**ОТЧЕТ (доклад)**

**о деятельности ЗКФ РГП «Казводхоз» по услуге -регулирование поверхностного стока при помощи подпорных ГТС Чаганского водохранилища**

**за 1-е полугодие 2022 года.**

1. **Общая информация**

В соответствии с Приказами Комитета по регулированию естественных монополий, защите конкуренции и прав потребителей МНЭ РК № 182-ОД от 18 июля 2018года и РГП «Казводхоз» Комитета по водным ресурсам МСХ РК № 443 от 25июля 2018года «Об утверждении предельного уровня тарифа и тарифной сметы на услугу **по подаче воды по каналам** (один вид услуг) на период с 01 августа 2018 года по 31 июля 2023 года» введен **единый предельный уровень тарифа** и тарифной сметы. Функции осуществления контроля и регулирования деятельности**на услуги по регулированию поверхностного стока при помощи подпорных гидротехнических сооружений**, Приказом Комитета по регулированию естественных монополий, защите конкуренции и прав потребителей МНЭ РК от 30 мая 2018 года № 123-ОД были делегированы территориальным Департаментам Комитета по РЕМ, ЗК и ПП МНЭ РК по ЗКО.

Западно-Казахстанская область относится к одной из самых засушливых областей Казахстана, повсеместно в центральной и южнойчасти области подземные воды имеют высокую минерализацию, последние годы резко сократилась подача воды в реки Большой и Малый Узени из Российской Федерации.

На сегодня филиал обслуживает Урало-Кушумскую оросительно-обводнительную систему, которая является единственным гарантированным источником водообеспечения населения Западно-Казахстанской области,Мало-Больше Узенскую оросительно-обводнительную систему, Жаныбекскую оросительно-обводнительную систему, являющейся объектом межгосударственного вододеления, и Чаганскоеводохранилище руслового типа.

Указом Президента Республики Казахстан № 1466 от 1 ноября 2004 года все эти объекты включены в Перечень водохозяйственных объектов, имеющих особое стратегическое значение.

**Чаганское водохранилище** руслового типа образовано в руслах рек Чаган и Деркул, на территории Зеленовского района и Пригородной зоны г. Уральска.

Основное назначение Чаганского водохранилища – создание нормальной экологической обстановки в зоне г. Уральска, сохранение лесной зоны, общее водопользование населения и орошение дачных массивов и орошаемых участков, крестьянскиххозяйств Зелёновского района и Пригородной зоны.

Протяженность водохранилища при нормально-подпертом уровне составляет по руслу реки Чаган - 80 км, реки Деркул - 40 км. Створ плотины, образующий подпор воды, расположен в 1,5 км от устья реки Чаган.

Полезный объём водохранилища составляет 17,2 млн. м3, из которых 7,7 млн. м3 используются на полив орошаемых земель, рыбохозяйственные (прудовое хозяйство) - 0,55 млн. м3, технические нужды - 0,308 млн.м3.

Состав культур на орошаемых землях: картофель, овощи, зерновые, многолетние травы, сады.

Режим работы водохранилища основан на заполнении во время прохождения паводка водохранилища до проектных объемов и создания запаса воды в водохранилище, для использования его на орошение и водообеспечение населения, а также на дачные массивы в летне-осенний периоды и сохранение в водохранилищах стратегического запаса воды.

Всем водопотребителям Западно-Казахстанский филиал поливную воду подаёт строго по утверждённому тарифу. Все населенные пункты были водообеспечены.

С 01.08.2021 года по 31.07.2022 года действовал временный компенсирующий тариф, утвержденный Приказом Департамента Комитета по регулированию естественных монополий и защите конкуренции МНЭ РК по ЗКО №84-НҚ от 15.07.2021 года в размере 1,6507 тенге (без НДС).

1. **Информация об исполнении утвержденной инвестиционной программы**

Инвестиционной программы нет.

1. **Информация о постатейном исполнении утвержденной тарифной сметы**

В 1 полугодии 2022 года по услуге регулирование поверхностного стока при помощи подпорных гидротехнических сооружений Западно-Казахстанского филиала фактически оказано услуг по подаче воды в объеме 1500,856 тыс. м3, при плане 6600 тыс.м3.на год.

За 1 полугодие 2022 года получено доходов в размере **2477,486** тыс. тенге при плане 11050,23 тыс. тенге (22,42%). Фактические затраты по исполнению тарифной сметы по подаче воды на услуги по регулированию поверхностного стока при помощи подпорных гидротехнических сооружений Чаганского водохранилища за 1 полугодие 2022 года составили в сумме 9471,23 тыс. тенге (85,71%), при плане на 2022 год 11 050,23 тыс. тенге, так:

За 1 полугодие 2022 года убыток составляет - **-6994,23** тыс. тенге. Основной причиной убытка за 1 полугодие 2022 года по данному виду услуг является то, что при утверждении тарифной сметы Департаментом Комитета по регулированию естественных монополий плановая сумма по статье «Амортизация» не была утверждена, а также суммы по статьям «Страхование», «Информационные услуги» утверждены в меньшем объеме, чем в поданной заявке.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование показателей** | **Единица измерения** | **Утверждено в ТС на 2022 год** | **Фактические затраты за 6 мес. 2022 года** | **Отклонение** |
| **I** | **Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего в том числе** | **тыс.тенге** | **9266,76** | **8351,47** | **90,12** |
| 1 | Материальные затраты, всего в том числе | тыс.тенге | 1420,48 | 339,95 | 23,93 |
| 1.1 | Сырье и материалы | тыс.тенге | 249,67 |  | 0,00 |
| 1.2 | ГСМ | тыс.тенге | 769,43 | 315,55 | 41,01 |
| 1.3 | Электроэнергия | тыс.тенге | 163,77 | 24,40 | 14,90 |
| 1.4 | Запасные части | тыс.тенге | 237,61 |  | 0,00 |
| 1.5 | Прочие материалы | тыс.тенге |  |  |  |
| 1.6 | Топливо | тыс.тенге |  |  |  |
| 2 | **Затраты на оплату труда, всего в том числе** | **тыс.тенге** | **7596,28** | **3230,92** | 42,53 |
| 2.1 | Заработная плата | тыс.тенге | 6902,57 | 2905,98 | 42,10 |
| 2.2 | Социальный налог/соц.отчисл. | тыс.тенге | 590,17 | 244,67 | 41,46 |
| 2.3 | Обязательное соц. мед. страхование | тыс.тенге | 103,54 | 80,27 | 77,52 |
| 3 | **Амортизация** | **тыс.тенге** |  | **4601,54** |  |
| 4 | Ремонт, всего в том числе | тыс.тенге |  |  |  |
| 4.1 | Текущий ремонт | тыс.тенге |  |  |  |
| 4.2 | Капитальный ремонт | тыс.тенге |  |  |  |
| 5 | **Прочие затраты, всего в том числе** | **тыс.тенге** | **250,00** | **179,06** | 71,62 |
| 5.0 | Дератизационные, дезинфекционные, дезинсекционные работы | тыс.тенге |  |  |  |
| 5.1 | Выплаты, в случаях, когда постоянная работа протекает в пути или имеет разъездной характер | тыс.тенге |  |  |  |
| 5.2 | Охрана труда и техника безопасности | тыс.тенге | 250,00 | 179,06 | 71,62 |
| 5.3 | Затраты на проверку и аттестацию приборов учета, лаборатории, обследование энергооборудования | тыс.тенге |  |  |  |
| 5.4 | Плата за пользование водными ресурсами | тыс.тенге |  |  |  |
| 5.5 | Услуги банка | тыс.тенге |  |  |  |
| 5.6 | Эмиссия в окружающую среду | тыс.тенге |  |  |  |
| 5.7 | Налоги и платежи в бюджет | тыс.тенге |  |  |  |
| 5.8 | Обязательное страхование | тыс.тенге |  |  |  |
| 5.9 | Техосмотр автомашин | тыс.тенге |  |  |  |
| 5.10 | Расходы на ремонт и обслуживание оргтехники | тыс.тенге |  |  |  |
| 6 | **Другие затраты (необходимо расшифровать)** | **тыс.тенге** | **0,00** | **0,00** |  |
| 6.1 | Коммунальные услуги |  |  |  |  |
| 6.2 | Обязательные виды страхования |  |  |  |  |
| 6.3 | Услуги по охране объекта насосной станции и лаборатории |  |  |  |  |
| 6.4 | Услуги по сервисному обслуживанию систем видеонаблюдения и охранной сигнализации |  |  |  |  |
| 6.5 | Затраты на экологию | тыс.тенге |  |  |  |
| 6.6 | Командировочные расходы | тыс.тенге |  |  |  |
| 6.7 | Услуги связи | тыс.тенге |  |  |  |
| 6.8 | Аренда автотранспорта | тыс.тенге |  |  |  |
| 6.9 | Прочие (расшифровать) | тыс.тенге |  |  |  |
| **II** | **Расходы периода, всего** | **тыс.тенге** | **1783,47** | **1119,77** | 62,79 |
| 7 | Общие и административные расходы, всего, в том числе | тыс.тенге | 1383,47 | 912,59 | 65,96 |
| 7.1 | Сырье и материалы | тыс.тенге |  |  |  |
| 7.2 | ГСМ | тыс.тенге |  |  |  |
| 7.3 | Электроэнергия | тыс.тенге |  |  |  |
| 7.4 | Запасные части | тыс.тенге |  |  |  |
| 7.5 | Прочие материалы | тыс.тенге |  |  |  |
| 7.6 | Топливо | тыс.тенге |  |  |  |
| 7.7 | Заработная плата административного персонала | тыс.тенге |  |  |  |
| 7.8 | Социальный налог | тыс.тенге |  |  |  |
| 7.9 | Социальные отчисления | тыс.тенге |  |  |  |
| 7.10 | Амортизация | тыс.тенге |  |  |  |
| 7.11 | Услуги связи | тыс.тенге |  | 3,75 |  |
| 7.12 | Услуги банка | тыс.тенге | 54,00 | 9,91 | 18,35 |
| 7.13 | Командировочные расходы | тыс.тенге | 107,41 | 166,27 | 154,80 |
| 7.14 | Коммунальные услуги | тыс.тенге |  |  |  |
| 7.15 | Информационные услуги, сопровождение 1С Бухгалтерия, изготовление паспортов | тыс.тенге | 369,37 | 460,94 | 124,79 |
| 7.16 | Аренда основных средств | тыс.тенге |  |  |  |
| 7.17 | Канцелярские товары | тыс.тенге | 122,57 |  | 0,00 |
| 7.18 | Обслуживание оргтехники | тыс.тенге | 15,00 |  | 0,00 |
| 7.21 | Налоги, платы | тыс.тенге | 715,12 | 271,71 | 38,00 |
| 8 | **Другие расходы, всего в том числе** | **тыс.тенге** | **400,00** | **207,18** | 51,80 |
| 8.1 | Подписка/периодическая печать | тыс.тенге | 15,00 | 7,25 | 48,35 |
| 8.2 | Услуги сторонних организаций | тыс.тенге |  |  |  |
| 8.3 | Подготовка кадров, повышение квалификации | тыс.тенге |  |  |  |
| 8.4 | обязательное страхование | тыс.тенге | 370,00 | 194,43 | 52,55 |
| 8.5 | Техосмотр автотранспорта | тыс.тенге | 15,00 | 5,50 | 36,67 |
| **III** | **Всего затрат** | **тыс.тенге** | **11050,23** | **9471,23** | 85,71 |
| **IV** | **Прибыль/Убыток** | **тыс.тенге** | 0,00 | -6994,23 |  |
| **V** | **Всего доходов** | **тыс.тенге** | **11050,23** | **2477,00** | 22,42 |
| **VI** | **Объем оказываемых услуг** | **тыс.м3** | **6600,00** | **1501,00** | 22,74 |
| **VII** | **Тариф** |  | 1,67 | 1,65 |  |

1. **Информация о соблюдении показателей качества и надежности регулируемых услуг**

Чаганское водохранилище находится на территории Западно-Казахстанской области Республики Казахстан. Водохранилище построено в 1965 году по проекту института «Казгипроводэлектро».

Отметка воды при НПГ – 28,0 м., при УМО – 24,0 м. Объём водохранилища при НПГ –19,10 млн. м3., полезный – 17,17 млн. м3. Протяженность береговой линии – 300 км. Длина водохранилища – 120 км. Створ плотины расположен в 1,5 км от устья реки.

Согласно Правил эксплуатации ежегодно после прохождения паводка, на спаде сбросное сооружение перекрывается двумя рядами шандоров, для накопления воды и подачи в дальнейшем для сельскохозяйственных и технических целей.

1. **Информация о достижении показателей эффективности деятельности**

10 апреля 2022 года при отметке ▼26,28 в целях накопления проектного объема воды в водохранилище, было принято решение закрыть 5 пролетов сбросного сооружения. В результате в водохранилище накоплено 19,10 млн. м³ воды или 100 % от проектного объема.

1. **Информация об основных финансово-экономических показателях деятельности**

C 01.01.2022 года по 30.06.2022 г. на услуги по регулированию поверхностного стока при помощи подпорных гидротехнических сооружений Чаганского водохранилища действовал временный компенсирующий тариф в размере 1,6507 тенге (без НДС).

За 1 полугодие 2022 года получено доходов в размере **2477,486тыс. тенге** при плане на 2022 год 11050,0 тыс. тенге (22,42%). Фактические затраты по исполнению тарифной сметы по подаче воды на услуги по регулированию поверхностного стока при помощи подпорных гидротехнических сооружений Чаганского водохранилища за 1 полугодие 2022 годасоставили в сумме **9471,23** тыс. тенге (85,71%), при плане на 2022 год 11 050,23 тыс. тенге, так:

Фактические затраты напроизводство составили – **8351,47 тыс. тенге**, при плане 9 266,76 тыс. тенге (90,12%)

Фактические затраты административных расходов составили – **1119,77 тыс. тенге**, при плане 1783,67 тыс. тенге (62,79%).

За 2021 год убыток составляет – **6994,23 тыс**. тенге. Основной причиной убытка за 1 полугодие 2022 года по данному виду услуг является то, что при утверждении тарифной сметы Департаментом Комитета по регулированию естественных монополий плановая сумма по статье «Амортизация» не была утверждена, а также суммы по статьям «Страхование», «Информационные услуги» утверждены в меньшем объеме, чем в поданной заявке

1. **Информация об объемах предоставленных регулируемых услуг**

В 1 полугодии 2022 года по регулированию поверхностного стока при помощи подпорных гидротехнических сооружений Западно-Казахстанским филиалом фактически оказано услуг по подаче поливной воды в объеме 1500,856 тыс. м3, при плане 6600 тыс. м3на год или 22,74%.

Основными потребителями являются дачные общества, крестьянские хозяйства, предприятия города и района Байтерек Западно-Казахстанской области. Всего за 6 месяцев в 2022 году заключено 73 договора. Всем водопотребителям Западно-Казахстанский филиал РГП «Казводхоз» поливную воду подаёт по утверждённому тарифу.

1. **Информация о проводимой работе с потребителями**

За 6 месяцев 2022 года подано воды в объеме 1500,856 тыс. м³., в том числе на сельскохозяйственные цели 1 436,356 тыс. м³., на технические цели 64,5 тыс. м³. Со всеми водопотребителям составлены договора на оказание услуг по подаче воды.

1. **Информация о перспективах деятельности (планы развития), в том числе изменение тарифа на услуги**

С 01.01.2022 года по 31.07.2022 года действовал временный компенсирующий тариф, утвержденный Приказом Департамента Комитета по регулированию естественных монополий и защите конкуренции МНЭ РК по ЗКО №84-НҚ от 15.07.2021 года в размере 1,6507 тенге (без НДС).

В соответствии с Законом РК «О естественных монополиях», Правилами формирования тарифов, утвержденных Приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан № 90 от 19 ноября 2019 года в 2022 году Западно-Казахстанским филиалом РГП Казводхоз будет подана заявка на утверждение тарифа затратным методом на услугу по регулированию поверхностного стока при помощи подпорных гидротехнических сооружений Чаганского водохранилища.

**И.о. директора Р. Хусаинов**

Исп. Р.Хамзина

Тел. 87112308985