**ОТЧЕТ (доклад)**

**о деятельности на услуги по подачи питьевой воды по магистральным сетям Бокейординского производственного участка ЗКФ РГП «Казводхоз» за 1ое полугодие 2021 года**

**1) Общая информация**

Бокейординский производственный участок Западно-Казахстанского филиала государственного предприятия по водному хозяйству «Казводхоз» Министерства экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан создан путём слияния в республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения «Казводхоз» в соответствии Постановления Правительства Республики Казахстан № 196 от 28.02.2011 года.

Урдинский групповой водозабор был построен по проекту, составленному институтом «Казгипроводхоз» на основании материалов ТКЗ ПГО «Запказгеология» в 1986 г. по результатам детальной разведки, проведенной Уральской гидрогеологической экспедиции в 1984 г. Водозабор был принят в эксплуатацию Госкомиссией, созданной Приказом облсельхозуправления №25 от 11.01.1993 г. Эксплуатация водозабора была начата в январе 1994 г.

Урдинское месторождение подземных вод находится в северо-западной части обширного песчаного массива Рын-пески, на территории Бокейординского района, в 4 км южнее пос .Сейткали.

Бокейординский производственный участок осуществляет эксплуатацию Урдинского группового водопровода, представляющего собой сложный технологический комплекс по добыче, транспортировке и распределению подземных вод из Урдинского месторождения, населению двух депрессивных районов Бокейординского и Жанибекского.

Водозобор на головном водозаборе осуществляется согласно разрешению на спец. водопользование в KZ91VTE00004083 Жайык-Каспийского БВИ сроком от 11.12.19г. до 31.12.23г.

Эксплуатационные запасы подземных вод было переутверждены (протокол №94 от 14 ноября 2013г.) межрегиональным департаментом геологии и недропользования "ЗАПКАЗНЕДРА" в количестве 6048.м3/сут, 2 207,5тыс. м3/год. Режим работы непрерывный в течение 10000 суток (27лет).

Урдинский групповой водопровод является единственным безальтернативным источником питьевой воды Бокейординского и Жанибеского районов ЗКО.

Приказом Агентства Республики Казахстан по регулированию естественных монополий № 377-ОД от 1 декабря 2011 года РГП «Казводхоз» включен в республиканский раздел Государственного регистра субъектов естественных монополий по услугам водохозяйственной системы – подача воды по магистральным трубопроводам, подача воды по распределительным сетям, подача воды по каналам и регулирование поверхностного стока при помощи подпорных гидротехнических сооружений.

Основным назначением участка является осуществление хозяйственной деятельности в области водоснабжения.

 Предметом и целью деятельности участка являются:

1.Забор и распределения воды

2.Эксплуатация водопроводов

В соответствии с предметом деятельности участка осуществляет следующие виды деятельности:

1. бесперебойную подачу воды водопотребителям, согласно заключенных договоров с необходимым напором и качеством, соответствующего ГОСТу РК:
2. техническое обслуживание водопроводных сетей, их капитальный и текущий ремонты:
3. оказание платных услуг населению, относящихся к основной деятельности.

**2) Информация об исполнении утвержденной инвестиционной программы**

 В 2020 году приказом председателя Комитета по водным ресурсам Министерства экологии, геологии и природных ресурсов от 18 сентября 2020года № 135-Н и и.о. руководителя Департамента Комитета по регулированию естественных монополий и защите конкуренции Министерства национальной экономики РК по ЗКО от 15 сентября 2020 года №79-ОД «Об утверждении Инвестиционной программы «Обновления объектов Западно-Казахстанского филиала РГП на праве хозяйственного ведения «Казводхоз» Комитета по водным ресурсам Министерства экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан» на 2021-2025 годы» была утверждена инвестиционная программа на 2021-2025годы.

 С момента утверждения инвестиционной программы произошло резкое увеличение цен на материальные ресурсы, что делает невозможной реализацию всех мероприятий инвестиционной программы в запланированном объеме.

Помимо этого, в процессе эксплуатации водохозяйственных объектов постоянно происходят изменения техногенного характера, которые невозможно учесть в плане и в результате появляется необходимость изменить выполнении капитальных ремонтов.

 В связи с вышеизложенным, ведутся работы на корректировку утвержденной инвестиционной программы на 2021год для сдачи в Департамент Комитета по регулированию естественных монополии и защите конкуренции Министерства национальной экономики РК по ЗКО.

 По этой же причине, в 2020 году была согласована и утверждена корректировка Инвестиционной программы на 2020 год. (Совместным приказом Департамента Комитета по регулированию естественных монополии и защите конкуренции Министерства национальной экономики РК по ЗКО и Комитета по водным ресурсам Министерства экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан № 80-ОД от 17.09.2020 года и № 119-H от 25.09.2020г.)

В связи с не исполнением субъектом мероприятий утвержденной инвестиционной программы по причинам, не зависящих от субъекта, нами была подана заявка в Департамент Комитета по регулированию естественных монополии и защите конкуренции МНЭ РК по ЗКО о переносе сроков исполнения утвержденной инвестиционной программы 2020 года на следующий календарный год.

Выполнение инвестиционной программы за 2020 год будет выполнено до 31 декабря 2021 года, так как заявка о переносе срока исполнения инвестиционной программы утверждена Совместным приказом Департамента Комитета по регулированию естественных монополий и защите конкуренции Министерства национальной экономики РК по ЗКО РК № 12-ОД от 22.02.2021 года и Комитета по водным ресурсам Министерства экологии, геологии и природных ресурсов РК № 29-3/2 от 26.02.2021 года.

**3) Информация о постатейном исполнении утвержденной тарифной сметы**

Бокейординский производственный участок осуществляет свою деятельность за счет доходов, полученных от реализации услуг по подаче воды, субсидии на питьевую воду.

*За 1ое полугодие 2021 года получено доходов 89786,0 тыс.тенге, в том числе субсидии – 85236,0 тыс.тенге, от реализации воды – 4550,0 тыс.тенге.*

По участку за 1ое полугодие 2021 годаубыток предприятия составляет -40611,0 тыс.тенге, при доходе 89786,0 тыс, тенге и расход 130397,0 тыс.тенге.

Причиной убытка за 1ое полугодие 2021 годапо Бокейординскому ПУ ЗКФ РГП «Казводхоз» является увеличение расходов по статье «Амортизация», так как:

1. при утверждении тарифной сметы Департаментом Комитета по регулированию естественных монополий и защите конкуренции МНЭ РК сумма по статье «Амортизация» была уменьшена, чем в поданной заявке нами
2. переоценка основных средств в 2019 году
3. ввод в эксплуатацию реконструкции водопровода IV очереди

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование показателей**  | **Единица измерения** | **Предусмотрено в утвержденной тарифной смете на 2021 год** | **Факт за 6 месяцев 2021 года** | **Отклонение +/-** |
|
| **I** | **Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего** | **тыс. тенге** | **136 005,74** | **119 057,0** | **-16 948,7** |
| **1.** | **Материальные затраты, всего** | **тыс. тенге** | **23 113,46** | **9 076,0** | **-14 037,5** |
|   | **в том числе:** |  |   |   | **0,0** |
| 1.1. | Сырье и материалы | тыс. тенге | 2 880,40 | 1 388,0 | **-1 492,4** |
| 1.2. | Химические реагенты | тыс. тенге | 91,80 | 48,0 | **-43,8** |
| 1.3. | Запасные части для автотехники | тыс. тенге | 3 310,59 | 668,0 | **-2 642,6** |
| 1.4. | Горюче-смазочные материалы | тыс. тенге | 9 514,96 | 3 389,0 | **-6 126,0** |
| 1.5. | Электроэнергия | тыс. тенге | 7 315,71 | 3 583,0 | **-3 732,7** |
| **2.** | **Затраты на оплату труда, всего** | **тыс. тенге** | **72 468,24** | **36 077,0** | **-36 391,2** |
|   | **в том числе:** |   |   |   | **0,0** |
| 2.1.1. | Заработная плата  | тыс. тенге | 65 671,26 | 32 687,0 | **-32 984,3** |
| 2.1.2. | Социальный налог и отчисления | тыс. тенге | 5 614,89 | 2 779,0 | **-2 835,9** |
| 2.1.3. | Обязательное медицинское социальное страхование | тыс. тенге | 1 182,08 | 611,0 | **-571,1** |
| **3.** | **Амортизация** | **тыс. тенге** | **36 214,57** | **72 410,0** | **36 195,4** |
| **4.** | **Прочие затраты, всего** | **тыс. тенге** | **4 209,47** | **1 494,0** | **-2 715,5** |
|  | **в том числе:** |   |   |  | **0,0** |
| 4.1. | Дератизационные, дезинфекционные, дезинсекционные работы  | тыс. тенге | 519,00 | 119,0 | **-400,0** |
| 4.2. | Охрана труда и техника безопасности  | тыс. тенге | 924,56 | 365,0 | **-559,6** |
| 4.3. | Коммунальные услуги | тыс. тенге | 131,04 | 146,0 | **15,0** |
| 4.4. | Обязательные виды страхования | тыс. тенге | 360,00 | 88,0 | **-272,0** |
| 4.5. | Командировочные расходы, выплаты за разъездной характер работы | тыс. тенге | 1 267,87 | 652,0 | **-615,9** |
| 4.6. | Поверка счетчиков и кранов | тыс. тенге | 687,00 | 8,0 | **-679,0** |
| 4.7. | Техосмотр транспорта | тыс. тенге | 27,00 | 0,0 | **-27,0** |
| 4.8. | Техобслуживание охранно-пожарной сигнализации | тыс. тенге | 140,00 | 56,0 | **-84,0** |
| 4.9. | Техобслуживание системы видеонаблюдения | тыс. тенге | 153,00 | 60,0 | **-93,0** |
| **II.** | **Расходы периода, всего** | **тыс. тенге** | **27 069,76** | **11 340,0** | **-15 729,8** |
|  | **в том числе:** |   |   |  | **0,0** |
| 5. | Общие административные расходы, всего | тыс. тенге | 27 069,76 | 11 340,0 | **-15 729,8** |
|   | в том числе: |   |   |   | **0,0** |
| 5.1. | Заработная плата административного персонала | тыс. тенге | 16 120,89 | 6 003,0 | **-10 117,9** |
| 5.2. | Социальный налог и отчисления | тыс. тенге | 1 378,34 | 513,0 | **-865,3** |
| 5.3. | Обязательное медицинское социальное страхование | тыс. тенге | 290,18 | 116,0 | **-174,2** |
| 5.4. | Услуги банка | тыс. тенге | 886,00 | 120,0 | **-766,0** |
| 5.5. | Амортизация | тыс. тенге | 785,43 | 853,0 | **67,6** |
| 5.6. | Расходы на содержание и обслуживание оргтехники  | тыс. тенге | 127,00 | 35,0 | **-92,0** |
| 5.7. | Обязательные виды страхования | тыс. тенге | 73,00 | 15,0 | **-58,0** |
| 5.8. | Канцелярские расходы | тыс. тенге | 195,52 | 126,0 | **-69,5** |
| 5.9. | Налоговые платежи | тыс. тенге | 3 425,00 | 1 774,0 | **-1 651,0** |
| 5.10. | Командировочные расходы | тыс. тенге | 1 542,12 | 544,0 | **-998,1** |
| 5.11. | Расходы на периодическую печать | тыс. тенге | 129,00 | 15,0 | **-114,0** |
| 5.12. | Услуги связи | тыс. тенге | 523,09 | 314,0 | **-209,1** |
| 5.13. | Расходы на содержание служебного автотранспорта | тыс. тенге | 1 197,41 | 651,0 | **-546,4** |
| 5.14. | Услуги сторонних организаций, консультационные, инфом.услуги, сопровождение 1С бухгалтерия | тыс. тенге | 298,78 | 208,0 | **-90,8** |
| 5.15. | Коммунальные услуги | тыс. тенге | 98,00 | 53,0 | **-45,0** |
| **III.** | **Всего затрат** | **тыс. тенге** | **163 075,50** | **130 397,0** | **-32 678,5** |
| **IV.** | **Прибыль** | **тыс. тенге** | 0,00 | **-40 611,0** | **-40 611,0** |
| **V.** | **Всего доходов** | **тыс. тенге** | **163 075,50** | **89 786,0** | **-73 289,5** |
| **VI.** | **Объем оказываемых услуг** | **тыс.м³** | **225,00** | **123,883** | **-101,1** |
| **VII.** | **Тариф за 1 м³(без НДС)** | **тенге** | **724,78** | **724,78** | **0,0** |

**4) Информация о соблюдении показателей качества и надежности регулируемых услуг**

 Для добычи подземных вод Предприятие имеет сеть скважин оборудованных насосами для подъема подземных вод, насосную станцию 1,2 и 3 подъемов с установками очистки, обеззараживания и резервуарами чистой воды. После обеззараживания и дезинфекции чистая вода (доведения до ГОСТ 2874-82 «Питьевая вода») насосами подается по магистральным трубопроводам потребителю.

**5) Информация о достижении показателей эффективности деятельности**

 Достижение показателей эффективности участка за 1ое полугодие 2021 года:

1. увеличение объема подачи воды (план 112,5 тыс.куб.м., факт 123,883 тыс.куб.м) в связи с увеличением спроса на подачу воды
2. снижение потери воды (план 12%, факт 3,71 %), с вводом в эксплуатацию реконструкции водопровода, а также благодаря высокой качестве эксплуатационных работ, проводимых Предприятием.
3. бесперебойное обеспечение питьевой водой населения, несмотря на увеличение количества аварий водопровода (факт 1 полуг.2021г- 10шт), так как успешная реализация инвестиционных проектов отражается на своевременное устранение аварий, ремонтных работ.

Несмотря на вышеприведенные достижения тариф по Бокейординскому производственному участку убыточный, так как затраты увеличивается в связи с подорожанием стоимости материалов, запасных частей, ГСМ, электроэнергии, услуг, увеличение полевых, командировочных затрат, в связи с увеличением МРП, увеличение заработной платы работникам, в связи с увеличением МЗП, не включена амортизация по реконструкции УГВ IV очереди, которая завершилась в июне 2015 года, а также увеличение амортизации за счет переоценки основных средств.

**6) Информация об основных финансово-экономических показателях деятельности**

 Бокейординский производственный участок осуществляет свою деятельность за счет доходов, полученных от реализации услуг по подаче воды, субсидии на питьевую воду.

*За 1ое полугодие 2021 год получено доходов 89786,0 тыс.тенге, в том числе субсидии – 85236,0 тыс.тенге, от реализации воды – 4550,0 тыс.тенге.* В соответствии с Водным Кодексом предприятию из республиканского бюджета субсидируется стоимость услуг по подаче питьевой воды в размерах, определенных правилами субсидирования. За 1ое полугодие 2021 года предъявлено к получению субсидии на сумму 95463,863 тыс.тенге, получено 95463,863 тыс.тенге с НДС. По участку за 1ое полугодие 2021 года убыток предприятия составляет -40611,0 тыс.тенге, при доходе 89786,0 тыс, тенге и расход 130397,0 тыс.тенге.

Причиной убытка за 1ое полугодие 2021 года по Бокейординскому ПУ ЗКФ РГП «Казводхоз» является увеличение расходов по статье «Амортизация», так как:

1. при утверждении тарифной сметы Департаментом Комитета по регулированию естественных монополий и защите конкуренции МНЭ РК сумма по статье «Амортизация» была уменьшена, чем в поданной заявке нами.
2. переоценка основных средств в 2019 году
3. ввод в эксплуатацию реконструкции водопровода IV очереди,

**7)**  **Информация об объемах предоставленных регулируемых услуг**

В 1ом полугодии 2021 году фактически оказано услуг по подаче воды в объеме 123,883 тыс.куб.м, при плане 112,5 тыс.куб.м. Увеличение объема подачи воды в связи с увеличением спроса на подачу воды.

 **Доходы:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№п.п.** | **Наименование статей** | **План** (тыс.тенге) | **Факт**(тыс.тенге) | **Отклонение в %** |
| 1 | Субсидии | 81537,75 | ***85236*** |  |
| 2 | Население по субс.тарифу | ***4418*** |  |
| 3 | По полному тарифу | ***132*** |  |
|  | **ИТОГО:** | **81537,75** | **89786** | **110** |

Основными потребителями являются население двух районов Бокейординского и Жанибекского, а доставку воды непосредственно потребителям автотранспортом и внутрипоселковым водопроводным сетям выполняют следующие юридические лица, с которыми заключены договора.

**По Бокейординскому району:**

1. ГКП «Орда» для населения Сайхинского аульного округа-92,0 тыс. м.куб

2. Население к/х «Гайни» Отарбаев Ж.—0,400 тыс. м.куб.

3. Аким Сайхинского а/о для населения а.Мамбет -1,500 тыс. м.куб

4. Аким Урдинского а/о для населения а.Бабайсад – 2,500 тыс.м.куб

5. ГКП «Орда» для населения а.Карасу -8,000 тыс. м.куб

6. ГКП «Орда» для населения а.Ажен -3,650 тыс. м.куб

7. ГКП «Орда» для населения а.Жарменке -6,000 тыс. м.куб

8. ГКП «Орда» для населения а.Муратсай -9,000 тыс. м.куб

9. Аппарат Акима Бокейординского района – 0, ,049 тыс.м.куб.

10. Филиал «Казахстан» ООО ТСЦ «Спектр» - 0, 500тыс.м.куб.

**По Жанибекскому району:**

12. ГКП «Жолаушы» Акимата Жанибекского района для населения пос.Жанибек. **–** 135,000 тыс. м.куб.

13. ИП «Шарипов А.И.» для населения Узункольского а/о.-6,500 тыс. м.куб.

14. Население к/х Самал – 0,450 тыс.м.куб.

**8) Информация о проводимой работе с потребителями**

 По состоянию на 01.07.2021 г. предприятие обеспечивает 10 населенных пунктов, при котором общая численность населения составляет 15790 человек. Общая протяженность водопровода составляет 201,777 км, из них действующий 183,17 км.

За 1ое полугодие 2021 года добыто воды 128,66 тыс. куб.м., из них подано воды потребителям 123,8838 тыс.куб.м, потеря 4,7762 тыс.куб.м. Со всеми потребителями питьевой воды составлены договора, установлены счетчики, показания счетчиков проверяется ежемесячно, которое подтверждается актами оказания услуг и актами сверок. По состоянию на 01.07.2021 года задолженность потребителей свыше 3х месяцев не имеются, так как благодаря работе с потребителями оплата за оказанные услуги производятся своевременно.

**9) Информация о перспективах деятельности (планы развития), в том числе изменение тарифа на услуги**

Регулирование затрат, включаемых в тариф осуществляется уполномоченным органом (Департаментом агентства РК по регулированию естественных монополий ЗКО) в соответствии с особым порядком формирования затрат, путем ограничения видов затрат включаемых в тариф.

С 01.01.2021 года по 30.06.2021 года действовал и по сегодняшний день действует тариф, утвержденный Приказом Департамента Комитета по регулированию естественных монополий и защите конкуренции МНЭ РК по ЗКО №103-ОД от 20.11.2020 года в размере **724,78 тенге** (без НДС).

Приказом Департамента Комитета по регулированию естественных монополий и защите конкуренции МНЭ РК по ЗКО №103-ОД от 20.11.2020 года утвержден предельный тариф без НДС на 2021 год -724,78 тенге, на 2022 год - 753,77 тенге, на 2023 год – 783,92 тенге, на 2024 год – 815,28 тенге, на 2025 год – 839,74 тенге.

**Директор Н.Джумагалиев**

Исп.Б.Файзуллина

Тел. 8114021455