

Доклад
к ежегодному отчету
о деятельности Ескельдинского производственного участка
Алматинского филиала РГП "Казводхоз" КВР МСХ РК
за 2017 год.

Ескельдинский производственный участок является структурным подразделением Алматинского филиала РГП "Казводхоз" КВР МСХ РК. Основным предметом деятельности Ескельдинского производственного участка является содержание, эксплуатация водохозяйственных объектов и подача поливной воды по каналам.

Ескельдинским производственным участком обслуживается 1 гидроузел, 5 ед. магистральных каналов, 4 ед. распределительных каналов и 82 ед. внутриводохозяйственных каналов. Общая протяженность обслуживаемых каналов составляет 451,5 км.

Услуги по подаче поливной воды в 2017 году осуществлялись в соответствии утвержденному Приказом ДКРЕМЗКиПП МНЭ РК №92-ОД от 14 апреля 2017г. тарифу 0,439 тенге/м³.

Забор и подача поливной воды по Ескельдинскому производственному участку осуществляется согласно Разрешению на специальное водопользование №КZ68VTE00001102 от 17.08.2017г., выданному Балхаш-Алакольской бассейновой инспекцией по регулированию использования и охране водных ресурсов.

Приказом №229-ОД от 29 ноября 2017г. была утверждена корректировка тарифной сметы Ескельдинского производственного участка на 2017 год.

1) Об исполнении инвестиционной программы за 2017 год

Тариф Ескельдинского производственного участка утвержден в упрощенном порядке и инвестиционная программа согласно Закону РК О естественных монополиях не предусматривается. ДКРЕМЗКиПП письмом №05-18-21/2125 от 18.08.2017г. согласовал мероприятия, осуществляемые за счет амортизационных отчислений.

Сумма амортизационных отчислений, включенных в тарифную смету и сумма мероприятий составляют 763,1 тыс.тенге, в том числе:

| № п/п | Наименование мероприятий | Един. Измер. | Кол-во | Цена тенге | Сумма |
|-------|---|---------------|--------|------------|----------------|
| 1 | Кассовый аппарат | Шт. | 1 | 31 000 | 31 000 |
| 2 | Агрометр А-130 | Шт. | 1 | 150 000 | |
| 3 | Электродвигатель на плотину мощностью 4 кВт, высота вала 112мм, 1000 об/мин | Шт. | 4 | 64 000 | 256 000 |
| 4 | МФУ x ROX Workcentr | Шт. | 1 | 131 900 | 131 900 |
| 5 | Бензопила | Шт. | 1 | 33 330 | 33 330 |
| | | Всего: | | | 452 230 |

Мероприятия за 2017г. исполнены полностью, за исключением приобретения Агрометра А-130. Данное мероприятие, в связи с повышением цены, согласно письму ДКРЕМЗКиПП №05-18-11-3299 от 28.12.2017г. перенесено на 2018 год. По результатам государственных закупок образовалась экономия в размере 160,87 тыс.тенге.

2) Об основных финансово-экономических показателях деятельности субъекта естественной монополии за 2017г.

По итогам 2017 года получен доход в сумме 36 893,48 тыс.тенге, при плановых показателях 36 893,48 тыс.тенге.

Понесены затраты в сумме 36 979,37 тыс.тенге, при плановых показателях 36 844,53 тыс.тенге.

По итогу 2017 года получен убыток в сумме 85,90 тыс.тенге.

3) Об объемах предоставленных регулируемых услуг за 2017 год:

За 2017 год по Ескельдинскому производственному участку заключено 166 договоров с потребителями. Объем оказываемых услуг на 2017 год по утвержденному плановому тарифу 84 091,132 тыс.м³, фактически оказано услуг (подано поливной воды) 84 091,132 тыс.м³, выполнение составило 100%.

4) О проводимой работе с потребителями регулируемых услуг:

В каждом округе района проведены сходы жителей, выслушаны предложения, пожелания по улучшению качества оказания услуг по подаче поливной воды. Написаны письма акимам сельских округов по взысканию дебиторской задолженности. Сумма дебиторской задолженности на 31.12.2017 года составляет 3 202,642 тыс.тенге.

Недобросовестным потребителям вручались уведомления по оплате полученной поливной воды, с указаниями срока оплаты.

Получены исполнительные листы по погашению дебиторской задолженности СПКВ «Байбише», СПКВ «Сушы».

5) О постатейном исполнении тарифной сметы за 2017 год:

Фактически за 2017 год понесены затраты в сумме 36 979,36 тыс.тенге, при плановых показателях тарифной сметы 36 844,53 тыс.тенге.

Получен убыток 85,89 тенге.

1. Затраты на производство:

| № п/п | Наименование показателей | Утверждено упол. органом тыс.тенге | Фактически за 2017г. тыс.тенге | Отклон. |
|-------|-------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------|---------|
| 1 | Материальные затраты | | | |
| 1.1 | ГСМ | 1276,79 | 1276,79 | 0 |
| 1.2 | Отопление (уголь) | 130,0 | 130,0 | 0 |
| 1.3 | Электроэнергия | 129,0 | 173,78 | 44,78 |
| 1.4 | Запасные части | 113,21 | 111,69 | -1,52 |
| 1.5 | Возмещение затрат за электроэнергию | 11,09 | 11,09 | 0 |
| | Всего материальные затраты | 1660,09 | 1703,35 | +43,26 |

Перерасход по электроэнергии на сумму 44,78 тыс.тенге произошел по причине ремонта плотины, использована электросварка в течении 10 дней.

2. Расходы на оплату труда:

| № п/п | Наименование показателей | Утверждено упол. органом тыс.тенге | Фактически за 2017г. тыс.тенге | Отклон. |
|-------|-------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------|---------|
| 2.1 | Зарплата производственный персонала | 20 979,250 | 20 979,25 | 0 |
| 2.2 | Социальный налог и отчисление | 2005,85 | 2007,87 | +2,023 |
| 2.3 | Отчисление в фонд мед.страхования | 100,82 | 95,02 | -5,80 |

3. Амортизационные отчисления:

по плану 763,10 тыс.тенге, факт 763,10 тыс.тенге.

4. Ремонт не приводящий к увеличению ст-ти:

по плану 2197 тыс.тенге, факт 2182,88 тыс.тенге, экономия – 14,22 тыс.тенге.

5. Прочие затраты:

| № | Наименование | Утверждено упол. | Фактически за 2017г. | Отклон. |
|---|--------------|------------------|----------------------|---------|
|---|--------------|------------------|----------------------|---------|

| п/п | показателей | органом. тыс.тенге | тыс.тенге | |
|-----|--|-----------------------|-----------|-------|
| 5.1 | Услуги связи | 155,00 | 152,92 | -2,08 |
| 5.2 | Аттестация гидропостов | 127,05 | 127,05 | 0 |
| 5.3 | Охрана труда и техника безопасности | 10,0 | 10,0 | 0 |
| 5.4 | Возмещение затрат по услугам связи за декабрь 2016 | 13,85 | 13,85 | 0 |
| 5.5 | Проверка средств измерений | 22,45 | 22,45 | 0 |
| | Всего прочие затраты | 328,35 | 326,27 | |

6. Общие и административные расходы

| № п/п | Наименование показателей | Утверждено упол. органом тыс.тенге | Фактически за 2017г. тыс.тенге | Отклон. |
|-------|------------------------------|------------------------------------|--------------------------------|---------|
| 6.1 | Зарплата АУП | 6 609,54 | 6 609,54 | 0 |
| 6.2 | Соцналог и отчисления | 669,38 | 669,91 | +0,53 |
| 6.3 | Отчисление в мед.страхование | 28,409 | 24,51 | -3,90 |
| | Всего: | 7 307,33 | 7 303,96 | |

7. Налоговые платежи и сборы

| № п/п | Наименование показателей | Утверждено упол. органом тыс.тенге | Фактически за 2017г. тыс.тенге | Отклон. |
|-------|--|------------------------------------|--------------------------------|---------|
| 7.1 | Плата за пользование водными ресурсами | 1 042,46 | 1 042,61 | +0,14 |
| 7.2 | Плата за эмиссию в окружающую среду | 18,92 | 25,54 | +6,62 |
| 7.3 | Налог на имущество | 9,84 | 9,84 | 0 |
| 7.4 | Налог на транспорт | 26,71 | 26,71 | 0 |
| | Всего: | 1 097,93 | 1 104,69 | |

8. Прочие затраты:

| № п/п | Наименование показателей | Утверждено упол. органом тыс.тенге | Фактически за 2017г. тыс.тенге | Отклон. |
|-------|---|------------------------------------|--------------------------------|---------|
| 8.1 | Тех. Осмотр транспорта | 10,0 | 10,0 | 0 |
| 8.2 | Хоз.товары | 10,70 | 10,70 | 0 |
| 8.3 | Канцелярские товары | 70,56 | 72,01 | +1,45 |
| 8.4 | Услуги банка | 107,0 | 135,42 | +28,42 |
| 8.5 | Подписка периодической печати | 46,09 | 46,99 | 0 |
| 8.6 | Расходы на содержание и обслуживание компьютерной техники | 20,16 | 19,65 | -0,52 |
| 8.7 | Страхование автотранспорта | 49,30 | 49,27 | -0,03 |
| 8.8 | Услуги сторонних организаций | - | 78,95 | +78,9 |

| | | | |
|--------|--------|--------|--|
| Всего: | 314,71 | 422,98 | |
|--------|--------|--------|--|

Получен убыток за 2017 год в сумме 85,89. Допущен перерасход по статье электроэнергия, в связи с проведением ремонтных работ на гидроузле с применением электросварки.

Допущен перерасход по статье услуги сторонних организаций (оплата госпошлины по искам, дебиторскую задолженность кооперативов судoisполнители не взыскали).

б) О перспективах деятельности

В 2018 году планируется провести ремонтные работы на сумму 2 126 тыс.тенге, в том числе:

| № п/п | Наименование работ | Наименование каналов | Ед. изм. | Кол-во |
|-------------------------|---------------------------------------|--|--------------------|--------|
| <i>Ескельдинский ПУ</i> | | | | |
| 1 | Мехочистка каналов | м.к.Верхне-Коринский ПК 11+30поПК12,м.к.Тасты-Объединительный 1,2км,м.к.Торе-Тоган ПК16поПК17,м.к.Большой-Токтамыс ПК1+40поПК ,р.к.Торе-Тоган ПК27 поПК29+20 | тыс.м ³ | 10,5 |
| 2 | Бетонирование каналов | МК "Жартоган", МК "Торе-Тоган", РК "Деревенский" | м ³ | 12 |
| 3 | Бетонирование ГТС и ГМП | РК "Жартоган", РК "Тас-Арык-1", "Большой Токтамыс", "Торе-Тоган" | м ³ | 48,3 |
| 4 | Замена ж/б блоков Г-15 | "Жартоган" | шт | 8 |
| 5 | Замена ж/б лотков ЛР-8 | р.к.Жартоган,Р-4,Р-5,Р-6,Р-14 | шт | 12 |
| 6 | Облицовка ж/б плитами | "Жартоган", "Тас-Арык-1", "Тас-Арык" | шт | 26 |
| 7 | Металлоконструкции | РК "Жартоган", "Деревенский" | тн | 1,235 |
| 8 | Ремонт и замена затворов | м.к Торе-Тоган,р.кЖартоган,р.к. Деревенский, | шт | 2 |
| 9 | Строительство гидрометрических постов | "Жартоган" (2шт.), Тас-Арык-1, Тас-Арык | шт | 4 |

Планируем ввести в оборот более 3 412 га поливной земли. Изменение уровня тарифа на услуги подачи воды в 2018 году не планируется.

Начальник Ескельдинского ПУ

Хасенов С.С.