**Доклад**

**к ежегодному отчету**

**о деятельности Шенгельдинского производственного участка**

**Алматинского филиала РГП «Казводхоз» КВР МЭГПР РК**

**за 2021 год.**

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 6110 м, распределительные трубопроводы общей протяженностью 3861м, обеспечивают водой 1 100 га орошаемых земель Шенгельдинского сельского округа, но фактически в 2021 году были использованы только 195 га.

Приказом Департамента Комитета по регулированию естественных монополий Министерства Национальной экономики Республики Казахстан по Алматинской области (далее – ДКРЕМ) №18-ОД от 21 января 2021 года были утверждены тариф и тарифная смета на 2021 год на услуги подачи поливной воды по магистральным трубопроводам и распределительным сетям Шенгельдинского производственного участка Алматинского филиала РГП «Казводхоз». Тариф утвержден в размере 33,13 тенге/м3.

* Совместным приказом КВР МЭГПР РК №23-Н от 01.02.2021г. и ДКРЕМ МНЭ РК по Алматинской области №155-ОД от 06.11.2020г. была утверждена инвестиционная программа на 2021 год Шенгельдинского ПУ. Мероприятия инвестпрограммы: шкаф управления насосным агрегатом (ШУН) в количестве 3 шт. на общую сумму 20 799,38 тыс.тенге. По результатам государственных закупок, в связи с отсутствием участников (поставщиков) мероприятия инвестпрограммы не состоялись.
* Получен доход в сумме 48 214,089 тыс.тенге, при плановом показателе тарифной сметы 108 528,63 тыс.тенге. Доход не дополучен в связи с уменьшением объема водоподачи.
* Фактически в 2021 году понесены затраты в сумме 66 667,48 тыс.тенге, при плановом показателе 108 528,63 тыс.тенге.
* По результатам 2021 года получен убыток в размере 18 453,396 тыс.тенге.
* Объем фактически оказанных услуг составил 1 455,3 тыс.м3, при плановом показателе тарифной сметы 3 276,04тыс.м3, выполнение составляет 44%. Уменьшение объема водоподачи произошло в результате не освоения земель водопотребителями.
* В 2021 году по Шенгельдинскому ПУ было заключено три договора с водопотребителями: ТОО «Агрофирма «Nuragro»», ТОО "Агрофирма Береке" и к/х "Ағайындылар".
* Дебиторской задолженности по итогам 2021 года не имеется.
* I. Затраты на производство товаров и предоставление услуг Шенгельдинского производственного участка на 2021 год составили **59 652,03** тыс.тенге, из них:

1. «ГСМ» – 424,684 тыс.тенге;
2. «Электроэнергия» – 21 394,082 тыс.тенге;
3. «Запасные части» - 71,490 тыс.тенге;
4. «Расходы на оплату труда производственного персонала» – 11 324,244тыс.тенге;
5. Согласно бухгалтерской отчетности фактическая сумма амортизационных отчислений за 2021 год составила 21 183,40 тыс.тенге;
6. «Текущий ремонт»: фактическая сумма составила 2 583,33 тыс.тенге;
7. «Прочие затраты»- 233,753 тыс.тенге.

II. Административные затраты составили: **7 015,454** тыс.тенге:

1. «Расходы на оплату труда административного персонала» – 4 864,009 тыс.тенге;
2. «Услуги банка» – 15,114 тыс.тенге;
3. «Командировочные расходы» – 58,340 тыс.тенге;
4. «Налоги» - 1 918,743 тыс.тенге;

5. «Другие расходы» составили 159,249 тыс.тенге, из них:

-страхование автотранспорта: 18,574 тыс.тенге

- публикация в СМИ: 109,888 тыс.тенге;

- повышение квалификации: 5,990 тыс.тенге;

- услуги нотариуса: 23,338 тыс.тенге;

- государственная пошлина: 1,459 тыс.тенге.

Неисполнение по статьям затрат: «Затраты на оплату труда ПП и АУП», «Охрана труда и техника безопасности», «Электроматериалы», «Текущий ремонт», «Командировочные расходы», «Страхование работника от несчастных случаев» произошло в результате уменьшения планируемого дохода. По статьям: «Электроэнергия» и «Плата за пользование водными ресурсами» неисполнение произошло в связи с уменьшением объема водоподачи. По статье «Страхование автотранспорта» неисполнение произошло по причине того, что колесный экскаватор не прошел автострахование, т.к. находиться в нерабочем состоянии. По статье «Технический осмотр автотранспорта» неисполнение по результатам ГЗ.

В 2021 году в Шенгельдинском производственном участке численность работников составила:

-производственный персонал: 12 человек;

-административный персонал: 2 человека.

* Согласно Закона РК «О естественных монополиях» Алматинским филиалом РГП «Казводхоз» была представлена заявка в ДКРЕМ МНЭ РК по Алматинской области на утверждение предельного уровня тарифа, а также инвестиционной программы на услуги подачи воды по магистральным трубопроводам Шенгельдинского ПУ на 2022-2026 годы. Однако, в связи с вводом моратория на повышение тарифов на коммунальные услуги в Республике Казахстан, филиалу пришлось отозвать представленную ранее заявку. Формирование и представление заявки на утверждение предельного уровня тарифа и инвестиционной программы на 2023-2027 годы планируется после завершения моратория.

**Директор С.Кудайбергенов**

*исп.: А.Тасболатова*

*тел.:8/7282/ 30 92 34*