**ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА**

**к отчету об исполнении тарифной сметы по Астанинскому, Селетинскому и Преображенскому гидроузлам** **Акмолинского филиала**

**РГП «Казводхоз» за 2016 год**

**Общее положение**

Акмолинский филиал РГП «Казводхоз» (далее - филиал), создано в соответствии с постановлением Правительства Республики Казахстан от 28 февраля 2011 года № 196 «О реорганизации республиканского государственного предприятия на праве хозяйственного ведения и дочерние государственные предприятия республиканских государственных предприятий Комитета по водным ресурсам Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан согласно приложению к настоящему постановлению путем слияния в Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения «Казводхоз» Комитета по водным ресурсам Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан».

Функции субъекта права республиканской собственности по отношению к филиалу осуществляет Комитет государственного имущества и приватизации Министерства финансов Республики Казахстан.

Органом государственного управления предприятием является Комитет по водным ресурсам Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан.

Филиал по своей деятельности руководствуется Конституцией Республики Казахстан, Законом Республики Казахстан «О государственном предприятии», Гражданским Кодексом РК, иными нормативными правовыми актами, а также Положением Утвержденным приказом Республиканского государственного предприятия на праве хозяйственного ведения «Казводхоз» Комитета по водным ресурсам Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан № 03 – Н от 22 июля 2011 года об Акмолинском филиале Республиканского государственного ведения «Казводхоз» Комитета по водным ресурсам Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан.

Предметом деятельности предприятия является:

* Эксплуатация водохозяйственных объектов республиканского значения, подача поливной, питьевой воды;

Целью деятельности филиала является водообеспечение потребителей Акмолинской области и города Астаны.

Для выполнения поставленной цели Филиал выполняет следующие функции:

* Эксплуатация гидротехнических сооружений и водохранилищ комплексного значения, а также иных водохозяйственных объектов находящихся на балансе Филиала;
* Организует выполнение работ по безаварийному пропуску паводковых вод и разрабатывает мероприятия по защите населенных пунктов, сельскохозяйственных угодий от затопления и подтопления;
* Разрабатывает проектно - сметную документацию по работам, связанным с реконструкцией, капитальным и текущим ремонтами существующих и строительством новых водохозяйственных объектов;
* Участвует в определении лимитов водопотребеления;
* Разрабатывает планы и расчеты водопотребления, с учетом внедрения водосберегающих технологий;
* Участвует в разработке технических условий на все виды водопользования при согласований проектов строительства, реконструкции предприятий и объектов, размещения предприятия, сооружений и водозаборов подземных вод;
* Оказывать информационные, консультационные, внедренческие услуги, связанные с водопользованием, пропагандируемые передовые достижения и культуру производства.

По состоянию на 1 января 2016 года на балансе Акмолинского филиала РГП «Казводхоз» находится тринадцать водохозяйственных систем. Все водохозяйственные системы относятся к стратегическим объектам Республики Казахстан и оказывают влияние на экономическое развитие регионов Акмолинской области в части водоснабжения населения и орошения технических и сельскохозяйственных культур.

Указанные объекты были приняты на баланс в республиканскую собственность по согласованию с акиматом Акмолинской области, акиматами районов, Комитетом по водным ресурсам Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан, Комитетом государственного имущества и приватизации Министерства финансов Республики Казахстан и Акмолинским территориальным комитетом гос.имущества и приватизации.

Тарифы (цены) на услуги по подаче воды относятся к сфере естественной монополии и утверждаются Государственным учреждением «Департамента Агентства Республики Казахстан по регулированию естественных монополий по Акмолинской области».

**Эксплуатационная деятельность**

*Астанинское водохранилище:*

Астанинское водохранилище введено в эксплуатацию в **1970** году. Водохранилище построено проектной организацией Институт «Гидропроект» им. С. Я. Жука г. Москва, 1965 г. Расположено водохранилище в **трёх** километрах от села Арнасай Аршалынского района и **51** км вверх по течению реки Ишим от г. Астаны. Водохранилище предназначено для водоснабжения города и орошаемого земледелия сельского хозяйства, в настоящее время в связи с резким сокращением орошения земель, отсутствием забора воды на сельское хозяйственное водоснабжение, водохранилище используется в основном для обеспечения технической и питьевой водой г. Астаны и санитарного оздоровления русла реки Ишим.

Сооружения отнесены ко II классу капитальности. В состав сооружения входят: глухая плотина и паводковый водосброс.

Глухая плотина на русловом и левобережном участках возведена из песчано-гравийного материала, слагающего долину р. Ишим. Водопроницаемость обуславливается суглинистым экраном и понуром. Верховой откос плотины осуществлен с двумя промежуточными бермами. В нижней части откос плотины – I:4, в верхней I:3, низовой откос I:3. В основании низового откоса – упорная призма из каменного материала. Верховой откос плотины укреплен в верхней части железобетонными плитами, а в нижней- отсыпной горной массы. По гребню плотины проложена автомобильная дорога с асфальтным покрытием.

Паводковый водосброс предусмотрен для пропуска в нижний бьеф гидроузла весенних половодий. Сооружение обеспечивает пропуск максимального расхода воды 1910 м3/с при форсировании уровня в водохранилище до отметки 404,4 м. Сооружение расположено на правом берегу и выполнено из железобетонных конструкций. Выходной заголовок имеет три водосливных отверстия с пролетами по 12 м. В правобережном устое водосброса в специальном помещении, устроен донный водовыпуск. Водосливные отверстия водосброса и данный водовыпуск оборудованы механичесими затворами и задвижками.

Забор воды из водохранилища осуществляется насосной станцией I-го подъема и попусками воды в нижний бъеф гидроузла. На входной части труб установлены рыбозащитные сетки с размером ячеек 3х3мм. Водопотребителями являются ГКП на ПХВ «Астана су арнасы», К/х «Шишов». Астанинское водохранилище технически оснащена, установлено видеонаблюдение, связь, эл/энергия, имеется помещение, действует охрана ГУ УССО «Кузет» г. Астаны МВД РК.

Общая площадь по водосбросу водохранилища составляет 5210 км2 представлена приречным мелкосопочником. Геологической основой ландшафта являются мезозой-кайнозойские глинисто-щебнистые коры выветривания, развитые по девонским вулканогенно-осадочным образованиям, разбитым серией разломов на разновеликие блоки субмеридионального простирания.

Питание водохранилища осуществляется за счет поверхностного стока, формируемого в весенние паводки. Слой поверхностного стока составляет в среднем 59мм. Кроме атмосферных осадков в питании рек и водохранилища участвуют подземные воды, имеющие различную минерализацию и химический состав. Доля последних в приходной части водного баланса не определена и ориентировочно составляет около 10%.

Подпорное влияние водохранилища на р. Ишим сказывается на 25 км отрезке реки выше ее течения. Подпор сказывается и на береговой зоне, искажая природный гидродинамический режим подземных вод. При наполнении водохранилища в высокие паводки в ней формируются дополнительные искусственные ресурсы доброкачественных подземных вод, которые при работке водохранилища участвуют в его питании, существенно улучшая его расходный режим и качество воды.

В настоящее время требуется уточнить фактическую рабочую емкость водохранилища, явно сократившуюся за счет заиления его придонной части, изучить вещественный состав и токсичность донных илистых осадков, взаимодействующих с водной средой и гидробионтами. Тарировка фактической емкости водохранилища требуется для объективного учета его приемистости и управления режимом питания и расхода.

Важной задачей является установление наличия или отсутствия гидрохимической стратифицированности (расслоенности) водного объема, особенно в глубоководных частях водохранилища, выявить ее причины.

*Селетинское водохранилище:*

Селетинское водохранилище введено в эксплуатацию 1966 году. Построено по проекту «Ленинградпроект» 1965 г. Расположено в 1-м км юго-западнее с. Селеты Ерейментауского района Акмолинской области на реке Селеты.

Водохранилище предназначено для промышленного и хозяйственного водоснабжения г. Степногорска и орошение сельхозкультур. В состав сооружений входит: плотина, сопрягающие дамбы и паводковый водосброс. Водосливная, каменно-набросная, русловая плотина. Паводковый водосброс предусмотрен для пропуска в нижний бьеф гидроузла весенних половодий. Состоит из подводящего канала длиной 130,00м трехпролетного ж/бетонного водослива с сегментными металлическими затворами размер каждого отверстия 8,00м х 16,00м. Сооружение обеспечивает, пропуск максимального расхода воды 1742 м3/сек. Сифонный водовыпуск в теле русловой плотины устраивается на случай аварийного опорожнения водохранилища до отметки 213,00м. Оголовок сифона водовод имеет диаметр 0,90м на выходе установлены две задвижки.

Из Селетинского водохранилища Акмолинского филиала РГП «Казводхоз» забор воды осуществляется насосной станцией 1-го подъема ГКП «Степногорск-водоканал» Входные отверстия водоприемной камеры насосной станции 1-го подъема оборудованы рыбозащитными сетками с ячейкой 5×5 мм.. Селетинское водохранилище технически оснащено, действует охрана ГУ УССО «Кузет» по Акмолинской области МВД РК, а также установлено видео наблюдение.

*Преображенский гидроузел:*

Преображенский гидроузел принят в эксплуатацию в 1973году. Расположен в месте максимального сближения рек Нура и Ишим в 2,5км севернее с. Преображенка, Целиноградского района Акмолинской области. Назначение гидроузла водоснабжение города Астаны технической водой и полива орошаемых земель, прилегающих к каналу «Нура-Ишим».

Водозабор осуществляется гидроузлом с бетонной щитовой плотиной, представляет собой водослив с широким порогом и состоит из 8-ми отверстий по 16м. перекрываемых плоскими металлическими щитами. Размер отверстий принят по условиям пропуска льда и необходимости применения относительно легких щитов и подъемного оборудования. Отметка порога водослива – 348,5м. Маневрирование всеми затворами плотины осуществляется специальными козловым краном г.п. 2х50тн. Водослив оборудован легкими щитами с подъемным оборудованием. На гидроузле имеется донный водовыпуск – 2трубы стальные, диаметр – 500мм.

Канал Нура – Ишим общей длиной 24,77км с максимальным расходом 12,3м3/сек, шириной по дну 3м с откосами 1:2,5, имеет три перегораживающих сооружения для регулирования расходов и горизонта воды. Рыбозащита на подпорных сооружениях предусмотрена, наполнение канала производится самотеком без резких перепадов по подводящему каналу. На канале находятся насосные станции предназначенные для забора воды на орошение.

Основными водопотребителями являются СО «Черёмушки 2», СО «Полёт», СО «Вишенка», СО «Керамика 2», СО «Черемушки АТП 1», РГП «Жасыл Аймак», АО «ССГПО», К/х «Заря Востока», ТОО «Астана гринресурс», ТОО «Майкан-1», ТОО «Bi Village Comfort» и СО «Тюльпан».

Преображенский гидроузел технически оснащен действует охрана ГУ УССО «Кузет» г.Астаны МВД РК, также установлено система видеонаблюдения.

Производственный персонал Астанинского, Селетинского и Преображенского гидроузлов производят:

-противопаводковые мероприятия т.е. очистка от снега подъездных дорог гидроузла, отмывка затворов.

-очистка территории от бытового мусора, а также восстановлением поливной системы лесонасаждений санитарной зоны, благоустройство и озеленение санитарной зоны гидроузла, производят внутренний ремонт служебных помещений.

-получают ежедневные сведения об уровнях и объемах воды в водохранилищах осуществляет ежедневный баланс расхода и притока воды к водохранилищу, представляет их руководству еженедельно.

-разрабатывают мероприятия, направленные на повышение технического уровня эксплуатации гидротехнических сооружений и их устойчивой работы, а также по пропуску паводковых вод через гидроузлы водохранилищ.

-проводят ремонт, монтаж, демонтаж, испытание и регулировку козловых кранов и лебедочного оборудования и опытного оборудования агрегатов машин.

-выявляют и устраняют дефекты во время эксплуатации оборудования и при проверке в процессе ремонта.

-проверять на точность и испытание под нагрузкой отремонтированного оборудования

-выявлять и устранять дефекты во время эксплуатации оборудования и при проверке в процессе ремонта.

-проверять на точность и испытание под нагрузкой отремонтированного оборудования

На 2016 год Астанинскому, Селетинскому и Пребраженскому гидроузлам согласно приказа ДКРЕМ № 118-ОД от 23 июня 2015г. Размер тарифа установлен 0,962 тенге/м3, без учета НДС.

Потребителями Астанинского гидроузла являются ГКП на ПХВ «Астана Су арнасы» и к/х Шишов. На 2016 год фактическое выполнение составило 95 426,234 тыс. м3 .

Единственный потребитель Селетинского гидроузла является ГКП на ПХВ «Степногорск - водоканал», на 2016 год фактически объем воды составил 16 173,112 тыс.м3.

На Преображенском гидроузле на 2016 год фактическое выполнение составило 1 026,015 тыс. м,3  в т. ч.:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование водопользователя** | **№ договора и дата заключения** | **Объем по договору м3** | **Факт.объем м3** | **Отклонение,**  **+,-** |
| 1. | СО «Черемушки 2» | № 07-18/8 от 20.04.2016 г. | 45 900 | 32220 | -13 680 |
|
|
| 2. | СО «Полет» | № 07-18/10от 21.04.2016 г. | 80 000 | 18510 | -61 490 |
| 3. | СО «Вишенка» | №07-18/6 от 20.04.2016г. | 135 000 | 43 520 | -91 480 |
|
|
| 4. | СО «Керамик-2» | № 07-18/13 от 22.04.2016г. | 18 000 | 17 374 | -626 |
| 5. | СО «Черемушки АТП-1» | № 07-18/12 от 22.04.2016г. | 60 480 | 60 480 | 0 |
| 6. | РГП «Жасыл Аймак» | №.290 от 05.05.2016 | 200 000 | 124 120 | -75 880 |
|
| 7. | АО «ССГПО» | № 1220/16/1 юр от 08.06.2016 г. | 72 000 | 38 800 | -33 200 |
|
| 8. | ТОО «BI- Service-Deluxe» | № BSB10ку/030 от 22.04.2016 г. | 450 000 | 79 631 | -370 369 |
| 9. | ТОО «Family Village Service NS» | № BSB10ку/030 от 22.04.2016 г. | 252 000 | 77 090 | -174 910 |
| 10. | СО «Тюльпан» | № 07-18/15от 13/05/2016 г. | 142 500 | 88 800 | -53 700 |
| 11. | СО «Зеленая поляна» | № 07-18/5от 20.04.2016 г. | 80 000 | 51 412 | -28 588 |
|
|
| 12. | ТОО «Аграфирма «Green Star» | № 07-18/11 от 22.04.2016 г. | 994 000 | 185 558 | -808 442 |
|
|
| 13. | К/Х «Заря Востока» | № 07-18/7 от 20.04.2016г. | 45 000 | 45 000 | 0 |
|
| 14. | ИП Захожий С.П. | № 07-18/16 от 02.06.2016г. | 18 000 | 18 000 | 0 |
|
| 15. | Ким О.Д. | № 07-18/17 от 02.06.2016г. | 75 000 | 60 000 | -15 000 |
|
| 16. | Green KZ | № 07-18/18 от 08.06.2016г. | 18 000 | 18 000 | 0 |
|
| 17. | Баймакашов Н.С. | № 07-11/21 от 30.06.2016г. | 67 500 | 67 500 | 0 |
|
|
|
| **ИТОГО** | | | **2 501 380** | **1 026 015** | **-1 475 365** |

**Анализ исполнения тарифной сметы за 2016 г. увеличения или снижения от плановых показателей по следующим статьям затрат:**

1. по статье сырье и материалы план 699,62 тыс.тенге, фактически исполнено 990.201 тыс.тенге, перерасход составил  290,59 тыс.тенге, выполнено на 290,59%. Основной причиной перерасхода связано удорожание цен на сырье и материалы.
2. По статье запасные части план 593,67 тыс.тенге, фактически 766,909 тыс.тенге, перерасход на 173,24 тыс.тенге, в связи частым выездом транспорта на производственные участки.
3. по статье ГСМ план 2 978,28 тыс. тенге, фактически исполнено 3 561,116 тыс.тенге, перерасход составил 582,84 тыс.тенге, выполнено на 19,6%. Перерасход составил по причине удорожания цен на горюче-смазочные материалы и в связи с передислокацией филиала в г. Кокшетау, возникли дополнительные потребности ГСМ.
4. по бензину план на 1 887,77 тыс.тенге, фактически 2 291,13 тыс.тенге, перерасход на 403,37 тыс.тенге, в связи с переездом филиала в г.Кокшетау.
5. по дизтопливу план 917,26 тыс.тенге, фактически 917,57 тыс.тенге, перерасход на 0,31 тыс.тенге выполнено 100%.
6. по маслам и смазкам план 173,25 тыс.тенге, фактически 352,42 тыс.тенге, перерасход на 179,16 тыс.тенге, в связи увеличением числа транспорта приобретенного по инвест. программе.
7. по статье электроэнергия план в тарифной смете 5 125,95 тыс.тенге, фактически исполнено 5 600,54 тыс.тенге, перерасход составил 474,59 тыс.тенге, выполнено на 9,3 %. Перерасход связан с увеличением объемов потребления электроэнергии на 26 421,30 кВт в связи с установлением дополнительной установкой освещения на участках.
8. по статье заработная плата производственного персонала план 56 018,94 тыс.тенге, фактически исполнено  56 537,00 тыс.тенге, перерасход составил 518,06 тыс.тенге, выполнено на 0,9 %. Перерасход связан с увеличением выплаты компенсации за неиспользуемые трудовые отпуска.
9. по статье социальный налог производственного персонала план 5 545,87 тыс.тенге, фактически исполнено 5 597,16 тыс.тенге, выполнено на 0,9 %.
10. по статье амортизация план 10 265,70 тыс.тенге, фактически исполнено 11 610,18 тыс.тенге, выполнено на 13,1 %. Перерасход связан с увеличением на 1344,48 тыс.тенге в связи с приобретением ОС по инвест. программе на 2016 год.
11. По статье «Прочие затраты» план 3 365,05 тыс.тенге, фактически исполнено 4 114,95 тыс.тенге, перерасход составил на 749,90 тыс.тенге, выполнено на 22,3 %. Из них:

- по статье услуги связи план 58,86 тыс.тенге, фактически исполнено 40,10 тыс.тенге, не освоено 18,76 тыс.тенге. Не освоение связано с оптимизацией затрат и установлением лимитов на переговоры.

- по командировочным расходам план 605,07 тыс.тенге, фактически 1427,44 тыс.тенге, перерасход 822,37 тыс.тенге, перерасход связан с передислокацией филиала в г.Кокшетау. Также с многочисленными поездками в производственные участки и поездки в г.Астана начальников участков по приглашению головного предприятия.

- по статье охрана труда и ТБ план 1 886, 62 тыс.тенге, фактически 1 665,21 тыс.тенге, экономия составила 221,41 тыс.тенге или 11,7%. Экономия в связи с передачей затрат на КГВ по обязательному экологическому страхованию.

- по статье услуги по ремонту машин план 307,50 тыс.тенге, фактически 475,20 тыс.тенге, перерасход составил 167,70 тыс.тенге. Перерасход за счет проведения услуг ремонта машин сторонней организацией.

- по статье охрана пультом план 292,00 тыс.тенге, фактически 292,00 тыс.тенге, выполнено 100 %.

- по статье поверка средств измерений план 215,00 тыс.тенге, фактически 215,00 тыс.тенге, выполнено 100%.

1. по статье заработная плата административного персонала план 8 745,54 тыс.тенге, фактически исполнено 9 046,00 тыс.тенге, перерасход составил 300,46 тыс.тенге, выполнено на 3,4 %. Перерасход связан с передислокацией филиала в г.Кокшетау, уволенным были оплачены компенсации за неиспользованные трудовые отпуска.
2. по статье социальный налог административного персонала план 865,81 тыс.тенге, фактически исполнено 895,55 тыс.тенге, выполнено на 3,4%.
3. по статье амортизация план 1 120,13 тыс.тенге, фактически исполнено 1 120,13 тыс.тенге, выполнено 100%.
4. По статье расходы на содержание и обслуживание технических средств управления, узлов связи, вычислительной техники и т.д. план составил 112,00 тыс.тенге, фактически выполнено 148,04 тыс.тенге, перерасход 36,04 тыс.тенге, выполнено на 32,2 %. Перерасход связан с передислокацией филиала в г.Кокшетау.
5. По статье услуги банков план 708,90 тыс.тенге, фактически 688,90 тыс.тенге, не выполнение на 20,00 тыс.тенге, за счет уменьшения количества платежей.
6. По статье услуги связи план 672,60 тыс.тенге, фактически 646,56 тыс.тенге, не выполнено 26,04 тыс.тенге, выполнено на 3,9 %. В связи с оптимизацией затрат и установлением лимитов.
7. По статье канцтовары план 376,11 тыс.тенге, фактически 374,56 тыс.тенге, выполнено на 0,4 %. Увеличение на 1,55 тыс.тенге за счет переезда работников и приобретения канцелярских товаров для прибывших работников.
8. По статье командировочные затраты план 652,10 тыс.тенге, фактически 1 906,42 тыс.тенге, выполнено на 192,4 %. Перерасход на 1 254,32 тыс.тенге связан в связи с передислокацией филиала в г.Кокшетау.
9. По статье электроэнергия покупная план 1 323,64, фактически 2 137,24 тыс.тенге, выполнено на 61,5 %. Увеличение на 813,60 тыс.тенге, так как отопление офиса Акмолинского филиала до переезда в г.Кокшетау подавалось от электрокотла.
10. По статье содержание автотранспорта план 518,168 тыс.тенге, фактически 829,51 тыс.тенге, выполнено на 60,1 %. Увеличение на 311,34 тыс.тенге в связи увеличением потребления бензина и приобретения техники по инвест.программе.
11. Налоги план 7062,32 тыс.тенге фактически 7 128,43 тыс.тенге выполнено на 0,9%. Увеличение на 66,11 тыс.тенге в связи с приобретением транспорта по инвест. программе за период 2015-2016 годы, увеличились затраты по налогу на транспорт (Камаз, автомобиль Lada, Трал, манипулятор и т.д.).
12. По статье «Прочие расходы» план 734,38 тыс.тенге, фактически 1 844,95 тыс.тенге. Затраты увеличились на 1 110,56 тыс.тенге, так как в ТС не предусмотрены некоторые затраты. Из прочих расходов:

- хоз.товары план 130,05 тыс.тенге, фактически 20,68 тыс.тенге, экономия на 109,37 тыс.тенге, с оптимизацией затрат.

- услуги дезинфекций, деротизации план 9,37 тыс.тенге, фактически 9,37тыс.тенге, выполнено 100%.

- коммунальные услуги план 361,39 тыс.тенге, фактически 438,55 тыс.тенге, в связи с переездом Акмолинского филиала в г.Кокшетау

- почтовые услуги план 23,70 тыс.тенге, фактически 17,07 тыс.тенге, по плану предусматривалось большое количество отправки почты.

- база «Закон» план 58,67 тыс.тенге, фактически 58,67 тыс.тенге, выполнено 100%.

-страхование ГПО владельцев транспортных средств план 12,30 тыс.тенге, фактически 13,34 тыс.тенге, в связи с увеличением транспортных средств.

-услуги по обслуживанию систем видеонаблюдения план 81,00 тыс.тенге, фактически 90,00 тыс.тенге, конкурс прошел с увеличением цен по гос. закупкам.

- изготовление бланков, печати, штампа план 3,50 тыс.тенге, фактически 133,27 тыс.тенге, увеличение на 129,77 тыс.тенге в связи с переездом филиала.

- Затраты не предусмотренные в тарифной смете на сумму 607,26 тыс.тенге: услуги по оценке имущества на 212,00 тыс.тенге, разработка методики раздельного учета на 212,10 тыс.тенге, инспекционный контроль системы ИСО на 134,45 тыс.тенге, составление проектов по обр. землепользователей на 11,04, услуги за оказанные земельно-кадастровые на 37,67 тыс.тенге и т.д.

По итогам финансово-хозяйственной деятельности 2016 года Акмолинским Филиалом сумма затрат фактически составили 115 544,35 тыс. тенге при плане 107 484,77 тыс. тенге, перерасход составил 8 059,58 тыс. тенге или 7,5%.

Фактический объем оказываемых услуг составил – 112 625,36 тыс. м3 при плане 112 934,82 тыс. м3, в результате был образован убыток в размере – 7 198.75 тыс.тенге в связи с уменьшением потребления объемов воды сельхозпотребителями на 309,46 тыс. м3 или 0,3%? а также перерасхода некоторых статей по сравнению с планом и непредусмотренных в тарифной смете затрат.

**И.о.директора Б.Базарбаев**

**ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА**

**к отчету об исполнении тарифной сметы по Чаглинскому водохранилищу Акмолинского филиала**

**РГП «Казводхоз» за 2016 год**

**Общее положение**

Акмолинский филиал РГП «Казводхоз» (далее - филиал), создано в соответствии с постановлением Правительства Республики Казахстан от 28 февраля 2011 года № 196 «О реорганизации республиканского государственного предприятия на праве хозяйственного ведения и дочерние государственные предприятия республиканских государственных предприятий Комитета по водным ресурсам Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан согласно приложению к настоящему постановлению путем слияния в Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения «Казводхоз» Комитета по водным ресурсам Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан».

Функции субъекта права республиканской собственности по отношению к филиалу осуществляет Комитет государственного имущества и приватизации Министерства финансов Республики Казахстан.

Органом государственного управления предприятием является Комитет по водным ресурсам Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан.

Филиал по своей деятельности руководствуется Конституцией Республики Казахстан, Законом Республики Казахстан «О государственном предприятии», Гражданским Кодексом РК, иными нормативными правовыми актами, а также Положением Утвержденным приказом Республиканского государственного предприятия на праве хозяйственного ведения «Казводхоз» Комитета по водным ресурсам Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан № 03 – Н от 22 июля 2011 года об Акмолинском филиале РГП на ПХВ «Казводхоз» КВР МСХ РК.

Предметом деятельности предприятия является:

* Эксплуатация водохозяйственных объектов республиканского значения, подача поливной, питьевой воды;

Целью деятельности филиала является водообеспечение потребителей Акмолинской области и города Астаны.

Для выполнения поставленной цели Филиал выполняет следующие функции:

* Эксплуатация гидротехнических сооружений и водохранилищ комплексного значения, а также иных водохозяйственных объектов находящихся на балансе Филиала;
* Организует выполнение работ по безаварийному пропуску паводковых вод и разрабатывает мероприятия по защите населенных пунктов, сельскохозяйственных угодий от затопления и подтопления;
* Разрабатывает проектно-сметную документацию по работам, связанным с реконструкцией, капитальным и текущим ремонтами существующих и строительством новых водохозяйственных объектов;
* Участвует в определении лимитов водопотребеления;
* Разрабатывает планы и расчеты водопотребления, с учетом внедрения водосберегающих технологий;
* Участвует в разработке технических условий на все виды водопользования при согласований проектов строительства, реконструкции предприятий и объектов, размещения предприятия, сооружений и водозаборов подземных вод;
* Оказывать информационные, консультационные, внедренческие услуги, связанные с водопользованием, пропагандируемые передовые достижения и культуру производства.

Филиал осуществляет свою деятельность на основании Доверенности № 148 от 05.01. 2012г.

По состоянию на 1 января 2014 года на балансе Акмолинского филиала РГП «Казводхоз» находится тринадцать водохозяйственных систем. Все водохозяйственные системы относятся к стратегическим объектам Республики Казахстан и оказывают влияние на экономическое развитие регионов Акмолинской области в части водоснабжения населения и орошения технических и сельскохозяйственных культур.

Указанные объекты были приняты на баланс в республиканскую собственность по согласованию с акиматом Акмолинской области, акиматами районов, Комитетом по водным ресурсам Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан, Комитетом государственного имущества и приватизации Министерства финансов Республики Казахстан и Акмолинским территориальным комитетом госимущества и приватизации.

Тарифы (цены) на услуги по подаче воды относятся к сфере естественной монополии и утверждаются Государственным учреждением «Департамента комитета по регулированию естественных монополий и защите конкуренции Министерства Национальной экономики Республики Казахстан по Акмолинской области».

**Эксплуатационная деятельность**

**Чаглинское водохранилище** построено в 1970 году по проекту института «Гидрокоммунводоканала». Принята в экплуатацию с 28.08.1970 году. Гидроузел расположен на р. Чаглинка в 12 км к юго-западу от г. Кокшетау.

Водохранилище предназначено для водоснабжения г. Кокшетау и пополнения озера Копа. В состав сооружений входит: Плотина и сопрягающие дамбы. Плотина насыпная из суглинка. Длина плотины- 400 м, максимальная высота -18 м и имеет отметку гребня -256,75 м, ширина по гребню -4 м, заложение верхнего откоса 1:3,25 и 1:2,75, низового 1:2,5 и 1:3. Верхний откос плотины закреплён сборными железобетонными плитами, низовой откос с отметки 255 м подошвы плотины пригружен горной массой.

К водосбросным сооружения относятся паводковый водосброс и донный водовыпуск. Паводковый водосброс расположен в выемке правого коренного берега и представляет собой железобетонный быстроток трапециодального сечения шириной по низу 35 м с уклоном 0,02 м и отметкой порога 249,5 м.

Водосброс представляет трёх пролётную щитовую плотину, перекрытую сегментными затворами, ширина пролётов плотины -3х10 м расчётный напор на пороге -4,5 м. Пропускная способность 680 м3/сек -2,5 млн.м3/час, при чрезвычайных эксплуатационных условиях и 400 м3/сек - 1,5 млн.м3/час при нормальных эксплуатационных условиях.

**Технические показатели**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | **Наименование** | **Ед. изм.** | **Основная характеристика** |
| 1 | Отметки НПУ, УМО, | м | НПУ-**254,0**; УМО -**243,0** м |
| 2 | Объем полный и полезный | млн.м3 | полный объём-**28,0 млн.м3;**  полезный объём - **27,2 млн.м3;** |
| 3 | Площадь зеркала при НПУ | км2. | **6,6 км2** |
| 4 | Длина | км | 15,0 км |
| 5 | Средняя глубина | м | 11,0 м |
| 6 | Протяженность береговой линии | км | 30 км |
| 7 | Работает изолированно или в каскаде |  | Изолированно |

Целью деятельности Чаглинского гидроузла является водообеспечение г.Кокшетау и подпитка озера Копа. Основными водопотребителями являются:

1. ГКП «Кокшетау Су Арнасы»
2. ТОО «Altyntau Kokshetay»
3. ТОО «Агротрейд Кокше»
4. ТОО "Агро Крестьянский двор"

На 2016 год Чаглинскому гидроузлу согласно приказа ДКРЕМ № 118-ОД от 23 июня 2015г. размер тарифа установлен 1,697 тенге/м3, без учета НДС. На Чаглинском гидроузле на 2016 год фактический объем воды составил 9 675,117 тыс. м,3  в т. ч.:

Производственный персонал Чаглинского гидроузла производят:

- противопаводковые мероприятия т.е. очистка от снега подъездных

дорог гидроузла, отмывка затворов.

- очистка территории от бытового мусора, а также восстановлением поливной системы лесонасаждений санитарной зоны, благоустройство и озеленение санитарной зоны гидроузла, производят внутренний ремонт служебных помещений.

- получают ежедневные сведения об уровнях и объемах воды в водохранилищах осуществляет ежедневный баланс расхода и притока воды к водохранилищу, представляет их руководству еженедельно.

- разрабатывают мероприятия, направленные на повышение технического уровня эксплуатации гидротехнических сооружений и их устойчивой работы, а также по пропуску паводковых вод через гидроузлы водохранилищ.

- проводят ремонт, монтаж, демонтаж, испытание и регулировку козловых кранов и лебедочного оборудования и опытного оборудования агрегатов машин.

- выявляют и устраняют дефекты во время эксплуатации оборудования и при проверке в процессе ремонта.

- проверять на точность и испытание под нагрузкой отремонтированного оборудования

- выявлять и устранять дефекты во время эксплуатации оборудования и при проверке в процессе ремонта.

- проверять на точность и испытание под нагрузкой отремонтированного оборудования.

**Анализ исполнения тарифной сметы за 2016 г., увеличения или снижения от плановых показателей по следующим статьям затрат:**

1. По статье сырьё и материалы план 81,97 тыс. тенге, фактически 86,80 тыс.тенге, выполнено на 5,9 %. Увеличение на 4,83 тыс.тенге в связи с удорожанием стоимости цен на материалы.
2. По статье ГСМ план 566,47 тыс.тенге, фактически 566,49 тыс.тенге, выполнено на 100%.
3. По статье масла и смазки план 10,24 тыс.тенге, фактически 10,24 тыс.тенге, выполнено на 100%.
4. По статье электроэнергия план 364,60 тыс.тенге, фактически 386,88 тыс.тенге, выполнено на 6,1%. Перерасход на 22,28 тыс.тенге связан с увеличением потребления количества электроэнергии за счет установки освещения на участок.
5. Запасные части план 600,80 тыс.тенге, фактически 601,66 тыс.тенге, перерасход на 0,86 тыс.тенге.
6. По статье заработная плата производственного персонала план 8 354,57 тыс.тенге, фактически 8 425,00 тыс.тенге, перерасход на 70,43 тыс. тенге, в связи с выплатой компенсаций за неиспользуемые трудовые отпуска.
7. По статье социальный налог план 827,10 тыс.тенге, фактически 834,08 тыс.тенге, перерасход на 6,98 тыс.тенге.
8. По статье амортизация план 2 110,70 тыс.тенге, фактически 2 111,59 тыс.тенге, перерасход на 0,89 тыс.тенге.
9. По обслуживанию видеонаблюдения план 238,10 тыс.тенге, фактически 289,00 тыс.тенге. Перерасход на 50,90 тыс.тенге, увеличение по гос.закупкам.
10. По командировочным расходам план 44,41тыс.тенге, фактически 72,89 тыс.тенге, выполнено на 64,1 %, перерасход на 28,48 тыс.тенге, в связи с увеличением поездок работников на произв.участок.
11. По охране труда и ТБ план 67,10 тыс.тенге, фактически 95,29 тыс.тенге, выполнено на 42%. Перерасход на 28,19 тыс.тенге. Увеличение цен по гос.закупкам.
12. По статье услуги банков план 100,10 тыс.тенге, фактически 97,69 тыс.тенге, не выполнение на 2,41 тыс.тенге, в связи с уменьшением платежей.
13. По статье канцелярские товары план 61,88 тыс.тенге, фактически 62,08 тыс.тенге, перерасход на 0,20 тыс.тенге.
14. По статье налоги план 425,98 тыс.тенге, фактически 425,98 тыс.тенге, выполнение на 100 %.

По итогам финансово-хозяйственной деятельности 2016 года Акмолинским Филиалом сумма затрат фактически составили 14 055,43 тыс. тенге при плане 14 063,256 тыс. тенге, экономия составила 7,83 тыс. тенге.

Фактический объем оказываемых услуг составил – 9 675,12 тыс. м3 при плане 8 463,90 тыс. м3. В результате получена прибыль 2 363,25 тыс.тенге, увеличение объёмов на 1 211,22 тыс. м3 или 14,3 %. за счет уменьшения потребления воды ГКП на ПХВ «Кокшетау Су Арнасы» от КГВ.

**И.о.директора Б.Базарбаев**