**ОТЧЕТ (доклад)**

**о деятельности на услуги по подачи питьевой воды по магистральным сетям Бокейординского производственного участка ЗКФ РГП «Казводхоз» за 2024 год**

1. **Общая информация**

Бокейординский производственный участок Западно-Казахстанского филиала государственного предприятия по водному хозяйству «Казводхоз» Министерства экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан создан путём слияния в республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения «Казводхоз» в соответствии Постановления Правительства Республики Казахстан № 196 от 28.02.2011 года.

Урдинский групповой водозабор был построен по проекту, составленному институтом «Казгипроводхоз» на основании материалов ТКЗ ПГО «Запказгеология» в 1986 г. по результатам детальной разведки, проведенной Уральской гидрогеологической экспедиции в 1984 г. Водозабор был принят в эксплуатацию Госкомиссией, созданной Приказом облсельхозуправления №25 от 11.01.1993 г. Эксплуатация водозабора была начата в январе 1994 г.

Урдинское месторождение подземных вод находится в северо-западной части обширного песчаного массива Рын-пески, на территории Бокейординского района, в 4 км южнее пос .Сейткали.

Бокейординский производственный участок осуществляет эксплуатацию Урдинского группового водопровода, представляющего собой сложный технологический комплекс по добыче, транспортировке и распределению подземных вод из Урдинского месторождения, населению двух депрессивных районов Бокейординского и Жанибекского.

Водозобор на головном водозаборе осуществляется согласно разрешению на спец. водопользование в KZ17VTE00134134 Жайык-Каспийского БВИ сроком от 29.11.22г. до 31.12.27г.

Эксплуатационные запасы подземных вод было переутверждены (протокол №94 от 14 ноября 2013г.) межрегиональным департаментом геологии и недропользования "ЗАПКАЗНЕДРА" в количестве 6048.м3/сут, 2 207,5тыс. м3/год. Режим работы непрерывный в течение 10000 суток (27лет).

Урдинский групповой водопровод является единственным безальтернативным источником питьевой воды Бокейординского и Жанибеского районов ЗКО.

Приказом Агентства Республики Казахстан по регулированию естественных монополий № 377-ОД от 1 декабря 2011 года РГП «Казводхоз» включен в республиканский раздел Государственного регистра субъектов естественных монополий по услугам водохозяйственной системы – подача воды по магистральным трубопроводам, подача воды по распределительным сетям, подача воды по каналам и регулирование поверхностного стока при помощи подпорных гидротехнических сооружений.

Основным назначением участка является осуществление хозяйственной деятельности в области водоснабжения.

 Предметом и целью деятельности участка являются:

1.Забор и распределения воды

2.Эксплуатация водопроводов

В соответствии с предметом деятельности участка осуществляет следующие виды деятельности:

1. бесперебойную подачу воды водопотребителям, согласно заключенных договоров с необходимым напором и качеством, соответствующего ГОСТу РК:
2. техническое обслуживание водопроводных сетей, их капитальный и текущий ремонты:
3. оказание платных услуг населению, относящихся к основной деятельности.

**2) Информация об исполнении утвержденной инвестиционной программы**

В 2020 году приказом председателя Комитета по водным ресурсам Министерства экологии, геологии и природных ресурсов РК от 18 сентября 2020года № 135-Н и и.о. руководителем Департамента Комитета по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики РК по ЗКО от 15 сентября 2020 года №79-ОД «Об утверждении Инвестиционной программы обновления объектов по Бокейординмкому производственному участку Западно-Казахстанского филиала республиканского государственного предприятия на праве хозяйственного ведения «Казводхоз» Комитета по водным ресурсам Министерства экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан на 2021-2025 годы» была утверждена инвестиционная программа.

С момента утверждения инвестиционной программы произошло резкое увеличение цен на материальные ресурсы, технику и оборудование, что делает невозможной реализацию некоторые мероприятий инвестиционной программы в запланированном объеме.

Помимо этого, в процессе эксплуатации водохозяйственных объектов постоянно происходят изменения, которые невозможно учесть в планах и в результате появляется необходимость изменить мероприятия, заложенные в инвестиционную программу.

 В связи свыше изложенными обстоятельствами, была согласована и утверждена изменение Инвестиционной программы на 2023 год. (Совместный приказ Департамента Комитета по регулированию естественных монополии Министерства национальной экономики РК по ЗКО №67-ОД от 19.09.2023г. и Комитет по водным ресурсам Министерство водных ресурсов и ирригации РК №218-Н от 25.09.2023г.).

Целью инвестиционной программы является проведение обновления основных средств, в рамках реализации стратегии комплексного эффективного использования энергетических ресурсов, улучшения качества предоставляемых услуг.

В качестве источника финансирования инвестиционных проектов, предусмотренных инвестиционной программой, рассматриваются средства амортизационных отчислений Бокейординского ПУ Западно-Казахстанского филиала РГП «Казводхоз».

В рамках Инвестиционной программы Бокейординского ПУ Западно-Казахстанского филиала РГП «Казводхоз» в 2023 году мероприятия по инвест программе был не исполнен. Сроки исполнения были перенесены на следующий календарный 2024 год согласно совместному приказу ДКРЕМ МНЭ РК ЗКО №12-ОД от 09.02.24 и КВХ МВРИ РК №58-Н от 12.02.24г.

Плановое выполнение Инвестпрограммы Бокейординского ПУ Западно-Казахстанского филиала на 2023 год составляет – 42 361,00 тыс. тенге.

 В рамках Инвестиционной программы Бокейординского ПУ Западно-Казахстанского филиала РГП «Казводхоз» в 2024 году за 2023год был не исполнен следующие мероприятие инвестиционной программы:

-передвижная авторемонтная мастерская на шасси Газ Садко NEXT- 1еденица.

Выполнение Инвестиционной программы за 2023 год при плане 42 361,00 тыс. тенге, исполнение составило в 2024году 0,00 тыс. тенге (**0,0%**).

На основании выше изложенного можно сделать вывод, что мероприятия Инвестиционной программы по Бокейординскому ПУ ЗКФ РГП «Казводхоз» за 2023год не исполнено и намеченные Инвестиционной программой цели не достигнуты.

Неисполнение по инвестиционной программе произошло в результате несостоявшегося открытого конкурса, по причинам отсутствия потенциальных поставщиков.

В рамках исполнения мероприятий измененной инвестиционной программы (проектов) от №83-ОД от 23.10.2024г., №173-ОД от 31.10.2024г.). по услугам подаче питьевой воды по магистральным водопроводам Бокейординского производственного участка Западно-Казахстанского филиала РГП на ПХВ «Казводхоз» МВР и ИРК за 2024год не исполнено нижеследующие инвестиционные программы как,

- Экскаватор-погрузчик – 1ед.

- Водоотливная установка УВ (насос-С245Н) – 1шт.

Неисполнение по инвестиционной программе произошло в результате несостоявшегося открытого конкурса, по причинам отсутствия потенциальных поставщиков, согласно протоколам.

Фактическое выполнение инвестиционной программы за 2024 год при плане **45 326,52**тыс. тенге исполнение **00,0** тыс. тенге (0%).

В связи с не исполнением субъектом мероприятий утвержденной инвестиционной программы по причинам, не зависящих от субъекта, было подана заявка в Департамент Комитета по регулированию естественных монополии и защите конкуренции МНЭ РК по ЗКО о переносе сроков исполнения утвержденной инвестиционной программы 2024года на следующий календарный год. Заявка о переносе сроков исполнения утвержденной инвестиционной программы 2024года на следующий календарный год утверждена совестным приказом ДКРЕМ МНЭ РК ЗКО №13-ОД от 28.02.25 и МВРИ РК №36-НҚ от 28.02.25г. Ведутся работы по исполнению мероприятий.

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

Бокейординский производственный участок осуществляет свою деятельность за счет доходов, полученных от реализации услуг по подаче воды, субсидии на питьевую воду.

*За 2024 год получено доходов 205730,0 тыс.тенге, в том числе субсидии – 163220,0 тыс.тенге, от реализации воды – 42510,0 тыс.тенге.*

Основной причиной убытка за 2024 год по Бокейординскому ПУ ЗКФ РГП «Казводхоз» является увеличение расходов по статье «Амортизация», так как:

1. при утверждении тарифной сметы Департаментом Комитета по регулированию естественных монополий и защите конкуренции МНЭ РК сумма по статье «Амортизация» была уменьшена, чем в поданной заявке нами.
2. переоценка основных средств в 2019 году
3. ввод в эксплуатацию реконструкции водопровода IV очереди

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование показателей**  | **Единица измерения** | **Предусмотрено в утвержденной тарифной смете на 2024 год** | **Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы на 2024 год** | **Отклонение +/-** | **Причины отклонения** |
|
| **I** | **Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего** | **тыс. тенге** | **154 691,50** | **276 948,0** | **179,0** |   |
| **1.** | **Материальные затраты, всего** | **тыс. тенге** | **27 721,97** | **29 891,0** | **107,8** |   |
|   | **в том числе:** |  |   |   |  |   |
| 1.1. | Сырье и материалы | тыс. тенге | 3 178,12 | 3 978,0 | **125,2** | увеличение объема подачи воды, повышение цен |
| 1.2. | Химические реагенты | тыс. тенге | 101,29 | 107,0 | **105,6** |   |
| 1.3. | Запасные части для автотехники | тыс. тенге | 3 652,78 | 5 167,0 | **141,5** | увеличение объема подачи воды, повышение цен |
| 1.4. | Горюче-смазочные материалы | тыс. тенге | 13 781,78 | 13 376,0 | **97,1** |   |
| 1.5. | Электроэнергия | тыс. тенге | 7 008,00 | 7 263,0 | **103,6** |   |
| **2.** | **Затраты на оплату труда, всего** | **тыс. тенге** | **79 187,99** | **126 191,0** | **159,4** |   |
|   | **в том числе:** |   |   |   |  |   |
| 2.1.1. | Заработная плата  | тыс. тенге | 71 760,76 | 112 219,0 | **156,4** | обязанности временно отсутствующего работника (трудовой отпуск, больничные, отпуск без сохранения зар.платы и тп.) были заменены или временно принят работник с оплатой труда, увеличение объема подачи воды, для бесперебойной подачи питьевой воды работники выходные дни устраняли порывы, проводили ремонтные работы, с момента утверждения предельного тарифа средняя зар.плата по области повысилась, в связи с этим планируем подать заявку на увеличение ФОТ |
| 2.1.2. | Социальный налог и отчисления | тыс. тенге | 6 135,54 | 9 564,0 | **155,9** |
| 2.1.3. | Обязательное медицинское социальное страхование | тыс. тенге | 1 291,69 | 3 148,0 | **243,7** |
| 2.1.4. | Обязательные пенсионные взносы работодателя | тыс. тенге | 0,00 | 1 260,0 | **0,0** |
| **3.** | **Амортизация** | **тыс. тенге** | **44 364,410** | **114 693,0** | **258,5** | ДАРЕМ утвердил сумму амортизации и инвестпрограмму меньше, чем поданной нами в заявке |
| **4.** | **Прочие затраты, всего** | **тыс. тенге** | **3 417,12** | **6 173,0** | **180,6** |   |
|  | **в том числе:** |   |   |  |  |   |
| 4.1. | Дератизационные, дезинфекционные, дезинсекционные работы  | тыс. тенге | 569,88 | 570,0 | **100,0** |   |
| 4.2. | Охрана труда и техника безопасности  | тыс. тенге | 1 015,20 | 3 359,0 | **330,9** | увеличение объема подачи воды, подорожание цен на материалы, спец.одежд и обучение пром.безопасности, которая не предусмотрена в утвержденной тарифной смете |
| 4.3. | Коммунальные услуги | тыс. тенге | 143,89 | 162,0 | **112,6** | повышение цен на газ, уголь |
| 4.4. | Обязательные виды страхования | тыс. тенге | 296,00 | 389,0 | **131,4** | увеличение количество техники (инвестпрограмма), повышение цен |
| 4.5. | Командировочные расходы, выплаты за разъездной характер работы | тыс. тенге | 1 392,17 | 1 635,0 | **117,4** | увеличение объема подачи воды, ремонтных работ |
| 4.6. | Поверка счетчиков и кранов | тыс. тенге | 0,00 | 0,0 | **0,0** |   |
| 4.7. | Техосмотр транспорта | тыс. тенге | 0,00 | 58,0 | **0,0** | увеличение количество техники (инвест.программа) |
| 4.8. | Техобслуживание охранно-пожарной сигнализации | тыс. тенге | 0,00 | 0,0 | **0,0** |   |
| 4.9. | Техобслуживание системы видеонаблюдения | тыс. тенге | 0,00 | 0,0 | **0,0** |   |
| **II.** | **Расходы периода, всего** | **тыс. тенге** | **28 746,26** | **44 209,0** | **153,8** |   |
|  | **в том числе:** |   |   |  |  |   |
| 5. | Общие административные расходы, всего | тыс. тенге | 28 746,26 | 44 209,00 | **153,8** |   |
|   | в том числе: |   |   |   |  |   |
| 5.1. | Заработная плата административного персонала | тыс. тенге | 17 615,73 | 29 389,0 | **166,8** | обязанности временно отсутствующего работника (трудовой отпуск, больничные, отпуск без сохранения зар.платы и тп.) были заменены или временно принят работник с оплатой труда, увеличение объема подачи воды, для бесперебойной подачи питьевой воды работники выходные дни устраняли порывы, проводили ремонтные работы, с момента утверждения предельного тарифа средняя зар.плата по области повысилась, в связи с этим планируем подать заявку на увеличение ФОТ |
| 5.2. | Социальный налог и отчисления | тыс. тенге | 1 506,15 | 2 489,0 | **165,3** |
| 5.3. | Обязательное медицинское социальное страхование | тыс. тенге | 317,08 | 836,0 | **263,7** |
|   | Обязательные пенсионные взносы работодателя | тыс. тенге | 0,00 | 149,0 |  |
| 5.4. | Услуги банка | тыс. тенге | 207,00 | 233,0 | **112,6** | увеличение объема подачи воды |
| 5.5. | Амортизация | тыс. тенге | 962,19 | 1 590,0 | **165,2** | ДАРЕМ утвердил сумму амортизации и инвестпрограмму меньше, чем поданной нами в заявке |
| 5.6. | Расходы на содержание и обслуживание оргтехники  | тыс. тенге | 42,00 | 42,0 | **100,0** |   |
| 5.7. | Обязательные виды страхования | тыс. тенге | 39,00 | 49,0 | **125,6** | увеличение объема подачи воды, повышение цен |
| 5.8. | Канцелярские расходы | тыс. тенге | 214,69 | 393,0 | **183,1** | увеличение объема подачи воды, повышение цен |
| 5.9. | Налоговые платежи | тыс. тенге | 3 779,01 | 3 717,0 | **98,4** |   |
| 5.10. | Командировочные расходы | тыс. тенге | 1 693,30 | 1 855,0 | **109,5** | увеличение объема подачи воды |
| 5.11. | Расходы на периодическую печать | тыс. тенге | 141,65 | 149,0 | **105,2** |   |
| 5.12. | Услуги связи | тыс. тенге | 478,00 | 487,0 | **101,9** |   |
| 5.13. | Расходы на содержание служебного автотранспорта | тыс. тенге | 1 314,80 | 1 939,0 | **147,5** | увеличение объема подачи воды, повышение цен |
| 5.14. | Услуги сторонних организаций, консультационные, инфом.услуги, сопровождение 1С бухгалтерия | тыс. тенге | 328,07 | 774,0 | **235,9** | в связи с проведением финансовой, технической экспертизы согласно новому Правилу естеств.монополии и по требованию администратора по выплате субсидии переход на электронный формат учета, которая не предусмотрена в утвержденной тарифной смете  |
| 5.15. | Коммунальные услуги | тыс. тенге | 107,61 | 118,0 | **109,7** | повышение цен на газ |
| **III.** | **Всего затрат** | **тыс. тенге** | **183 437,76** | **321 157,00** | **175,1** | увеличение объема подачи воды, повышение цен, ДАРЕМ утвердил сумму амортизации и инвестпрограмму меньше, чем поданной нами в заявке |
| **IV.** | **Прибыль** | **тыс. тенге** | 0,00 | **-115 427,00** |  |
| **V.** | **Всего доходов** | **тыс. тенге** | **183 437,76** | **205 730,00** | **112,2** | увеличение спроса на подачу воды |
| **VI.** | **Объем оказываемых услуг** | **тыс.м³** | **225,00** | **252,343** | **112,2** |
| **VII.** | **Тариф за 1 м³(без НДС)** | **тенге** | **815,28** | **815,28** | **100,0** |   |

**4) Информация о соблюдении показателей качества и надежности регулируемых услуг**

Для добычи подземных вод Предприятие имеет сеть скважин оборудованных насосами для подъема подземных вод, насосную станцию 1,2 и 3 подъемов с установками очистки, обеззараживания и резервуарами чистой воды. После обеззараживания и дезинфекции чистая вода (доведения до ГОСТ 2874-82 «Питьевая вода») насосами подается по магистральным трубопроводам потребителю.

**5) Информация о достижении показателей эффективности деятельности**

Достижение показателей эффективности участка за 2024 год:

1. увеличение объема подачи воды (план 225,0 тыс.куб.м., факт 252,343 тыс.куб.м) в связи с увеличением спроса на подачу воды
2. снижение потери воды (план 11,30%, факт 6,31 %), с вводом в эксплуатацию реконструкции водопровода, а также благодаря высокой качестве эксплуатационных работ, проводимых Предприятием.
3. бесперебойное обеспечение питьевой водой населения, несмотря на увеличение количества аварий водопровода (факт 2024г – 25 шт.), так как успешная реализация инвестиционных проектов отражается на своевременное устранение аварий, ремонтных работ.

Несмотря на вышеприведенные достижения тариф по Бокейординскому производственному участку убыточный, так как затраты увеличивается в связи с подорожанием стоимости материалов, запасных частей, ГСМ, электроэнергии, услуг, увеличение полевых, командировочных затрат, в связи с увеличением МРП, увеличение заработной платы работникам, в связи с увеличением МЗП, включена амортизация по реконструкции УГВ IV очереди, которая завершилась в июне 2015 года, а также увеличение амортизации за счет переоценки основных средств.

**6) Информация об основных финансово-экономических показателях деятельности**

Бокейординский производственный участок осуществляет свою деятельность за счет доходов, полученных от реализации услуг по подаче воды, субсидии на питьевую воду.

*За 2024 год получено доходов 205730,0 тыс.тенге, в том числе субсидии – 163220,0 тыс.тенге, от реализации воды – 42510,0 тыс.тенге.* В соответствии с Водным Кодексом предприятию из республиканского бюджета субсидируется стоимость услуг по подаче питьевой воды в размерах, определенных правилами субсидирования. За 2024 год предъявлено к получению субсидии на сумму 182806,15 тыс.тенге и получено 177692,16 тыс.тенге с НДС. Задолженность ЖКХ на 01.01.2025 года перед филиалом составляет 5113,99 тыс.тенге.

По участку за 2024 год убыток предприятия составляет -115427,0 тыс.тенге, при доходе 205730,0 тыс, тенге и расход 321157,0 тыс.тенге.

Основной причиной убытка за 2024 год по Бокейординскому ПУ ЗКФ РГП «Казводхоз» является увеличение расходов по статье «Амортизация», так как:

1. при утверждении тарифной сметы Департаментом Комитета по регулированию естественных монополий и защите конкуренции МНЭ РК сумма по статье «Амортизация» была уменьшена, чем в поданной заявке нами.
2. переоценка основных средств в 2019 году
3. ввод в эксплуатацию реконструкции водопровода IV очереди

**7)**  **Информация об объемах предоставленных регулируемых услуг**

В 2024 году фактически оказано услуг по подаче воды в объеме 252,343 тыс.куб.м, при плане 225,0 тыс.куб.м. Увеличение объема подачи воды в связи с увеличением спроса на подачу воды.

 **Доходы:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№п.п.** | **Наименование статей** | **План** (тыс.тенге) | **Факт**(тыс.тенге) | **Отклонение в %** |
| 1 | Субсидии | 183437,76 | ***163220,0*** |  |
| 2 | Население по субс.тарифу | ***17847,0*** |  |
| 3 | По полному тарифу | ***24663,0*** |  |
|  | **ИТОГО:** | **183437,76** | **205730,0** | **112,2** |

Основными потребителями являются население двух районов Бокейординского и Жанибекского, а доставку воды непосредственно потребителям автотранспортом и внутрипоселковым водопроводным сетям выполняют следующие юридические лица, с которыми заключены договора.

|  |  |
| --- | --- |
| Подача питьевой воды для населения | 222 092,000 |
| Жолаушы ГКП 960340000673 | 116 619,000 |
| население п.Бабайсад Аким Урдинского а/о для насел | 1 030,000 |
| население пЖарменке, Мамбет Аппарат акима Сайх с/о | 268,000 |
| Орда ГКП | 104 175,000 |
| Подача питьевой воды для юридических и прочих потребителей | 30 251,100 |
| BARS NRG ТОО | 322,400 |
| Аппарат Акима Б/Орд района ГУ 0202400050070 | 1,700 |
| Гайни КХ 660928301248 Утарбаев Ждля населения к/х | 172,000 |
| Жолаушы ГКП 960340000673 | 15 524,000 |
| Орда ГКП | 13 932,000 |
| Самал КХ Куанышкалиев Р. для населения к/х,630206300843 | 189,000 |
| Сату КХ 630228401134 Таубаева А для населения к/х | 110,000 |

**8) Информация о проводимой работе с потребителями**

По состоянию на 01.01.2025 г. предприятие обеспечивает 10 населенных пунктов, при котором общая численность населения составляет 15258 человек. Общая протяженность водопровода составляет 201,777 км, из них действующий 183,17 км.

За 2024 год добыто воды 269,345 тыс. куб.м., из них подано воды потребителям 252,3431 тыс.куб.м, потеря 17,0019 тыс.куб.м. Со всеми потребителями питьевой воды составлены договора, установлены счетчики, показания счетчиков проверяется ежемесячно, которое подтверждается актами оказания услуг и актами сверок.

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

Регулирование затрат, включаемых в тариф осуществляется уполномоченным органом (Департаментом агентства РК по регулированию естественных монополий ЗКО) в соответствии с особым порядком формирования затрат, путем ограничения видов затрат включаемых в тариф.

С 01.01.2024 года по 31.12.2024 года действовал предельный тариф, утвержденный Приказом Департамента Комитета по регулированию естественных монополий и защите конкуренции МНЭ РК по ЗКО №103- ОД от 20.11.2020 года в размере **815,28** **тенге** (без НДС).

**И.о.директора Р.Хусаинов**

Исп.Б.Файзуллина

Тел. 8114021455