**ОТЧЕТ**

**о деятельности КПУ (питьевая вода) за 2016 год**

**к слушанию ежегодного отчета перед потребителями**

 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. В 2016 году эксплуатировались 11 скважин (1,2,7,8,9,10,11,12,13,19,20), которые работают поочередно и полностью обеспечивают текущую потребность в хозяйственно-питьевой воде. Остальные 10 скважин находятся в резерве (на консервации). 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.**

 В 2016 году была согласована и утверждена корректировка Инвестпрограммы на 2016 год (Совместным приказом Департамента Комитета по регулированию естественных монополий и защите конкуренции Министерства национальной экономики РК по ЗКО РК № 139-ОД от 01.09.2016 года и Комитета по водным ресурсам Министерства сельского хозяйства № 123 от 24.08.2016 года)

Выполнение утвержденных мероприятий инвестиционной программы на 2016 год:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Мероприятия  | Ед.изм | Кол-во | План | Факт | % выполнения |
| 1. | Приобретение сварочной установки УСН-4006-03 к МТЗ 82 | шт | 1 | 1106,54 | 1592,56 | 144 |
| 2. | Приобретение трактора МТЗ 82.1 | шт | 1 | 4910,71 | 5198 | 106 |
| 3. | Приобретение навесного насоса С-245(Андижанец) к трактору МТЗ 82.1 в комплекте с рукавами | шт | 1 | 398,03 | 389,5 | 97 |
| 4. | Капитальный ремонт сборного коллектора | объект | 1 | 2618,05 | 2767,397 | 135 |
| 5. | Капитальный ремонт оборудования хлораторной | объект | 1 | 1119,37 | 1513,527 | 106 |
| 6. | Капитальный ремонт оборудования насосной станции 2-1 подъема | шт | 1 | 3637,41 | 3704,953 | 102 |
| 7. | Капитальный ремонт установки по обработке питьевой воды | шт | 1 | 12428,53 | 12311,571 | 99 |
| 8. | Капитальный ремонт оборудования насосных станций 1-го подъема (№1,2,9,10) | шт | 1 | 1352,95 | 1389,13 | 103 |
|   | ИТОГО |  |   | 27571,59 | 28866,64 | 105 |

 Приобретенная специальная техника и оборудование, способствует повышению оперативности в работе при выполнении эксплуатационных и ремонтно-восстановительных работ, сокращению времени на устранение аварийно-восстановительных и ремонтных работ, тем самым снизит потери водоподачи.

 В результате проведения капитальных ремонтов была произведена замена изношенного оборудования на новое, что снизило аварийность и повысило качество и бесперебойность предоставляемых услуг.

 Выполнение инвестиционной программы в 2016 году составило в сумме 28866,63 тыс.тенге (105%) как выполнение тарифной сметы по статье «Амортизация».

 На перевыполнение инвестиционной программы повлияло повышение рыночных цен в результате метода запроса ценовых предложений по государственным закупкам.

**2) Выполнение основных финансовых показателей**

 Каменский производственный участок в 2016 году осуществлял свою деятельность за счет доходов, полученных от реализации услуг по подаче воды и субсидий на питьевую воду.

 За 2016г. получено всего доходов по участку от реализации услуг по подаче воды 230621 тыс.тенге без НДС.

 В том числе в соответствии с бюджетной программой 035"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" предъявлено к получению и получено из республиканского бюджета субсидий на сумму 151577 тыс.тенге без НДС (66%) от всех полученных доходов, по населению получено 14423 тыс. тенге без НДС (6%), по организациям 64621 тыс. тенге без НДС (28%)

 Всего по участку получен отрицательный финансовый результат (убыток) в сумме 5159,0 тыс.тенге.

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

 За 2016 год добыто воды 852 тыс.м³, общий объем реализации услуг составил 561,06 тыс.м³, в том числе населению 403,85 тыс.м³ (72%), организациям 157,21 тыс.м³ (28%)

**4) Результаты проводимой работы с потребителями**

 В 2016 году предприятие обеспечивало питьевой водой 15 населенных пунктов. Общая протяженность водопроводных сетей, находящихся в эксплуатации по Каменскому групповому водопроводу составляет – 212,556 км, в том числе:

- на балансе – 117,742 км;

- на обслуживании – 94,814 км.

 Количество договоров за 2016 год по состоянию на 01.01.17г составило 5087, в том числе с организациями - 68 и с населением – 5019.

 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 2016 году с января по декабрь действовал тариф на услуги по подаче воды – 411,05 тенге за 1м³ без НДС, утвержденный приказом Департамента Агентства РК №186-ОД от 7 сентября 2015г.

 Общая сумма затрат на услуги водохозяйственной системы составила 235780 тыс. тенге, что на 2782 тыс. тенге больше, чем предусмотрено утвержденной тарифной сметой.

 Тарифная смета в целом исполнена на 101 %.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | **Наименование показателей тарифной сметы** | **Ед.изм**  | **Преду-смотрено в утвержден-ной тарифной смете на 2016 год** | **Факт 2016 года** | **откло-нение** | **% выпол-нения** | **Причины отклонения** |
| **I.** | **Затраты на производство товаров и предоставление регулируемых услуг, всего** | **тыс. тенге** | **198750** | **202669** | **3919** | **102** |  |
|  | в том числе | **тыс. тенге** |   |  |  |  |  |
| **1.** | **Материальные затраты, всего в том числе** | **тыс. тенге** | **42883** | **40418** | **-2465** | **94** |  |
| 1.1 | Сырье и материалы | **тыс. тенге** | 7208 | 7014 | -194 | **97** |  |
| 1.2 | Электроэнергия | **тыс. тенге** | 23766 | 20281 | -3485 | **85** | Повлияло несколько непредвиденных факторов.  Первый фактор- это природные условия (средневысокий паводок и дождливая погода летом - увеличил дебет скважин). С запуском новых скважин, находящихся на консервации, сократилось количество прокачки старых скважин, тем самым снизились расходы по электроэнергии.  Второй фактор- снижение добычи воды (количество аварий снизилось в 2,8 раза (в 2015 году было 67 аварий на сетях, а в 2016 году 24 аварии на сетях). Третий фактор- при утверждении затрат по электроэнергии было учтено возможное увеличение цены на электроэнергию в размере 3%. Однако цена на электроэнергию за 2016 год не менялась. |
| 1.3 | Горюче-смазочные материалы | **тыс. тенге** | 8923 | 9650 | 727 | **108** | Увеличение спроса на бензин АИ-92, из-за ограничения поставок бензина АИ-80. |
| 1.4 | Химические реагенты | **тыс. тенге** | 986 | 1354 | 368 | **137** | Ввод в действие новых скважин с повышенной жесткостью привел к увеличению расхода соляной кислоты и гипохлорида кальция ноебходимых для доведения воды до ГОСТа "Вода питьевая" |
| 1.5 | Запасные части для автотехники | **тыс. тенге** | 2000 | 2119 | 119 | **106** |  |
| **2** | **Затраты на оплату труда всего** | **тыс. тенге** | **117460** | **122227** | **4767** | **104** |  |
|  | в том числе | **тыс. тенге** |   |  |  |  |  |
| 2.1 | Заработная плата | **тыс. тенге** | 106879 | 111252 | 4373 | **104** |  |
| 2.2 | Социальный налог и отчисления | **тыс. тенге** | 10581 | 10975 | 394 | **104** | соц./н-6098, соц./о- 4877 |
| **3.** | **Амортизация**  | **тыс. тенге** | **27257** | **27951** | **694** | **103** |  |
| **4** | **Ремонт, всего**  | **тыс. тенге** | **4961** | **5178** | **217** | **104** |  |
|  | в том числе | **тыс. тенге** |   |  |  |  |  |
| 4.1 | Кап.ремонт, не приводящий к росту стоимости основных фондов | **тыс. тенге** | 4961 | 5178 | 217 | **104** | мат-лы-2469тт, зап.части-2358тт, з/пл-319, соц/н-18,соц/о-14 |
| **5.** | **Услуги сторонних организаций производственного характера** | **тыс. тенге** | **6189** | **6895** | **706** | **111** |  |
| 5.1 | Выплаты за разъездной характер работы | **тыс. тенге** | 449 | 432 | -17 | **96** |  |
| 5.2 | затраты на поверку и аттестацию приборов учета, лаборатории  | **тыс. тенге** | 929 | 997 | 68 | **107** | С увеличением рыночной цены поставщики повысили цену. |
| 5.3 | охрана труда и техника безопасности | **тыс. тенге** | 1486 | 2164 | 678 | **146** | В результате 100% износа, возникла необходимость по монтажу подъемных ворот гаража автотракторной техники |
| 5.4 | **Другие затраты, всего** | **тыс. тенге** | **3325** | **3302** | **-23** | **99** |  |
|   | в том числе | **тыс. тенге** |   |  |  |  |  |
| 5.4.1. | коммунальные услуги (газ и канализ) | **тыс. тенге** | 1719 | 1633 | -86 | **95** |  |
| 5.4.2. | обязательные виды страхования | **тыс.****тенге** | 1130 | 1133 | 3 | **100** |  |
| 5.4.3. | Услуги по охране объекта н/ст и лаборатории | **тыс.****тенге** | 371 | 350 | -21 | **94** |   |
| 5.4.4. | Услуги по сервисному обслуживанию систем видеонабл.и охранной сигнализации | **тыс.****тенге** | 105 | 186 | 81 | **177** | Ремонт и модернизация в системах видеонаблюдения и сигнализации (замена кабеля и видеокамер) |
| **II** | **Расходы периода, всего** | **тыс. тенге** | **34248** | **33111** | **-1137** | **97** |  |
| **6.** | **Общие административные расходы всего**  | **тыс. тенге** | **34248** | **33111** | **-1137** | **97** |  |
|  | в том числе | **тыс. тенге** |   |  |  |  |  |
| 6.1 | З/пл адм.персонала | **тыс. тенге** | 16736 | 17171 | 435 | **103** |  |
| 6.2 | Социальный налог и отчисления | **тыс. тенге** | 1657 | 1700 | 43 | **103** | соц./н-981, соц./о- 719 |
| 6.3 | Налоговые платежи | **тыс. тенге** | 9820 | 4372 | -5448 | **45** | В Налоговом кодексе поменялся расчет НДПИ  |
| 6.4 | Амортизация  | **тыс. тенге** | 314 | 388 | 74 | **123** | Приобретение оргтехники (кассовые аппараты и принтеры в аб.отдел)в конце 2015 года |
| 6.5 | Коммунальные услуги | **тыс. тенге** | 452 | 429 | -23 | **95** |  |
| 6.6 | Командировочные расходы (полевые) | **тыс. тенге** | 893 | 852 | -41 | **95** |  |
| 6.7 | Расходы на периодическую печать | **тыс. тенге** | 65 | 94 | 29 | **145** | Включены неучтеные в тарифе затраты по объявлению в СМИ (размещение инф-ции по исполнению Инвестпрограммы 2015 года) |
| 6.8 | Услуги связи, спец.почты | **тыс. тенге** | 230 | 266 | 36 | **116** | Установка интернета на промбазе в п.Щапово, необходимость электронной связи с участком |
| 6.9 | Соправождение 1-С Бухгалтерия, изготовление паспортов, информационные услуги | **тыс. тенге** | 386 | 4159 | 3773 | **1077** | Изготовление тех.паспартов на водопроводы и сооружения |
| 6.10 | Услуги банка | **тыс. тенге** | 889 | 698 | -191 | **79** | Ставка банка по льготному тарифу |
| 6.11 | Обслуживание выч.техники и связи | **тыс. тенге** | 201 | 522 | 321 | **260** | Частый ремонт принтеров и сканеров в связи с увеличением спроса на сканированный и копированный материал. Необходимость в модернизации компьютеров, так как имеющиеся компьютеры морально устарели, последнее приобретение в 2010 г. |
| 6.12 | Аренда основных средств | **тыс. тенге** | 611 | 507 | -104 | **83** | Перешли к арендатору с меньшей ценой аренды согласно процедуры запроса ценовых предложений по ГЗ |
| 6.13 | Расходы на содержание легкового автотранспорта, всего | **тыс. тенге** | 1593 | 1331 | -262 | **84** | По итогам ГЗ способом запроса ценовых предложений, была предложена цена на ремонт меньше, чем заявленная по плану |
| 6.14 | Подготовка кадров | **тыс. тенге** | 54 | 53 | -1 | **98** |  |
| 6.15 | Отчисления в фонд ликвидации месторождени | **тыс. тенге** | 82 | 112 | 30 | **137** | Увеличение затрат на добычу 1 м³ воды |
| 6.16 | Канцелярские товары | **тыс. тенге** | 265 | 457 | 192 | **172** | Увеличение документооборота, повышение цен. |
| **III** | **Всего затрат** | **Тыс.тенге** | **232998** | **235780** | **2782** | **101** |  |
| IV | Прибыль  | Тыс.тенге | 0 | -5159 | -5159 |   |  |
| **V** | **Всего доходов** | **Тыс. тенге** | **232998** | **230621** | **-2377** | **99** |  |
| VI | Объемы оказываемых услуг | Тыс /м³ | 567 | 561 | -6 | **99** |  |
| VII | Тариф (без НДС) | Тенге /м³  | 411 | 411 | 0 | **100** |  |

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

 В 2017 году услуги по подачи питьевой воды будут производиться:

в январе - по тарифу 409,98 тенге без НДС (Согласно утвержденного приказа №186-ОД от 07.09.2015г) с 1 февраля по тарифу 391,17 тенге без НДС (уменьшение тарифа в результате снижения затрат по НДПИ в 2016 году и с учетом снижения затрат по НДПИ в 2017 году)

**Директор Джумагалиев Н.У.**

исп. Кофанова ТС

тел.534830