**ОТЧЕТ (доклад)**

**о деятельности на услуги по регулированию поверхностного стока при помощи ГТС Чаганского водохранилища ЗКФ РГП «Казводхоз» за 2021 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 25июля 2018года «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 южнойчасти 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 Чаганскоеводохранилище 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, крестьянскиххозяйств 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.

Всем водопотребителям Западно-Казахстанский филиал поливную воду подаёт строго по утверждённому тарифу. Все населенные пункты были водообеспечены.

С 01.01.2021 года по 31.07.2021 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 1,6743 тенге (без НДС).

С 01.08.2021 года по 31.12.2021 года действовал временный компенсирующий тариф, утвержденный Приказом Департамента Комитета по регулированию естественных монополий и защите конкуренции МНЭ РК по ЗКО №84-НҚ от 15.07.2021 года в размере 1,6507 тенге (без НДС).

1. **Информация об исполнении утвержденной инвестиционной программы**

Инвестиционной программы нет.

1. **Информация о постатейном исполнении утвержденной тарифной сметы**

В 2021 году по услуге регулирование поверхностного стока при помощи подпорных гидротехнических сооружений Западно-Казахстанского филиала фактически оказано услуг по подаче воды в объеме 6437,41 тыс. м3, при плане 6600 тыс.м3.

За 2021 год получено доходов в размере **10722,45** тыс. тенге при плане 11050,23 тыс. тенге (97,03%). Фактические затраты по исполнению тарифной сметы по подаче воды на услуги по регулированию поверхностного стока при помощи подпорных гидротехнических сооружений Чаганского водохранилища за 2021 год составили в сумме **13650,81** тыс. тенге (123,53%), при плане на 2021 год 11 050,23 тыс. тенге, так:

За 2021 год убыток составляет - -2928,36 тыс. тенге. Основной причиной убытка за 2021 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», утверждены в меньшем объеме, чем в поданной заявке.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование показателей**  | **Единица измерения** | **Предусмотрено в ТС на 2021 год** | **Фактически сложившиеся показатели за 2021 год** | **Отклонение, %** | **Причины отклонения** |
| **I** | **Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего в том числе** | **тыс.тенге** | **9266,76** | **11255,15** | **121,46** |  |
| 1 | Материальные затраты, всего в том числе | тыс.тенге | 1420,48 | 1500,81 | 105,66 |   |
| 1.1 | Сырье и материалы | тыс.тенге | 249,67 | 264,67 | 106,01 | В связи с увеличением цен на товары |
| 1.2 | ГСМ | тыс.тенге | 769,43 | 821,81 | 106,81 | В связи с увеличением цен на товары |
| 1.3 | Электроэнергия | тыс.тенге | 163,77 | 173,69 | 106,06 | Всвязи с увеличением объема потребляемой энергии |
| 1.4 | Запасные части | тыс.тенге | 237,61 | 240,64 | 101,27 |  |
| 1.5 | Прочие материалы | тыс.тенге |   |  |  |  |
| 1.6 | Топливо | тыс.тенге |   |  |  |   |
| 2 | **Затраты на оплату труда, всего в том числе** | **тыс.тенге** | **7596,28** | **7893,92** | **103,92** |   |
| 2.1 | Заработная плата | тыс.тенге | 6902,57 | 7149,88 | 103,58 |   |
| 2.2 | Социальный налог | тыс.тенге | 590,17 | 599,20 | 101,53 |   |
| 2.3 | Соц.отчисл./страхование | тыс.тенге | 103,54 | 144,85 | 139,89 | Ежегодное увеличение ОСМС согласно постановлению |
| 3 | **Амортизация** | **тыс.тенге** |  | **1549,99** |   |   |
| 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** | **250,00** | **310,43** | **124,17** |   |
| 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 | 250,00 | 310,43 | 124,17 |  В связи с непредвиденным выходом из строя системы видеонаблюдения |
| 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** | **0,00** |  |   |
| 6.1 | Коммунальные услуги |  |   |  |  |   |
| 6.2 | Обязательные виды страхования |  |   |  |  |   |
| 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 |   |  |  |   |
|   | монтаж, наладка и техническое обслуживание систем видеонаблюдения | тыс.тенге |   |  |  |   |
| **II** | **Расходы периода, всего** | **тыс.тенге** | **1783,47** | **2395,66** | **134,33** |  |
| 7 | Общие и административные расходы, всего, в том числе | тыс.тенге | 1383,47 | 1883,87 | 136,17 |   |
| 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 |   | 13,52 |   |   |
| 7.12 | Услуги банка | тыс.тенге | 54,00 | 60,76 | 112,51 |  В связи с увеличением потребления услуг |
| 7.13 | Командировочные расходы | тыс.тенге | 107,41 | 107,41 | 100,00 |  |
| 7.14 | Коммунальные услуги | тыс.тенге |   |   |   |   |
| 7.15 | Информационные услуги, сопровождение 1С Бухгалтерия, изготовление паспортов | тыс.тенге | 369,37 | 518,38 | 140,34 | 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 | 122,77 | 100,16 |   |
| 7.18 | Обслуживание оргтехники | тыс.тенге | 15,00 | 15,00 | 100,00 |  |
| 7.21 | Налоги, платы  | тыс.тенге | 715,12 | 1046,04 | 146,28 | При утверждении тарифной сметы существенно снижена плановая сумма ПВРПИ |
| 8 | **Другие расходы, всего в том числе** | **тыс.тенге** | **400,00** | **511,79** | **127,95** |   |
| 8.1 | Подписка/периодическая печать | тыс.тенге | 15,00 | 18,16 | 121,05 | Повышение цен на периодические издания |
| 8.2 | Услуги сторонних организаций | тыс.тенге |   |   |   |   |
| 8.3 | Подготовка кадров, повышение квалификации | тыс.тенге |  |  |  |  |
| 8.4 | обязательное страхование  | тыс.тенге | 370,00 | 478,63 | 129,36 | 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. |
| 8.5 | Техосмотр автотранспорта | тыс.тенге | 15,00 | 15,00 | 100,00 |   |
|   | Расходы на выплату вознаграждений | тыс.тенге |   |  |  |   |
| **III** | **Всего затрат** | **тыс.тенге** | **11050,23** | **13650,81** | **123,53** |  |
| **IV** | **Прибыль/Убыток** | **тыс.тенге** | 0,00 | -2928,36 |   | 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** | **11050,23** | **10722,45** | **97,03** |  |
| **VI** | **Объем оказываемых услуг** | **тыс.м3** | **6600,00** | **6437,41** | **97,54** |  |
| **VII** | **Тариф** |  | 1,67 | 1,67 |   |   |

1. **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. 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.

1. **Информация о достижении показателей эффективности деятельности**

9 апреля 2021 года при отметке ▼25,78 в целях накопления проектного объема воды в водохранилище, было принято решение закрыть 5 пролетов сбросного сооружения. В результате в водохранилище накоплено 17,73 млн. м3 воды или 92,8 % от проектного объема.

Затем начался волнообразный подъем воды в верховьях реки Чаган высотой 3м в п. Первомайском, Оренбургской области, РФ, что привело 14 апреля в 23-30 часов к открытию шандоров среднего пролета для сбрасывания лишних объемов воды в нижний бъеф. В результате (за 70 часов) до закрытия шандоров среднего пролета 17 апреля в 21.00 часов, было спущено 15,12 млн. м3 воды в нижний бъеф, в реку Урал. 18 апреля в 20.00 часов Чаганское водохранилище было наполнено на 19,1 млн. м3 или 100% проектного объема воды.

В 2021 году 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 уполномоченными органами, 12 октября 2021 года произведен сброс воды из среднего пролета водохранилища. Водохранилище опорожнено до мертвого объема до отметки ▼25,50. 28 октября произведено поднятие остальных всех шандоров с приведением водохранилища на зимний режим работы.

1. **Информация об основных финансово-экономических показателях деятельности**

C 01.01.2021 года по 31.07.2021 годe на услуги по регулированию поверхностного стока при помощи подпорных гидротехнических сооружений Чаганского водохранилища действовал тариф 1,67 тенге (без НДС), с 01.08.2021 года по 31.12.2021 года действовал временный компенсирующий тариф в размере 1,6507 тенге (без НДС).

За 2021 год получено доходов в размере **10722,45тыс. тенге** при плане на 2021 год 11050,0 тыс. тенге (97,03%). Фактические затраты по исполнению тарифной сметы по подаче воды на услуги по регулированию поверхностного стока при помощи подпорных гидротехнических сооружений Чаганского водохранилища за 2021 год составили в сумме **13650,81** тыс. тенге (123,53%), при плане на 2021 год 11 050,23 тыс. тенге, так:

Фактические затраты напроизводство составили – **11255,15 тыс. тенге**, при плане 9 266,76 тыс. тенге (121,46%)

Фактические затраты административных расходов составили – **2395,66 тыс. тенге**, при плане 1783,67 тыс. тенге (134,31%).

За 2021 год убыток составляет – 2928,36 тыс. тенге. Основной причиной убытка за 2021 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

1. **Информация об объемах предоставленных регулируемых услуг**

В 2021 году по регулированию поверхностного стока при помощи подпорных гидротехнических сооружений Западно-Казахстанским филиалом фактически оказано услуг по подаче поливной воды в объеме 6437,405 тыс. м3, при плане 6600 тыс. м3 или 97,5%.

Основными потребителями являются дачные общества, крестьянские хозяйства, предприятия города и района Байтерек Западно-Казахстанской области. Всего в 2021 году заключено 89 договоров. Всем водопотребителям Западно-Казахстанский филиал РГП «Казводхоз» поливную воду подаёт по утверждённому тарифу. Все населенные пункты были водообеспечены в прошлом году.

1. **Информация о проводимой работе с потребителями**

В 2021 году подано воды в объеме 6 437,405 тыс. м3., в том числе на сельскохозяйственные цели 6 303,776 тыс. м3., на технические цели 133,629 тыс. м3. Со всеми водопотребителям составлены договора на оказание услуг по подаче воды.

Также, проводились работы по освещению деятельности Западно-Казахстанского филиала РГП «Казводхоз» в средствах массовой информации и на телевидении.

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

С 01.01.2021 года по 31.07.2021 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 1,6743 тенге (без НДС).

С 01.08.2021 года по 31.12.2021 года действовал временный компенсирующий тариф, утвержденный Приказом Департамента Комитета по регулированию естественных монополий и защите конкуренции МНЭ РК по ЗКО №84-НҚ от 15.07.2021 года в размере 1,6507 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 2022 году Западно-Казахстанским филиалом РГП Казводхоз будет подана заявка на утверждение тарифа затратным методом на услугу по регулированию поверхностного стока при помощи подпорных гидротехнических сооружений Чаганского водохранилища.

**И.о. директора Р. Хусаинов**

Исп.Р.Хамзина

Тел. 87112308985