**Отчет о деятельности Акмолинского филиала РГП на ПХВ «Казводхоз»**

**по предоставлению услуги по регулированию поверхностного стока при помощи подпорных гидротехнических сооружений по Астанинскому, Селетинскому, Преображенскому гидроузлам**

**за 1 полугодие 2023 года (оперативно)**

**перед потребителями и иными заинтересованными лицами**

**1. Общая информация о СЕМ**

Предметом деятельности Акмолинского филиала (далее – Филиал) является эксплуатация водохозяйственных объектов республиканского значения, подача поливной, питьевой воды.

Целью деятельности Филиала является водообеспечение потребителей Акмолинской области и города Астана.

**2. Основные финансово-экономические показатели деятельности Филиала на услуги по регулированию поверхностного стока при помощи подпорных гидротехнических сооружений по Астанинскому, Селетинскому, Преображенскому гидроузлам за 1 полугодие 2023 года.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Наименование показателей** | **Единица измерений** | **Утверждено в тарифной смете** | **1 полугодие 2023 года (факт)** |
| 1. Объем оказываемых услуг | тыс.м3 | 110 304,63 | 58 780,72 |
| 2. Фактически полученный доход | тыс.тенге | 126 545,10 | 56 194,37 |
| 3. Расходы  | тыс.тенге | 125 386,30 | 66 640,64 |
| 4. финансовый результат (+прибыль/-убыток) | тыс.тенге | 1 158,80 | -10 446,27 |
| 5. тариф (без НДС) | тенге/м3 | 1,147 | 0,956 |

**3. Об исполнении инвестиционных программ и (или) инвестиционных проектов, в том числе утвержденных ведомством уполномоченного органа.**

 Совместным приказом Комитета по водным ресурсам Министерства экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 11 декабря 2020 года № 196-Н и Департамента Комитета по регулированию естественных монополий и защите конкуренции Министерства национальной экономики Республики Казахстан по Акмолинской области от 07 сентября 2020 года № 118-ОД утверждена Инвестиционная программа на 2021-2025 годы на общую сумму 62 413,88 тыс. тенге.

 Инвестиционная программа предприятия на 2023 год с учетом изменений, внесенных в соответствии с совместным приказом Департамента Комитета по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики Республики Казахстан по Акмолинской области от 10 августа 2022 года № 100-ОД и Комитета по водным ресурсам Министерства экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 02 сентября 2022 года № 166-Н, на реконструкцию, модернизацию и техническое перевооружение производственных объектов предприятия на 2023 год утверждена на сумму – 12 482,78 тыс. тенге:

1. Система оповещения населения, находящегося в зоне угрозы подтопления ГТС Астанинского (Вячеславского) водохранилища (населенные пункты ниже по течению), и систему контроля уровня воды (СКУВ) 3-этап на сумму 10 989,37 тыс.тенге;
2. Двухпозиционный радиоволновой извещатель с пусконаладочными работами (Чаглинский гидроузел) на сумму 1 493,41 тыс.тенге.

**По I мероприятию** **планируется корректировка:** На текущий момент рассматривается Департаментом Комитета по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики Республики Казахстан по Акмолинской области заявление об изменении утвержденной инвестиционной программы без повышения тарифа, для исключения из инвестиционной программы 2023-2024 годов 3 и 4 этапы мероприятий по оснащению локальными системами оповещения населения, находящегося в зоне угрозы подтопления ГТС Астанинского (Вячеславского) водохранилища (населенные пункты ниже по течению), и систему контроля уровня воды (СКУВ). Так как Комитетом по водным ресурсам Министерства экологии и природных ресурсов Республики Казахстан проводятся работы по разработке проектно-сметной документации по объекту: «Реконструкция и модернизация сооружений Астанинского водохранилища с внедрением систем автоматического водоучета и водораспределения в Акмолинской области» (прилагается). В рамках которого в ближайшие годы будут проводиться мероприятия по дальнейшему оснащению системами оповещения населения Астанинского (Вячеславского) водохранилища.

В этой связи к рассмотрению вносится приобретение автомобильной техники казахстанской сборки и прицепа, предназначенных для обновления автотранспортной техники. Износа автопарка филиала составляет более 85-90%.

В данный момент изменение находится на рассмотрении.

**По II мероприятию:** На текущий момент проводятся работы по оформлению процедуры закупок. Реализация данного мероприятия было запланировано на 2-ое полугодие, для возможности накопления необходимой суммы до момента выплаты поставщику в целях избежания просрочки.

Мероприятие находится на стадии реализации.

**4. Постатейное исполнение тарифной сметы на услуги по регулированию поверхностного стока при помощи подпорных гидротехнических сооружений по Астанинскому, Селетинскому, Преображенскому гидроузлам.**

Приказом ДКРЕМ по Акмолинской области от 25 ноября 2020 года № 231 - ОД утвержден предельный уровень тарифа на **услуги по регулированию поверхностного стока** при помощи подпорных гидротехнических сооружений на 2021 - 2025 годы, так на 2023 год тариф составил 0,956 тенге/м3.

На момент формирования отчета за основу берется действующая тарифная смета утвержденная приказом ДКРЕМ по Акмолинской области от 23 июня 2023 года № 79 - ОД на услуги по регулированию поверхностного стока при помощи подпорных гидротехнических сооружений на 2023 год (согласно п.601 Правил формирования тарифов от 19 ноября 2019 года №90), так на 2023 год тариф с 1 июля составит 1,147 тенге/м3.

За время проведения слушаний Филиалом для расчетов с потребителями применялся утвержденный тариф - 0,956 тенге/м3.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№п/п** | **Наименование показателей тарифной сметы** | **ед. изм** | **утвержденная тарифная смета** | **Факт 1 полугодия 2023 года** | **Причины отклонения (оперативно)** |
| **I.** | **Затраты на производство и** **представление услуг – всего** | **тыс. тенге** | **89 929,29** | **45 364,38** | В связи с увеличением тарифа с 1 июня текущего года, исполнить статьи по оплате труда и текущим ремонтам планируется во втором полугодии. |
| 1. | Материальные затраты - всего  | тыс. тенге | 13 754,47 | 7 561,69 |
| 2. | Затраты на оплату труда, всего | тыс. тенге | 60 931,54 | 27 921,32 |
| 3. | Амортизация | тыс. тенге | 10 197,76 | 7 860,30 |
| 4. | Капитальный ремонт, не приводящий к увеличению стоимости основных средств | тыс. тенге | 994,35 | 0 |
| 5. | Прочие затраты | тыс. тенге | 4 051,18 | 2 021,07 |
| **II.** | **Расходы периода, всего** | **тыс. тенге** | **35 457,01** | **21 276,26** |
| **III.** | **Всего затрат**  | **тыс. тенге** | **125 386,30** | **66 640,64** |
| **IV.** | **Прибыль** | **тыс. тенге** | **1 158,80** | **-10 446,27** |  |
| **V.** | **Всего доходов** | **тыс. тенге** | **126 545,10** | **56 194,37** |  |
| **VI.** | **Объем оказываемых услуг** | **тыс.м3** | **110 304,63** | **58 780,72** |  |
| **тыс. тенге** | **126 545,10** | **56 194,37** |  |
| **VII.** | **Тариф без НДС** | **тенге/м3** | **0,926 / 1,147** | **0,956** |   |

**5. Об объемах предоставленных регулируемых услуг (товаров, работ) за отчетный период**

Предоставление услуг по регулированию поверхностного стока при помощи подпорных гидротехнических сооружений, находящихся в хозяйственном ведении Акмолинского филиала РГП «Казводхоз», производится в штатном режиме, согласно графиков режима работ водохранилищ.

**6.** **О проводимой работе с потребителями регулируемых услуг (товаров, работ)**

По действующему законодательству предприятие придерживается открытого характера формирования тарифа.

Оказание услуг производится в соответствии с требованиями заключенных Сторонами договоров и принятых договорных взаимных обязательств.

**7. О перспективах деятельности (планы развития), в том числе возможных изменениях тарифов на регулируемые услуги**.

 В соответствии с подпунктами 6 и 9-2 пункта 1 статьи 22 Закона Республики Казахстан от 27 декабря 2018 года № 204-VI «О естественных монополиях» был увеличен тариф на услугу с вводом в действие с 1 июля 2023 года.