**ОТЧЕТ**

**о деятельности КПУ (питьевая вода) за 2021 год**

**к слушанию ежегодного отчета перед потребителями**

1. **Общая информация о субъекте**

Каменский производственный участок входит в состав Западно-Казахстанского филиала Республиканского государственного предприятия на праве хозяйственного ведения «Казводхоз» Комитета по водным ресурсам Министерства экологии, геологии и природных ресурсов 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.

Недропользование осуществляется из Серебряковского месторождения подземных вод, которое расположено в 30 км к югу от города Уральска, и является безальтернативным источником питьевого водоснабжения ряда населенных пунктов района Бәйтерек и южной пригородной зоны г. Уральск ЗКО.

1. **Об исполнении утвержденной инвестиционной программы**

Филиалом было получено мотивированное заключение Департамента комитета по регулированию естественных монополий по ЗКО об отказе в утверждении инвестиционной программы по услуге подаче питьевой воды по магистральным и распределительным сетям Каменского производственного участка Западно-Казахстанского филиала РГП «Казводхоз» на период 2021-2025 годов (письмо ДКРЕМ по ЗКО №03-14/753 от 18.09.2020г).

В связи с истечением срока действия предельного тарифа на 2015-2020 гг. на услуги по подаче питьевой воды по магистральным и распределительным сетям Каменского ПУ **на 2021 год** был утвержден тариф без учета средств на амортизацию и прибыль (Приказ ДКРЕМ по ЗКО № 125-ОД от 27.11.2020 года на 2021 год).

В связи с вышеизложенным, по Каменскому ПУ на 2021 год нет утвержденной **инвестиционной программы**

1. **О постатейном исполнении утвержденной тарифной сметы**

В 2021 году реализация питьевой воды по Каменскому ПУ производилась по нескольким тарифам:

**- с января по июнь – 352,7 тенге** за 1м³ без НДС, по утвержденному Приказу Департамента Агентства РК по регулированию естественных монополий ЗКО № 125-ОД от 27.11.2020 года,

**- в июле – 359,15 тенге** за 1м³ без НДС, по утвержденному Приказу Департамента Агентства РК по регулированию естественных монополий ЗКО № 52-ОД от 22.июня 2021 года (увеличение тарифа в связи с изменением ставок налога на добычу полезных ископаемых),

**- с августа по декабрь – 354,22** тенге 1м³ без НДС, по утвержденному Приказу Департамента Агентства РК по регулированию естественных монополий ЗКО № 86-ОД от 15.07.2021 года.

Тарифная смета на 2021 год была откорректирована и утверждена приказом Департамента Агентства РК по регулированию естественных монополий ЗКО № 135-ОД от 22.11.2021 года.

Общая сумма затрат на услуги водохозяйственной системы составила 330 731,66 тыс. тенге, что на 68 298,31 тыс. тенге больше, чем предусмотрено тарифной сметой.

Тарифная смета в целом исполнена на 126 %.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | **Наименование показателей тарифной сметы** | **Ед.изм** | **Утвержденная Корректировка ТС на 2021 год** | **Факт за 2021г** | **отклонение** | **% вып** | **Причины отклонения** |
| **I.** | **Затраты на производст-во товаров и предостав-ление регулируемых услуг, всего** | **тыс. тенге** | **221968,55** | **283565,72** | **61597,17** | **128** |  |
|  | в том числе | **тыс. тенге** |  |  |  |  |  |
| **1.** | **Материальные затраты всего, в том числе** | **тыс. тенге** | **56828,31** | **68456,61** | **11628,30** | **120** |  |
| 1.1 | Сырье и материалы | тыс. тенге | 10062,90 | 13083,89 | **3020,99** | **130** | увеличение цены и кол-во аварий |
| 1.2 | Электроэнергия | тыс. тенге | 30883,05 | 36178,72 | **5295,67** | **117** | увеличение объема |
| 1.3 | Горюче-смазочные материалы | тыс. тенге | 11478,21 | 13232,40 | **1754,19** | **115** | увеличение цены |
| 1.4 | Химические реагенты | тыс. тенге | 1162,49 | 1439,50 | **277,01** | **124** | увеличение объема |
| 1.5 | Запасные части для автотехники | тыс. тенге | 3241,66 | 4522,10 | **1280,44** | **139** | высокий износ и повышение цен |
| **2** | **Затраты на оплату труда всего** | **тыс. тенге** | **154877,37** | **164264,11** | **9386,74** | **106** |  |
|  | в том числе | тыс. тенге |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Заработная плата | тыс. тенге | 140097,16 | 148680,02 | **8582,86** | **106** | работа в выходные и сверхурочно по устранению аварий |
| 2.2 | Социальный налог | тыс. тенге | 7565,24 | 8017,88 | **452,64** | **106** |
|  | Социальные отчисления | тыс. тенге | 4413,07 | 4754,85 | **341,78** | **108** |
| 2.3 | Отчисления ОСМС | тыс. тенге | 2801,90 | 2811,36 | **9,46** | **100** |  |
| **3.** | **Амортизация** | **тыс. тенге** | **0,00** | **38029,04** | **38029,04** |  |  |
| **4** | **Ремонт, всего** | **тыс. тенге** | **5013,5** | **6941,76** | **1928,26** | **138** |  |
|  | в том числе | **тыс. тенге** |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Кап.ремонт, не приводя-щий к росту стоимости осн. фондов | тыс. тенге | 5013,50 | 6941,76 | **1928,26** | **138** | непредвиденный ремонт автотракторной техники |
| **5.** | **Услуги сторонних орга-низаций производствен-ного характера** | **тыс. тенге** | **5249,37** | **5874,20** | **624,83** | **112** |  |
| 5.1 | Выплаты за разъездной характер работы | тыс. тенге | 200,80 | 237,00 | **36,20** | **118** | увеличение аварий на сетях |
| 5.2 | затраты на поверку и аттестацию приборов учета, лаборатории, техники и прочие | тыс. тенге | 719,20 | 914,31 | **195,11** | **127** | разные сроки и периодичность поверок |
| 5.3 | охрана труда и техника безопасности | тыс. тенге | 1853,26 | 1970,82 | **117,56** | **106** | непредвиденные затраты из-за пандемии по СИЗ |
| 5.4 | **Другие затраты, всего** | **тыс. тенге** | **2476,11** | **2752,07** | **275,96** | **111** |  |
|  | в том числе | **тыс. тенге** |  |  |  |  |  |
| 5.4.1. | коммунальные услуги | тыс. тенге | 1642,74 | 1781,80 | **139,06** | **108** | увеличение цен |
| 5.4.2. | обязательные виды страхования | тыс.тенге | 612,01 | 612,01 | **0,00** | **100** |  |
| 5.4.3. | Услуги по охране объекта н/ст и лаборатории | тыс.тенге | 155,36 | 155,36 | **0,00** |  |  |
| 5.4.4. | Услуги по сервисному обслуживанию систем видеонаблюдения и охранной сигнализации | тыс.тенге | 66,00 | 101,00 | **35,00** | **153** | ремонт систем устранение неисправностей |
| 5.4.5. | Прочие |  | **0,00** | **101,90** | **101,90** |  |  |
| **II** | **Расходы периода, всего** | **тыс. тенге** | **40464,80** | **47165,94** | **6701,14** | **117** |  |
| **6.** | **Общие административ-ные расходы всего** | **тыс. тенге** | **40464,80** | **47165,94** | **6701,14** | **117** |  |
|  | в том числе | **тыс. тенге** |  |  |  |  |  |
| 6.1 | З/пл адм.персонала | тыс. тенге | 21936,98 | 24385,79 | **2448,81** | **111** | доплаты за расширение сферы обслуживания (дополнительный объем работы). |
| 6.2 | Социальный налог | тыс. тенге | 1184,60 | 1338,64 | **154,04** | **113** |
|  | Социальные отчисления | тыс. тенге | 691,01 | 731,53 | **40,52** | **106** |
| 6.3 | Отчисления ОСМС | тыс. тенге | 438,70 | 462,09 | **23,39** | **105** |
| 6.4 | Налоговые платежи | тыс. тенге | 10301,56 | 11357,30 | **1055,74** | **110** | увеличение НДПИ из-за увеличения объемов |
| 6.5 | Амортизация | тыс. тенге | 0,00 | 2601,09 | **2601,09** |  |  |
| 6.6 | Коммунальные услуги | тыс. тенге | 430,80 | 468,79 | **37,99** | **109** | увелицение цены на эл/эн и газ |
| 6.7 | Командировочные расходы (полевые) | тыс. тенге | 195,04 | 195,04 | **0,00** | **100** |  |
| 6.8 | Расходы на периодическую печать | тыс. тенге | 112,38 | 123,36 | **10,98** | **110** | затраты на объявление о изменении тарифа |
| 6.9 | Услуги связи | тыс. тенге | 883,76 | 883,77 | **0,01** | **100** |  |
| 6.10 | Соправождение 1-С Бухгалтерия, изготовление паспортов, информационные услуги | тыс. тенге | 207,88 | 271,83 | **63,95** | **131** | затраты на соправождение 1С по Авизо РГП "Казводхоз" |
| 6.11 | Услуги банка | тыс. тенге | 612,39 | 751,30 | **138,91** | **123** | увеличение объема |
| 6.12 | Обслуживание выч.техники | тыс. тенге | 130,00 | 180,25 | **50,25** | **139** | обновление функций компьютеров |
| 6.13 | Аренда основных средств | тыс. тенге | 677,00 | 677,00 | **0,00** | **100** |  |
| 6.14 | Расходы на содержание легкового автотранспорта | тыс. тенге | 2107,80 | 2182,03 | **74,23** | **104** |  |
| 6.15 | Канцелярские товары | тыс. тенге | 554,90 | 556,13 | **1,23** | **100** |  |
| **III** | **Всего затрат** | **Тыс.тенге** | **262433,35** | **330731,66** | **68298,31** | **126** |  |
| IV | Прибыль | Тыс.тенге | 0,0 | **-23042,47** | **-23042,47** |  |  |
| **V** | **Всего доходов** | Тыс. тенге | **262433,35** | **307689,19** | **45255,84** | **117** |  |
| VI | Объемы оказываемых услуг | Тыс./м³ | **730,70** | **868,49** | **137,79** | **119** | увеличение спроса |
| VII | Нормативно технические потери | тыс.м3 | **419,80** | 353,80 | **-66,00** | **84** |  |
| % | **39,80** | 28,90 | **29,00** | **73** |  |
| **VIII** | **Тариф (без НДС)** | **Тенге /м³** | **359,15** | **352,7/359,15/ 354,22** | **352,7/359,15/354,22** |  |  |

1. **О соблюдении показателей качества и надежности регулируемых услуг**

Услуги по подаче питьевой воды по распределительным сетям Каменского ГВ оказываются бес перебойно (своевременно устраняются аварии на сетях). Поданная вода соответствуют ГОСТу «Вода питьевая»

1. **О достижении показателей эффективности деятельности СЕМ**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | **Показатель эффективности** | **Факт 2020 года** | **План на 2021 год** | **Факт за 2021 год** | **Оценка достижения показателей эффективности** | **Причины (обоснование) недостижения показателей эффективности** |
|  | **Снижение нормативно-технических потерь (%)** | **32,9** | **39,8** | **28,9** | **Снижение потерь** |  |

1. **Об основных финансово-экономических показателях деятельности СЕМ**

Каменский производственный участок в 2021 году осуществлял свою деятельность за счет доходов, полученных от реализации услуг по подаче воды и субсидий на питьевую воду.

За 2021г. получено всего доходов по участку от реализации услуг по подаче воды 307 689,19 тыс.тенге без НДС.

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" предприятие субсидируется из республиканского и областного бюджета. Администратор бюджетной программы по субсидиям на текущий год Управление энергетики и ЖКХ по ЗКО.

За 2021г. предъявлено к получению субсидий на сумму 205 504,73 тыс.тенге без НДС. Получено из бюджета 205 504,73 тыс. тенге без НДС.

Всего по участку получен отрицательный финансовый результат (убыток) в сумме -23 042,47 тыс.тенге.

Причиной убытка стало утверждение тарифной сметы на 2021 год с нулевой амортизацией. Фактическое начисление амортизации за 2021 год составило 40 630,13 тыс.тенге.

1. **Об объемах предоставленных регулируемых услуг**

За 2021 год добыто воды 1222,3 тыс.м³, общий объем реализации услуг составил 868,49 тыс.м³, в том числе населению 640 тыс.м³ (74%), организациям 225,9 тыс.м³ (26%)

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

По состоянию на 31.12.21г предприятие обеспечивает питьевой водой 18 населенных пунктов.

Общая протяженность водопроводных сетей находящихся в эксплуатации по Каменскому групповому водопроводу на 31.12.2021г. составляет – 307,414 км, в том числе

1.На собственном балансе состоят – 110,957 км, из них:

- магистральных водоводов  - 26,631 км;

- отводы к населенным пунктам - 25,24 км;

- внутрипоселковых водопроводных сетей – 59,086 км.

2. На обслуживании (балансодержателями водопроводных сетей являются местные Акиматы) -196,457 км, из них:

- магистральных водоводов  - 47,87 км;

- внутрипоселковых водопроводных сетей – 148,587 км.

Количество заключенных договоров с потребителями за 2021 год по состоянию на 31.12.2021г составило 6657, в том числе с организациями - 165 и с населением – 6492.

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

**,**

Новый предельный уровень тарифов тарифной сметы по Каменскому ПУ был утвержден на период 2022-2026гг. приказом ДКРЕМ по ЗКО №132-ОД от 17.11.2021г.

На 2022 год утвержденный тариф с января по декабрь составит 418,07 тенге без НДС за 1 м3 (**468,24 тенге с НДС**).

В связи с изменением в правилах субсидирования питьевой воды для населения от 27.07.2021 года №394 был введен норматив потребления на одного человека в размере 140 литров в сутки. В случае превышения данной нормы потребитель за превышающий объем выплачивает полный тариф на услуги водоснабжения.

На 2022 год субсидированный тариф для населения за 1м3 был утвержден решением ЗКО маслихата от 13 декабря 2021 года №8-4 зарегистрированного в Министерстве юстиции РК 14 декабря 2021 года №25776 в размере;

- *с приборами учета* **90 тенге с НДС,**

- *без приборов учета* **200 тенге с НДС**

Согласно письма №2-4/32 от 10.01.2022г от управления Энергетики и ЖКХ ЗКО был введен мораторий на повышение коммунальных тарифов для населения сроком на 180 дней тарифы остаются на уровне 2021 года (до 1 июля 2022г) в размере;

- *с приборами учета* **30 тенге с НДС,**

- *без приборов учета* **40 тенге с НДС.**

**И.о.директора Р.Хусаинов**

исп. Кофанова ТС