**Доклад**

**к отчету перед потребителями**

**Шенгельдинского производственного участка**

**Алматинского филиала РГП «Казводхоз» КВР МЭГПР РК о ходе исполнения утвержденной тарифной сметы по итогам**

**первого полугодия 2020 года**

Шенгельдинский производственный участок входит в состав Алматинского филиала РГП на ПХВ «Казводхоз» КВР МЭГПР РК. Основным предметом деятельности производственного участка является содержание, эксплуатация водохозяйственных объектов и подача воды по магистральным трубопроводам и распределительным сетям.

Водохозяйственные объекты Шенгельдинского ПУ: насосная станция I-подъема, насосная станция II-подъема, магистральные трубопроводы общей протяженностью 6 110 м и распределительные трубопроводы общей протяженностью 3 861м, мощность обеспечения водой которых составляет 1400 га орошаемых земель Шенгельдинского сельского округа.

Забор воды по Шенгельдинскому производственному участку осуществляется согласно Разрешению на специальное водопользование в Республике Казахстан №KZ35VTE00005091 от 02.03.2020г., выданного «Балхаш-Алакольской бассейновой инспекцией по регулированию использования и охране водных ресурсов Министерства экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан».

Приказом Департамента Комитета по регулированию естественных монополий, защите конкуренции и прав потребителей Министерства Национальной экономики Республики Казахстан по Алматинской области (далее – Департамент) №74-ОД от 25 апреля 2018 года был утвержден тариф в упрощенном порядке на подачу воды по магистральным трубопроводам и распределительным сетям Шенгельдинского производственного участка Алматинского филиала РГП «Казводхоз» в размере 25,83 тенге/м3 (без НДС). Приказом ДКРЕМ МНЭ РК по Алматинской области №70-ОД от 29.11.2019г. была утверждена тарифная смета на услуги водохозяйственной системы: подача поливной воды по Шенгельдинскому ПУ Алматинского филиала РГП «Казводхоз».

* **Об исполнении инвестиционной программы за I полугодие 2020 года.**

Тариф Шенгельдинского производственного участка утвержден в упрощенном порядке и инвестиционная программа согласно Закону РК «О естественных монополиях» не предусматривается.

* **Об основных финансово-экономических показателях деятельности субъекта естественной монополии за I полугодие 2020 года.**

Доход за первое полугодие составляет 28 781,336 тыс.тенге, при годовом плановом показателе 75 472,677 тыс.тенге;

Фактически за 6 месяцев 2020 года понесены затраты в сумме 40 445,405 тыс.тенге, при годовом плановом показателе 75 472,676 тыс.тенге.

По результатам первого полугодия 2020 года получен убыток в размере 11 664,069 тыс.тенге.

* **Об объемах предоставленных регулируемых услуг за I полугодие 2020 года.**

За первое полугодие 2020 года Алматинским филиалом заключено 3 договора с водопотребителями Шенгельдинского ПУ. Объем фактически оказанных услуг составляет 1 114,26 тыс.м3при годовом плане 2 921,90 тыс.м3, выполнение составляет 38%.

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

На 2020 год заключены договора на предоставление услуг по подаче воды по магистральным трубопроводам и распределительным сетям с ТОО «Агрофирма «Nuragro»», К/Х «Ағайындылар» и ТОО «Агрофирма Береке».

По итогам I полугодия 2020 года сумма дебиторской задолженности на 01.07.2020 года составляет 5 594 тыс.тенге.

* **О постатейном исполнении тарифной сметы за I полугодие 2020 года.**

 I. Затраты на производство товаров и предоставление услуг Шенгельдинского производственного участка на первое полугодие 2020 года составили 36 840,593тыс.тенге, при плановых годовых показателях 68 664,574 тыс.тенге, из них:

1. ГСМ – 10,500 тыс.тенге, при плановых годовых показателях 671,185 тыс.тенге;

2. Электроэнергия – 15 397,985 тыс.тенге, при плановых годовых показателях 41 172,907 тыс.тенге;

3. Расходы на оплату труда – 6 628,346 тыс.тенге, при плановых годовых показателях 14 082,92 тыс.тенге;

4. Амортизационные отчисления – 10 351,10 тыс.тенге, при плане 11 584,068 тыс.тенге;

 5. Текущий ремонт – 4 452,662 тыс.тенге, при плановых годовых показателях 829,50 тыс.тенге.

II. Административные затраты составили **3 604,812** тыс.тенге:

1. Расходы на оплату труда – 2 332,652 тыс.тенге, при плановых годовых показателях 4 655,638 тыс.тенге;

2. Налоговые платежи и сборы – 947,173 тыс.тенге, при плане 1 978,245 тыс.тенге;

3. Другие расходы составили 324,987 тыс.тенге, при плановых годовых показателях 174,220 тыс.тенге.

 На сегодняшний день численность работников в Шенгельдинском производственном участке составляет:

-производственный персонал: 15 человек;

-административный персонал: 3 человека.

Для своевременной подачи воды водопотребителям, на насосных станциях Шенгельдинского ПУ был произведен ремонт задвижек на хозяйственных выделах в количестве 5 единиц, проведена сушка электродвигателей насосных станций в количестве 16 штук и техническое обслуживание насосов.

* **О перспективах деятельности.**

 Необходимо отметить, что перспективы деятельности предприятия напрямую зависят от дохода, а доход в свою очередь от объема оказываемых регулируемых услуг. До конца вегетационного периода производственным участком планируется увеличение оказания услуг потребителям по подаче воды до 3 644,770 тыс.м3. По сравнению с прошлым годом в 2020 году введено в оборот дополнительно 212 га поливной земли, общая площадь составила 570 га, что составляет всего 40,7% от всей площади орошаемых земель (1400 га) Шенгельдинского сельского округа.

 Также Алматинским филиалом была представлена заявка в ДКРЕМ МНЭ РК по Алматинской области на утверждение предельного уровня тарифа по Шенгельдинскому ПУ на 2020-2024 годы. На сегодняшний день заявка находится на рассмотрении.

 **Директор Алматинского филиала**

 **РГП «Казводхоз» КВР МЭГПР РК С.Куметов**

*Исп.:Тасболатова А.*

*Тел.:8/7282/30 92 34*