**Отчет о деятельности ЗКФ РГП на ПХВ «Казводхоз»**

**КВР МЭГиПР РК по услугам подачи воды за 2020 год**

В состав Западно-Казахстанского филиала РГП «Казводхоз» входят:

- Каменский производственный участок, осуществляющий услуги по подаче питьевой воды по распределительным сетям Каменского группового водопровода;

- Бокейординский производственный участок, осуществляющий услуги по подаче питьевой воды по магистральным сетям Бокейординского группового водопровода.

- Жангалинский групповой водопровод, осуществляющий услуги по подаче питьевой воды по магистральным сетям Жангалинский группового водопровода.

- Чаганское водохранилище, осуществляющее подачу поливной воды при помощи гидротехнических сооружений.

Согласно Приказов Департамента Комитета по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики Республики Казахстан по ЗКО по всем видам регулируемых услуг были утверждены тарифы на оказание услуг.

В 2020 году действовали следующие утвержденные тарифы за 1 куб.м. без НДС:

- по подаче воды по распределительным сетям Каменского производственного участка **(питьевая вода)**  с января по декабрь **389,07** тенге;

- по подаче воды по магистральным сетям Бокейординского производственного участка **(питьевая вода)** с января по июль **723,47** тенге, с августа по декабрь **724,78** тенге;

- по подаче воды по магистральным сетям Жангалинского группового водопровода **(питьевая вода)**

с января по декабрь 180,53 тенге;

- по подаче воды при помощи регулирования поверхностного стока при помощи гидротехнических сооружений Чаганского водохранилища (поливная вода) с января по декабрь 1,67 тенге;

Благодаря выделенным субсидиям на питьевую воду население по Каменскому и Бокейординскому ПУ оплачивало услуги водоснабжения по **35,71** тенге за 1 м³, без НДС.

За отчетный период выполнение Инвестпрограммы по питьевой воде по Западно-Казахстанскому филиалу составило – **43478,63** тыс. тенге, при плане **67419,2** тыс.тенге (64,5%).

**По Каменскому ПУ** (предоставление услуг по подаче питьевой воды) выполнение инвестиционной программы составило **24795,6** тыс.тенге (81,4%);

**По Бокейординскому ПУ** (предоставление услуг по подаче питьевой воды) выполнение инвестиционной программы составило **18683,0** тыс.тенге (50,6%).

**По Жангалинскому ГВ** (предоставление услуг по подаче питьевой воды) и **по Чаганскому водохранилищу** (поливная вода) выполнение инвестиционной программы на 2020 год не предусмотрено.

Неисполнение ИП сложилось в результате;

1. не исполнения некоторых мероприятий по Бокейординскому ПУ закупка не состоялось по вине поставщика (не поставка товара), исполнение по которым Приказом ДКРЕМ по ЗКО № 12-ОД от 22.02.2021 года продлено до конца 2021 года
2. не исполнение капитального ремонта по Каменскому ПУ закупка оборудования для замены не состоялось по вине поставщика (не поставка товара).
3. экономии затрат по приобретению в результате государственных закупок способом запроса ценовых предложений (по наименьшей цене).

Источник средств выполнения Инвестиционной программы – амортизация.

Исполнение тарифных смет за 2020 год по ЗКФ РГП «Казводхоз» составило:

**По Каменскому ПУ** (предоставление услуг по подаче питьевой воды) тарифная смета исполнена на 415106 тыс.тенге (144%). Доход от оказания услуг составил 294929 тыс.тенге (102%)

Финансовый результат по тарифной смете составляет убыток в 120 177,0 тыс.тенге.

На отрицательный результат повлияло несколько причин:

-увеличения сумма амортизации в результате переоценки основных средств (-112 061,0 тыс.тенге),

- ввод компенсирующего тарифа (-3902 тыс.тенге),

- не дополученная сумма субсидий в результате применения СНиП при расчете объема субсидий за август, сентябрь 2020 года (-6948,0 тыс.тенге)

Объём оказываемых услуг выполнены на – 775,9 тыс.м3 (106%).

**По Бокейординскому ПУ** (предоставление услуг по подаче питьевой воды) тарифная смета исполнена на 261488,0тыс.тенге (178,84%). Доход от оказания услуг составил 185061 тыс.тенге (126,57%)

Финансовый результат по тарифной смете составляет убыток 76427,0 тыс.тенге. Основной причиной убытка за 2020 год по Бокейординскому ПУ ЗКФ РГП «Казводхоз» является увеличение расходов по статье «Амортизация», так как:

1. переоценка основных средств в 2019 году
2. ввод в эксплуатацию реконструкции водопровода IV очереди, после утверждения предельной тарифной сметы за 2015-2020 гг.
3. при утверждении тарифной сметы Департаментом Комитета по регулированию естественных монополий и защите конкуренции МНЭ РК сумма по статье «Амортизация» была уменьшена, чем в поданной заявке нами.

Объём оказываемых услуг выполнен на – 255,6128 тыс.м3 (126,71%).

**По Жангалинскому ГВ** (предоставление услуг по подаче питьевой воды) тарифная смета исполнена на 94 306 тыс.тенге (146,9%). Финансовый результат по тарифной смете в сумме 33 211 тыс.тенге убыточный. Факторы повлиявшие на отрицательный результат

* При утверждении тарифной сметы Департаментом Комитета по регулированию естественных монополий и защите прав конкуренции МНЭ РК сумма по статье «Амортизация» была уменьшена на 262,5%
* Недополученный доход по субсидиям п. Жуалыой в размере 446 тыс.тенге без НДС
* Дебиторская задолженность ГКП «Коммунал» в сумме 51 079 тыс.тенге

Объем оказанных услуг исполнен на 95,9% - 340,890 тыс.м3.

**По услуге регулирование поверхностного стока при помощи подпорных гидротехнических сооружений Чаганского водохранилища** тарифная смета исполнена на 15089,988 тыс.тенге (136,56%). За 2020 год получено доходов в размере 11027,28 тыс. тенге при плане 11050,0 тыс. тенге (99,79%). Финансовый результат по тарифной смете убыточный и 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.

Объем оказанных услуг выполнен на 99,8 % и составляет 6586,27 тыс. куб.м.