

**Отчет перед потребителями
по финансово-хозяйственной деятельности
ГКП на ПХВ «Целиноград Су Арнасы» при акимате Целиноградского
района за 2017 год**

ГКП на ПХВ "Целиноград Су Арнасы" организовано 11 ноября 2010 года. В штате коммунального предприятия постоянно числится 182 работника в том числе 13 административно-управленческого персонала.

Основным видом деятельности ГКП на ПХВ "Целиноград Су Арнасы" является водоснабжение и водотведения в населенных пунктах Целиноградского района.

Коммунальное предприятие занимается подачей воды в таких населенных пунктах как Акмол, Отемис, Софиевка, Оразак, Шалкар, Отаутускен, Бирлик, Маншук, Максимовка, Кабанбай батыра, Коянды а также обслуживает и занимается подачей воды через комбинированные блок-модули по очистке воды в 17 населенных пунктах Целиноградского района-Каратомар, Жалгызкудук, Красноярка, Сарыкол, Шубары, Коянды, Приречное, Кызылсуат, Жайнак, Мортук, Кажимукал, Жанажол, Талапкер, Садовое, Форфоровый, Новоишимка, Тасты; и предоставляет услуги по сбору, очистке и сбросу сточных вод а. Акмол

Стоимость предоставленных услуг утверждена приказом Департамента Комитета по регулированию естественных монополий и защите конкуренции по Акмолинской области №121-ОД от 26.06.2015г. и с 1 января 2017 года составила

- стоимость услуг по подаче воды из колонки составила 353,6 тенге/м³,
- по подаче и распределению воды централизованно через приборы учета 1,5м³ на человека по 159,523 тенге за 1м³,
свыше 1,5м³ до 3м³ на человека по 187,97 тенге за 1м³;
свыше 3м³ на человека по 353,6 тенге за 1м³; без приборов учета по 353,6 тенге за 1м³,
- предоставление услуг по сбору, очистке и сбросу сточных вод по 185,24 тенге за м³.
- Предоставление услуг по подаче воды через стационарные устройства согласно постановления Правительства РК №943 ОТ 23.08.2011г. 40тенге за 1м³.

Балансодержателем всех вышеназванных объектов является Государственное учреждение "Отдел жилищной инспекции и коммунального хозяйства Целиноградского района". ГКП на ПХВ "Целиноград Су Арнасы" приняло эти объекты в доверительное управление сроком на 1 год. Принятые объекты ведутся на за балансовом счете и балансовая стоимость их составляет 1550500,606 тыс.тенге

ГКП на ПХВ « Целиноград Су Арнасы» при акимате Целиноградского района является субъектом естественных монополий.

За 2017 год работы коммунального предприятия доходы составили 472870 тыс.тенге.

На конец отчетного периода текущие активы составили 290061 тыс.тенге, из них краткосрочные в размере 67086 тыс.тенге:

- денежные средства- 8630тыс.тенге;
- дебиторская задолженность населения и прочая дебиторская задолженность - 40157 тыс.тенге;
- запасы (запчасти) -4304 тыс.тенге;
- прочие краткосрочные активы - 13995 тыс.тенге.

Долгосрочные активы - 222975 тыс.тенге:

- прочие долгосрочные финансовые активы -919 тыс.тенге
- основные средства - 193135 тыс.тенге, в том числе по группе транспортные средства -185472 тыс.тенге (*первоначальная стоимость 251804тыс.тенге, период полезного использования 120 месяцев, накопленная амортизация 52362 тыс.тенге, убыток от обесценивания-13970 тыс. тенге, применяется прямолинейный (равномерный) метод начисления амортизации для всех групп основных средств*); по группе машины и оборудование (*рабочие машины и оборудование, лабораторное оборудование, компьютерное оборудование, офисное оборудование*)- 7663 ты.тенге (*первоначальная стоимость 12655 тыс.тенге, период полезного использования от 60-120 месяцев, накопленная амортизация -2896 тыс.тенге, убыток от обесценивания- 2097 тыс.тенге применяется прямолинейный (равномерный) метод начисления амортизации для всех групп основных средств*). *Переоценка основных средств не производилась.*

-нематериальные активы - 61 тыс.тенге.*(первоначальная стоимость 228 тыс.тенге, период полезного использования 60 месяцев, накопленная амортизация 167 тыс.тенге, применяется прямолинейный (равномерный) метод начисления амортизации)*

Краткосрочные обязательства по состоянию на 31 декабря 2017 года по предприятию составила 32169тыс.тенге, в том числе:

Краткосрочная торговая и прочая кредиторская задолженность, в том числе по обязательным платежам в бюджет и налогам по состоянию на 31 декабря 2017г. составляет - 26609 тыс.тенге

Задолженность по подоходному налогу по состоянию на 31 декабря 2017г. составляет-2526 тыс.тенге, прочие краткосрочные обязательства 3034 тыс.тенге

Уставной капитал составил 259458 тыс.тенге. Дополнительно приобретена спецтехника (передвижные мастерские, экскаваторы, автомобили, кран манипулятор) на сумму 163788,00 тыс.тенге.

Убытки предприятия на конец отчетного периода с учетом убытков прошлых лет составляют -1566 тыс.тенге.

В соответствии с п.29 "Методика ведения отдельного учета доходов, затрат и задействованных активов по регулируемым видам услуг" утвержденной учетной политики коммунального предприятия расходы на эксплуатацию относятся прямо на каждый вид услуг в соответствии с первичными документами бухгалтерского учета.

Балансовая стоимость запасов 4304 тыс.тенге. Расход за отчетный период составил 187506 тыс.тенге. Запасы прошлых лет 4393 тыс.тенге. Уценки и списания сумм стоимости запасов не производилось. Запасы в качестве залога под обеспечение обязательств не использовались. Стоимость запасов на конец отчетного периода составила 4304тыс.тенге.

Себестоимость реализованной продукции за отчетный период составила 451656 тыс.тенге.

Административные расходы составили 35314 тыс.тенге.

Валовая прибыль за отчетный период составила 21214 тыс.тенге

За отчетный период поступило денег в размере 766283 тыс.тенге, из них 375232 тыс.тенге от основного производства. Выплаты на вознаграждение работникам составили 146080 тыс.тенге, в выплаты в бюджет составили 76431 тыс.тенге в том числе налог на прибыль. Прочие выплаты - 560207 тыс.тенге.

На конец отчетного периода остаток средств составил 8630 тыс.тенге.

Прибыль предприятия на конец отчетного периода составляет 132 тыс.тенге

Корректировка расходов по налогам прошлых периодов не производилась.

Расходы по отложенным налогам, связанных с возникновением и погашением временных разниц не производились, списаний налоговых активов и изменений в учетной политике не производилось.

Стоимость активов на конец отчетного периода составляет 290061тыс.тенге

За отчетный период проведены ремонтные работы

- сетей водоснабжения с. Оразак на сумму 50млн. тенге. Средства выделены из местного бюджета.

- За счет собственных средств проведены текущие ремонты насосных станций в с. Оразак, Акмол;

- ремонт сетей электроснабжения пяти канализационных насосных станции в а. Акмол и трансформаторной подстанции комплекса очистных сооружений.

- ремонт ВЛ 10 кВА между с. Оразак и водозабором группового водовода;

- Завершены работы по реализации утвержденного инвестиционного проекта по строительству производственной базы в а. Акмол