**ДОКЛАД перед потребителями по слушанию отчета**

**о ходе исполнения ТС по Каменскому ПУ (питьевая вода)**

**за 1-е полугодие 2021 года**

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.**

На 2021 год на услуги по подаче питьевой воды по распределительным сетям Каменского ПУ была утверждена тарифная смета Приказом ДКРЕМ по ЗКО №125-ОД (без учета амортизационных отчислений и прибыли) в связи с этим инвестиционной программы на 2021 год нет.

**2) Выполнение основных финансовых показателей**

Каменский производственный участок в 1-м полугодии 2021 года осуществлял свою деятельность за счет доходов, полученных от реализации услуг по подаче воды и субсидий на питьевую воду.

За 6 месяцев 2021 год получено всего доходов по участку от реализации услуг по подаче воды **134 674,6** тыс.тенге без НДС, в том числе субсидий на сумму **87 242,7** тыс.тенге без НДС.

Полученные субсидии составляют (65%) от всех полученных доходов.

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

За 6 месяцев 2021 года добыто воды 562,9 тыс.м³, общий объем реализации услуг составил 381,8 тыс.м³, в том числе населению 275,2 тыс.м³ (72%), организациям 106,6 тыс.м³ (28%)

**4) Результаты проводимой работы с потребителями**

В 1-м полугодии 2021 года предприятие обеспечивало питьевой водой 18 населенных пунктов.

Количество договоров по состоянию на 01.07.21г составило 6560, в том числе с организациями - 155 и с населением – 6405.

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 2021 году с 1 января по 30 июня действовал тариф на услуги по подаче воды – **352,7** тенге за 1м³ без НДС, утвержденный приказом ДКРЕМ по ЗКО №120-ОД от 27 ноября 2020года.

Общая сумма затрат за 6 месяцев 2021 года на услуги водохозяйственной системы составила 156627,7 тыс.тенге 60,8% от утвержденной годовой суммы затрат.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | **Наименование показателей тарифной сметы** | Ед.изм | **Предусмотрено в утвержденной тарифной смете на 2021 год** | **Факт 6 месяцев 2021 года** | **отклонение %** |
| **I.** | **Затраты на производство товаров и предоставление регулируемых услуг, всего** | тыс. тенге | **218867,33** | **136266,20** | **62,3** |
|  | **в том числе** | тыс. тенге |  |  |  |
| 1. | Материальные затраты всего | тыс. тенге | 52961,86 | 32202,90 | **60,8** |
| 2 | Затраты на оплату труда всего | тыс. тенге | 154877,37 | 82933,10 | **53,5** |
| 3. | Амортизация | тыс. тенге | 0,00 | 19055,60 |  |
| 4 | Ремонт, всего | тыс. тенге | 5013,50 | 490,50 | **9,8** |
| 5. | Услуги сторонних организаций производственного характера | тыс. тенге | 6014,60 | 1584,10 | **26,3** |
| **II** | **Расходы периода, всего** | тыс. тенге | **38851,78** | **20361,50** | **52,4** |
| **6.** | **Общие административные расходы всего** | тыс. тенге | **38851,78** | **20361,50** | **52,4** |
|  | **в том числе** | тыс. тенге |  |  |  |
| 6.1. | Затраты на оплату труда всего |  | 24251,29 | 11564,90 | 47,7 |
| 6.2. | Налоговые платежи | тыс. тенге | 8430,60 | 4302,90 | 51,0 |
| 6.3. | Амортизация | тыс. тенге | 0,00 | 1300,60 |  |
| 6.4. | Услуги сторонних организаций расходов периода | тыс. тенге | 3213,39 | 1550,60 | 48,3 |
| 6.5. | Командировочные расходы (полевые) | тыс. тенге | 293,80 | 195,00 | 66,4 |
| 6.6. | Расходы на содержание легкового автотранспорта | тыс. тенге | 2107,80 | 1027,60 | 48,8 |
| 6.7. | Канцелярские товары | тыс. тенге | 554,90 | 419,90 | 75,7 |
| **III** | **Всего затрат** | Тыс.тенге | **257719,11** | **156627,70** | 60,8 |
| **IV** | **Прибыль** | Тыс.тенге | **0,00** | **-21953,10** |  |
| **V** | **Всего доходов** | Тыс. тенге | **257719,11** | **134674,60** | **52,3** |
| **VI** | **Объемы оказываемых услуг** | Тыс /м³ | **730,70** | **381,80** | **52,3** |
| VII | Нормативно технические потери | тыс.м3 | 204,30 | 181,10 | **88,6** |
|  |  | % | 39,60 | 32,20 | **81,3** |
| **VIII** | **Тариф (без НДС)** | Тенге /м³ | **352,70** | **352,70** | **100,0** |

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

С 1 июля 2021 года тариф на услуги по подаче воды из Каменского ГВ изменится и составит **359,15** тенге за 1м3 без НДС согласно Приказа ДКРЕМ по ЗКО №52-ОД от 22 июня 2021г (изменение ставок налога на добычу полезных ископаемых с 1 января 2021 года).

В текущем году будет подана заявка на утверждение нового предельного уровня тарифов на 2022-2026гг.

**Директор Н.Джумагалиев**

исп. Кофанова ТС

тел.30-89-85