**Отчет**

**об исполнении утвержденной тарифной сметы Шенгельдинского производственного участка Алматинского филиала РГП «Казводхоз» КВР МСХ РК**

**по итогам I полугодия 2019 года.**

31 июля 2019 года в 15 часов 00 минут по адресу: Алматинская область, г.Капшагай, с.Шенгельды, ул.Сейфуллина, 34 (здание акимата) в актовом зале, было проведено слушание перед потребителями и иными заинтересованными лицами об исполнении утвержденной тарифной сметы по итогам I полугодия 2019 года Шенгельдинского производственного участка по предоставлению регулируемых услуг – «Подача поливной воды по магистральным трубопроводам и распределительным сетям».

Слушание открыл заместитель директора Алматинского филиала РГП «Казводхоз» КВР МСХ РК Кудайбергенов С.У., назначенный председателем слушания. Он объявил присутствующим цель слушания и огласил повестку дня.

Далее, с отчетом об итогах работы производственного участка за I полугодие 2019 года выступила начальник отдела планирования и тарифообразования Алматинского филиала РГП «Казводхоз» КВР МСХ РК Мадимова Д.С. Выступление содержало информацию, согласно п.13 «Правил проведения ежегодного отчета о деятельности субъекта естественной монополии по предоставлению регулируемых услуг (товаров, работ) перед потребителями и иными заинтересованными лицами», утвержденных приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 18 декабря 2014 года №150.

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 поливной воды по магистральным трубопроводам и распределительным сетям Шенгельдинского производственного участка Алматинского филиала РГП «Казводхоз» в размере 25,83 тенге/м3.

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).

* **Об исполнении инвестиционной программы за I полугодие 2019 года.**

Тариф Шенгельдинского производственного участка утвержден в упрощенном порядке и инвестиционная программа согласно Закону РК «О естественных монополиях» не предусматривается.

* **Об основных финансово-экономических показателях деятельности субъекта естественной монополии за I полугодие 2019 года.**

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.

* **Об объемах предоставленных регулируемых услуг за I полугодие 2019 года.**

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%.

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

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». Договорные обязательства по оказанию услуг выполняются. По итогам I полугодия 2019 года сумма дебиторской задолженности на 01.07.2019 года составляет 11 828,446 тыс.тенге.

* **О постатейном исполнении тарифной сметы за** **I полугодие 2019 года.**

I. Затраты на производство товаров и предоставление услуг Шенгельдинского производственного участка за первое полугодие составили 26 602,794тыс.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 водоподачи, 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).

* **О перспективах деятельности.**

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 25,6% от всей площади орошаемых земель (1400 га) Шенгельдинского сельского округа. По предварительному анализу на 2019 год, в связи с отсутствием потребности в поливной воде и не освоения орошаемых земель, в перспективе аналогичная ситуация может повториться, что отрицательно скажется на деятельности производственного участка и филиала в целом.