

Пояснительная записка
Об исполнении тарифной сметы
Жамбылского филиала РГП «Казводхоз»
за 2019 год

ЖФ РГП «Казводхоз» является субъектом естественной монополий и включен в Республиканский раздел Государственного регистра субъектов естественной монополий приказом Агентства Республики Казахстан по регулированию естественных монополий, от 1 декабря 2011 года № 377-ОД, по оказанию подача воды по каналам.

Согласно приказа Комитета по регулированию естественных монополий, защите конкуренции и прав потребителей № 182 – ОД от 18.07.2018 г. об утверждении предельного уровня тарифа и тарифной сметы на услуги по подаче воды по каналом с 01 августа 2018 года по 31 июля 2023 года (далее Единый тариф), тариф самотечной подаче воды для сельхозтоваропроизводителей, тариф с 01 августа 2018 года по 31 июля 2019 года составил 0,208 тенге/м³, а с 01 августа 2019 года по 31 июля 2020 года составил 0,294 тенге/м³ (без НДС). Предприятия, производящие электроэнергию для подачи воды по каналом ЖГРЭС тариф с 01 августа 2018 года по 31 июля 2019 года составил 0,161 тенге/м³, а с 01 августа 2019 года по 31 июля 2020 года составил 0,227 тенге/м³ (без НДС). Далее РГП «Казводхоз» на основании Единого тарифа утвердил Жамбылскому филиалу сметы затрат с 01.08.2019 г. по 31.07.2020г.

В утвержденной тарифной смете не предусмотрены затраты на производство и предоставление услуг, обеспечивающие полноценную оплату работы работников ЖФ РГП «Казводхоз». Другими словами, основной критерий, заключается в том, что преимущества, создаваемые в результате финансирования за счет тарифа, распространяется на весь филиал, а не только на подразделение, на которое будет списана эта статья расходов.

Услуга подача воды по каналам:

Потребителями услуги являются сельхозпроизводителями, которые потребляют поливную воду для выращивания сельхозкультур. Однако в связи с тем, что оказываемая услуга, является сезонной, то есть во время вегетационного периода. Реализованный объем воды по вододопотребителя составил всего 589234,655 тыс. м³.

Планируемый доход от оказанной услуги составляет 128327,45 фактический доход составил 189326,96 тыс.тенге. Затраты для оказания услуги по плану составляют 128327,45 тыс. тенге, фактический составляют 285078,12 тыс. тенге, или выполнения 222%. 95751,17 тыс.тенге убытка в связи уменьшения тарифа.

Заработная плата производственного персонала выполнена на 148%, по факту составляет 112178,56 тыс. тенге, по плану 75513,880 тыс.тенге.

Из коммунальной собственности в республиканскую собственность по Жамбылскому филиалу РГП «Казводхоз», перешло 171 канал : в т.ч Кордай – 8 каналов, Байзак – 15 каналов, Мерке – 28 каналов, Шу – 65каналов, Акколь – 35каналов, Аса – 20 каналов. В результате этого протяженность каналов обслуживаемых Жамбылским филиалом РГП «Казводхоз» с 1081,75 доведена до 2251 км, площадь обслуживаемых орошаемых земель с 58,0 до 117,6 тыс.га. В ноябре 2017 года дополнительно перешло 109 каналов протяженностью 190,6 км и подвешенной орошаемой площадью 6,395 тыс. га. А в 2018 году перешли еще 490 каналов. За счет принятых каналов увеличилась штатная единица производственного персонала.

Филиалу, при применении Единого тарифа не предусмотрены мероприятия

по инвестиционной программе в тарифной смете затраты по статье «амортизация». Таким образом, не установлена возможность использования по фактическому начислению амортизации. Фактическая сумма составляет 60336,896 тыс.тенге.

По статье капитальный ремонт, не приводящий к увеличению стоимости планировано 6764,110 тыс. тенге, фактический составила сумма 113,99 тыс.тенге, т.е на 16,8%. Ремонт каналов были осуществлены самым необходимым участкам.

В связи со снижением объемов и доходов от оказываемых услуг, фактически материальные затраты составили 1281,37 тыс. тенге при плане 4838,310 тыс. тенге или всего 26,4 % выполнения .

По плану прочие затраты составляют 1870,190 тыс. тенге по факту составляют 4036,967 тыс. тенге или 215% выполнения в связи со снижением доходов оказываемых услуг.

Другие затраты план составляет 375,570 тыс. тенге, а фактический на производственные нужды израсходовано 17398,28 тыс. тенге.

Расходы периода предусмотрены затраты на состав административных расходов входят: сырье и материалы, заработная плата административного персонала, услуги банка, социальный налог, командировочные расходы, услуги связи, периодическая печать, охрана труда и безопасности, социально-медицинское страхование работников. Все эти затраты рассчитаны в пределах установленных нормативов РК, которые обеспечивают полноценную оплату работы работников АУП ЖФ РГП «Казводхоз».

Жамбылская ГРЭС получает услуги от нашего филиала посредством подачи воды по каналу Аса-Талас в тот период, когда в реке Талас расход воды недостаточен для работы агрегатов ГРЭС. В связи с тем, что в текущем году ГРЭС работает на одном агрегате (всего 4 агрегата), расход воды на один агрегат составляет максимум 7,0 м³/с.

Фактический объем поданной воды по ЖГРЭС составляет 127310,400 тыс./м³.

По административным расходам на 2019 год сумма затрат составляет :

- заработная плата, по плану не предусмотрено в тарифной смете, по факту составило 45455,186 тыс. тенге

- социальный налог по плану не предусмотрено в тарифной смете, по факту составил 3886,43 тыс. тенге

Вызывает беспокойство по расходам для административных затрат, так как, в утвержденном приказе РГП «Казводхоз» по указанным затратам не предусмотрены денежные средства, на Фонд оплаты труда административного персонала и на налоги платы пользователя.

По утвержденному тарифу сумма общие административные расходы составляет 76702,20 тыс. тенге, а по плану составляет 31556,960 тыс. тенге с разницей 45145,24 тыс. тенге.

Директор ЖФ РГП "Казводхоз"



Қ. Бедебаев

Исп. Байбосынов тел: 42-72510