

ОТЧЕТ (доклад)

о деятельности ЗКФ РГП «Казводхоз» по услуге регулирования поверхностного стока при помощи подпорных ГТС Чаганского водохранилища за 1-е полугодие 2026 года.

1) Общая информация

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 № 681 от 5 мая 2018 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 «Казгипроводэлектрo». Отметка воды при НППГ – 28,0 м., при УМО – 24,0 м. Объем водохранилища при НППГ – 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 01.01.2026 года по 31.03.2025 года действовал тариф и тарифная смета, утвержденная Приказом Департамента Комитета по регулированию естественных монополий МНЭ РК по ЗКО № 11-ОД от 19.02.2025 года в размере 3,04 тенге (без НДС). С 01.04.2026 года по 30.06.2026 года действует тариф и тарифная смета, утвержденная Приказом Министерства водных ресурсов и ирригации РК № 90-НК от 27.03.2026 года в размере 4,32 тенге (без НДС).

2) Информация об исполнении утвержденной инвестиционной программы

Инвестиционной программы нет.

3) Информация о постатейном исполнении утвержденной тарифной сметы

За 1-полугодие 2026 года по услуге регулирования поверхностного стока при помощи подпорных гидротехнических сооружений Западно-Казахстанского филиала фактически оказано услуг по подаче воды в объеме 2246,195 тыс. м³, при плане 6600 тыс. м³.

За 1-полугодие 2026 года получено доходов в размере **9 703,56** тыс. тенге при плане 28540,46 тыс. тенге (34%). Фактические затраты по исполнению тарифной сметы по подаче воды на услуги по регулированию поверхностного стока при помощи подпорных гидротехнических сооружений Чаганского водохранилища за 1-полугодие 2026 года составили в сумме **17337,16** тыс. тенге (60,75%), при плане 28540,46 тыс. тенге. Финансовый результат является убыточным и составляет –

(-7633,6) тыс. тенге. Основной причиной убытка за 1-полугодие 2026 года по данному виду услуг является то, что при утверждении тарифной сметы плановая сумма по статье «Амортизация» была утверждена в меньшем объеме, чем в поданной заявке. Также на увеличение убытка повлиял тот факт, что сезон вегетации начался в мае месяце и соответственно реализация воды также началась с мая 2026 года.

1. **Фактические затраты на производство** составили – **16568,46 тыс. тенге**, при плане 25973,93 тыс. тенге (63,79%).

Статья материальные затраты выполнена на 81,3%, из них:

Электроэнергия – на 60,5% (В связи с увеличением объема потребляемой электроэнергии)

ГСМ – 96,61% (В связи с повышением цен на ГСМ в 2025 году)

Затраты на оплату труда на 48,18%

Амортизация – 2566,0 тыс. тенге. (Не были предусмотрены в полном объеме в тарифной смете при утверждении тарифа).

Прочие затраты, включающие в себя: «командировочные расходы» и «охрану труда и технику безопасности» составили 1073,06 тыс. тенге, при плане 975,5 тыс. тенге (110%) (Помимо приобретения товаров по охране труда, были отнесены затраты по обслуживанию тревожной кнопки и охранной сигнализации, также был осуществлен выезд административного и производственного персонала в РФ для проведения мониторинга справедливого распределения талых вод и проведения безопасного паводка на Чаганском водохранилище).

2. **Фактические затраты расходов периода** составили – **768,7 тыс. тенге**, при плане 2566,53 тыс. тенге (29,95%):

Информационные, консультационные услуги, сопровождение 1С Бухгалтерия, изготовление паспортов – 31,83%.

Обязательные виды страхования – 58,61% .

Налоги – 3,45% (Плата за пользование водными ресурсами будет перечислена во 2м полугодии)

№ п/п	Наименование показателей	Единица измерения	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы	Отклонение в %	Причины отклонения
I	Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего в том числе	тыс.тенге	25973,93	16568,46	63,79	
1	Материальные затраты, всего в том числе	тыс.тенге	2163,37	1758,90	81,30	Неполный период реализации тарифной сметы
1.1	Сырье и материалы	тыс.тенге	900,00	683,00	75,89	
1.2	ГСМ	тыс.тенге	742,16	717,00	96,61	
1.3	Электроэнергия	тыс.тенге	215,90	130,62	60,50	
1.4	Запасные части	тыс.тенге	305,31	228,28	74,77	
2	Затраты на оплату труда, всего в том числе	тыс.тенге	22575,36	11170,50	49,48	
2.1	Заработная плата	тыс.тенге	19431,36	9362,00	48,18	
2.2	Социальный налог	тыс.тенге	1880,96	1288,00	68,48	
2.3	Обязательное соц мед страхование	тыс.тенге	582,94	399,50	68,53	
2.4	Обязательные пенсионные взносы работодателя	тыс.тенге	680,10	121,00	17,79	
3	Амортизация	тыс.тенге	259,70	2566,00	988,06	
4	Прочие затраты, всего в том числе	тыс.тенге	975,50	1073,06	110,00	
4.1	Командировочные расходы	тыс.тенге	439,95	390,00	88,65	
4.2	Охрана труда и техника безопасности	тыс.тенге	535,55	683,06	127,54	
II	Расходы периода, всего	тыс.тенге	2566,53	768,70	29,95	
5	Общие и административные расходы, всего, в том числе	тыс.тенге	1817,11	319,52	17,58	
5.1	Услуги банка	тыс.тенге	84,36			

5.2	Информационные услуги, консультационные услуги	тыс.тенге	640,07	203,74	31,83	
5.3	Канцелярские товары	тыс.тенге	119,96	82,78	69,01	
5.4	Тех обслуживание оргтехники	тыс.тенге	17,00			
5.5	Налоги, и другие платежи в бюджет	тыс.тенге	955,72	33,00	3,45	
6	Другие расходы, всего в том числе	тыс.тенге	749,42	449,19	59,94	
6.1	обязательные виды страхования	тыс. тенге	725,42	425,19	58,61	
6.2	Техосмотр автотранспорта	тыс. тенге	24,00	24,00	100,00	
III	Всего затрат	тыс. тенге	28540,46	17337,16	60,75	
IV	Прибыль/Убыток	тыс. тенге	0,00	-7633,60		
V	Всего доходов	тыс.тенге	28540,46	9703,56	34,00	
VI	Объемы оказываемых услуг	тыс. м3	6600,00	2246,195	34,03	
VII	Нормативные потери	%	10,00	10,00	100,00	
VIII	Тариф		4,32	4,32		
	Справочно:					
	Среднесписочная численность работников, всего:	человек	6,00	5,00		
	В том числе					
	Производственного персонала	человек	6,00	5,00		
	Административного персонала	человек	0,00			
	Среднемесячная заработная плата, всего	тенге	269880,00	312066,67		
	В том числе:					
	Производственного персонала	тенге	269880,00	312066,67		
	Административного персонала	тенге				

Фактическая среднесписочная численность составила - 5 человек. Среднемесячная заработная плата за 1-е полугодие 2026 года составила 312066,67 тенге.

4) Информация о соблюдении показателей качества и надежности регулируемых услуг

Чаганское водохранилище находится на территории Западно-Казахстанской области Республики Казахстан. Водоохранилище построено в 1965 году по проекту института «Казгипроводэлектр».

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

5) Информация о достижении показателей эффективности деятельности

Паводок на реке Чаган начался 10 марта. На начало паводка объем Чаганского водохранилища был на уровне мертвого объема (УМО ▼25,70м) - 7,72 млн.м³.

Согласно Правил эксплуатации, в целях накопления проектного объема в водохранилище, 25 марта текущего года сбросное сооружение было полностью закрыто, в результате в водохранилище накоплен проектный объем воды 19,10 млн.м³.

6) Информация об основных финансово-экономических показателях деятельности

С 01.01.2026 года по 31.03.2025 года действовал тариф и тарифная смета, утвержденная Приказом Департамента Комитета по регулированию естественных монополий МНЭ РК по ЗКО № 11-ОД от 19.02.2025 года в размере 3,04 тенге (без НДС). С 01.04.2026 года по 30.06.2026 года действует тариф и тарифная смета, утвержденная Приказом Министерства водных ресурсов и ирригации РК № 90-НК от 27.03.2026 года в размере 4,32 тенге (без НДС).

За 1-е полугодие 2026 года получено доходов в размере **9703,56 тыс. тенге** при плане на 2026 год 28540,46 тыс. тенге (34%). Фактические затраты по исполнению тарифной сметы по подаче воды на услуги по регулированию поверхностного стока при помощи подпорных гидротехнических сооружений Чаганского водохранилища за 1-е полугодие 2026 года составили в сумме **17337,16 тыс. тенге** (60,75%), при плане на 2026 год 28540,46 тыс. тенге, так:

Фактические затраты на производство товаров, услуг составили – **16568,46 тыс. тенге**, при плане 25973,93 тыс. тенге (63,79%).

Фактические затраты на расходы периода составили – **768,7 тыс. тенге**, при плане 2566,53 тыс. тенге (29,95%) тыс. тенге.

За 1 - полугодие 2026 года убыток составляет – **(-7633,6) тыс. тенге**. Основной причиной убытка за 1-полугодие 2026 года по данному виду услуг является то, что при утверждении тарифной сметы плановая сумма по статье «Амортизация» была утверждена в меньшем объеме, чем в поданной заявке. Также на увеличение убытка повлиял тот факт, что сезон вегетации начался в мае месяце и соответственно реализация воды также началась с мая 2026 года.

7) Информация об объемах предоставленных регулируемых услуг

В 1 полугодии 2026 года по регулированию поверхностного стока при помощи подпорных гидротехнических сооружений Западно-Казахстанским филиалом фактически оказано услуг по подаче поливной воды в объеме 2246,195 тыс.м³, при плане 6600,0 тыс.м³ на год или 34,03%.

Основными потребителями являются дачные общества, крестьянские хозяйства, предприятия города и района Байтерек Западно-Казахстанской области. Всего за 6 месяцев 2026 года заключены 95 договоров. Всем водопотребителям Западно-Казахстанский филиал РГП «Казводхоз» поливную воду подаёт по утверждённому тарифу.

8) Информация о проводимой работе с потребителями

За 6 месяцев 2026 года подано воды на сельскохозяйственные цели в объеме 2 246,195 тыс.м³. Со всеми водопотребителями составлены договора на оказание услуг по подаче воды. Со всеми водопотребителями составлены договора на оказание услуг по подаче воды.

Также, проводились работы по освещению деятельности Западно-Казахстанского филиала РГП «Казводхоз» в средствах массовой информации, на аккаунтах филиала в социальных сетях. Потребители своевременно были оповещены о повышении тарифа с 1.04.2026 года.

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

С 01.04.2026 года действует тариф и тарифная смета, утвержденная Приказом Министерства водных ресурсов и ирригации РК № 90-НК от 27.03.2026 года в размере 4,32 тенге (без НДС).

В марте 2026 года соответствии с Законом РК «О естественных монополиях», Правилами формирования тарифов, была подана заявка на изменение тарифа и тарифной сметы на услугу по регулированию поверхностного стока при помощи подпорных гидротехнических сооружений Чаганского водохранилища до истечения срока действия. Заявка была утверждена Приказом Министерства водных ресурсов и ирригации РК №90-НК от 27.03.2026 года с вводом в действие с 1.04.2026 года, были утверждены тарифная смета и тариф в размере 4,32 тенге за 1 куб. м. (без НДС).