**Отчет**

**перед потребителями Акмолинского филиала**

**РГП «Казводхоз» за 2016 год**

Повестка дня,

1)исполнение инвестиционных программ, в том числе утвержденных ведомством уполномоченного органа:

2)основные финансово-экономические показатели деятельности Акмолинского филиала за отчетный период;

3) объемы предоставленных регулируемых услуг за отчетный период;

4)о проводимой работе с потребителями регулируемых услуг;

5)исполнение утвержденных ведомством уполномоченного органа тарифной сметы за отчетный период;

6)перспективы деятельности (планы развития), в том числе возможных изменениях тарифов на регулируемые услуги.

1. **Об исполнении инвестиционных программ утвержденных уполномоченным органом.**
	1. Информация о фактических условиях и размерах финансирования инвестиционной программы за 2016 год.

 Инвестиционная программа исполняется на основании включенных в тарифную смету амортизационных отчислений и заложенной прибыли, так в 2016 году сумма амортизационных отчислений включенных в тарифную смету составила – 129 512,006 тыс. тенге, а прибыль заложенную в тарифную смету – 1 564,14 тыс. тенге.

 При осуществлении государственных закупок вместо запланированной суммы в размере – 131 076,137 тыс. тенге фактически исполнена сумма – 121 911,56 тыс. тенге или 93%.

1.2.Выполнение инвестиционной программы за 2016 год:

- невыполнение составило 9 164,58 тыс. тенге или7%.

1.3.Разъяснения причин отклонения достигнутых фактических показателей от показателей в утвержденной инвестиционной программе за 2016 год

Причинами неисполнения являются:

- не было выделено дополнительной суммы субсидий в полном объеме: вместо 64,8 млн. тенге было выделено 48,775 млн. тенге, разница составляет 16 млн. тенге. (ГКП «Термо - Транзит» уменьшил потребление для прочих потребителей).

- экономия при проведении государственных закупок в сумме **6 444,049 тыс. тенге** (приобретение Трал МАЗ-937900-010 длиной до 12000 см, груз, под-25 тонн к седельному тягочу РЭУ-2 – **200,000 тыс. тенге**, электродвигатель 1000 об/мин 22кВт фланцевый для насоса НЖН с производительностью 200м3/ч – **14,000 тыс. тенге**, насос грязевой с режущим механизмом 100-25 подача 100 м3/ч напор 25м. – **154,500 тыс. тенге**, расходомер - счетчик ультрозвукой УРСВ-510Ц с врезными ПЭА В-202 одноканальный базового исполнения, с монтажом г. Щучинск – **137,143 тыс.тенге**, секционные промышленные ворота на гараж г.Кокшетау – **278,950 тыс.тенге**, центрифуга лабораторная медицинская L530, скорость до 5300 об/мин, ротор бакетный 8х50мл, с адаптарами для 32х15мл. на Г/С – **70,856 тыс.тенге**, миниэлектростанции переносные дизельные 10 кВт – **683,259 тыс.тенге**, установка освещения по периметру РЧВ-20000м3 и Н/С №7 – **1 509,73 тыс.тенге**, сварочный пост Дизельный сварочный генератор Кедр переносной – **2 939,114 тыс.тенге**, электродвигатель 250кВт 750 об/мин – **456,500 тыс.тенге**);

- за счет изменения цен поставщика автомобиль LADA 21214-198 – 2410,70 тыс.тенге исполнено с превышением стоимости утвержденной суммы на 684,300 тыс.тенге.

- неисполнения поставщиком договорных обязательств на сумму **16 661,007 тыс. тенге** (Видеонаблюдение на Г/С и насосные станции РЭУ-1Г/С, Н/С-4,7 подъем, РЭУ-2 РЧВ 20000 м3,Н/С №11 РЭУ-3 12 подъем (с.Кенесары), Щучинск СОВ, СОВ Акылбай, Н/С Боровое, РЧВ сопка Маяк - **14 360,710 тыс.тенге**, насос ЦМК2 150/400-45/4 производительностью 210 м3, напор 45 м. 55 кВт с запорной арматурой - **2 300,297 тыс.тенге**).

Вынесены решения суда о признании недобросовестными поставщиками государственных закупок.

- Задвижки DN 800 HN 16 Мпа в комплекте с флянцами и болтами, с электроприводом плоские на Г/С в количестве 6 шт. на сумму 16 071,600 тыс.тенге, конкурс не состоялся, никто из поставщиков не вышел. РГП на ПХВ «Казводхоз» по накладной и авизе передал Акмолинскому филиалу затворы поворотные в количестве 17 шт на сумму 29 327,77 тыс.тенге.

1. **Основные финансово - экономические показатели**

2.1.Доход от регулируемых услуг составил– 850 422,593 тыс. тенге

2.2.Затраты составили – 864 231,845 тыс.тенге в том числе,

- себестоимость реализованных товаров и услуг – 807 775,996 тыс. тенге

- административные расходы – 56 455,849 тыс. тенге

2.3. Получен убыток – 13 809,252 тыс. тенге

1. **Об объемах предоставленных регулируемых услуг**

3.1. Кокшетауский групповой водопровод фактическийобъем оказываемых услуг составил – 5 579,841 тыс. м3 при плане 5 678,254 тыс. м3, уменьшение на 98,41 тыс. м3. из-за уменьшения потребителями забора воды от КГВ.

3.2.Астаниский, Селетинский и Преображенский гидроузлы - фактический объем оказываемых услуг составил – 112 625,36 тыс. м3 при плане 112 934,82 тыс. м3, уменьшение на 309,46 тыс. м3 в связи с уменьшением объемов воды сельхозпотребителями.

3.3. Чаглинский гидроузел - фактический объем оказываемых услуг составил – 9 675,12 тыс. м3 при плане 8 463,90 тыс. м3, увеличение на 1 211,22 тыс. м3 в связи с увеличением забора воды поставщиком ГКП на ПХВ «Кокшетау Су Арнасы».

**4.Проводимая работа с потребителями**

- ведется работа с потребителями по установке расходомеров на участках

- по недопущению долгосрочной дебиторской задолженности

- ведется работа с потребителями по увеличению объемов водопотребления

- по недопущению долгосрочной дебиторской задолженности

- регулярно ведется претензионная работа с потребителями, после чего составляются графики погашения дебиторской задолженности, потребителями выдаются гарантийные письма. Крайняя мера – подача в суд на должников по взысканию дебиторской задолженности.

**5.Постатейное исполнение тарифной сметы**

В основном, отклонений по статьям тарифной сметы нет, корректировка статей затрат производилась по итогом 9 месяцев по фактическим затратам.

**5.1. Кокшетауский групповой водопровод**

На 2016 год Кокшетаускому групповому водопроводу согласно приказу ДКРЕМ №118-ОД от 23.06.2015 год размер тарифа установлен 130,05 тенге/м3, без учета НДС. Затраты на производство и предоставление услуг – в плане откорректированной тарифной сметы сумма 709 152,822 тыс. тенге, по факту -705 528,262 тыс. тенге, - экономия 3 624,56 тыс. тенге, или 0,5%.

Расходы периода- в плановой тарифной смете сумма 29 199,024 тыс.тенге, фактические затраты составили 29 103,808 тыс. тенге. Экономия 95,22 тыс. тенге.

Экономия по статье услуги банка 147,44 тыс. тенге-уменьшение количества платежей, по статье почтовые расходы экономия 20,38 тыс. тенге, предусматривалось большее количество отправляемой корреспонденции.

Допущен перерасход по статье Плата в фонд охраны природы в сумме 183,32 тыс. тенге, или 26%. При корректировке тарифной сметы не были переданы филиалом затраты за 3 квартал, они не попали в план.

Всего сумма затрат в тарифной смете фактически составляет **734 632,070** тыс. тенге при плане **738 351,846** тыс. тенге, экономия 3 719,78 тыс. тенге, или 0,5%.

 **Объем оказываемых услуг** – в плане **738 457,166** тыс. тенге, фактический доход **725 658,322** тыс. тенге, не выполнение – 12 798,84тыс. тенге. Убыток возник из-за не выполнения доходной части, что в первую очередь сказалось на финансовых результатах по году, также перерасхода некоторых статей по сравнению с планом и непредусмотренных в тарифной смете затрат: снижение потребления воды на 98,413 тыс.м3 привело к не выполнению дохода на 12 798,84 тыс. тенге. По потребителям: ГКП на ПХВ «Кокшетау Су Арнасы» уменьшил план потребления воды на 138,861 тыс.м3, что привело к снижению доходной части на 18 058 тыс. тенге.

 **Объем потребления** воды - в плане тарифной сметы **5 678,254** тыс.м3, фактически объем составил **5 579,841** тыс.м3.

**5.2.** **Астанинский, Селетинский, Преображенский гидроузлы**

 Затраты на производство и предоставление услуг в плане откорректированной тарифной сметы составила – 84 593,07 тыс. тенге, а фактические – 88 778,05 тыс. тенге, перерасход на 4 184,98 тыс. тенге или 4,9%.

 В расходах периода затраты в плане тарифной сметы составили 22 891,70 тыс. тенге, фактические 26 766,29 тыс. тенге, перерасход составил 3 874,59 тыс. тенге или 16,9%.

 Всего сумма затрат фактический составили 115 544,35 тыс. тенге при плане 107 484,77 тыс. тенге, перерасход составил 8 059,58 тыс. тенге или 7,5%, получен убыток в размере 7 198,75 тыс. тенге за счет уменьшения потребления объемов воды сельхозпотребителями на 309,46 тыс.м3, а также перерасхода некоторых статей по сравнению с планом и непредусмотренных в тарифной смете затрат: 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.

Фактический объем оказываемых услуг составил – 112 625,36 тыс. м3 при плане 112 934,82 тыс. м3. Уменьшение объемов на 309,46 тыс. м3 или 0,3%.

**5.3. Чаглинский гидроузел**

Затраты на производство и предоставление услуг в плане откорректированной тарифной сметы составил – 13 475,301 тыс. тенге, а фактические – 13 469,680 тыс. тенге, экономия 5,62 тыс. тенге.

 В расходах периода затраты в плане тарифной сметы составили 587,955 тыс. тенге, фактические 585,75 тыс. тенге, экономия составила 2,21 тыс. тенге или 0,4%.

 Всего сумма затрат фактический составили 14 055,43 тыс. тенге при плане 14 063,256 тыс. тенге, экономия составила 7,83 тыс. тенге или 0,1%, получена прибыль на 2 363,25 тыс.тенге за счет уменьшения потребления воды ГКП на ПХВ «Кокшетау Су Арнасы» от КГВ.

Фактический объем оказываемых услуг составил – 9 675,12 тыс. м3 при плане 8 463,90 тыс. м3. Увеличение объемов на 1 211,22 тыс. м3 или 14,3 %.

**6.Перспективы деятельности (планы развития), в том числе возможных изменении тарифов на регулируемые услуги (товары, работы)**

 6.1.Акмолинский филиал в 2015 году ввел предельный тариф (2015-2020гг.) на регулируемые услуги с вводом в действия с 1 августа 2015 года, с последующим ежегодным увеличением, так

-на Астанинском, Селетинском и Преображенском гидроузлах увеличение в среднем составило **51,54%**

В 2015 году по сравнению с 2014 годом увеличение составило 29,19%

В2016 году по сравнению с 2015 годом увеличение составит **7,61%**

В2017 году по сравнению с 2016 годом увеличение составит 11,75%

В2018 году по сравнению с 2017 годом увеличение составит 0,47%

В2019 году по сравнению с 2018 годом увеличение составит 5,46%

В2020 году по сравнению с 2019 годом увеличение составит 0,26%

- на Чаглинском гидроузле увеличение в среднем составило **51,74%**

В 2015 году по сравнению с 2014 годом увеличение составило 29,19%

В2016 году по сравнению с 2015 годом увеличение составит **18,34%**

В2017 году по сравнению с 2016 годом увеличение составит 0,59%

В2018 году по сравнению с 2017 годом увеличение составит 2,34%

В2019 году по сравнению с 2018 годом увеличение составит 0,40%

В2020 году по сравнению с 2019 годом увеличение составит 0,74%

- на Кокшетауском групповом водопроводе увеличение в среднем составило **43,3%**

В 2015 году по сравнению с 2014 годом увеличение составило 20,59%

В2016 году по сравнению с 2015 годом увеличение составит **0,04%**

В2017 году по сравнению с 2016 годом увеличение составит 2,95%

В2018 году по сравнению с 2017 годом увеличение составит 4,18%

В2019 году по сравнению с 2018 годом увеличение составит 2,57%

В2020 году по сравнению с 2019 годом увеличение составит 9,88%

6.2.В 2017 году приняли на баланс Ижевский групповой водопровод протяженностью 21,7км. с подключением поселка Ижевское, ст. Шоптыколь, ст. Вишневка Акмолинской области.

Население п. Ижевское составляет на 2017 год – 2195 чел., ст.Шоптыколь – 56 чел., ст. Вишневка – 640 чел. Общее количество - 2891чел.

Общий объем водопотребления по расчетам составляет 2,000 тыс. м3/сутки.

Объем водопотребления на хоз-питьевые нужды составляет 1,403 тыс.м3/сутки.

К отчету прилагаются отчеты по тарифным сметам по регулируемым услугам, отчет по инвестиционной программе за 2016 год.

 **И.о.директора Б.Базарбаев**