

Доклад
к отчету перед потребителями
Шенгельдинского производственного участка
Алматинского филиала РГП «Казводхоз» КВР МСХ РК об исполнении утвержденной
тарифной сметы по итогам
первого полугодия 2019 года

Шенгельдинский производственный участок входит в состав Алматинского филиала РГП на ПХВ «Казводхоз» КВР МСХ РК. Основным предметом деятельности производственного участка является содержание, эксплуатация водохозяйственных объектов и подача воды по магистральным трубопроводам и распределительным сетям.

Водохозяйственные объекты Шенгельдинского ПУ: насосная станция I-подъема, насосная станция II-подъема, магистральные трубопроводы общей протяженностью 6 110 м и распределительные трубопроводы общей протяженностью 3 861м, мощность обеспечения водой которых составляет 1400 га орошаемых земель Шенгельдинского сельского округа. ТОО «Агрофирма «Nuragro» письмом №80 от 17.10.2017г. представила информацию о размещении сельскохозяйственных культур на площади 1100 га, однако в настоящее время фактически используются только 358 га.

Забор воды по Шенгельдинскому производственному участку осуществляется согласно Разрешению на специальное водопользование в Республике Казахстан №KZ46VTE00001498 от 19.03.2018г., выданного «Балхаш-Алакольской бассейновой инспекцией по регулированию использования и охране водных ресурсов Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан» (РСВП).

Приказом Департамента Комитета по регулированию естественных монополий, защите конкуренции и прав потребителей Министерства Национальной экономики Республики Казахстан по Алматинской области (далее – Департамент) №74-ОД от 25 апреля 2018 года был утвержден тариф в упрощенном порядке на подачу воды по магистральным трубопроводам и распределительным сетям Шенгельдинского производственного участка Алматинского филиала РГП «Казводхоз» в размере 25,83 тенге/м³ (без НДС).

- Тариф Шенгельдинского производственного участка утвержден в упрощенном порядке и инвестиционная программа согласно Закону РК «О естественных монополиях» не предусматривается.
- Доход за первое полугодие составляет 19 633,9 тыс.тенге, при годовом плановом показателе 137 328,27 тыс.тенге;
- Фактически за 6 месяцев 2019 года понесены затраты в сумме 30 034,04 тыс.тенге, при годовом плановом показателе 137 328,27 тыс.тенге.
- По результатам первого полугодия 2019 года получен убыток в размере 10 400,14 тыс.тенге.
- За первое полугодие 2019 года Алматинским филиалом заключено 2 договора с водопотребителями Шенгельдинского ПУ. Объем фактически оказанных услуг составляет 760,120 тыс.м³ при годовом плане 5 316,70 тыс.м³, выполнение составляет 14,3%. Годовой плановый объем воды согласно заявок водопотребителей составляет 3 083,15 тыс.м³, выполнение 24,6%.
- На 2019 год заключены договора на предоставление услуг по подаче воды по магистральным трубопроводам и распределительным сетям с ТОО «Агрофирма «Nuragro»» и ТОО «NURSAB-Agro».
- По итогам I полугодия 2019 года сумма дебиторской задолженности на 01.07.2019 года составляет 11 828,446 тыс.тенге.
- I. Затраты на производство товаров и предоставление услуг Шенгельдинского производственного участка на первое полугодие 2019 года составили **26 602,794** тыс.тенге, при плановых годовых показателях 124 425,61 тыс.тенге, из них:

1. ГСМ – 69,625 тыс.тенге, при плановых годовых показателях 360,20 тыс.тенге;
2. Электроэнергия – 10 168,273 тыс.тенге, при плановых годовых показателях 88 163,42 тыс.тенге;
3. Расходы на оплату труда – 6 536,232 тыс.тенге, при плановых годовых показателях 25 022,95 тыс.тенге;
4. Амортизационные отчисления – 9 653,664 тыс.тенге, при плане 7 557,16 тыс.тенге;
5. Текущий ремонт – 175,00 тыс.тенге, при плановых годовых показателях 2 085,90 тыс.тенге.

II. Административные затраты составили **3 431,246** тыс.тенге:

1. Расходы на оплату труда – 2 368,525 тыс.тенге, при плановых годовых показателях 10 007,04 тыс.тенге;
2. Налоговые платежи и сборы – 962,747 тыс.тенге, при плане 533,41 тыс.тенге;
3. Другие расходы составили 99,978 тыс.тенге, при плановых годовых показателях 1 362,22 тыс.тенге.

На сегодняшний день численность работников в Шенгельдинском производственном участке составляет:

- производственный персонал: 15 человек;
- административный персонал: 3 человека.

• Для своевременной подачи воды водопотребителям в Шенгельдинском ПУ в первом полугодии 2019 года произведены следующие работы:

а) на насосных станциях первого и второго подъемов произведена мехочистка русла подводящего канала в объеме 2 800 м³;

б) планировка и выравнивание дороги вдоль подводящего канала объемом 1 800 м³;

в) в связи с износом существующего оборудования было приобретено новое, т.к. поломка электродвигателя, насоса или же вспомогательных его частей повлечет за собой снижение водоподдачи, в связи с этим приобретены и произведены замены устройств и оборудования, такие как компенсаторы, рабочие колеса насосов, дисковые поворотные затворы, обратные клапаны, межфланцевые затворы. Всего на проведение ремонтных работ было израсходовано 11 923,353 тыс.тенге (без НДС).

• В 2019 году планируется оказание услуг в объеме 3 083,15 тыс.м³ при тарифе 25,83 тенге/м³ (без НДС). До конца текущего года изменение уровня тарифа на услуги подачи воды не планируется.

Необходимо отметить, что перспективы деятельности предприятия напрямую зависят от дохода, а доход в свою очередь от объема оказываемых регулируемых услуг. По итогам 2018 года в результате сокращения объемов оказываемых регулируемых услуг по причинам, не зависящим от субъекта естественной монополии, а именно в результате неиспользования земель водопотребителями, запланированный объем воды не был освоен в полной мере, в связи с чем производственный участок понес убыток в размере 29 470,409 тыс.тенге. По сравнению с прошлым годом в 2019 году введено в оборот дополнительно 158 га поливной земли, общая площадь составила 358 га, что составляет всего 32% от всей площади орошаемых земель (1100 га) Шенгельдинского сельского округа. По предварительному анализу на 2019 год, в связи с отсутствием потребности в поливной воде и неосвоения орошаемых земель, в перспективе аналогичная ситуация может повториться, что отрицательно скажется на деятельности производственного участка и филиала в целом.

**Директор Алматинского филиала
РГП «Казводхоз» КВР МСХ РК**

С.Куметов