**ОТЧЕТ**

**о деятельности Бокейординского производственного участка**

**ЗКФ РГП «Казводхоз» (питьевая вода) за 2017 год**

**к слушанию ежегодного отчета перед потребителями**

Урдинское месторождение подземных вод находится в Северо-Западной части обширного песчаного массива «Рын-пески», головной водозабор Урдинского группового водопровода расположен в песках Мешит-Кум в 20 км на юго-востоке от п.Урда.

Урдинский групповой водопровод является единственным безальтернативным источником питьевой воды Бокейординского и Жанибекского районов ЗКО.

Приказом Агентства РК по регулированию естественных монополий от 01.12.2011 года №377-ОД РГП «Казводхоз» включен в государственный раздел государственного регистра СЕМ по услугам водохозяйственной системы.

Основным назначением участка является осуществление хозяйственной деятельности в области водоснабжения.

Предметом и целью деятельности участка являются:

1.Забор и распределения воды

2.Эксплуатация водопроводов

В соответствии с предметом деятельности участка осуществляет следующие виды деятельности:

1. бесперебойную подачу воды водопотребителям, согласно заключенных договоров с необходимым напором и качеством, соответствующего ГОСТу РК:
2. техническое обслуживание водопроводных сетей, их капитальный и текущий ремонты:
3. оказание платных услуг населению, относящихся к основной деятельности

Основными потребителями являются население двух районов Бокейординского и Жанибекского, а доставку воды непосредственно потребителям автотранспортом и внутрипоселковым водопроводным сетям выполняют следующие юридические лица, с которыми заключены договора.

**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 21.04.2017 года)

Выполнение утвержденных мероприятий инвестиционной программы на 2017 год:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование мероприятий инвестиционной программы (проекта)** | **Наименование мероприятий инвестиционной программы (приобретенные по факту )** | **ед.изм** | **кол-во** | **План на год тыс.тенге** | **Факт за год тыс. тенге** |
| 1 | Автомобиль «Егерь» на базе ГАЗ-33088 | Автомобиль «Егерь» на базе ГАЗ-33088 | шт | 1 | 10714,286 | 10700.00 |
| 2 | Станок токарно-винторезный ГС526У | Станок токарно-винторезный ГС526У | шт | 1 | 8203,571 | 7690.00 |
| 3 | Дизель-генератор Pramac GSW 110P | Дизель-генератор RIKARDO PRD-115 | шт | 1 | 6250,0 | 2579.00 |
| 4 | Аппарат для контактной сварки пластиковых труб Turan Makina AL315 | Аппарат для контактной сварки пластиковых труб Turan Makina AL315 | шт | 1 | 1562,5 | 2240.00 |
| 5 | Аппарат для контактной сварки пластиковых труб Turan Makina AL630 | Гидравлический сварочный аппарат ПЭВД для стыковой сварки HDC630 | шт | 1 | 2946,429 | 2219.03 |
| 6 | Дизель-генератор KIPOR KDE19 EA3 17-18.8 кВА | Дизель-генератор INTER PGD 3-13E | шт | 1 | 1390,349 | 863.00 |
| 7 | Стабилизатор напряжения трехфазный 15кВА (15кВт) АСН 15000/3 | Стабилизатор напряжения трехфазный 15кВА (15кВт) АСН 15000/3 | шт | 1 | 168,482 | 161.50 |
| 8 | Портативный полуавтоматический сварочный аппарат Panther 132 | Портативный полуавтоматический сварочный аппарат AURORA POLO 160 | шт | 1 | 124,107 | 105.00 |
| 9 | Железобетонная опора СВ 105-3.5 | Железобетонная опора СВ 105-3.5 | шт | 20 | 1089,286 | 920.00 |
|  | **Итого:** |  |  |  | **32 449,01** | **27 477,53** |

1.На 2017 год появилась потребность в полноприводной технике для замены изношенного транспортно-бытовой автомашины на шасси УРАЛ-4320-40 1998г. выпуска переданного с баланса предприятия Карашыганак в январе 2015 года. Большой срок эксплуатации приводит к частым отказам и поломкам, это в свою очередь снижает оперативность и качество работ при эксплуатации водохозяйственных объектов. Эксплуатация Урдинского группового водопровода осуществляется в условиях такого бездорожья Бокейординского района, как барханные и равнинные пески с многочисленными оврагами, промоинами и сорами. Полноприводная автомашина «Егерь» предусматривается для аварийно выездной бригады при устранении аварии на Урдинском групповом водопроводе, который располагается в песках Мешит-Кум, и водопроводных станций и сооружений в поселках Урда, Сайхин, Бисен, Жаныбек, а также водоводов в ненаселенной местности. Транспортная связь между поселками Бокейординского и Жаныбекского районов осуществляется по грунтовым профилированным дорогам без покрытия и по полевым дорогам, которые в периоды распутицы становятся практически непроходимыми. В данных условиях бездорожья полноприводная автомашина «Егерь» является неоценимой техникой для оперативной работы на объектах водоснабжения.

2. Токарный станок по металлу ГС526 приобретен для изготовления необходимых заготовок в эксплуатации водопровода как (фланцев, расточка валов, изготовление необходимых болтов и гаек, запасных частей на технику и т.д.) Его применение снижает затраты по приобретению некоторых необходимых материалов и услуг по изготовление необходимых деталей и заготовок на токарном станке.

3. Дизельный генератор Pramac GSW 110Р используется в качестве дополнительного резервного источника электроэнергии НС II -подъема в п. Урда в период обесточивания насосной станции по техническим причинам с целью беспрерывного обеспечения сельские населенные пункты питьевой водой.

4. Аппарат для контактной сварки пластиковых труб Turan Makina AL315 для стыковой сварки пластиковых труб диаметром от 90 до 315мм в полуавтоматическом режиме для устранения аварии также при замене полиэтиленовых труб на водопроводных сетях.

5. Аппарат для контактной сварки пластиковых труб ПЭВД HDC L630 для стыковой сварки пластиковых труб диаметром от 315 до 630мм в полуавтоматическом режиме для устранения аварии также при замене полиэтиленовых труб на водопроводных сетях.

6. Дизельный генератор INTER PGD 3-13E используется в полевых условиях, для работ аппаратов контактной сварки пластиковых труб, при устранении аварии на водопроводных сетях.

7. Стабилизатор напряжения трехфазный 15кВА (15кВт) АСН 15000/3 используется для защиты оборудования от перепадов напряжения, приводящих к сгоранию дорогостоящих оборудований как аппаратов контактной сварки пластиковых труб.

8.Аппарат AURORA POLO 160 портативный полуавтоматический сварочный аппарат используется при сварочных работах со стальными, нержавеющими, алюминиевыми материалами, также при работе с кузовными работами автомашин производства.

9. Железобетонные опоры СВ 105-3,5 необходимы в замен аварийным железобетонным опорам. Железобетонные опоры находились во множественных трещинах, монолит находился в разрушенном состоянии, некоторые опоры держались на арматурах. Линии электропередач находится в Нарын песках, из-за постоянных ветровых эрозии выдуваются основания ж-б опор, что приводит к падению нескольких ж-б опор. Также проходят по солончаковым местностям разъедающий бетон в основании и приводящий к коррозии арматуры.

Устранение аварий на линии электропередач длятся несколько дней, что приводит к увеличению риска нехватки питьевой воды в летний период времени в сельских населенных пунктах.

Выполнение инвестиционной программы в 2017 году составило в сумме 27 477,53 тыс.тенге (84,68%) как выполнение тарифной сметы по статье «Амортизация».

Мероприятия заложенные в инвестпрограмму на 2017год по приобретению автомашины и оборудовании по пунктам приобретены полностью. На не выполнение инвестиционной программы в денежном выражении повлияло поставка аналогичного в технических характеристиках дизельного генератора заложенного в инвестпрограмму китайского производства в результате метода запроса ценовых предложений по государственным закупкам.

**2) Выполнение основных финансовых показателей**

Бокейординский производственный участок осуществляет свою деятельность за счет доходов, полученных от реализации услуг по подаче воды, субсидии на питьевую воду.

*За 2017 год получено доходов 134100,44 тыс.тенге, в том числе субсидии – 126321,58 тыс.тенге, от реализации воды – 7778,86 тыс.тенге.* В соответствии с Водным Кодексом предприятию из республиканского бюджета субсидируется стоимость услуг по подаче питьевой воды в размерах, определенных правилами субсидирования. За 2017 год предъявлено к получению субсидии на сумму 141480,174 тыс.тенге и получено 141480,174 тыс.тенге. По участку за 2017 год убыток предприятия составляет -1966,56 тыс.тенге, при доходе 134100,44 тыс, тенге и расход 136067 тыс.тенге.

Причины убытка: 1) снижение тарифа в связи с изменением расчета НДПИ с 01.01.2016 года в сторону уменьшения (с запланированного дохода вычитан полученный необоснованный доход за 2016 год, за январь 2017 года) 2) ввод временного компенсирующего тарифа с августа 2017 года, на основании приказа ДАРЕМ по ЗКО №23-ОД от 14.07.2017 года 3) увеличение амортизации в связи с вводом в эксплуатацию реконструкции водопровода IV очереди

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

В 2017 году фактически оказано услуг по подаче воды в объеме 210,439 тыс.куб.м, при плане 186,21 тыс.куб.м. Увеличение объема подачи воды, в связи с увеличением спроса на подачу воды и подключение новых потребителей.

**По Бокейординскому району:**

1.ИП «Орда-су» Ахметов А. для населения Сайхинского аульного округа-43,024 тыс. м.куб

2.к/х Шуйнешев Елеусин для населения п.Сайхин Сайхинского а/о-7,586 тыс.м.куб.

3.ИП Акку Тулешева Ж. для населения Сайхинского а/о – 8,3286 тыс.м.куб.

4. Аким Сайхинского а/о для населения а.Жарменке -2,191 тыс. м.куб

5. ИП Айгалиева Б. для населения Муратсайского а/о – 4,195 тыс.куб.м

6.Аким Муратсайского а/о для населения а.Ажен-0,677 тыс.м.куб

7.Аким Урдинского а/о для населения а.Карасу-3,262 тыс. м.куб.

8.Аким Урдинского а/о для населения а.Бабайсад – 0,6634 тыс.м.куб

9.Население к/х «Гайни» Отарбаев Ж.—0,115 тыс. м.куб.

10.Население к/х Сагингали – 0,021 тыс.м.куб.

11.Аппарат Акима Бокейординского района – 0,0593 тыс.м.куб.

12. Филиал «Казахстан» ООО ТСЦ «Спектр» - 0,2797 тыс.м.куб.

13. ТОО «АльфаСервисСтрой» - 0,100 тыс.м.куб.**По Жанибекскому району:**

14.ГКП «Жолаушы» Акимата Жанибекского района для населения пос.Жанибек. **–** 133,156 тыс. м.куб.

15.ИП «Шарипов А.И.» для населения Узункольского а/о.-6,506 тыс. м.куб.

16. Население к/х Самал – 0,275 тыс.м.куб.

**Доходы:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№п.п.** | **Наименование статей** | **План** (тыс.тенге) | **Факт**  (тыс.тенге) | **Отклонение в %** |
| 1 | Субсидии | 125067,95 | ***126321,58*** |  |
| 2 | Население по субс.тарифу | ***7500,01*** |  |
| 3 | По полному тарифу | ***278,85*** |  |
|  | **ИТОГО:** | **125067,95** | **134100,44** | **107,22** |

**4) Результаты проводимой работы с потребителями**

По состоянию на 01.01.2018 г. предприятие обеспечивает 9 населенных пунктов, при котором общая численность населения составляет 15262 человек. Общая протяженность водопровода составляет 308,717 км, из них действующий 223,01 км.

За 2017 год добыто воды 219,4764 тыс. куб.м., из них подано воды потребителям 210,439 тыс.куб.м, потеря 9,0374 тыс.куб.м. Со всеми потребителями питьевой воды составлены договора, установлены счетчики, показания счетчиков проверяется ежемесячно, которое подтверждается актами оказания услуг и актами сверок.

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

С 01.01.2017г. по 31.01.2017 года действовал предельный тариф, утвержденный Приказом Департамента Комитета по регулированию естественных монополий и защите конкуренции МНЭ РК по ЗКО №186- ОД от 07.09.2015 года в размере **671,65** **тенге** (без НДС) и также утверждена тарифная смета на услуги водоснабжения.

С 01.02.2017г. по 31.07.2017 года действовал тариф, на основании приказа ЗКФ РГП «Казводхоз» №07-О от 06.01.2017 года, согласованный Департаментом Комитета по регулированию естественных монополий и защите конкуренции МНЭ РК в размере **639,30** **тенге** (без НДС) и также утверждена тарифная смета на услуги водоснабжения.

С 01.08.2017г. по 31.12.2017 года действовал временный компенсирующий тариф, утвержденный Приказом Департамента Комитета по регулированию естественных монополий и защите конкуренции МНЭ РК по ЗКО №23- ОД от 14.07.2017 года в размере **629,63** **тенге** (без НДС).

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование показателей** | **Ед. изм.** | **Предусмотре-но в утвержден-ной тарифной смете на 2016 год** |  | **Отклоне-ние в%** | **Причины отклонения** |
| **Фактически сложившие-ся показатели тарифной сметы за 2016 год** |
| **I** | **Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего** | **тыс. тенге** | **100423,12** | **113299** | **112,82** |  |
| **1.** | **Материальные затраты, всего** | **тыс. тенге** | **16129,57** | **15557** | **96,45** |  |
|  | **в том числе:** |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Сырье и материалы | тыс. тенге | 2578,84 | 2505 | 97,14 |  |
| 1.2. | Химические реагенты | тыс. тенге | 60,19 | 116 | 192,72 | повышение цен, кол-во расхода не увеличилось от утвержденного (200кг утверждено, факт 180 кг), |
| 1.3. | Запасные части для автотехники | тыс. тенге | 2246,73 | 2168 | 96,50 |  |
| 1.4. | Горюче-смазочные материалы | тыс. тенге | 5585,29 | 6689 | 119,76 | в связи с прекращением выпуска бензина марки АИ-80 в течении года покупался бензин АИ-92, приобретение техники по инвест.программе, увеличение объема подачи воды |
| 1.5. | Электроэнергия | тыс. тенге | 5658,52 | 4079 | 72,09 | в связи с введением в эксплуатацию реконструкции водопровода затраты на эл/эн снизились |
| **2.** | **Затраты на оплату труда, всего** | **тыс. тенге** | **49416,95** | **49846** | **100,87** |  |
|  | **в том числе:** |  |  |  |  |  |
| 2.1.1. | Заработная плата | тыс. тенге | 44965,38 | 45137 | 100,38 |  |
| 2.1.2. | Социальный налог и отчисления | тыс. тенге | 4451,57 | 4461 | 100,21 |  |
| 2.1.3 | Обязательное социальное медицинское страхование | тыс.тенге | 0 | 248 | 0 | отчисление с 01 июля 2017 года согласно Закона РК от 16.11.2015 г. №405-V |
| **3.** | **Амортизация** | **тыс. тенге** | **31807,87** | **44886** | **141,12** | ввод в эксплуатацию реконструкции водопровода с 21.06.2016г. после утверждения предельного тарифа за 2015-2020гг. |
| **4.** | **Прочие затраты, всего** | **тыс. тенге** | **3068,73** | **3010** | **98,09** |  |
|  | **в том числе:** |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Дератизационные, дезинфекционные, дезинсекционные работы | тыс. тенге | 453,68 | 454 | 100,07 |  |
| 4.2. | Охрана труда и техника безопасности | тыс. тенге | 449,14 | 536 | 119,34 | увеличение объема подачи воды, ввод в эксплуатацию реконструкции водопровода (материалы - 449т.т.. обучение -87т.т) |
| 4.3. | Коммунальные услуги | тыс. тенге | 220,56 | 113 | 51,23 | снижение тарифа на газ по решению суда |
| 4.4. | Страховые платежи | тыс. тенге | 238,41 | 348 | 145,97 | увеличение страховых коэфф., приобретение ОС по инвест.программе |
| 4.5. | Выплаты за разъездной характер работы, командировочные расходы | тыс. тенге | 995,16 | 1171 | 117,67 | увеличение объема подачи воды, ставки МРП, ввод в эксплуатацию реконструкции водопровода |
| 4.6. | Поверка счетчиков и кранов | тыс. тенге | 292,40 | 62 | 21,20 | в связи с введением в эксплуатацию реконструкции водопровода |
| 4.7. | Техосмотр транспорта | тыс. тенге | 20,55 | 27 | 131,39 | приобретение техники по инвест.программе |
| 4.8. | Техобслуживание охранно-пожарной сигнализации | тыс. тенге | 192,41 | 180 | 93,55 | поставщик снизил цену, услуга проведена способом гос.закупки |
| 4.9. | Техобслуживание системы видеонаблюдения | тыс. тенге | 206,42 | 119 | 57,65 | поставщик снизил цену, услуга проведена способом гос.закупки |
| **II.** | **Расходы периода, всего** | **тыс. тенге** | **21815,45** | **22768** | **104,37** |  |
|  | **в том числе:** |  |  |  |  |  |
| 5. | Общие административные расходы, всего | тыс. тенге | **21815,45** | **22768** | **104,37** |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Заработная плата административного персонала | тыс. тенге | 12653,32 | 12674 | 100,16 |  |
| 5.2. | Социальный налог и отчисления | тыс. тенге | 1252,68 | 1255 | 100,19 |  |
| 5.3. | Обязательное социальное медицинское страхование | тыс.тенге | 0 | 67 | 0 | отчисление с 01 июля 2017 года согласно Закона РК от 16.11.2015 г. №405-V |
| 5.4. | Услуги банка | тыс. тенге | 572,45 | 742 | 129,62 | увеличение объема подачи воды, увеличение количества п/п |
| 5.5. | Амортизация | тыс. тенге | 641,14 | 622 | 97,01 |  |
| 5.6. | Расходы на содержание и обслуживание оргтехники | тыс. тенге | 95,03 | 163 | 171,52 | увеличение объема подачи воды, приобретение оргтехники, увеличение документооборота |
| 5.7. | Страховые платежи | тыс. тенге | 12,53 | 43 | 343,18 | увеличение страховых коэфф., приобретение ОС по инвест.програм |
| 5.8. | Канцелярские расходы | тыс. тенге | 149,98 | 231 | 154,02 | увеличение объема подачи воды, увеличение документооборота |
| 5.9. | Налоговые платежи | тыс. тенге | 2868,12 | 2915 | 101,63 |  |
| 5.10. | Командировочные расходы | тыс. тенге | 1259,39 | 1373 | 109,02 | увеличение объема подачи воды, МРП |
| 5.11. | Расходы на периодическую печать | тыс. тенге | 62,97 | 110 | 174,69 | увеличение количества размещения объявлений в связи с изменениями тарифов в течении года |
| 5.12. | Услуги связи | тыс. тенге | 435,06 | 507 | 116,54 | в связи с подключением интернета |
| 5.13. | Расходы на содержание служебного автотранспорта | тыс. тенге | 1446,01 | 1581 | 109,34 | рост цен на горюче-смазочные материалы, зап.части |
| 5.14. | Услуги сторонних организаций, консультационные, инфом.услуги, сопровождение 1С бухгалтерия | тыс. тенге | 219,78 | 361 | 164,26 | увеличение фактических расходов над плановыми по данной статье связано с тем, что при утверждении тарифа расходы были  снижены |
| 5.15. | Коммунальные услуги | тыс. тенге | 114,49 | 80 | 69,88 | снижение тарифа на газ по решению суда |
| 5.16. | Повышение квалификации | тыс. тенге | 32,5 | 44 | 135,38 | увеличение цен на обучение, услуга проведена способом гос.закупки |
| **III.** | **Всего затрат** | **тыс. тенге** | **122238,57** | **136067** | **111,31** |  |
| **IV.** | **Прибыль** | **тыс. тенге** | 0 | **-1966,56** |  | утверждение компенсирующего тарифа, снижение тарифа из-за перерасчета НДПИ, увеличения аммортизационных отчислений в связи с принятием на баланс реконструкцию УГВ IV очереди |
| **V.** | **Необоснованный доход по НДПИ за 2016 год** | **тыс. тенге** | **-2829,8** | **0** | **100** | исполнено 100%, в строке всего доходов (VII) сумма дохода за минусом необоснованных доходов за 2016г., т.к. был введен тариф с уменьшением расчета НДПИ |
| **VI.** | **Необоснованный доход по НДПИ за январь 2017 года** | **тыс. тенге** | **-364,68** | **0** | **100** | исполнено 100%, в строке всего доходов (VII) сумма дохода за минусом необоснованных доходов за январь 2017г. т.к. был введен тариф с уменьшением расчета НДПИ |
| **VII.** | **Всего доходов** | **тыс. тенге** | **119044,09** | **134100,44** | **112,65** | увеличение спроса на подачу воды |
| **VIII.** | **Объем оказываемых услуг** | **тыс.м³** | **186,21** | **210,439** | **113,01** | увеличение спроса на подачу воды |
| **IX.** | **Нормативные технические потери** | **%** | **14** | **4,12** | **29,43** | в связи с введением в эксплуатацию реконструкции водопровода |
| **X.** | **Тариф за 1 м³(без НДС)** | **тенге** | **639,30** | **671,65**  **639,30**  **629,63** |  | 671,65т (январь) - утвержден предельный тариф (№186-ОД от 07.09.2015г.) 639,30т (февраль-июль) - утвержден тариф в связи с уменьшением НДПИ (№07-О от 06.01.2017г.) 629,63т (август-декабрь) - утвержден временный компенсирующий тариф (№23-ОД от 14.07.2017г.) |

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

С января по март 2018 года услуги по подаче питьевой воды по магистральным трубопроводам Бокейординского производственного участка будут производиться по компенсирующему тарифу – 655,52 тенге за 1м³ без НДС (Согласно приказа №23-ОД от 14.07.2017г). В связи с изменением расчета соц.налога в налоговом кодексе РК с апреля по декабрь 2018 года будут производиться по тарифу – 650,09 тенге за 1м³ без НДС (согласно письма №04-12/502 от 20.03.2018 г.)

**И.о.директора Т.Кажгалиев**

Исп.Б.Файзуллина

Тел. 301710