

**Доклад первого руководителя  
перед потребителями по услуге подача воды по каналам  
за 2020 год (оперативно)**

**Цель:** Отчет за 2020 год о деятельности РГП «Казводхоз» по предоставлению услуги подача воды по каналам перед потребителями и иными заинтересованными лицами.

**Повестка дня:**

1. Отчет об исполнении инвестиционной программы.
2. Отчет об основных финансово-экономических показателях предприятия.
3. Отчет об объемах предоставленных регулируемых услугах.
4. Проводимая работа с потребителями регулируемых услуг.
5. Постатейное исполнение тарифных смет.

Основными предметом и целями деятельности Предприятия является эксплуатация водохозяйственных объектов республиканского значения, подача поливной и питьевой воды водопотребителям и водопользователям Павлодарской, Алматинской, Карагандинской, Кызылординской, Жамбылской, Западно-Казахстанской, Атырауской, Восточно-Казахстанской, Туркестанской областей и г. Астана.

Услуга по подаче воды по каналу является основной деятельностью предприятия.

Основными водопотребителями являются население, промышленные предприятия, прочие коммерческие и некоммерческие организации, предприятия производящую электроэнергию, попуски и сельхозтоваропроизводители.

**Об исполнении инвестиционной программы**

Инвестиционная программа на реконструкцию, модернизацию и техническое перевооружение производственных объектов предприятия утверждена третий год реализации проекта на сумму – 15 079 496,92 тыс.тенге, в том числе: собственные средства – 1 959 052,32 тыс.тенге, заемные средства – 13 120 444,60 тыс.тенге.

Источником финансирования Инвестиционной программы за 2020 год были использованы собственные средства предприятия, сформированные за счет амортизационных отчислений и привлечения займов с подписанием соглашений о предоставлении государственной гарантии между РГП «Казводхоз» и Европейским Банком Реконструкции и Развития на проект «Реконструкция водохозяйственных гидромелиоративных систем Актюбинской, Жамбылской и Южно-Казахстанской областей» (соглашение о предоставлении государственной гарантии № 4 МФО035 от 10 мая 2017 года), и РГП «Казводхоз» и Исламским Банком Развития на проект «Восстановление ирригации и дренажа» (соглашение о предоставлении государственной гарантии № 4 МФО 041 от 30 мая 2017 года).

Инвестиционная программа по подаче воды по каналам за 2020 год исполнена на сумму **5 828 205,327 тыс. тенге** без НДС: из них, за счет собственных средств – **627 053,63 тыс. тенге**, за счет заемных средств – **5 121 139,73 тыс. тенге**, дополнительные мероприятия – **80 011,98 тыс. тенге**.

**Реконструкция оросительных сетей Аксуского района Алматинской области (II этап)**

Мероприятие утверждено в действующей инвестиционной программе на сумму 46 030,27 тыс.тенге, договор №604-Р/19 «На работы по ремонту/реконструкции систем орошения (каналов)» был заключен 30 декабря 2019года (протокола об итогах государственных закупок прилагаются). Фактически за 2020 год исполнение на сумму 51 424,928 тыс. тенге. Мероприятие имеет переходящий характер со 2 года реализации по 3 год реализации. 100 % исполнение мероприятия ожидается до конца года реализации.

**Ремонт Жартасского магистрального канала (4 этап)**



Мероприятие утверждено в действующей инвестиционной программе на сумму 130 980,710 тыс.тенге. В связи с дефицитом финансовых средств, 100 % исполнение по данному мероприятию планируется до окончания реализации инвестиционной программы.

#### **Капитальный ремонт канала Сунак Ата Жанакорганского района**

Мероприятие утверждено в действующей инвестиционной программе на сумму 150 974,87 тыс.тенге. Исполнение данного мероприятия ожидается до конца года реализации.

#### **Восстановление ирригации и дренажа**

По Туркестанской области согласно инвестиционной программе утверждены мероприятия по улучшению дренажных систем Махтаральского и Шардаринского районов.

Контракты не заключены ввиду вступления в силу решения суда о признании заключенных договоров о приобретении ПСД у ТОО «Жоба дизайн» недействительными и приведении сторон в первоначальное положение.

В настоящее время разрабатывается новая проектно-сметная документация. Предварительный срок разработки и прохождения государственной экспертизы декабрь 2020 года.

*Улучшение оросительных систем Алматинской области:*

По Аксускому району подрядчик ТОО «Тамас». За 2020 год работы выполнены на сумму 1 435 686,482 тыс. тенге (без НДС). Ожидается исполнение до конца года реализации инвестиционно программы.

По Ескельдинскому району подрядчик ТОО «Асатай». Оплачено на 21 июля 2020 г. всего - 939 391,370 тыс. тенге (в т.ч. аванс в размере – 304 883,718 тыс. тенге. Строительные работы не завешены, планируется подписание дополнительного соглашения с подрядчиком в части дополнительных работ и сроков контракта и завершение им оставшейся части СМР. Банк предоставил согласие на продление срока Контракта.

По проектам Коксуского и Алакольского районов требуется корректировка ПСД с учетом цен 2020 года с дальнейшим получением государственной экспертизы.

*Усиление контроля и автоматизации данных*

Данный компонент состоит из нижеследующих аспектов:

Поставка машин и оборудования для эксплуатации ирригационных и дренажных систем филиалами РГП «Казводхоз» в Алматинской и Туркестанской областях.

Первый международный тендер был проведен в 2019 году, однако из-за отсутствия представленных конкурсных предложений, было проведено уточнение списка машин и оборудования, которое было согласовано с Министерством национальной экономики РК и ИБР и затем был объявлен повторный тендер. 20 мая 2020 года прошел повторный конкурс, однако в связи с отсутствием конкурсных заявок, конкурс был объявлен несостоявшимся. В рамках конкурса был предусмотрен закуп 102 единицы техники, в том числе экскаваторы, бульдозеры, бетоносмесители, грузовые автомобили, тракторы, машины и мотоциклы.

Задержка реализации компонента связана с реорганизацией структуры Правительства и передачи ряда функций из Министерства сельского хозяйства в Министерство экологии, геологии и природных ресурсов.

#### **Реконструкция водохозяйственных и гидромелиоративных систем Актюбинской, Жамбылской и Туркестанской областей**

В 5-ти районах Жамбылской области предусмотрено восстановление орошаемых земель общей площадью 55,3 тыс. га. Консультантом по проектированию (ТОО «Казюжгипроводстройпроект») были разработаны ПСД для 30-ти объектов/проектов. Проекты были разделены на 21 контракт. По 20-ти контрактам проведены торги, выбраны Подрядчики и ведутся работы.

В Жамбылском районе Жамбылской области строительные работы по одному контракту начались в январе 2019 г., по трем контрактам – в июле 2019 г. и еще по трем –



в феврале 2020 г. Факт за 2020 год – **1 603 082,738 тыс. тенге.**

В *Байзакском районе* Жамбылской области строительные работы по трем контрактам начались в октябре 2019 г., ещё по пяти контрактам Подрядчики приступили к выполнению работ в середине 2 кв.2020 г. Факт за 2020 год – **761 873,145 тыс. тенге.**

В *Кордайском районе* Жамбылской области Подрядчик приступил к выполнению работ по контракту в марте 2020 г. Факт за 2020 год – **228 901,97 тыс. тенге.**

В *Меркенском районе* Жамбылской области по двум контрактам работы были начаты в феврале 2020 г. По одному контракту объявлены торги, идет оценка тендерных заявок. Факт за 2020 год – **429 781,034 тыс. тенге.**

В *Жуалинском районе* Жамбылской области по одному контракту работы были начаты в феврале 2020г, по второму – в марте 2020г. Завершение всех строительно-монтажных работ намечается на конец 2022 года. Факт за 2020 год – **99 035,78 тыс. тенге.**

В 3-х районах *Туркестанской области* предусмотрено восстановление орошаемых земель общей площадью 25,7тыс.га. Консультантом по проектированию (ТОО «Казюжгипроводстройпроект») были разработаны ПСД для 4-х объектов (контрактов). На сегодняшний день, подписано 3 контракта, по одному из которых строительные работы были начаты в июне 2019 г., а по двум другим – в конце декабря 2020 г. По одному контракту ведутся торги(SKIP\_S01); по состоянию на конец отчетного периода выполнялась оценка тендерных заявок. Завершение всех строительно-монтажных работ намечается на середину 2023 года.

В 6-ти районах *Актюбинской области* реализуется 15 проектов, предусматривающих реконструкцию инфраструктуры для обеспечения орошения на площади 16,0 тыс. га. Проекты были разделены на 5 контрактов. Строительные работы по всем пяти контрактам в Актюбинской области начались в мае 2018 года. По 4-м контрактам строительно-монтажные работы завершены, из них по 3-м контрактам объекты сданы в эксплуатацию, а по одному контрактам сдача в эксплуатацию запланирована на 1 квартал 2021 г. По 5-му контракту (проект «Развитие объектов инфраструктуры зеленой зоны г.Актобе путем строительства водовода с Актюбинского водохранилища в русло р.Сазды») ожидается, что строительно-монтажные работы будут завершены в 2021 году (в настоящее время проводится корректировка ПСД).

**Помощь в подготовке тендеров, Проектирование, Инженерное сопровождение (ПИР, авторский и технический надзор)**

Подписан контракт №QCBS-01 от 06.03.2018г. с консультантом проекта с ООО «СЕСТ Инфраструктурный Консалтинг» в лице Филиала в г. Алматы для подготовки тендерной документации, функций группы реализации проекта и ведения технического надзора на сумму 1 665 000 долларов США за счет ЕБРР.

20.03.2020 г. заключено Соглашение о перемене лица в обязательстве по Контракту на оказание консультационных услуг № QCBS-01, согласно которому обязательства по контракту перешли к **ТОО «СЕСТ Инжиниринг».**

Предельная сумма Контракта с 20 марта 2020 года до даты завершения Контракта составляет – 544 520 078,69 тенге (Финансирование за счет ЕБРР). Факт за 2020 год – 225 411,395 тыс. тенге.

Определена проектная организация по разработке ПСД, и подписан контракт №QCBS-02 от 09.04.2018 г. с **ТОО «Казюжгипроводстройпроект»** на объекты в Жамбылской и Южно-Казахстанской областях. Сумма Контракта №QCBS-02 составляет 987 767 840,00 тенге (финансирование за счет ЕБРР). Факт за 2020 год – 114 443,24 тыс. тенге.

**Переходящие мероприятия**

**Капитальный ремонт канала Курайлы Кармакшинского района**

Мероприятие утверждено в действующей инвестиционной программе на сумму 168 531,98 тыс.тенге. По итогам 2020 года все работы по данному мероприятию выполнены, факт составил – 159 665,633 тыс. тенге. Экономия по итогам составила – 8 866,35 тыс. тенге.



Инвестиционная программа реконструкции, модернизации и технического перевооружения объектов Филиала «Канал имени Каныша Сатпаева» РГП «Казводхоз» утверждена приказом РГП «Казводхоз» КВР МСХ РК приказом №507-О от 16.08.2018г. и действует на период реализации с 1 августа 2018 года по 31 июля 2020 года.

**1. Реконструкция ОРУ подстанции 220кВ насосной станции №18 филиала «Канал имени К. Сатпаева»,** по проекту строительно-монтажные и пусконаладочные работы выполнены, проведены индивидуальные испытания и комплексное опробование оборудования под нагрузкой в течении 72 часов. Объект принят в эксплуатацию 16 февраля 2021 года, после оформления «Акт приемки объекта в эксплуатацию». Работы выполнены на 100 %.

**2. Реконструкция ОРУ подстанции 110кВ для внешнего электроснабжения насосных станций 20,21,22 филиала «Канал им. К.Сатпаева»** фактическое исполнение за 2020 год – 381 555,942 тыс. тенге, по проекту строительно-монтажные работы выполнены, проведены индивидуальные испытания и комплексное опробование оборудования под нагрузкой в течении 72 часов. Объект принят в эксплуатацию 14 декабря 2020 года, после оформления «Акт приемки объекта в эксплуатацию».

**Вышеуказанные проекты в технологической схеме электроснабжения НС№18,20,21,22 являются единой системой и находятся в эксплуатации совместно.** Ожидаема экономия от реализации проектов, начиная с 2021 года в среднем составит, около 400 млн.тенге в год.

#### **Дополнительные мероприятия**

**Затраты на работы по вводу в промышленную эксплуатацию объекта "Автоматизированная система коммерческого учета электроэнергии филиала " Канал им. К. Сатпаева"** фактическое исполнение – 9 460 тыс. тенге. Внедрение автоматизированной системы коммерческого учета электроэнергии на объектах канала обусловлено требованиями Технических условий Системного оператора оптового рынка электроэнергии, а также требованиями следующих законодательных актов:

Закона РК «Об электроэнергетике» от 9 июля 2004 года №588;

«Правила функционирования автоматизированной системы коммерческого учета электрической энергии для субъектов оптового рынка электрической энергии» (Приказ МЭРК № 248 от 30 марта 2015 года );

Постановление Правительства от 18 февраля 2004 года № 190 «О мерах по дальнейшему развитию рыночных отношений в электроэнергетике Республики Казахстан».

06 января 2020 года заключен договор №617 с ТОО «ИНСТИТУТ АВТОМАТИЗАЦИИ» на сумму 10 796 800 тенге с НДС, в рамках которого, выполнены пусконаладочные работы, опытно-промышленные испытания и ввод АСКУЭ в промышленную эксплуатацию, а также проведены работы по сервисному обслуживанию АСКУЭ.

07 августа 2020 года автоматизированная система коммерческого учета электроэнергии филиала зарегистрирована в Реестре систем коммерческого учета электроэнергии системного оператора Республики Казахстан и присвоен №ОРЭ.04.1618.0127.2020.

Внедрение АСКУЭ на предприятии позволило:

вести автоматизированный учет и контроль распределения и потребления электроэнергии;

осуществлять сбор и формирование данных измерений;

вести обработку, архивацию и хранение данных измерений;

выполнять электротехнические расчеты.

Пуско-наладочные работы по объекту "Реконструкция ОРУ подстанции 220 кВ для насосной станции 18 Канала имени Каныша Сатпаева". Фактическое исполнение – 10 026,8 тыс. тенге.



**Насосная станция №18 в комплексе с сооружениями. Напорный трубопровод д. 2,6м агр. №1,2,3 НС №18. Ремонт (ремонт кровель, покраска напорного трубопровода, внутренние и наружные отделочные работы).**

Договор №532 от 13.07.2020г. Исполнитель работ - ТОО "КазНурСтрой".  
Выполнение составило **45 552,17 тыс. тенге** без НДС.

Проведены ремонтные работы в здании насосной станции, приемном бассейне, и в напорном трубопроводе. В основном работы состоят из наружных и внутренних работ (разборка кровли из наплавляемых материалов и устройство кровли из ондулина с устройством организованного водостока; облицовка фасада из алюминиевых панелей (металлосайдингом) с устройством отливов, ремонт штукатурки очистка щетками трубопроводов от ржавчины, огрунтовка и окраска металлических поверхностей)

Проведены благоустроительные работы (установка паребрика, укладка тротуарной плитки, посадка деревьев хвойных пород высотой от 2 до 2,5 метров, установка беседки, ремонт ограждения лестниц и анкерной опоры, ремонт дренажной системы, монтаж нового шлагбаума, устройство ограждения барьерного типа на подъездной дороге к приёмному бассейну, установка и масляная покраска нового сетчатого ограждения).

**Водосброс №28. Водовыпуск №29. Ремонт здания. Наружные работы.**

Договор №532 от 13.07.2020г. Исполнитель работ - ТОО "КазНурСтрой".  
Выполнение составило **13 775,36 тыс. тенге** без НДС.

Проведены наружные и внутренние работы

Работы на данных объектах были проведены с целью восстановления исправности и работоспособности его конструкций, а также улучшением нормативных показателей функционирования объектов в связи с физическим износом и разрушением.

При проведении работ на объектах «Насосная станция №18 в комплексе с сооружениями. Напорный трубопровод д. 2,6м агр. №1,2,3 НС №18. Ремонт (ремонт кровель, покраска напорного трубопровода, внутренние и наружные отделочные работы) и «Водосброс №28. Водовыпуск №29. Ремонт здания. Наружные работы» были применены современные технологии с использованием материалов, имеющих более долговечный срок службы, также произведённые расходы увеличивают срок полезного использования объекта и улучшают его технические характеристики.

А также приобретены основные средства на сумму 1 017,653 тыс. тенге (насос, перфоратор, шлифовальная машина итд) в связи с производственной необходимостью.

**Основные финансово-экономические показатели деятельности Предприятия**

По итогам деятельности РГП Казводхоз за 2020 год убыток по предприятию составил - 2 635 508,0 тыс.тенге, доходы составили 32 717 671 тыс. тенге, расходы – 35 353 179 тыс.тенге.

**Объемы предоставленных регулируемых услуг**

**Информация о плановых и фактических объемах предоставляемых услуг по подаче воды по каналам РГП «Казводхоз» КВР МЭГиПР РК за 2020 год.**

№	Наименование	Планируемый объем реализации на 3 год реализации		Фактический объем реализации за 2020 год	
		тыс. м3	тыс. тенге	тыс. м3	тыс. тенге
1	РГП «Казводхоз»	9 423 298,586	17 206 964,56	9 181 571,580	13 905 382,208

Причины уменьшения объемов услуг:

- недополучение заявленного объема водопотребителями;



- не использование потребителями воды для полива из-за климатических условий

### **Проводимая работа с потребителями**

Оказание услуг по регулируемым услугам потребителям осуществляется на договорных условиях, согласно заявок, предоставляемых потребителями ежегодно.

#### **Подача воды по каналам**

Работа с потребителями ведется в нескольких направлениях – по первичному учету услуг по подаче воды, контролю за рациональным использованием воды и по увеличению объемов услуг по подаче воды из канала.

Водозаборы, находящиеся на балансе водопотребителей, в основном оснащены приборами водоучета, по которым определяется количество услуг по подаче воды из канала (первичный учет).

Жалоб и нареканий по срокам, объемам оказания услуг и качеству воды не было.

### **Исполнение тарифной сметы по регулируемому виду деятельности: «Подаче воды по каналам»**

Доход от предоставления регулируемых услуг по подаче воды по каналам за 2020 год составил 13 905 382,208 тыс. тенге.

В то же время затраты, связанные с оказанием регулируемых услуг по подаче воды по каналам составили 13 282 906,308 тыс. тенге, в том числе:

#### **1. По затратам на производство**

Затраты на производство составили 11 322 439,027 тыс. тенге, из них по статьям затрат

- по статье «Сырье и материалы» фактическое списание, согласно бухгалтерских выписок на эксплуатацию автотранспорта, материалам ремонтного фонда, рыбопосадочного материала, списание автошин, аккумуляторов, запасных частей, материалов необходимых для проведения лабораторных исследований, кроме того, затраты на техническое обслуживание электрооборудования и т.д. составило 284 985,526 тыс.тенге.

- по статье «ГСМ» вошли затраты по списанию бензина, дизельного топлива, масел (трансформаторного, машинного) и прочих смазочных материалов. Сумма затрат по данной статье составила 342 354,173 тыс.тенге.

- по статье «Топливо» фактические затраты составили в сумме 22 777,624 тыс. тенге тыс. тенге, в связи с увеличением стоимости 1 тонны угля.

- по статье «Энергия» фактические затраты составили 3 945 856,269 тыс.тенге, при плане – 5 174 310,943 тыс.тенге. Экономия в связи с введением более эффективных методов и технологий на 23,74% или на 1 228 454,6444 тыс. тенге (соответствующее заключение прилагается). В 2020 году - во исполнение Приказа Министра экологии, геологии и природных ресурсов вх.№307 от 16.03.2020г., РГП "Казводхоз" №675-Ө от 06.12.2019г. были разработаны и утверждены противопаводковые мероприятия в целях безаварийного пропуска паводковых вод через гидротехнические сооружения канала для предотвращения возможного ущерба, возникающего вследствие паводка. Во исполнение п.2 Приказа РГП "Казводхоз" - о необходимости максимального использования объема паводковых вод в технологической работе водохозяйственных объектов. В результате чего, произошло уменьшение затрат на восполнение потерь на испарение и фильтрацию по трассе канала с водоемов канала. То есть, в целях экономии водных ресурсов р. Иртыш на закачку воды для поддержания необходимых уровней воды на сооружениях канала, снижающихся в течение летне-осеннего периода за счет испарения и фильтрации было произведено аккумулирование необходимого объема паводковых вод в водохранилищах канала для исключения забора воды из реки Иртыш и перекачки ее насосными станциями по каналу..

- по статье «Покупная вода» фактические затраты по данной статье составили 16 514,859 тыс. тенге. Ожидается дальнейшее исполнение.

- по статье «Заработная плата производственного персонала» фактические затраты составили 3 277 672,336 тыс. тенге.



- по статье «Социальный налог» фактические затраты составили - 272 603,609 тыс. тенге. 25 декабря 2017 года в Кодекс Республики Казахстан «О налогах и других обязательных платежах в бюджет (Налоговый кодекс) внесены изменения (статья 485) в части снижении социального налога с вводом в действие с 1 января 2018 года (9,5%), также с 1 января 2018 года снижен размер социальных отчислений в государственный фонд социального страхования с 5% до 3,5%.

- по статье «Обязательное медицинское страхование» факт составляет – 63 284,226 тыс. тенге.

- по статье «Амортизация» фактические затраты составили 1 356 426,206 тыс. тенге. В связи с внесением изменений и дополнений по проектированию объектов, строительство/реконструкция которых предполагается за счет привлекаемых займов - неполное освоение по займам МФО ИБР и ЕБРР. Ожидается дальнейшее исполнение.

Инвестиционная программа РГП «Казводхоз» по подаче воды по каналам утверждена совместным приказом ДКРЕМ по г.Нур-Султан от 11.03.2021 года №28-ОД и КВР МЭГиПР РК от 11.03.2021 года №48-Н на период с 1 августа 2018 года по 31 июля 2023 года».

Источник финансирования инвестиционной программы за 2020 год - собственные средства предприятия, сформированные за счет амортизационных отчислений и привлеченные займы МФО ЕБРР и ЕБР.

Инвестиционная программа по подаче воды по каналам за 2020 год исполнена на сумму **5 828 205,327 тыс. тенге** без НДС: из них, за счет собственных средств – **627 053,63 тыс. тенге**, за счет заемных средств – **5 121 139,73 тыс. тенге**, дополнительные мероприятия – **80 011,98 тыс. тенге**.

- по статье «Текущий ремонт» фактические затраты по данной статье составили 736 979,299 тыс. тенге. План ремонтных работ строится на основании обследований производственных объектов, особенно после прохождения паводкового периода, в результате которого выявляется необходимость в проведении дополнительных ремонтных работ. При проведении ремонтных работ собственными силами предприятия были списаны сырье и материалы, ГСМ, где по вышеуказанным статьям затрат идет превышение от утвержденной суммы в тарифной смете.

- по статье «Выплаты в случаях, когда постоянная работа протекает в пути или имеет разъездной характер» фактические затраты по данной статье составили 99 768,645 тыс. тенге.

- по статье «Затраты на поверку и аттестацию приборов учета, лабораторий, обследование энергооборудования» фактические затраты по данной статье составили 45 107,654 тыс.тенге; отклонение – 21 282,380 тыс.тенге. Для выполнения требований закона «Об обеспечении единства измерений» необходимо ведение графика поверки, согласно установленному образцу и проведение поверки всех средств измерений, согласно утвержденному межповерочному интервалу. Поверка проводится для подтверждения пригодности средств измерений к работе. Поскольку деятельность предприятия связана с обеспечением жизнедеятельности и с безопасностью работы людей, средства измерений, согласно Закону РК «Об обеспечении единства измерений», относятся к сфере государственного метрологического контроля и должны подвергаться периодической поверке.

- по статье «Дератизационные, дезинфекционные, дезинсекционные работы» фактические затраты составили 1 087,589 тыс. тенге.

- по статье «Охрана труда и техника безопасности» фактические затраты по данной статье составили 61 045,686 тыс. тенге. Работы по безопасности и охране труда проводились в соответствии с ежегодно разрабатываемым в филиале Планом организационно-технических мероприятий по безопасности и охране труда, профилактике производственного травматизма и профессиональных заболеваний работников. В том числе проводилась значительная работа по исполнению Трудового кодекса Республики Казахстан. В данную статью вошли затраты на списание спецодежды, мыла, молока, натурального сока, спецпитание водолазам и медицинский осмотр работников.



- по статье «Затраты на экологию» фактические затраты по данной статье составили 5 329,515 тыс. тенге. В данную статью вошли затраты на экологическое страхование, по утилизации опасных отходов, инструментальные замеры выбросов вредных веществ в окружающую среду и другие мероприятия в соответствии с экологическими требованиями.

- по статье «Налоги» фактические затраты составили 265 173,094 тыс. тенге. В данную статью вошли плата за пользование водными ресурсами поверхностных источников, плата за эмиссии в окружающую среду, плата за пользование земельными участками, налог на имущество, земельный налог, налог на транспорт, плата за пользование животным миром, плата за эмиссии от передвижных и стационарных источников налог, на добычу полезных ископаемых (подземные воды), платы за эмиссии от размещения отходов производства и др.

- по статье «Командировочные расходы» фактические затраты производственного персонала составили 33 315,860 тыс. тенге. Ожидается дальнейшее исполнение.

- по статье «Прочие» фактические затраты по данной статье составили 277 128,847 тыс. тенге. В связи с производственной необходимостью в данную статью вошли затраты на мониторинг и оценку воздействия проводимых компенсационных попусков, обслуживание пожарной сигнализации, обучение и аттестацию производственного персонала, техническое обследование объектов недвижимости, согласно Коллективному договору, работникам при уходе в очередной трудовой отпуск была выплачена материальная помощь, на услуги по устройству пожарной сигнализации, услуги по оценке имущества, обслуживание и ремонт механизмов, тракторов и спецтехники, обязательные профессиональные пенсионные взносы за счет работодателя, проведение технической экспертизы утвержденной инвестиционной программы и др.

- По статье «Коммунальные затраты на собственные нужды» фактические затраты на обслуживание производственных участков составили 214 874,240 тыс. тенге. В связи с проводимыми ремонтными работами увеличились объемы потребления воды для собственных нужд по распределительным сетям для опрессовки и промывки водопроводных сетей. В данную статью вошли затраты на водоснабжение, водоотведение и отопление собственных участков. В тарифные сметы по услугам: "подача воды по распределительным сетям, производство, передача и распределение тепловой энергии, отвод и (или) очистка сточных вод" утверждены объемы сторонних потребителей и на собственные нужды. Затраты, понесенные на собственные нужды производственных участков, относимых на услугу по подаче воды по каналу возмещаются потребителями по этой услуге по данной статье.

## **2. Затраты по расходам периода**

Общие и административные расходы составили 1 961 639,165 тыс.тенге по следующим статьям затрат:

- по статье «Сырье и материалы» фактическая сумма затрат составила 30 692,548 тыс. тенге. В данную статью вошли затраты по списанию материалов, ГСМ на административные машины, комплектующие к оргтехнике, запасные части на административные машины, хозяйственные товары и т.д.

- по статье «Заработная плата административного персонала» фактические затраты составили 808 018,646 тыс. тенге..

- по статье «Социальный налог» фактические затраты составили 69 627,993 тыс. тенге.

- по статье «Обязательное медицинское страхование» фактические затраты составили 14 296,498 тыс. тенге.

- по статье «Услуги банка» факт составил 15 053,121 тыс. тенге.

- по статье «Амортизация» факт составил 94 910,619 тыс. тенге.

- по статье «Обслуживание и ремонт основных средств и нематериальных активов» фактические затраты составили 14 767,202 тыс. тенге. Были проведены ремонт и техническое обслуживание автотранспорта и техники, ремонт компьютеров, обслуживание программ бухгалтерского учета, сметной документации, информационной системы " Параграф" т.д.



- по статье «Коммунальные услуги» фактические затраты по данной статье составили 12 667,369 тыс. тенге.

- по статье «Обслуживание оргтехники» фактические затраты составили 6 739,733 тыс. тенге.

- по статье «Командировочные расходы» фактические затраты административного персонала составили 36 950,333 тыс. тенге.

- по статье «Услуги связи» фактические затраты составили 21 999,124 тыс. тенге.

- по статье «Канцелярские товары» фактические затраты по данной статье составили 13 906,340 тыс. тенге.

- по статье «Налоги» фактические затраты по данной статье составили 126 373,650 тыс. тенге.

- по статье «Обязательное страхование» фактические затраты по данной статье составили 44 041,601 тыс. тенге.

- по статье «Подписка/периодическая печать» фактические затраты по данной статье составили 970,672 тыс. тенге.

- по статье «Вывоз мусора» факт 758,043 тыс. тенге с учетом возмещения услуг сторонними организациями. Превышение в связи с увеличением предоставляемых услуг поставщиком, также часть затрат предприятия была возмещена сторонними организациями находящимися в зданиях предприятия на арендной основе по иной деятельности «Возмещение коммунальных услуг».

- по статье «Прочие» факт – 67 458,0 тыс. тенге. В связи с необходимостью, были произведены следующие затраты: нотариальные услуги, почтовые расходы, объявления в газету, расходы на повышение квалификации административных работников, закуп бланочной продукции, обязательные мероприятия по подготовке административных зданий к отопительному сезону, техническое обслуживание систем учета теплоснабжения, материальная помощь к ежегодному трудовому отпуску, согласно Коллективного договора и т.д. Ожидается дальнейшее исполнение.

Фактические расходы на выплату вознаграждений по МФО за 2020 год составили 590 256,894 тыс. тенге.

Затраты всего за 2020 год составили 13 282 906,308 тыс.тенге.

По итогам 2020 года прибыль в размере 622 475,9 тыс. тенге:

1. По итогам проведения противопаводковых мероприятий, а также в связи с введением более эффективных методов и технологий сложилась экономия по статье «Энергия» (соответствующее заключение государственного органа прилагается)
2. В соответствии с соглашением о предоставлении государственной гарантии №4МФО035 от 10 мая 2017 года. По займу ЕБРР с 2021 года начинается погашение основного долга.

В целях реализации государственной программы развития агропромышленного комплекса Республики Казахстан на 2017 – 2021 годы (*Постановление Правительства Республики Казахстан от 28 декабря 2020 года № 898*), общенационального плана мероприятий по реализации послания Главы государства РГП утверждена инвестиционная программа с учетом внесенных изменений совместным приказом Комитета по водным ресурсам Министерства экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан №48-Н от 11 марта 2021 года и Департамента Комитета по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики Республики Казахстан по городу Нур-Султан № 28-ОД от 11 марта 2021 года.

С учетом вышеизложенного, в соответствии с пп.4 п.1 статьи 22 Закона Республики Казахстан «О естественных монополиях», п.601,604 Правил формирования тарифов РГП внес заявку на изменение тарифа и тарифной сметы по подаче воды по каналам до истечения его срока действия.