**ОТЧЕТ (доклад)**

**о деятельности на услуги по регулированию поверхностного стока при помощи ГТС Чаганского водохранилища ЗКФ РГП «Казводхоз» за 2020 год**

**1) Общая информация**

В соответствии с Приказами Комитета по регулированию естественных монополий, защите конкуренции и прав потребителей МНЭ РК № 182-ОД от 18 июля 2018года и РГП «Казводхоз» Комитета по водным ресурсам МСХ РК № 443 от 25 июля 2018 года «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 предельный уровень тарифа** и тарифной сметы. Функции осуществления контроля и регулирования деятельности **на услуги по регулированию поверхностного стока при помощи подпорных гидротехнических сооружений**, Приказом Комитета по регулированию естественных монополий, защите конкуренции и прав потребителей МНЭ РК от 30 мая 2018 года № 123-ОД были делегированы территориальным Департаментам Комитета по РЕМ, ЗК и ПП МНЭ РК по ЗКО.

Западно-Казахстанская область относится к одной из самых засушливых областей Казахстана, повсеместно в центральной и южной части области подземные воды имеют высокую 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, 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 № 1466 от 1 ноября 2004 года все эти объекты включены в Перечень водохозяйственных объектов, имеющих особое стратегическое значение.

**Чаганское водохранилище** руслового типа образовано в руслах рек Чаган и Деркул, на территории Зеленовского района и Пригородной зоны г. Уральска.

Основное назначение Чаганского водохранилища – создание нормальной экологической обстановки в зоне г. Уральска, сохранение лесной зоны, общее водопользование населения и орошение дачных массивов и орошаемых участков, крестьянских хозяйств Зелёновского 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 в 1,5 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, технические нужды - 0,308 млн.м3.

 Состав культур на орошаемых землях: картофель, овощи, зерновые, многолетние травы, сады.

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.

Водообеспечение населения, дачных массивов и орошаемые участки крестьянских хозяйств с Чаганского водохранилища осуществлялось строго по утвержденному ДАРЕМ по ЗКО в 2019 году тарифу на услуги по **регулированию поверхностного стока при помощи подпорных 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 2020 году по услуге регулирование поверхностного стока при помощи подпорных гидротехнических сооружений Западно-Казахстанского филиала фактически оказано услуг по подаче воды в объеме 6586,27 тыс. куб.м, при плане 6600 тыс.куб.м.

За 2020 год получено доходов в размере 11027,28 тыс. тенге при плане 11050,0 тыс. тенге (99,79%). Фактические затраты по исполнению тарифной сметы по подаче воды на услуги по регулированию поверхностного стока при помощи подпорных гидротехнических сооружений Чаганского водохранилища за 2020 год составили в сумме 15089,988 тыс.тенге (136,56%), при плане 11 050,23 тыс. тенге, так:

За 2020 год убыток составляет -4062,705 тыс. тенге. Основной причиной убытка за 2020 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», «Налоги» утверждены в меньшем объеме, чем в поданной заявке.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование показателей**  | **Единица измерения** | **Предусмотрено в ТС на 2020 год** | **Всего на 2020 год** | **Отклонение, %** | **Причины отклонения** |
| **I** | **Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего в том числе** | **тыс.тенге** | **9 288,66** | **11 660,387** | **125,53** |  |
| 1 | Материальные затраты, всего в том числе | тыс.тенге | 1 395,45 | 1 496,286 | 107,23 |   |
| 1.1 | Сырье и материалы | тыс.тенге | 224,64 | 224,230 | 99,82 |   |
| 1.2 | ГСМ | тыс.тенге | 769,43 | 775,049 | 100,73 |   |
| 1.3 | Электроэнергия | тыс.тенге | 163,77 | 206,124 | 125,86 | Повышение тарифа на электроэнергию с 1 сентября 2020 года |
| 1.4 | Запасные части | тыс.тенге | 237,61 | 290,883 | 122,42 | Изношенность специальной техники, автотранспорта. Повышение цен на запасные части |
| 1.5 | Прочие материалы | тыс.тенге |   |  |  |   |
| 1.6 | Топливо | тыс.тенге |   |  |  |   |
| 2 | **Затраты на оплату труда, всего в том числе** | **тыс.тенге** | **7 596,28** | **7 348,748** | **96,74** |   |
| 2.1 | Заработная плата | тыс.тенге | 6 902,57 | 6 637,322 | 96,16 |   |
| 2.2 | Социальный налог | тыс.тенге | 590,17 | 581,324 | 98,50 |   |
| 2.3 | Соц.отчисл./страхование | тыс.тенге | 103,54 | 130,102 | 125,65 | Ежегодное увеличение ОСМС согласно постановлению |
| 3 | **Амортизация** | **тыс.тенге** |  | **2 376,293** |  |   |
| 4 | Ремонт, всего в том числе | тыс.тенге |   |  |  |   |
| 4.1 | Текущий ремонт | тыс.тенге |   |  |  |   |
| 4.2 | Капитальный ремонт | тыс.тенге |   |  |  |   |
| 5 | **Прочие затраты, всего в том числе** | **тыс.тенге** | **296,93** | **304,50** | **102,55** |   |
| 5.1 | Выплаты, в случаях, когда постоянная работа протекает в пути или имеет разъездной характер | тыс.тенге |   |  |  |   |
| 5.2 | Охрана труда и техника безопасности | тыс.тенге | 296,93 | 304,50 | 102,55 |   |
| 5.3 | Затраты на проверку и аттестацию приборов учета, лаборатории, обследование энергооборудования | тыс.тенге |   |  |  |   |
| 5.4 | Плата за пользование водными ресурсами | тыс.тенге |   |  |  |   |
| 5.5 | Услуги банка | тыс.тенге |   |  |  |   |
| 5.6 | Эмиссия в окружающую среду | тыс.тенге |   |  |  |   |
| 5.7 | Налоги и платежи в бюджет | тыс.тенге |   |  |  |   |
| 5.8 | Обязательное страхование автотранспорта | тыс.тенге |   |  |  |   |
| 5.9 | Техосмотр автомашин | тыс.тенге |   |  |  |   |
| 5.10 | Расходы на ремонт и обслуживание оргтехники | тыс.тенге |   |  |  |   |
| 6 | **Другие затраты (необходимо расшифровать)** | **тыс.тенге** | **0,00** | **134,56** |  |   |
| 6.1 | Коммунальные услуги |   |   |  |  |   |
| 6.2 | Обязательные виды страхования |   |   | 54,56 |  |   |
| 6.3 | Услуги по охране объекта насосной станции и лаборатории |   |   |   |  |   |
| 6.4 | Услуги по сервисному обслуживанию систем видеонаблюдения и охранной сигнализации |   |   |   |  |   |
| 6.5 | Затраты на экологию | тыс.тенге |   |   |  |   |
| 6.6 | Командировочные расходы | тыс.тенге |   |   |  |   |
| 6.7 | Услуги связи | тыс.тенге |   |   |  |   |
| 6.8 | Аренда автотранспорта | тыс.тенге |   |  |  |   |
| 6.9 | Прочие (расшифровать) | тыс.тенге |   | **80,000** |  |   |
|   | монтаж, наладка и техническое обслуживание систем видеонаблюдения | тыс.тенге |   | 80,000 |  |   |
| **II** | **Расходы периода, всего** | **тыс.тенге** | **1 761,57** | **3 429,601** | **194,69** |  |
| 7 | Общие и административные расходы, всего, в том числе | тыс.тенге | 1 761,57 | 3 429,601 | 194,69 |   |
| 7.1 | Сырье и материалы | тыс.тенге |   |  |   |   |
| 7.2 | ГСМ | тыс.тенге |   |  |   |   |
| 7.3 | Электроэнергия | тыс.тенге |   |  |   |   |
| 7.4 | Запасные части | тыс.тенге |   |  |   |   |
| 7.5 | Прочие материалы | тыс.тенге |   |  |   |   |
| 7.6 | Топливо | тыс.тенге |   |  |   |   |
| 7.7 | Заработная плата административного персонала | тыс.тенге |   |  |   |   |
| 7.8 | Социальный налог | тыс.тенге |   |  |   |   |
| 7.9 | Социальные отчисления | тыс.тенге |   |  |   |   |
| 7.10 | Амортизация | тыс.тенге |   |  |   |   |
| 7.11 | Услуги связи | тыс.тенге |   | 22,339 |   |   |
| 7.12 | Услуги банка | тыс.тенге | 147,61 | 148,147 | 100,36 |   |
| 7.13 | Командировочные расходы | тыс.тенге | 305,63 | 151,580 | 49,60 | Уменьшение количества командировок в связи с запретом на передвижения и карантином |
| 7.14 | Коммунальные услуги | тыс.тенге |   |   |   |   |
| 7.15 | Информационные услуги, сопровождение 1С Бухгалтерия, изготовление паспортов | тыс.тенге | 369,37 | 419,93 | 113,69 | Неучтенные при утверждении тарифа расходы по изготовлению бланков, метрологические услуги |
| 7.16 | Аренда основных средств | тыс.тенге |   |   |   |   |
| 7.17 | Канцелярские товары | тыс.тенге | 122,57 | 120,800 | 98,56 |   |
| 7.18 | Обслуживание оргтехники | тыс.тенге | 12,00 | 17,600 | 146,67 | Повышение цен на обслуживание оргтехники |
| 7.21 | Налоги, платы  | тыс.тенге | 652,00 | 1 935,557 | 296,86 | При утверждении тарифной сметы существенно снижена плановая сумма |
| 8 | **Другие расходы, всего в том числе** | **тыс.тенге** | **152,39** | **613,652** | **402,69** |   |
| 8.1 | Подписка/периодическая печать | тыс.тенге | 20,00 | 25,929 | 129,65 | Повышение цен на периодические издания |
| 8.2 | Услуги сторонних организаций | тыс.тенге |   |   |   |   |
| 8.3 | Подготовка кадров, повышение квалификации | тыс.тенге | 22,00 | 16,67 | 75,76 | В связи с карантином и соответствующим запретом - уменьшение количества проведения массовых мероприятий по обучению |
| 8.4 | обязательное страхование  | тыс.тенге | 94,39 | 556,06 | 589,10 | При утверждении тарифной сметы существенно снижена плановая сумма |
| 8.5 | Техосмотр автотранспорта | тыс.тенге | 16,00 | 14,999 | 93,74 |   |
|   | Расходы на выплату вознаграждений | тыс.тенге |   |  |  |   |
| **III** | **Всего затрат** | **тыс.тенге** | **11 050,23** | **15 089,988** | **136,56** |  |
| **IV** | **Прибыль/Убыток** | **тыс.тенге** | 0,00 | -4 062,705 |  | При утверждении тарифной сметы по некоторым статьям расходов существенно уменьшены плановые суммы, чем в поданной заявке. В тарифной смете не предусмотрены расходы по статье "Амортизация".  |
| **V** | **Всего доходов** | **тыс.тенге** | **11 050,23** | **11 027,28** | **99,79** |  |
| **VI** | **Объем оказываемых услуг** | **тыс.м3**  | **6 600,00** | **6 586,3** | **99,79** |  |
| **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 – 28,0 м., при УМО – 24,0 м. Объём водохранилища при НПГ –19,10 млн. куб. м., полезный – 17,17 млн. куб.м. 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**

В связи с маловодием на реке Чаган, 3 марта 2020 года при отметке ▼25,64 в целях накопления проектного объема воды в водохранилище, было принято решение закрыть 5 пролетов сбросного сооружения. В результате в водохранилище накоплено 15,26 млн.м3 воды или 80% от проектного объема.

В 2020 году несмотря на маловодный год в летне-осенний период Западно-Казахстанским филиалом выполнены все обязательства по договорам, водообеспечены дачные общества, крестьянские хозяйства и предприятия города Уральск.

Осенью, после окончания поливного сезона, согласно Правил эксплуатации Чаганского водохранилища, по согласованию с заинтересованными органами, 15 октября 2020 года произведен сброс воды из водохранилища. Водохранилище опорожнено до мертвого объема до отметки ▼25,60.

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

В 2020 году на услуги по регулированию поверхностного стока при помощи подпорных гидротехнических сооружений Чаганского водохранилища действовал тариф 1,67 тенге (без НДС).

За 2020 год получено доходов в размере **11027,28 тыс. тенге** при плане 11050,0 тыс. тенге (99,79%). Фактические затраты по исполнению тарифной сметы по подаче воды на услуги по регулированию поверхностного стока при помощи подпорных гидротехнических сооружений Чаганского водохранилища за 2020 год составили в сумме **15089,988 тыс.тенге** (136,56%), при плане 11 050,23 тыс. тенге, так:

Фактические затраты на производство составили – **11660,387** тыс. тенге, при плане 9 288,66 тыс. тенге (125,53%).

Фактические затраты административных расходов составили – **3429,601** тыс. тенге, при плане 1 761,57 тыс. тенге (194,69%):

За 2020 год убыток составляет **-4062,705** тыс. тенге. Основной причиной убытка за 2020 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», «Налоги» и др. утверждены в меньшем объеме, чем в поданной заявке.

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

В 2020 году по услуге регулирование поверхностного стока при помощи подпорных гидротехнических сооружений Западно-Казахстанского филиала фактически оказано услуг по подаче поливной воды в объеме 6586,3 тыс. куб.м, при плане 6600 тыс.куб.м.

Основными потребителями являются дачные общества, крестьянские хозяйства и предприятия города Уральск и района Байтерек Западно-Казахстанской области, всего в 2020 году заключено 84 договора. Всем водопотребителям Западно-Казахстанский филиал поливную воду подаёт строго по утверждённому тарифу. Все населенные пункты были водообеспечены.

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

В 2020 году подано воды в объеме 6 586,3 тыс. куб.м., в том числе на сельскохозяйственные цели 6 407,7 тыс. куб.м., на технические цели 178, 6тыс. куб.м. Со всеми потребителями питьевой 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 01.01.2020 года по 31.12.2020 года действовал тариф, утвержденный Приказом Департамента Комитета по регулированию естественных монополий и защите конкуренции МНЭ РК по ЗКО №47- ОД от 21.05.2019 года в размере 1,67 тенге (без НДС).

В соответствии с Законом РК «О естественных монополиях», Правилами формирования тарифов, утвержденных Приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан № 90 от 19 ноября 2019 года в 2021 году Западно-Казахстанским филиалом РГП Казводхоз будет 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