**Доклад**

**об** **исполнении тарифной сметы на услуги по подаче воды по распределительным сетям** **ГКП на ПХВ «Бурабай Су Арнасы»**

 **за 2022 год**

**Уважаемые, слушатели!**

Водоснабжение потребителей г.Щучинска осуществляется из Кокшетауского промводопровода РГП Нуринский групповой водопровод филиал «Ишим», в аварийных случаях из поверхностного водоисточника оз.Щучье.

- водозаборная насосная станция 1 подъема с насосами марки GRUNDFOS LS -300-200 - 489 с проектной производительностью 14.4 тыс. м3/сутки, расположенная на берегу оз. Щучье и находящаяся в эксплуатации с 1936 года;

 - площадка двух напорных накопительных резервуаров чистой воды, расположенная в северной части города объемом 2000м3 каждый. Площадь резервуаров составляет 1642 м2, расположенные в северной части города размерами 4,6х18х2 каждый,1983 года ввода в эксплуатацию;

 -магистральные и разводящие водопроводные сети г.Щучинска общей протяженностью 120,118 км, из них магистральные – 70,5км; разводящие – 28км выполненные из стальных, асбестоцементных, полиэтиленовых и чугунных труб. Износ водопроводных сетей составляет -20%;

 -водозаборные колонки в количестве 220 шт;

Подача воды из альтернативного источника производится согласно выданного разрешения на специальное водопользование на оз.Щучье номер KZ87VTE00034904 от 22.12.2020года серия Есиль 04-К-173/20.Контроль качества питьевой воды по распределительным сетям ведет ведомственная аттестованная лаборатория.

Обеззараживание воды производится на площадке, расположенной в северной части города, где установлены два напорных накопительных резервуара чистой воды, объемом 2000м3 каждый. Площадь резервуаров составляет 1642 м2.

Водопроводные сети выполнены из стальных, полиэтиленовых и чугунных труб. Общая протяженность водопроводных сетей составляет 120,2 км, из них магистральные – 70,5км; разводящие – 38км.

В наличие имеются водопроводные колодцы и камеры с регулирующей и запорной арматурой, пожарные гидранты.

Потребителями питьевой воды являются население города Щучинска, с.Кенесары ,больницы, школы, ТОО и другие организации города.

Услугами предприятия пользуются 747 организации и 15,3 тыс. абонентов физических лиц. В структуре потребителей основную долю 95% составляют физические лица (население) и оставшуюся долю 5% юридические лица, в том числе 1% бюджетные организации.

Тарифная смета на услуги по подаче воды по распределительным сетям на 2022 год была утверждена приказом №11-ОД от 06.01.2022 года с вводом в действие с 01.01.2022 года, далее приказом № 99-ОД от 30.08.2022 года была проведена корректировка тарифной сметы в связи с изменением стоимости стратегических товаров- электроэнергии и субсидируемой покупной воды с вводом в действие с 01.09.2022 г.

Плановые затраты на услуги по подаче воды по распределительным сетям по тарифной смете составили **293 137,58 тыс. тенге,** по факту **337 138,21** **тыс. тенге**, перерасход на 15 %, в том числе по элементам затрат:

***Материальные затраты по тарифной смете 173 530,43 тыс. тенге, по факту 194 962,30 тыс. тенге, перерасход на 12,35%, в том числе:***

* **Сырье и материалы** – по тарифной смете при плане 4063,58 тыс. тенге, факт составил 12 102,0 тыс. тенге, перерасход на 197,82% по причине удорожания стоимости материалов, а также
* **ГСМ** – по тарифной смете 10587,19 тыс. тенге, по факту 10588,0 тыс. тенге.
* **Топливо –** по тарифной смете 2476,24 тыс. тенге, по факту 2477,0 тыс. тенге.
* **Электроэнергия покупная** – по тарифной смете 6695,19 тыс. тенге, по факту 6696,0 тыс. тенге.
* **Запчасти** – по тарифной смете 2395,12 тыс. тенге, по факту 3693,0 тыс. тенге, перерасход на 54,19% из-за удорожания стоимости запасных частей,слабое обновление автотранспортных средств.
* **Покупная вода** – по тарифной смете 147 313,11 тыс. тенге, по факту 159 406,30 тыс. тенге, перерасход на 8,21%, в связи с увеличением объема покупной воды.
* **Затраты на оплату труда** – по тарифной смете 83 211,01 тыс. тенге, по факту 96958 тыс. тенге.Заработная плата начисляется согласно утвержденного штатного расписания.
* **Амортизация** – по тарифной смете 2616,3 тыс. тенге по факту 2616,3тыс. тенге, в пределах плана.
* **Ремонт** при плане 229,79 тыс. тенге выполнен на сумму 861 тыс. тенге. Выполнен текущий ремонт здания ВНС-ремонт крыши,побелка и покраска стен.
* ***Прочие затраты по тарифной смете 11344,83 тыс. тенге, по факту 11932,871 тыс. тенге, перерасход на 5,18 % за счет увеличения стоимости услуг***, ***в том числе:***
* **Услуги связи** – по тарифной смете 162,24 тыс. тенге по факту 165 тыс. тенге за счет повышения тарифов на услуги связи.
* **Охрана труда и ТБ** – по тарифной смете 1397,76 тыс. тенге, по факту 1400 тыс. тенге, основной затратной статьей является приобретение молока и спецодежды.
* **Коммунальные услуги** – по тарифной смете 57,20 тыс. тенге. по факту 75 тыс. тенге – (вывоз мусора и захоронение ТБО).
* **Охрана окружающей среды** – по тарифной смете 1 560 тыс. тенге по факту 1 560 тыс. тенге– плата за эмиссии в окружающую среду.
* **Плата за пользование природными ресурсами** – по тарифной смете 35,36 тыс. тенге по факту 418,0 тыс. тенге, переосвоение в связи с увеличением объема поднятой воды из резервного источника оз. Щучье.
* **Дезинфекция и дератизация** при плане 59,28 тыс. тенге фактические затраты составили 60 тыс. тенге.
* **Обязательные виды страхования** – по тарифной смете 2930,72 тыс. тенге по факту 2821 тыс. тенге, за счет увеличения ФОТ согласно штатного расписания.
* **Страхование автотранспорта** – по тарифной смете 157,99 тыс. тенге по факту 417 тыс. тенге за счет увеличения единиц автотранспортной техники.
* **Тех. осмотр**- план по тарифной смете 121,68 тыс. тенге по факту 122 тыс. тенге.
* **Мед. услуги**- по тарифной смете 878,80 тыс. тенге, факт 880 тыс. тенге. **Поверка оборудования** – по тарифной смете 496,08 тыс. тенге, по факту 497 тыс. тенге .
* **Противопожарные мероприятия**-по тарифной смете 412,88 тыс. тенге по факту 410 тыс. тенге (монтаж охранной сигнализации и обслуживание пожарной сигнализации).
* **Замеры выбросов вредных веществ** - по плану 231,92 тыс. тенге, по факту 232 тыс. тенге.
* **Прочие затраты** – по тарифной смете 1661,92 тыс. тенге по факту 1664тыс. тенге (расходы по проведению аттестации электриков, рабочих мест,услуги нотариуса,ремонт автотранспорта).

Общая стоимость расходов периода по тарифной смете 19497,72 тыс. тенге, по факту **22852,8** тыс. тенге в том числе по статьям расходов:

***Общие и административные расходы***

* **Заработная плата административного персонала** по тарифной смете 12652,61тыс. тенге, по факту 14361 тыс. тенге, увеличение на 13,50%. Заработная плата начисляется согласно утвержденного штатного расписания.
* **Услуги банка** – по тарифной смете 509,60 тыс. тенге, по факту 630 тыс. тенге, произведен переход на безналичные расчеты, как следствие - увеличение банковских расходов.
* **Услуги связи**- по тарифной смете 401,44 тыс. тенге, фактические расходы составили 485 тыс. тенге.
* **Командировочные расходы** – по тарифной смете 35 тыс. тенге по факту 35 тыс. тенге.
* **Периодическая печать** – по тарифной смете 57,20 тыс. тенге по факту 58тыс. тенге.
* **Содержание легкового автотранспорта** - по тарифной смете 296,4 тыс. тенге, по факту 296,4 тыс. тенге .
* **Канцелярские товары** –в пределах плана.
* **Расходы на содержание и обслуживание технических средств** – по тарифной смете 296,4 тыс. тенге по факту 369 тыс. тенге, увеличение расходов в связи с увеличением стоимости услуг на заправку картриджа и на услуги обслуживания офисной техники.
* **Дезинфекция и дератизация** – в пределах плана
* **Объявления в СМИ** – в пределах плана.
* **Прочие услуги** в пределах плана – (абонентская плата за сайт госзакупки,услуги сопровождения 1-С).

**Общий доход** от реализации составил 298 626,43 тыс. тенге..

Средний утвержденный тариф на услуги по подаче воды по распределительным сетям составляет-195,82 тг/м3, фактически тариф составил -220,97 тг/м3.

**Участок по отводу:** представлен 8 перекачивающими насосными станциями и комплексными насосными станциями расположенными вдоль побережья оз.Щучье обслуживающие объекты ТРК.

 КНС № 1, расположена в поселке Сан. Щучинский, введена в эксплуатацию в 1983году оборудована насосами маркой Grundfos 2шт, дренажным насосом 1К6, снабжена вытяжной вентиляцией, производится обогрев и освещение.

 КНС № 2, расположенная в поселке Сан. Светлый, введена в эксплуатацию в 1983 году. Оборудована насосами маркой Grundfos 2 шт, насос ФГ 144-46, снабжена вытяжной вентиляцией, производится обогрев и освещение.

 КНС № 3, расположенная в районе ЦРБ, введена в эксплуатацию в 1983 году; оборудован насосами маркой ФГ-144-46, насос СМ-100-65-200, снабжена вытяжной вентиляцией, производится обогрев и освещение (консервация).

 КНС № 4, расположенная в микрорайоне Стекольный, введена в эксплуатацию в 1983 году; введена в эксплуатацию в 1983году оборудован насосами маркой ФГ-144-46, насос СМ-80-50-200, насос дренажный 1,5 К-6-8, производится обогрев и освещение.

 КНС № 5, расположенная в районе Застанционный, введена в эксплуатацию в 1982 году; оборудован насосами маркой Grundfos 2 шт, снабжена вытяжной вентиляцией, обогрев , освещение.

 КНС № 6, расположенная в районе Локомотивное депо, введена в эксплуатацию в 1982 году; Оборудована насосами марки ФГ-144-46 в количестве 1 шт и Grundfos 2 шт , обогрев , освещение .

 КНС № 7, расположенная в районе городской поликлиники, введена в эксплуатацию в 1982 году; оборудован насосами маркой СМ-100-65-200 мощностью 15 кВт обогрев 3,15 кВт, освещение 200 Вт в час

 КНС № 8, расположенная в районе элеватора ул.Горная оборудован насосами маркой ИРТЫШ мощностью 4 кВт, освещение 200 Вт в час.

 Со всех КНС стоки поступают на ГКНС которая расположена в микрорайоне химчистки, введена в эксплуатацию в 1982 году; ГКНС оборудована насосами марки Grundfos в количестве 4шт мощность каждого из них по 48 кВт, с помощью вышеуказанных насосов стоки откачиваются на КОС (комплекс очистных сооружении) где начинается процесс переработки и очистки стоков.

 В структуре потребителей по водоотведению физические лица занимают 34,3%, бюджетные организации 35,8%, прочие юридические лица 29,9%.

Тарифная смета на услуги по отводу сточных вод на 2022 год была утверждена приказом №11-ОД от 06.01.2022 года с вводом в действие с 01.01.2022 года, далее приказом № 99-ОД от 30.08.2022 года была проведена корректировка тарифной сметы в связи с изменением стоимости стратегических товаров- электроэнергии с вводом в действие с 01.09.2022 г.

По итогам 2022 года плановые затраты на услуги по отводу сточных вод составили по тарифной смете **122 036,14 тыс. тенге** по факту **147 734,15 тыс. тенге**, перерасход в сумме **25  698 тыс. тенге**, в том числе по элементам затрат:

***Материальные затраты по тарифной смете 17 448,55 тыс. тенге по факту 27399 тыс. тенге, всего перерасход на 57%, в том числе:***

* **Сырье и материалы** – по тарифной смете 4245,28 тыс. тенге по факту 6749 тыс. тенге перерасход на 58,8 в связи с увеличением стоимости материалов.
* **ГСМ** – по тарифной смете 3142,22 тыс. тенге по факту 6161 тыс. тенге, перерасход на сумму 3018,78 тыс. тенге за счет частых выездов на аварийные участки канализационной сети, имеющее 100% износ, ежедневная работа каналопромывочной техники.
* **Энергия покупная** – при плане 9218,65 тыс. тенге, факт составил 12900 тыс. тенге ,перерасход на сумму 3682 тыс. тенге за счет увеличения работы насосных канализационных станции в паводковый период когда поверхностные стоки попадают в канализационные коллектора.
* **Запчасти** – по тарифной смете 842 тыс. тенге. по факту 1589 тыс. тенге, перерасход на 747 тыс. тенге за счет увеличения стоимости запасных частей и агрегатов, износ автотранспортной техники.
* **Затраты на оплату труда** – по тарифной смете 91814,34 тыс. тенге по факту 105570,0 тыс. тенге, превышение на 13756 тыс. тенге
* **Амортизация** – по тарифной смете 2 891,75 тыс. тенге по факту 2891,75 тыс. тенге в пределах плана.
* **Ремонт** – по тарифной смете 29,48 тыс. тенге, по факту 30 тыс. тенге. Текущий ремонт, не приводящий к увеличению стоимости основных средств выполнен по изготовлению ж/б крышек для колодцев
* ***Прочие затраты по тарифной смете 3417,10 тыс. тенге, по факту 3897 тыс. тенге, превышение на 480 тыс. тенге за счет увеличения стоимости услуг***, ***в том числе:***
* **Услуги связи** – по тарифной смете 59,28 тыс. тенге, по факту 89 тыс. тенге, увеличение за счет повышения тарифа на услуги связи.
* **Охрана труда и ТБ** – по тарифной смете 478,4 тыс. тенге по факту 541 тыс. тенге( приобретение молока и спецодежды).
* **Коммунальные услуги** (вывоз мусора) - при плане 17,68 тыс. тенге, факт составил 32 тыс. тенге;
* **Охрана окружающей среды** – по тарифной смете 532,48 тыс. тенге, по факту 533 тыс. тенге (налог на эмиссию в окружающую среду).
* **Дезинфекция и дератизация** – при плане 17,68 тыс. тенге факт составил 18 тыс. тенге;
* **Обязательные виды страхования** – по тарифной смете 1002,56 тыс. тенге по факту 1215 тыс. тенге за счет увеличения фонда оплаты т руда согласно штатного расписания.
* **Страхование автотранспорта** – по тарифной смете 81,12 тыс. тенге, по факту 82 тыс. тенге.
* **Тех. осмотр** –при плане 37,44 тыс. тенге факт составил 38 тыс. тенге.
* **Мед. услуги** – при плане 300,56 тыс. тенге, факт составил 301 тыс. тенге.
* **Поверка оборудования** – при плане 169,52 тыс. тенге, факт составил 170 тыс. тенге.
* **Замеры выбросов вредных веществ** – при плане 79,04 тыс. тенге, факт составил 80 тыс. тенге.
* **Прочие затраты** – по тарифной смете 23,30 тыс. тенге по факту 24 тыс. тенге (расходы по проведению аттестации электриков, техобслуживание пожарной сигнализации).
* Расходы периода по тарифной смете **6710,32 тыс. тенге,** по факту **8258,5 тыс. тенге,** превышение на **1548 тыс. тенге.**

***Общие и административные расходы***

* **Заработная плата административного персонала** – по тарифной смете 4945,2 тыс. тенге по факту 6183,0 тыс. тенге.
* **Налоги** – по тарифной смете 360,96 тыс. тенге по факту 361 тыс. тенге в пределах плана. (налог на имущество, налог на транспорт)
* **Услуги банка** – по тарифной смете 174,72 тыс. тенге по факту 271 тыс. тенге за счет увеличения количества банковских услуг.
* **Услуги связи** – при плане 137,28 тыс. тенге факт составил 161 тыс. тенге.
* **Командировочные расходы** – по тарифной смете 12,48 тыс. тенге, по факту 13 тыс. тенге.
* **Периодическая печать** – при плане 19,76 тыс. тенге факт составил – 20 тыс. тенге (подписка на газеты и журналы).
* **Содержание легкового автотранспорта** – по тарифной смете 100,88 тыс. тенге по факту 101 тыс. тенге.
* **Канцелярские товары** – при плане 147,68 тыс. тенге, факт составил 185 тыс. тенге, перерасход в связи с увеличением стоимости канцелярских товаров.
* **Расходы на содержание и обслуживание технических средств** – по тарифной смете 101,92 тыс. тенге по факту 104тыс. тенге.
* **Дезинфекция и дератизация** – по тарифной смете 9,88 тыс. тенге по факту 22 тыс. тенге.
* **Объявления в СМИ** – по тарифной смете 62,40 тыс. тенге по факту 63 тыс. тенге - подача объявлений и статей через СМИ.
* **Прочие услуги** по плану 115,44 тыс. тенге, по факту 127,0 тыс. тенге – (нотариальные услуги, почты).

**Объем реализации по отводу сточных вод** по тарифной смете 1420 тыс. м3, по факту 1380 тыс. м3,. Процент недореализации 2,82%.

**Доход по тарифной смете** по плану 120 920 тыс. тенге, по факту 118 999 тыс. тенге,неисполнение на 1,59%.

**Утвержденный тариф по отводу сточных вод** составляет 85,15 тенге за 1 м3, фактический тариф за 2022 год составил 107,08 тенге за 1 м3.

**Участок очистки стоков (КОС)**

 Для очистки сбрасываемых канализационных стоков в 1982 году был запущен в эксплуатацию комплекс канализационных очистных сооружений с полной механической и биологической очисткой. Контроль за качеством очистки ведет ведомственная аттестованная лаборатория. Сточные воды после полной биологической очистки перекачиваются двумя насосами в пруд-накопитель оз. Балыкты. Установленная производительность комплекса очистных сооружений составляет 17 тыс.м3/сутки, фактическая загрузка станции в 2022 году 3,541 тыс.м3/сутки, что составляет 21% от его технологической мощности.

Тарифная смета на услуги по очистке сточных вод на 2022 год была утверждена приказом №11-ОД от 06.01.2022 года с вводом в действие с 01.01.2022 года, далее приказом № 99-ОД от 30.08.2022 года была проведена корректировка тарифной сметы в связи с изменением стоимости стратегических товаров- электроэнергии с вводом в действие с 01.09.2022 г.

По итогам 2022 года планируемые затраты на услуги по очистке сточных вод составили по тарифной смете **91 616,16** **тыс. тенге** по факту **96 371,64 тыс. тенге или 6,94%,** в том числе по элементам затрат:

***Материальные затраты по тарифной смете 87 485,59 тыс. тенге по факту 90 021,64 тыс. тенге, тыс. тенге, или переосвоение на4,69%.***

 ***в том числе:***

* **Сырье и материалы** –по тарифной смете 3 500 тыс. тенге, по факту 500тыс. тенге.
* **ГСМ** – по тарифной смете 1855,17 тыс. тенге по факту 1 909 тыс. тенге.
* **Топливо**- по тарифной смете 963,71 тыс. тенге по факту 964 тыс. тенге.
* **Энергия покупная** – по тарифной смете 35 473,15 тыс. тенге, по факту 35 474 тыс. тенге.
* **Запчасти** – по тарифной смете 720,72 тыс. тенге, по факту 721 тыс. тенге.
* **Затраты на оплату труда** - по тарифной смете 36 048,48 тыс. тенге, по факту 37 115 тыс. тенге.
* **Амортизация** при плане 2168,2 тыс. тенге, факт составил 2168,2 тыс. тенге в пределах плана.

***Прочие затраты по тарифной смете 2953,04 тыс. тенге, по факту 3851,44 тыс. тенге, пере освоение на 30% за счет увеличения стоимости услуг***, ***в том числе:***

* **Услуги связи** – в пределах плана.
* **Охрана труда и ТБ** – по тарифной смете 408,72 тыс. тенге, по факту 1143 тыс. тенге (приобретение молока и спецодежды).
* **Коммунальные услуги** – в пределах плана.
* **Охрана окружающей среды** – по тарифной смете 456,56 тыс. тенге по факту 384457 тыс. тенге (налог на эмиссию в окружающую среду).
* **Дезинфекция –**по тарифной смете 16,64 тыс. тенге, по факту 17 тыс.тенге.
* **Обязательные виды страхования** – по тарифной смете 858 тыс. тенге, по факту 915 тыс. тенге.
* **Страхование автотранспорта** – по тарифной смете 69,68 тыс. тенге, по факту 70 тыс. тенге.
* **Тех. осмотр** – по тарифной смете 35,36 тыс. тенге, по факту 36 тыс. тенге.
* **Мед услуги** – при плане 256,88 тыс. тенге, факт составил 257 тыс. тенге.
* **Поверка оборудования** – при плане 145 тыс. тенге, факт составил 146 тыс. тенге.
* **Замеры выбросов вредных веществ** – при плане 67,6 тыс. тенге, факт составил 68 тыс. тенге.
* **Противопожарные мероприятия** – при плане 120,64 тыс. тенге, факт составил 224 тыс. тенге – обеспечение противопожарной сигнализации;
* **Прочие затраты** – по тарифной смете 70,16 тыс. тенге, по факту 71 тыс. тенге (расходы по ремонту оборудования).

**Расходы периода по тарифной смете** 4130,57 тыс. тенге, по факту

6350 тыс. тенге,увеличение расходов на 53,73%.

***Общие и административные расходы***

* **Заработная плата административного персонала** – по тарифной смете 2891,2 тыс. тенге по факту 4658,0 тыс. тенге, увеличение на 61%
* **Услуги банка** – при плане 49,77 тыс. тенге, факт составил 204 тыс. тенге за счет увеличения количества банковских услуг.
* **Налоги** – по тарифной смете 326,56 тыс. тенге, по факту 327 тыс. тенге.
* **Услуги связи** – при плане 54,51 тыс. тенге, фактические расходы составили 121 тыс. тенге за счет увеличения тарифов на услуги связи.
* **Командировочные расходы** – при плане 17,74 тыс. тенге, фактические расходы составили 18 тыс. тенге.
* **Периодическая печать** – по тарифной смете 6,26 тыс. тенге по факту 7 тыс. тенге - (подписка на газеты и журналы).
* **Содержание легкового автотранспорта** – по тарифной смете 86,32 тыс. тенге по факту 87 тыс. тенге.
* **Канцелярские товары**– по тарифной смете 125,84 тыс. тенге, по факту 140 тыс. тенге, переосвоение в связи с увеличением стоимости канцелярских товаров.
* **Расходы на содержание и обслуживание технических средств** – по тарифной смете 87,36 тыс. тенге, по факту 120 тыс. тенге, связи с увеличением стоимости на заправку картриджа и на услуги обслуживания офисной техники.
* **Дезинфекция и дератизация** – по тарифной смете 9,36 тыс. тенге, по факту 12 тыс. тенге.
* **Объявления в СМИ** – по тарифной смете 54,08 тыс. тенге по факту 54 тыс. тенге – подача объявлений и статей через СМИ.
* **Прочие услуги** – по тарифной смете 90,48 тыс. тенге, по факту 91 тыс. тенге - (услуги по размещению информации на сервере).

**Объем реализации** по плану тарифной смете 1 420 тыс. м3, по факту 1387 тыс. м3.

**Доход по тарифной смете** 87923,13 тыс. тенге, по факту 86889 тыс. тенге. **Утвержденный тариф по очистке сточных вод** составляет 61,92 тенге за 1м3 – фактический тариф за 2022 год составил 69,48 тенге за 1 м3.

**Об** **исполнении тарифной сметы на услуги**

 **по подаче воды по распределительным сетям**

**на объекты водоснабжения по сельским населенным пунктам**

**по** **ГКП на ПХВ «Бурабай Су Арнасы»**

**за 2022 год**

Согласно Постановления Акима Бурабайского района в феврале 2018 года Бурабай Су Арнасы были переданы на обслуживание 8 сельских населенных пунктов (Веденовка, Катарколь, Каражар, Жанажол, Атамекен, Обалы, Успено-Юрьевка, Кызылагаш). Данные населенные пункты находятся в радиусе 75 км от города Щучинск. В связи с этим в тарифную смету внесена статья платные дороги так, как населенные пункты Атамекен, Каражар и Жанажол расположены вдоль трассы республиканского значения Астана-Петропавловск. Водопроводные сети и сооружения водоснабжения сел Веденовка, Катарколь, Атамекен, Каражар находятся в 100% изношенном состоянии, что вызывает частые аварии и сверхнормативные потери поднимаемой воды. И как следствие ведет к увеличению затрат по обслуживанию и уменьшению объемов реализации по сравнению с утвержденными объемами тарифной сметы.

 Плановые затраты на услуги по подаче воды по распределительным сетям на объекты водоснабжения по сельским населенным пунктам по тарифной смете составили **43 534,51 тыс. тенге,** по факту **52 317** **тыс. тенге**, пере освоение на сумму **8782 тыс. тенге**, в том числе по элементам затрат:

***Материальные затраты по тарифной смете 11 577тыс. тенге, по факту 19 166 тыс. тенге, всего переосвоение на 7 723589 тыс. тенге или на 66%, в том числе:***

* **Сырье и материалы** –по тарифной смете при плане 2032,16 тыс. тенге, факт составил 6375 тыс. тенге, переосвоение на 4343 тыс. тенге, в связи с частыми авариями из-за 100% износа водопроводных сетей и увеличения стоимости материалов.
* **ГСМ** – по тарифной смете 4249,44 тыс. тенге, по факту 4325 тыс. тенге, увеличение на 76 тыс. тенге в связи с тем, что сельские населенные пункты находятся на удаленном расстоянии от производственной базы , для устранения аварий и порывов на ветхих водопроводных сетях, введенных в эксплуатацию в прошлом веке. Для текущих ремонтов производятся ежедневные выезды автотранспорта и транспортировка спецтехники.
* **Запчасти** – по тарифной смете 568,00 тыс. тенге, по факту 686 тыс. тенге, сверхнормативный износ автотранспорта в условиях бездорожья.
* **Электроэнергия покупная** – по тарифной смете 4727 тыс. тенге, по факту 7780 тыс. тенге, перерасход на 3053 тыс. тенге.
* **Затраты на оплату труда** – по тарифной смете 27733 тыс. тенге, по факту 27798 тыс. тенге, перерасход на 65 тыс. тенге.
* Среднемесячная заработная плата для производственного персонала в соответствии с разрядами и коэффициентами, предусмотренными Единой тарифной сеткой РК составила 96 521 тенге в месяц, что на 12 % ниже данных, представленных Департаментом статистики по Акмолинской области.

***Прочие затраты по тарифной смете 1021,32 тыс. тенге, по факту 2415 тыс. тенге, перерасход на 1394 тыс. тенге за счет увеличения стоимости услуг:***

**Плата за пользование водными ресурсами** – по тарифной смете 553 тыс. тенге, по факту 1568 тыс. тенге, увеличение на 1015 тыс. тенге – (налог на добычу полезных ископаемых. Увеличение налога связано с потерями объемов воды при авариях. Принимаемая ставка налога согл.п.2 статьи 748 Налогового Кодекса РК, увеличение МРП в 2022 году и сверхнормативные потери.

Платная дорога- плановая сумму 33 тыс.тенге, по факту расходы составили 102 тыс.тенге. В связи с тем, что с.Атамекен, с.Каражар и с.Жанажол расположены вдоль платной автомобильной дороги «Астана-Петропавловск» при выезде аварийной бригады взымается плата за проезд автотранспорта (аварийные села).

* **Дезинфекция объектов водоснабжения (хлор при норме 0,0075** **кг/м3)** при плане 97,00 тыс. тенге, фактические затраты составили 97 тыс. тенге – (химические реактивы).
* **Охрана труда и ТБ** – по тарифной смете 338,31 тыс. тенге, по факту 383 тыс. тенге за счет приобретения спецодежды (рукавицы,костюмы).

**Объем забора воды** по распределительным сетям на объекты водоснабжения по сельским населенным пунктам при плане по тарифной смете 247,00 тыс. 3, по факту 223 тыс. м3. Согласно показаний приборов учета и работе насосного оборудования.

Объем оказываемых услуг утвержденный 247 тыс.м3, фактический 143 тыс.м3, снижение на 58 тыс.м3. Сети населенных пунктов с.Катарколь, с.Атамекен, с.Каражар, с.Жанажол, с.Веденовка, находятся в крайне аварийном состоянии. Слесаря АВР обслуживающие эти населенных пункты не могут самостоятельно без наличия спецтехники и комплектующих материалов устранять аварии, что в свою очередь требует выезда на место бригады сельского водоснабжения. Как указывалось выше все населенные пункты расположены на удаленном расстоянии от города. В этой связи имеют место сверхнормативные расходы по материалам, ГСМ,запчастям, а также потери воды. Сети населенных пунктов с.Катарколь, с.Веденовка, с.Атамекен требуют полной реконструкции.

 Инвестиционная программа на тарифную смету не предусмотрена ввиду отсутствия технической документации.

**Общий доход** от реализации составил 21 063 тыс. тенге.

**Утвержденный тариф** **по подаче воды** для тарифной сметы составляет 176,25 тенге за 1 м3, фактический тариф для покрытия затрат составил 366,03 тенге за 1 м3. Сложившийся фактический тариф лишний раз подтверждает, что необходимо восстановление технической документации для получения субсидирования сельского водоснабжения ввиду больших материальных затрат на обслуживание и низкой реализацией в связи с малым количеством потребителей.

**Доклад окончен.**

**Спасибо за внимание.**