**ДОКЛАД**

**о регулируемой деятельности: «Регулирование поверхностного стока при помощи подпорных гидротехнических сооружений»**

**Северо-Казахстанского филиалаза 2018 год**

1. **Об исполнении инвестиционных программ и (или) инвестиционных проектов, в том числе: утвержденных уполномоченным органом;**

Северо-Казахстанским филиалом РГП «Казводхоз» разработана и утверждена совместным приказом Департамента Комитета по регулированию естественных монополий и защите конкуренции Министерства национальной экономики Республики Казахстан по Северо-Казахстанской области от 03.10.2018 года № 129-ОД и Комитета по водным ресурсам Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан от 22.10.2018 года № 265 «О внесении изменений в совместный приказ Департамента Комитета по регулированию естественных монополий и защите конкуренции Министерства национальной экономики Республики Казахстан по Северо-Казахстанской области от 21 января 2015 года № 8-ОД и Комитета по водным ресурсам Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан от 6 февраля 2015 года № 17 «Об утверждении Инвестиционной программы «Техническое перевооружение, обновление основных средств производственных объектов задействованных при помощи подпорных гидротехнических сооружений на период с 1 июля 2015 года по 30 июня 2020 года на услугу по регулированию стока р.Есиль при помощи подпорных гидротехнических сооружений Сергеевского, Петропавловского и Шарыкского гидроузлов с водохранилищами».

Для исполнения инвестиционной программы по регулируемому виду деятельности за 2018 год были использованы амортизационные отчисления, для приобретения нового оборудования. Запланированные по утвержденной инвестиционной программе 13 мероприятий выполнены на 100%. Фактически приобретено основных средств на общую сумму 2371,994 тыс. тенге,что соответствует плановым.

**Плановое и фактическое приобретение основных средств в рамках инвестиционного проекта в 2018г.**

| **№№** | **Наименование мероприятий** | **Срок реализации** | **Плановое приобретение основных средств** | **Фактическое приобретение основных средств** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **объем (натуральные показатели), кол-во (шт)** | **Стоимость за 1 единиц, тенге (без НДС)** | **Сумма инвестиций (без НДС)** | **объем (натуральн. показатели), кол-во (шт)** | **Стоимость за 1 единицу, тенге (без НДС)** | **Сумма инвестиций (без НДС)** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** |
| 1. | ручной бетонный вибратор ИВ-120 | 2018 | 1,00 | 60000 | 60000 | 1,00 | 60000 | 60000 |
| 2. | штангенциркуль ЧИЗ ШЦ-3-1000 | 2018 | 1,00 | 78888 | 78888 | 1,00 | 78888 | 78888 |
| 3. | автоподъемник SILLAN PL 4,0т | 2018 | 1,00 | 488000 | 488000 | 1,00 | 488000 | 488000 |
| 4. | программное обеспечение nanoCAD | 2018 | 2,00 | 197000 | 394000 | 2,00 | 197000 | 394000 |
| 5. | Досмотровое зеркало | 2018 | 2,00 | 30000 | 60000 | 2,00 | 30000 | 60000 |
| 6. | Плуг | 2018 | 1,00 | 189999 | 189999 | 1,00 | 189999 | 189999 |
| 7. | Механизм навески | 2018 | 1,00 | 139107 | 139107 | 1,00 | 139107 | 139107 |
| 8. | Щеточное оборудование | 2018 | 1,00 | 375000 | 375000 | 1,00 | 375000 | 375000 |
| 9. | Прибор химической разведки | 2018 | 2,00 | 72500 | 145000 | 2,00 | 72500 | 145000 |
| 10. | Дозиметр | 2018 | 2,00 | 62500 | 125000 | 2,00 | 62500 | 125000 |
| 11. | Монтаж пожарной сигнализации и системы оповещения управления | 2018 | 1,00 | 250000 | 250000 | 1,00 | 250000 | 250000 |
| 12. | Отражатель для нивелира | 2018 | 1,00 | 35000 | 35000 | 1,00 | 35000 | 35000 |
| 13. | Веха для отражателя | 2018 | 1,00 | 32000 | 32000 | 1,00 | 32000 | 32000 |
|  | **ИТОГО за 2018 год** |  |  |  | **2 371 994** |  |  | **2 371 994** |

1. **Об основных финансово-экономических показателях деятельности Северо-Казахстанского филиала РГП «Казводхоз» за 2018 год.**

В результате финансово-хозяйственной деятельности за 2018 год фактические доходы от реализации работ и услуг составили 235283**тыс. тенге** (без НДС).

* **регулирование стока р.Есиль - 18097тыс. тенге**, что составляет 7,7% от общего дохода;

В целом по предприятию расходы за 2018 год составили –239711 тыс. тенге.

* **регулирование стока р.Есиль - 21466 тыс. тенге**, что составляет 9% от общих расходов;

Полученный результат по Северо-Казахстанскому филиалу за 2018 год – убыток4428 тыс. тенге.

Предприятие по регулируемому виду деятельности за 12 месяцев 2018 года получило убыток в размере 3369 тыс. тенге.

1. **Об объемах предоставленных регулируемых услуг (товаров, работ) за 2018 год.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Фактический объем реализации регулируемой услуги водопотребителям****за 12 месяцев 2018 года**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№№** | **Наименование водопотребителей** | **Фактический объем реализации за 2018 год** |
| **тыс.м3** | **уд.вес в %** |
| 1 | ТОО «Кызылжар су» | 14 997,00 | 41,44% |
| 2 | Акмолинский филиал РГП «Казводхоз» | 9 093,00 | 25,12% |
| 3 | Групповые водопроводы филиала «Есиль су» РГП «Казводхоз» | 7 246,00 | 20,02% |
| 4 | ТОО «СевКазЭнерго» | 4 761,00 | 13,15% |
| 5 | РГКП «Петропавловский рыбопитомник» | 80,00 | 0,22% |
| 6 | ТОО "Наурыз-2030" | 13,00 | 0,04% |
| 7 | ТОО "PetropavlovskTannery" (Кожзавод) | 3,00 | 0,01% |
|   | ИТОГО | **36 193,00** | **100,00%** |

За 12 месяцев 2018 года фактический объем оказанных услуг по регулированию стока р.ЕсильСергеевским и Петропавловским водохранилищами посредством эксплуатации гидротехнических сооружений данных гидроузлов составил 36193 тыс.м3 на сумму 18 097 тыс. тенге, при плане 46840 тыс.м3 на сумму 23420 тыс. тенге. Объем оказываемых услуг по регулированию стока р.Есиль уменьшился против утвержденного в тарифной смете на 10647 тыс.м3 или 22,7%, при этом обеспеченность забора плановых объемов была не менее 100%. Согласно утвержденной в тарифной смете периодом действия с 1 июля 2015 года по 30 июня 2020 года объем реализации воды заложен на уровне 2013 года в объеме 46840 тыс.м3, хотя в 2018 году фактический объем оказанных услуг составил 36193 тыс.м3 и этот фактор является основным по невыполнению плана реализации воды в 2018 году.Водопотребители имеют собственные насосно-силовые оборудования (насосные станции). У всех водопотребителей имеются собственные приборы учета забранной воды, установленные на водоводах насосных станций первого подъема.Причины уменьшения объемов услуг: - сокращение технических потерь при транспортировке воды в связи с проводимыми работами по реконструкции магистральных и разводящих сетей у первичных водопотребителей;- увеличение оборотного водоснабжения (АО «СевКазЭнерго»);- сокращение водопотребления населением, в связи с установками домовых счетчиков;- не использование населением воды для полива из-за обильных осадков в последние годы.В 2018 году действовал тариф по регулируемому виду деятельности:- предельный тариф в размере 0,50 тенге/м3 (без учета НДС), утвержденный приказом № 57-ОД от 22 мая 2015г. РГУ «Департамента Комитета по регулированию естественных монополий и защите конкуренции МНЭ РК по СКО, с вводом действия тарифа на период с 1 июля 2015 года по 30 июня 2020 года, что на 0,271 тенге или 118% выше предшествующего тарифа (0,229 тенге/м3).С 1 января 2018 года нашим Филиалом были заключен договор на регулирование стока с 6 водопотребителями. С 1 мая 2018 года был заключен договор с новым водопотребителем с ТОО «Наурыз-2030».

|  |
| --- |
|  |
| **ИНФОРМАЦИЯ** |
| **о плановых и фактических объемах предоставляемых** |
| **регулируемых услуг Северо-Казахстанским филиалом РГП "Казводхоз" за 2018 год**  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **№№** | **Наименование водопотребителей** | **Планируемый объем реализации на 2018 год** | **Фактический объем реализации за 2018 год** | **Отконение факта от плана** |
| **тыс.м3** | **тыс.тенге** | **тыс.м3** | **тыс.тенге** | **тыс.м3** | **тыс.тенге** |
| 1 | ТОО «Кызылжар су» | 15940 | 7970 | 14997 | 7498 | -943 | -472 |
| 2 | Групповые водопроводы филиала «Есиль су» РГП «Казводхоз» | 8105 | 4052 | 7246 | 3623 | -859 | -429 |
| 3 | Акмолинский филиал РГП «Казводхоз» | 9260 | 4630 | 9093 | 4547 | -167 | -83 |
| 4 | ТОО «СевКазЭнерго» | 13125 | 6563 | 4761 | 2381 | -8364 | -4182 |
| 5 | РГКП «Петропавловский рыбопитомник» | 390 | 195 | 80 | 40 | -310 | -155 |
| 6 | ТОО "PetropavlovskTannery" (Кожзавод) | 20 | 10 | 3 | 2 | -17 | -8 |
| 7 | ТОО "Нурыз-2030" | 0 | 0 | 13 | 6 | 13 | 6 |
|   | **ИТОГО** | **46840** | **23420** | **36193** | **18097** | **-10647** | **-5323** |

 |

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

Договорные обязательства по оказанию услуг по регулированию стока р.Есиль выполняются.

Погашение дебиторской задолженности своевременное.

1. **О постатейном исполнении утвержденным уполномоченным органом тарифной сметы за 2018 год**

**Исполнение тарифной сметы по регулируемому виду деятельности: «Регулирование поверхностного стока при помощи подпорных гидротехнических сооружений»**

Фактические затраты по регулированию стока р.Есиль за 12 месяцев 2018 года составили – 21466 тыс. тенге в том числе:

- Затраты по производство товаров и

предоставление регулируемых услуг составили - 18677 тыс. тенге;

- Расходы периода составили - 2789тыс.тенге.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№№** | **Наименование показателей тарифной сметы\*** | **Единица измер** | **Предусмотрено в утвержденной тарифной смете**  | **Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы** | **Отклонение** |
|
| **в натуральн. выражении** | **в %** |
| **1.** | **Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего** | **тыс.тенг** | **18677,0** | **18677,0** | **0,0** | **0,0%** |
| ***1*** | ***Материальные затраты, всего*** | ***тыс.тен*** | **343** | **343** | **0** | **0,0%** |
|   | В том числе: |   |  |   |  |  |
| 1.1. | Сырье и материалы | тыс.тенге |  |   |  |  |
| 1.2. | ГСМ | тыс.тенге | 343 | 343 | **0** | **0,0%** |
| 1.3. | Топливо (т/энергия) | тыс.тенге |  |   |  |  |
| 1.4. | Энергия покупная | тыс.тенге |  |   |  |  |
| ***2.***  | ***Затраты на оплату труда, всего*** | **тыс.тенг** | **11397** | **11397** | **0** | **0,0%** |
|   | в том числе: |   |  |   |  |  |
| 2.1. | Заработная плата | тыс.тенге | 10357 | 10357 | **0** | **0,0%** |
| 2.2. | Социальный налог | тыс.тенге | 885 | 885 | **0** | **0,0%** |
| 2.3. | Отчисления на медицинское страхование | тыс.тенге | 155 | 155 | **0** | **0,0%** |
| ***3.*** | ***Амортизация*** | **тыс.тенг** | **2357** | **2357** | **0** | **0,0%** |
| ***4.*** | ***Ремонт, всего*** | **тыс.тенг** | **4187** | **4187** | **0** | **0,0%** |
|   | в том числе: |   |  |   |  |  |
| 4.1. | Текущий ремонт, не приводящ к увеличст-тиосн ср-тв | тыс.тенге | 4187 | 4187 | 0 | 0,0% |
| ***5*** | ***Прочие затраты, всего*** | **тыс.тенг** | **393** | **393** | **0** | **0,0%** |
|   | в том числе: |   |  |   |  |  |
| 5.1. | Услуги связи | тыс.тенге | 54 | 54 | **0** | **0,0%** |
| 5.2. | услуги утилизации | тыс.тенге | 4 | 4 | **0** | **0,0%** |
| 5.3. | шиномонтажные работы | тыс.тенге | 5 | 5 | **0** | **0,0%** |
| 5.4. | Охрана труда и ТБ | тыс.тенге | 218 | 218 | **0** | **0,0%** |
| 5.5. | ТО транспортных средств | тыс.тенге | 11 | 11 | **0** | **0,0%** |
| 5.6. | командировочные расходы | тыс.тенге | 50 | 50 | **0** | **0,0%** |
| 5.7. | Обязательные виды страхования | тыс.тенге | 51 | 51 | **0** | **0,0%** |
| **П** | **Расходы периода, всего** | **тыс.тенг** | **2795** | **2789** | **-6** | **-0,2%** |
| ***6.*** | ***Общие и административные расходы, всего*** | **тыс.тенг** | **2682** | **2676** | **-6** | **-0,2%** |
|   | в том числе: |   |  |   |  |  |
| 6.1. | Заработная плата адм. персонала | тыс.тенге | 1513 | 1513 | **0** | **0,0%** |
| 6.2. | Социальный налог | тыс.тенге | 129 | 129 | **0** | **0,0%** |
| 6.3. | Отчисления на медицинское страхование | тыс.тенге | 23 | 23 | **0** | **0,0%** |
| 6.4. | страхование работников | тыс.тенге | 7 | 7 | **0** | **0,0%** |
| 6.5. | Услуги банка | тыс.тенге | 44 | 44 | **0** | **0,0%** |
| 6.4. | Амортизация | тыс.тенге | 0 | 0 | **0** |  |
| 6.5. | Расходы на содержание и обслуживание технических средств, узлов связи, ВТ | тыс.тенге | 63 | 63 | **0** | **0,0%** |
| 6.6. | Коммунальные услуги | тыс.тенге | 198 | 198 | **0** | **0,0%** |
| 6.7. | Услуги сторонних организаций | тыс.тенге | 272 | 266 | **-6** | **-2,2%** |
|   | в том числе: |   |   |   |  |  |
| 6.7.1. | аудиторские услуги | тыс.тенге | 144 | 144 | **0** | **0,0%** |
| 6.7.2. | услуги переплета | тыс.тенге | 6 | 6 | **0** | **0,0%** |
| 6.7.3. | объявление в газету | тыс.тенге | 58 | 58 | **0** | **0,0%** |
| 6.7.4. | услуги технической библиотеки | тыс.тенге | 5 | 5 | **0** | **0,0%** |
| 6.7.5. | услуги правовой информации по абон.обслуживанию базы данных Закон | тыс.тенге | 8 | 8 | **0** | **0,0%** |
| 6.7.6. | нотариальные услуги | тыс.тенге | 11 | 5 | **-6** | **-54,5%** |
| 6.7.7. | услуги ТОО "Арида Софт 1С Бухгалтерия» | тыс.тенге | 30 | 30 | **0** | **0,0%** |
| 6.7.8. | услуги ТОО «Инфотехс сервис» | тыс.тенге | 5 | 5 | **0** | **0,0%** |
| 6.7.9. | услуги ТОО Инком | тыс.тенге | 5 | 5 | **0** | **0,0%** |
| 6.7.10. | консалтинговые услуги | тыс.тенге | 0 | 0 | **0** | **0,0%** |
| 6.8. | Командировочные расходы | тыс.тенге | 274 | 274 | **0** | **0,0%** |
| 6.9. | услуги связи | тыс.тенге | 26 | 26 | **0** | **0,0%** |
| 6.10. | Периодическая печать и почт.услуги | тыс.тенге | 25 | 25 | **0** | **0,0%** |
| 6.11. | Содержание служебного транспорта (ГСМ) | тыс.тенге | 36 | 36 | **0** | **0,0%** |
| 6.12. | Плата за пользование водными ресурсами поверхностных источников | тыс.тенге | 32 | 32 | **0** | **0,0%** |
| 6.13. | Налоги | тыс.тенге | 113 | 113 | **0** | **0,0%** |
|   | В том числе: |   |   |   |  |  |
| 6.13.1. | земельный | тыс.тенге | 8 | 8 | **0** | **0,0%** |
| 6.13.2. | имущественный | тыс.тенге | 81 | 81 | **0** | **0,0%** |
| 6.13.3. | охрана окружающей среды | тыс.тенге | 5 | 5 | **0** | **0,0%** |
| 6.13.4. | транспортный | тыс.тенге | 19 | 19 | **0** | **0,0%** |
| 6.14. | канцтовары | тыс.тенге | 24 | 24 | **0** | **0,0%** |
| 6.13. | хозтовары | тыс.тенге | 9 | 9 | **0** | **0,0%** |
| 6.14. | повышение квалификации адм.персонала | тыс.тенге | 7 | 7 | **0** | **0,0%** |
| **Ш** | **Всего затрат**  | тыс.тенге | **21472,0** | **21466** | **-6** | **0,0%** |
| **1У** | **Прибыль+,убыток-.** | тыс.тенге | **1948,0** | **-3369** | **-5317** | **-272,9%** |
| **У** | **Всего доходов** | тыс.тенге | **23420** | **18097** | **-5323** | **-22,7%** |
| **У1** | **Объемы оказываемых услуг** | тыс.куб.м | **46840** | **36193** | **-10647** | **-22,7%** |
| **УП** | **Нормативные потери** | % | 0 | **0** | **0** |  |
| тыс.т | 0 | **0** | **0** |  |
| **УШ** | **Тариф (без НДС)** | тенге | **0,50** | **0,50** | **0,0** |  |

Доход от предоставления регулируемых услуг по «Регулированию поверхностного стока при помощи подпорных гидротехнических сооружений» за 2018 год составил 18097 тыс. тенге против 23420 тыс. тенге плановых, что на 5323 тыс. тенге меньше, процент отклонения составляет 22,7%. Оказано услуг на 36193 тыс.м3 в натуральных показателях. Так, из-за снижения объема оказываемых услуг (на 22,7%), доходы от реализации регулируемых услуг были снижены по отношению к плану на 22,7% или 5323 тыс. тенге.

В то же время затраты, связанные с оказанием регулируемых услуг, у и составили 21970 тыс. тенге, в том числе:

**По затратам на производство**

Затраты на производство составили 18677 тыс. тенгена уровне утвержденных затрат в действующей тарифной смете, из них по статьям затрат:

- по статье «ГСМ» составили 343 тыс. тенге на уровне утвержденной тарифной сметы.

- по статье «Заработная плата производственного персонала» фактические затраты составили 10357 тыс. тенге на уровне утвержденной тарифной сметы. Выплата заработной платы производилось в соответствии с утвержденным штатным расписанием по регулируемому виду деятельности на 2018 год.

- по статье «Социальный налог» затраты составили885 тыс. тенге, на уровне утвержденной тарифной сметы;

- по статье «Отчисления на медицинское страхование» составили 155 тыс. тенге на уровне утвержденной тарифной сметы.

 **-** по статье **«**Амортизация»затраты составили по регулируемому виду деятельности - 2357 тыс. тенге.

Северо-Казахстанским филиалом РГП «Казводхоз» разработана и утверждена совместным приказом Департамента Комитета по регулированию естественных монополий и защите конкуренции Министерства национальной экономики Республики Казахстан по Северо-Казахстанской области от 03.10.2018 года № 129-ОД и Комитета по водным ресурсам Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан от 22.10.2018 года № 265 «О внесении изменений в совместный приказ Департамента Комитета по регулированию естественных монополий и защите конкуренции Министерстванациональной экономики Республики Казахстан по Северо-Казахстанской области от 21 января 2015 года № 8-ОД и Комитета по водным ресурсам Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан от 6 февраля 2015 года № 17 «Об утверждении Инвестиционной программы «Техническое перевооружение, обновление основных средств производственных объектов задействованных при помощи подпорных гидротехнических сооружений на период с 1 июля 2015 года по 30 июня 2020 года на услугу по регулированию стока р.Есиль при помощи подпорных гидротехнических сооружений Сергеевского, Петропавловского и Шарыкского гидроузлов с водохранилищами».

Для исполнения инвестиционной программы по регулируемому виду деятельности за 2018 год были использованы амортизационные отчисления, для приобретения нового оборудования. Запланированные по утвержденной инвестиционной программе 13 мероприятий выполнены на 100%. Фактически приобретено основных средств на общую сумму 2371,994 тыс. тенге,что соответствует плановым.

**Плановое и фактическое приобретение основных средств в рамках инвестиционного проекта в 2018г.**

| **№№** | **Наименование мероприятий** | **Срок реализации** | **Плановое приобретение основных средств** | **Фактическое приобретение основных средств** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **объем (натуральные показатели), кол-во (шт)** | **Стоимость за 1 единиц, тенге (без НДС)** | **Сумма инвестиций (без НДС)** | **объем (натуральн. показатели), кол-во (шт)** | **Стоимость за 1 единицу, тенге (без НДС)** | **Сумма инвестиций (без НДС)** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** |
| 1. | ручной бетонный вибратор ИВ-120 | 2018 | 1,00 | 60000 | 60000 | 1,00 | 60000 | 60000 |
| 2. | штангенциркуль ЧИЗ ШЦ-3-1000 | 2018 | 1,00 | 78888 | 78888 | 1,00 | 78888 | 78888 |
| 3. | автоподъемник SILLAN PL 4,0т | 2018 | 1,00 | 488000 | 488000 | 1,00 | 488000 | 488000 |
| 4. | программное обеспечение nanoCAD | 2018 | 2,00 | 197000 | 394000 | 2,00 | 197000 | 394000 |
| 5. | Досмотровое зеркало | 2018 | 2,00 | 30000 | 60000 | 2,00 | 30000 | 60000 |
| 6. | Плуг | 2018 | 1,00 | 189999 | 189999 | 1,00 | 189999 | 189999 |
| 7. | Механизм навески | 2018 | 1,00 | 139107 | 139107 | 1,00 | 139107 | 139107 |
| 8. | Щеточное оборудование | 2018 | 1,00 | 375000 | 375000 | 1,00 | 375000 | 375000 |
| 9. | Прибор химической разведки | 2018 | 2,00 | 72500 | 145000 | 2,00 | 72500 | 145000 |
| 10. | Дозиметр | 2018 | 2,00 | 62500 | 125000 | 2,00 | 62500 | 125000 |
| 11. | Монтаж пожарной сигнализации и системы оповещения управления | 2018 | 1,00 | 250000 | 250000 | 1,00 | 250000 | 250000 |
| 12. | Отражатель для нивелира | 2018 | 1,00 | 35000 | 35000 | 1,00 | 35000 | 35000 |
| 13. | Веха для отражателя | 2018 | 1,00 | 32000 | 32000 | 1,00 | 32000 | 32000 |
|  | **ИТОГО за 2018 год** |  |  |  | **2 371 994** |  |  | **2 371 994** |

- по статье «Текущий ремонт» составили 4187 тыс. тенге, на уровне утвержденной тарифной сметы.

- по «Прочим затратам» фактические расходы составили 393 тыс. тенге на уровне утвержденных затрат по тарифной смете:

- по статье затрат «Услуги связи» составили 54 тыс. тенге;

- по статье затрат «Командировочные расходы» составили 50 тыс.тенге;

- по статье затрат «Обязательные виды страхования» составили 50 тыс. тенге;

- по статье затрат «Охрана труда и техники безопасности» на уровне утвержденных - 218 тыс. тенге;

- по статье затрат «Услуги утилизации» на уровне утвержденных - 4 тыс.тенге;

- по статье затрат «Шиномонтажные работы» на уровне утвержденных - 5 тыс.тенге;

- по статье затрат «Технический осмотр транспортных средств» на уровне утвержденных - 11 тыс.тенге;

**Затраты по расходам периода**

Затраты по административным расходам составили 2676 тыс. тенге против 2682 тыс. тенге по плану, уменьшились на 6 тыс. тенге или 0,2%,по следующей статье затрат:

- по статье «Нотариальные услуги» уменьшение составило 6 тыс. тенге, причина отклонения:в связи с меньшим количеством оказываемых нотариальных услуг по за свидетельствованию верности копий документов и выписок из документов.

По остальным статьям расходов периода превышений или уменьшений от тарифной сметы нет.

Фактический результат за 12 месяцев 2018 года составил – убыток 3369 тыс. тенге. Фактический тариф за 1 м3 воды составил 0,50 тенге за 1 м3 воды (без учета НДС).

1. **О перспективах деятельности (планы развития), в том числе возможных изменениях тарифов на регулируемые услуги.**

**Основные направления деятельности предприятия в 2019 году:**

- безаварийная эксплуатация Сергеевского и Петропавловского гидроузлов с водохранилищами;

- выполнение договорных обязательств по предоставлению регулируемых услуг;

В 2018 году действовал предельный тариф в размере 0,50 тенге/м3 (без учета НДС), утвержденный приказом № 57-ОД от 22 мая 2015г. РГУ «Департамента Комитета по регулированию естественных монополий и защите конкуренции МНЭ РК по СКО, с вводом действия тарифа на период с 1 июля 2015 года по 30 июня 2020 года, что на 0,271 тенге или 118% выше предшествующего тарифа (0,229 тенге/м3).

Спасибо за внимание!

**Вр.и.о.директора Б.Кадыров**

Хасанова

463394