

**Пояснительный**  
**об исполнении утвержденной тарифной сметы по услугам подачи воды**  
**по каналам и по услугам регулирования поверхностного стока при помощи**  
**подпорных гидротехнических сооружений за 2025 год**  
**по Жамбылскому Филиалу РГП «Казводхоз».**

ЖФ РГП «Казводхоз» является субъектом естественной монополии и включен в Республиканский раздел Государственного регистра субъектов естественной монополии приказом Агентства Республики Казахстан по регулированию естественных монополий от 01.12.2011 года №377-ОД по оказанию услуги «Подача воды по каналам», регулирование поверхностного стока при помощи подпорных гидротехнических сооружений,

В этой утвержденной тарифной смете предусмотрены затраты на производство и предоставление услуг, обеспечивающие полноценную оплату труда работников ЖФ РГП «Казводхоз», а также обеспечение ГСМ и запчастями. Другими словами, основной критерий, заключается в том, что преимущества, создаваемые в результате финансирования за счет тарифа, распространяется на весь филиал, а не только на подразделение, на которое будет списана эта статья расходов.

Затраты на производство и предоставление услуг учитывают –

- Материальные затраты: ГСМ, сырье и материалы, электроэнергию;
- Затраты на оплату труда: заработную плату производственного персонала, социальные налоги, ОСМС;
- Амортизация; Ремонт;
- Прочие затраты: аттестация гидропостов, охрана труда и безопасность, командировочные расходы, коммунальные услуги, налоги и прочие затраты.

Расходы периода учитывают – сырье и материалы, заработную плату административного персонала, социальные налоги, ОСМС, услуги банка, амортизация, обслуживание и ремонт основных средств и нематериальных активов, коммунальные услуги, обслуживание оргтехники, командировочные расходы АУП, услуги связи, канцелярские товары, налоги, обязательное страхование гпо, периодическая печать и прочие.

- командировочные расходы рассчитываются согласно по положения о командировочных утвержденных РГП «Казводхоз»;
- электроэнергия и связь взята по факту по заключенным договорам;
- амортизация рассчитывается согласно учетной политике.
- налоги согласно нормативами Налогового Кодекса Республики Казахстан от 10.12.2008 года №99-IV.

В состав административных расходов входят: сырье и материалы, в том числе ГСМ и запасные части, заработная плата административного персонала, услуги банка, услуги связи, социальные налоги, командировочные расходы, периодическая печать, коммунальные услуги, канцелярские товары, страхование гпо, и.т.д.

**Услуга регулирования поверхностного стока при помощи подпорных**  
**гидротехнических сооружений:**

Департаментом Агентства Республики Казахстан по регулированию естественных монополий по Жамбылской области был утвержден единый тариф приказом от 15.02.2021 года №24-ОД на 2021г. по 2025 годы по услуге регулирования поверхностного стока при помощи подпорных гидротехнических сооружений

При утверждении тарифной сметы потребителями услуги регулирования поверхностного стока при помощи подпорных гидротехнических сооружений являются ТОО «Казфосфат», НДФЗ МУ, и ТОО «ТМЗ», которые берут воду для промышленных нужд на плотине Ассинского гидроузла. Согласно поступившим заявкам от потребителей, показатель реализации на 2025 год при планируемом объеме реализации 1315699,0 тыс. м<sup>3</sup>, фактически было реализовано 1258711,3 тыс. м<sup>3</sup>, с увеличением на 95,6%.

В утвержденной тарифной смете в затратах на производство и предоставление услуг, предоставлены только затраты на амортизацию.

В общих административных расходах периода предусмотрены затраты на заработную плату административного персонала, амортизацию, услуги банка, социальные налоги, социально-медицинское страхование работников, командировочные расходы, услуги связи, за публикацию в газете, итд. Все эти затраты рассчитаны в пределах установленных нормативов РК.

В действующих тарифах ранее были включены только минимальные текущие расходы.

В затратах на производство по плану и по факту амортизация составила 3103,93 тыс.тенге.

В расходах периода на общие административные расходы, в том числе на заработную плату административного персонала по плану – 29462,54 тыс.тенге, а фактически составило 49784,13 тыс.тенге.

Увеличение заработной платы связано с повышением заработной платы работникам АУП.

По плану доходы составили – 20209,59 тыс.тенге, а по факту– 38002,0 тыс.тенге. Всего затрат по плану – 32566,47 тыс.тенге, а по факту составило 52908,06 тыс.тенге, убыток 25878,06 тыс.тенге.

Согласно требований «Правил утверждения предельного уровня тарифов и тарифных смет...» от 17 июля 2013 года № 213-ОД, в тарифной смете в обязательном порядке должна быть заложена инвестиционная программа, а также затраты на производство и предоставление услуг и административные расходы.

В инвестиционную программу на 2021-2025 годы утвержденную совместным приказом г.Нур-Султан за №57-ОД от 19.03.2021 года и приказом г.Тараз за №31-ОД от 25.03.2021 года в тарифную смету включены: приобретение специальной техники (экскаватор-бульдозер ЭО-2621 (бульдозерный отвал, 2 ед.) на сумму 25млн.800 тыс.тенге.

Инвестиционная программа (проект) разработана с содержанием мероприятий, учитывающих следующие критерии: снижение расходов сырья, материалов, обеспечение бесперебойного водоснабжения потребителей, обновление устаревших основных фондов предприятия, предотвращение возникновения непроизводительных затрат на эксплуатацию и ремонт основных средств, и возникновения рисков нарушения безопасности эксплуатации водохозяйственных систем и сооружений.

Финансирование инвестиционной программы будет происходить за счет прибыли и амортизации предприятия.

Лизинг по открытому конкурсу не состоялась 2 раза, так как не было участников.

И одной из наиболее острых проблем стоящих перед Жамбылским филиалом является износ основных средств (механизмы, оборудование и автотранспорт изношены на 80-95%), в связи с чем, спрос на регулирующую деятельность требует больших затрат на их текущее содержание и ремонт, создает опасность потери технологической устойчивости гидроузлов и определяет значительную потребность в инвестициях, а также для обеспечения надежной, безаварийной работы гидротехнических сооружений.

И для бесперебойной работы на производственных участках, нужно приобрести не имеющиеся в филиале спецтехнику: экскаваторы для земляных работ, для укрепления плотины, для разработки грунта, для выкорчевывания растительного слоя, а также фронтальных погрузчиков для выравнивания грунта, и для контроля технического состояния, проведения ремонтно-восстановительных работ и осуществления эффективной эксплуатации гидротехнических сооружений и водохранилищ, магистральных каналов и иных водохозяйственных объектов, находящихся в собственности республики, необходимо обновить автопарк на балансе филиала с учетом длительного срока эксплуатации и физического износа служебных автотранспортных средств и специальной техники.

Следовательно, из-за необходимости в 2025 году наш филиал приобрел 2 единицы спецтехники:

- Погрузчик - экскаватор SZ386 на сумму 23 500 000 тыс. тенге без НДС.

- Фронтальный погрузчик «ХСМГ» LW550KZ на сумму 21 785 715 тыс.тенге без НДС. И в связи с этим, мы подали заявку в ДКРЕМ МНЭРК по Жамбылской области на корректировку инвест программы на 2021-2025 годы. В связи с чем внесли изменения в приложение к совместному приказу председателя КВР МГиПР от 11.12.2020г. №195-Н и руководителя ДКРЕМ МНЭРК по Жамбылской области от 04.12.2020г. №121-ОД «Об утверждении инвестиционной программы ЖФ РГП «Казводхоз» по деятельности по регулированию поверхностного стока с помощью тормозных гидротехнических сооружений на 2021-2025 годы»

**Зам директора**

**К.Серимов**

*исп. Байбосынов А. 8(7262)427210*