

**Доклад первого руководителя
перед потребителями по услуге подача воды по каналам
за I полугодие 2022 года (оперативно)**

Цель: Отчет за I полугодие 2022 года о деятельности РГП «Казводхоз» по предоставлению услуги подача воды по каналам перед потребителями и иными заинтересованными лицами.

Повестка дня:

1. Об исполнении инвестиционной программы.
2. Постатейное исполнение тарифных смет.
3. О соблюдении показателей качества и надежности регулируемых услуг
4. О достижении показателей эффективности деятельности субъекта естественной монополии
5. Отчет об основных финансово-экономических показателях предприятия.
6. Отчет об объемах предоставленных регулируемых услугах.
7. Проводимая работа с потребителями регулируемых услуг.
8. О перспективах деятельности (планы развития), в том числе возможных изменениях тарифов

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.

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 - собственные средства предприятия, сформированные за счет амортизационных отчислений и привлеченные займы МФО ЕБРР и ЕБР.

Инвестиционная программа по подаче воды по каналам за полугодие 2022 года исполнена на сумму 4 099 395,644 тыс. тенге без НДС: из них, за счет собственных средств – 48 043,56 тыс. тенге, за счет заемных средств – 4 042 766,658 тыс. тенге, дополнительные мероприятия – 8 585,43 тыс. тенге.

Капитальный ремонт Левобережного магистрального канала ЛМК Казалинского района – факт СМР составил 48 043,56 тыс. тенге.

Дополнительное мероприятие по разработке рабочего проекта "Система телемеханики филиала "Канал им. К.Сатпаева" РГП "Казводхоз" – факт 8 585,43 тыс. тенге.

Восстановление ирригации и дренажа

Улучшение оросительных систем Аксуского района Алматинской области - Подрядчик ТОО «Тамас». Срок контракта с 22.07.2019 г. по 12.02.2021 г. Фактически СМР выполнены за 1 полугодие 2022 года выполнены на сумму 582 335,57 тыс. тенге.

Улучшение оросительных систем Ескелдинского района Алматинской области - Подрядчик ТОО «Асатай». Срок контракта с 21.02.2018 по 21.08.2019 г. 09 февраля 2022 года подписано дополнительное соглашения №3 с подрядчиком в части дополнительных работ и сроков контракта и завершение им оставшейся части СМР. Банк предоставил

согласие на продление срока Контракта до 31.05.2022. Фактически работы за 1 полугодие 2022 года выполнены на сумму 45 789,24 тыс. тенге.

Развитие потенциала и повышение осведомленности – приобретены ноутбуки, офисная мебель на сумму 10 366,5 тыс. тенге.

Поставка эксплуатационной техники и оборудования – факт 1 743 592,03 тыс. тенге.

Реконструкция водохозяйственных и гидромелиоративных систем Жамбылской области – факт составил 1 551 014,49 тыс. тенге.

Помощь в подготовке тендеров, Проектирование, Инженерное сопровождение (ПИР, авторский и технический надзор) - Факт за 1 полугодие 2022 года - 109 668,85 тыс. тенге.

Доход от предоставления регулируемых услуг по подаче воды по каналам за полугодие 2022 года составили 13 344 274,578 тыс. тенге.

В то же время затраты, связанные с оказанием регулируемых услуг по подаче воды по каналам составили 6 892 695,194 тыс. тенге, в том числе:

1. По затратам на производство

Затраты на производство составили 5 729 448,623 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 115 950,682 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 144 358,650 тыс.тенге.

- по статье «Топливо» фактические затраты составили в сумме 9 355,977 тыс. тенге тыс. тенге, в связи с увеличением стоимости 1 тонны угля.

- по статье «Энергия» фактические затраты составили 1 504 871,431 тыс.тенге.

- по статье «Покупная вода» фактические затраты по данной статье составили 6 350,000 тыс. тенге. Ожидается дальнейшее исполнение.

- по статье «Заработная плата производственного персонала» фактические затраты составили 1 997 542,628 тыс. тенге.

- по статье «Социальный налог» фактические затраты составили – 163 052,114 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 снижения 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 – 56 693,035 тыс. тенге.

- по статье «Амортизация» фактические затраты составили 917 116,407 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 - собственные средства предприятия, сформированные за счет амортизационных отчислений и привлеченные займы МФО ЕБРР и ЕБР.

Инвестиционная программа по подаче воды по каналам за полугодие 2022 года исполнена на сумму 4 099 395,644 тыс. тенге без НДС: из них, за счет собственных

средств – 48 043,56 тыс. тенге, за счет заемных средств – 4 042 766,658 тыс. тенге, дополнительные мероприятия – 8 585,43 тыс. тенге.

Факт выплаты основного долга по заемным средствам 801 513,604 тыс. тенге.

- по статье «Текущий ремонт» фактические затраты по данной статье составили 368 621,175 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 53 790,865 тыс. тенге.

- по статье «Затраты на поверку и аттестацию приборов учета, лабораторий, обследование энергооборудования» фактические затраты по данной статье составили 2 031,239 тыс.тенге,

- по статье «Дератизационные, дезинфекционные, дезинсекционные работы» фактические затраты составили 325,318 тыс. тенге.

- по статье «Охрана труда и техника безопасности» фактические затраты по данной статье составили 29 380,637 тыс. тенге.

- по статье «Затраты на экологию» фактические затраты по данной статье составили 1 993,417 тыс. тенге.

- по статье «Налоги» фактические затраты составили 70 531,481 тыс. тенге.

- по статье «Командировочные расходы» фактические затраты производственного персонала составили 18 355,374 тыс. тенге.

- по статье «Прочие» фактические затраты по данной статье составили 142 811,930 тыс. тенге.

- По статье «Ккоммунальные затраты на собственные нужды» фактические затраты на обслуживание производственных участков составили 126 316,263 тыс. тенге.

2. Затраты по расходам периода

Общие и административные расходы составили 896 175,968 тыс.тенге по следующим статьям затрат:

- по статье «Сырье и материалы» фактическая сумма затрат составила 14 813,745 тыс. тенге.

- по статье «Заработная плата административного персонала» фактические затраты составили 565 216,154 тыс. тенге.

- по статье «Социальный налог» фактические затраты составили 48 026,875 тыс. тенге.

- по статье «Обязательное медицинское страхование» фактические затраты составили 15 247,858 тыс. тенге.

- по статье «Услуги банка» факт составил 6 681,855 тыс. тенге.

- по статье «Амортизация» факт составил 49 213,690 тыс. тенге.

- по статье «Обслуживание и ремонт основных средств и нематериальных активов» фактические затраты составили 9 693,999 тыс. тенге.

- по статье «Коммунальные услуги» фактические затраты по данной статье составили 9 443,268 тыс. тенге.

- по статье «Обслуживание оргтехники» фактические затраты составили 3 240,957 тыс. тенге.

- по статье «Командировочные расходы» фактические затраты административного персонала составили 38 037,801 тыс. тенге.

- по статье «Услуги связи» фактические затраты составили 10 925,347 тыс. тенге.

- по статье «Канцелярские товары» фактические затраты по данной статье составили 4 891,406 тыс. тенге.

- по статье «Налоги» фактические затраты по данной статье составили 59 396,785 тыс. тенге.

- по статье «Обязательное страхование» фактические затраты по данной статье составили 29 206,679 тыс. тенге.

- по статье «Подписка/периодическая печать» фактические затраты по данной статье составили 247,730 тыс. тенге.

- по статье «Прочие» факт – 31 891,815 тыс. тенге.

Фактические расходы на выплату вознаграждений по МФО за полугодие 2022 года составили 267 070,603 тыс. тенге.

Затраты всего за полугодие 2022 года составили 6 892 695,194 тыс.тенге.

По итогам полугодия 2022 года прибыль в размере 6 451 579,384 тыс. тенге:

Ожидается дальнейшее исполнение.

Информация о плановых и фактических объемах предоставляемых услуг по подаче воды по каналам РГП «Казводхоз» КВР МЭГиПР РК за 1 полугодие 2022 года

№	Наименование	Планируемый объем реализации на 4 год реализации		Фактический объем реализации за полугодие 2022 года	
		тыс. м3	тыс. тенге	тыс. м3	тыс. тенге
1	РГП «Казводхоз»	9 423 298,586	23 622 416,324	4 919 732,842	13 344 274,578

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.

В соответствии с приказом Департамента Комитета по регулированию естественных монополий по г. Нур-Султан №41-ОД 28 апреля 2022 года тариф, тарифная смета утверждены на пятилетний период с 1 августа 2018 года по 31 июля 2023 года, где среднеотпускной тариф на оказание услуг с 1 августа 2022 года 2,455 тенге/м3. До истечения срока действия тарифа РГП планирует выйти с заявкой на утверждение тарифа на следующий пятилетний период в соответствии ЗРК «О естественных монополиях».