

Западно-Казахстанский филиал РГП "Казводхоз" МВРИ РК

Отчет об исполнении тарифной сметы по услуге регулирования поверхностного стока при помощи подпорных гидротехнических сооружений

Чаганского водохранилища за 2024 год

№ п/п	Наименование показателей	Единица измерения	Принято в действующем тарифе в расчете на год, всего	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы	Отклонение, %	Причины отклонения
I	Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего в том числе	тыс.тенге	11909,24	20237,731	169,93	
1	Материальные затраты, всего в том числе	тыс.тенге	1515,02	2283,688	150,74	
1.1	Сырье и материалы	тыс.тенге	252,67	1041,880	412,35	Из-за высокого паводка в начале 2024 года возникла необходимость в укреплении шандор на чаганском мосту, в связи с чем возникла острая необходимость в закупе сырья и материалов
1.2	ГСМ	тыс.тенге	769,43	742,159	96,46	
1.3	Электроэнергия	тыс.тенге	194,92	194,337	99,70	
1.4	Запасные части	тыс.тенге	298,00	305,312	102,45	
2	Затраты на оплату труда, всего в том числе	тыс.тенге	9767,53	11444,899	117,17	
2.1	Заработная плата	тыс.тенге	8640,00	10147,726	117,45	
2.2	Социальный налог	тыс.тенге	722,30	850,816	117,79	В связи с низкой ЗП возникла необходимость в доплатах производственному персоналу, а также в связи с паводком сотрудники были привлечены на работу сверхурочно
2.3	Обязательное соц мед страхование	тыс.тенге	259,20	300,717	116,02	
2.4	Обязательные пенсионные взносы работодателя	тыс.тенге	146,03	145,640	99,73	
3	Амортизация	тыс.тенге		5533,636		Сумма затарат по статье "амортизация" не была предусмотрена в тарифной смете
4	Прочие затраты, всего в том числе	тыс.тенге	626,69	975,508	155,66	
4.1	Командировочные расходы	тыс.тенге	118,80	439,958	370,34	Вследствии обильного паводка весной 2024 г. в ЗКО и напряженной ситуации на водохранилище, были необходимы частые выезды сотрудников для мониторинга сложившейся ситуации
4.2	Охрана труда и техника безопасности	тыс.тенге	507,89	535,550	105,45	
II	Расходы периода, всего	тыс.тенге	1868,61	2624,118	140,43	
5	Общие и административные расходы, всего в том числе	тыс.тенге	1436,41	1802,583	125,49	
5.1	Услуги банка	тыс.тенге	53,73	66,091	123,01	Повышение комиссий на услуги банка, увеличение количества платежных поручений
5.2	Информационные услуги, консультационные услуги	тыс.тенге	263,21	640,068	243,18	Повышение цен на услуги по обслуживанию 1С бухгалтерии, объявление в СМИ и услуги юриста
5.3	Канцелярские товары	тыс.тенге	120,32	119,957	99,70	
5.4	Тех обслуживание оргтехники	тыс.тенге	15,60	17,000	108,97	Повышение цен на услуги по техническому обслуживанию оргтехники
5.5	Налоги, и другие платежи в бюджет	тыс.тенге	983,55	959,467	97,55	
6	Другие расходы, всего в том числе	тыс.тенге	432,20	821,534	190,08	
6.1	обязательные виды страхования	тыс.тенге	408,20	797,534	195,38	Перерасход за счет обязательного для данного вида услуг страхования ГПО водных объектов, деятельность которого связана с опасностью причинения вреда третьим лицам
6.2	Техосмотр автотранспорта	тыс.тенге	24,00	24,000	100,00	
III	Всего затрат	тыс.тенге	13777,85	22861,848	165,93	
IV	Прибыль/Убыток	тыс.тенге	0,00	-11910,731		
V	Всего доходов	тыс.тенге	13777,85	10951,117	79,48	Из-за обильного паводка и подтопления данных массивов сократился спрос на потребление поливной воды
VI	Объемы оказываемых услуг	тыс.м3	6600,00	5239,769	79,39	
VII	Нормативные потери	%	10,00	10,000	100,00	
VIII	Тариф		2,09	2,090	100,12	
	Справочно:					
	Среднесписочная численность	человек	6,00	6,000		
	В том числе					
	Производственного персонала	человек	6,00	6,000		
	Административного персонала	человек	0,00			
	Среднемесячная заработная плата, всего	тенге	120000,00	140940,635		
	В том числе:					
	Производственного персонала	тенге	120000,00	140940,635		
	Административного персонала	тенге	0,00	0,000		

Наименование организации:

Адрес:

Телефон:

Адрес электронной почты:

Фамилия и телефон исполнителя:

Руководитель

(фамилия имя отчество (при его наличии), подпись)

Дата " " 2024 года

Место печати

Западно-Казахстанский филиал РГП "Казводхоз"

г. Уральск, ул. Самар, 23 Б

77112308985,00

zapvodhoz@mail.ru

Шингазиева Г., +77112308985

И.о. директора Хусанов Рауан Ерланович



Пояснительная записка
об исполнении тарифной сметы расходов на услуги подачи воды по регулированию
поверхностного стока при помощи подпорных гидротехнических сооружений
Чаганского водохранилища Западно-Казахстанского филиала РГП «Казводхоз»
за 2024 год.

В соответствии Приказа Департамента Комитета по регулированию естественных монополий, защите конкуренции и прав потребителей Министерства национальной экономики РК по Западно-Казахстанской области от 21 мая 2019 года № 47-ОД Западно-Казахстанский филиал оказывает регулируемые услуги (товары, работы) – **услуги по регулированию поверхностного стока при помощи подпорных гидротехнических сооружений Чаганского водохранилища с 1 июня 2019 года.**

На сегодняшний день 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 водodelения, 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 находится на территории Западно-Казахстанской области Республики Казахстан. Водохранилище построено в 1965 году по проекту института «Казгипроводэлектр».

Отметка воды при НПП – 28,0 м., при УМО – 24,0 м. Объем водохранилища при НПП – 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 шандор, для накопления воды и подачи в дальнейшем для сельскохозяйственных и технических целей.

Чаганское водохранилище руслового типа образовано в руслах рек Чаган и Деркул, на территории района Байтерек и пригородной зоны г. Уральск. Основное назначение Чаганского водохранилища – создание нормальной экологической обстановки в зоне г. Уральск, сохранение лесной зоны, общее водопользование населения и орошение дачных массивов и орошаемых участков крестьянских хозяйств района Байтерек и пригородной зоны.

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.

Цель водопользования - водообеспечение населения, дачные массивы и орошаемые участки крестьянских хозяйств. Всем водопотребителям Западно-Казахстанский филиал поливную воду подаёт строго по утверждённому тарифу. Все населенные пункты были водообеспечены.

С 01.01.2024 года по 31.01.2024 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). С 01.02.2024 года действует тариф и тарифная смета, утвержденная Приказом Департамента Комитета по регулированию естественных монополий и защите конкуренции МНЭ РК по ЗКО № 109-ОД от 29.12.2023 года в размере 2,09 тенге (без НДС).

Фактический объем оказанных услуг

Основными потребителями являются дачные общества, крестьянские хозяйства, предприятия города и района Байтерек Западно-Казахстанской области.

В 2024 году по услуге регулирование поверхностного стока при помощи подпорных гидротехнических сооружений Западно-Казахстанского филиала фактически оказано услуг в

объеме 5239,769 тыс. куб. м, при плане 6600 тыс. куб. м. Снижение объемов оказываемых услуг связано с тем, что из-за обильного паводка и подтопления дачных массивов сократился спрос на потребление поливной 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

Выполнение основных финансовых показателей

За 2024 год получено **доходов** в размере **10951,12** тыс. тенге при плане 13777,85 тыс. тенге (79,48%). Фактические **затраты** по исполнению тарифной сметы по регулированию поверхностного стока при помощи подпорных гидротехнических сооружений Чаганского водохранилища за 2024 год составили в сумме **22861,85** тыс. тенге (165,93%), при плане **13777,85** тыс. тенге, так:

1. **Фактические затраты на производство** составили – **20237,73** тыс. тенге, при плане 11909,24 тыс. тенге (169,93%).

Статья материальные затраты выполнена на 150,74%, из них:

Запасные части на 102,45%

Электроэнергия – на 99,7%

Сырье и материалы – 412,35% (Из-за высокого паводка в начале 2024 года возникла необходимость в укреплении шандор на Чаганском мосту, в связи с чем возникла острая необходимость в закупе сырья и материалов)

ГСМ – 96,46%

Затраты на оплату труда - на 117,17% (В связи с низкой ЗП возникла необходимость в доплатах производственному персоналу, а также в связи с паводком сотрудники были привлечены на работу сверхурочно).

Амортизация – 5533,64 тыс. тенге. (Не были предусмотрены в тарифной смете при утверждении тарифа).

Прочие затраты, включающие в себя «охрану труда и технику безопасности» и «командировочные расходы» составили 975,51 тыс. тенге, при плане 626,69 тыс. тенге (155,66%) (вследствие обильного паводка весной 2024 г. в ЗКО и напряженной ситуации на водохранилище, были необходимы частые выезды сотрудников для мониторинга сложившейся ситуации).

2. **Фактические затраты расходов периода** составили – **2624,12** тыс. тенге, при плане 1868,61 тыс. тенге (140,43%):

Информационные, консультационные услуги, сопровождение 1С Бухгалтерия, изготовление паспортов – 243,18% (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, услуги периодической печати).

Страховые платежи – 195,38% (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 – 97,55%

Услуги банка – 123,01% (повышение комиссий на услуги банка, увеличение количества платежных поручений)

Канцелярские товары – 99,7%

Техническое обслуживание оргтехники – 108,97% (повышение цен на услуги по техническому обслуживанию оргтехники)

Техосмотр автотранспорта – 100%

Численность работников по штатному расписанию утверждена в количестве 6 человек. Фактическая численность составила - 6 человек. Среднемесячная заработная плата за 2024 год составила 140941 тенге.

Финансовый результат за 2024 год сложился убыточным, убыток составляет (-11910,73) тыс. тенге. Основной причиной убытка за 2024 год по данному виду услуг является то, что при утверждении тарифной сметы Департаментом Комитета по регулированию естественных монополий по ЗКО плановая сумма по статье «Амортизация» не была утверждена, а также суммы по статьям «Страхование», «Сырье и материалы», «Информационные услуги» утверждены в меньшем объеме, чем в поданной заявке. Также на увеличение убытка повлиял перерасход по некоторым видам статьям затрат в связи с объявлением чрезвычайной ситуации в регионе во время паводка весной 2024 года и острой необходимостью приобретения материалов для укрепления водохозяйственных объектов. Также на увеличение убытка повлияло снижение объемов оказанных услуг (также вследствие паводка и затопления дачных массивов) и соответственно дохода.

Директор



Р. Хусаинов

Исп. Г. Хамзина Р.А.
87112308985