

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к отчету об исполнении тарифной сметы по Чаглинскому
водохранилищу Акмолинского филиала
РГП «Казводхоз» за 2019 год

Общее положение

Акмолинский филиал РГП «Казводхоз» (далее - филиал), создано в соответствии с постановлением Правительства Республики Казахстан от 28 февраля 2011 года № 196 «О реорганизации республиканского государственного предприятия на праве хозяйственного ведения и дочерние государственные предприятия республиканских государственных предприятий Комитета по водным ресурсам Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан согласно приложению к настоящему постановлению путем слияния в Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения «Казводхоз» Комитета по водным ресурсам Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан».

Функции субъекта права республиканской собственности по отношению к филиалу осуществляет Комитет государственного имущества и приватизации Министерства финансов Республики Казахстан.

Органом государственного управления предприятием является Комитет по водным ресурсам Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан.

Филиал по своей деятельности руководствуется Конституцией Республики Казахстан, Законом Республики Казахстан «О государственном предприятии», Гражданским Кодексом РК, иными нормативными правовыми актами, а также Положением Утвержденным приказом Республиканского государственного предприятия на праве хозяйственного ведения «Казводхоз» Комитета по водным ресурсам Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан № 03 – Н от 22 июля 2011 года об Акмолинском филиале РГП на ПХВ «Казводхоз» КВР МСХ РК.

Предметом деятельности предприятия является:

- Эксплуатация водохозяйственных объектов республиканского значения, подача поливной, питьевой воды;

Целью деятельности филиала является водообеспечение потребителей Акмолинской области и города Астаны.

Для выполнения поставленной цели Филиал выполняет следующие функции:

- Эксплуатация гидротехнических сооружений и водохранилищ комплексного значения, а также иных водохозяйственных объектов находящихся на балансе Филиала;
- Организует выполнение работ по безаварийному пропуску паводковых вод и разрабатывает мероприятия по защите населенных пунктов, сельскохозяйственных угодий от затопления и подтопления;

- Разрабатывает проектно-сметную документацию по работам, связанным с реконструкцией, капитальным и текущим ремонтами существующих и строительством новых водохозяйственных объектов;
- Участвует в определении лимитов водопотребления;
- Разрабатывает планы и расчеты водопотребления, с учетом внедрения водосберегающих технологий;
- Участвует в разработке технических условий на все виды водопользования при согласовании проектов строительства, реконструкции предприятий и объектов, размещения предприятия, сооружений и водозаборов подземных вод;
- Оказывать информационные, консультационные, внедренческие услуги, связанные с водопользованием, пропагандируемые передовые достижения и культуру производства.

Филиал осуществляет свою деятельность на основании Доверенности № 148 от 05.01.2012г.

По состоянию на 1 января 2014 года на балансе Акмолинского филиала РГП «Казводхоз» находится тринадцать водохозяйственных систем. Все водохозяйственные системы относятся к стратегическим объектам Республики Казахстан и оказывают влияние на экономическое развитие регионов Акмолинской области в части водоснабжения населения и орошения технических и сельскохозяйственных культур.

Указанные объекты были приняты на баланс в республиканскую собственность по согласованию с акиматом Акмолинской области, акиматами районов, Комитетом по водным ресурсам Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан, Комитетом государственного имущества и приватизации Министерства финансов Республики Казахстан и Акмолинским территориальным комитетом госимущества и приватизации.

Тарифы (цены) на услуги по подаче воды относятся к сфере естественной монополии и утверждаются Государственным учреждением «Департамента комитета по регулированию естественных монополий и защите конкуренции Министерства Национальной экономики Республики Казахстан по Акмолинской области».

Эксплуатационная деятельность

Чаглинское водохранилище построено в 1970 году по проекту института «Гидрокоммунводоканала». Принята в эксплуатацию с 28.08.1970 году. Гидроузел расположен на р. Чаглинка в 12 км к юго-западу от г. Кокшетау.

Водоохранилище предназначено для водоснабжения г. Кокшетау и пополнения озера Копа. В состав сооружений входит: Плотина и сопрягающие дамбы. Плотина насыпная из суглинка. Длина плотины- 400 м, максимальная высота -18 м и имеет отметку гребня -256,75 м, ширина по гребню -4 м, заложение верхнего откоса 1:3,25 и 1:2,75, низового 1:2,5 и 1:3.

Верхний откос плотины закреплён сборными железобетонными плитами, ~~низовой откос с отметки 255 м подошвы плотины пригружен горной массой.~~

К водосбросным сооружениям относятся паводковый водосброс и донный водовыпуск. Паводковый водосброс расположен в выемке правого коренного берега и представляет собой железобетонный быстроток трапециодального сечения шириной по низу 35 м с уклоном 0,02 м и отметкой порога 249,5 м.

Водосброс представляет трёх пролётную щитовую плотину, перекрытую сегментными затворами, ширина пролётов плотины -3x10 м расчётный напор на пороге -4,5 м. Пропускная способность 680 м³/сек -2,5 млн.м³/час, при чрезвычайных эксплуатационных условиях и 400 м³/сек - 1,5 млн.м³/час при нормальных эксплуатационных условиях.

Технические показатели

№ п/п	Наименование	Ед. изм.	Основная характеристика
1	Отметки НПУ, УМО,	м	НПУ-254,0; УМО -243,0 м
2	Объем полный и полезный	млн.м ³	полный объём-28,0 млн.м ³ ; полезный объём - 27,2 млн.м ³ ;
3	Площадь зеркала при НПУ	км ² .	6,6 км ²
4	Длина	км	15,0 км
5	Средняя глубина	м	11,0 м
6	Протяженность береговой линии	км	30 км
7	Работает изолированно или в каскаде		Изолированно

Целью деятельности Чаглинского гидроузла является водообеспечение г.Кокшетау и подпитка озера Коба. Основными водопотребителями являются:

- 1 ГКП «Кокшетау Су Арнасы»
- 2 ТОО «Altyntau Kokshetay»
- 3 ТОО «Агротрейд Кокше»
- 4 ТОО "Агро Крестьянский двор"

На 2019 год Чаглинскому гидроузлу согласно приказа ДКРЕМ № 118-ОД от 23 июня 2015г. размер тарифа установлен 1,697 тенге/м³, без учета НДС. На Чаглинском гидроузле на 2016 год фактический объем воды составил 9 675,117 тыс. м³, с 1 сентября филиал проработал по компенсирующему тарифу 1,47 тенге за 1м³ без НДС согласно приказа №99-ОД от 31.07.2019 года в т. ч.:

Производственный персонал Чаглинского гидроузла производят:

- противопаводковые мероприятия т.е. очистка от снега подъездных дорог гидроузла, отмывка затворов.

- очистка территории от бытового мусора, а также восстановлением поливной системы лесонасаждений санитарной зоны, благоустройство и озеленение санитарной зоны гидроузла, производят внутренний ремонт служебных помещений.

- получают ежедневные сведения об уровнях и объемах воды в водохранилищах осуществляет ежедневный баланс расхода и притока воды к водохранилищу, представляет их руководству еженедельно.

- разрабатывают мероприятия, направленные на повышение технического уровня эксплуатации гидротехнических сооружений и их устойчивой работы, а также по пропуску паводковых вод через гидроузлы водохранилищ.

- проводят ремонт, монтаж, демонтаж, испытание и регулировку козловых кранов и лебедочного оборудования и опытного оборудования агрегатов машин.

- выявляют и устраняют дефекты во время эксплуатации оборудования и при проверке в процессе ремонта.

- проверять на точность и испытание под нагрузкой отремонтированного оборудования

- выявлять и устранять дефекты во время эксплуатации оборудования и при проверке в процессе ремонта.

- проверять на точность и испытание под нагрузкой отремонтированного оборудования.

Анализ исполнения тарифной сметы за 2019 г., увеличения или снижения от плановых показателей по следующим статьям затрат:

1. По статье сырьё и материалы план 190,46 тыс.тенге, фактически 188,519 тыс.тенге, перерасход на 1,94 тыс.тенге или на 1 %. в связи с удорожанием стоимости цен на материалы.

2. По статье ГСМ план 493,98 тыс.тенге, фактически 471,235 тыс.тенге, экономия на 22,75 тыс.тенге или на 5 %.

3. По статье электроэнергия план 618,02 тыс.тенге, фактически 679,556 тыс.тенге, перерасход на 61,54 тыс.тенге или на 9 % связан с увеличением потребления количества электроэнергии за счет установки освещения на участок.

4. Запасные части план 450,6 тыс.тенге, фактически 540,06 тыс.тенге, перерасход на 89,47 тыс.тенге или на 17 %. в связи с удорожанием стоимости цен.

5. По статье заработная плата производственного персонала план 9671,4 тыс.тенге, фактически 10211,416 тыс.тенге, перерасход на 540,02 тыс. тенге или на 12%, в связи с увеличением минимальной заработной платы с момента утверждения тарифа с 2015 года.

6. По статье социальный налог план 892,17 тыс.тенге, фактически 1024,72 тыс.тенге, перерасход на 132,55 тыс.тенге или 12% в связи с увеличением минимальной заработной платы с момента утверждения тарифа с 2015 года.

7. По статье амортизация план 1664,29 тыс.тенге, фактически 2508,796 тыс.тенге, перерасход на 844,51 тыс.тенге или 34% в связи с приобретением основных средств по инвестпрограмме.

8. По охране пультом план 101 тыс.тенге, фактически 101 тыс.тенге. выполнение 100%.

9. По командировочным расходам план 94,908тыс.тенге, фактически 113,364 тыс.тенге, , перерасход на 18,46 тыс.тенге или 16%, в связи с увеличением поездок работников на произв.участок.

10. По охране труда и ТБ план 134,818 тыс.тенге, фактически 141,14 тыс.тенге,. Перерасход на 6,33 тыс.тенге или на 4%. Увеличение цен по гос.закупкам.

11. По статье канцелярские товары план 61,88 тыс.тенге, фактически 61,65 тыс.тенге, перерасход на 0,23 тыс.тенге выполнение 100%.

12. По статье налоги план 544,02 тыс.тенге, фактически 532,75 тыс.тенге, экономия 11,27 тыс.тенге или 2%

По итогам финансово-хозяйственной деятельности 2019 года Акмолинским Филиалом сумма затрат фактически составили 16 574,23 тыс. тенге при плане 14917,548 тыс. тенге, перерасход составила 1359,15 или 8%. тыс. тенге.

Фактический объем оказываемых услуг составил – 10 103,43 тыс.м3 при плане 8683,47 тыс.м3. В результате получена прибыль 2,48 тыс.тенге, увеличение объёмов на 1419,96 тыс. м3 или 14 % за счет увеличения потребления воды ГКП на ПХВ «Кокшетау Су Арнасы» от КГВ.

Директор



У. Дәлі