**ОТЧЕТ (доклад)**

**о деятельности ЗКФ РГП «Казводхоз» по услуге регулирования поверхностного стока при помощи подпорных ГТС Чаганского водохранилища за 2023 год.**

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 25 июля 2018 года «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 южной части 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 Чаганское водохранилище 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, крестьянских хозяйств 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 01.01.2023 года по 31.12.2023 года действовал тариф и тарифная смета, утвержденная Приказом Департамента Комитета по регулированию естественных монополий и защите конкуренции МНЭ РК по ЗКО №124-ОД от 04.11.2021 года в размере 1,6743 тенге (без НДС).

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

Инвестиционной программы нет.

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

В 2023 году по услуге регулирование поверхностного стока при помощи подпорных гидротехнических сооружений Западно-Казахстанского филиала фактически оказано услуг по подаче воды в объеме 6020,01 тыс. м3, при плане 6600 тыс. м3.

За 2023 год получено доходов в размере **10079.22** тыс. тенге при плане 11050,23 тыс. тенге (91,21%). Фактические затраты по исполнению тарифной сметы по подаче воды на услуги по регулированию поверхностного стока при помощи подпорных гидротехнических сооружений Чаганского водохранилища за 2023 год составили в сумме **17536.26** тыс. тенге (158,7%), при плане на 2023 год 11 050,23 тыс. тенге.

За 2023 год убыток составляет - **-7457,04** тыс. тенге. Основной причиной убытка за 2023 год 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», «Налоги» утверждены в меньшем объеме, чем в поданной заявке. Также на увеличение убытка повлияло снижение объемов оказанных услуг и соответственно дохода.

1. **Фактические затраты на производство** составили – **14908,27 тыс. тенге**, при плане 9 266,76 тыс. тенге (160,88%).

Статья материальные затраты выполнена на 125,58%, из них:

*Запасные части на 154,11% (В связи с поломкой автотранспорта и необходимостью замены вышедших из строя запасных частей, повышение цен на запасные части)*

*Электроэнергия – на 135,93% (В связи с увеличением объема потребляемой электроэнергии)*

*Сырье и материалы – 118,17% (в связи с производственной необходимостью и удорожанием материалов)*

*ГСМ – 116,96% (повышение цен на ГСМ и производственная необходимость выездов)*

*Затраты на оплату ОСМС на 207,3% (В связи с тем что при утверждении ТС плановая сумма на ОСМС была занижена).*

*Амортизация – 4826,88 тыс. тенге. (Не были предусмотрены в тарифной смете при утверждении тарифа).*

*Прочие затраты*, включающие в себя «охрану труда и технику безопасности» составили 426,55 тыс. тенге, при плане 250,00 тыс. тенге (170,62%) (в связи с необходимостью проведения мероприятий по охране стратегического объекта – Чаганского водохранилища).

1. **Фактические затраты расходов периода** составили – **2627,99 тыс. тенге**, при плане 1783,47 тыс. тенге (147,35%):

*Информационные, консультационные услуги*, сопровождение 1С Бухгалтерия, изготовление паспортов – 162,73% (в связи с повышением цен на юридические услуги и повышение расценок на публикации в СМИ, которые необходимы согласно требованиям Закона РК О естественных монополиях, обслуживание 1С бухгалтерия)

*Командировочные расходы* – на 110,6% (Возникла необходимость выезда сотрудников для проведения работ по весеннему паводку, а также выезда сотрудника для транспортировки специальной техники, участвовавшей при очистке русла Чаганского водохранилища).

*Страховые платежи* – 158,23% (в тарифной смете не были утверждены плановые суммы по страхованию гражданско-правовой ответственности владельцев объекта, деятельность которых связана с опасностью причинения вреда третьим лицам, однако этот вид страхования является обязательным для Чаганского водохранилища.)

*Налоги* – 144,18% (При утверждении тарифной сметы были занижены плановые суммы на ПВРПИ)

*Подписка/периодическая печать* – 129,58% (повышение цен на подписные издания)

**Численность работников по штатному расписанию** утверждена в количестве 6 человек. Фактическая численность составила - 4 человека. Среднемесячная заработная плата за 2023 год составила 146627 тенге.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование показателей** | **Ед. измерения** | **Утверждено в ТС на 2023 год** | **Фактические показатели за 2023 год** | **Отклонение** | **Причины отклонения** |
| **I** | **Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего в том числе** | **тыс. тенге** | **9266,76** | **14908,27** | **160,88** |  |
| 1 | Материальные затраты, всего в том числе | тыс. тенге | 1420,48 | 1783,77 | 125,58 |  |
| 1.1 | Сырье и материалы | тыс. тенге | 249,67 | 295,04 | 118,17 | Удорожание цен на материалы, производственная необходимость |
| 1.2 | ГСМ | тыс. тенге | 769,43 | 899,95 | 116,96 | Удорожание цен на ГСМ, производственная необходимость |
| 1.3 | Электроэнергия | тыс. тенге | 163,77 | 222,61 | 135,93 | Увеличение объема потребленной энергии |
| 1.4 | Запасные части | тыс. тенге | 237,61 | 366,18 | 154,11 | Поломка автотраснпорта, удорожание цен на запасные части |
| 2 | **Затраты на оплату труда, всего в том числе** | тыс. тенге | **7596,28** | **7871,07** | **103,62** |  |
| 2.1 | Заработная плата | тыс. тенге | 6902,57 | 7038,101 | 101,96 |  |
| 2.2 | Социальный налог | тыс. тенге | 590,17 | 618,333 | 104,77 |  |
| 2.3 | Обязательное соц мед страхование | тыс. тенге | 103,54 | 214,64 | 207,30 | Снижение плановой суммы, при утверждении тарифной сметы |
| 3 | **Амортизация** | тыс. тенге |  | **4826,88** |  |  |
| 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** | **426,55** | **170,62** |  |
| 5.1 | Охрана труда и техника безопасности | тыс. тенге | 250,00 | 426,55 | 170,62 | Необходимость проведения мероприятий по охране объекта в связи со статусом Чаганского водохранилища - стратегический объект; изготовление стендов по технике безопасности |
| **II** | **Расходы периода, всего** | тыс. тенге | **1783,47** | **2627,45** | **147,32** |  |
| **7** | **Общие и административные расходы, всего, в том числе** | тыс. тенге | **1383,47** | **1994,57** | **144,17** |  |
| 7.1 | Услуги связи | тыс. тенге |  |  |  |  |
| 7.2 | Услуги банка | тыс. тенге | 54,00 | 65,39 | 121,09 | Увеличение комиссий банка при оплате потребителей за оказанную услугу |
| 7.3 | Командировочные расходы | тыс. тенге | 107,41 | 118,80 | 110,60 | В 2023 г. в связи с возникшей опасной обстановкой по паводку из за талых вод возникла необходимость в частом мониторинге ситуации н и выезду специалистов на место |
| 7.4 | Коммунальные услуги | тыс. тенге |  |  |  |  |
| 7.5 | Информационные услуги, консультационные услуги | тыс. тенге | 369,37 | 600,53 | 162,58 | Повышение цен на услуги по обслуживанию 1С Бухгалтерии, юридические услуги. Согласно Закона РК "О естественных монополиях" необходимость подачи объявлений в СМИ. |
| 7.6 | Аренда основных средств | тыс. тенге |  |  |  |  |
| 7.7 | Канцелярские товары | тыс. тенге | 122,57 | 162,78 | 132,81 | Производственная необходимость, удорожание цен |
| 7.8 | Тех обслуживание оргтехники | тыс. тенге | 15,00 | 16 | 106,67 |  |
| 7.9 | Налоги, и другие платежи в бюджет | тыс. тенге | 715,12 | 1031,078 | 144,18 | Из за утвержденных ставок по ПВРПИ; снижение утвержденной суммы при утверждении тарифа |
| 8 | **Другие расходы, всего в том числе** | **тыс. тенге** | **400,00** | **632,88** | **158,22** |  |
| 8.1 | Подписка/периодическая печать | тыс. тенге | 15,00 | 19,437 | 129,58 | Удорожание цен на подписные издания |
| 8.2 | Подготовка кадров, повышение квалификации | тыс. тенге |  |  |  |  |
| 8.3 | обязательные виды страхования | тыс. тенге | 370,00 | 585,44 | 158,23 | В тарифной сметы не были утверждены плановые суммы по страхованию гражданско-правовой ответственности владельцев объекта, деятельность которых связана с опасностью причинения вреда третьим лицам, однако этот вид страхования является обязательным для Чаганского водохранилища. |
| 8.4 | Техосмотр автотранспорта | тыс. тенге | 15,00 | 28 | 186,67 | Необходимость технического обслуживания автомобиля в связи с поломкой |
| **III** | **Всего затрат** | тыс. тенге | **11050,23** | **17535,72** | **158,69** |  |
| **IV** | **Прибыль/Убыток** | тыс. тенге | 0,00 | -7456,50 |  |  |
| **V** | **Всего доходов** | тыс. тенге | **11050,23** | **10079,22** | **91,21** |  |
| **VI** | **Объем оказываемых услуг** | **тыс.м3** | **6600,00** | **6020,01** | **91,21** | Снижение объемов оказываемых услуг связано с тем, что крупный водопотребитель ТОО «Гепард АГРО» приобрел дождевальные установки американского производства с более экономичным расходованием воды. Также на снижение объемов повлияли объективные причины в виде снижения норм водопотребления по сельскохозяйственным культурам, согласованных МЭГиПР РК сроком до 2025 года |
| **VII** | **Тариф** |  | 1,67 | 1,67 | **100,00** |  |

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**

Паводок на трансграничной р. Чаган прошел безаварийно. Для принятия своевременных действий в период пропуска паводковых вод велся постоянный обмен информацией с администрацией Первомайского района Оренбургской области РФ.

На реке Чаган, 31 марта 2023 года при отметке ▼27,28 в целях накопления проектного объема воды в водохранилище, было принято решение закрыть 5 пролетов сбросного сооружения. В результате в водохранилище накоплено 19,1 млн.м3 воды или 100% от проектного объема. В летне-осенний период на основании договоров водообеспечены дачные общества, крестьянские хозяйства и предприятия города Уральск.

Осенью, после окончания поливного сезона, согласно Правил эксплуатации Чаганского водохранилища, по согласованию с заинтересованными органами, 3 ноября 2023 года произведен сброс воды из водохранилища. Водохранилище опорожнено до пороговой отметки ▼25,70. Водохранилище переведено на зимний режим работы.

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

С 01.01.2023 года по 31.12.2023 года действовал тариф и тарифная смета, утвержденная Приказом Департамента Комитета по регулированию естественных монополий и защите конкуренции МНЭ РК по ЗКО №124-ОД от 04.11.2021 года в размере 1,6743 тенге (без НДС).

За 2023 год получено доходов в размере **10079,22 тыс. тенге** при плане на 2023год 11050,0 тыс. тенге (91,21%). Фактические затраты по исполнению тарифной сметы по подаче воды на услуги по регулированию поверхностного стока при помощи подпорных гидротехнических сооружений Чаганского водохранилища за 2023 год составили в сумме **17536,26** тыс. тенге (158,7%), при плане на 2023 год 11 050,23 тыс. тенге, так:

Фактические затраты на производство товаров, услуг составили – **14908,27 тыс. тенге**, при плане 9 266,76 тыс. тенге (160,88%)

Фактические затраты на расходы периода составили – **2627,99 тыс. тенге**, при плане 1783,67 тыс. тенге (147,35%).

За 2023 год убыток составляет – **-7457,04 тыс. тенге**. Основной причиной убытка за 2023 год 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», «Налоги» утверждены в меньшем объеме, чем в поданной заявке. Также на увеличение убытка повлияло снижение объемов оказанных услуг и соответственно дохода. В 2023 году по услуге регулирование поверхностного стока при помощи подпорных гидротехнических сооружений Чаганского водохранилища Западно-Казахстанского филиала фактически оказано услуг в **объеме** 6020,01тыс. куб. м, при плане 6600 тыс. куб. м. Снижение объемов оказываемых услуг связано с тем, что крупный водопотребитель ТОО «Гепард АГРО» приобрел дождевальные установки американского производства с более экономичным расходованием воды. Также на снижение объемов повлияли объективные причины в виде снижения норм водопотребления по сельскохозяйственным культурам.

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

В 2023 году по регулированию поверхностного стока при помощи подпорных гидротехнических сооружений Западно-Казахстанским филиалом фактически оказано услуг по подаче поливной воды в объеме 6020,01тыс. м3, при плане 6600 тыс. м3 или 91,21%. Снижение объемов оказываемых услуг связано с тем, что крупный водопотребитель ТОО «Гепард АГРО» приобрел дождевальные установки американского производства с более экономичным расходованием воды. Также на снижение объемов повлияли объективные причины в виде снижения норм водопотребления по сельскохозяйственным культурам, согласованных Министерством экологии, геологии и природных ресурсов РК сроком до 2025 года.

Основными потребителями являются дачные общества, крестьянские хозяйства, предприятия города и района Байтерек Западно-Казахстанской области. Всего в 2023 году заключено порядка 90 договоров. Всем водопотребителям Западно-Казахстанский филиал РГП «Казводхоз» поливную воду подаёт по утверждённому тарифу. Все населенные пункты были водообеспечены в прошлом году.

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

В 2023 году подано воды в объеме 6020,012 тыс. м3, в том числе на сельскохозяйственные цели 5831,745 тыс. м3, на технические цели 188,267 тыс. м³. Со всеми водопотребителям составлены договора на оказание услуг по подаче воды.

Также, проводились работы по освещению деятельности Западно-Казахстанского филиала РГП «Казводхоз» в средствах массовой информации и на телевидении.

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

С 01.01.2023 года по 31.12.2023 года действовал тариф и тарифная смета, утвержденная Приказом Департамента Комитета по регулированию естественных монополий и защите конкуренции МНЭ РК по ЗКО №124-ОД от 04.11.2021 года в размере 1,6743 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 2023 году Западно-Казахстанским филиалом РГП Казводхоз была подана заявка на утверждение тарифа затратным методом на услугу по регулированию поверхностного стока при помощи подпорных гидротехнических сооружений Чаганского водохранилища и утверждены тарифная смета и тариф в размере 2,09 тенге, без НДС с вводом в действие с 1.02.2024 года (Приказ Департамента Комитета по регулированию естественных монополий МНЭ РК по ЗКО №109-ОД от 29.12.2023 г.)

**И.о. директора Р. Хусаинов**

Исп. Р.Хамзина

Тел. 87112308985