**ОТЧЁТ (доклад) для потребителей о ходе исполнения тарифной сметы и инвестиционной программы по услуге подачи питьевой воды по магистральным и распределительным сетям Каменскому ПУ за 1-е полугодие 2022 года**

Каменский производственный участок входит в состав Западно-Казахстанского филиала Республиканского государственного предприятия на праве хозяйственного ведения «Казводхоз» Комитета по водным ресурсам Министерства экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан.

Каменский производственный участок базируется на территории Западно-Казахстанской области промбаза в с. Щапово. Головной водозабор состоит из 21-й скважины (насосной станции 1-го подъема) оборудованными насосами марки ЭЦВ со средней производительностью 40м3/час. На насосной станции 1-го подъема производиться обезжелезивание воды в водоносном горизонте методом аэрации. Поднятая вода подается в резервуары на комплекс насосной станции 2-го подъема, где она подвергается умягчению с помощью обратноосмотических мембранных установок, обеззараживанию хлорированием, и далее подается через магистральные водоводы, отводы и разводящие водопроводные сети потребителям.

1. **Выполнение инвестиционных программ.**

Совместным приказом Департамента Комитета по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики РК по ЗКО и Комитета по водным ресурсам Министерства экологии, геологии и природных ресурсов № 108-ОД от 15.09.2021 года и № 160-Н от 11.10.2021 года была утверждена Инвестиционная программа по Каменскому ПУ на 2022 год.

Выполнение утвержденных мероприятий инвестиционной программы на 2022 год:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Мероприятия | Ед. изм | Кол-во | План | Факт 1-е полугодие 2022 г |
| 1 | ГАЗ С42А43 «САДКО NEXT» грузопассажирский | шт | 1 | 13939,120 | 0 |
| 2 | Компрессор У43102 для аэрации водоносных горизонтов | шт | 1 | 826,800 | 0 |
| 3 | Мотопомпа YDP40 STN-E производительностью 80 м³/ч | шт | 1 | 1670,000 | 0 |
| 4 | Дизельный генератор на шасси 3-х фазный, 380/220 В, 50 Гц, 3000 об/мин, мощн. 15 кВт | шт | 1 | 3780,000 | 0 |
| 5 | Насос центробежный многоступенчатый ЭЦВ 8-40-60 | шт | 1 | 2198,980 | 0 |
| 6 | Станция управления и защиты насоса СУЗ-40 | шт | 1 | 734,820 | 0 |
| 7 | Автоматизированная биллинговая система по учету и расчетам за водоснабжение для ЭСО/ЭПО на платформе "Атлас" | объект | 1 | 4056,000 | 0 |
|  | ИТОГО |  |  | **27205,720** | **0** |

С момента утверждения инвестиционной программы произошло резкое увеличение цен на материальные ресурсы, что делает невозможной реализацию всех мероприятий инвестиционной программы в запланированном объеме.

В связи с вышеизложенным, готовиться заявка на корректировку утвержденной инвестиционной программы на 2022год в пределах утвержденной суммы для сдачи в Департамент Комитета по регулированию естественных монополии по ЗКО.

Выполнение инвестиционной программы планируется после утверждения корректировки во втором полугодии 2022 года.

**2) Выполнение основных финансовых показателей**

Каменский производственный участок в 1-м полугодии 2022 года осуществлял свою деятельность за счет доходов, полученных от реализации услуг по подаче воды и субсидий на питьевую воду.

За 6 месяцев 2022 год получено всего доходов по участку от реализации услуг по подаче воды **141 776,8** тыс.тенге без НДС, в том числе субсидий на сумму **75700,8** тыс.тенге без НДС.

Полученные субсидии составляют (53,4%) от всех полученных доходов.

**3)**  **Выполнение объемов предоставленных регулируемых услуг**

За 6 месяцев 2022 года добыто воды 492,2 тыс.м³, общий объем реализации услуг составил 339,0 тыс.м³, в том числе населению 239,6 тыс.м³ (70,7%), организациям 99,4 тыс.м³ (29,3%)

**4) Результаты проводимой работы с потребителями**

В 1-м полугодии 2022 года предприятие обеспечивало питьевой водой 18 населенных пунктов.

Количество договоров по состоянию на 01.07.22г составило 6667, в том числе с организациями - 175 и с населением – 6492.

Благодаря выделенным субсидиям на питьевую воду население оплачивало услуги водоснабжения с приборами учета воды по 26,79 тенге без НДС (30 тенге с НДС) и без приборов учета воды по35,71 тенге за 1 м³, без НДС (40 тенге с НДС)

**5) Отчет по исполнению тарифной сметы.**

В 2022 году с 1 января по 30 июня действовал тариф на услуги по подаче воды – **418,07** тенге за 1м³ без НДС, утвержденный приказом ДКРЕМ по ЗКО №132-ОД от 17 ноября 2021 года.

Общая сумма затрат за 6 месяцев 2022 года на услуги водохозяйственной системы составила 151002,84 тыс.тенге 44,9% от утвержденной годовой суммы затрат.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | **Наименование показателей тарифной сметы** | Ед.изм | **Предусмотрено в утвержденной тарифной смете на 2022 год** | **Факт 6 месяцев 2022 года** | **отклонение %** |
| **I.** | **Затраты на предоставление регулируемых услуг, всего** | тыс. тенге | **285244,51** | **127760,50** | **44,8** |
|  | **в том числе** | тыс. тенге |  |  |  |
| 1. | Материальные затраты всего | тыс. тенге | 77830,92 | 26803,21 | **34,4** |
| 2 | Затраты на оплату труда всего | тыс. тенге | 167065,23 | 80038,77 | **47,9** |
| 3. | Амортизация | тыс. тенге | 26988,92 | 18957,97 | **70,2** |
| 4 | Ремонт, всего | тыс. тенге | 6457,76 | 755,97 | **11,7** |
| 5. | Услуги сторонних организаций производственного характера | тыс. тенге | 6901,68 | 1204,58 | **17,5** |
| **II** | **Расходы периода, всего** | тыс. тенге | **50963,24** | **23242,34** | **45,6** |
| **6.** | **Общие административные расходы всего** | тыс. тенге | **50901,24** | **23242,34** | **45,7** |
|  | **в том числе** | тыс. тенге |  |  |  |
| 6.1. | Затраты на оплату труда всего |  | 28339,8 | 13723,6 | 48,4 |
| 6.2. | Налоговые платежи | тыс. тенге | 13400,1 | 4815,04 | 35,9 |
| 6.3. | Амортизация | тыс. тенге | 216,80 | 1300,6 | 599,9 |
| 6.4. | Услуги сторонних организаций расходов периода | тыс. тенге | 6769,54 | 2590,8 | 38,3 |
| 6.5. | Командировочные расходы | тыс. тенге | 524,00 | 419,24 | 80,0 |
| 6.6. | Расходы на содержание легкового автотранспорта | тыс. тенге | 1031,60 | 376,56 | 36,5 |
| 6.7. | Канцелярские товары | тыс. тенге | 619,40 | 16,58 | 2,7 |
| 7. | Расходы на выплату вознаграждений | тыс. тенге | 62,00 | 0 | 0 |
| **III** | **Всего затрат** | Тыс.тенге | **336207,75** | **151002,84** | 44,9 |
| **IV** | **Необоснованный доход** | Тыс.тенге | **1751,51** | **742,16** | 42,4 |
| **V** | **Доход (РБА\*СП)** | Тыс.тенге | **0** | **-9968,16** | 0 |
| **VI** | **Всего доходов** | Тыс. тенге | **334456,24** | **141776,85** | **42,4** |
| VII | **Объемы оказываемых услуг** | Тыс /м³ | **800,0** | **338,98** | **42,4** |
| **V111** | Нормативно технические | тыс.м3 | 522,6 | 153,21 | **29,3** |
|  | потери | % | 39,5 | 31,1 | **78,7** |
| **IХ** | **Тариф (без НДС)** | Тенге /м³ | **418,07** | **418,07** | **0** |

**6) Перспективы деятельности (планы развития), в том числе изменение тарифа на услуги** **по подаче воды по распределительным сетям Каменского ГВ**

Каменскому ПУ был утвержден новый предельный уровень тарифов на период 2022-2026гг с вводом в действие с 1 января 2022 года, согласно приказа ДКРЕМ по ЗКО №132-ОД от 17 ноября 2021года.

На 2022 год утвержденный тариф с 1 января по 31 декабря составил **418,07** тенге за 1м3 без НДС (468,24 тенге с НДС).

На 2022 год субсидированный тариф для населения за 1м3 был утвержден решением ЗКО маслихата от 13 декабря 2021 года №8-4 зарегистрированного в Министерстве юстиции РК 14 декабря 2021 года №25776 в размере;

- *с приборами учета* **90 тенге с НДС,**

- *без приборов учета* **200 тенге с НДС**

Согласно письма №2-4/32 от 10.01.2022г от управления Энергетики и ЖКХ ЗКО был введен мораторий на повышение коммунальных тарифов для населения сроком на 180 дней тарифы остаются на уровне 2021 года (до 1 июля 2022г) в размере;

- *с приборами учета* **30 тенге с НДС,**

- *без приборов учета* **40 тенге с НДС.**

**И.о. директора Р.Хусаинов**

Исп.Кофанова ТС

тел.8-711-2-30-89-85