



«Қазсушар» РМК
Бас директорының м.а.
М. Егеновке

Во исполнение пункта 21 Приказа Министра национальной экономики РК от 18 декабря 2014 года №150 «Об утверждении Правил проведения ежегодного отчета о деятельности субъекта естественной монополии по предоставлению регулируемых услуг (товаров, работ) перед потребителями и иными заинтересованными лицами» Западно-Казахстанский филиал РГП «Казводхоз» направляет информацию по ежегодному отчету о своей деятельности по предоставлению регулируемых услуг за 2017 год (по ЗКФ- мелиоративная вода, по КПУ и БПУ - питьевая вода) для размещения на интернет ресурсе РГП «Казводхоза» (qazsu.kz) **28 апреля 2018 года** (не позднее 5 календарных дней с момента проведения отчета перед потребителями, который состоялся 26 апреля) на бумажном и электронном носителе в формате Word, Exel согласно Приложения.

Приложение: Указанное на 5 листах.

И.о. директора ЗКФ
РГП «Казводхоз»



Т.Кажгалиев

Исп. Кофанова ТС
тел.534830

**Отчет о деятельности ЗКФ РГП на ПХВ «Казводхоз»
КВР МСХ РК по итогам за 2017 год**

В состав Западно-Казахстанского филиала РГП «Казводхоз» входят:

- тринадцать эксплуатационно-производственных участков: Кушумский, Кировский, Битикский, Донгулюкский, Жангалинский, Мало-Узенский, Больше-Узенский, Жаныбекский, Чаганский, Айдарханский, Тракт межбассейновой переброски, Каменский производственный участок, Бокейординский производственный участок.

Общая балансовая стоимость водохозяйственных объектов филиала по состоянию на 01.01.2018 года составляет **5 593 606,838 тыс.тенге**, в т.ч. питьевого водоснабжения 3 391 026,19 тыс.тенге, мелиоративных систем 2 202 580,648 тыс.тенге.

Краткосрочной дебиторской задолженности по состоянию на 31.12.18 г- 40 581,0 тыс. тенге.

Кредиторская задолженность 27 847,0 тыс. тенге.

Кредит выделенный из районного бюджета по бюджетной программе 053 «Нұрлы Жол» на сумму 310 166,0тыс.тенге

Погашение дебиторской и кредиторской задолженности ведется в виде наличных и безналичных расчетов. Задолженности все текущие, просроченных задолженностей нет.

По итогам финансово-хозяйственной деятельности за 2017 год ЗКФ РГП «Казводхоз» была получена прибыль в размере 116 706,0 тыс.тенге.

Согласно Приказа Департамента Комитета по регулированию естественных монополий и защите конкуренции Министерства национальной экономики Республики Казахстан по ЗКО № 186-ОД от 07.09.2015года утверждены предельные уровни тарифов Западно-Казахстанскому филиалу РГП «Казводхоз» за 1 куб.м. без НДС на долгосрочный период с вводом в действие с 1 ноября 2015 года по 31 октября 2020 года на регулируемые услуги по подаче мелиоративной и питьевой воды,

- по подаче воды по каналам, по регулированию поверхностного стока при помощи подпорных гидротехнических сооружения (мелиоративная вода), согласно Приказа Департамента Комитета по регулированию естественных монополий и защите конкуренции Министерства национальной экономики Республики Казахстан по ЗКО №100-ОД был введен компенсирующий тариф с вводом в действие с 1 августа 2016 года по 31 июля 2017 года,

-по Каменскому и Бокейординскому производственным участкам, согласно Приказа № 7-Ө от 6.01.2017г и письма Департамента Агентства РК по регулированию естественных монополий ЗКО №04-07/2924 от 20.01.2017г, был утвержден тариф с уменьшением затрат по НДС за 2017 год, с учетом перерасчета затрат по необоснованно полученному доходу за 2016 год и январь 2017 года с вводом в действие с 1 февраля по 31 июля 2017 года,

-по Каменскому и Бокейординскому производственным участкам, согласно Приказа Департамента Комитета по регулированию естественных монополий и защите конкуренции Министерства национальной экономики Республики Казахстан по ЗКО №23-ОД от 14 июля 2017 года был введен компенсирующий тариф с вводом в действие с 1 августа по 31 декабря 2017 года.

В 2017 году утверждены тарифы за 1 куб.м. без НДС:

- по подаче воды по каналам, по регулированию поверхностного стока при помощи подпорных гидротехнических сооружения (**мелиоративная вода**) -

с января по июль 1,37 тенге, с августа по декабрь – 1,55 тенге;

- по подаче воды по распределительным сетям Каменского производственного участка (**питьевая вода**) – за январь 419,80 тенге, с февраля по июль 391,17 тенге, с августа по декабрь 386,49 тенге;

- по подаче воды по магистральным сетям Бокейординского производственного участка (**питьевая вода**) – за январь 671,65 тенге, с февраля по июль 639,30 тенге, с августа по декабрь 629,63 тенге;

Благодаря выделенным субсидиям на питьевую воду население по Каменскому и Бокейординскому ПУ оплачивало услуги водоснабжения по 35,71 тенге за 1 м³, без НДС.

За отчетный период выполнение Инвестпрограммы в целом по Западно-Казахстанскому филиалу составило – **74093,79** тыс. тенге, при плане **84853,64** тыс.тенге (87,3%).

По Западно-Казахстанскому филиалу (предоставление услуг по подаче воды по каналам) выполнение инвестиционной программы составило **18040,24** тыс.тенге (75,6%). Неисполнение в результате не приобретения одного мероприятия по вине поставщика, согласно совместного Приказа КДРЕМ №21-ОД от 23.02.18г и КВР РК №62 от 21.02.18г срок исполнения данного мероприятия продлено до 31 декабря 2018 года.

По Каменскому ПУ (предоставление услуг по подаче питьевой воды) выполнение инвестиционной программы составило **28472,46** тыс.тенге (99,7%);

По Бокейординскому ПУ (предоставление услуг по подаче питьевой воды) выполнение инвестиционной программы составило **27581,09** тыс.тенге (85,0%). Неисполнение в результате приобретения техники и оборудования по Государственным Закупкам способом запроса ценовых предложений по наименьшей цене.

Источник средств выполнения Инвестиционной программы – амортизация.

Исполнение тарифных смет за 2017 год по ЗКФ РГП «Казводхоз» составило:

По Западно-Казахстанскому филиалу (предоставление услуг по подаче воды по каналам) Тарифная смета исполнена на 158590 тыс. тенге (117%). Объем оказываемых услуг выполнен на – 96701,0 тыс.м3 (110,6%).

По Каменскому ПУ (предоставление услуг по подаче питьевой воды) тарифная смета исполнена на 242270 тыс.тенге (100%) Объем оказываемых услуг выполнен на – 582,2 тыс.м3 (96,3%).

По Бокейординскому ПУ (предоставление услуг по подаче питьевой воды) тарифная смета исполнена на 136067 тыс.тенге (111,3%) Объем оказываемых услуг выполнен на – 210,439 тыс.м3 (113%).

И.о. директора
ЗКФ РГП «Казводхоз»



Т.Кажгалиев

№ п/п	Наименование показателей тарифной сметы	Ед.изм	Услуги по подаче питьевой воды по Каменского ПУ			Услуги по подаче питьевой воды по Бокеевдинскому ПУ			Услуги по подаче мелиоративной воды по каналам ЗКФ			Причины отклонения
			план	факт	% вып-я	план	факт	% вып-я	план	факт	% вып-я	
I.	Затраты на производство товаров и предоставление регулируемых услуг, всего	тыс. тенге	212059	212448	100	100423	113299	113	93875	128		
	в том числе	тыс. тенге										
I.	Материальные затраты всего в том числе	тыс. тенге	47726	48861	102,4	16130	15557	96,5	33425	118,9	По КПУ в связи с устранением неоднократных повреждений на проблемном участке магистральной трубы.	
1.1	Сырье и материалы	тыс. тенге	9154	9926	108,4	2579	2505	97,1	1624	98,9	Удорожание стоимости цен на запчасти и услуги	
1.2	Запасные части для автотехники	тыс. тенге	3379	3918	116,0	2247	2168	96,5	1856	132,9	Повышение цен	
1.3	Химические реагенты	тыс. тенге	1055	1206	114,4	60	116	192,7	337	58,4	Уменьшился объем потребления газа, АО "КазТрансГазАймак" выставил минусовые счета (по решению суда)	
1.4	Топливо-газ	тыс. тенге									в связи с сильными морозами и продолжительными отопительным сезоном в январе-марте 2017г в жилых домах на гидроузлах и участках произошло увелич. затрат	
1.5	Топливо- уголь	тыс. тенге									Удорожание стоимости и увеличение потребности в бензине АИ-92, АИ-95, в результате снятия с производства бензина АИ-80	
1.6	GSM	тыс. тенге	10905	11342	104,0	5585	6689	119,8	4785	178,8	Удорожание стоимости и увеличение потребности в бензине АИ-92, АИ-95, в результате снятия с производства бензина АИ-80	
1.7	Электроэнергия	тыс. тенге	23234	22469	96,7	5659	4079	72,1	19282	104,0	По БПУ в связи с введением в эксплуатацию реконструкции вод-да затраты эл/эн снизились. По ЗКФ за счет преysкуранта отпускных цен на эл/эн по дифференцированным тарифам по зонам суток для потребителей.	
2	Затраты на оплату труда, всего	тыс. тенге	125683	125025	99,5	49417	49846	100,9	19131	97,6		
	в том числе	тыс. тенге										
2.1	Заработная плата производственного персонала	тыс. тенге	114361	113221	99,0	44965	45137	100,4	17407	97,2		
2.2	Социальный налог и отчисления	тыс. тенге	11322	11231	99,2	4452	4461	100,2	1723	96,4		
2.3	Обязательное соц. медстарахование	тыс. тенге		573			248			95		
3.	Амортизация	тыс. тенге	28220	27907	98,9	31808	44886	141,1	22904	156,5	По БПУ в связи с вводом в эксплуатацию реконструкции вод-да с 21.06.2016г после утверждения пред.тарифа 2015-2020гг. По ЗКФ приняты на баланс реконструированные волохоз. объекты.	
4	Ремонт, всего	тыс. тенге	4734	4541	95,9						По результатам ГЗ материалы для ремонта приобретались по наименьшей цене	
	в том числе	тыс. тенге										
4.1	Кап.ремонт, не приводящий к росту стоимости основных фондов	тыс. тенге	4734	4541	95,9							
5.	Прочие затраты, всего	тыс. тенге	5697	6114	107,3	3069	3010	98,1	3436	172,5	По КПУ увеличение количества аварий на сетях (2016г-29, 2017г-42) По БПУ увеличение объема подачи воды, ввод в эксплуатацию реконструкции водопровода	
5.1.	выплаты за разъездной характер работы	тыс. тенге	248	261	105,5	995	1171	117,7			Затраты по БПУ снижены в связи с введением в эксплуатацию реконструкции водопровода	
5.2.	поверка оборудования	тыс. тенге	559	561	100,4	292	62	21,2				

5.3.	тех/осмотр автомашин	тыс. тенге	81	81	100,0	21	27	131,4	92	90	97,5	По БПУ увеличился автопарк на 1 единицу по ИП
5.4.	охрана труда и техника безопасности	тыс. тенге	1590	2130	134,0	449	536	119,3	282	278	98,5	Увеличение цены на спецобслуживание и СИЗ
5.5.	коммунальные услуги	тыс. тенге	1559	1463	93,9	221	113	51,2				Уменьшился объем потребления газа, АО "КазТрансГаз Аймак" выставил минусовые счета (по решению суда)
5.6.	обязательные виды страхования	тыс. тенге	1209	1178	97,5	238	348	146,0	1359	1490	109,6	Увеличение страховых коэффициентов
5.7.	услуги по охране объекта насосной станции и лаборатории	тыс. тенге	397	385	97,0							По БПУ поставщик снизил цену, услуга проведена способом ГЗ
5.8.	услуги по сервисному обслуживанию систем видеонаблюдения и охранной сигнализации	тыс. тенге	55	55	100,4	399	299	75,0				
5.9.	Дератизационные, дезинфекционные, дезинсекционные работы	тыс. тенге				454	454	100,1				За счет увелич. наема жилья в РФ, в связи с поездками для закл. договоров и контроля получ. объема воды
5.10.	Командировочные расходы ПП	тыс. тенге							1429	3575	250,1	в связи с отключением интернета на производственных участках, в целях оптимизации
5.11.	Услуги связи производственного персонала	тыс. тенге							108	125	115,9	по произ. необходимости прошли обучение и переподготовку 44 чел
5.12.	Подготовка, переподготовка кадров, повышение квалификации	тыс. тенге								299		
5.13.	очистка моста, поверка трансф. тока	тыс. тенге								64715	104	
II	Расходы периода, всего	тыс. тенге	30242	29822	99	21815	22768	104	61956	64715	104	
7.	Общие административные расходы всего	тыс. тенге	30242	29822	99	21815	22768	104	61956	64715	104	
	в том числе	тыс. тенге										
7.1	Заработная плата административного персонала	тыс. тенге	17907	17606	98,3	12653	12674	100,2	36902	37228	100,9	
7.2	Социальный налог и отчисления	тыс. тенге	1773	1733	97,8	1253	1255	100,2	3653	3698	101,2	
7.3	Отчисления ОСМС	тыс. тенге	0	77		0	67		0	181		Приобретение оргтехники и ос
7.4	Амортизация	тыс. тенге	325	398	122,3	641	622	97,0	983	2510	255,2	По КПУ Уменьшение налога на имущество в связи с передачей на баланс внутрипоселковых сетей с Серебряково и с Круглоозерное как планировалось, уменьшение НДСП (снижение добычи), по ЗКФ за счет увеличения налога на имущество и налога ПВРПИ-увел. объема подачи поливной воды.
7.5	Налоговые платежи	тыс. тенге	5032	4507	89,6	2868	2915	101,6	3579	4136	115,6	Уменьшился объем потребления газа, АО "КазТрансГаз Аймак" выставил минусовые счета (по решению суда)
7.6	Коммунальные услуги	тыс. тенге	483	455	94,2	114	80	69,9				По ЗКФ за счет суточных расходов в связи с поездками в РФ
7.7	Командировочные расходы	тыс. тенге	388	388	100,0	1259	1373	109,0	3339	5238	156,9	Включены неучтенные в ТС затраты по объявл в СМИ (изменение тарифа, слушание, Инвестка.Аудит, отчет и пр)
7.8	Расходы на периодическую печать	тыс. тенге	70	117	167,2	63	110	174,7	153	159	103,8	По БПУ подключение интернета.
7.9	Услуги связи, спец. почты	тыс. тенге	541	555	102,5	435	507	116,5	891	852	95,6	Увеличение цены на услуги
7.10	Оплата информационных, консалтинговых, аудиторских, маркетинговых услуг	тыс. тенге	413	426	103,2	220	361	164,3	515	1297	251,6	По КПУ и БПУ увеличение кол-ва пл/л, по ЗКФ-снизились ставки и тарифы на услуги Народного банка
7.11	Услуги банка	тыс. тенге	629	711	113,1	572	742	129,6	3676	1252	34,1	Увеличение документооборота и ремонт оргтехники
7.12	Обслуживание вычислительной техники и связи	тыс. тенге	215	211	98,1	95	163	171,5	147	435	295,6	По ЗКФ стоимость аренды не увеличивалась, а планом предусмотрено увеличение на коэф инф с 2015г
7.13	Аренда основных средств	тыс. тенге	372	372	100,0				5864	5268	89,8	

7.14	Расходы на содержание легкового автотранспорта	тыс. тенге	1704	1676	98,3	1446	1581	109,3	1503	1205	80,2	По БПУ рост цен на ГСМ и запчасти, по ЭКФ служ.а/м приобретена в 2016 году по ИП, затраты на ремонт и обслуживание минимальны
7.15	Подготовка кадров (повышение квалификации)	тыс. тенге	21	23	107,5	33	44	135,4	60	60	100,2	По КПУ ежегодное обучение в декабре по ПТМ начальника участка, По БПУ увеличение цен на обучение
7.16	Отчисления в фонд ликвидации месторождения	тыс. тенге	88	107	121,9		231	154,0	630	739	117,3	Увеличение затрат на 1м3 воды
7.17	Канцелярские товары и бланки	тыс. тенге	281	460	163,8	150	43	343,2	59	228	385,9	Увеличение документооборота и повышение цен
7.18	страховые платежи	тыс. тенге				13						Увеличение страховых коэффициентов
7.19	Электроэнергия	тыс. тенге								229		
7.20	Прочие услуги	тыс. тенге										
8.	Расходы на выплату вознаграждений	тыс. тенге										
9	Затраты на компенсацию нормативных потерь в том числе	тыс. тенге										
9.1	Нормативные потери	тыс. тенге										
III	Всего затрат	Тыс.тенге	242301	242270	100,0	122239	136067	111,3	135536	158590	117,0	
IV	Прибыль	Тыс.тенге	0	-24873	0,0	0	-1967	0,0	0	-19137		
	Необоснованный доход по НДСИ 2016 года	Тыс.тенге	-5440	0	0,0	-2830	0	0,0				
	Необоснованный доход по НДСИ за январь	Тыс.тенге	-478	0	0,0	-365	0	0,0				
V	Всего доходов	Тыс.тенге	236384	217397	92,0	119044	134100	112,6	135536	139453	102,9	
VI	Объемы оказываемых услуг	Тыс м³	604,3	582,15	96,3	186,2	210,439	113,0	87440,0	96701	110,6	По КПУ снижение спроса на воду юрид.лицом «Жайык Агро LTD». По БПУ увеличение спроса на воду. По ЭКФ увеличение финансирования с обл.бюджета на санит.эколог.цели привело к увеличению объема.
VII	Тариф (без НДС)	Тенге /м³	391,17	419,8		639,30	671,65		1,55	1,44		
				391,17			639,30					
				386,49			629,63					
VII	Себестоимость 1 куб.м (без НДС)	Тенге /м³	400,96	416,16	103,8	656,46	646,59	98,5	1,55	1,64	105,8	

И.о директора



Т.Кажталиев