**Отчет о деятельности Акмолинского филиала РГП на ПХВ «Казводхоз»**

**по предоставлению услуги по регулированию поверхностного стока при помощи подпорных гидротехнических сооружений по Астанинскому, Селетинскому, Преображенскому и Чаглинскому гидроузлам за 2023 год**

**1. Общая информация о СЕМ**

Предметом деятельности Акмолинского филиала (далее – Филиал) является эксплуатация водохозяйственных объектов республиканского значения, подача поливной, питьевой воды.

Целью деятельности Филиала является водообеспечение потребителей Акмолинской области и города Астана.

**2. Основные финансово-экономические показатели деятельности Филиала на услуги по регулированию поверхностного стока при помощи подпорных гидротехнических сооружений за 2023 год:**

**1)** **по Астанинскому, Селетинскому, Преображенскому гидроузлам**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Наименование показателей** | **Единица измерений** | **Утверждено в тарифной смете** | **2023 год (факт)** |
| 1. Объем оказываемых услуг | тыс.м3 | 110 304,63 | 180 278,08 |
| 2. Фактически полученный доход | тыс.тенге | 126 545,10 | 190 193,72 |
| 3. Расходы | тыс.тенге | 125 386,30 | 203 068,16 |
| 4. финансовый результат (+прибыль/-убыток) | тыс.тенге | 1 158,80 | - 12 874,44 |
| 5. тариф (без НДС) | тенге/м3 | 1,147 | 0,926 / 1,147 |

**2) по Чаглинскому гидроузлу**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Наименование показателей** | **Единица измерений** | **Утверждено в тарифной смете** | **2023 года (факт)** |
| 1. Объем оказываемых услуг | тыс.м3 | 10 103,43 | 11 301,68 |
| 2. Фактически полученный доход | тыс.тенге | 22 005,59 | 23 110,58 |
| 3. Расходы | тыс.тенге | 21 507,59 | 22 820,02 |
| 4. финансовый результат (+прибыль/-убыток) | тыс.тенге | 498,00 | 290,57 |
| 5. тариф (без НДС) | тенге/м3 | 2,178 | 1,806 / 2,178 |

**3. Об исполнении инвестиционных программ и (или) инвестиционных проектов, в том числе утвержденных ведомством уполномоченного органа.**

Совместным приказом Комитета по водным ресурсам Министерства экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 11 декабря 2020 года № 196-Н и Департамента Комитета по регулированию естественных монополий и защите конкуренции Министерства национальной экономики Республики Казахстан по Акмолинской области от 07 сентября 2020 года № 118-ОД утверждена Инвестиционная программа на 2021-2025 годы на общую сумму 62 413,88 тыс. тенге.

Инвестиционная программа предприятия на 2023 год с учетом изменений, внесенных в соответствии с совместным приказом Департамента Комитета по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики Республики Казахстан по Акмолинской области от 10 августа 2022 года № 100-ОД и Комитета по водным ресурсам Министерства экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 02 сентября 2022 года № 166-Н, на реконструкцию, модернизацию и техническое перевооружение производственных объектов предприятия на 2023 год утверждена на сумму – 12 482,78 тыс. тенге:

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Наименование мероприятий** | **Ед. изм** | **Кол-во в нат-х показателях** | | **Сумма инвестиционной программы, тыс.тенге** | | |
| **план** | **факт** | **план** | **факт** | **откл.** |
| 1. | Системы оповещения населения, находящегося в зоне угрозы подтопления ГТС Астанинского (Вячеславского) водохранилища (населенные пункты ниже по течению), и систему контроля уровня воды (СКУВ) 3-этап | шт. | 1 | 1 | 10 989,37 | 10 989,37 | 0,00 |
| 2. | Двухпозиционный радиоволновой извещатель с пусконаладочными работами (Чаглинский гидроузел) | шт. | 2 | 2 | 1 493,41 | 1 493,41 | 0,00 |
|  | **Итого:** |  |  |  | **12 482,78** | **12 482,78** | **0,00** |

Фактическая сумма исполнения инвестиционной программы составила 12 482,78 тыс.тенге.

В количественном выражении инвестиционная программа выполнена на 100,0 %.

**4. Постатейное исполнение тарифной сметы на услуги по регулированию поверхностного стока при помощи подпорных гидротехнических сооружений:**

**1) по Астанинскому, Селетинскому, Преображенскому гидроузлам.**

Приказом ДКРЕМ по Акмолинской области от 25 ноября 2020 года № 231 - ОД утвержден предельный уровень тарифа на **услуги по регулированию поверхностного стока** при помощи подпорных гидротехнических сооружений на 2021 - 2025 годы, на 2023 год тариф составил 0,956 тенге/м3, который действовал до 30.02.2023г. С 1 июля 2023 года действовал тариф 1,147 тенге/м3, утвержденный приказом ДКРЕМ по Акмолинской области от 23 июня 2023 года № 79 – ОД.

При составлении отчета за основу берется тарифная смета утвержденная приказом ДКРЕМ по Акмолинской области от 17 ноября 2023 года № 163 - ОД на услуги по регулированию поверхностного стока при помощи подпорных гидротехнических сооружений на 2023 год.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№п/п** | **Наименование показателей тарифной сметы** | **ед. изм** | **утвержденная тарифная смета** | **Факт 2023 года** | **Причины отклонения** |
| **I.** | **Затраты на производство и**  **представление услуг – всего** | **тыс. тенге** | **90 289,69** | **141 987,47** | Увеличение расходов произошло за счет увеличения потребности и роста цен на ТРУ.  Амортизация выросла за счет передачи в 2023 году на баланс филиала Судна Земснаряда на сумму 1,0 млрд.тг. на сумму аморт. отчислений приобретены ОС. |
| 1. | Материальные затраты - всего | тыс. тенге | 15 071,23 | 17 520,66 |
| 2. | Затраты на оплату труда, всего | тыс. тенге | 60 931,54 | 65 194,48 |
| 3. | Амортизация | тыс. тенге | 10 197,76 | 53 627,94 |
| 4. | Капитальный ремонт, не приводящий к увеличению стоимости основных средств | тыс. тенге | 994,35 | 1 141,13 |
| 5. | Прочие затраты | тыс. тенге | 3 094,82 | 4 503,25 |
| **II.** | **Расходы периода, всего** | **тыс. тенге** | **35 096,62** | **61 080,69** |
| **III.** | **Всего затрат** | **тыс. тенге** | **125 386,30** | **203 068,16** |
| **IV.** | **Прибыль** | **тыс. тенге** | **1 158,80** | **-12 874,44** | Реализация выросла в основном за счет переброски воды в реку Нура в целях увеличения водообеспечения Астанин-ского водохранилища путем его подпитки |
| **V.** | **Всего доходов** | **тыс. тенге** | **126 545,10** | **190 193,72** |
| **VI.** | **Объем оказываемых услуг** | **тыс.м3** | **110 304,63** | **180 278,08** |
| **тыс. тенге** | **126 545,10** | **190 193,72** |
| **VII.** | **Тариф без НДС** | **тенге/м3** | **1,147** | **0,926 / 1,147** |  |

**2) по Чаглинскому гидроузлу.**

Приказом ДКРЕМ по Акмолинской области от 25 ноября 2020 года № 231 - ОД утвержден предельный уровень тарифа на **услуги по регулированию поверхностного стока** при помощи подпорных гидротехнических сооружений на 2021 - 2025 годы, так на 2023 год тариф составил 1,806 тенге/м3.

С 1 июня по 31 декабря 2023 года действует тариф утвержденный приказом ДКРЕМ по Акмолинской области от 26 апреля 2023 года № 31 - ОД на услуги по регулированию поверхностного стока при помощи подпорных гидротехнических сооружений (согласно п.601 Правил формирования тарифов от 19 ноября 2019 года №90) в размере 2,178 тенге/м3.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№п/п** | **Наименование показателей тарифной сметы** | **ед. изм** | **утвержденная тарифная смета** | **Факт 2023 года** |
| **I.** | **Затраты на производство и**  **представление услуг – всего** | **тыс. тенге** | **20 743,15** | **22 075,49** |
| 1. | Материальные затраты - всего | тыс. тенге | 2 250,32 | 3 288,07 |
| 2. | Затраты на оплату труда, всего | тыс. тенге | 16 048,19 | 15 293,39 |
| 3. | Амортизация | тыс. тенге | 1 493,41 | 2 076,45 |
| 4. | Капитальный ремонт, не приводящий к увеличению стоимости основных средств | тыс. тенге | 570,22 | 598,04 |
| 5. | Прочие затраты | тыс. тенге | 381,01 | 819,54 |
| **II.** | **Расходы периода, всего** | **тыс. тенге** | **764,44** | **744,52** |
| **III.** | **Всего затрат** | **тыс. тенге** | **21 507,59** | **22 820,02** |
| **IV.** | **Прибыль** | **тыс. тенге** | **498,00** | **290,57** |
| **V.** | **Всего доходов** | **тыс. тенге** | **22 005,59** | **23 110,58** |
| **VI.** | **Объем оказываемых услуг** | **тыс.м3** | **10 103,43** | **11 301,68** |
| **тыс. тенге** | **22 005,59** | **23 110,58** |
| **VII.** | **Тариф без НДС** | **тенге/м3** | **2,178** | **1,806 / 2,178** |

**5. Об объемах предоставленных регулируемых услуг (товаров, работ) за отчетный период**

Предоставление услуг по регулированию поверхностного стока при помощи подпорных гидротехнических сооружений, находящихся в хозяйственном ведении Акмолинского филиала РГП «Казводхоз», производится в штатном режиме, согласно графиков режима работ водохранилищ.

**6.** **О проводимой работе с потребителями регулируемых услуг (товаров, работ)**

По действующему законодательству предприятие придерживается открытого характера формирования тарифа.

Оказание услуг производится в соответствии с требованиями заключенных Сторонами договоров и принятых договорных взаимных обязательств.

**7. О перспективах деятельности (планы развития), в том числе возможных изменениях тарифов на регулируемые услуги**.

В соответствии с подпунктами 6 и 9-2 пункта 1 статьи 22 Закона Республики Казахстан от 27 декабря 2018 года № 204-VI «О естественных монополиях» был увеличен тариф на регулируемые услуги с 1 января 2024 года.

**8. Финансовая отчетность за 2023 год размещена на сайте** [**www.qazsu.kz**](http://www.qazsu.kz) **в разделе «Потребителям» - Акмолинский филиал.**