**ОТЧЕТ**

**о деятельности КПУ (питьевая вода) за 2017 год**

**к слушанию ежегодного отчета перед потребителями**

Каменский производственный участок входит в состав Западно-Казахстанского филиала Республиканского государственного предприятия на праве хозяйственного ведения «Казводхоз» Комитета по водным ресурсам Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан.

Каменский производственный участок базируется на территории Западно-Казахстанской области промбаза в с. Щапово. Головной водозабор состоит из 21-й скважины (насосной станции 1-го подъема) оборудованными насосами марки ЭЦВ со средней производительностью 40м3/час. В 2017 году эксплуатировались 11 скважин (1,2,7,8,9,10,11,12,13,19,20), которые работают поочередно и полностью обеспечивают текущую потребность в хозяйственно-питьевой воде. Остальные скважины находятся в резерве (на консервации). На насосной станции 1-го подъема производиться обезжелезивание воды в водоносном горизонте методом аэрации. Поднятая вода подается в резервуары на комплекс насосной станции 2-го подъема, где она подвергается умягчению с помощью обратноосмотических мембранных установок, обеззараживанию хлорированием, и далее подается через магистральные водоводы, отводы и разводящие водопроводные сети потребителям.

1. **Выполнение инвестиционных программ.**

В 2017 году была согласована и утверждена корректировка Инвестпрограммы на 2017 год (Совместным приказом Департамента Комитета по регулированию естественных монополий и защите конкуренции Министерства национальной экономики РК по ЗКО РК № 56-ОД от 21.08.2017 года и Комитета по водным ресурсам Министерства сельского хозяйства № 149 от 21.08.2017 года)

Выполнение утвержденных мероприятий инвестиционной программы на 2017 год:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Мероприятия | Ед.изм | Кол-во | План | Факт | % выполнения |
| 1. | Экскаватор погрузчик TEREX TLB 825 | шт | 1 | 23660,714 | 23660,00 | 100 |
| 2. | *Капитальный ремонт здания лаборатории Каменского ПУ на насосной станции II-I Балаган* | шт | 1 | *4884,286* | *4812,46* | 98,5 |
|  | ИТОГО |  |  | **28545,00** | **28472,46** | 99,7 |

Приобретенная специальная техника, способствует повышению оперативности в работе при выполнении эксплуатационных и ремонтно-восстановительных работ, сокращению времени на устранение аварийно-восстановительных и ремонтных работ, тем самым снизит потери водоподачи.

В результате проведения капитального ремонта был произведен ремонт здания лаборатории, произведена замена изношенного оборудования на новое, что повысило качество и бесперебойность предоставляемых услуг.

Выполнение инвестиционной программы в 2017 году составило в сумме 28472,46 тыс.тенге (99,7%) как выполнение тарифной сметы по статье «Амортизация».

**2) Выполнение основных финансовых показателей**

Каменский производственный участок в 2017 году осуществлял свою деятельность за счет доходов, полученных от реализации услуг по подаче воды и субсидий на питьевую воду.

За 2017год получено всего доходов по участку от реализации услуг по подаче воды **217397** тыс.тенге без НДС.

В том числе в соответствии с бюджетной программой 032 "Целевые текущие трансферты бюджетам, бюджетам городов Астаны и Алматы на субсидирование стоимости услуг по подаче питьевой воды из особо важных групповых и локальных систем водоснабжения, являющихся безальтернативными источниками питьевого водоснабжения" предъявлено к получению субсидий на сумму 148545 тыс.тенге без НДС, а получено из республиканского бюджета субсидий на сумму **139179** тыс.тенге без НДС. Полученные субсидии составляют (64%) от всех полученных доходов, по населению получено **15000** тыс. тенге без НДС (7%), по организациям **63218** тыс. тенге без НДС (29%)

Всего по участку получен отрицательный финансовый результат (убыток) в сумме **-24884** тыс.тенге;

**-5440** тыс.тенге – возврат необоснованного дохода по НДПИ 2016 года,

**-477** тыс.тенге – возврат необоснованного дохода по НДПИ за январь 2017 года,

**-9367** тыс.тенге – неполученные субсидии из бюджета за декабрь 2017 года,

**-9600** тыс.тенге – недополученный доход в результате введения компенсирующего тарифа и в результате снижения объема реализации.

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

За 2017 год добыто воды 912 тыс.м³, общий объем реализации услуг составил 582,2 тыс.м³, в том числе населению 420 тыс.м³ (72%), организациям 162,2 тыс.м³ (28%)

**4) Результаты проводимой работы с потребителями**

В 2017 году предприятие обеспечивало питьевой водой 15 населенных пунктов. Общая протяженность водопроводных сетей, находящихся в эксплуатации по Каменскому групповому водопроводу составляет – 212,556 км, в том числе:

- на балансе – 117,742 км;

- на обслуживании – 94,814 км.

Количество договоров за 2017 год по состоянию на 01.01.18г составило 5668, в том числе с организациями - 97 и с населением – 5571.

Благодаря выделенным субсидиям на питьевую воду население оплачивало услуги водоснабжения по 35,71 тенге за 1 м³, без НДС

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

В 2017 году в январе действовал тариф на услуги по подаче воды – **409,98** тенге за 1м³ без НДС, утвержденный приказом Департаментом Агентства РК по регулированию естественных монополий по ЗКО №186-ОД от 7 сентября 2015г,

с февраля по июль действовал тариф на услуги по подаче воды – **391,17** тенге за 1м³

без НДС, утвержденный приказом №7-­Ө от 6 января 2017 года и согласованный Департаментом Агентства РК по регулированию естественных монополий по ЗКО №04-07/2924 от 20.01.2017г,

с августа по декабрь действовал компенсирующий тариф на услуги по подаче воды – **386,49** тенге за 1м³ без НДС, утвержденный приказом Департаментом Агентства РК по регулированию естественных монополий по ЗКО №23-ОД от 14 июля 2017года.

Общая сумма затрат на услуги водохозяйственной системы составила 242281 тыс.тенге, что на 20 тыс.тенге меньше, чем предусмотрено утвержденной тарифной сметой.

Тарифная смета в целом исполнена на 100 %.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | **Наименование показателей тарифной сметы** | **Ед.изм** | **Предусмотре-но в утвержденной тарифной смете на 2017 год** | **Факт 2017 года** | **% выпол-нения** | **Причины отклонения** |
| **I.** | **Затраты на производство товаров и предоставление регулируемых услуг, всего** | **тыс. тенге** | **212058,55** | **212459** | **100,2** |  |
|  | в том числе | **тыс. тенге** |  |  |  |  |
| **1.** | **Материальные затраты, всего в том числе** | **тыс. тенге** | **47725,75** | **48861** | **102,4** |  |
| 1.1 | Сырье и материалы | **тыс. тенге** | 9153,80 | 9926 | **108,4** | В связи с неоднократным устранением повреждений на проблемном участке магистрального водопровода |
| 1.2 | Электроэнергия | **тыс. тенге** | 23233,91 | 22469 | **96,7** | Снижение объемов добычи |
| 1.3 | Горюче-смазочные материалы | **тыс. тенге** | 10904,96 | 11342 | **104,0** | Увеличение спроса и цены на бензин АИ-92, в результате снятия с производства бензина АИ-80. |
| 1.4 | Химические реагенты | **тыс. тенге** | 1054,58 | 1206 | **114,4** | Повышение цены на хим.раегенты |
| 1.5 | Запасные части для автотехники | **тыс. тенге** | 3378,50 | 3918 | **116,0** | Повышение цены и высокий износ автопарка |
| **2** | **Затраты на оплату труда всего** | **тыс. тенге** | **125682,75** | **125036** | **99,5** |  |
|  | в том числе | **тыс. тенге** |  |  |  |  |
| 2.1 | Заработная плата | **тыс. тенге** | 114361,03 | 113233 | **99,0** |  |
| 2.2 | Социальный налог и отчисления | **тыс. тенге** | 11321,72 | 11231 | **99,2** | соц./н-6211,5 соц./о- 5020,0 |
| 2.3. | Отчисления ОСМС |  |  | 572 |  |  |
| **3.** | **Амортизация** | **тыс. тенге** | **28219,59** | **27907** | **98,9** |  |
| **4** | **Ремонт, всего** | **тыс. тенге** | **4733,90** | **4541** | **95,9** |  |
|  | в том числе | **тыс. тенге** |  |  |  |  |
| 4.1 | Кап.ремонт, не приводящий к росту стоимости основных фондов | **тыс. тенге** | 4733,90 | 4541 | **95,9** | мат-лы-1694,0, зап.части-2082,8тт, з/пл-695,1, соц/н-38,2,соц/о-31,3 |
| **5.** | **Услуги сторонних организаций производственного характера** | **тыс. тенге** | **5696,56** | **6114** | **107,3** |  |
| 5.1 | Выплаты за разъездной характер работы | **тыс. тенге** | 247,50 | 261 | **105,5** | Увеличение количества аварий на сетях (2017 год- 42, 2016г - 29) |
| 5.2 | затраты на поверку и аттестацию приборов учета, лаборатории (анализ воды, тех.осмотр машин, поверка, аттестация, актуализация) | **тыс. тенге** | 639,60 | 642 | **100,4** |  |
| 5.3 | охрана труда и техника безопасности | **тыс. тенге** | 1590,14 | 2130 | **134,0** | Утвержденная сумма меньше фактических затрат (увеличение цены на спец одежду и СИЗ) Материалы по ОТ-1601тт, мед.осмотр-260,8тт, обучение-157,1тт, зарядка огнетушителей-111,3тт. |
| 5.4 | **Другие затраты, всего** | **тыс. тенге** | **3219,32** | **3081** | **95,7** |  |
|  | в том числе | **тыс. тенге** |  |  |  |  |
| 5.4.1 | коммунальные услуги (газ и канализация) | **тыс. тенге** | 1558,83 | 1463 | **93,9** | Уменьшился объем потребления газа, АО "КазТрансГазАймак" выставил минусовые счета (по решению суда) |
| 5.4.2 | обязательные виды страхования | **тыс.тенге** | 1208,72 | 1178 | **97,5** |  |
| 5.4.3 | Услуги по охране объекта н/ст и лаборатории | **тыс.тенге** | 396,97 | 385 | **97,0** |  |
| 5.4.4 | Услуги по сервисному обслуживанию систем видеонаблюдений и охранной сигнализации | **тыс.тенге** | 54,80 | 55 | **100,4** |  |
| **II** | **Расходы периода, всего** | **тыс. тенге** | **30242,45** | **29822** | **98,6** |  |
| **6.** | **Общие административные расходы всего** | **тыс. тенге** | **30242,45** | **29822** | **98,6** |  |
|  | в том числе | **тыс. тенге** |  |  |  |  |
| 6.1 | З/пл адм.персонала | **тыс. тенге** | 17907,10 | 17606 | **98,3** |  |
| 6.2 | Социальный налог и отчисления | **тыс. тенге** | 1772,80 | 1733 | **97,8** | соц./н-980,3 соц./о- 752,7 |
|  | Отчисления ОСМС |  |  | 77 |  |  |
| 6.3 | *Налоговые платежи* | ***тыс. тенге*** | *5031,60* | *4507* | ***89,6*** | Уменьшение налога на умущество в связи с непередачей на баланс внутрипоселковых сетей с.Серебряково и с.Круглоозерное как планировалось , Уменьшение НДПИ ( снижение добычи) |
| 6.4 | Амортизация | **тыс. тенге** | 325,41 | 398 | **122,3** | Приобретение оргтехники |
| 6.5 | Коммунальные услуги | **тыс. тенге** | 483,10 | 455 | **94,2** | Уменьшился объем потребления газа, АО "КазТрансГазАймак" выставил минусовые счета (по решению суда) |
| 6.6 | Командировочные расходы (полевые) | **тыс. тенге** | 388,10 | 388 | **100,0** |  |
| 6.7 | Расходы на периодическую печать | **тыс. тенге** | 69,98 | 117 | **167,2** | Включены неучтеные в тарифе затраты по объявлению в СМИ (размещение инф-ции по исполнению Инвестпрограммы 2016 года, отчет перед потребителями, объявления по изменению тарифа) |
| 6.8 | Услуги связи, спец.почты | **тыс. тенге** | 541,30 | 555 | **102,5** |  |
| 6.9 | Соправождение 1-С Бухгалтерия, изготовление паспортов, информационные услуги | ***тыс. тенге*** | *412,70* | *426* | ***103,2*** | Увеличение цен на услуги |
| 6.10 | Услуги банка | **тыс. тенге** | 628,70 | 711 | **113,1** | Увеличение коли-во п/п (предоплата по платежам для погашения задолженности за декабрь ( газ, свет)) |
| 6.11 | Обслуживание выч.техники и связи | **тыс. тенге** | 215,17 | 211 | **98,1** |  |
| 6.12 | Аренда основных средств | **тыс. тенге** | 371,90 | 372 | **100,0** |  |
| 6.13 | Расходы на содержание легкового автотранспорта, всего | ***тыс. тенге*** | *1704,48* | *1676* | ***98,3*** | Всего 1676,1 в том числе з/пл-1060,4 отчисления соц н-59,0, соц отч-48,5, запчасти-130,9, ремонт-9,2, ГСМ-362,7 |
| 6.14 | Подготовка кадров | **тыс. тенге** | 21,40 | 23 | **107,5** | ежегодное обучение в декабре по пож.техн минимуму начальника участка |
| 6.15 | Отчисления в фонд ликвидации месторождени | **тыс. тенге** | 87,81 | 107 | **121,9** | Увеличение затрат на добычу 1 м³ воды |
| 6.16 | Канцелярские товары | **тыс. тенге** | 280,90 | 460 | **163,8** | Увеличение документооборота, повышение цен. |
| **III** | **Всего затрат** | **Тыс.тенге** | **242301,00** | **242281** | **100,0** |  |
| IV | Прибыль | Тыс.тенге | 0,00 | -24884 |  | В результате снижения тарифа из-за перерасчета НДПИ 2016г (-5439,9тт) и января 2017 года (-477,5тт), ввод компенсирующего тарифа, снижение объемов (-9600т.т.), неполучение субсидий за декабрь 2017г (-9367тт). |
|  | Необоснованный доход по НДПИ 2016 года | Тыс.тенге | -5439,9 | 0 |  |  |
|  | Необоснованный доход по НДПИ за январь 2017 года | Тыс.тенге | -477,5 | 0 |  |  |
| **V** | **Всего доходов** | **Тыс. тенге** | **236383,56** | **217397** | **92,0** |  |
| VI | Объемы оказываемых услуг | Тыс /м³ | 604,30 | 582 | **96,3** | Снижение потребления воды юрид.лицом «Жайык Агро LTD» |
| VII | Тариф (без НДС) | Тенге /м³ | 391,17 | 419,80  391,17 386,49 |  |  |
| VIII | Субсидированный тариф(без НДС) | Тенге/м³ | 35,71 | 35,71 | **100,0** |  |
| IX | Себестоимость | Тенге/м³ | 400,96 | 416,29 | **103,8** |  |
| X | технические потери | тыс.м3 | 419,80 | 301,20 | **71,7** |  |
| % | 39,80 | 33,00 | **82,9** |  |

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

В 2018 году услуги по подачи питьевой воды будут производиться:

за первый квартал 2018 года - по тарифу 399,26 тенге без НДС (Согласно приказа №23-ОД от 14.07.2017г) с 1 апреля по тарифу 395,82 тенге без НДС (уменьшение тарифа в результате снижения социального налога в 2018 году и с учетом снижения затрат по социальному налогу за 1 квартал 2018 года, с учетом действия компенсирующего тарифа да 31 декабря 2018 года)

**И.о.директора Т.К. Кажгалиев**

исп. Кофанова ТС

тел.534830