**ОТЧЕТ**

**о деятельности ЗКФ (мелиоративная вода) за 2016 год**

**к слушанию ежегодного отчета перед потребителями**

 ЗКФ РГП «Казводхоз» эксплуатирует все важнейшие водохозяйственные объекты, находящиеся на территории Западно-Казахстанской области: Мало-Узенскую, Больше-Узенскую, Жаныбекскую оросительно-обводнительные системы межгосударственного значения, Урало-Кушумскую оросительно-обводнительную систему межобластного значения и Чаганское водохранилище на трансграничной реке Чаган.

 В состав оросительно-обводнительных систем входят: одиннадцать водохранилищ, четыре гидроузла, одна насосная станция, пятьдесят крупных гидротехнических сооружений, 915,64 км магистральных и распределительных каналов, выполненных в земляном русле и 26 производственных и служебных зданий.

На сегодняшний день Западно-Казахстанский филиал занимается межгосударственным и межрайонным вододелением сельских потребителей мелиоративной водой и собственными силами выполняет все ремонтные работы на водохозяйственных объектах.

Все системы находятся на трансграничных реках, имеют межгосударственное и стратегическое значение для Республики Казахстан. Системы водообеспечивают семь районов области.

 Территория Жангалинского, Казталовского, Жаныбекского и Бокейординского районов водообеспечиваются за счет подачи воды из реки Волга - в Саратовской области Российской Федерации каскадом из пяти насосных станций в трансграничные реки Большой и Малый Узень;

- в Волгоградской области каскадом из трех насосных станций в Жаныбекскую оросительно-обводнительную систему.

 Альтернативного водоисточника данная территория не имеет. Затраты Российской Федерации по подаче волжской воды в Западно-Казахстанскую область оплачивается за счет средств республиканского бюджета по **программе 238** "Регулирование использования и охраны водного фонда, обеспечение функционирования водохозяйственных систем и сооружений" **подпрограмма 101** «Эксплуатация трансграничных и республиканских водохозяйственных объектов, не связанных с подачей воды и мониторинг за их техническим состоянием».

Волжская вода подается для водообеспечения населения и сохранения нормальной экологической обстановки в регионе.

**1) Выполнение инвестиционных программ.**

 В 2016 году была согласована и утверждена корректировка Инвестпрограммы на 2016 год (Совместным приказом Департамента Комитета по регулированию естественных монополий и защите конкуренции Министерства национальной экономики РК по ЗКО РК № 139-ОД от 01.09.2016 года и Комитета по водным ресурсам Министерства сельского хозяйства № 123 от 24.08.2016 года)

 Выполнение утвержденных мероприятий инвестиционной программы на 2016 год:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Мероприятия  | Ед.изм | Кол-во | План | Факт | % выполнения |
| 1. | Прицеп НЕФАЗ 8560-062-02 | шт | 1 | 3802,68 | 3964,29 | 104 |
| 2. | Передвижная бытовка на шасси  | шт | 1 | 3750,00 | 3750,00 | 100 |
| 3. | Полноприводный автомобиль Skoda Yeti GP City | шт | 1 | 6363,88 | 6349,00 | 100 |
| 4. | УАЗ 390995-440 (460-04) | шт | 1 | 3383,93 | 3544,60 | 105 |
| 5. | УАЗ 390945-440 (-460) | шт | 1 | 3517,86 | 3687,50 | 105 |
| 6. | Нива Шевроле GLS | шт | 1 | 3537,50 | 4400,00 | 124 |
| 7. | Вибротрамбовка Tamping Rammer CJ70 | шт | 1 | 428,57 | 348,00 | 81 |
| 8. | Генератор сварочный CAROD CSH-220 Honda GX390 | шт | 2 | 1513,39 | 1277,80 | 84 |
|   | **Итого** |   |   | **26297,81** | **27321,19** | **104** |

 Приобретение полноприводной автомобильной техники позволит производить объезд оросительно-обводнительных систем, распределительных каналов в условиях бездорожья по грунтовым дорогам, и особенно в период паводка, что поможет своевременно снизить риск подтопления населенных пунктов в период паводка. Приобретение оборудования необходимо для проведения эксплуатационных и ремонтно-восстановительных работ на водохозяйственных объектах, что позволит снизить потери воды и ускорить устранение аварийных ситуаций в период ремонта, тем самым повысить надежность в предоставлении услуг.

 Выполнение инвестиционной программы в 2016 году составило в сумме 27321,19 тыс.тенге (104%) как выполнение тарифной сметы по статье «Амортизация».

 На перевыполнение инвестиционной программы повлияло повышение рыночных цен в результате метода запроса ценовых предложений по государственным закупкам.

**2) Выполнение основных финансовых показателей**

Всего доход от реализации воды потребителям за 2016 год составил – **133 134,0 тыс.тенге** (101,4%).Всего фактические затраты по представленным услугам составили - 148 517,0 тыс.тенге (113,1%).

 Так, из областного бюджета по линии Управления природных ресурсов и регулирования природопользования на подачу воды на санитарно-экологические цели в 2016 году выделено и освоено 109425,0 тыс.тенге, подано 75913,0тыс.м3 поливной воды**,** по услугам подачи воды водопотребителям получен доход - 23 709,0 тыс.тенге, подано 16318,0 тыс.м3.

**3)**  **Выполнение объемов предоставленных регулируемых услуг**

 Объём оказываемых услуг (товаров, работ) за 2016год выполнен на 103,2%, при плане 89360,0тыс.м3, подано 92231,0 тыс.м3.

**4) Результаты проводимой работы с потребителями**

 1. Водоподача на санитарно-экологические цели - 75 913,0

 2. Поливная вода – регулярное, лиманное, обводнение

 *(ТОО, КХ, ПСТ, СПВК и другие)* - 15 907,0

 3. Техническая вода

 *(ДЭП, ЗККСМ, Интергаз – Центральная Азия и прочие)* - 411,0

**Всего: - 92 231,0**

**5) Отчет по исполнению тарифной сметы.**

 В 2016 году с января по декабрь действовал тариф на услуги по подаче воды по каналам, по регулированию поверхностного стока при помощи подпорных гидротехнических сооружении – 1,47 тенге за 1м³ без НДС, утвержденный приказом Департамента Агентства РК №186-ОД от 7 сентября 2015г.

 **Фактические затраты** по Исполнению тарифной сметы на мелиоративную воду за 2016 год составили в сумме 148517,0 тыс. тенге (113,1%), при плане 131356,38 тыс. тенге.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | **Наименование показателей** | **Единица измерения** | **Предус-мотрено за 2016год**  | **Фактические сложившиеся показатели тарифной сметы за 2016год.** |  **выпол- нения (%)** | **Примечание** |
|
|
|
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **7** | **8** |
| **I** | **Затраты на производство и предоставление услуг, всего, в том числе** | **тыс.тенге** | **72 907,70** | **86694,0** | **118,9** |  |
| **1** | **Материальные затраты, всего в том числе:** | тыс.тенге | **26270,94** | **32945,0** | **125,4** |   |
| 1.1 | Сырье и материалы, всего | **тыс.тенге** | 1502,35 | 5485,0 | 365,1 | удорожание стоимости цен на материалы |
| 1.2 | ГСМ | тыс.тенге | 4472,00 | 5061,0 | 113,2 | удорожание стоимости на ГСМ |
| 1.3 | Топливо-газ | тыс.тенге | 315,23 | 298,0 | 94,5 | уменьшился объем потребления газа |
| 1.4 | Топливо-уголь | тыс.тенге | 193,61 | 275,0 | 142,0 | в связи сильными морозами и продолжительным отопительным сезоном затраты увелич. |
| 1.5 | Электроэнергия | тыс.тенге | 17987,75 | 18081,0 | 100,5 |   |
| 1.6 | Запчасти для автотранспортной техники | тыс.тенге | 1800,00 | 3745,0 | 208,1 | удорожание стоимости цен на запчасти и услуги |
| **2** | **Расходы на оплату труда, всего, в т.ч.** | **тыс.тенге** | **18 047,92** | **18695,0** | **103,6** |   |
| 2.1 | Заработная плата производственного персонала | тыс.тенге | 16422,13 | 17005,0 | 103,5 | в связи с продолж.болезнью,по заявлению работн.выплачена един.помощь и отпускные за отработан.период |
| 2.2 | Социальный налог и отчисления, всего | тыс.тенге | 1625,79 | 1690,0 | 103,9 | с\н=933,0, с\о=752,0 |
| **3** | **Амортизация** | **тыс.тенге** | **25378,06** | **27714,0** | **109,2** | на баланс приняты реконстр.в\х объекты и приобретено автот.и ОС по Инвестке. |
| **4** | **Прочие затраты, всего** | **тыс.тенге** | **2947,06** | **5523,0** | **187,4** |   |
|   | в том числе: |   |   |  |   |   |
| 4.1 | Обязательные виды страхования | тыс.тенге | 1270,17 | 1325,0 | 104,3 | Увеличение коэффициента страхования повышенного риска страхового тарифа (%) проффессионального риска (с 0,04 до 0,498%). |
| 4.2 | Услуги связи производственного персонала | тыс.тенге | 154,14 | 58,0 | 37,6 | в связи с отключением интернета на произв.участках, в целях оптимизации |
| 4.3 | Командировочные расходы |   | 1335,70 | 3731,0 | 279,3 | увел.за счет наема жилья в РФ, в связи поездками спец.для закл.Договоров и контроля получ.объема воды. |
| 4.4 | Техосмотр автотранспорта | тыс.тенге | 86,25 | 92,0 | 104,6 | увел налога на трансп., в связи измен.действ.системы налогооблож. |
| 4.5 | Подготовка, переподготовка и повышение квалификации | тыс.тенге | 100,80 | 317,0 | 314,5 | прошли обуч.и переподгот.57чел. по обуч. и аттестация пром. безопасн. электробезоп.-произв.необход-ть. |
| **5** | **Расходы ОТ и ТБ** |   | **263,72** | **265,0** | 100,5 |   |
| **6** | **Ремонт, всего**  | **тыс.тенге** | **0,0** | **1552,0** |   |   |
|   | в том числе: |   |   |  |   |   |
| 6.1 | ремонт и техобслуживание ОС *(ремонт автотр., профил.эл.обор., проверка.за газ.устан. и пр.)* | тыс.тенге |   | 1256,0 |   | в связи с произв.необх.проведены рем.работы ОС. В утверж.пред.тарифе затраты на р\т и т\о ОС не предусмотрены. |
| 6.2 | очистка моста |   |   | 296,0 |   |   |   |   |
| 6.3 | капитальный ремонт, не приводящий к увеличению стоимости основных средств | тыс.тенге | 0,0 | 0,0  |   |   |
| **II** | **Расходы периода,всего** | **тыс.тенге** | **58448,68** | **61823,0** | **105,8** |   |
| **7** | **Общие и административные расходы, всего, в т.ч.:** | **тыс.тенге** | **58 448,68** | **61823,0** | **105,8** |   |
| 7.1 | Заработная плата административного персонала | тыс.тенге | 34813,31 | 36092,0 | 103,7 | выплачены двум работн. един.помощь на погребение, единовр.выплаты к празд. и отпускные за отраб.период |
| 7.2 | Социальный налог и отчисления, всего | тыс.тенге | 3446,52 | 3573,0 | 103,7 | с\н=2240,0, с\о=1333,0 |
| 7.3 | Налоги | тыс.тенге | 3376,57 | 3515,0 | 104,1 | увел.за счет налога на имущ. и налога по ПВРПИ -увел.объема подача поливной воды. |
| 7.4 | Амортизация | тыс.тенге | 927,74 | 1202,0 | 129,6 | приобретение оргтехники и ОС |
| 7.5 | Канцтовары | тыс.тенге | 594,30 | 595,0 | 100,1 |   |
| 7.6 | Командировочные расходы АУП | тыс.тенге | 3150,00 | 3700,0 | 117,5 | за счет суточных расходов, в связи поезками в РФ. |
| 7.7 | Периодическая печать | тыс.тенге | 144,48 | 160,0 | 110,7 | включены неучтенные в ТС затраты по объявл. в СМИ (слушания, Инвест. прогр., аудит.отчет и пр.) |
| 7.8 | Повышение квалификации | тыс.тенге | 56,49 | 86,0 | 152,2 | по заданию РГП КВХ прошли обучение 1чел. по метрологии, 2чел. по обучению закон-ва по труду и 1чел. по безопасности и охр.труда. |
| 7.9 | Расходы на содержание легкового автотранспорта | тыс.тенге | 1417,50 | 1366,0 | 96,4 |   |
| 7.10 | Аренда помещения | тыс.тенге | 5531,82 | 5268,0 | 95,2 |   |
| 7.11 | Техобслуживание оргтехники | тыс.тенге | 138,85 | 145,0 | 104,4 | увеличение документооборота и ремонт огртехники |
| 7.12 | Обязательные виды страхования | тыс.тенге | 55,73 | 170,0 | 305,0 | Увеличение коэффициента страхования повышенного риска страхового тарифа (%) проффессионального риска (с 0,04 до 0,498%). и увел.налога на трансп.ср-ва, в связи измен.системы налогооблож. |
| 7.13 | Услуги связи, спец.связь | тыс.тенге | 840,74 | 779,0 | 94,7 | в связи оптимизацией и установл. лимитов на переговоры |
| 7.14 | Информ., консульт., аудит., услуги и прочие | тыс.тенге | 486,31 | 1583,0 | 325,5 | это услуги по предоставл. гидрометео. инф. (Саратов РФ),сопров.1С бух., услуги нотар.,БД Закон и пр.- цены по сравн с прошлым годов возрасли. А также расходы в сумме 252,5т.т переданы РГП "КВХ" за сопровожд.1С - облачко,которые в ТС не учтены.  |
| 7.15 | Услуги банка | тыс.тенге | 3468,32 | 3299,0 | 95,1 |   |
| 7.16 | Прочие услуги, всего, в т.ч. | тыс.тенге |   | 290,0 |   |   |
|   | *проверка вертуш.=112,3тт,проверка приборов=52,5тт.* |   |   | *165,0* |   | производственная необходимость, в утвержденной ТС прочие услуги не учтены |
|   | *изготовление печати=9,5тт,перевыпуск ключа=5,5тт* |   |   | *15,0* |   | производственная необходимость, в утвержденной ТС прочие услуги не учтены |
|   | *хрустальная вода*  |   |   | *110,0* |   |   |
| **III** | **Всего затрат на предоставление услуг** | **тыс.тенге** | **131356,38** | **148517,0** | **113,1** |   |
| **IV** | **Прибыль (убыток)** |  | **0,00** | -15383 |  |   |
| **V** | **Всего доходов** | **тыс.тенге** | **131356,38** | **133134** | **101,4** |   |
| **VI** | Объемы оказываемых услуг (товаров, работ) | млн.м3 | 89,36 | 92,231 | 103,2 | Все населенные пункты ЗКО водообеспечены в полном объёме. Основной объем подачи воды (вегетац.период) с мая-окт.т.г.) |
| тыс.тенге | **131356,38** | **148517,0** | **113,1** |
| **VII** | **Тариф (без НДС)** | **тенге м3** | **1,47** | **1,61** | **109,5** |

**6) Перспективы деятельности (планы развития), в том числе изменение тарифа на услуги**

 В 2017 году услуги по подаче воды по каналам, по регулированию поверхностного стока при помощи подпорных гидротехнических сооружении будут производиться по тарифу – 1,55 тенге за 1м³ без НДС (Согласно утвержденного приказа №186-ОД от 07.09.2015г.

**Директор Джумагалиев Н.У**

Исп. Жумабаева Г.А.

тел.301710