**ОТЧЕТ (доклад)**

**о деятельности на услуги по регулированию поверхностного стока при помощи ГТС Чаганского водохранилища ЗКФ РГП «Казводхоз»за 1 полугодие2021 года**

1. **Общая информация**

В соответствии с Приказами Комитета по регулированию естественных монополий, защите конкуренции и правпотребителейМНЭ РК № 182-ОД от 18 июля 2018года и РГП «Казводхоз» Комитета по водным ресурсамМСХ РК№ 443 от 25июля 2018года«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 предельныйуровень тарифа**и тарифной сметы. Функции осуществления контроля и регулирования деятельности**на услуги по регулированиюповерхностного стока при помощи подпорныхгидротехнических сооружений**, ПриказомКомитета по регулированию естественных монополий, защите конкуренции и прав потребителей МНЭ РК от 30 мая 2018 года№ 123-ОДбыли делегированытерриториальным Департаментам Комитета по РЕМ, ЗК и ПП МНЭ РКпо ЗКО.

Западно-Казахстанская область относится к одной из самых засушливых областейКазахстана, повсеместно в центральнойиюжнойчасти области подземные воды имеютвысокую 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, котораяявляется единственным гарантированным источником водообеспечения населения Западно-Казахстанской области,Мало-Больше Узенскую оросительно-обводнительную систему,Жаныбекскую оросительно-обводнительную систему,являющейсяобъектом межгосударственного вододеления, иЧаганское водохранилищерусловоготипа.

 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 руслахрекЧаган и Деркул,на территории Зеленовского района и Пригородной зоныг. Уральска.

Основное назначение Чаганского водохранилища – создание нормальной экологическойобстановкив зоне г. Уральска, сохранение лесной зоны,общее водопользование населения и орошение дачных массивов и орошаемых участков, крестьянских хозяйствЗелёновского 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 в1,5 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,техническиенужды - 0,308 млн.м3.

 Состав культур на орошаемых землях: картофель, овощи, зерновые, многолетние травы, сады. Режимработы водохранилища основан на заполнении во время прохождения паводкаводохранилищадо проектных объемови создания запаса воды в водохранилище,для использования его наорошение и водообеспечение населения, а также надачные массивы в летне-осенний периоды исохранение в водохранилищах стратегического запаса воды.

Водообеспечение населения, дачных массивови орошаемые участкикрестьянских хозяйствс Чаганского водохранилища осуществлялось строго по утвержденному ДАРЕМ по ЗКО в 2019 году тарифуна услуги по **регулированию поверхностного стока при помощиподпорных гидротехнических сооружений** по стоимости подачи 1 м3 поливной воды (без НДС) - 1,67 тенге.

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

Инвестиционной программы нет.

**3) Информация о постатейном исполнении утвержденной тарифной сметы**

В 1 полугодии 2021 году по услуге регулирование поверхностного стока при помощи подпорных гидротехнических сооружений Западно-Казахстанского филиала фактически оказано услугпо подаче воды в объеме 2382,44 тыс. куб.м., при плане на 2021 год 6600 тыс.куб.м.

За 1 полугодие 2021 годаполучено доходов в размере 3988,80 тыс. тенгепри плане на 2021 год 11050,23 тыс. тенге (36,10%). Фактические затраты по исполнению тарифной сметы по подаче водына услуги по регулированию поверхностного стока при помощиподпорных гидротехнических сооруженийЧаганского водохранилища за 1 полугодие 2021 года составили в сумме 5571,255 тыс.тенге (50,42%), при плане на 2021 год11 050,23 тыс. тенге, так:

За 1 полугодие 2021 года убыток составляет - 1582,459 тыс. тенге. Основной причиной убытка за 1 полугодие 2021 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», утверждены в меньшем объеме, чем в поданной заявке.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование показателей**  | **Единица измерения** | **Предусмотрено в утвержденной тарифной смете** | **1 января по 30 июня 2021 года** | **Отклонение, %** | **Причины отклонения** |
| **I** | **Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего в том числе** | **тыс.тенге** | **9 288,66** | **4 997,758** | **53,80** |  |
| 1 | Материальные затраты, всего в том числе | тыс.тенге | 1 395,45 | 306,270 | 21,95 |  |
| 1.1 | Сырье и материалы | тыс.тенге | 224,64 |   | 0,00 |  |
| 1.2 | ГСМ | тыс.тенге | 769,43 | 203,190 | 26,41 |  |
| 1.3 | Электроэнергия | тыс.тенге | 163,77 | 103,080 | 62,94 |  |
| 1.4 | Запасные части | тыс.тенге | 237,61 | 135,496 | 57,02 |  |
| 2 | **Затраты на оплату труда, всего в том числе** | **тыс.тенге** | **7 596,28** | **3 734,565** | **49,16** |  |
| 2.1 | Заработная плата | тыс.тенге | 6 902,57 | 3 377,232 | 48,93 |  |
| 2.2 | Социальный налог | тыс.тенге | 590,17 | 286,227 | 48,50 |  |
| 2.3 | Соц.отчисл./страхование | тыс.тенге | 103,54 | 71,106 | 68,67 |  |
| 3 | **Амортизация** | **тыс.тенге** |  | **774,995** |   |  |
| 4 | Ремонт, всего в том числе | тыс.тенге |   |  |   |  |
| **5** | **Прочие затраты, всего в том числе** | **тыс.тенге** | **296,93** | **125,03** | **42,11** |  |
| 5.1 | Охрана труда и техника безопасности | тыс.тенге | 296,93 | 125,03 | 42,11 |  |
| **6** | **Другие затраты (необходимо расшифровать)** | **тыс.тенге** | **0,00** | **56,89** |  |  |
| 6.1 | Обязательные виды страхования |   |   | 44,89 |  |  |
| 6.2 | Прочие (расшифровать) | тыс.тенге |   | 12,000 |  |  |
|   | монтаж, наладка и техническое обслуживание систем видеонаблюдения | тыс.тенге |   | 12,000 |  |  |
| **II** | **Расходы периода, всего** | **тыс.тенге** | **1 761,57** | **573,497** | **32,56** |  |
| 7 | Общие и административные расходы, всего, в том числе | тыс.тенге | 1 761,57 | 573,50 | 32,56 |  |
| 7.1 | Услуги связи | тыс.тенге |   | 13,202 |  |  |
| 7. 2 | Услуги банка | тыс.тенге | 147,61 | 28,112 | 19,04 |  |
| 7. 3 | Командировочные расходы | тыс.тенге | 305,63 | 79,590 | 26,04 |  |
| 7. 4 | Информационные услуги, сопровождение 1С Бухгалтерия, изготовление паспортов | тыс.тенге | 369,37 | 55,68 | 15,07 |  |
| 7.5 | Канцелярские товары | тыс.тенге | 122,57 | 54,930 | 44,82 |  |
| 7.6 | Обслуживание оргтехники | тыс.тенге | 12,00 | 15,000 | 125,00 |  |
| 7.7 | Налоги, платы  | тыс.тенге | 652,00 | 36,836 | 5,65 |  |
| **8** | **Другие расходы, всего в том числе** | **тыс.тенге** | **152,39** | **290,150** | **190,40** |  |
| 8.1 | Подписка/периодическая печать | тыс.тенге | 20,00 | 6,794 | 33,97 |  |
| 8.2 | Услуги сторонних организаций | тыс.тенге |   |   |  |  |
| 8.3 | Подготовка кадров, повышение квалификации | тыс.тенге | 22,00 |   | 0,00 |  |
| 8.4 | обязательное страхование  | тыс.тенге | 94,39 | 283,36 | 300,20 |  |
| 8.5 | Техосмотр автотранспорта | тыс.тенге | 16,00 |   | 0,00 |  |
|   | Расходы на выплату вознаграждений | тыс.тенге |   |  |  |  |
| **III** | **Всего затрат** | **тыс.тенге** | **11 050,23** | **5 571,255** | 50,42 |  |
| **IV** | **Прибыль/Убыток** | **тыс.тенге** | 0,00 | -1 582,459 |  |  |
| **V** | **Всего доходов** | **тыс.тенге** | **11 050,23** | **3 988,80** | 36,10 |  |
| **VI** | **Объем оказываемых услуг** | **тыс.м3**  | **6 600,00** | **2 382,44** | 36,10 |  |
| **VII** | **Тариф** |  | **1,67** | **1,67** |  |  |

**4) 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 – 28,0м.при УМО -24,0м. Объем водохранилища при НПГ -19,10 млн.м3, полезный – 17,17 млн.м3. Протяженность береговой линии – 300 км. Длина водохранилища по р. Чаган -80 км, по р.Деркул -40км. 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.

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

В 2021 году зима была снежной, но весна была затяжной. Таяние снега было долгим попеременно с замерзанием ночью, в связи с этим вода уходила в грунт. В таких ситуациях 8 апреля было принято решение закрыть все шандоры сбросного сооружения и 9 апреля в 11.45 закрыли перегораживающие затворы Чаганского водохранилища. За 5 суток набрали 9,68 млн.м3 воды и накопили 92,8%воды в водохранилище.

В это время прошел волнообразный паводок с территории РФ в районе п.Первомайский высотой до 4м в сутки. С 14 апреля 23.30 часов по 17 апреля 21.00 часов приоткрыли средний пролет полностью и за 70 часов было спущено в нижний бъев 15,120 млн.м3 воды.На22 апреля пик отметки водохранилища достиг 28,38 м., что составило 21,10 млн.м3 или 110,5%от проектного значения. На 1 июля 2021 года в водохранилище было17,05 млн м3 воды или 89,27 %.

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

В 1 полугодии 2021 года на услуги по регулированию поверхностного стока при помощиподпорных гидротехнических сооруженийЧаганского водохранилища действовал тариф 1,67 тенге (без НДС).

За первое полугодие 2021 годаполучено доходов в размере **3988,80 тыс. тенге**при плане на 2021 год 11050,0 тыс. тенге (36,10%). Фактическиезатраты по исполнениютарифнойсметы по подаче водына услуги по регулированию поверхностного стока при помощиподпорных гидротехнических сооруженийЧаганского водохранилища за 1 полугодие 2021 года составили всумме**5571,255тыс.тенге** (50,42%), при плане на 2021 год11 050,23 тыс. тенге, так:

Фактические затратына производствосоставили – **4997,758** тыс. тенге, при плане на 2021 год 9 288,66 тыс. тенге (53,80%).

Фактические затраты административных расходов составили – **573,497** тыс. тенге, при плане на 2021 год1 761,57 тыс. тенге (32,56%):

За 1 полугодие 2021 года убыток составляет **-1582,459**тыс. тенге. Основной причиной убытка за 1 полугодие 2021 года 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»,и др. утверждены в меньшем объеме, чем в поданной заявке.

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

В первом полугодии 2021 года по услуге регулирование поверхностного стока при помощи подпорных гидротехнических сооружений Западно-Казахстанского филиала фактически оказано услугпо подаче поливной воды в объеме2382,44 тыс. куб.м., при плане на 2021 год 6600 тыс.куб.м.

Основными потребителями являются дачные общества, крестьянские хозяйства и предприятия города Уральск и района БайтерекЗападно-Казахстанской области, всего В первом полугодии 2021 года заключен 81 договор. Всем водопотребителям Западно-Казахстанский филиал поливнуюводуподаёт строго по утверждённому тарифу.

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

В первом полугодии 2021 года подано водыв объеме 2382,44 тыс. куб.м., в том числе на сельскохозяйственные цели 2351,44тыс. куб.м., на технические цели
31,00 тыс. куб.м. Со всеми потребителями поливной воды составлены договора.

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

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

С 01.01.2021 года по 31.12.2021года действует тариф, утвержденныйПриказом Департамента Комитета по регулированию естественных монополий и защите конкуренции МНЭ РК по ЗКО №47- ОД от 21.05.2019 года в размере1,67 тенге (без НДС).

В соответствии с Законом РК «О естественных монополиях», Правилами формирования тарифов, утвержденных ПриказомМинистра национальной экономики Республики Казахстан № 90 от 19 ноября 2019 года в 2021 году Западно-Казахстанским филиалом РГП Казводхозбудет подана заявка на утверждение тарифа на услугу по регулированию поверхностного стока при помощи подпорных гидротехнических сооружений Чаганского водохранилища в качестве субъекта малой мощности.

**Директор Н.Джумагалиев**

Исп.Р.Хамзина

Тел. 87112308985