**Доклад**

**к ежегодному отчету**

**о деятельности Шенгельдинского производственного участка**

**Алматинского филиала РГП «Казводхоз» КВР МЭГПР РК**

**за 2019 год.**

Шенгельдинский производственный участок входит в состав Алматинского филиала РГП на ПХВ «Казводхоз» КВР МЭГПР РК. Основным предметом деятельности производственного участка является содержание, эксплуатация водохозяйственных объектов и подача воды по магистральным трубопроводам и распределительным сетям.

Водохозяйственные объекты Шенгельдинского ПУ: насосная станция I-подъема, насосная станция II-подъема, магистральные трубопроводы общей протяженностью 6110 м, распределительные трубопроводы общей протяженностью 3861м. Производственный участок имеет возможность подать объем воды, необходимый для орошения 1 100 га земель Шенгельдинского сельского округа, но в 2019 году из них фактически были использованы только 358 га.

Приказом Департамента Комитета по регулированию естественных монополий, защите конкуренции и прав потребителей Министерства Национальной экономики Республики Казахстан по Алматинской области №74-ОД от 25 апреля 2018 года в упрощенном порядке был утвержден тариф на подачу поливной воды по магистральным трубопроводам и распределительным сетям Шенгельдинского производственного участка Алматинского филиала РГП «Казводхоз» в размере 25,83 тенге/м3.

Приказом ДКРЕМ МНЭ РК по Алматинской области №70-ОД от 29.11.2019г. была утверждена тарифная смета на услуги водохозяйственной системы: подача поливной воды по Шенгельдинскому ПУ Алматинского филиала РГП «Казводхоз» на 2019 год с учетом корректировок.

* Тариф Шенгельдинского производственного участка утвержден в упрощенном порядке и инвестиционная программа согласно Закону РК «О естественных монополиях» не предусматривается.
* В 2019 году по Шенгельдинскому ПУ было заключено два договора с водопотребителями: ТОО «Агрофирма «Nuragro»» и ТОО «NURSAB-Agro».
* Объем фактически оказанных услуг составляет 2 921,9 тыс.м3, при плановом показателе 2 921,9 тыс.м3, выполнение составляет 100%.
* Получен доход в сумме 75 472,677 тыс.тенге, при плановом показателе 75 472,677 тыс.тенге;
* Фактически в 2019 году понесены затраты в сумме 84 626,764 тыс.тенге, при плановом показателе 75 472,677 тыс.тенге. Превышение фактических показателей от плановых произошли по статьям:
1. «Амортизация»: в утвержденной тарифной смете амортизационные отчисления составляют 11 584,068 тыс.тенге. Согласно бухгалтерской отчетности фактическая сумма амортизационных отчислений за 2019 год составила 19 991,609 тыс.тенге;
2. «Гос.пошлина за подачу иска в суд»: в утвержденной тарифной смете сумма гос.пошлины составляет 2,30 тыс.тенге, фактическая сумма за 2019 год составила 743,461 тыс.тенге в связи с подачей искового заявления в суд на водопотребителя за невыполнение своих договорных обязательств.
* По результатам 2019 года получен убыток в размере 9 154,087тыс.тенге.
* По итогам 2019 года образовалась дебиторская задолженность: ТОО «NURSAB-Agro» не выполнил свои договорные обязательства, вследствие чего филиалом было подано исковое заявление «О взыскании суммы задолженности в размере 24 273,669 тыс.тенге». В свою очередь суд исковые требования Алматинского филиала РГП «Казводхоз» удовлетворил в полном объеме.
* I. Затраты на производство товаров и предоставление услуг Шенгельдинского производственного участка на 2019 год составили **77 070,024** тыс.тенге, из них:

1. ГСМ – 671,185 тыс.тенге;

2. Электроэнергия – 41 169,508 тыс.тенге;

3. Заработная плата производственного персонала – 12 808,493 тыс.тенге;

4. Соц. налог и соц. отчисления – 1 097,395 тыс.тенге;

5. Отчисления ОСМС – 178,342 тыс.тенге;

6. Амортизационные отчисления – 19 991,609 тыс.тенге;

 7. Текущий ремонт – 829,500 тыс.тенге:

* для своевременной подачи воды была произведена механизированная очистка подводящего канала насосной станции, разравнивание кавальеров для чего были приобретены 4740 литров дизельного топлива.

 8. Услуги сторонних организаций составили 295,793 тыс.тенге;

 9. ОТ и ТБ – 28,200 тыс.тенге.

II. Административные затраты составили: **7 556,740** тыс.тенге:

1. Заработная плата административного персонала – 4 236,319 тыс.тенге;

2. Соц. налог и соц. отчисления – 364,183 тыс.тенге;

3. Отчисления ОСМС – 63,393 тыс.тенге;

4. Услуги банка – 37,017 тыс.тенге;

5. Командировочные расходы – 40,400 тыс.тенге;

6. Плата за пользование водными ресурсами – 27,430 тыс.тенге;

7. Плата за эмиссии в окружающую среду – 14,209 тыс.тенге;

8. Налог на имущество – 1 878,269 тыс.тенге;

9. Земельный налог – 32,943 тыс.тенге;

10. Налог на транспорт – 25,455 тыс.тенге;

11. Другие расходы составили **837,121** тыс.тенге.

 В 2019 году в Шенгельдинском производственном участке численность работников составила:

-производственный персонал: 15 человек;

-административный персонал: 3 человека.

* В 2020 году планируется ввести в оборот около 540 га поливной земли.

 Также для поддержания необходимого рабочего давления воды для капельного орошения в 2020 году будут заменены поворотные затворы в количестве 5 шт. Далее: планируется сушка электродвигателей насосных станций в количестве 16 штук, установление счетчика для определения расхода воды, проведение трубопровода длиной 1300м для водопотребителя к/х «Ағайындылар», а также будет еженедельно производится мехочистка подводящего русла.

В данное время, согласно Правилам утверждения предельного уровня тарифов (цен, ставок сборов) и тарифных смет на регулируемые услуги (товары, работы) субъектов естественных монополии, утвержденных приказом Председателя Агенства Республики Казахстан по регулированию естественных монополий от 17 июня 2013 года № 213-ОД, Алматинским филиалом РГП «Казводхоз» формируется заявка в ДКРЕМ на утверждение предельного уровня тарифа и тарифных смет на 2020-2024 годы.

 **Директор С.Куметов**

 **Начальник отдела планирования**

 **и тарифообразования М.Темергалиева**