**О Т Ч Ё Т**

**о деятельности ЗКФ (подача поливной воды) за 2017 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 254** "Эффективное управление водными ресурсами" **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 2017 году была согласована и утверждена корректировка Инвестпрограммы на 2017 год (согласно Совместных приказов Департамента Комитета по регулированию естественных монополий, защите конкуренции и прав потребителей Министерства национальной экономики РК по ЗКО № 56-ОД от 21.08.2017 года и Комитета по водным ресурсам Министерства сельского хозяйства РК № 149 от 21.08.2017 года).

Основные мероприятия Инвестиционной программы ЗКФ (услуги по поливной воде) за 2017год - оснащение Западно-Казахстанского филиала автомобильной и землеройно-строительной техникой (приобретение автомашины манипулятора, лодки косилки), а также проведение капитального ремонта здания ЗКФ на промбазе в с. Кушум на общую сумму 23 859,628 тенге.

Выполнение утвержденных мероприятий инвестиционной программы за 2017 год:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Мероприятия | Ед.  изм | План | Факт | % выполнения |
| 1. | Автомашина манипулятор DONGFENG | шт | 10 588,43 | 10 588,43 | 100 |
| 2. | Лодка-косилка для уборки камыша ЛК-12 с прицепом для спуска на воду ППК-1,0 | шт | 5 625,00 | 0,00 | 0 |
| 3. | Капитальный ремонт здания филиала на промбазе в с. Кушум | шт | 7 646,20 | 7 451,81 | 100 |
|  | **Итого** |  | **23 859,628** | **18 040,240** | **75,61** |

Приобретение и оснащение автомобильной и ЗСТ позволит производить объезд оросительно-обводнительных систем, распределительных каналов в условиях бездорожья по грунтовым дорогам, и особенно в период паводка, что поможет своевременно принять необходимые решения по снижению риска подтопления населенных пунктов в период паводка, тем самым повысить надежность и качество в предоставлении услуг. В частности, приобретение автомашины-манипулятора необходима для погрузочно-разгрузочных работ и транспортировки груза на дальние расстояния, которая сможет заменить несколько единиц транспорта ЗСТ. Приобретение и применение Лодки-косилки позволит убирать камыш под водой в магистральных и распределительных каналах, тем самым сократит потери воды и увеличит скорость течения воды по каналам при подачи до потребителя.

Проведенный капитальный ремонт здания на промбазе в п. Кушум необходимо для улучшения условий работы технического и обслуживающего персонала работников производственной базы, что позволит обеспечить нормальные санитарно-технические условия и быт работников на эксплуатационном участке.

Выполнение инвестиционной программы в 2017 году составило в сумме 18 040,24 тыс. тенге (75,61%), при плане 23 859,628 тыс.тенге - как выполнение тарифной сметы по статье «Амортизация».

На невыполнение инвестиционной программы повлияло снижение рыночных цен в результате метода запроса ценовых предложений по государственным закупкам по наименьшей цене, а также из-за не добросовестного поставщика не исполнено мероприятие по приобретению Лодки-косилки для уборки камыша ЛК-!» с прицепом для спуска на воду ППК-1,0. Срок исполнения данного мероприятия, согласно совместного Приказа КДРЕМ,ЗКиПП МНЭ РК по ЗКО № 21 – ОД от 23.02.2018 года и КВР МСХ РК 3 62 от 21.02.2018 года продлен до 31.12.2018 года.

**2) Выполнение основных финансовых показателей**

Всего доход от реализации воды потребителям за 2017 год составил – **139 453,0 тыс.тенге** (102,9%).Всего фактические затраты по представленным услугам составили -158 590,0 тыс.тенге (117,0%).

Из областного бюджета по линии Управления природных ресурсов и регулирования природопользования на подачу воды на санитарно-экологические цели в 2017 году выделено и получен доход 117 094,0 тыс.тенге, подано 80 919,0тыс.м3 поливной воды**,** по услугам подачи воды водопотребителям получен доход – 22 359,0 тыс.тенге, подано 15 782,0 тыс.м3.

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

Объём оказываемых услуг (товаров, работ) за 2017год выполнен на 110,6%, при плане 87 440,0тыс.м3, подано 96 701,0 тыс.м3.

**4) Результаты проводимой работы с потребителями**

1. Водоподача на санитарно-экологические цели - 80 919,0

2. Поливная вода – регулярное, лиманное, обводнение

*(ТОО, КХ, ПСТ, СПВК и другие)* - 15 348,0

3. Техническая вода

*(ДЭП, ЗККСМ, Интергаз – Центральная Азия и прочие)* - 434,0

**Всего: - 96 701,0**

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

На 2017 году с января по июль действовал тариф на услуги по подаче воды по каналам, по регулированию поверхностного стока при помощи подпорных гидротехнических сооружении – 1,37 тенге за 1м³ без НДС, с августа по декабрь т.г. – 1,55тенге\м3, утвержденный приказом Департамента Агентства РК №186-ОД от 7 сентября 2015г.

**Фактические затраты** по Исполнению тарифной сметы на мелиоративную воду за 2017 год составили в сумме 158 590,0 тыс. тенге (117,0%), при плане 135 535,76 тыс. тенге.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | **Наименование показателей** | **Единица измерения** | **Предус-мотрено за 2017год** | **Фактические сложившиеся показатели тарифной сметы за 2017год.** | **выпол- нения (%)** | **Примечание** |
|
|
|
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **7** | **8** |
| **I** | **Затраты на производство и предоставление услуг, всего, в том числе** | **тыс.тенге** | **73580,17** | **93875,0** | **127,6** |  |
| **1** | **Материальные затраты, всего в том числе:** | тыс.тенге | **28109,90** | **33425,0** | **118,9** |  |
| 1.1 | Сырье и материалы, всего | **тыс.тенге** | 1642,51 | 1624,0 | 98,9 |  |
| 1.2 | ГСМ | тыс.тенге | 4785,04 | 8557,0 | 178,8 | удорожание стоимости на ГСМ |
| 1.3 | Топливо-газ | тыс.тенге | 337,30 | 197,0 | 58,4 | В связи с выставлением КазТрансГазАймак минусовых счетов в ноябре м-це т.г. (по решению суда). |
| 1.4 | Топливо-уголь | тыс.тенге | 207,16 | 527,0 | 254,4 | в связи сильными морозами и продолжительным отопительным сезоном в январе-марте 2017 года произошло увеличение затрат. |
| 1.5 | Электроэнергия | тыс.тенге | 19281,89 | 20054,0 | 104,0 |  |
| 1.6 | Запчасти для автотранспортной техники | тыс.тенге | 1856,0 | 2466,0 | 132,9 | удорожание стоимости цен на запчасти и услуги |
| **2** | **Расходы на оплату труда, всего, в т.ч.** | **тыс.тенге** | **19130,80** | **18672,0** | **97,6** |  |
| 2.1 | Заработная плата производственного персонала | тыс.тенге | 17407,46 | 16916,0 | 97,2 |  |
| 2.2 | Социальный налог и отчисления, всего | тыс.тенге | 1723,34 | 1661,0 | 96,4 |  |
| 2.3 | Обязательное соц.медстрахование | Тыс.тенге |  | 95,0 |  | Обязательное мед. соцстрахование введено с 1 июля 2017года. |
| **3** | **Амортизация** | **тыс.тенге** | **22903,93** | **35850,0** | **156,5** | на баланс приняты реконстр.в\х объекты и приобретено автот.и ОС по Инвестке. |
| **4** | **Прочие затраты, всего** | **тыс.тенге** | **3153,36** | **5650,0** | **179,2** |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Обязательные виды страхования | тыс.тенге | 1359,09 | 1490,0 | 109,6 | Увеличение коэффициента страхования повышенного риска страхового тарифа (%) проффессионального риска (с 0,04 до 0,498%). |
| 4.2 | Услуги связи производственного персонала | тыс.тенге | 164,93 | 71,0 | 43,0 | в связи с отключением интернета на произв.участках, в целях оптимизации |
| 4.3 | Командировочные расходы |  | 1429,20 | 3575,0 | 250,1 | 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 | 92,28 | 90,0 | 97,5 |  |
| 4.5 | Подготовка, переподготовка и повышение квалификации | тыс.тенге | 107,86 | 125,0 | 115,9 | прошли обуч.и переподгот. 44чел. по обуч. и аттестация пром. безопасн. электробезоп.-произв.необход-ть. |
| 4.6 | Очистка моста |  |  | 288,0 |  | производственная необходимость - проведены рем. Работы по услугам ОС, в утвержденной ТС прочие услуги по ПП не учтены. |
| 4.7 | Проверка трансформ.тока |  |  | 11,0 |  |
| **5** | **Расходы ОТ и ТБ** |  | **282,18** | **278,0** | 98,5 |  |
| **6** | **Ремонт, всего** | **тыс.тенге** |  |  |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
| 6.1 | ремонт и техобслуживание ОС *(ремонт автотр., профил.эл.обор., проверка.за газ.устан. и пр.)* | тыс.тенге |  |  |  |  |
| 6.2 | капитальный ремонт, не приводящий к увеличению стоимости основных средств | тыс.тенге |  |  |  |  |
| **II** | **Расходы периода,всего** | **тыс.тенге** | **61955,59** | **64715,0** | **104,5** |  |
| **7** | **Общие и административные расходы, всего, в т.ч.:** | **тыс.тенге** | **61955,59** | **64715,0** | **104,5** |  |
| 7.1 | Заработная плата административного персонала | тыс.тенге | 36902,10 | 37228,0 | 100,9 |  |
| 7.2 | Социальный налог и отчисления, всего | тыс.тенге | 3653,31 | 3698,0 | 101,2 |  |
| 7.3 | Обяз.соц.медстрахование |  |  | 181,0 |  | Обязательное мед. соцстрахование введено с 1 июля 2017года. |
| 7.4 | Налоги | тыс.тенге | 3579,16 | 4136,0 | 115,6 | увел.за счет налога на имущ. и налога по ПВРПИ -увел.объема подача поливной воды. |
| 7.5 | Амортизация | тыс.тенге | 983,40 | 2510,0 | 255,2 | приобретение оргтехники и ОС |
| 7.6 | Канцтовары | тыс.тенге | 629,96 | 739,0 | 117,3 |  |
| 7.7 | Командировочные расходы АУП | тыс.тенге | 3339,0 | 5238,0 | 156,9 | за счет суточных расходов, в связи поезками в РФ и поездки в связи с производств. необход.в вышестоящие органы руководства и гл.специалистов. |
| 7.8 | Периодическая печать | тыс.тенге | 153,15 | 159,0 | 103,8 | включены неучтенные в ТС затраты по объявл. в СМИ (слушания, Инвест. прогр., аудит.отчет и пр.) |
| 7.9 | Повышение квалификации | тыс.тенге | 59,88 | 60,0 | 100,2 | по заданию РГП КВХ прошли обучение 1чел. по метрологии, 2чел. по обучению закон-ва по труду и 1чел. по безопасности и охр.труда. |
| 7.10 | Расходы на содержание легкового автотранспорта | тыс.тенге | 1502,55 | 1205,0 | 80,2 | Расходы снижены в связи с тем, что служ.а\м приобретена в 2016году,затраты на ремонт и обслуживание минимальные. |
| 7.11 | Аренда помещения | тыс.тенге | 5863,73 | 5268,0 | 89,8 | Стоимость 1кв.м аренды не увел. Снижение факт затрат связано с ежегодным увеличением плана( коэф.инфл.) с 2015года при утверж.пред.тарифа на 2015-2020годы. |
| 7.12 | Техобслуживание оргтехники | тыс.тенге | 147,18 | 435,0 | 295,6 | увеличение документооборота и ремонт огртехники |
| 7.13 | Обязательные виды страхования | тыс.тенге | 59,08 | 228,0 | 385,9 | 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. |
| 7.14 | Услуги связи, спец.связь | тыс.тенге | 891,18 | 852,0 | 95,6 | в связи оптимизацией и установлением лимитов на переговоры |
| 7.15 | Информ., консульт., аудит., услуги и прочие | тыс.тенге | 515,49 | 1297,0 | 251,6 | это услуги по предоставл. гидрометео. инф., сопров.1С бух., услуги нотар.,БД Закон и пр.- цены по сравн с прошлым годов возрасли. А также расходы в сумме 168,0т.т (30,8ттх12=369,6т.т) : 3 тарифа=123,2т.т) переданы РГП "КВХ" за сопровождение 1С - облачко,которые в ТС не учтены. |
| 7.16 | Услуги банка | тыс.тенге | 3676,42 | 1252,0 | 34,1 | снизились ставки и тарифы на услуги оказываемые клиентам Народного банка. |
| 7.17 | Прочие услуги, всего, в т.ч. | тыс.тенге |  | 229,0 |  | производственная необходимость, в утвержденной ТС прочие услуги не учтены |
|  | *ассоц.членские взносы* |  |  | *140,0* |  |  |
|  | *хрустальная вода* |  |  | *89,0* |  |  |
| **III** | **Всего затрат на предоставление услуг** | **тыс.тенге** | **135535,76** | **158590,0** | **117,0** |  |
| **IV** | **Прибыль (убыток)** |  |  | -19137,0 |  |  |
| **V** | **Всего доходов** | **тыс.тенге** | **135535,76** | **139453,0** | **102,9** |  |
| **VI** | Объемы оказываемых услуг (товаров, работ) | тыс.м3 | 87440,0 | 96701,0 | 110,6 | Все населенные пункты ЗКО водообеспечены в полном объёме. Объем подачи воды (вегетац.период) с мая - окт.т.г. В соответствии Приказа ДКРЕМиЗК МНЭ РК по ЗКО №100-ОД от 07.07.2016г введен врем. компенсир. тариф в размере 1,37тенге с 1.08.2016г. по 31.07.2017года. |
| тыс.тенге | 135535,76 | 158590,0 | 117,0 |
| **VII** | **Тариф (без НДС)** | **тенге м3** | **1,55** | **1,44** | **93,0** |
| **VIII** | **Себестоимость (без НДС)** | **тенге м3** | **1,55** | **1,64** | **105,8** |

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

В 2018 году услуги по подаче воды по каналам, по регулированию поверхностного стока при помощи подпорных гидротехнических сооружении будут производиться по тарифу – 1,64 тенге за 1м³ без НДС (Согласно утвержденного приказа №186-ОД от 07.09.2015г.).

**И.О.Директора Т.Кажгалиев**

Исп. Жумабаева Г.А.

тел.301710