**ОТЧЕТ**

**о деятельности КПУ (питьевая вода) за 2020 год**

**к слушанию ежегодного отчета перед потребителями**

1. **Общая информация о субъекте**

 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. 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.

 Недропользование осуществляется из Серебряковского месторождения подземных вод, которое расположено в 30 км к югу от города Уральска, и является безальтернативным источником питьевого водоснабжения ряда населенных пунктов района Бәйтерек и южной пригородной зоны г. Уральск ЗКО.

1. **Об исполнении утвержденной инвестиционной программы**

 В 2020 году была согласована и утверждена корректировка Инвестпрограммы на 2020 год (Совместным приказом Департамента Комитета по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики РК по ЗКО РК № 80-ОД от 17.09.2020 года и Комитета по водным ресурсам Министерства экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан № 119-Н от 25.09.2020 года)

 Выполнение утвержденных мероприятий инвестиционной программы на 2020 год:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Мероприятия  | Ед.изм | Кол-во | План | Факт | % выполнения |
| 1 | Капитальный ремонт: водозаборных скважин 11шт (с 1-12 без 4) головного водозабора Каменского группового водопровода (восстановление дебита скважины № 6) | объект | 1 | 6 810,54 | 5639,7 | 82,8 |
| 2 | Капитальный ремонт водозаборных скважин 10шт (с 13-22) головного водозабора Каменского группового водопровода (замена насосного и пуско-защитного оборудования скважин 8,10,11,12) | объект | 1 | 2 132,15 | 0 | 0 |
| 3 | Монтаж и установка видеонаблюдения в 4-х помещениях РМЦ с выходом на монитор диспетчера | комп. | 1 | 412,15 | 238 | 57,8 |
| 4 | Компрессор У43102 для аэрации водоносных горизонтов | шт. | 1 | 625 | 625 | 100 |
| 5 | Автосканер Launch Х431 Pro 3 2017 для диагностики автомашин | шт. | 1 | 556,8 | 450 | 80,8 |
| 6 | Ноутбук Lenovo idea Pad S145 A6 9225 4 ГБ /500 HDD/15,6/DOS | шт. | 2 | 299,94 | 298 | 99,4 |
| 7 | Принтер лазерный Canon I SENSYS LBP  | шт. | 2 | 105,98 | 105 | 99,1 |
| 8 | Душевая кабина RIVER DUNAY для персонала химическо-бактериальной лаборатории | шт. | 1 | 156,174 | 156,174 | 100 |
| 9 | Автомобиль CHEVROLET NIVA GLC | шт. | 1 | 5 899,00 | 5899 | 100 |
| 10 | Секционные ворота в комплекте из 4 шт на РМЦ с монтажом | комп. | 1 | 3 570,99 | 2740 | 76,7 |
| 11 | Автомобиль ГАЗ 231073 "Соболь" | шт. | 1 | 5 928,00 | 5920 | 99,9 |
| 12 | Спектрофотометр ПЭ-5400ВИ. Пуско-наладка, постановка методик по ГОСТ 18826-73, ГОСТ 4386-89, ГОСТ 4388-72, ГОСТ 3351-74, ГОСТ 4011-72, ГОСТ 4192-82. | комп. | 1 | 1 707,50 | 695 | 40,7 |
| 13 | Стерилизатор паровой вертикальный ВК-75-01 модернизированный | шт. | 1 | 1 854,95 | 1790 | 96,5 |
| 14 | Системный блок Inter Core i5 4xxx/4-DDR4/SSD 250Gb/Keyboard+Mouse/Монитор 15". Источник бесперебойного питания 500VA. Многофункциональное устройство Samsung 2070 | комп. | 1 | 415,685 | 239,79 | 57,7 |
|   | **ИТОГО (за счет амортизации)** |  |  | **30474,859** | **24795,664** | 81,4 |

 В результате проведения капитального ремонта по восстановлению дебита скважины №6 на территории существующей площадки насосной станции 1-го подъема была произведена работа по бурению новой скважины специализированной организацией.

 Произведена закупка необходимых для капитального ремонта материалов и оборудования. Но по вине поставщика не состоялась закупка 1-го насоса ЭЦВ 8-40-60 и системы управления защиты СУЗ 40 ЛОЦМАН. Закупка объявлялась несколько раз, но в текущем году так и не состоялась. Работы, связанные с монтажом насосного оборудования и с обвязкой с существующими водопроводом и электроснабжением были приостановлены в результате неблагоприятных погодных условий (сильные морозы) и отсутствия необходимого оборудования (не состоялась закупка).

 Основная причина неисполнения капитального ремонта по замене оборудования- это не состоявшаяся закупка самого оборудования необходимого для монтажа 4-х скважин. К необходимому оборудованию относятся 4 штуки насоса ЭЦВ 8-40-60 и 4 штуки системы управления защиты СУЗ 40 ЛОЦМАН. По результатам Гос.закупок закупка объявлялась несколько раз. 1й раз поставщиков не было. 2-й раз вышел поставщик, но по несоответствию товара техническим характеристикам отказался от поставки. 3-й раз поставщик не успевал поставить товар, так как из за пандемии были закрыты границы и договор был расторгнут в одностороннем порядке.

 Установление видеонаблюдения в 4-х помещениях РМЦ позволит оптимизировать рабочий процесс предприятия, способствует предотвращению каких-либо производственных аварий.

 Установление секционных ворот на РМЦ позволит избежать позволит обезопасить производство. Приобретенный компрессор У43102 необходим для аэрации водоносных горизонтов на головном водозаборе Каменского группового водопровода что необходимо для доведения воды до питьевого качества.

 Приобретенный автосканер позволит отказаться от услуг сторонних организаций, что значительно сократит время ремонтного простоя автомобильной техники.

 Приобретенная орг.техника обеспечит оперативность в составлении, обработке и распечатки документов.

 Приобретенная техника и спец оборудование, позволяет производить работы по обслуживанию и ремонту водопроводных систем на любом удалении и при любых дорожных и погодных условиях благодаря чему повысит оперативность в работе при выполнении эксплуатационных и ремонтно-восстановительных работах, сократит время на устранение аварий и ремонтах, снизит потери воды.

 Приобретенное оборудование Спектрофотометр, Стерилизатор для лаборатории способствует повышению контролю за качеством воды. Приобретенная для лаборатории душевая кабина необходима для персонала химическо-бактериальной лаборатории по санитарно-гигиеническим требованиям.

 Выполнение инвестиционной программы в 2020 году составило в сумме **24795,65** тыс.тенге (81,4%) как выполнение тарифной сметы по статье «Амортизация».

1. **О постатейном исполнении утвержденной тарифной сметы**

 В 2020 году с января по декабрь действовал компенсирующий тариф на услуги по подаче воды – **389,07** тенге за 1м³ без НДС, утвержденный приказом Департаментом Агентства РК по регулированию естественных монополий по ЗКО №25-ОД от 05 декабря 2019 года.

Тарифная смета на 2020 год была откорректирована и утверждена приказом Департамента Агентства РК по регулированию естественных монополий ЗКО № 110-ОД от 25.11.2020 года.

 Общая сумма затрат на услуги водохозяйственной системы составила 415 106,0 тыс. тенге, что на 126 912,0 тыс. тенге больше, чем предусмотрено тарифной сметой.

 Тарифная смета в целом исполнена на 144 %.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | **Наименование показателей тарифной сметы** | **Ед.изм**  | **Корреки-ровка ТС на 2020 год** | **факт 12 месяцев 2020г** | **% вып**  | **пояснения** |
| **I.** | **Затраты на производство товаров и предоставление регулируемых услуг, всего** | **тыс. тенге** | **248994,78** | **373465** | **150** |  |
|  | в том числе | **тыс. тенге** |  |  |  |  |
| **1.** | **Материальные затраты всего, в том числе** | **тыс. тенге** | **52961,86** | **61003** | **115** |  |
| 1.1 | Сырье и материалы | **тыс. тенге** | **9272,73** | **11256** | **120** | *Увеличение цены и объема оказанных услуг* |
| 1.2 | Электроэнергия | **тыс. тенге** | **27961,80** | **29904** | **107** |
| 1.3 | Горюче-смазочные материалы | **тыс. тенге** | **11478,21** | **12282** | **107** |
| 1.4 | Химические реагенты | **тыс. тенге** | **1676,30** | **1964** | **117** |
| 1.5 | Запасные части для автотехники | **тыс. тенге** | **2572,82** | **5597** | **218** | *Списание остатков прошлых лет* |
| **2** | **Затраты на оплату труда всего** | **тыс. тенге** | **154877,37** | **160135** | **103** |  |
|  | в том числе | **тыс. тенге** |  |  |  |  |
| 2.1 | Заработная плата | **тыс. тенге** | **140097,16** | **144872** | **103** |  |
| 2.2 | Социальный налог  | **тыс. тенге** | **7565,24** | **7826** | **103** |  |
|   | Социальные отчисления | **тыс. тенге** | **4413,07** | **4671** | **106** |  |
| 2.3 | Отчисления ОСМС | **тыс. тенге** | **2801,90** | **2766** | **99** |  |
| **3.** | **Амортизация**  | **тыс. тенге** | **30127,45** | **140612** | **467** | *переоценка основных средств*  |
| **4** | **Ремонт, всего**  | **тыс. тенге** | **5013,5** | **5120** | **102** |  |
|  | в том числе | **тыс. тенге** |  |  |  |  |
| 4.1 | Кап.ремонт, не приводящий к росту стоимости осн. фондов | **тыс. тенге** | **5013,50** | **5120** | **102** | *в т.ч. М-лы -1776т.т зап/части3444тт* |
| **5.** | **Услуги сторонних организаций производственного характера** | **тыс. тенге** | **6014,60** | **6595** | **110** |  |
| 5.1 | Выплаты за разъездной характер работы | **тыс. тенге** | **200,80** | **254** | **126** |  |
| 5.2 | Затраты на поверку и аттестацию приборов учета, лаборатории (анализ воды, тех.осмотр машин, поверка, аттестация, актуализация) | **тыс. тенге** | **719,20** | **969** | **135** | *При корректировке не были утверждены затраты 4го квартала* |
| 5.3 | Охрана труда и техника безопасности | **тыс. тенге** | **2489,80** | **2804** | **113** | *непредвиденные затраты в период пандемии* |
| 5.4 | **Другие затраты, всего** | **тыс. тенге** | **2604,80** | **2568** | **99** |  |
|   | в том числе | **тыс. тенге** |  |  |  |  |
| 5.4.1. | Коммунальные услуги  | **тыс. тенге** | **1225,00** | **1195** | **98** |  |
| 5.4.2. | Обязательные виды страхования | **тыс.тенге** | **834,80** | **828** | **99** |  |
| 5.4.3. | Услуги по охране объекта н/ст и лаборатории | **тыс.тенге** | **450,00** | **450** | **100** |  |
| 5.4.4. | Услуги по сервисному обслуживанию систем видеонаблюдения и охранной сигнализации | **тыс.тенге** | **95,00** | **95** | **100** |  |
| **II** | **Расходы периода, всего** | **тыс. тенге** | **39199,19** | **41641** | **106** |  |
| **6.** | **Общие административные расходы всего**  | **тыс. тенге** | **39199,19** | **41641** | **106** |  |
|  | в том числе | **тыс. тенге** |  |  |  |  |
| 6.1 | З/пл адм.персонала | **тыс. тенге** | **21936,98** | **21957** | **100** |  |
| 6.2 | Социальный налог  | **тыс. тенге** | **1184,60** | **1212** | **102** |  |
|   | Социальные отчисления | **тыс. тенге** | **691,01** | **680** | **98** |  |
| 6.3 | Отчисления ОСМС | **тыс. тенге** | **438,70** | **427** | **97** |  |
| 6.4 | Налоговые платежи | **тыс. тенге** | **8430,60** | **8452** | **100** |  |
| 6.5 | Амортизация  | **тыс. тенге** | **347,41** | **1924** | **554** | *переоценка основных средств*  |
| 6.6 | Коммунальные услуги | **тыс. тенге** | **430,80** | **494** | **115** | *увеличение цены на электроэнергию* |
| 6.7 | Командировочные расходы (полевые) | **тыс. тенге** | **293,80** | **524** | **178** | *не учтеные затраты в корректировке в 4 квартале поездка нач.уч-ка в составе комиссии* |
| 6.8 | Расходы на периодическую печать | **тыс. тенге** | **29,20** | **45** | **154** | *не учтеные затраты по подписке за 4 кв и объявление на тариф 2021 г* |
| 6.9 | Услуги связи | **тыс. тенге** | **1024,70** | **1150** | **112** | *Увеличение затрат на интернет* |
| 6.10 | Соправождение 1-С Бухгалтерия, изготовление паспортов, информационные услуги | **тыс. тенге** | **393,90** | **461** | **117** | *не учтены затраты по Авизо 1С-бухгалтерия Облако* |
| 6.11 | Услуги банка | **тыс. тенге** | **612,39** | **640** | **105** |  |
| 6.12 | Обслуживание выч.техники | **тыс. тенге** | **221,90** | **223** | **100** |  |
| 6.13 | Аренда основных средств | **тыс. тенге** | **500,50** | **508** | **101** |  |
| 6.14 | Расходы на содержание легкового автотранспорта | **тыс. тенге** | **2107,80** | **2379** | **113** | *в т.ч. Зап.ч-356тт ГСМ -336тт, з/пл-1527тт, с/н-81тт,с/о-48тт, осмс-31тт* |
| 6.15 | Канцелярские товары | **тыс. тенге** | **554,90** | **565** | **102** |  |
| **III** | **Всего затрат** | **Тыс.тенге** | **288193,97** | **415106** | **144** |  |
| IV | Прибыль  | **Тыс.тенге** | 0,0 | -120177 |  |  |
| **V** | **Всего доходов** | **Тыс. тенге** | **288193,97** | **294929** | **102** |  |
| VI | Объемы оказываемых услуг | **Тыс /м³** | **730,70** | **775,90** | **106** | ***увеличение спроса потребления*** |
| VII | Нормативно технические потери | **тыс.м3** | **419,80** | **383,70** | **91** |  |
| **%** | **39,80** | **32,90** | **83** |  |
| **VIII** | **Тариф (без НДС)** | **Тенге /м³**  | **394,41** |  | **0** |  |
|  | **Компенсирующий тариф** | **Тенге /м³**  | **389,07** | **389,07** | **100** |  |

1. **О соблюдении показателей качества и надежности регулируемых услуг**

 Услуги по подаче питьевой воды по распределительным сетям Каменского ГВ оказываются бес перебойно (своевременно устраняются аварии на сетях). Поданная вода соответствуют ГОСТу «Вода питьевая»

1. **О достижении показателей эффективности деятельности СЕМ**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | **Показатель эффективности** | **Факт 2019 года** | **План на 2020 год** | **Факт за 2020 год** | **Оценка достижения показателей эффективности** | **Причины (обоснование) недостижения показателей эффективности** |
|  | **Снижение нормативно-технических потерь (%)** | **33,3** | **39,8** | **32,9** | **Снижение потерь** |  |

1. **Об основных финансово-экономических показателях деятельности СЕМ**

 Каменский производственный участок в 2020 году осуществлял свою деятельность за счет доходов, полученных от реализации услуг по подаче воды и субсидий на питьевую воду.

 За 2020г. получено всего доходов по участку от реализации услуг по подаче воды 294929,0 тыс.тенге без НДС.

 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" предприятие субсидируется из республиканского и областного бюджета. Администратор бюджетной программы по субсидиям на текущий год Управление энергетики и ЖКХ по ЗКО.

 За 2020г. предъявлено к получению субсидий на сумму 187 396,6 тыс.тенге без НДС. Получено из бюджета 187 396,6 тыс. тенге без НДС.

 Всего по участку получен отрицательный финансовый результат (убыток) в сумме -120 177,0 тыс.тенге.

За счет увеличения амортизации в результате переоценки основных средств (-112 061,0 тыс.тенге),

За счет ввода компенсирующего тарифа (-3902 тыс.тенге),

За счет не дополучения субсидий в результате применения СНиП при расчете объема субсидий за август, сентябрь 2020 года (-6948,0 тыс.тенге)

1. **Об объемах предоставленных регулируемых услуг**

 За 2020 год добыто воды 1167,6 тыс.м³, общий объем реализации услуг составил 775,9 тыс.м³, в том числе населению 550 тыс.м³ (71%), организациям 225,9 тыс.м³ (29%)

1. **О проводимой работе с потребителями регулируемых услуг**

 По состоянию на 31.12.20г предприятие обеспечивает питьевой водой 18 населенных пунктов.

Общая протяженность водопроводных сетей находящихся в эксплуатации по Каменскому групповому водопроводу на 31.12.2020г. составляет – 271,388 км, в том числе

1. На собственном балансе состоят – 158,827 км, из них: магистральных водоводов - 74,501 км;

- отводы к населенным пунктам - 25,24 км;- внутрипоселковых водопроводных сетей – 59,086 км.

2. На обслуживании (балансодержателями водопроводных сетей являются местные акиматы) -112,561 км.

 Количество договоров за 2020 год по состоянию на 31.12.2020г составило 6391, в том числе с организациями - 135 и с населением – 6256.

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

 В 2021 году услуги по подачи питьевой воды будут производиться:

С января по декабрь 2021 года - по тарифу 352,7 тенге без НДС согласно Приказа Департамента Агентства РК по регулированию естественных монополий по ЗКО №125-ОД от 27 ноября 2020 год. (тариф без учета амортизационных отчислений)

 **Директор Н.Джумагалиев**

исп. Кофанова ТС