**ОТЧЕТ**

**о регулируемой деятельности: «Регулирование поверхностного стока при помощи подпорных гидротехнических сооружений»**

**Северо-Казахстанского филиала за 1 полугодие 2019 года**

1. **Об исполнении инвестиционных программ и (или) инвестиционных проектов, в том числе: утвержденных уполномоченным органом;**

Северо-Казахстанским филиалом РГП «Казводхоз» разработана и утверждена совместным приказом Департамента Комитета по регулированию естественных монополий и защите конкуренции Министерства национальной экономики Республики Казахстан по Северо-Казахстанской области от 03.10.2018 года № 129-ОД и Комитета по водным ресурсам Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан от 22.10.2018 года № 265 «О внесении изменений в совместный приказ Департамента Комитета по регулированию естественных монополий и защите конкуренции Министерства национальной экономики Республики Казахстан по Северо-Казахстанской области от 21 января 2015 года № 8-ОД и Комитета по водным ресурсам Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан от 6 февраля 2015 года № 17 «Об утверждении Инвестиционной программы «Техническое перевооружение, обновление основных средств производственных объектов задействованных при помощи подпорных гидротехнических сооружений на период с 1 июля 2015 года по 30 июня 2020 года на услугу по регулированию стока р.Есиль при помощи подпорных гидротехнических сооружений Сергеевского, Петропавловского и Шарыкского гидроузлов с водохранилищами».

Для исполнения инвестиционной программы по регулируемому виду деятельности за 1 полугодие 2019 года были использованы амортизационные отчисления, для приобретения нового оборудования. Запланированные по утвержденной инвестиционной программе 3 мероприятия выполнены на 100%. При осуществлении государственных закупок вместо запланированной суммы 2331,442 тыс. тенге в утвержденной инвестиционной программе использована сумма 1614,351 тыс. тенге, сумма условной экономии составила 717,091 тыс. тенге.

На уменьшение расходов (сумма условной экономии составила 717,091 тыс. тенге) повлияло следующее:

* при проведении электронных государственных закупок способом запроса ценовых предложений, победителем является потенциальный поставщик предложивший наименьшее ценовое предложение.

**Плановое и фактическое приобретение основных средств в рамках инвестиционного проекта за 1 полугодие 2019г.**

| **№№** | **Наименование мероприятий** | **Срок реализации** | **Плановое приобретение основных средств** | | | **Фактическое приобретение основных средств** | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **объем (натуральные показатели), кол-во (шт)** | **Стоимость за 1 единиц, тенге (без НДС)** | **Сумма инвестиций (без НДС)** | **объем (натуральн. показатели), кол-во (шт)** | **Стоимость за 1 единицу, тенге (без НДС)** | **Сумма инвестиций (без НДС)** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** |
| 1. | Мойка портальная | 2019 | 2,00 | 505 500 | 1 011 000 | 2,00 | 477 777 | 955 554 |
| 2. | Программное обеспечение nanoCAD | 2019 | 3,00 | 425 514 | 1 276 542 | 3,00 | 207 000 | 621 000 |
| 3. | Перфоратор | 2019 | 1,00 | 43 900 | 43 900 | 1,00 | 37 797 | 37 797 |
|  | **ИТОГО за 1 полугодие 2019 года** |  |  |  | **2 331 442** |  |  | **1 614 351** |

По итогам проведенных государственных закупок возникает необходимость проведения корректировки утвержденной инвестиционной программы на сумму экономии в размере 717091 тенге.

В соответствии п.22 Правил утверждения инвестиционных программ (проектов) субъекта естественной монополии, их корректировки, а также проведения анализа информации об их исполнении, утвержденные приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 30 декабря 2014 года № 194, Северо-Казахстанский филиал РГП «Казводхоз» обратится в уполномоченный орган с корректировкой для полного освоения инвестиционной программы пятого базового года за счет амортизационных отчислений принятых уполномоченным органом в действующей тарифной смете.

1. **Об основных финансово-экономических показателях деятельности Северо-Казахстанского филиала РГП «Казводхоз» за 1 полугодие 2019 года.**

В результате финансово-хозяйственной деятельности за 1 полугодие 2019 год фактические доходы от реализации работ и услуг составили **108 580** **тыс. тенге** (без учета НДС).

* **регулирование стока р.Есиль - 9 477 тыс. тенге**, что составляет 8,7% от общего дохода;

В целом по предприятию расходы за 1 полугодие 2019 года составили – 112 120 тыс. тенге.

* **регулирование стока р.Есиль - 12 215 тыс. тенге**, что составляет 10,9% от общих расходов;

Полученный результат по Северо-Казахстанскому филиалу РГП «Казводхоз» за 1 полугодие 2019 года – убыток 3 540 тыс. тенге.

Филиал по регулируемому виду деятельности за 1 полугодие 2019 года получило убыток в размере 2 738 тыс. тенге.

1. **Об объемах предоставленных регулируемых услуг (товаров, работ) за 1 полугодие 2019 года.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Информация о предоставленных объемах за 1 полугодие 2019 года водопотребителям** | | | |
|  |  |  |  |
| **№№** | **Наименование водопотребителей** | **Фактический объем реализации за 1 полугодие 2019 года** | |
| **тыс.м3** | **уд.вес в %** |
| 1 | ТОО «Кызылжар су» | 7 517,420 | 39,66% |
| 2 | Акмолинский филиал РГП «Казводхоз» | 5 218,535 | 27,53% |
| 3 | Групповые водопроводы филиала «Есиль су» РГП «Казводхоз» | 3 927,144 | 20,72% |
| 4 | ТОО «СевКазЭнерго» | 2 227,874 | 11,75% |
| 5 | РГКП «Петропавловский рыбопитомник» | 28,111 | 0,15% |
| 6 | ТОО "Petropavlovsk Tannery" (Кожзавод) | 28,601 | 0,15% |
| 7 | ТОО "Наурыз-2030" | 5,326 | 0,03% |
|  | **ИТОГО** | **18 953,011** | **100,00%** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ИНФОРМАЦИЯ** | | | | | | | |
| **о плановых и фактических объемах предоставляемых** | | | | | | | |
| **регулируемых услуг Северо-Казахстанским филиалом РГП "Казводхоз" за 1 полугодие 2019 года** | | | | | | | |
| **№№** | **Наименование водопотребителей** | **Планируемый объем реализации на 1 полугодие 2019 года** | | **Фактический объем реализации за 1 полугодие 2019 года** | | **Отклонение факта от плана** | |
| **тыс.м3** | **тыс.**  **тенге** | **тыс.м3** | **тыс.**  **тенге** | **тыс.м3** | **тыс.**  **тенге** |
| 1 | ТОО «Кызылжар су» | 7422 | 3711 | 7517 | 3759 | 95 | 48 |
| 2 | Групповые водопроводы филиала «Есиль су» РГП «Казводхоз» | 5357 | 2679 | 3927 | 1964 | -1430 | -715 |
| 3 | Акмолинский филиал РГП «Казводхоз» | 4355 | 2177 | 5219 | 2609 | 864 | 432 |
| 4 | ТОО «СевКазЭнерго» | 7200 | 3600 | 2228 | 1114 | -4972 | -2486 |
| 5 | РГКП «Петропавловский рыбопитомник» | 555 | 278 | 28 | 14 | -527 | -264 |
| 6 | ТОО "Petropavlovsk Tannery" (Кожзавод) | 20 | 10 | 29 | 14 | 9 | 4 |
| 7 | ТОО "Нурыз-2030" | 59 | 29 | 5 | 3 | -54 | -26 |
|  | **ИТОГО** | **24968** | **12484** | **18953** | **9477** | **-6015** | **-3007** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **ПРИМЕЧАНИЕ**: Причины уменьшения объемов реализации: 1) АО «Севказэнерго» уменьшение объема забираемой воды за счет увеличения доли оборотного водоснабжения, снижения технических потерь воды; 2) групповые водопроводы "Есиль су" за счет проводимой реконструкции на групповых водопроводах уменьшение технических потерь воды. Объем оказываемых услуг по регулированию стока р.Есиль уменьшился за 1 полугодие 2019 года против утвержденного в тарифной смете на 6015 тыс. куб.м или 24,1%, при этом обеспеченность забора плановых объемов была не менее 100%. | | | | | | | |

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

Договорные обязательства по оказанию услуг по регулированию стока р.Есиль выполняются.

Погашение дебиторской задолженности своевременное.

1. **О постатейном исполнении утвержденным уполномоченным органом тарифной сметы за 1 полугодие 2019 года**

**Исполнение тарифной сметы по регулируемому виду деятельности: «Регулирование поверхностного стока при помощи подпорных гидротехнических сооружений»**

Фактические затраты по регулированию стока р.Есиль за 6 месяцев 2019 года составили – 12215 тыс. тенге в том числе:

- Затраты по производство товаров и

предоставление регулируемых услуг составили - 10690 тыс. тенге;

- Расходы периода составили - 1525 тыс.тенге.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№№** | **Наименование показателей тарифной сметы\*** | **Единица измер** | **Предусмотрено в утвержденной тарифной смете** | **Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы** | **Отклонение** | |
|
| **в натуральном выражении** | **в %** |
| **1.** | **Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего** | **тыс.тенг** | **10 710,00** | **10 690,00** | **-20,00** | **99,8%** |
| ***1*** | ***Материальные затраты, всего*** | ***тыс.тен*** | **184,00** | **184,00** | **0,00** | **100,0%** |
|  | В том числе: |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Сырье и материалы | тыс.тенге |  |  |  |  |
| 1.2. | ГСМ | тыс.тенге | 184,00 | 184,00 | **0,00** | **100,0%** |
| 1.3. | Топливо (т/энергия) | тыс.тенге |  |  |  |  |
| 1.4. | Энергия покупная | тыс.тенге |  |  |  |  |
| ***2.*** | ***Затраты на оплату труда, всего*** | **тыс.тенг** | **6 419,00** | **6 461,00** | **42,00** | **100,7%** |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Заработная плата | тыс.тенге | 5 762,00 | 5 871,00 | **109,00** | **101,9%** |
| 2.2. | Социальный налог | тыс.тенге | 571,00 | 502,00 | **-69,00** | **87,9%** |
| 2.3. | обязательное социальное медицинское страхование | тыс.тенге | 86,00 | 88,00 | **2,00** | **102,3%** |
| ***3.*** | ***Амортизация*** | **тыс.тенг** | **1 164,00** | **1 164,00** | **0,00** | **100,0%** |
| ***4.*** | ***Ремонт, всего*** | **тыс.тенг** | **2 723,00** | **2 723,00** | **0,00** | **100,0%** |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Текущий ремонт, не приводящ к увелич ст-ти осн ср-тв | тыс.тенге | 2 723,00 | 2 723,00 | **0,00** | **100,0%** |
| ***5*** | ***Прочие затраты, всего*** | **тыс.тенг** | **220,00** | **158,00** | **-62,00** | **71,8%** |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Услуги связи | тыс.тенге | 29,00 | 29,00 | **0,00** | **100,0%** |
| 5.2. | услуги утилизации | тыс.тенге | 0,00 | 0,00 | **0,00** |  |
| 5.3. | шиномонтажные работы | тыс.тенге | 5,00 | 5,00 | **0,00** | **100,0%** |
| 5.4. | Охрана труда и ТБ | тыс.тенге | 57,00 | 57,00 | **0,00** | **100,0%** |
| 5.5. | ТО транспортных средств | тыс.тенге | 12,00 | 12,00 | **0,00** | **100,0%** |
| 5.6. | командировочные расходы | тыс.тенге | 26,00 | 26,00 | **0,00** | **100,0%** |
| 5.7. | Обязательные виды страхования | тыс.тенге | 91,00 | 29,00 | **-62,00** | **31,9%** |
| **П** | **Расходы периода, всего** | **тыс.тенг** | **1 592,00** | **1 525,00** | **-67,00** | **95,8%** |
| ***6.*** | ***Общие и административные расходы, всего*** | **тыс.тенг** | **1 522,00** | **1 455,00** | **-67,00** | **95,6%** |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
| 6.1. | Заработная плата адм. персонала | тыс.тенге | 875,00 | 822,00 | **-53,00** | **-6,1%** |
| 6.2. | Социальный налог | тыс.тенге | 87,00 | 70,00 | **-17,00** | **-19,5%** |
| 6.3. | обязательное социальное медицинское страхование | тыс.тенге | 13,00 | 12,00 | **-1,00** | **-7,7%** |
| 6.4. | страхование работников от несчастных случаев | тыс.тенге | 0,00 | 4,00 | **4,00** |  |
| 6.5. | Услуги банка | тыс.тенге | 23,00 | 23,00 | **0,00** | **0,0%** |
| 6.6. | Амортизация | тыс.тенге | 0,00 | 0,00 | **0,00** |  |
| 6.7. | Расходы на содержание и обслуживание технических средств, узлов связи, ВТ | тыс.тенге | 30,00 | 30,00 | **0,00** | **0,0%** |
| 6.8. | Коммунальные услуги | тыс.тенге | 106,00 | 106,00 | **0,00** | **0,0%** |
| 6.9. | Услуги сторонних организаций | тыс.тенге | 152,00 | 152,00 | **0,00** | **0,0%** |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
| 6.9.1. | аудиторские услуги | тыс.тенге | 0,00 | 0,00 | **0,00** |  |
| 6.9.2. | услуги переплета | тыс.тенге | 0,00 | 0,00 | **0,00** |  |
| 6.9.3. | объявление в газету | тыс.тенге | 120,00 | 120,00 | **0,00** | **0,0%** |
| 6.9.4. | услуги технической библиотеки | тыс.тенге | 3,00 | 3,00 | **0,00** | **0,0%** |
| 6.9.5. | услуги правовой информации по абон. обслуживанию базы данных Закон | тыс.тенге | 5,00 | 5,00 | **0,00** | **0,0%** |
| 6.9.6. | нотариальные услуги | тыс.тенге | 0,00 | 0,00 | **0,00** |  |
| 6.9.7. | услуги 1С Бухгалтерия ОБЛАКО | тыс.тенге | 16,00 | 16,00 | **0,00** | **0,0%** |
| 6.9.8. | услуги ТОО Инфотехс сервис | тыс.тенге | 3,00 | 3,00 | **0,00** | **0,0%** |
| 6.9.9. | услуги ТОО Инком | тыс.тенге | 5,00 | 5,00 | **0,00** |  |
| 6.9.10. | консалтинговые услуги | тыс.тенге | 0,00 | 0,00 | **0,00** |  |
| 6.10. | Командировочные расходы | тыс.тенге | 147,00 | 147,00 | **0,00** | **0,0%** |
| 6.11. | услуги связи | тыс.тенге | 14,00 | 14,00 | **0,00** | **0,0%** |
| 6.12. | Периодическая печать и почт. услуги | тыс.тенге | 13,00 | 13,00 | **0,00** | **0,0%** |
| 6.13. | Содержание служебного транспорта (ГСМ) | тыс.тенге | 19,00 | 19,00 | **0,00** | **0,0%** |
| 6.14. | Плата за пользование водными ресурсами поверхностных источников | тыс.тенге | 17,00 | 17,00 | **0,00** | **0,0%** |
| 6.15. | Налоги | тыс.тенге | 70,00 | 70,00 | **0,00** | **0,0%** |
|  | В том числе: |  |  |  |  |  |
| 6.16.1. | земельный | тыс.тенге | 5,00 | 5,00 | **0,00** | **0,0%** |
| 6.16.2. | имущественный | тыс.тенге | 41,00 | 41,00 | **0,00** | **0,0%** |
| 6.16.3. | охрана окружающей среды | тыс.тенге | 3,00 | 3,00 | **0,00** | **0,0%** |
| 6.16.4. | транспортный | тыс.тенге | 21,00 | 21,00 | **0,00** | **0,0%** |
| 6.15. | канцтовары | тыс.тенге | 13,00 | 13,00 | **0,00** | **0,0%** |
| 6.16. | хозтовары | тыс.тенге | 5,00 | 5,00 | **0,00** | **0,0%** |
| 6.17. | повышение квалификации адм.персонала | тыс.тенге | 8,00 | 8,00 | **0,00** | **0,0%** |
| **Ш** | **Всего затрат** | тыс.тенге | **12 302,00** | **12 215,00** | **-87,00** | **-0,7%** |
| **IV** | **Прибыль+, убыток-.** | тыс.тенге | **182,00** | **-2 738,00** | **-2 920,00** | **-1604,4%** |
| **V** | **Всего доходов** | тыс.тенге | **12 484,00** | **9 477,00** | **-3 007,00** | **-24,1%** |
| **VI** | **Объемы оказываемых услуг** | тыс.куб.м | **24 968,00** | **18 953,00** | **-6 015,00** | **-24,1%** |
| **VII** | **Тариф (без НДС)** | тенге | **0,50** | **0,50** | **0,00** | **0,0** |

Доход от предоставления регулируемых услуг по «Регулированию поверхностного стока при помощи подпорных гидротехнических сооружений» за 6 месяцев 2019 года составил 9477 тыс. тенге против 12484 тыс. тенге плановых, что на 3007 тыс. тенге меньше, процент отклонения составляет 24,1%. Оказано услуг на 18953 тыс.м3 в натуральных показателях. Так, из-за снижения объема оказываемых услуг (на 24,1%), доходы от реализации регулируемых услуг были снижены по отношению к плану на 24,1% или 3007 тыс. тенге.

В то же время затраты, связанные с оказанием регулируемых услуг, у и составили 12215 тыс. тенге, в том числе:

**По затратам на производство**

Затраты на производство составили 10690 тыс. тенге на уровне утвержденных затрат в действующей тарифной смете, из них по статьям затрат:

- по статье «ГСМ» составили 184 тыс. тенге на уровне утвержденной тарифной сметы.

- по статье «Заработная плата производственного персонала» фактические затраты составили 5871 тыс. тенге превышение составляет от утвержденной тарифной сметы в размере 109 тыс. тенге или 1,9%. Выплата заработной платы производится в соответствии с утвержденным штатным расписанием по регулируемому виду деятельности на 2019 год.

- по статье «Социальный налог» затраты составили 502 тыс. тенге, что на 69 тыс. тенге или 12,1% меньше от утвержденной тарифной сметы. На уменьшение затрат повлияла следующая причина: при утверждении затрат по статье «Социальный налог» расчеты были произведены в соответствии с Налоговым Кодексом Республики Казахстан по статье 358 п.1. в размере 11% действовавшим до 31 декабря 2017 года. В связи с внесенными изменениями в Кодекс Республики Казахстан «О налогах и других обязательных платежах в бюджет» (Налоговый кодекс) уменьшения ставки социального налога с 11% до 9,5%, Филиал обратится в уполномоченный орган с заявкой о корректировке тарифной сметы;

- по статье «Отчисления на медицинское страхование» составили 88 тыс. тенге, что больше утвержденных на 2 тыс. тенге или 2,3%.

**-** по статье **«**Амортизация»затраты составили по регулируемому виду деятельности - 1164 тыс. тенге.

Северо-Казахстанским филиалом РГП «Казводхоз» разработана и утверждена совместным приказом Департамента Комитета по регулированию естественных монополий и защите конкуренции Министерства национальной экономики Республики Казахстан по Северо-Казахстанской области от 03.10.2018 года № 129-ОД и Комитета по водным ресурсам Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан от 22.10.2018 года № 265 «О внесении изменений в совместный приказ Департамента Комитета по регулированию естественных монополий и защите конкуренции Министерства национальной экономики Республики Казахстан по Северо-Казахстанской области от 21 января 2015 года № 8-ОД и Комитета по водным ресурсам Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан от 6 февраля 2015 года № 17 «Об утверждении Инвестиционной программы «Техническое перевооружение, обновление основных средств производственных объектов задействованных при помощи подпорных гидротехнических сооружений на период с 1 июля 2015 года по 30 июня 2020 года на услугу по регулированию стока р.Есиль при помощи подпорных гидротехнических сооружений Сергеевского, Петропавловского и Шарыкского гидроузлов с водохранилищами».

Для исполнения инвестиционной программы по регулируемому виду деятельности за 1 полугодие 2019 года были использованы амортизационные отчисления, для приобретения нового оборудования. Запланированные по утвержденной инвестиционной программе 3 мероприятия выполнены на 100%. При осуществлении государственных закупок вместо запланированной суммы 2331,442 тыс. тенге в утвержденной инвестиционной программе использована сумма 1614,351 тыс. тенге, сумма условной экономии составила 717,091 тыс. тенге.

На уменьшение расходов (сумма условной экономии составила 717,091 тыс. тенге) повлияло следующее:

* при проведении электронных государственных закупок способом запроса ценовых предложений, победителем является потенциальный поставщик предложивший наименьшее ценовое предложение.

**Плановое и фактическое приобретение основных средств в рамках инвестиционного проекта за 1 полугодие 2019г.**

| **№№** | **Наименование мероприятий** | **Срок реализации** | **Плановое приобретение основных средств** | | | **Фактическое приобретение основных средств** | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **объем (натуральные показатели), кол-во (шт)** | **Стоимость за 1 единиц, тенге (без НДС)** | **Сумма инвестиций (без НДС)** | **объем (натуральн. показатели), кол-во (шт)** | **Стоимость за 1 единицу, тенге (без НДС)** | **Сумма инвестиций (без НДС)** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** |
| 1. | Мойка портальная | 2019 | 2,00 | 505 500 | 1 011 000 | 2,00 | 477 777 | 955 554 |
| 2. | Программное обеспечение nanoCAD | 2019 | 3,00 | 425 514 | 1 276 542 | 3,00 | 207 000 | 621 000 |
| 3. | Перфоратор | 2019 | 1,00 | 43 900 | 43 900 | 1,00 | 37 797 | 37 797 |
|  | **ИТОГО за 1 полугодие 2019 года** |  |  |  | **2 331 442** |  |  | **1 614 351** |

По итогам проведенных государственных закупок возникает необходимость проведения корректировки утвержденной инвестиционной программы на сумму экономии в размере 717091 тенге.

В соответствии п.22 Правил утверждения инвестиционных программ (проектов) субъекта естественной монополии, их корректировки, а также проведения анализа информации об их исполнении, утвержденные приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 30 декабря 2014 года № 194, Северо-Казахстанский филиал РГП «Казводхоз» обратится в уполномоченный орган с корректировкой для полного освоения инвестиционной программы пятого базового года за счет амортизационных отчислений принятых уполномоченным органом в действующей тарифной смете.

- по статье «Текущий ремонт» составили 2723 тыс. тенге, на уровне утвержденной тарифной сметы.

- по «Прочим затратам» фактические расходы составили 158 тыс. тенге уменьшение на 62 тыс. тенге или на 28,2% от утвержденных затрат по тарифной смете:

- по статье затрат «Услуги связи» составили 29 тыс. тенге;

- по статье затрат «Командировочные расходы» составили 26 тыс. тенге;

- по статье затрат «Обязательные виды страхования» составили 29 тыс. тенге или уменьшение затрат от утвержденных на 62 тыс. тенге, по следующей причине: исключено из затрат «Обязательное страхование гражданско-правовой ответственности владельцев транспортных средств» в связи с отнесением затрат за счет иной деятельности, оставлено только «Обязательное страхование работников от несчастных случаев при исполнении им трудовых (служебных) обязанностей;

- по статье затрат «Охрана труда и техники безопасности» на уровне утвержденных - 57 тыс. тенге;

- по статье затрат «Услуги утилизации» запланированы во 2 полугодии 2019 года;

- по статье затрат «Шиномонтажные работы» на уровне утвержденных - 5 тыс. тенге;

- по статье затрат «Технический осмотр транспортных средств» на уровне утвержденных - 12 тыс. тенге;

**Затраты по расходам периода**

Затраты по административным расходам составили 1525 тыс. тенге против 1592 тыс. тенге по плану, уменьшились на 67 тыс. тенге или 4,2%,по следующей статье затрат:

- по статье «Заработная плата административного персонала» уменьшение составило 53 тыс. тенге, причина отклонения выплата заработной платы производится в соответствии с утвержденным штатным расписанием по регулируемому виду деятельности на 2019 год.

- по статье «Социальный налог» уменьшение составило 17 тыс. тенге или 19,5%, причина отклонения при утверждении затрат по статье «Социальный налог» расчеты были произведены в соответствии с Налоговым Кодексом Республики Казахстан по статье 358 п.1. в размере 11% действовавшим до 31 декабря 2017 года. В связи с внесенными изменениями в Кодекс Республики Казахстан «О налогах и других обязательных платежах в бюджет» (Налоговый кодекс) уменьшения ставки социального налога с 11% до 9,5%, Филиал обратится в уполномоченный орган с заявкой о корректировке тарифной сметы;

- по статье «Отчисления на медицинское страхование» составили 12 тыс. тенге, что меньше утвержденных на 1 тыс. тенге, по причине расчеты на ОСМС производятся от ФОТа оплаты труда.

- «Обязательное страхование работников от несчастных случаев при исполнении им трудовых (служебных) обязанностей» сумма страхования административных работников за 1 полугодие 2019 года составила 4 тыс. тенге, страховая премия составляет 0,49%, которая определена на основе страхового тарифа, установленного пунктом 4 по классу профессионального риска (для Филиала установлен 4 класс профессионального риска).

По остальным статьям расходов периода превышений или уменьшений от тарифной сметы нет.

Фактический результат за 1 полугодие 2019 года составил – убыток 2738 тыс. тенге. Фактический тариф за 1 м3 воды составил 0,50 тенге за 1 м3 воды (без учета НДС).

1. **О перспективах деятельности (планы развития), в том числе возможных изменениях тарифов на регулируемые услуги.**

**Основные направления деятельности предприятия за 1 полугодие 2019 года:**

- безаварийная эксплуатация Сергеевского и Петропавловского гидроузлов с водохранилищами;

- выполнение договорных обязательств по предоставлению регулируемых услуг;

В 1 полугодии 2019 году действовал предельный тариф в размере 0,50 тенге/м3 (без учета НДС), утвержденный приказом № 57-ОД от 22 мая 2015г. РГУ «Департамента Комитета по регулированию естественных монополий и защите конкуренции МНЭ РК по СКО, с вводом действия тарифа на период с 1 июля 2015 года по 30 июня 2020 года, что на 0,271 тенге или 118% выше предшествующего тарифа (0,229 тенге/м3).

**Вр.и.о.директора Ш.Ибатуллин**

Хасанова

463394