

**Пояснительная записка  
к отчету об исполнении инвестиционной программы  
ЮКФ РГП «Казводхоз» за 1-ое полугодие 2018 года.**

Инвестиционная программа ЮКФ РГП «Казводхоз» по Махтаральскому и Шардаринскому производственному участку на 2017-2021 годы, утвержден совместным приказом Комитета по водным ресурсам Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан от 16 августа 2016 года за №110 и Департаментом комитета по регулированию естественных монополий и защите конкуренции Министерства национальной экономики Республики Казахстан по Южно-Казахстанской области от 9 августа 2016 года за №265-ОД.

Строительно-монтажные работы по реконструкции Кызылкумского магистрального канала с ПК50+00 по ПК75+00 запланирован на второе полугодие текущего года, так как работы будут исполнены после вегетационного периода.

На приобретение спецтехники (Экскаватор) объявлен конкурс на портале государственных закупок. В данное время победителей нет.

**И.о.директора**

**И.о.начальника ЦЭО**



**Т.Балпиков**

**Е.Керимбаев**

Приложение 4  
к Правилам утверждения инвестиционных программ (проектов) субъекта естественной монополии, их корректировки, а также проведения анализа информации об их исполнении в форме

Информация субъекта естественной монополии  
о ходе исполнения субъектом инвестиционной программы  
(проекта)/об исполнении инвестиционной программы (проекта)\*  
на 2018 год

Наименование субъекта естественной монополии: Южно-Казахстанский филиал РГП "Казвохоз" Шардаринский и Мактаральский производственные участки  
Вид деятельности: подача воды по каналам  
Кем утвержден(а) программа (проект) (дата, номер приказа): Комитет по регулированию естественных монополий, защите конкуренции и прав потребителей МНЭ РК от 16.08.2016 года  
№110

№ п/п	Наименование мероприятий	Единица измерения (для натуральных показателей)	Количество в натуральных показателях		Сумма инвестиционной программы (тыс.тенге)		собственные средства			Заемные средства			Бюджетные средства		Нерегулируемая (иная) деятельность				
			план	факт	план	факт	план	факт	отклонение	причины отклонения	план	факт	отклонение	причины отклонения	план	факт	отклонение	причины отклонения	
1	Реконструкция КМК (2 очередь) с ПК50+00 по ПК 75+00	км	1,683		14540,3	0	14540,3	0	14540,3	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
											ремонтные работы запланированы на 2 полугодие после вегетационного периода								
2	Техническое перевооружение (приобретение спецтехники Экскаватор)	шт	1		7462,2	0	7462,2	0	7462,2	7462,2	7462,2								
											приобретение техники объявлено на портале гос.закупок, в данное время победителей нет								
<b>Итого</b>					<b>22002,5</b>		<b>22002,5</b>		<b>22002,5</b>	<b>22002,5</b>	<b>22002,5</b>								



И.о.директора **Т.Балшиков**  
И.о.начальника ПЭО **Е.Керимбаев**

**Пояснительная записка  
к отчету об исполнении инвестиционной программы  
Туркестанского производственнрго участка ЮКФ РГП «Казводхоз»  
за 1-ое полугодие 2018 года.**

Инвестиционная программа ЮКФ РГП «Казводхоз» по Туркестанскому производственному участку на 2018-2022 годы, утвержден совместным приказом Комитета по водным ресурсам Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан от 5 февраля 2018 года за №29 и Департаментом комитета по регулированию естественных монополий и защите конкуренции Министерства национальной экономики Республики Казахстан по Южно-Казахстанской области от 9 февраля 2018 года за №21-ОД.

Строительно-монтажные работы по капитальному ремонту канала Р-28 запланирован на второе полугодие текущего года, так как работы будут исполнены после вегетационного периода.

**И.о.директора**

**И.о.начальника ЦЭО**



**Т.Балпиков**

**Е.Керимбаев**

Приложение 4  
к Правилам утверждения инвестиционных программ (проектов) субъекта естественной монополии, их корректировки, а также проведения анализа информации об их исполнении в форме

Информация субъекта естественной монополии  
о ходе исполнения субъектом инвестиционной программы  
(проекта)/об исполнении инвестиционной программы (проекта)\*  
на 2018 год

Наименование субъекта естественной монополии: Южно-Казахстанский филиал РГП "Казводхоз" Туркестанский производственный участок  
Вид деятельности: подача воды по каналам  
Кем утвержден(а) программа (проект) (дата, номер приказа): Комитет по регулированию естественных монополий, защите конкуренции и прав потребителей МНЭ РК от 9.02.2018 года №21

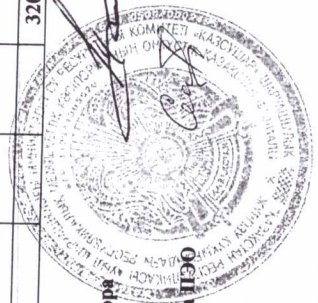
№ п/п	Наименование мероприятий	Единица измерения (для натуральных показателей)	Количество в натуральных показателях		Сумма инвестиционной программы (проекты), тыс.тенге		собственные средства				Заемные средства				Бюджетные средства		Нерегулируемая (иная) деятельность	
			план	факт	план	факт	план	факт	отклонение	причины отклонения	план	факт	отклонение	причины отклонения	план	факт	план	факт
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	Капитальный ремонт канала Р-28	метр	19182		3201,83	0	3201,83	0	3201,83	ремонтные работы запланированы на 2 полугодие после вегетационного периода								
	<b>Итого</b>				<b>3201,83</b>	<b>0</b>	<b>3201,83</b>	<b>0</b>	<b>3201,83</b>									

И.о.директора

Т.Балпиков

И.о.начальника ЦЭО

Е.Керимбаев



**Исполнение тарифной сметы**  
**ЮКФ РГП "Казводхоз" по Шардаринскому и Мактаральскому производственному участку на 2018 год**

№	Наименование затрат	Единица измерения	Утвержденная тарифная смета	План	Факт на 1.06.2018
<b>I</b>	<b>Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего, в том числе</b>	тыс.тенге	<b>396 106,49</b>	<b>396 106,49</b>	<b>68 941,80</b>
<b>1</b>	<b>Материальные затраты, всего в том числе</b>	тыс.тенге	<b>23 965,70</b>	<b>23 965,70</b>	<b>2 477,50</b>
1.1.	Сырье и материалы	тыс.тенге		-	
1.2.	Запчасти	тыс.тенге	1 665,40	<b>1 665,40</b>	21,4
1.3.	ГСМ	тыс.тенге	18 900,00	<b>18 900,00</b>	1635,1
1.4.	Топливо (уголь,дрова)	тыс.тенге	783,50	<b>783,50</b>	390,3
1.5.	Электроэнергия	тыс.тенге	2 616,80	<b>2 616,80</b>	430,7
<b>2</b>	<b>Затраты на оплату труда, всего в том числе</b>	тыс.тенге	<b>322 975,80</b>	<b>322 975,80</b>	<b>66 464,30</b>
2.1.	Зарплата производственного персонала	тыс.тенге	289 765,10	<b>289 765,10</b>	60310,5
2.2.	Экологические единовременные пособия	тыс.тенге	2 760,10	<b>2 760,10</b>	460,1
2.3.	Социальный налог	тыс.тенге	28 459,00	<b>28 459,00</b>	5062,9
2.4.	Медстрахование	тыс.тенге	1 991,60	<b>1 991,60</b>	630,8
<b>3</b>	<b>Амортизация</b>	тыс.тенге	<b>22 002,40</b>	<b>22 002,40</b>	<b>0</b>
<b>4</b>	<b>Ремонт, всего в том числе</b>	тыс.тенге	<b>27 162,59</b>	<b>27 162,59</b>	<b>-</b>
4.1.	Текущий ремонт	тыс.тенге	5 778,00	<b>5 778,00</b>	
4.2.	Ремонт ГТС и дамб	тыс.тенге	6 702,00	<b>6 702,00</b>	
4.3.	Прокоска растительности под водой	тыс.тенге	14 682,59	<b>14 682,59</b>	
<b>II</b>	<b>Расходы периода, всего</b>	тыс.тенге	<b>74 636,81</b>	<b>74 636,81</b>	<b>13 967,00</b>
<b>5</b>	<b>Общие и административные расходы, всего, в том числе</b>	тыс.тенге	<b>34 248,81</b>	<b>34 248,81</b>	<b>3 097,60</b>
5.1.	Зарплата административного персонала	тыс.тенге		-	
5.2.	Социальный налог	тыс.тенге		-	
5.3.	Аренда техники	тыс.тенге	4 200,00	<b>4 200,00</b>	912,5
5.4.	Услуги связи	тыс.тенге	863,90	<b>863,90</b>	174,2
5.5.	Командировочные расходы	тыс.тенге	2 803,71	<b>2 803,71</b>	1397,9
5.6.	Банковские услуги	тыс.тенге	694,70	<b>694,70</b>	142
5.7.	Канцелярские товары	тыс.тенге	1 317,80	<b>1 317,80</b>	241
5.8.	Охрана труда и ТБ	тыс.тенге	367,90	<b>367,90</b>	120
5.9.	Хозяйственные товары	тыс.тенге	698,30	<b>698,30</b>	110
5.10.	Страхование	тыс.тенге	76,40	<b>76,40</b>	
5.11.	Содержание ЦА	тыс.тенге	4 718,70	<b>4 718,70</b>	
5.12.	Аттестация ГП	тыс.тенге	18 507,40	<b>18 507,40</b>	
<b>6</b>	<b>Налоги всего</b>	тыс.тенге	<b>40 388,00</b>	<b>40 388,00</b>	<b>10 869,40</b>
6.1.	Налог на землю	тыс.тенге	1 652,30	<b>1 652,30</b>	695
6.2.	Налог на имущество	тыс.тенге	7 639,70	<b>7 639,70</b>	980,4
6.3.	Налог на транспорт	тыс.тенге	78,60	<b>78,60</b>	
6.4.	Налог за воду	тыс.тенге	30 513,80	<b>30 513,80</b>	9194
6.5.	Плата за ЭОС	тыс.тенге	503,60	<b>503,60</b>	0
<b>III</b>	<b>Всего затрат</b>	тыс.тенге	<b>470 743,30</b>	<b>470 743,30</b>	<b>82 908,80</b>
<b>IV</b>	<b>Прибыль</b>	тыс.тенге	-	-	20 577,600
<b>V</b>	<b>Всего доходов</b>	тыс.тенге	<b>470 743,30</b>	<b>470 743,30</b>	<b>103 486,40</b>
<b>VI</b>	<b>Бюджетная программа</b>	тыс.тенге	<b>167 584,60</b>	<b>167 584,60</b>	<b>167 584,60</b>
<b>VII</b>	<b>Доход без БП</b>	тыс.тенге	<b>303 158,70</b>	<b>303 158,70</b>	
<b>VIII</b>	<b>Водозабор всего</b>	тыс.м3	<b>1 667 900,00</b>	<b>1 667 900,00</b>	<b>719 734,00</b>
<b>IX</b>	Нормативно-технические потери	%	7,7	<b>7,70</b>	43,8
		тыс. м3	128 530,00	<b>128 530,00</b>	314 982,00
<b>X</b>	<b>Объем оказываемых услуг</b>	тыс. м3	<b>1 539 370,00</b>	<b>1 539 370,00</b>	<b>404 752,00</b>

XI	Тариф на 1000 м3 с БП	тенге	243,90	243,90	204,84
XII	Тариф на м3 без БП		0,1969	0,20	0,205
	Справочно:			-	
	<b>Численность работников, в том числе</b>	единица	<b>450</b>	<b>450,00</b>	<b>236</b>
	Производственный персонал	единица	450	450,00	236
	Административный персонал	единица		-	
	<b>Средняя заработная плата в том числе:</b>	тенге	<b>53 660,21</b>	<b>53 660,21</b>	
	Производственный персонал	тенге	53 660,214	53 660,21	51110,6
	Административный персонал	тенге		-	

Главный инженер ЮКФ РГП "Казводхоз"

Т.Баликов

Начальника ПЭО ЮКФ РГП "Казводхоз"

Е.Керимбаев



**Исполнение тарифной сметы  
по Ирригационно-дренажной системе ЮКФ РГП "Казводхоз"  
с/о Старый Икан Туркестанского производственного участка  
на 2018 год**

№	Наименование затрат	Единица измерения	Утвержденная тарифная смета	План	Факт на 1.06.2018
<b>I</b>	<b>затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего, в том числе</b>	тыс.тенге	<b>10 471,36</b>	<b>10 471,36</b>	<b>1 355,30</b>
<b>1</b>	<b>Материальные затраты, всего: в том числе</b>	тыс.тенге	<b>139,03</b>	<b>139,03</b>	<b>30,00</b>
1.1.	Сырье и материалы	тыс.тенге	139,03	139,03	30
<b>2</b>	<b>Затраты на оплату труда, всего в том числе</b>	тыс.тенге	<b>7 130,50</b>	<b>7 130,50</b>	<b>1 325,30</b>
2.1.	Зарплата производственного персонала	тыс.тенге	6 720,00	6 720,00	1212,6
2.2.	Социальный налог	тыс.тенге	410,50	410,50	112,7
2.3.	Медицинское страхование	тыс.тенге	-	-	-
<b>3</b>	<b>Амортизация</b>	тыс.тенге	<b>3 201,83</b>	<b>3 201,83</b>	
<b>4</b>	<b>Ремонт, всего в том числе</b>	тыс.тенге	<b>-</b>	<b>-</b>	
4.1.	текущий ремонт	тыс.тенге	-	-	-
<b>II</b>	<b>Расходы периода, всего</b>	тыс.тенге	<b>2 087,23</b>	<b>2 087,23</b>	<b>480,21</b>
<b>5</b>	<b>Общие и административные расходы, всего,</b>	тыс.тенге	<b>140,93</b>	<b>140,93</b>	<b>20,00</b>
5.4.	Банковские услуги	тыс.тенге	41,90	41,90	-
5.5.	Канцелярские товары	тыс.тенге	99,03	99,03	20
<b>6</b>	<b>Налоги всего</b>	тыс.тенге	<b>1 946,30</b>	<b>1 946,30</b>	<b>460,21</b>
6.1.	Имущественный налог	тыс.тенге	-	-	-
6.2.	Земельный налог	тыс.тенге	0,80	0,80	0,4
6.3.	Налог за воду	тыс.тенге	1 945,50	1 945,50	459,81
<b>III</b>	<b>Всего затрат</b>	тыс.тенге	<b>12 558,59</b>	<b>12 558,59</b>	<b>1 835,51</b>
<b>IV</b>	<b>Прибыль</b>	тыс.тенге	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>2 040,14</b>
<b>V</b>	<b>Всего доходов</b>	тыс.тенге	<b>12 558,59</b>	<b>12 558,59</b>	<b>3 875,65</b>
<b>VI</b>	<b>Объем оказываемых услуг</b>	млн.м3	71,32	71,32	22,011
<b>VII</b>	<b>Тариф на 1000 м3 без НДС</b>	тенге	<b>176,08</b>	176,08	83,39
	<b>Тариф на 1 м3 без НДС</b>	тенге	<b>0,18</b>	0,18	-
	Водозабор всего	млн.м3	117,03	117,03	24,07
	Технические потери	%	39,05	39,05	8,57
		млн .м3	45,71	45,71	2,06
	<b>Численность работников, в том числе</b>	чел	<b>18,00</b>	18,00	-
	Производственный персонал	чел	18,00	18,00	10
	Административный персонал	чел	-	-	-
	<b>Средняя заработная плата, в том чис.</b>	тенге	-	-	-
	Производственный персонал	тенге	62 222,22	62 222,22	40 420,00
	Административный персонал	тенге	-	-	-

Главный инженер ЮКФ РГП "Казводхоз"

Т.Балпиков

Начальника ПЭО ЮКФ РГП  
"Казводхоз"

Е.Керимбаев

