

ОТЧЕТ (доклад)
о деятельности ЗКФ РГП «Казводхоз» МВРИ РК по услуге регулирования поверхностного стока при помощи подпорных ГТС Чаганского водохранилища за 2025 год.

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 вододеления, 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 «Казгипроводэлектр».

Отметка воды при НПП – 28,0 м., при УМО – 24,0 м. Объём 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 01.01.2025 года по 31.03.2025 года действовал тариф и тарифная смета, утвержденная Приказом Департамента Комитета по регулированию естественных монополий МНЭ РК по № 109-ОД от 29.12.2023 года в размере 2,09 тенге (без НДС). С 01.04.2025 года по 31.12.2025 года действует тариф и тарифная смета, утвержденная Приказом Департамента Комитета по регулированию естественных МНЭ РК по ЗКО № 11-ОД от 19.02.2025 года в размере 3,04 тенге (без НДС).

2) Информация об исполнении утвержденной инвестиционной программы

Инвестиционной программы нет.

3) Информация о постатейном исполнении утвержденной тарифной сметы

За 2025 год получено доходов в размере **21447,604** тыс. тенге при плане 18512,011 тыс. тенге (115,9%). Фактические затраты по исполнению тарифной сметы по регулированию поверхностного стока при помощи подпорных гидротехнических сооружений Чаганского водохранилища за 2025 год составили в сумме 34114,507 тыс. тенге (184,28%), при плане **18512,011** тыс. тенге, так:

а) Фактические затраты на производство составили – 30865,929 тыс. тенге, при плане 16119,960 тыс. тенге (191,48%).

Статья материальные затраты выполнена на 100,4%, из них:

Запасные части на 99,84%

Электроэнергия – на 111,44% (из-за повышения тарифа на электроэнергию с 5.08.2025 года)

Сырье и материалы – 97,94%

ГСМ – 94,99%

Затраты на оплату труда - на 167,51% (В целях унификации должностей и окладов между регулируемые услугами были проведены работы по уравниванию должностных окладов с вводом в действие нового штатного расписания с 1.07.2025 года).

Амортизация – 5521,593 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 1499,687 тыс. тенге, при плане 888,298 тыс. тенге (168,83%) (Были отнесены затраты по охране объекта - Чаганского водохранилища, входящего в перечень стратегических объектов РК, также были проведены работы монтажу и обслуживанию камер видеонаблюдения - также в связи со статусом стратегического объекта).

б) Фактические затраты расходов периода составили – 3248,578 тыс. тенге, при плане 2392,051 тыс. тенге (135,81%):

Информационные, консультационные услуги, сопровождение 1С Бухгалтерия, объявление в СМИ – 110,9% (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).

Обязательные виды страхования – 131,45% (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 – 160,23% (Увеличение объемов реализации и повышение ставок повлекло за собой увеличение платы за пользование водными ресурсами)

Услуги банка – 118,44% (повышение комиссий на услуги банка, увеличение количества платежных поручений)

Канцелярские товары – 99,61%

Техническое обслуживание оргтехники – 102,1% (повышение цен на услуги по техническому обслуживанию оргтехники)

Техосмотр автотранспорта – 100%

№ 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	16119,960	30865,929	191,48	
1	Материальные затраты, всего в том числе	тыс. тенге	2001,284	2009,249	100,40	
1.1	Сырье и материалы	тыс. тенге	738,168	722,948	97,94	
1.2	ГСМ	тыс. тенге	748,978	748,537	99,94	
1.3	Электроэнергия	тыс. тенге	210,655	234,764	111,44	Повышение тарифа на электроэнергию с 5.08.2025 года
1.4	Запасные части	тыс. тенге	303,483	303,000	99,84	
2	Затраты на оплату труда, всего в том числе	тыс. тенге	13035,603	21835,400	167,51	
2.1	Заработная плата	тыс. тенге	11340,000	18954,830	167,15	В целях унификации должностей и окладов между регулируемые услугами были проведены работы по уравниванию должностных окладов с вводом в действие нового штатного расписания с 1.07.2025 года
2.2	Социальный налог	тыс. тенге	1089,395	1935,000	177,62	
2.3	Обязательное соц мед страхование	тыс. тенге	340,200	530,220	155,86	
2.4	Обязательные пенсионные взносы работодателя	тыс. тенге	266,008	415,350	156,14	
3	Амортизация	тыс. тенге	194,775	5521,593		Сумма по статье затрат "амортизация" была

						утверждена в тарифной смете не в полном объеме
4	Прочие затраты, всего в том числе	тыс. тенге	888,298	1499,687	168,83	
4.1	Командировочные расходы	тыс. тенге	359,663	360,624	100,27	
4.2	Охрана труда и техника безопасности	тыс. тенге	528,635	1139,063	215,47	Были отнесены затраты по охране объекта - Чаганского водохранилища, входящего в перечень стратегических объектов РК, также были проведены работы монтажу и обслуживанию камер видеонаблюдения - также в связи со статусом стратегического объекта
II	Расходы периода, всего	тыс. тенге	2392,051	3248,578	135,81	
5	Общие и административные расходы, всего, в том числе	тыс. тенге	1721,936	2375,266	137,94	
5.1	Услуги банка	тыс. тенге	76,703	90,846	118,44	Повышение комиссий на услуги банка, увеличение количества платежных поручений
5.2	Информационные услуги, консультационные услуги	тыс. тенге	545,855	605,333	110,90	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
5.3	Канцелярские товары	тыс. тенге	120,050	119,580	99,61	
5.4	Тех обслуживание оргтехники	тыс. тенге	16,650	17,000	102,10	
5.5	Налоги, и другие платежи в бюджет	тыс. тенге	962,678	1542,507	160,23	
6	Другие расходы, всего в том числе	тыс. тенге	670,115	873,312	130,32	
6.1	обязательные виды страхования	тыс.тенге	646,115	849,312	131,45	Перерасход за счет обязательного для данного вида услуг страхования ГПО водных объектов, деятельность которого связана с опасностью причинения вреда третьим лицам. Необходимая сумма была утверждена в тарифной смете не в полном объеме
6.2	Техосмотр автотранспорта	тыс.тенге	24,000	24,000	100,00	
III	Всего затрат	тыс.тенге	18512,011	34114,507	184,28	
IV	Прибыль/Убыток	тыс.тенге	0,000	-12666,903		
V	Всего доходов	тыс.тенге	18512,011	21447,604	115,86	
VI	Объемы оказываемых услуг	тыс.м3	6600,000	6989,644	105,90	
VII	Нормативные потери	%	10,000	10,000	100,00	
VIII	Тариф		2,09/3,04	3,068		
	Справочно:					
	Среднесписочная численность работников, всего:	человек	6,000	6,000		
	В том числе					
	Производственного персонала	человек	6,000	6,000		
	Административного персонала	человек	0,000	0,00		
	Среднемесячная заработная плата, всего	тенге	120000,000	263261,528		
	В том числе:					
	Производственного персонала	тенге	157500,000	263261,528		
	Административного персонала	тенге	0,000	0,000		

Численность работников по штатному расписанию утверждена в количестве 6 человек. Фактическая численность составила - 6 человек. Среднемесячная заработная плата за 2025 год составила 263261,528 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 «Казгипроводэлектро».

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 шандоров, для накопления воды и подачи в дальнейшем для сельскохозяйственных и технических целей.

5) Информация о достижении показателей эффективности деятельности

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

Согласно Правил эксплуатации, сбросное сооружение Чаганского водохранилища с 25 марта 2025 года было полностью закрыто, в водохранилище накоплен проектный объем воды 19,10 млн.м³.

Осенью, после окончания поливного сезона, согласно Правил эксплуатации Чаганского водохранилища, по согласованию с заинтересованными органами, 16 октября 2025 года произведен сброс воды из водохранилища. Водоохранилище опорожнено до пороговой отметки ▼25,70. Водоохранилище переведено на зимний режим работы.

6) Информация об основных финансово-экономических показателях деятельности

С 01.01.2025 года по 31.03.2025 года действовал тариф и тарифная смета, утвержденная Приказом Департамента Комитета по регулированию естественных монополий МНЭ РК по № 109-ОД от 29.12.2023 года в размере 2,09 тенге (без НДС). С 01.04.2025 года по 31.12.2025 года действовал тариф и тарифная смета, утвержденная Приказом Департамента Комитета по регулированию естественных МНЭ РК по ЗКО № 11-ОД от 19.02.2025 года в размере 3,04 тенге (без НДС).

За 2025 году получено доходов в размере **21447,604** тыс. тенге при плане 18512,011 тыс. тенге (115,86%). Фактические затраты по исполнению тарифной сметы по регулированию поверхностного стока при помощи подпорных гидротехнических сооружений Чаганского водохранилища за 2025 год составили в сумме 34114,507 тыс. тенге (184,28%), при плане **18512,011** тыс. тенге, так:

а) Фактические затраты на производство составили – 30865,929 тыс. тенге, при плане 16119,960 тыс. тенге (191,48%).

б) Фактические затраты расходов периода составили – 3248,578 тыс. тенге, при плане 2392,051 тыс. тенге (135,81%):

Финансовый результат за 2025 год сложился убыточным, убыток составляет **(-12666,903) тыс. тенге**. Основной причиной убытка за 2025 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» была утверждена не в полном объеме, а также суммы по статьям «Страхование», «Информационные услуги» утверждены в меньшем объеме, чем в поданной заявке. Также на увеличение убытка повлиял перерасход по некоторым видам статьям затрат в связи с повышением цен на электроэнергию, ряд услуг, а также повышение заработной платы в связи с проведенной унификацией должностей с 1.07.2025 года.

7) Информация об объемах предоставленных регулируемых услуг

В период 2025 года по регулированию поверхностного стока при помощи подпорных гидротехнических сооружений Западно-Казахстанским филиалом фактически оказано услуг по подаче поливной воды в объеме 6869,644 тыс.м³, при плане 6600,0 тыс. м³ на год или 105,9%.

Основными потребителями являются дачные общества, крестьянские хозяйства, предприятия города и района Байтерек Западно-Казахстанской области. Всего в 2025 году заключено 94 договоров. Всем водопотребителям Западно-Казахстанский филиал РГП «Казводхоз» поливную воду подаёт по утвержденному тарифу.

8) Информация о проводимой работе с потребителями

За период 2025 года подано воды в объеме 6869,644 тыс. м³., в том числе на сельскохозяйственные цели 6820,699 тыс. м³., на технические цели 168,945 тыс. м³. 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..

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

До 31.03.2026 года действовали тарифная смета и тариф, утвержденные Приказом Департамента Комитета по регулированию естественных монополий и защите конкуренции МНЭ РК по ЗКО №11-ОД от 19.02.2025 года и тариф в размере 3,04 тенге за 1 куб. м. (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).

И.о. директора

Р. Хусаинов