

**Доклад**  
**к отчету перед потребителями**  
**Шенгельдинского производственного участка**  
**Алматинского филиала РГП «Казводхоз» КВР МЭГПР РК о ходе исполнения**  
**утвержденной тарифной сметы по итогам**  
**первого полугодия 2021 года**

Шенгельдинский производственный участок входит в состав Алматинского филиала РГП на ПХВ «Казводхоз» КВР МЭГПР РК. Основным предметом деятельности производственного участка является содержание, эксплуатация водохозяйственных объектов и подача воды по магистральным трубопроводам и распределительным сетям.

Водохозяйственные объекты Шенгельдинского ПУ: насосная станция I-подъема, насосная станция II-подъема, магистральные трубопроводы общей протяженностью 6 110 м и распределительные трубопроводы общей протяженностью 3 861 м, мощность обеспечения водой которых составляет 1400 га орошаемых земель Шенгельдинского сельского округа.

Забор воды по Шенгельдинскому производственному участку осуществляется согласно Разрешению на специальное водопользование в Республике Казахстан №КЗ35VTE00005091 от 02.03.2020г., выданного «Балхаш-Алакольской бассейновой инспекцией по регулированию использования и охране водных ресурсов МЭГПР РК» общим объемом водозабора 5 424,9 тыс.м<sup>3</sup> и годовым объемом водоподачи 5 316,7 тыс.м<sup>3</sup>

Приказом Департамента Комитета по регулированию естественных монополий, защите конкуренции и прав потребителей Министерства Национальной экономики Республики Казахстан по Алматинской области (далее – Департамент) №18-ОД от 29 января 2021 года был утвержден тариф и тарифная смета на подачу воды по магистральным трубопроводам и распределительным сетям Шенгельдинского производственного участка Алматинского филиала РГП «Казводхоз» в размере 33,13 тенге/м<sup>3</sup> (без НДС) с вводом в действие с 01 апреля 2021 года.

- **Об исполнении инвестиционной программы за I полугодие 2021 года.**  
Совместным приказом Комитета по водным ресурсам МЭГПР РК №23-Н от 01.02.2021г. и ДКРЕМ МНЭ РК по Алматинской области №155-ОД от 06.11.2020г. утверждена инвестиционная программа (далее ИП) на 2021 год Шенгельдинского производственного участка. Общая сумма мероприятий ИП составляет 20 799,38 тыс.тенге. В связи с уменьшением объема водоподачи и соответственно дохода Шенгельдинского ПУ, до 01 ноября 2021 года будут вноситься изменения (корректировка) в утвержденную ИП согласно п.361 Правил формирования тарифов.
- **Об основных финансово-экономических показателях деятельности субъекта естественной монополии за I полугодие 2021 года.**  
Доход за первое полугодие составляет 24 190,532 тыс.тенге, при годовом плановом показателе 108 528,63 тыс.тенге;  
Фактически за 6 месяцев 2021 года понесены затраты в сумме 31 441,278 тыс.тенге, при годовом плановом показателе 108 528,63 тыс.тенге.  
По результатам первого полугодия 2021 года получен убыток в размере 7 250,746 тыс.тенге.
- **Об объемах предоставленных регулируемых услуг за I полугодие 2021 года.**

Для предоставления услуг в 2021 году Алматинским филиалом заключено 3 договора с водопотребителями Шенгельдинского ПУ. Объем фактически оказанных услуг составляет 730,17 тыс.м<sup>3</sup> при годовом плане 3 276,04 тыс.м<sup>3</sup>, выполнение составляет 22%.

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

На 2021 год заключены договора на предоставление услуг по подаче воды по магистральным трубопроводам и распределительным сетям с ТОО «Агрофирма «Nuragro»», К/Х «Ағайындылар» и ТОО «Агрофирма Береке».

По итогам I полугодия 2021 года сумма дебиторской задолженности на 13.07.2021 года составляет 1 550,048 тыс.тенге.

- **О постатейном исполнении тарифной сметы за I полугодие 2021 года.**

I. Затраты на производство товаров и предоставление услуг Шенгельдинского производственного участка на первое полугодие 2021 года составили 28 187,694 тыс.тенге, при плановых годовых показателях 99 813,53 тыс.тенге, из них:

1. ГСМ – 169,58 тыс.тенге, при плановых годовых показателях 698,03 тыс.тенге;
2. Электроэнергия – 11 987,484 тыс.тенге, при плановых годовых показателях 46 399,22 тыс.тенге;
3. Запасные части – 45,29 тыс.тенге, при плановых годовых показателях 300,00 тыс.тенге;
4. Расходы на оплату труда – 4 760,383 тыс.тенге, при плановых годовых показателях 22 289,15 тыс.тенге;
5. Амортизационные отчисления – 10 595,27 тыс.тенге, при плане 20 799,38 тыс.тенге;
6. Текущий ремонт – 614,687 тыс.тенге, при плановых годовых показателях 3 825,62 тыс.тенге.

II. Административные затраты составили **3 253,583** тыс.тенге, при плане 8 715,10 тыс.тенге:

1. Расходы на оплату труда – 2 220,488 тыс.тенге, при плановых годовых показателях 6 069,26 тыс.тенге;
2. Налоговые платежи и сборы – 927,268 тыс.тенге, при плане 1 931,51 тыс.тенге;
3. Другие расходы составили 94,591 тыс.тенге, при плановых годовых показателях 138,74 тыс.тенге;
4. Услуги банка – 11,236 тыс.тенге, при плане 475,60 тыс.тенге.

Утвержденная штатная численность Шенгельдинского производственного участка составляет 20 человек: административный персонал -3 шт.ед., производственный персонал -17 шт.ед. Однако в настоящее время численность работников составляет:

-производственный персонал: 12 человек;

-административный персонал: 2 человека.

Для своевременной подачи воды водопотребителям, на насосных станциях Шенгельдинского ПУ проведена сушка электродвигателей насосных станций в количестве 16 штук и техническое обслуживание насосов, а также еженедельно проводится мехочистка подводящего канала.

- **О перспективах деятельности.**

Необходимо отметить, что перспективы деятельности предприятия напрямую зависят от дохода, а доход в свою очередь от объема оказываемых регулируемых услуг.

На сегодняшний день фактическая площадь орошаемых земель потребителями 195 га, тогда как мощность обеспечения водой Шенгельдинского ПУ составляет 1400 га. Из-за не полного освоения земель водопотребителями снизился объем водоподачи, что отрицательно сказалось на деятельности Шенгельдинского ПУ, т.к. тариф в размере 33,13 тенге/м<sup>3</sup> рассчитан с учетом водоподачи в объеме 3 276,04 тыс.м<sup>3</sup>. Тариф покрывает затраты только при подаче утвержденного объема водоподачи, так как основная сумма затрат в тарифной смете приходится на затраты по электроэнергии, текущему ремонту, амортизации и заработной плате.

В дальнейшем, Алматинский филиал планирует представить заявку в ДКРЕМ МНЭ РК по Алматинской области на утверждение предельного уровня тарифа по Шенгельдинскому ПУ на 2022-2026 годы согласно п.п.3 п.2 ст.26 Закона РК «О естественных монополиях».

Директор Алматинского филиала  
РГП «Казводхоз» КВР МЭНН РК



С.Кудайбергенов

исп.:Тасболатова А.  
тел.:8/7282/30 92 34