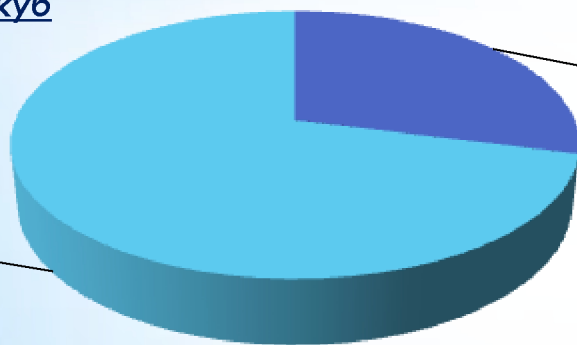
Бутилированная
вода

450 тенге



Пачка
сигарет

В среднем
в месяц **220**
тенге
69%



остальные
31%

69% всех потребителей фактически оплачивает за услуги водоснабжения и водоотведения на одного человека по **220** тенге в месяц, что является очень низким показателем по республике. Это составляет 0,20 % от среднедушевого номинального денежного дохода населения

Мероприятия по цифровизации связи с потребителями



ПОТРЕБИТЕЛИ

По разработанному плану цифровизации налажено электронная связь с абонентами (SMS, WhatsApp, e-mail):

- по физическим лицам **208 481** абонентов
- по юридическим лицам **6957** абонентов

Со всеми потребителями заключены дополнительные соглашения на взаимодействия по установлению электронной связи, в т.ч:

- передача показаний приборов учета воды;
- предоставления электронной формы платежных документов;
- проведение онлайн-оплаты за услуги водоснабжения и водоотведения и др.



Передача показаний в автоматическом режиме



СМС рассылка

Дебиторская задолженность
Срок поверки
Аварийное отключение



Веб - сайт

Обратная связь
Новости
Личный кабинет



WhatsApp

Любая информация касающиеся водоснабжения и водоотведения (жалобы, обращения и т.д.)



Электронная почта

- Рассылка платежных документов
- Получение тех условий



Контролер - инспектор

снятие показаний с приборов учета с помощью планшетов, данные автоматически попадают в базу данных

Информация по диапазону тарифов покрытия стоимости в водном секторе

(Источник: Всемирный банк докладов о мировом развитии)

Тариф долл. США	Развивающиеся страны	Индустриально развитые страны
<0,20 \$/м. куб (<84 тенге)	Тариф не достаточный для покрытия базовых эксплуатационных затрат (включая текущий ремонт и обслуживание)	Тариф не достаточный для покрытия базовых ЭЗ
0,20-0,40 \$/м.куб (84-168 тенге)	Тариф достаточный для покрытия операционных затрат и части затрат на текущий ремонт и обслуживание	Тариф не достаточный для покрытия базовых ЭЗ
0,40-1,00 \$/м.куб (168-420 тенге)	Тариф достаточный для покрытия эксплуатационных затрат и большинства инвестиционных потребностей	Тариф не достаточный для покрытия базовых ЭЗ
>1,00 \$/ м.куб (>420 тенге)	Тариф достаточный для покрытия эксплуатационных затрат и инвестиционных потребностей	Тариф достаточный для покрытия полной стоимости современных водных систем

Средний тариф по городу Шымкент 133,96 тенге достаточный для покрытия операционных затрат, части затрат на текущий ремонт и обслуживание но не достаточный для покрытия базовых ЭЗ и инвестиционных потребностей

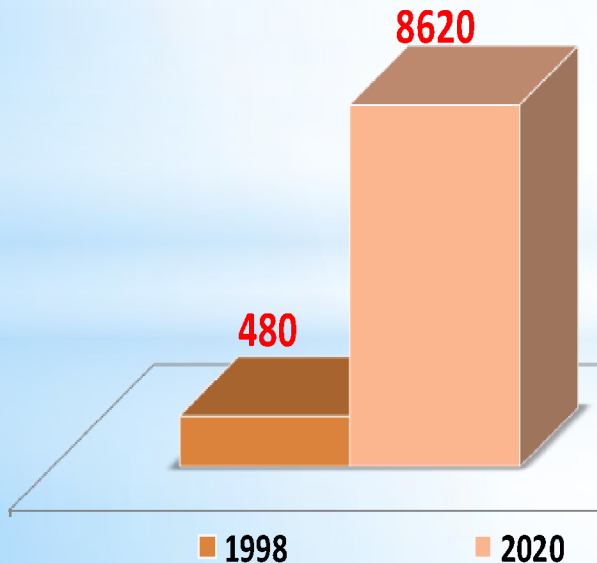
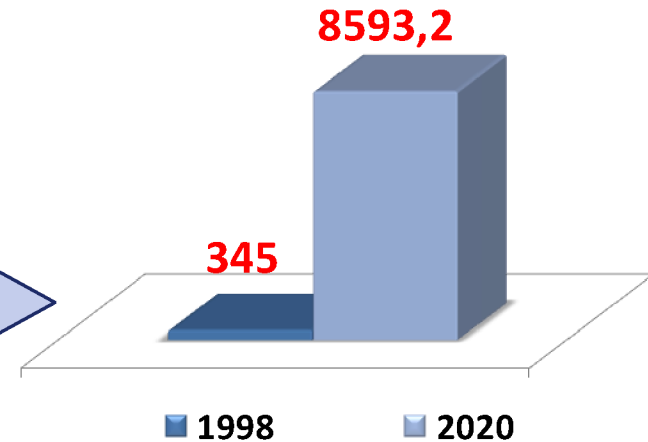
**Сравнительный анализ ценовой политики в странах Евросоюза и
г.Шымкент (Казахстан) по воде**

Страна	Минимальная месячная зарплата, \$	Цена за 1м³, \$	Потери воды в среднем, %
Германия	1691	2,25	9
Англия и Уэльс	1802	1,9	24
Франция	1660	1,58	25
Нидерланды	1723	1,49	5
Италия	1147	1,15	27
Финляндия	1538	1,03	17
Испания	882	0,93	30
Г.Шымкент (Казахстан)	391	0,32	15,26

Устойчивое развитие экономики предприятия

Динамика дохода предприятия, млн.тенге

В результате работы за 23 года экономика предприятия вырос с **345** млн.тенге в 1998 году до **8593,2** млн.тенге в 2020 году, ежегодный прирост 104,0%.



Доход предприятия на одного работника , тыс.тенге

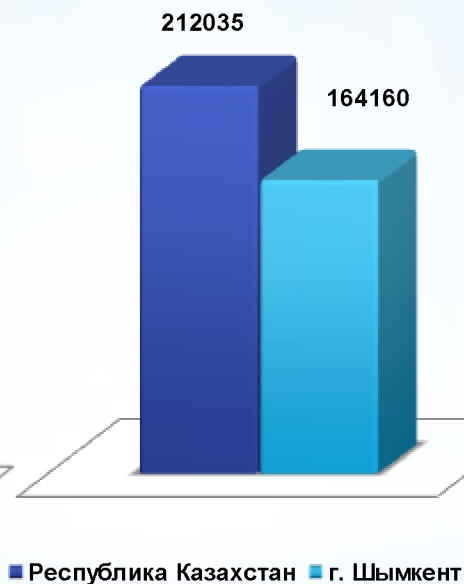
Доход предприятия на одного работника вырос более чем в 18 раз, с **480,0** тыс.тенге в 1998 году до **8620** тыс.тенге в 2020 году.

Анализ о среднемесечной заработной плате работников ТОО «Водные ресурсы-Маркетинг», Республика Казахстан, г.Шымкент и динамика затрат на мероприятия по технике безопасности и охране труда

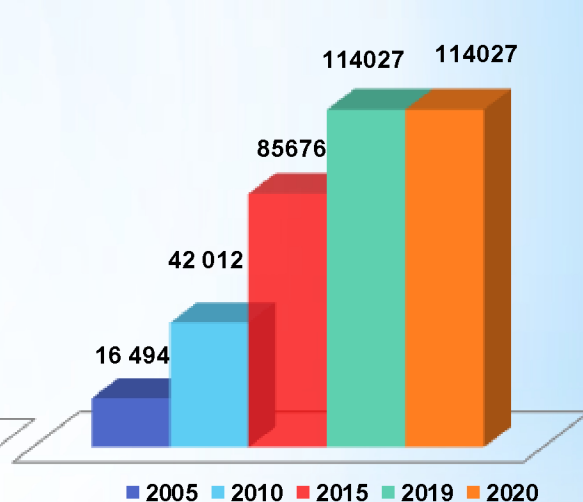
Затраты на мероприятия по технике безопасности и охране труда (тыс.тенге)



Средний размер заработной платы за 2020 года (тенге)



Заработная плата работников ТОО «Водные ресурсы-Маркетинг» (тенге)



За время существования предприятия ни одного случая нарушения техники безопасности и охраны труда не произошло.

В соответствии с Особым порядком формирования затрат, применяемом при утверждении тарифов (цен, ставок сборов) на регулируемые услуги (товары, работы) субъектов естественных монополий, утвержденный приказом Агентства РК по регулированию естественных монополий от 25.04.2013 г. №130-ОД предусмотрена выплата среднемесечной заработной платы работникам водоканалов на уровне среднемесечной заработной платы, сложившейся в регионе.

**В учебном центре ТОО «Смарт-маман» с 2019 года
организовано повышение квалификации инженерно –
технических работников и рабочих, в сфере эксплуатации
систем водоснабжения и водоотведения, на бесплатной основе.**

- * Повышение квалификации в учебном центре проводится по специальностям согласно утвержденному учебному плану. Программа обучения привязана к производственным процессам с применением новых технологии в отрасли, что способствует улучшению технико-экономических показателей предприятия и качества предоставляемых услуг.
- * **В 2020 году по повышению квалификации обучились 286 ИТР и 101 человек рабочего персонала.**
- * В учебном процессе задействованы 1-доктор наук, 3 кандидата технических наук, 2 старших преподавателя с большим стажем преподавания в высших и средних учебных заведениях.
- * Специализированные аудитории учебного центра, оснащены компьютерами, интерактивными досками и стендами.

Итоги повышения квалификации в 2020 году

№	Наименование курса	Количество слушателей	Объем программы образов. лекция/часов
1	Полный курс повышения квалификации	30	360
2	Краткосрочный курс повышение квалификации ИТР	300	800
3	Краткий курс повышение квалификации рабочих	90	180
4.	Охрана труда и техника безопасности	87	200
5.	Тренинги	770	400
	ВСЕГО:	1277	1756

Общественным объединением «Мейрімділік», действующим на основе добровольного членства, в 2020 году оказана помощь на сумму 15793 тыс.тенге.

Реализация Программы самообеспечения

Наименование продукта	Количество работников	Кол-во продукта (тонна)	Количество работников	Кол-во продукта (тонна)	Количество работников	Кол-во продукта (тонна)	Количество работников	Кол-во продукта (тонна)
	2017 год		2018 год		2019 год		2020 год (ожидаемый)	
Мука	828	7,0	912	7,0	875	7,0	900	13,7
Сахар	889	10,0	998	20,0	860	10,0	920	12,2
Картофель							850	11,7
Макарон	815	13,0	851	16,0	833	5,0	760	5,5
Растительное масло	889	9,0	918	9,0	930	8,0	950	10,1
Рис	870	10,0	932	10,0	912	5,0	750	4,5
Яблоко	450	9,0	782	9,0			400	1,0
Сухофрукты	200	1,0						
Мед			513	2,0	400	0,2	250	0,5
Мясо птицы			503	1,5	970	3,0	910	6,0
Мясо (говядина, конина)					80	2,0	65	2,1
Всего:	889	59,0	998	74,5	733	40,2	676	67,3

Примечание: Ожидаемая реализация продукции в 2020 году составляет **67,3 тонна сумму 21 млн.тенге.** Цены на продукты питания составляют 20% ниже рыночных. Это дало прибавку к заработной плате 3% .

Планы на долгосрочный период 2021-2026 гг

- Реконструкция водопроводных сетей **160** км.;
- Реконструкция канализационных сетей **20** км.;
- Установка генератора МАН для выработки электрической энергии от биогаза, который позволяет увеличить объем вырабатываемой электрической энергии с 1,9 млн.КВт до 3,2 млн.КВт в год.
- Замена изношенных насосов на более экономичные **18** шт.;
- Увеличение количества заменяемых индивидуальных приборов учета воды до 25 тыс.единиц в 2021 году, до 50 тыс.единиц к 2026 году;
- Обеспечение коммерческих структур с приборами функции предоплаты IC-card до 6700 единиц к 2026 году;
- Строительство водопроводного сооружения «Кумешбулак» общей производительностью 121 тыс.м3/сутки с резервуарами объемом 10000 м3 в количестве 2 шт.;
- Реконструкция по расширению существующих очистных сооружений канализации от 150 тыс.м3/сутки до 200 тыс.м3/сутки;
- Восстановление и строительство резервуаров чистой воды 7 шт.
- **Результаты от инвестиции. Снижение:**
 - удельной нормы расхода электроэнергии до **0,058** кВт/м³;
 - нормативно-технических потерь до **15%**;
 - степени износа водопровода до **38%** и канализации до **67,4%**;

Спасибо за внимание !