

**Пояснительная записка
к тарифной смете на услуги по подаче воды по
распределительным сетям Ижевского водопровода Акмолинского
филиала РГП на ПХВ "Казводхоз" КВР МГПР РК на 2020 год**

Акмолинский филиал РГП «Казводхоз» (далее - филиал), создано в соответствии с постановлением Правительства Республики Казахстан от 28 февраля 2011 года № 196 «О реорганизации республиканского государственного предприятия на праве хозяйственного ведения и дочерние государственные предприятия республиканских государственных предприятий Комитета по водным ресурсам Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан согласно приложению к настоящему постановлению путем слияния в Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения «Казводхоз» Комитета по водным ресурсам Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан».

Функции субъекта права республиканской собственности по отношению к филиалу осуществляет Комитет государственного имущества и приватизации Министерства финансов Республики Казахстан.

Органом государственного управления предприятием является Комитет по водным ресурсам Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан.

Филиал по своей деятельности руководствуется Конституцией Республики Казахстан, Законом Республики Казахстан «О государственном предприятии», Гражданским Кодексом РК, иными нормативными правовыми актами, а также Положением Утвержденным приказом Республиканского государственного предприятия на праве хозяйственного ведения «Казводхоз» Комитета по водным ресурсам Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан № 03 – Н от 22 июля 2011 года об Акмолинском филиале Республиканского государственного ведения «Казводхоз» Комитета по водным ресурсам Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан.

Предметом деятельности предприятия является:

Эксплуатация водохозяйственных объектов республиканского значения, подача поливной, питьевой воды;

Целью деятельности филиала является водообеспечение потребителей Акмолинской области и города Астаны.

Для выполнения поставленной цели Филиал выполняет следующие функции:

Эксплуатация гидротехнических сооружений и водохранилищ комплексного значения, а также иных водохозяйственных объектов находящихся на балансе Филиала;

Организует выполнение работ по безаварийному пропуску паводковых вод и разрабатывает мероприятия по защите населенных пунктов, сельскохозяйственных угодий от затопления и подтопления;

Разрабатывает проектно - сметную документацию по работам, связанным с реконструкцией, капитальным и текущим ремонтами существующих и строительством новых водохозяйственных объектов;

Участствует в определении лимитов водопотребления;

Разрабатывает планы и расчеты водопотребления, с учетом внедрения водосберегающих технологий;

Участствует в разработке технических условий на все виды водопользования при согласовании проектов строительства, реконструкции предприятий и объектов, размещения предприятия, сооружений и водозаборов подземных вод;

Оказывать информационные, консультационные, внедренческие услуги, связанные с водопользованием, пропагандируемые передовые достижения и культуру производства

Тарифы (цены) на услуги по подаче воды относятся к сфере естественной монополии и утверждаются Государственным учреждением «Департамента комитета по регулированию естественных монополий и защите конкуренции Министерства Национальной экономики Республики Казахстан по Акмолинской области».

Согласно приказа Председателя Комитета государственного имущества и приватизации Министерства финансов Республики Казахстан от 3 февраля 2017 года № 123 «Некоторые вопросы республиканской собственности» и авизо РГП на ПХВ «Казводхоз» от 1 марта 2017 № 4 Ижевский водопровод передан на баланс Акмолинского филиала РГП на ПХВ «Казводхоз»

Источник водоснабжения ИГВ - поверхностная вода Астанинского водохранилища (село Арнасай, Аршалынского района) на основании технических условий Акмолинского РГП «Астана Су» Комитета по водным ресурсам Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан на забор воды из Астанинского водохранилища от 17 июня 2011 года № 24-17-03/357 и задания на проектирование и строительство;

площадки водозаборных сооружений;

Ижевского группового водовода;

водоприемной площадки и распределительных сетей ст. Шоптыколь;

водоприемной площадки и распределительных сетей ст. Ижевское с ПТФ;

водоприемной площадки и распределительных сетей ст. Вишневка;

Комплекс водопроводных сооружений Ижевского магистрального водовода обеспечивает подачу потребителям необходимого количества воды питьевого качества.

По степени обеспеченности подачи воды потребителям водоснабжение относится согласно СНиП РК 4.01-02-2009 п. 4.4 ко к III категории.

Вода, подаваемая потребителю, по своему качеству соответствует СанПиН РК «Санитарно-эпидемиологические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения». Особые требования к качеству воды, подаваемой на нужды предприятий, не предусмотрено.

Величина допускаемого снижения подачи воды на питьевые нужды в объеме не более 30% расчетного расхода, длительность не должна превышать 15 суток. Перерыв в подаче воды или снижение подачи ниже указанного предела допускается на время выключения поврежденных и включения резервных элементов или проведения ремонта, но не более чем на 24 часа.

Площадки водозаборных и водопроводных сооружений являются зоной санитарной охраны, которая состоит из трех поясов: первого - строгого режима, второго и третьего - режимов ограничения.

Первый пояс включает территорию расположения всех водозаборных и водоприемных сооружений и устанавливается для устранения возможности случайного или умышленного загрязнения воды, огражден глухим забором высотой 2.0 м с насадкой из колючей стальной проволоки, на въезде предусмотрены ворота, калитка.

Второй и третий пояса зоны санитарной защиты предназначены для защиты водоносного горизонта от микробного и химического загрязнений. Радиус защитной санитарной зоны составляет 500 м.

Автомобильные въезды на территорию водозаборных и водопроводных сооружений предусмотрены от существующей дороги. Покрытие проездов и площадок - асфальтобетонное.

Благоустройство и озеленение территории, посадка кустарников (в два ряда) по периметру участков.

Технологическое решение

По водозаборным трубам вода поступает к водоприемному колодцу и береговой насосной станции.

Вода, предназначенная на хозяйственное водоснабжение, подается на очистные сооружения, после чего поступает в 2 резервуара чистой воды по 1000 м³. Через насосную станцию второго подъема вода по магистральному водоводу из полиэтиленовой трубы ПЭ100 SDR21 питьевая ГОСТ 18599-2001 подается на площадки водопроводных сооружений ст. Шоптыколь, пос. Ижевское и ст. Вишневка. На площадках водопроводных сооружений располагаются насосные станции хозяйственного и противопожарного водоснабжения, через которые вода подается в РЧВ, а затем по разводящим сетям непосредственно к границам потребителей с установкой приборов учета воды в колодцах, согласно требованиям СНиП РК 4.01-02-2009 п. 4.1.

Проектная производительность ИГВ – 2416 м³/сутки.

Численность населения составляет 2891 человек.

Водообеспеченность населения 3-х поселков составляет 80%.

Плохое качество выполненных работ со стороны генерального подрядчика имело место постоянные порывы на трассе водопровода, разводящих сетях и количество аварий составило по водопроводу- 12шт.

В связи с этим произошли потери -24,9% или 10,74 тыс.м3.

На 2020 год Ижевском водопроводе согласно приказа ДКРЕМ № 82-ОД от 15 июля 2019 года. размер тарифа установлен 208,38 тенге/м3, без учета НДС. На Ижевском водопроводе на 2020 год фактически объем воды составил 32,382 тыс. м3.

Анализ исполнения тарифной сметы за 2020г., увеличения или снижения от плановых показателей по следующим статьям затрат:

1. По статье сырьё и материалы план 571,00 тыс.тенге, фактически 544,33 тыс.тенге, экономия на 26,7 тыс.тенге.

2. По статье ГСМ план 264,25 тыс.тенге, фактически 305,91 тыс.тенге, перерасход на 41,7 тыс.тенге или на 15,8 % в связи с увеличением аварий.

3. По статье электроэнергия план 3007,23 тыс.тенге, фактически 2868,83 тыс.тенге, экономия 138,4 тыс.тенге.

4. По статье заработная плата производственного персонала план 5118,36 тыс.тенге, фактически 4945,98 тыс.тенге, перерасход на 172,4 тыс. .

5. По статье социальный налог план 276,39 тыс.тенге, фактически 262,78 тыс.тенге, экономия 13,6 тыс.тенге.

6. По статье амортизация план 2892,18 тыс.тенге, фактически 4456,84 тыс.тенге, перерасход на 1564,7 тыс.тенге или 54% в связи с тем что в утвержденной тарифной смете принято меньше сумма амортизации от факта.

7. По командировочным расходам план 33,35 тыс.тенге, фактически 31,81 тыс.тенге, экономия на 1,5 тыс.тенге.

8. По охране труда и ТБ план 91,33 тыс.тенге, фактически 90,85 тыс.тенге, экономия на 0,5 тыс.тенге.

9. По статье налоги план 401,92тыс.тенге, фактически 401,57тыс.тенге, экономия 5,4 тыс.тенге .

По итогам финансово-хозяйственной деятельности 2020 года Акмолинским Филиалом сумма затрат фактически составили 15 584,77 тыс. тенге при плане 14 221,84 тыс. тенге, перерасход составила 1 362,9 тыс. тенге или 9,6%..

Фактический объем оказываемых услуг составил –32,382 тыс.м3 при плане 68,38 тыс.м3. В результате получен убыток 9787,77тыс.тенге, уменьшение объёмов на 35,9 тыс. м3 или 47,4 %. В связи с уменьшением потребления воды населением так как не выделены денежные средства на субсидирование воды.

Директор



У. Дәлі

**Отчет об исполнении тарифной сметы на услугу по подаче воды по
распределительным сетям Ижевского группового водопровода**

Отчетный период 2020 год

Индекс ИТС-1

Периодичность: годовая

Представляют: Акмолинский филиал республиканского

государственного предприятия на праве хозяйственного ведения

Куда представляется форма: Департамен комитета по регулированию

Срок предоставления: – ежегодно не позднее 1 мая года, следующего за

Форма 5

N п/п	Наименование показателей	Ед.изм.	Утвержденная тарифная смета за 3 месяца	Фактические затраты за январь-февраль	Отклонение проекта СЕМ от действующей ТС 2020 г		Причины отклонения
					сумма	%	
1	2	3	5	6	7	8	9
I	Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего	тыс. тенге	12719,67	14037,79	1318,1	110,4	
1	Материальные затраты, всего	-/-	3842,47	3719,07	123,4	96,8	
1.1	сырье и материалы	-/-	571,00	544,33	26,7	95,3	
1.2	ГСМ	-/-	264,25	305,91	-41,7	115,8	в связи с аварией на объекте
1.3	энергия покупная	-/-	3007,23	2868,83	138,4	95,4	
2	Затраты на оплату труда, всего	-/-	5632,75	5459,82	172,9	96,9	
	в том числе:		0,00	0,00	0,0		
2.1	заработная плата	-/-	5118,36	4945,98	172,4	96,6	
2.2	социальный налог	-/-	276,39	262,78	13,6	95,1	
2.3	социальные отчисления	-/-	161,23	155,39	5,8	96,4	
2.4	обязательное медицинское страхование	-/-	76,78	95,67	-18,9	124,6	
3	Амортизация	-/-	2892,18	4456,84	-1564,7	154,1	в связи с тем что в утвержденной тарифной смете принято меньше сумма амортизации от факта
4	Ремонт, всего	-/-	0,00	0,00	0,0		
5	Прочие затраты, всего	-/-	352,27	402,06	-49,8	114,1	
5.1	услуги связи	-/-	11,41	12,41	-1,0	108,8	
5.2	командировочные расходы	-/-	33,35	31,81	1,5	95,4	в связи с аварией на объекте
5.3	ОТ и ТБ	-/-	91,33	90,85	0,5	99,5	
5.4	обяз. виды страхования	-/-	108,92	104,05	4,9	95,5	
5.5	поверка измерит. Контрольного. Лаборат.	-/-	0,00	60,00	-60,0		не предусмотрено в тарифной смете
5.6	исследования воды	-/-	107,27	102,94	4,3	96,0	
II	Расходы периода, всего	-/-	1502,16	1546,98	-44,8	103,0	
6	Общие и административные, всего	-/-	1477,47	1546,98	-69,5	104,7	
6.1	заработная плата административного персонала	-/-	954,98	975,19	-20,2	102,1	
6.2	социальный налог	-/-	51,57	52,05	-0,5	100,9	
6.3	обязательное медицинское страхование	-/-	14,33	19,27	-4,9	134,5	
6.4	социальные отчисления		30,08	30,88	-0,8	102,7	
6.5	услуги банка	-/-	15,20	15,00	0,2	98,7	
6.7	командировочные расходы	-/-	4,40	53,02	-48,6	1205,0	в связи с аварией на объекте
6.8	налоги	-/-	406,92	401,57	5,4	98,7	
6.9	другие расходы	-/-					
III	Всего затрат	-/-	14221,84	15584,77	-1362,9	109,6	
IV	Прибыль	-/-	0,00	-9787,77	9787,8		
V	Всего доходов	-/-	14221,84	5797,00	8424,8	40,8	в связи с тем что население взяли меньше воды не
VI	Объемы оказываемых услуг	тыс. м 3	68,25	32,38	35,9	47,4	
VII	Нормативные потери	%	18,00	24,90	-6,9	138,4	
		тыс. м 3	15,01	10,74	4,3	71,5	
VIII	Тариф (без НДС)	тенге/м 3	208,38	481,28	-272,9	231,0	
	Забор	тыс. м 3	83,38	43,12	40,3	51,7	
	Справочно:						
9	Среднесписочная численность работников, всего	чел.	32,5	32,5	0,0	100,0	
	в том числе:						
9.1	производственного персонала	-/-	29,5	29,5	0,0	100,0	
9.2	административного персонала	-/-	3	3	0,0	100,0	

10	Среднемесячная заработная плата, всего	тенге	62290,62	60729,95	1560,7	97,5	
	в том числе:		0,00	0,00	0,0		
10.1	производственного персонала	-//-	57834,58	55886,78	1947,8	96,6	
10.2	административного персонала	-//-	106108,33	108354,44	-2246,1	102,1	

Наименование организации **Акмолинский филиал РГП на ПХВ Казводхоз" КВР**

Адрес **г.Нур-Султан, ул. Дукенулы 23/1**

Телефон **8-717-2-24-85-35**

Адрес электронной почты **astwater@inbox.ru**

Директор

Заместитель директора

Главный бухгалтер

Начальник отдела ТПЭА

Начальник отдела ЭиВ

Начальник отдела ПОиГЗид

У.Дәлі

Д.Сыздыков

А.Арынова

Г.Жуманова

О.Туржанов

А.Иманбаев

