**ОТЧЕТ**

**о деятельности КПУ (питьевая вода) за 2018 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. 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 2018 году была согласована и утверждена корректировка Инвестпрограммы на 2018 год (Совместным приказом Департамента Комитета по регулированию естественных монополий и защите конкуренции Министерства национальной экономики РК по ЗКО РК № 142-ОД от 28.08.2018 года и Комитета по водным ресурсам Министерства сельского хозяйства № 224 от 05.09.2018 года)

Выполнение утвержденных мероприятий инвестиционной программы на 2018 год:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Мероприятия | Ед.изм | Кол-во | План | Факт | % выполнения |
| 1. | Аварийно-водопроводная машина на базе Урал | шт | 1 | 17857,143 | 17857,14 | 100,0 |
| 2. | Трактор Беларус 80.1 МТЗ | шт | 1 | 5669,643 | 5491,00 | 96,8 |
| 3. | Насос погружной артезианский ЭЦВ8-40-60 | шт | 2 | 620,536 | 534,50 | 86,1 |
| 4. | Станция управления и защиты СУЗ-40 | шт | 2 | 195 | 168,00 | 86,2 |
| 5. | Приобретение и монтаж пожарной сигнализации 2-х производственных помещений (РМЦ и гараж для техники аварийной бригады) | объект | 1 | 427,232 | 379,00 | 88,7 |
| 6. | ***Капитальный ремонт зданий насосной станции ІІ-І Балаган Каменского ПУ*** | ***объект*** | ***1*** | 6445,226 | 6135,81 | 95,2 |
|  | ИТОГО |  |  | **31214,780** | **30565,45** | 97,9 |

Приобретенная техника является высоко универсальной и высокомобильной, 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 работ, сократит время на устранение аварийно-восстановительных и ремонтных работ, снизит потери воды. Приобретение и монтаж пожарной сигнализации 2-х производственных помещений (ремонтно-механический цех и гараж для техники аварийной бригады) необходим для обеспечения безопасности работников.

В результате проведения капитального ремонта была произведена замена изношенного оборудования на новое, произведен ремонт здания, что позволит повысить качество и бесперебойность предоставляемых услуг.

Выполнение инвестиционной программы в 2018 году составило в сумме **30565,45** тыс.тенге (97,9%) как выполнение тарифной сметы по статье «Амортизация».

**2) Выполнение основных финансовых показателей**

Каменский производственный участок в 2018 году осуществлял свою деятельность за счет доходов, полученных от реализации услуг по подаче воды и субсидий на питьевую воду.

За 2018 год получено всего доходов по участку от реализации услуг по подаче воды **259 025** 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 160 826,7 тыс.тенге без НДС, а получено из республиканского бюджета субсидий на сумму 160 826,7 тыс.тенге без НДС.

Полученные субсидии составляют **160 826,7** тыс.тенге (62%) от всех полученных доходов, по населению получено **15 928,6** тыс. тенге без НДС (6%), по организациям **82 269,7** тыс. тенге без НДС (32%)

Всего по участку получен отрицательный финансовый результат (убыток) в сумме **-16 549** тыс.тенге;

**-310,3** тыс.тенге – возврат необоснованного дохода по соц.налогу за 1 квартал 2018 года,

**-1 644** тыс.тенге – возврат дохода по компенсирующему тарифу на 2018 год,

**-14 594,7** тыс.тенге – перерасход по статьям затрат (увеличение объема услуг)

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

За 2018 год добыто воды 1012,8 тыс.м³, общий объем реализации услуг составил 653,6 тыс.м³, в том числе населению 446 тыс.м³ (68%), организациям 207,6 тыс.м³ (32%)

**4) Результаты проводимой работы с потребителями**

В 2018 году предприятие обеспечивало питьевой водой 15 населенных пунктов. Общая протяженность водопроводных сетей, находящихся в эксплуатации по Каменскому групповому водопроводу составляет – 276,334 км, в том числе:

- на балансе – 137,622 км;

- на обслуживании – 138,712 км.

Количество договоров за 2018 год по состоянию на 01.01.19г составило 5722, в том числе с организациями - 129 и с населением – 5593.

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 2018 году с января по март действовал компенсирующий тариф на услуги по подаче воды – **399,26** тенге за 1м³ без НДС, утвержденный приказом Департаментом Агентства РК по регулированию естественных монополий по ЗКО №23-ОД от 14 июля 2017 года,

с апреля по декабрь действовал тариф на услуги по подаче воды – **395,82** тенге за 1м³

без НДС, утвержденный приказом №73-­Ө от 20 февраля 2018 года и согласованный Департаментом Агентства РК по регулированию естественных монополий по ЗКО №04-12/502 от 20.02.2018г,

Общая сумма затрат на услуги водохозяйственной системы составила 275574 тыс.тенге, что на 17 774,6 тыс.тенге больше, чем предусмотрено утвержденной тарифной сметой.

Тарифная смета в целом исполнена на 107 %.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | **Наименование показателей тарифной сметы** | **Ед.изм** | **Предусмотрено в утвержденной тарифной смете на 2018 год** | **ФАКТ 2018 года** | **% выполнения** | **Причины отклонения** |
| **I.** | **Затраты на производство товаров и предоставление регулируемых услуг, всего** | **тыс. тенге** | **224996,91** | **240211** | **107** |  |
|  | **в том числе** |  |  |  |  |  |
| **1.** | **Материальные затраты, всего, в том числе** | **тыс. тенге** | **48216,24** | **58983** | **122** |  |
| 1.1 | Сырье и материалы | тыс. тенге | 8252,70 | 11326 | **137** | Удорожание стоимости. Выход из строя 2х насосов |
| 1.2 | Электроэнергия | тыс. тенге | 23820,00 | 24111 | **101** |  |
| 1.3 | Горюче-смазочные материалы | тыс. тенге | 12234,94 | 14760 | **121** | Увеличение спроса и цены на АИ-92 |
| 1.4 | Химические реагенты | тыс. тенге | 1128,40 | 1192 | **106** |  |
| 1.5 | Запасные части для автотехники | тыс. тенге | 2780,20 | 7594 | **273** | Удорожание стоимости и высокий износ автопарка |
| **2** | **Затраты на оплату труда всего** | **тыс. тенге** | **134664,10** | **139334** | **103** |  |
|  | **в том числе** |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Заработная плата | тыс. тенге | 122366,28 | 126498 | **103** |  |
| 2.2 | Социальный налог и отчисления | тыс. тенге | 10462,32 | 10987 | **105** | соц/н-6946тт, соц/отч-4041тт |
| 2.3. | отчисления ОСМС | тыс. тенге | 1835,50 | 1849 | **101** |  |
| **3.** | **Амортизация** | **тыс. тенге** | **30858,93** | **30285** | **98** |  |
| **4** | **Ремонт, всего** | **тыс. тенге** | **4584,80** | **4803** | **105** |  |
|  | **в том числе** |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Кап.ремонт, не приводящий к росту стоимости основных фондов | тыс. тенге | 4584,80 | 4803 | **105** | в том числе мат-лы-2183 т.т. Зап.части-2530 т.т. з/пл.-82 т.т., соц/н-4т.т., соц/отч-3тт, отч ОСМС-1тт |
| **5.** | **Услуги сторонних организаций производственного характера** | **тыс. тенге** | **6672,84** | **6806** | **102** |  |
| 5.1 | Выплаты за разъездной характер работы | тыс. тенге | 411,90 | 407 | **99** |  |
| 5.2 | затраты на поверку и аттестацию приборов учета, лаборатории (анализ воды, тех.осмотр машин, поверка, аттестация, актуализация) | тыс. тенге | 1063,49 | 1127 | **106** |  |
| 5.3 | охрана труда и техника безопасности | тыс. тенге | 1701,45 | 1687 | **99** |  |
|  | в том числе: обучение и повышение квалификации | тыс. тенге | 347,00 | 328 | **95** |  |
| **5.4** | **Другие затраты, всего** | **тыс. тенге** | **3496,00** | **3585** | **103** |  |
|  | в том числе |  |  |  |  |  |
| 5.4.1. | коммунальные услуги (газ и канализ) | тыс. тенге | 1641,20 | 1569 | **96** | газ-1456,7 т.т., канализация-112,3т.т. |
| 5.4.2. | обязательные виды страхования | тыс.тенге | 1305,30 | 1476 | **113** | Страх работников-803т.т,стр тр-та-673т.т |
| 5.4.3. | Услуги по охране объекта н/ст и лаборатории | тыс.тенге | 428,70 | 420 | **98** |  |
| 5.4.4. | Услуги по сервисному обслуживанию систем видеонабл.и охранной сигнализации | тыс.тенге | 120,80 | 120 | **99** |  |
| **II** | **Расходы периода, всего** | **тыс. тенге** | **32802,47** | **35365** | **108** |  |
| **6.** | **Общие административные расходы всего** | **тыс. тенге** | **32802,47** | **35365** | **108** |  |
|  | **в том числе** | **тыс. тенге** |  |  |  |  |
| 6.1 | З/пл адм.персонала | тыс. тенге | 19160,61 | 19484 | **102** |  |
| 6.2 | Социальный налог и отчисления | тыс. тенге | 1638,23 | 1684 | **103** | соц/н-1092тт, соц/отч-592тт |
| 6.3 | отчисления ОСМС |  | 287,40 | 280 | **97** |  |
| 6.4 | Налоговые платежи | тыс. тенге | 5531,68 | 6386 | **115** | иск в суд на возмещение субсидий декабрь 2017, увеличение налога на землю и на имущество(передача сетей Кушум Щапово) |
| 6.5 | Амортизация | тыс. тенге | 355,85 | 346 | **97** |  |
| 6.6 | Коммунальные услуги | тыс. тенге | 516,90 | 493 | **95** | газ-222 т.т., электроэнергия-271т.т. |
| 6.7 | Командировочные расходы (полевые) | тыс. тенге | 362,20 | 370 | **102** |  |
| 6.8 | Расходы на периодическую печать | тыс. тенге | 107,70 | 154 | **143** | Включены неучтеные в тарифе затраты по объявлению в СМИ (размещение инф-ции по исполнению Инвестпрограммы 2017 года, отчет перед потребителями, объявления по изменению тарифа) |
| 6.9 | Услуги связи | тыс. тенге | 675,00 | 901 | **133** | Увеличение з-т за предоставление канала для проведение видеоконфиренции |
| 6.10 | Соправождение 1-С Бухгалтерия, изготовление паспортов, информационные услуги | тыс. тенге | 441,59 | 1253 | **284** | изготовление паспортов по построеным сетям Щапово Кушум |
| 6.11 | Услуги банка | тыс. тенге | 778,50 | 792 | **102** |  |
| 6.12 | Обслуживание выч.техники, связи | тыс. тенге | 232,70 | 229 | **98** |  |
| 6.13 | Аренда основных средств | тыс. тенге | 469,20 | 469 | **100** |  |
| 6.14 | Расходы на содержание легкового автотранспорта, всего, | тыс. тенге | 1841,00 | 2045 | **111** | в том числе ГСМ-219т.т. Зап.части-874 т.т., ремонт-5т.т. з/пл.-873 т.т., соц/н-47т.т., соц/отч-27тт |
| 6.15 | Подготовка кадров | тыс. тенге | 15,00 | 32 | **213** | ежегодное обучение в декабре начальника участка по пож.техн минимуму , обучение инженера по Б и ОТ принятого в конце сентября |
| 6.16 | Отчисления в фонд ликвидации месторождени | тыс. тенге | 93,96 | 122 | **130** | Увеличение затрат на добычу 1 м³ воды |
| 6.17 | Канцелярские товары | тыс. тенге | 294,95 | 325 | **110** | Увеличение абонетских книжек и договоров |
| **III** | **Всего затрат** | **Тыс.тенге** | **257799,38** | **275576** | **107** |  |
| **IV** | **Прибыль** | **Тыс.тенге** | **0,00** | **-16551** |  |  |
|  | **Необснованный доход по соц н-гу за 1 кв 2018г** | **Тыс.тенге** | **-310,26** |  | **0** |  |
|  | **Сумма возврата дохода по компенсирующему тарифу на 2018 год** | **Тыс.тенге** | **-1644,04** |  | **0** |  |
| **V** | **Всего доходов** | **Тыс. тенге** | **255845,08** | **259025** | **101** |  |
| **VI** | **Объемы оказываемых услуг** | **Тыс /м³** | **646,37** | **653,6** | **101** |  |
| **VII** | **Тариф (без НДС)** | **Тенге /м³** | **395,82** | **399,26/395,82** |  |  |
| **VIII**  **IX** | **Субсидированный тариф(без НДС)**  **Себестоимость** | **Тенге/м³** | **35,71** | **35,7** | **100** |  |
| **Тенге/м³** | **398,84** | **421,6** | **106** |  |

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

В 2019 году услуги по подачи питьевой воды будут производиться:

С января по декабрь 2019 года - по тарифу 423,19 тенге без НДС согласно Приказа №73-­Ө от 20 февраля 2018 года и письмом согласованием Департамента Агентства РК по регулированию естественных монополий по ЗКО №04-12/502 от 20.02.2018г

(уменьшение тарифа в результате снижения социального налога с 2018 года)

**Директор Н.Джумагалиев**

исп. Кофанова ТС

тел.534830