**Доклад первого руководителя**

**перед потребителями по услуге подача воды по каналам**

**за 2021 год (оперативно)**

**Цель:** Отчет за 2021 год о деятельности РГП «Казводхоз» по предоставлению услуги подача воды по каналам перед потребителями и иными заинтересованными лицами.

**Повестка дня:**

1. Отчет об исполнении инвестиционной программы.
2. Отчет об основных финансово-экономических показателях предприятия.
3. Отчет об объемах предоставленных регулируемых услугах.
4. Проводимая работа с потребителями регулируемых услуг.
5. Постатейное исполнение тарифных смет.

Основными предметом и целями деятельности Предприятия является эксплуатация водохозяйственных объектов республиканского значения, подача поливной и питьевой воды водопотребителям и водопользователям Павлодарской, Алматинской, Карагандинской, Кызылординской, Жамбылской, Западно-Казахстанской, Атырауской, Восточно-Казахстанской, Туркестанской областей и г. Астана.

Услуга по подаче воды по каналу является основной деятельностью предприятия.

Основными водопотребителями являются население, промышленные предприятия, прочие коммерческие и некоммерческие организации, предприятия производящую электроэнергию, попуски и сельхозтоваропроизводители.

Инвестиционная программа на реконструкцию, модернизацию и техническое перевооружение производственных объектов предприятия утверждена третий год реализации проекта на сумму – 15 079 496,92 тыс.тенге, в том числе: собственные средства – 1 959 052,32 тыс.тенге, заемные средства – 13 120 444,60 тыс.тенге, на четвертый год реализации проекта на сумму – 1 747 243,57 тыс. тенге за счет собственных средств.

Источниками финансирования Инвестиционной программы являются собственные средства предприятия, сформированные за счет амортизационных отчислений и займовые средства МФО ИБР и ЕБРР.

Инвестиционная прогрмма по подаче воды по каналам за 2021 год реализации исполнена на сумму **7 845 766,902 тыс. тенге** без НДС: из них, за счет собственных средств – **607 913,192 тыс. тенге**, за счет заемных средств – **7 020 726,34 тыс. тенге**, дополнительные мероприятия – **217 127,368 тыс. тенге.**

**Реконструкция оросительных сетей Аксуского района Алматинской области (II этап)**

Мероприятиеутверждено в действующей инвестиционной программе со 2 по 4 год реализации на сумму 138 090,71 тыс.тенге (2 год реализации - 46 030,27 тыс. тенге, 3 год реализации - 46 030,27 тыс. тенге, 4 год реализации - 46 030,27 тыс. тенге), договор №604-Р/19 «На работы по ремонту/реконструкции систем орошения (каналов)» был заключен 30 декабря 2019года (протокола об итогах государственных закупок прилагаются). По итогам проведения государственных закупок договора заключены на сумму 137 453,71 тыс. тенге (без НДС).

Исполнение на сумму 110 720,60 тыс. тенге (без НДС), в том числе за 2021 год на сумму **59 301,67 тыс. тенге** (без НДС). Работы по данному мероприятию по итогам 2, 3 года реализации исполнены 100%. Дальнейшее исполнение мероприятия до окончания 4 года реализации (с 1 августа 2021 года по 31 июля 2022 года).

**Ремонт Жартасского магистрального канала (4 этап)**

Мероприятиеутверждено в действующей инвестиционной программе на сумму 130 980,710 тыс.тенге (по 3 году реализации). В связи с дефицитом финансовых средств, 100 % исполнение по данному мероприятию планируется до окончания реализации инвестиционной программы.

**Капитальный ремонт канала Сунак Ата Жанакорганского района**

Мероприятие по 3 году реализацииутверждено на сумму 150 974,87 тыс.тенге. 24.05.2021 г. было объявлен конкурс на портале государственных закупок на сумму 142 401 976 тыс. тенге. По итогам конкурса победителем выявлен ТОО «Сыр Маржаны и К». В связи с неисполнением условий конкурса, по итогам камерального контроля, победителем определен второй заказчик ТОО «Гемокасес» (10.08.2021 г), по техническому надзору ТОО «Altimus LTD».

Мероприятие исполнено 100% на сумму – **100 456,63 тыс. тенге.** Экономия по итогам исполнения мероприятия инвестиционной программы в сумме – 50 518,24 тыс. тенге.

**Реконструкция оросительных сетей Карасайского района Алматинской области (I,II этап)**

В целях реализации государственной программы АПК на 2017-2021 гг данное мероприятие было включено в инвестиционную программу совместным приказом КВР №28-ОД от 11 марта 2021 года и ДКРЕМ №48-ОД от 11 марта 2021 года (*с вводом в действие 1 мая 2021 года*) на общую сумму – 2 432 500,0 тыс. тенге, в том числе, по 3 году реализации – 1 030 500,0 тыс. тенге, по 4 году реализации – 1 402 000,0 тыс. тенге.

По итогам проведения повторного конкурса на портале государственных закупок определен поставщик ТОО «Молдир» и заключен договор №158 от 11.10.2021 г. на проведение строительно-монтажных работ по вышеуказанному мероприятию на общую сумму 1 935 713,474 тыс. тенге (без НДС), услуги по авторскому надзору ПСК "Absolute" (договор №169 от 21.10.2021г) на общую сумму 22 649,896 тыс.тенге (без НДС), услуги по техническому надзору ТОО "ЭкспертСтройKZ"(договор №174 от 22.10.2021 г) на общую сумму - 55 785,814 тыс. тенге(без НДС).

На сегодняшний день по проекту выявлены такие проблемные вопросы как: по 14 каналам отсутствуют разрешения на вырубку зеленых насаждений, отсутствуют затраты на утилизацию ТБО, на большинстве каналов вместо орошаемых площадей по факту имеются застроенные территории жилыми домами.

На основании вышеуказанных проблем, 17 февраля 2022 года был осуществлен комиссионный выезд и составлен протокол с указанием подробных проблем по каждому каналу.

Согласно протоколу для своевременного и качественного выполнения СМР, комиссией было принято решение направить проект на корректировку с учетом проблемных вопросов.

В 2022 году за февраль месяц выполнены работы на 8,145 млн.тенге.

**Цифровизация, автоматизация и диспетчеризация процессов водоучета, водораспределения - создание Единой БД по учету воды, Единой информационной архитектуры водохозяйственного комплекса**  
  Данное мероприятие было включено в инвестиционную программу совместным приказом КВР №28-ОД от 11 марта 2021 года и ДКРЕМ №48-ОД от 11 марта 2021 года (с вводом в действие 1 мая 2021 года)

В целях исполнения мероприятия по цифровизации, автоматизации и диспетчеризации процессов водоучета, водораспределения, утвержденного инвестиционной программой по подаче воды по каналам за 2021 год, предусмотрено создание Единой базы данных по учету воды и Единой информационной архитектуры водохозяйственного комплекса (рабочие наименования).

В соответствии с дорожной картой срок реализации мероприятия «Цифровизация гидротехнических сооружений и внедрениецентрализованной диспетчеризации, в том числе цифровизация процессов по учету, контролю и мониторингу водных ресурсов на гидротехническихсооружениях» Национального плана Министерства цифрового развития,инновации и аэрокосмической промышленности «Технологический рывок засчет цифровизации, науки и инноваций» 01.07.2022-31.12.2022 гг.

Также, в настоящее время осуществляется процедура согласования технической спецификации с Министерством экологии, геологии и природных ресурсов, и Министерством цифрового развития и аэрокосмической промышленности на закуп работ по созданию Единой информационной архитектуры водохозяйственного комплекса.

**Капитальный ремонт Левобережного магистарльного канала Казалинского района**

Рабочий проект «Капитальный ремонт Левобережного магистрального канала ЛМК Казалинского района Кызылординской области» разработан проектным отделом Кызылординского филиала РГП «Казводхоз» на основании инвестиционной программы (проекта) субъекта естественной монополий РГП на ПХВ «Казводхоз» КВР МЭГПР РК по подаче воды по каналам и задания на разработку ПСД утвержденное Кызылординским филиалом РГП «Казводхоз» Комитета по водным ресурсам МЭГПР РК.

В ходе разработки рабочего проекта «Капитальный ремонт Левобережного магистрального канала ЛМК Казалинского района Кызылординской области» исползованы материалы инженерно-изыскательской работы выполненной топо-изыскательской группой Кызылординского филиала РГП «Казводхоз». Инженерно-геологические изыскания использованы архивные материалы прошлых лет из архивного фонда Кызылординского филиала РГП «Казводхоз».

Настоящий проект разработан в соответствии с действующими в Республике Казахстан законами, СН и СП, нормами, инструкциями и указаниями на основе исходных данных и материалов прошлых лет.

В настоящее время проект находится на рассмотрении на государственной экспертизе до 8 апреля.

**Реконструкция ОРУ подстанции 220кВ насосной станции №18 филиала «Канал имени К. Сатпаева»***,* по проекту строительно-монтажные и пусконаладочные работы выполнены, проведены индивидуальные испытания и комплексное опробование оборудования под нагрузкой в течении 72 часов. Объект принят в эксплуатацию 16 февраля 2021 года, после оформления «Акт приемки объекта в эксплуатацию». Работы выполнены на 100 %.

**Дополнительные мероприятия**

А также в связи с производственной необходимостью приобретены **основные средства на сумму 217 127,368 тыс. тенге** (насос,генератор, сварочный аппарат, масляный радиатор, кассовые аппараты итд).

**Восстановление ирригации и дренажа (ИБР)**

**По Туркестанской области** согласно инвестиционной программе утверждены мероприятия по улучшению дренажных систем Махтаральского и Шардаринского районов.

Контракты не заключены ввиду вступления в силу решения суда о признании заключенных догоров о приобретении ПСД у ТОО «Жоба дизайн» недействительными и приведении сторон в первоначальное положение.

В настоящее время международным консультантом СП «Темельсу Су-Япы» в сотрудничестве с ТОО «Жер Ана» разработана новая проектно-сметная документация по 2-м лотам в Мактааральском районе, по оставшимся 3 лотам в Шардаринском районе ПСД еще разрабатывается.

Предвартельный срок разработки и прохождения государственной экспертизы май 2022 года.

По Туркестанской области предусмотрено восстановление скважин вертикального дренажа в количестве 210 единиц в Махтааральском районе на площади **37,1 тыс. га** и 302 единиц в Шардаринском районе на площади **64,5 тыс. га.** По этим двум проектам 23 сентября 2021 г. получено одобрение Банка на разработку новых ПСД 28.09.2021г. и заключен Контракт с международной организацией АО «Temelsu».

На сегодняшний день из двух проектов по восстановлению 512 скважин вертикального дренажа по первому лоту 113 СВД в Мактааральском районе проведено вскрытие конкурсных предложений 3 февраля 2022 года, проводится оценка предложений. По 2-му лоту 97 СВД в Мактааральском районе планируется вскрытие конкурсных заявок 31 апреля 2022 года

*Улучшение оросительных систем Алматинской области:*

***По Аксускому району***подрядчик ТОО «Тамас». Срок контракта с 22.07.2019 г. по 12.02.2021 г.

Фактически СМР выполнены на сумму: за 2019 год – 87 141,15 тыс. тенге (без НДС), за 2020 год – 1 216 620, 955 тыс. тенге (без НДС), за 2021 год – 973 092,66 тыс. тенге (без НДС).

В настоящее время ведутся работы по продлению контракта до 31 августа 2022 года, для завершения СМР и дальнейшего проведения работ по приему объекта в эксплуатацию.

Обзор технического детального проектирования и надзор за строительством: компонент направлен на проведение технического надзора за СМР, проведение тендера и обзора проектов. По данному подкомпоненту согласно международного тендера был отобран консультант проекта по надзору за строительством СП «Темельсу – Су-Япы», Турция. Контракт подписан 28.03.2019 на сумму 4 573 688 долларов США или около 1.7 млрд. тенге.

Проведение технического надзора за СМР СП «Темельсу – Су-Япы» за 2019 год – 199 668,994 тыс. тенге (без НДС), за 2020 год – 285 351,885 тыс. тенге, за 2021 год – 383 142,363 тыс. тенге (без НДС).

В рамках компонента «услуга финансового аудита», после одобрения ИБР был подписан контракт от 15.07.2019 с консультантами по финансовому аудиту проекта (ТОО «Казахстанаудит) на сумму 28 974 400 тенге (включая налоги). Доля ИБР 25 870 000 тенге (примерно 67 840 долларов США).

Аудиторами ведется обзор первого полугодия, годовой аудит и подтверждения заявки на пополнения специального счета проекта.

Всего освоено: за 2019 год – 5 174,0 тыс. тенге(без НДС), за 2020 год – 5 174,0 тыс. тенге (без НДС), за 2021 год – 5 174,0 тыс. тенге (без НДС).

***По Ескельдинскому району*** подрядчик ТОО «Асатай». Оплачено на 21 июля 2021 г. всего - 939 391,370 тыс. тенге (в т.ч. аванс в размере – 304 883,718 тыс. тенге). Срок контракта с 21.02.2018 по 21.08.2019 г.

09 февраля 2022 года подписано дополнительного соглашения №3 с подрядчиком в части дополнительных работ и сроков контракта и завершение им оставшейся части СМР. Банк предоставил согласие на продление срока Контракта до 31.05.2022.

Фактически работы выполнены на сумму: за 2018 год – 612 541,04 тыс. тенге (без НДС), за 2019 год – 142 824,6 тыс. тенге (без НДС), за 2021 год – 901 477,17 тыс. тенге (без НДС).

СМР Завершены. До конца мая 2022 года планируется принять объект посредством получения акта ввода объекта в эксплуатацию, заключения о качестве строительно-монтажных работ, заключения о соответствии выполненных работ по проекту, декларации о соответствии.

По проектам **Коксуского и Алакольского районов** требуется корректировка ПСД с учетом цен 2021 года с дальнейшим получением государственой экспертизы.

По завершению Акиматом Алматинской области работы по корректировке ПСД по Коксу, в Мае 2022 года планируется проведение закупа услуг на строительно-монтажные работы и присуждения контракта.

*Усиление контроля и автоматизации данных*

Данный компонент состоит из нижеследующих аспектов:

Поставка машин и оборудования для эксплуатации ирригационных и дренажных систем филиалами РГП «Казводхоз» в Алматинской и Туркестанской областях.

Первый международный тендер был проведен в 2019 году, однако из-за отсутствия представленных конкурсных предложений, было проведено уточнение списка машин и оборудования, которое было согласовано с Министерством национальной экономики РК и ИБР и затем был объявлен повторный тендер. 20 мая 2020 года прошел повторный конкурс, однако в связи с отсутствием конкурсных заявок, конкурс был объявлен несостоявшимся.

5 мая 2021 года прошел 3 конкурс, в результате которого был определен поставщик в лице ТОО «AUTODOM Machinery», подавший заявки на 2 лота (бульдозеры и экскаваторы, погрузчики) на сумму 4 175 500 долларов США суммарно. По контракту ТОО «AUTODOM Machinery» KHZ0083/ICB/GD/01-L2 от 17.08.2021 года было поставлено 14 единиц техники (экскаватор погручзчик, гидравлические, гусеничные, колесные экскаваторы) на сумму – 748 865,99 тыс. тенге. По контракту ТОО «AUTODOM Machinery» KHZ0083/ICB/GD/01-L1 от 17.08.2021 года поставка техники задерживается в связи с карантинными ограничениями, планирумая дата поставка 1 мая 2022 года.

По оставшимся 3-м лотам 14 декабря 2021 были заключены контракты с ТОО «СпецСнабСистема». По контракту KHZ0083/ICB/GD/02-L5 поставлено 19 единиц техники на сумму 113 946,91 тыс тенге. По другим 2-м контрактам поставка ожидается.

Усиление мониторинга и автоматизации данных:

Задержка реализации компонента связана с реорганизацией структуры Правительства и передачи ряда функций из Министерства сельского хозяйства в Министерство экологии, геологии и природных ресурсов.

Основные причины неосвоения заемных средств МФО ИБР:

Согласно условиям Соглашения о займе, закуп товаров, работ и услуг проходит по условиям ИБР и соответственно каждый шаг тендерных процедур должен быть согласован с ИБР, что занимает длительное время, так как закуп товаров и работ производится на основе международных конкурентных торгов (далее – МКТ). Только процедуры приглашения на тендер занимают до 90 дней, рассмотрение конкурсных предложений и согласование с ИБР 120 дней, итого более 200 дней занимает проведение МКТ.

Низкое качество проектно-сметной документации (далее – ПСД), заказчиком которых являются акиматы Алматинской и Туркестанской областей. Все проекты требуют корректировки, чем сейчас и занимается РГП «Казводхоз». Без корректировки проектов невозможно достичь целей проекта. Также в этих ПСД не учтено время вегетации (5-6 месяцев с мая по октябрь), когда на полях работают фермеры, а подрядчик не может полноценно работать и соответственно не может осваивать суммы.

Несоответствие особенно местных подрядчиков международным квалификационным и финансовым требованиям.

Изменение цен на товары и работы: по закупу эксплуатационной техники и оборудования, тендер был проведен в прошлом году, однако не поступило ни одного ценового предложения, несмотря на широкую рекламу в СМИ, так как цены на товары по сравнению с ценами, указанными в ТЭО (2015-2016 гг.) выросли почти втрое.

В рамках проекта **Европейского банка реконструкции и развития** реализуется проекты по восстановлению оросительных сетей в Актюбинской, Жамбылской и Туркестанской областях на площади 92,7 тыс.га.

Целью проекта является улучшение водообеспечения орошаемых земель Актюбинской, Жамбылской и Туркестанской областей за счет восстановление ирригационной инфраструктуры.

Период реализации проекта: 2018-2021 годы.

Общая стоимость проекта – 60,9 млрд. тенге, из них за счет заемных средств – 53,9 млрд. тенге.

За период реализации введено в эксплуатацию 14,1 тыс.га орошаемых земель, из них регулярное 8,9 тыс.га, лиманное 5,2 тыс.га.

До конца текущего года планируется ввести в оборот 3,0 тыс.га земель регулярного орошения.

На сегодняшний день проведены следующие работы:

- в Актюбинской области введено в эксплуатацию 13 объектов;

- по объектам Жамбылской и Туркестанской областей разработаны ПСД и начаты СМР;

- закуплена спецтехника в количестве 42 ед.

В соответствии с разделом 2.02 (f) Соглашения о займе последняя дата доступности средств по кредиту – **10 мая 2021 года.**

В этой связи, банк приостановил все платежи по кредиту, что привело к остановке строительно-монтажных работ и к срыву установленных сроков по реализации проекта.

8 сентября 2021 года прошло заседание Координационного совета по реализации рамочных соглашений о партнерстве между Правительством Республики Казахстан и международными финансовыми организациями под председательством Премьер-министра Мамина А.У. по вопросам продления сроков реализации проектов.

Согласно Протокола от 21.09.2021г. № Б-564 заседания Координационного совета реализацию Проекта пролонгировали **до 31 декабря 2023 года.**

На сегодняшний день, Министерством экологии, геологии и природных ресурсов РК направлено письмо в Министерство финансов РК о возобновлении доступности средств по кредиту ЕБРР с момента подписания Государственной гарантии.

**Реконструкция водохозяйственных и гидромелиоративных систем Актюбинской, Жамбылской и Туркестанской областей**

В 5-ти районах *Жамбылской области* предусмотрено восстановление орошаемых земель общей площадью 51,3 тыс. га. Консультантом по проектированию (ТОО «Казюжгипроводстройпроект») были разработаны ПСД для 34 объектов/проектов. Проекты были разделены на 21 контракт. По все контрактам проведены торги, выбраны Подрядчики и ведутся работы.

В *Жамбылском районе* Жамбылской области строительные работы по одному контракту начались в январе 2019 г., по трем контрактам– в июле 2019 г. и еще по трем – в феврале 2020 г. Факт за 2021 год – **1 670 488,784 тыс. тенге.**

В *Байзакском районе* Жамбылской области строительные работы по трем контрактам начались в октябре 2019 г., ещё по пяти контрактам Подрядчики приступили к выполнению работ в середине 2 кв.2020 г. Факт за 2021 год – **1 110 539,697 тыс. тенге.**

В *Кордайском районе* Жамбылской области Подрядчик приступил к выполнению работ по контракту в марте 2020 г. Факт за 2021 год – **234 154,605 тыс. тенге.**

В *Меркенском районе* Жамбылской области по двум контрактам работы были начаты в феврале 2020 г. По одному контракту объявлены торги, идет оценка тендерных заявок. Факт за 2021 год – **416 115,8 тыс. тенге.**

В *Жуалинском районе* Жамбылской области по одному контракту работы были начаты в феврале 2020г, по второму – в марте 2020г. Завершение всех строительно-монтажных работ намечается на конец 2022 года. Факт за 2020 год – 99 035,78 тыс. тенге**, за 2021 год 213 293,572 тыс. тенге**

**По Туркестанской области** предусмотрена реализация по 4 проектам Отырарский, Шардаринский, из них по 3-м проектам ведется реализация, по 1-му проекту «Реконструкция водовода и насосной станции в Жаушыкумском массиве Шардаринского района Туркестанской области» подписан контракт **15 сентября т.г.** с **АО «Павлодарский Речной Порт»** на сумму **10,7** млрд.тенге. Подрядным организации ведутся подготовительные работы по передислокацию спецтехнику и людских ресурсов.

**По Актюбинской области** из 15-ти проектов введено в эксплуатацию 13 объектов лиманного и регулярного орошения. **Незавершенное** строительство двух объектов г. Актобе целесообразно передать в МИО (*не связаны с с/х орошением*), однако с отказом акиматом принимать не завершенные объекты принято решение завершить реализацию и передать в эксплуатацию в Акимат.

**Помощь в подготовке тендеров, Проектирование, Инженерное сопровождение (ПИР, авторский и технический надзор)**

Подписан контракт №QCBS-01 от 06.03.2018г. с консультантом проекта с ООО «СЕСТ Инфраструктурный Консалтинг» в лице Филиала в г. Алматы для подготовки тендерной документации, функций группы реализации проекта и ведения технического надзора на сумму 1 665 000 долларов США за счет ЕБРР.

20.03.2020 г. заключено Соглашение о перемене лица в обязательстве по Контракту на оказание консультационных услуг № QCBS-01, согласно которому обязательства по контракту перешли к **ТОО «СЕСТ Инжиниринг»**.

Предельная сумма Контракта с 20 марта 2020 года до даты завершения Контракта составляет – 544 520 078,69 тенге (Финансирование за счет ЕБРР).

В июне 2021 года истек срок контракта. На сегодняшний день ЕБРР одобрено техническое задание и проект дополнительного соглашения с ТОО «СЕСТ Инжиниринг». Дополнительное соглашение подписано. Проектная организация по разработке ПСД №QCBS-02 от 09.04.2018 г. **ТОО «Казюжгипроводстройпроект»** на объекты в Жамбылской и Южно-Казахстанской областях. Сумма Контракта №QCBS-02 составляет 987 767 840,00 тенге (финансирование за счет ЕБРР). В июне 2021 года истек срок контракта. Дополнительное соглашение подписано. Факт за 2021 год – 300 020,74 тыс.тенге.

Приказом №41-ОД от 23 апреля 2021 года Департаментом Комитета по регулированию естественных монополий Министерства Национальной экономики Республики Казахстан по г.Нур-Султан были внесены изменения в приказ от 18 июля 2018 года №182-ОД «Об утверждении предельного уровня тарифа и тарифной сметы республиканскому государственному предприятию на праве хозяйственного ведения «Казводхоз» Комитета по водным ресурсам Министерства экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан на услуги по подаче воды по каналам на период с 1 августа 2018 года по 31 июля 2023 года был утвержден предельный тариф в размере 2,057 тенге/м3 (без учета НДС) с вводом в действие с 1 мая 2021 года, с 1 августа 2021 года среднеотпускной тариф 2,507 тенге/м3 (без учета НДС).

**Информация о плановых и фактических объемах предоставляемых услуг по подаче воды по каналам РГП «Казводхоз» КВР МЭГиПР РК за 2021 год**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Планируемый объем оказывемых услуг (с 1.08.21 по 31.07.22)** | | **Фактический объем оказывемых услуг (2021 г)** | |
| **Объем, тыс. м3** | **Доход, тыс. тенге** | **Объем, тыс. м3** | **Доход, тыс. тенге** |
| 1 | 9 423 298,586 | 19 387 980,788 | 9 077 962,270 | 20 724 394,473 |

Причины уменьшения объемов услуг:

- снижение заявленного объема водопотребителями;

- снижение объемов воды для полива из-за климатических условий

**Проводимая работа с потребителями**

Оказание услуг по регулируемым услугам потребителям осуществляется на договорных условиях, согласно заявок, предоставляемых потребителями ежегодно.

**Подача воды по каналам**

Работа с потребителями ведется в нескольких направлениях – по первичному учету услуг по подаче воды, контролю за рациональным использованием воды и по увеличению объемов услуг по подаче воды из канала.

Водозаборы, находящиеся на балансе водопотребителей, в основном оснащены приборами водоучета, по которым определяется количество услуг по подаче воды из канала (первичный учет).

**Исполнение тарифной сметы по регулируемому виду деятельности: «Подаче воды по каналам»**

Доход от предоставления регулируемых услуг по подаче воды по каналам составил 20 724 394,473 тыс. тенге.

В то же время затраты, связанные с оказанием регулируемых услуг по подаче воды по каналам составили 16 682 049,039 тыс. тенге, в том числе:

**1. По затратам на производство**

Затраты на производство составили 14 328 715,787 тыс. тенге, из них по статьям затрат:

- по статье «Сырье и материалы» фактическое списание, согласно бухгалтерских выписок на эксплуатацию автотранспорта, материалам ремонтного фонда, рыбопосадочного материала, списание автошин, аккумуляторов, запасных частей, материалов необходимых для проведения лабораторных исследований, кроме того, затраты на техническое обслуживание электрооборудования и т.д. составило 306 316,389 тыс. тенге, ожидается дальнейшее исполнение до окончания года реализации.

- по статье «ГСМ» вошли затраты по списанию бензина, дизельного топлива, масел (трансформаторного, машинного) и прочих смазочных материалов. Сумма затрат по данной статье составила 382 662,233 тыс. тенге.

- по статье «Топливо» фактические затраты составили 23 653,187 тыс. тенге. Экономия по итогам проведения государственных закупок. Ожидается дальнейшее исполнение до окончания года реализации (с 01.08.2021 по 31.07.2022).

- Фактические затраты составили по статье «Энергия» 5 599 595,989 тыс. тенге. Увеличение стоимости электроэнергии произошло в связи с тем, что, для безаварийной эксплуатации канала в зимний период 2021-2022 года, была произведена закачка воды из р.Иртыш в водохронилища канала до безопасных для эксплуатации канала уровней воды в водохронилищах.

- по статье «Покупная вода» фактические затраты составили 17 982,956 тыс. тенге.

- по статье «Заработная плата производственного персонала» фактические затраты составили 3 732 541,403 тыс.

- по статье «Социальный налог» фактические затраты составили – 310 136,829 тыс. тенге.

- по статье «Обязательное медицинское страхование» факт составляет – 72 135,448 тыс. тенге.

- по статье «Амортизация» фактические затраты составили 1 777 794,654 тыс. тенге. В связи с внесением изменений и дополнений по проектированию объектов, строительство/реконструкция которых предполагается за счет привлекаемых займов - неполное освоение по займам МФО ИБР и ЕБРР.

Инвестиционная программа РГП «Казводхоз» по подаче воды по каналам утверждена совместным приказом ДКРЕМ по г.Нур-Султан от 11.03.2021 года №28-ОД и КВР МЭГиПР РК от 11.03.2021 года №48-Н на период с 1 августа 2018 года по 31 июля 2023 года».

Источниками финансирования Инвестиционной программы являются собственные средства предприятия, сформированные за счет амортизационных отчислений и привлеченные займы с подписанием соглашений о предоставлении государственной гарантии между РГП «Казводхоз» и Европейским Банком Реконструкции и Развития на проект «Реконструкция водохозяйственных гидромелиоративных систем Актюбинской, Жамбылской и Южно-Казахстанской областей» (соглашение о предоставлении государственной гарантии № 4 МФО035 от 10 мая 2017 года), и РГП «Казводхоз» и Исламским Банком Развития на проект «Восстановление ирригации и дренажа» (соглашение о предоставлении государственной гарантии № 4 МФО 041 от 30 мая 2017 года).

Возврат заемных средств осуществляется за счет амортизационных отчислений и прибыли от оказания регулируемой услуги.

Фактическая **выплата основного долга по заемным средствам МФО** за 2021 год составила **1 217 174,09 тыс. тенге**.

Инвестиционная прогрмма по подаче воды по каналам за 2021 год исполнена на сумму 7 845 766,902 тыс. тенге без НДС: из них, за счет собственных средств – 607 913,192 тыс. тенге, за счет заемных средств – 7 020 726,343 тыс. тенге, дополнительные мероприятия – 217 127,368 тыс. тенге.

В связи с длительными процедурами согласования с государственными органам по внесению изменений в государственную программу АПК на 2017-2021 гг инвестиционная программа была утверждена совместным приказом ДКРЕМ МНЭ РК по г.Нур-Султан № 48 от 11 марта 2021 года и КВР МЭГиПР РК №28 от 11 марта 2021 года. В этой связи, несвоевременное освоение по мероприятиям за счет собственных средств. По данным мероприятиям проведены повторные конкурсы на портале государственных закупок, определен поставщик.

На сегодняшний день по проекту выявлены такие проблемные вопросы как: по 14 каналам отсутствуют разрешения на вырубку зеленых насаждений, отсутствуют затраты на утилизацию ТБО, на большинстве каналов вместо орошаемых площадей по факту имеются застроенные территории жилыми домами.

На основании вышеуказанных проблем, 17 февраля 2022 года был осуществлен комиссионный выезд и составлен протокол с указанием подробных проблем по каждому каналу.

Согласно протоколу для своевременного и качественного выполнения СМР, комиссией было принято решение направить проект на корректировку с учетом проблемных вопросов.

В связи с внесением изменений и дополнений по проектированию объектов, строительство/реконструкция которых предполагается за счет привлекаемых займов - неполное освоение по займам МФО ИБР и ЕБРР. Ожидается исполнение до конца реализации инвестиционной программы.

В соответствии с разделом 2.02 (f) Соглашения о займе последняя дата доступности средств по кредиту – **10 мая 2021 года.**

В этой связи, банком были приостановлены платежи по кредиту, что привело к остановке строительно-монтажных работ и к срыву установленных сроков по реализации проектов.

8 сентября 2021 года прошло заседание Координационного совета по реализации рамочных соглашений о партнерстве между Правительством Республики Казахстан и международными финансовыми организациями под председательством Премьер-министра Мамина А.У. по вопросам продления сроков реализации проектов.

Согласно Протокола от 21.09.2021г. № Б-564 заседания Координационного совета реализацию Проекта пролонгировали **до 31 декабря 2023 года.**

На сегодняшний день, Министерством экологии, геологии и природных ресурсов РК направлено письмо в Министерство финансов РК о возобновлении доступности средств по кредиту ЕБРР с момента подписания Государственной гарантии.

- по статье «Текущий ремонт» фактические затраты составили 924 638,946 тыс. тенге. В данную статью включены затраты на ремонты подрядным способом и собственными силами филиалов. Были проведены ремонты гидротехнических сооружений, электротехнических установок, насосно-силового оборудования, объектов промышленной базы и др.

- по статье «Выплаты в случаях, когда постоянная работа протекает в пути или имеет разъездной характер» фактические затраты составили 104 432,799 тыс. тенге.

- по статье «Затраты на поверку и аттестацию приборов учета, лабороторий, обследование энергооборудования» фактические затраты составили 46 775,070 тыс.тенге. Для выполнения требований закона «Об обеспечении единства измерений» необходимо ведение графика поверки, согласно установленному образцу и проведение поверки всех средств измерений, согласно утвержденному межповерочному интервалу.

- по статье «Дератизационные, дезинфекционные, дезинсекционные работы» фактические затраты составили 1 084,248 тыс. тенге. Экономия по итогам проведения государственных закупок. Ожидается дальнейшее исполнение до окончания года реализации.

- по статье «Охрана труда и техника безопасности» фактические затраты составили 76 679,507 тыс. тенге. Работы по безопасности и охране труда проводились в соответствии с ежегодно разрабатываемым в филиале Планом организационно-технических мероприятий по безопасности и охране труда, профилактике производственного травматизма и профессиональных заболеваний работников. В том числе проводилась значительная работа по исполнению Трудового кодекса Республики Казахстан. В данную статью вошли затраты на списание спецодежды, мыла, молока, натурального сока, спецпитание водолазам и медицинский осмотр работников.

- по статье «Затраты на экологию» фактические затраты составили 5 285,555 тыс. тенге, при плане 5 215,865 тыс. тенге. Экономия по итогам проведения государственных закупок (протоколы ГЗ прилагаются). В данную статью вошли затраты на экологическое страхование, по утилизации опасных отходов, инструментальные замеры выбросов вредных веществ в окружающую среду и другие мероприятия в соответствии с экологическими требованиями. Ожидается дальнейшее исполнение до окончания года реализации.

- по статье «Налоги» фактические затраты составили 285 186,102 тыс. тенге. В данную статью вошли плата за пользование водными ресурсами поверхностных источников, плата за эмиссии в окружающую среду, плата за пользование земельными участками, налог на имущество, земельный налог, налог на транспорт, плата за пользование животным миром, плата за эмиссии от передвижных и стационарных источников налог, на добычу полезных ископаемых (подземные воды), платы за эмиссии от размещения отходов производства и др.

- по статье «Командировочные расходы» фактические затраты производственного персонала составили 49 273,162 тыс. тенге.

- Фактические затраты по статье «Прочие» составили 378 240,456 тыс. тенге. В связи с производственной необходимостью в данную статью вошли затраты на мониторинг и оценку воздействия проводимых компенсационных попусков, обслуживание пожарной сигнализации, обучение и аттестацию производственного персонала, техническое обследование объектов недвижимости, согласно Коллективному договору, работникам при уходе в очередной трудовой отпуск была выплачена материальная помощь, на услуги по устройству пожарной сигнализации, услуги по оценке имущества, обслуживание и ремонт механизмов, тракторов и спецтехники, обязательные профессиональные пенсионные взносы за счет работодателя, проведение техничекой экспертизы утвержденной инвестиционной программы и др.

- Фактические затраты по статье «Коммунальные затраты на собственные нужды» на обслуживание производственных участков составили 234 370,545 тыс. тенге. В связи с проводимыми ремонтными работами увеличились объемы потребления воды для собственных нужд по распределительным сетям для опрессовки и промывки водопроводных сетей. В данную статью вошли затраты на водоснабжение, водоотведение и отопление собственных участков. В тарифные сметы по услугам: "подача воды по распределительным сетям, производство, передача и распределение тепловой энергии, отвод и (или) очистка сточных вод" утверждены объемы сторонних потребителей и на собственные нужды. Затраты, понесенные на собственные нужды производственных участков, относимых на услугу по подаче воды по каналу, возмещаются потребителями по этой услуге по данной статье.

**2. Затраты по расходам периода**

Общие и административные расходы составили 1 857 871,172 тыс.тенге по следующим статьям затрат:

- по статье «Сырье и материалы» фактическая сумма затрат составила 33 757,707 тыс. тенге. В данную статью вошли затраты по списанию материалов, ГСМ на административные машины, комплектующие к оргтехнике, запасные части на административные машины, хозяйственные товары и т.д.

- по статье «Заработная плата административного персонала» фактические затраты составили 1 155 382,272 тыс. тенге.

- по статье «Социальный налог» фактические затраты составили 97 847,858 тыс. тенге.

- по статье «Обязательное медицинское страхование» фактические затраты составили 18 716,095 тыс. тенге.

- по статье «Услуги банка» факт составил 20 208,394 тыс. тенге.

- по статье «Амортизация» факт составил 100 179,676 тыс. тенге.

- по статье «Обслуживание и ремонт основных средств и нематериальных активов» фактические затраты составили 15 824,614 тыс. тенге. Были проведены ремонт и техническое обслуживание автотранспорта и техники, ремонт компьютеров, обслуживание программ бухгалтерского учета, сметной документации, информационной системы " Параграф" т.д.

- по статье «Коммунальные услуги» фактические затраты составили 16 450,251 тыс. тенге.

- по статье «Обслуживание оргтехники» фактические затраты составили 8 061,600 тыс. тенге.

- по статье «Командировочные расходы» фактические затраты административного персонала составили 46 910,609 тыс. тенге. Отклонение в связи с производственной необходимостью

- по статье «Услуги связи» фактические затраты составили 21 141,114 тыс. тенге. Экономия по итогам государственных закупок. По итогам государственных покупок услуги оказал поставщик, предложивший наименьшую цену. Ожидается дальнейшее исполнение до окончания года реализации.

- по статье «Канцелярские товары» фактические затраты составили 14 335,414 тыс. тенге. Экономия в связи с переходом на электронный документооборот, а также по итогам проведения государственных закупок. Ожидается дальнейшее исполнение до окончания года реализации.

- по статье «Налоги» фактические затраты составили 147 366,262 тыс. тенге.

- по статье «Обязательное страхование» фактические затраты 57 284,469 тыс. тенге.

- по статье «Подписка/периодическая печать» фактические затраты составили 2 376,179 тыс. тенге. Отклонение в связи с увеличением цен на периодические издания и количества подписываемого издания.

- по статье «Прочие» факт – 102 028,659 тыс. тенге. В связи с необходимостью, были произведены следующие затраты: нотариальные услуги, почтовые расходы, объявления в газету, расходы на повышение квалификации административных работников, закуп бланочной продукции, обязательные мероприятия по подготовке административных зданий к отопительному сезону, техническое обслуживание систем учета теплоснабжения, материальная помощь к ежегодному трудовому отпуску, согласно Коллективного договора и т.д. Ожидается дальнейшее исполнение.

Фактические расходы на выплату вознаграждений по МФО за 2021 год 495 462,080 тыс. тенге. Ожидается дальнейшее исполнение до окончания года реализации.

Затраты по итогам 2021 года составили 16 682 049,039 тыс.тенге. Ожидается дальнейшее исполнение до окончания года реализации (с 01.08.2021 по 31.07.2022).

По итогам 2021 года прибыль в размере 4 042 345,435 тыс. тенге.

Возврат заемных средств МФО по тарифной смете осуществляется за счет амортизационных отчислений и прибыли от оказания регулируемой услуги.

В соответствии с соглашением о предоставлении государственной гарантии №4МФО035 от 10 мая 2017 года факт погашения основного долга 2021 год – 1 217 174,09 тыс. тенге.

По итогам 2021 года фактический объем от оказания услуг составил 9 077 962,270 тыс.м3, всего доходов 20 724 394,473 тыс. тенге. Ожидается дальнейшее исполнение до окончания года реализации.

Снижение объемов регулируемых услуг по причинам, не зависящим от субъекта естественной монополии: в связи со снижением заявленного объема водопотребителями, неиспользования потребителями воды для полива из-за климатических условий, экономических условий периода, вследствие чего недополучен доход. Ожидается дальнейшее исполнение до окончания года реализации (с 01.08.2021 по 31.07.2022).