

## ОТЧЕТ

### о регулируемой деятельности: «Регулирование поверхностного стока при помощи подпорных гидротехнических сооружений» Северо-Казахстанского филиала РГП «Казводхоз» за 2020 год

#### 1) **Общая информация о субъекте естественной монополии;**

Северо-Казахстанский филиал с момента своего образования решает важнейшие вопросы водообеспечения области.

Предметом деятельности филиала является:

- 1) эксплуатация водохранилищ, гидроузлов, гидротехнических сооружений, находящихся на балансе;
- 2) регулирование стока р.Есиль путем обеспечения заданного режима наполнения и сброса Сергеевского и Петропавловского водохранилищ, работающих в едином каскаде в соответствии с утвержденным графиком работы с учетом всех потребителей и водопользователей. Осуществляет реализацию услуг по регулированию стока р.Есиль и попутно производимой электрической энергии Сергеевского гидроузла.

Северо-Казахстанский филиал является естественным монополистом по оказанию услуги - *регулирование поверхностного стока при помощи подпорных гидротехнических сооружений Сергеевского и Петропавловского гидроузлов с водохранилищами.*

Сергеевский и Петропавловский гидроузлы с водохранилищами работают в едином каскаде и предназначены для обеспечения хозяйственно-питьевого, промышленного и сельскохозяйственного водоснабжения Северо-Казахстанской, а также частично Костанайской, Акмолинской областей Казахстана, для осуществления гарантированных попусков воды в Тюменскую область России, являются важными водохозяйственными объектами, имеющими особое стратегическое значение согласно Указа Президента РК № 1466 от 01 ноября 2004 г.

Филиал имеет 2 участка:

- производственный участок **«Сергеевский гидроузел с водохранилищем;**
- производственный участок **«Петропавловский гидроузел с водохранилищем».**

**Производственный участок «Сергеевский гидроузел с водохранилищем»** с дислокацией в г.Сергеевке – райцентре района Шал акына. Гидроузел расположен в среднем течении р.Есиль в 172 км выше г.Петропавловска, образует водохранилище многолетнего регулирования стока, при НПУ – 138,0м простирается вверх по течению на 100 км. Сергеевское водохранилище комплексного назначения предназначено для обеспечения хозяйственно-питьевого, промышленного водоснабжения и орошения, рыбохозяйственных нужд Северо-Казахстанской области, частично Костанайской, Акмолинской областей РК и Тюменской области РФ, осуществления санитарных и экологических попусков воды.

Сергеевское водохранилище является основным регулятором стока р.Есиль на участке от Астанинского гидроузла до низовья реки. Производство электрической энергии Сергеевским гидроузлом неразрывно



связано с регулируемой деятельностью – регулированием поверхностного стока при помощи подпорных гидротехнических сооружений. Ввиду конструктивных особенностей Сергеевского гидроузла попуски воды из водохранилища в меженный период (10 месяцев) могут осуществляться исключительно через гидроагрегаты, которые попутно и вырабатывают электроэнергию. Здание ГЭС входит в состав сооружений Сергеевского гидроузла и одновременно выполняет функции водораспределительного устройства, так как сброс воды в нижний бьеф осуществляется через турбины, являющиеся неразрывной составной частью гидроагрегатов. Таким образом, гидроагрегаты (2 шт.) одновременно выполняют две функции: регулирование сброса воды и производство электрической энергии. Работа гидроагрегатов обеспечивается оперативным и ремонтным персоналом с помощью комплекса электротехнического, механического, щитового, вспомогательного и управляющего оборудования. Следовательно, в регулировании стока и выработке электроэнергии участвуют одни и те же сооружения, оборудование и эксплуатационный персонал.

Сергеевское водохранилище, ведущее многолетнее компенсированное регулирование стока в целях надёжного обеспечения комплекса требований водопотребителей должно на каждый момент обладать нужным запасом воды, для последующего использования в маловодные периоды.

**Петропавловский гидроузел с водохранилищем** находится непосредственно у г.Петропавловска. Во исполнение Постановления Правительства РК № 1057 от 15.10.2003г., актом от 21.01.2004г. и Договора безвозмездной передачи имущества от 29.12.2003г. № КГИП-4/32-2003, заключенным между Компанией Access Industries (Eurasia), LLC и Комитетом государственного имущества и приватизации МФ РК, последним данный объект передан на баланс Северо-Казахстанского филиала (бывшее РГП «Северводхоз»). На объекте создан производственный участок.

Петропавловское водохранилище с гидроузлом расположено в среднем течении р.Есиль. Данное водохранилище, работая в каскаде с Сергеевским, образует единый водохозяйственный комплекс, предназначенный для хозяйственно-питьевого и технического водоснабжения потребителей региона. Петропавловский гидроузел с водохранилищем находится непосредственно у г.Петропавловска, производственная база Петропавловского эксплуатационного участка расположена в г.Петропавловске, пр. Универсальный, 1-А.

В комплекс сооружений гидроузлов входят: водосливная плотина, левые и правобережные дамбы, гидроэлектростанция, выполняющая одновременно функции донного водосброса, в здании ГЭС дополнительно размещена насосная станция 1-го подъёма для водоснабжения г.Сергеевки и собственных нужд, автодорожные мосты, гаражи, склады, производственные и служебные здания и помещения.

**Шарыкский гидроузел с водохранилищем** на р.Шарык из коммунальной собственности района им.Г.Мусрепова передан в республиканскую собственность на баланс РГП «Казводхоз» и в эксплуатацию Северо-Казахстанскому филиалу согласно акта приема-передачи от 30.06.2014 года.



В целях безаварийного пропуска паводка в теле земляной плотины Шарыкского гидроузла в августе-сентябре месяцах 2016 года собственными силами филиала, по согласованию со всеми заинтересованными органами, устроен проран пропускной способностью 408 м<sup>3</sup>/сек. Гидроузел переведен в транзитный режим (сброс без накопления воды) угрозы возникновения ЧС нижерасположенным населенным пунктам нет.

Шарыкский гидроузел с водохранилищем на р. Шарык, согласно акта осмотра технического состояния гидротехнического сооружения от 3 марта 2017г. комиссией в составе представителей ЧС, Есильской БИ, и ГУ «Управления природных ресурсов и регулирования природопользования СКО» принята оценка – «аварийное».

Водохранилище полностью опорожнено, техническое состояние земляной плотины, донного водовыпуска удовлетворительное, паводкового водосбросного сооружения с мостовым переездом и водосбросными лотками - аварийное.

В связи с аварийным состоянием ГТС, отсутствием заинтересованности местных исполнительных органов в восстановлении орошения земельных участков, рыбохозяйственных нужд и не целесообразностью восстановления – Филиалом направлено письмо в РГП «Казводхоз» с предложением **вывести из эксплуатации Шарыкский гидроузел с водохранилищем** и разрешить подготовку документов для списания вышеуказанного ГТС.

Приказом Комитета по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики Республики Казахстан от 23 октября 2019 года № 33-ОД функции осуществления контроля и регулирования деятельности филиалов РГП «Казводхоз» делегированы территориальным департаментам Комитета по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики Республики Казахстан.

Действующий тариф на услуги по регулированию стока при помощи подпорных гидротехнических сооружений составляет - 0,50 тенге за 1м<sup>3</sup> без учета НДС, утвержден приказом № 57-ОД от 22 мая 2015г. РГУ «Департамент Комитета по регулированию естественных монополий и защите конкуренции МНЭ РК по СКО».

## **2. Информация об исполнении утвержденной инвестиционной программы по итогам 2020 год**

Северо-Казахстанским филиалом РГП «Казводхоз» разработана и утверждена совместным приказом Департамента Комитета по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики Республики Казахстан по Северо-Казахстанской области от 27.09.2019 года № 5-ОД и Комитета по водным ресурсам Министерства экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 24.10.2019 года № 207 «О внесении изменений в совместный приказ Департамента Комитета по регулированию естественных монополий и защите конкуренции Министерства национальной экономики Республики Казахстан по Северо-Казахстанской области от 21 января 2015 года № 8-ОД

и Комитета по водным ресурсам Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан от 6 февраля 2015 года № 17 «Об утверждении Инвестиционной программы «Техническое перевооружение, обновление основных производственных объектов задействованных при помощи подпорных гидротехнических сооружений на период с 1 июля 2015 года по 30 июня 2020 года на услугу по регулированию стока р.Есиль при помощи подпорных гидротехнических сооружений Сергеевского, Петропавловского и Шарыкского гидроузлов с водохранилищами».

Для исполнения инвестиционной программы по регулируемому виду деятельности за 2019 год были использованы амортизационные отчисления, для приобретения нового оборудования. Запланированные по утвержденной инвестиционной программе 9 мероприятий выполнены на 100%. Фактически приобретено основных средств на общую сумму 2 332,367 тыс. тенге, что соответствует плановым. Все намеченные мероприятия по утвержденной инвестиционной программе выполнены в 2019 году.

Для исполнения суммы амортизационных отчислений по тарифной смете за 2020 год в размере 2 332 000 тенге, Филиалом были приобретены основные средства на сумму 2 287 480 тенге, экономия по итогам проведенных государственных закупок составила 44 520 тенге или 1,9%.

Все фактические мероприятия по приобретению основных средств за счет амортизационных отчислений определены по итогам проведенных государственных закупок. После объявления государственных закупок и выполнения всех процедур, предусмотренных правилами государственных закупок, определен потенциальный Поставщик, который предложил минимальную стоимость.

Для исполнения суммы амортизационных отчислений по тарифной смете приобретены следующие основные средства:

1) для устранения замечаний по результатам проверки проведенной УССО по СКО установлены системы видеонаблюдений на Сергеевском и Петропавловском гидроузлах. Вышеуказанные гидроузлы **являются важными водохозяйственными объектами, имеющими особое стратегическое значение согласно Указа Президента РК № 1466 от 01 ноября 2004 г.**

2) на Сергеевский гидроузел приобретены следующие основные средства для проведения текущих ремонтов выполняемых собственными силами работников и ухода за территорией гидроузла в надлежащем порядке:

- перфоратор;
- бензиновый триммер (газонокосилка);
- углошлифовальная машина;
- сучкорез (бензиновый).

Также для работников производственного персонала Сергеевского гидроузла приобретен кулер для питьевой воды.

Также приобретены лицензионные программы Office Home and Business ESD и Microsoft Windows 10 OEM для установки на компьютерах. В связи с тем, что ранее установленные программы на компьютерах морально устарели и необходимо обновление программных обеспечений на компьютерной



технике. В случае незаконного использования объектов авторского и (или) смежных прав – наказываются штрафом.

**Информация по фактическому приобретению основных средств за счет  
амортизационных отчислений по регулируемому виду услуг:  
"Регулирование поверхностного стока при помощи подпорных  
гидротехнических сооружений" Северо-Казахстанским филиалом РГП  
"Казводхоз" за 2020 год**

| №№ | Наименование                                                            | Ед.измер | Кол-во | Цена за 1 единицу,<br>в тенге | Стоимость, всего<br>в тенге |
|----|-------------------------------------------------------------------------|----------|--------|-------------------------------|-----------------------------|
| 1  | Перфоратор                                                              | Штук     | 1,00   | 75 000,00                     | 75 000,00                   |
| 2  | Бензиновый триммер                                                      | Штук     | 1,00   | 34 500,00                     | 34 500,00                   |
| 3  | Углошлифовальная<br>машина                                              | Штук     | 1,00   | 20 000,00                     | 20 000,00                   |
| 4  | Кулер для питьевой воды                                                 | Штук     | 1,00   | 48 980,00                     | 48 980,00                   |
| 5  | Сучкорез                                                                | Штук     | 1,00   | 43 000,00                     | 43 000,00                   |
| 6  | Установка системы<br>видеонаблюдения на<br>Петропавловском<br>гидроузле | Работа   | 1,00   | 439 000,00                    | 439 000,00                  |
| 7  | Установка системы<br>видеонаблюдения на<br>Сергеевском гидроузле        | Работа   | 1,00   | 1 199 000,00                  | 1 199 000,00                |
| 8  | Лицензионная программа<br>Office Home and Business<br>ESD               | Штук     | 8,00   | 34 000,00                     | 272 000,00                  |
| 9  | Лицензионная программа<br>Microsoft Windows 10 OEM                      | Штук     | 6,00   | 26 000,00                     | 156 000,00                  |
|    | <b>ВСЕГО</b>                                                            |          |        |                               | <b>2 287 480,00</b>         |

На основании вышеизложенного, Филиал сообщает сумма амортизационных отчислений по тарифной смете на 2020 год направлена по целевому назначению на приобретение вышеуказанных основных средств.

**3. О постатейном исполнении утвержденной тарифной сметы**

Фактические затраты по регулированию стока р.Есиль за 2020 год составили – 24830 тыс. тенге в том числе:

**Исполнение тарифной сметы по регулируемому виду деятельности:  
«Регулирование поверхностного стока при помощи подпорных  
гидротехнических сооружений»**



| п/п       | Наименование показателей тарифной сметы                                           | Единица измерения  | Предусмотрено в утвержденной тарифной смете | Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы | Отклонение, в тенге | Отклонение, в % |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------|-----------------|
| <b>I</b>  | <b>Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего, в том числе</b> | <b>Тысяч тенге</b> | <b>20 428</b>                               | <b>21 329</b>                                    | <b>901</b>          | <b>4,4%</b>     |
| <b>1.</b> | <b>Материальные затраты, всего, в том числе</b>                                   | <b>Тысяч тенге</b> | <b>368</b>                                  | <b>368</b>                                       | <b>0</b>            | <b>0,0%</b>     |
| 1.1.      | Сырье и материалы                                                                 | Тысяч тенге        |                                             |                                                  | 0                   |                 |
| 1.2.      | Покупные изделия                                                                  | Тысяч тенге        |                                             |                                                  | 0                   |                 |
| 1.3.      | Горюче-смазочные материалы                                                        | Тысяч тенге        | 368                                         | 368                                              | 0                   | 0,0%            |
| 1.4.      | Топливо                                                                           | Тысяч тенге        |                                             |                                                  | 0                   |                 |
| 1.5.      | Энергия                                                                           | Тысяч тенге        |                                             |                                                  | 0                   |                 |
| <b>2.</b> | <b>Расходы на оплату труда, всего, в том числе</b>                                | <b>Тысяч тенге</b> | <b>12 922</b>                               | <b>13 633</b>                                    | <b>711</b>          | <b>5,5%</b>     |
| 2.1.      | Заработная плата производственного персонала                                      | Тысяч тенге        | 11 742                                      | 12 332                                           | 590                 | 5,0%            |
| 2.2.      | Социальный налог и социальные отчисления                                          | Тысяч тенге        | 1 004                                       | 1 054                                            | 50                  | 5,0%            |
| 2.3.      | ОСМС                                                                              | Тысяч тенге        | 176                                         | 247                                              | 71                  | 40,3%           |
| <b>3.</b> | <b>Амортизация</b>                                                                | <b>Тысяч тенге</b> | <b>2 328</b>                                | <b>2 332</b>                                     | <b>4</b>            | <b>0,2%</b>     |
| <b>4.</b> | <b>Ремонт, всего, в том числе</b>                                                 | <b>Тысяч тенге</b> | <b>4 338</b>                                | <b>4 344</b>                                     | <b>6</b>            | <b>0,1%</b>     |
| 4.1.      | Текущий ремонт                                                                    | Тысяч тенге        | 4 338                                       | 4 344                                            | 6                   | 0,1%            |
| <b>5.</b> | <b>Прочие затраты, в том числе</b>                                                | <b>Тысяч тенге</b> | <b>472</b>                                  | <b>652</b>                                       | <b>180</b>          | <b>38,1%</b>    |
| 5.1.      | Услуги связи                                                                      | Тысяч тенге        | 58                                          | 54                                               | -4                  | -6,9%           |
| 5.2.      | Охрана труда и ТБ                                                                 | Тысяч тенге        | 233                                         | 233                                              | 0                   | 0,0%            |
| 5.3.      | Страхование                                                                       | Тысяч тенге        | 58                                          | 68                                               | 10                  | 17,2%           |
| 5.4.      | Командировочные расходы                                                           | Тысяч тенге        | 53                                          | 53                                               | 0                   | 0,0%            |
| 5.5.      | Технический осмотр транспортных средств                                           | Тысяч тенге        | 12                                          | 12                                               | 0                   | 0,0%            |
| 5.6.      | Шиномонтажные услуги                                                              | Тысяч тенге        | 5                                           | 5                                                | 0                   | 0,0%            |
| 5.7.      | Услуги утилизации                                                                 | Тысяч тенге        | 5                                           | 0                                                | -5                  | -100,0%         |
| 5.8.      | Обязательный медицинский осмотр за счет средств работодателя                      | Тысяч тенге        | 48                                          | 48                                               | 0                   | 0,0%            |
| 5.9.      | Техническая экспертиза инвестиционной программы                                   | Тысяч тенге        | 0                                           | 179                                              | 179                 |                 |
| <b>II</b> | <b>Расходы периода всего, в том числе</b>                                         | <b>Тысяч тенге</b> | <b>3 405</b>                                | <b>3 501</b>                                     | <b>96</b>           | <b>2,8%</b>     |
| <b>6.</b> | <b>Общие и административные расходы, всего: в том числе:</b>                      | <b>Тысяч тенге</b> | <b>3 288</b>                                | <b>3 501</b>                                     | <b>213</b>          | <b>6,5%</b>     |
| 6.1.      | Заработная плата административного персонала                                      | Тысяч тенге        | 1 643                                       | 1 726                                            | 83                  | 5,1%            |
| 6.2.      | Социальный налог и социальные отчисления                                          | Тысяч тенге        | 140                                         | 148                                              | 8                   | 5,7%            |
| 6.3.      | ОСМС                                                                              | Тысяч тенге        | 25                                          | 35                                               | 10                  | 40,0%           |

|          |                                                                                              |             |       |       |      |         |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------|-------|------|---------|
| 6.4.     | Обязательное страхование работников от несчастных случаев                                    | Тысяч тенге | 8     | 0     | -8   | -100,0% |
| 6.5.     | Обязательное страхование гражданско-правовой ответственности владельцев транспортных средств | Тысяч тенге | 16    | 0     | -16  | -100,0% |
| 6.6.     | Налоги, в том числе                                                                          | Тысяч тенге | 117   | 0     | -117 | -100,0% |
| 6.6.1.   | Земельный                                                                                    | Тысяч тенге | 9     | 0     | -9   | -100,0% |
| 6.6.2.   | Имущественный                                                                                | Тысяч тенге | 81    | 0     | -81  | -100,0% |
| 6.6.3.   | Охрана окружающей среды                                                                      | Тысяч тенге | 6     | 0     | -6   | -100,0% |
| 6.6.4.   | Транспортный                                                                                 | Тысяч тенге | 21    | 0     | -21  | -100,0% |
| 6.7.     | Прочие расходы, в том числе                                                                  | Тысяч тенге | 1 456 | 1 592 | 136  | 9,3%    |
| 6.8.     | Услуги банков                                                                                | Тысяч тенге | 46    | 46    | 0    | 0,0%    |
| 6.9.     | Расходы на содержание и обслуживание технических средств управления, узлов связи, ВТ         | Тысяч тенге | 67    | 67    | 0    | 0,0%    |
| 6.10.    | Коммунальные услуги                                                                          | Тысяч тенге | 212   | 329   | 117  | 55,2%   |
| 6.11.    | Услуги сторонних организаций, в том числе                                                    | Тысяч тенге | 669   | 682   | 13   | 1,9%    |
| 6.11.1.  | Аудиторские услуги (финансовый аудит, аудит по ИССО)                                         | Тысяч тенге | 230   | 39    | -191 | -83,0%  |
| 6.11.2.  | Услуги переплета                                                                             | Тысяч тенге | 6     | 6     | 0    | 0,0%    |
| 6.11.3.  | Объявление в газету                                                                          | Тысяч тенге | 258   | 588   | 330  | 127,9%  |
| 6.11.4.  | Услуги технической библиотеки                                                                | Тысяч тенге | 6     | 6     | 0    | 0,0%    |
| 6.11.5.  | Услуги Республиканского центра правовой информации по абон. обслуживанию базы данных ЗАКОН   | Тысяч тенге | 9     | 0     | -9   | -100,0% |
| 6.11.6.  | Услуги ТОО "ИНФОТЕХ СЕРВИС" по доступу к базе данных установленной на информационном сервисе | Тысяч тенге | 6     | 6     | 0    | 0,0%    |
| 6.11.7.  | Услуги ТОО ИНКОМ обновление программного комплекса АВС-4                                     | Тысяч тенге | 5     | 5     | 0    | 0,0%    |
| 6.11.8.  | Нотариальные услуги                                                                          | Тысяч тенге | 5     | 0     | -5   | -100,0% |
| 6.11.9.  | Услуги ИС Бухгалтерия                                                                        | Тысяч тенге | 32    | 32    | 0    | 0,0%    |
| 6.11.10. | Услуги специализированного охранного агентства                                               | Тысяч тенге | 112   | 0     | -112 | -100,0% |
| 6.12.    | Командировочные расходы                                                                      | Тысяч тенге | 293   | 293   | 0    | 0,0%    |
| 6.13.    | Услуги связи                                                                                 | Тысяч тенге | 28    | 28    | 0    | 0,0%    |
| 6.14.    | Плата за пользование водными ресурсами                                                       | Тысяч тенге | 34    | 0     | -34  | -100,0% |
| 6.15.    | Сырье и материалы (ГСМ)                                                                      | Тысяч тенге | 38    | 39    | 1    | 2,6%    |
| 6.16.    | Повышение квалификации административного персонала                                           | Тысяч тенге | 8     | 8     | 0    | 0,0%    |
| 6.17.    | Канцелярские товары                                                                          | Тысяч тенге | 25    | 25    | 0    | 0,0%    |
| 6.18.    | Хозяйственные товары                                                                         | Тысяч тенге | 10    | 10    | 0    | 0,0%    |
| 6.19.    | Периодическая печать                                                                         | Тысяч тенге | 26    | 26    | 0    | 0,0%    |
| 6.20.    | Расходы на выплату вознаграждений                                                            | Тысяч тенге | 0     |       | 0    | 0,0%    |
| 7        | Амортизация                                                                                  | тыс. тенге  | 0     | 39    | 39   |         |



|      |                                             |                  |        |        |        |        |
|------|---------------------------------------------|------------------|--------|--------|--------|--------|
| III  | Всего затрат на предоставление услуг        | Тысяч тенге      | 23 833 | 24 830 | 997    | 4,2%   |
| IV   | Доход (РБА*СП)                              | Тысяч тенге      | -413   | -5 304 | -5 717 |        |
| V    | Регулируемая база задействованных активов   | Тысяч тенге      |        |        |        |        |
| VII  | Всего доходов                               | Тысяч тенге      | 23 420 | 19 526 | -3 894 | -16,6% |
| VIII | Объем предоставляемых услуг                 | Тыс.м3           | 46 840 | 39 052 | -7 788 | -16,6% |
| IX   | Нормативные технические потери              | %                |        |        | 0      |        |
|      |                                             | В натур. показат |        |        | 0      |        |
| X    | Тариф (без налога на добавленную стоимость) | Тенге/м3         | 0,50   | 0,50   | 0      | 0,0%   |

### По затратам на производство

Затраты на производство составили 21 329 тыс. тенге, увеличение затрат составило 901 тыс. тенге или 4,4%, из них по статьям затрат:

- По статье «ГСМ» составили 368 тыс. тенге, на уровне утвержденных в тарифной смете.

- По статье «Заработная плата производственного персонала» фактические затраты составили 12332 тыс. тенге, что больше от утвержденной в тарифной смете на 590 тыс. тенге или на 5,0%. Выплата заработной платы производилось в соответствии с утвержденным штатным расписанием по регулируемому виду деятельности на 2020 год. Средняя заработная плата производственного персонала за 2020 год составила 146810 тенге.

- По статье «Социальный налог» превышение составило 50 тыс. тенге или 5% от утвержденной тарифной смете. Расчет статьи «Социальный налог» произведен в соответствии Налоговым Кодексом Республики Казахстан по статье 485 п. 1 в размере 9,5%;

- по статье «Отчисления на медицинское страхование» превышение составило 71 тыс. тенге или 40,3%, в связи с тем, что при проведении корректировки тарифной сметы согласно, статьи 27. Закона Республики Казахстан «Об обязательном социальном медицинском страховании» с 1 января 2020 года размер ставки увеличился с 1,5% до 2%.

- по статье «Амортизация» составили 2332 тыс. тенге, на уровне утвержденных в тарифной смете.

Для исполнения суммы амортизационных отчислений по тарифной смете за 2020 год в размере 2 332 000 тенге, Филиалом были приобретены основные средства на сумму 2 287 480 тенге, экономия по итогам проведенных государственных закупок составила 44 520 тенге или 1,9%.

Все фактические мероприятия по приобретению основных средств за счет амортизационных отчислений определены по итогам проведенных государственных закупок. После объявления государственных закупок и выполнения всех процедур, предусмотренных правилами государственных

закупок, определен потенциальный Поставщик, который предложил минимальную стоимость.

Для исполнения суммы амортизационных отчислений по тарифной смете приобретены следующие основные средства:

1) для устранения замечаний по результатам проверки проведенной УССО по СКО установлены системы видеонаблюдений на Сергеевском и Петропавловском гидроузлах. Вышеуказанные гидроузлы **являются важными водохозяйственными объектами, имеющими особое стратегическое значение согласно Указа Президента РК № 1466 от 01 ноября 2004 г.**

2) на Сергеевский гидроузел приобретены следующие основные средства для проведения текущих ремонтов выполняемых собственными силами работников и ухода за территорией гидроузла в надлежащем порядке:

- перфоратор;
- бензиновый триммер (газонокосилка);
- углошлифовальная машина;
- сучкорез (бензиновый).

Также для работников производственного персонала Сергеевского гидроузла приобретен кулер для питьевой воды.

Также приобретены лицензионные программы Office Home and Business ESD и Microsoft Windows 10 OEM для установки на компьютерах. В связи с тем, что ранее установленные программы на компьютерах морально устарели и необходимо обновление программных обеспечений на компьютерной технике. В случае незаконного использования объектов авторского и (или) смежных прав – наказываются штрафом.

**Информация по фактическому приобретению основных средств за счет амортизационных отчислений по регулируемому виду услуг:**

**"Регулирование поверхностного стока при помощи подпорных гидротехнических сооружений" за 2020 год**

| №№ | Наименование                                                   | Ед.измер | Кол-во | Цена за 1 единицу, в тенге | Стоимость, всего в тенге |
|----|----------------------------------------------------------------|----------|--------|----------------------------|--------------------------|
| 1  | Перфоратор                                                     | Штук     | 1,00   | 75 000,00                  | 75 000,00                |
| 2  | Бензиновый триммер                                             | Штук     | 1,00   | 34 500,00                  | 34 500,00                |
| 3  | Углошлифовальная машина                                        | Штук     | 1,00   | 20 000,00                  | 20 000,00                |
| 4  | Кулер для питьевой воды                                        | Штук     | 1,00   | 48 980,00                  | 48 980,00                |
| 5  | Сучкорез                                                       | Штук     | 1,00   | 43 000,00                  | 43 000,00                |
| 6  | Установка системы видеонаблюдения на Петропавловском гидроузле | Работа   | 1,00   | 439 000,00                 | 439 000,00               |
| 7  | Установка системы видеонаблюдения на Сергеевском гидроузле     | Работа   | 1,00   | 1 199 000,00               | 1 199 000,00             |



|   |                                                     |      |      |           |                     |
|---|-----------------------------------------------------|------|------|-----------|---------------------|
| 8 | Лицензионная программа Office Home and Business ESD | Штук | 8,00 | 34 000,00 | 272 000,00          |
| 9 | Лицензионная программа Microsoft Windows 10 OEM     | Штук | 6,00 | 26 000,00 | 156 000,00          |
|   | <b>ВСЕГО</b>                                        |      |      |           | <b>2 287 480,00</b> |

На основании вышеизложенного, Филиал сообщает сумма амортизационных отчислений по тарифной смете на 2020 год направлена по целевому назначению на приобретение вышеуказанных основных средств.

Затраты по статье «Текущий ремонт» на приобретение материалов, приборов и оборудования составили 4344 тыс. тенге против 4338 тыс. тенге, превышение составило 6 тыс. тенге.

#### СМЕТА

на приобретение материалов, приборов и оборудования для текущего ремонта Сергеевского, Петропавловского и Шарыкского гидроузлов по регулируемому виду деятельности за 2020 год

| №№                                                                                                         | Наименование                                                  | Ед.изм          | План 2020 год |                              |                               | Факт 2020 год |                              |                               | Отклонение от плана, в тенге | № и дата договора      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------|---------------|------------------------------|-------------------------------|---------------|------------------------------|-------------------------------|------------------------------|------------------------|
|                                                                                                            |                                                               |                 | Кол-во        | Цена за 1 ед. без НДС, тенге | Всего, сумма, тенге (без НДС) | Кол-во        | Цена за 1 ед. без НДС, тенге | Всего, сумма, тенге (без НДС) |                              |                        |
| Материалы, приборы и оборудование для текущего ремонта сооружений и выполнения ремонтно-строительных работ |                                                               |                 |               |                              |                               |               |                              |                               |                              |                        |
| 1                                                                                                          | Электроды сварочные ОК- 46 Д-3                                | Килограмм       | 50            | 1 279                        | 63 950                        | 50            | 1 279                        | 63 950                        | 0                            | № 154 от 09.07.2020 г. |
| 2                                                                                                          | Электроды сварочные ОК-46 Д-4                                 | Килограмм       | 20            | 1 279                        | 25 580                        | 20            | 1 279                        | 25 580                        | 0                            | № 154 от 09.07.2020 г. |
| 3                                                                                                          | Цемент                                                        | Килограмм       | 1 500         | 32                           | 48 000                        | 1 500         | 32                           | 48 000                        | 0                            | № 104 от 04.05.2020 г. |
| 4                                                                                                          | Грунтовка                                                     | Килограмм       | 20            | 235                          | 4 700                         | 20            | 235                          | 4 700                         | 0                            | № 103 от 30.04.2020 г. |
| 5                                                                                                          | Колер                                                         | Штука           | 15            | 170                          | 2 550                         | 15            | 170                          | 2 550                         | 0                            | № 155 от 16.07.2020 г. |
| 6                                                                                                          | Известь                                                       | Килограмм       | 100           | 100                          | 10 000                        | 100           | 100                          | 10 000                        | 0                            | № 110 от 25.05.2020 г. |
| 7                                                                                                          | Краска водозмульсионная                                       | Килограмм       | 50            | 201                          | 10 050                        | 50            | 201                          | 10 050                        | 0                            | № 17 от 04.02.2020 г.  |
| 8                                                                                                          | Уайт-спирит (растворитель)                                    | Литр (куб. дм.) | 30            | 510                          | 15 300                        | 30            | 444                          | 13 320                        | -1 980                       | № 223 от 06.10.2020 г. |
| 9                                                                                                          | Шпаклевка                                                     | Килограмм       | 50            | 85                           | 4 250                         | 50            | 85                           | 4 250                         | 0                            | № 181 от 20.08.2020 г. |
| 10                                                                                                         | Леска для газнокосилки                                        | Штука           | 10            | 420                          | 4 200                         | 10            | 420                          | 4 200                         | 0                            | № 155 от 16.07.2020 г. |
| 11                                                                                                         | Диски по бетону Д=180 на болгарку                             | Штука           | 5             | 3 500                        | 17 500                        | 5             | 944                          | 4 720                         | -12 780                      | № 209 от 30.09.2020 г. |
| 12                                                                                                         | Диски шлифовочные Д=150 на болгарку                           | Штука           | 2             | 500                          | 1 000                         | 2             | 500                          | 1 000                         | 0                            | № 210 от 01.10.2020 г. |
| 13                                                                                                         | Диски отрезные по металлу д-230мм (t=1,6мм)                   | Штука           | 50            | 350                          | 17 500                        | 50            | 274                          | 13 700                        | -3 800                       | № 153 от 09.07.2020 г. |
| 14                                                                                                         | Диски отрезные по металлу д-150мм (t=1,2мм)                   | Штука           | 50            | 225                          | 11 250                        | 50            | 144                          | 7 200                         | -4 050                       | № 153 от 09.07.2020 г. |
| 15                                                                                                         | Бур на перфоратор Д=10-20мм                                   | Комплект        | 1             | 1 800                        | 1 800                         | 1             | 1 800                        | 1 800                         | 0                            | № 159 от 28.07.2020 г. |
| 16                                                                                                         | Мастерок штукатурный                                          | Штука           | 3             | 655                          | 1 965                         | 3             | 655                          | 1 965                         | 0                            | № 156 от 13.07.2020 г. |
| 17                                                                                                         | Щетка металлическая для металла трехрядная                    | Штука           | 5             | 550                          | 2 750                         | 5             | 550                          | 2 750                         | 0                            | № 109 от 19.05.2020 г. |
| 18                                                                                                         | Кельма                                                        | Штука           | 2             | 680                          | 1 360                         | 2             | 680                          | 1 360                         | 0                            | № 158 от 27.07.2020 г. |
| 19                                                                                                         | Кирочка каменщика                                             | Штука           | 2             | 2 550                        | 5 100                         | 2             | 2 550                        | 5 100                         | 0                            | № 159 от 28.07.2020 г. |
| 20                                                                                                         | Отвесы: 0,8; 3,0 кг со шнуром                                 | Штука           | 2             | 1 330                        | 2 660                         | 2             | 1 330                        | 2 660                         | 0                            | № 195 от 22.09.2020 г. |
| 21                                                                                                         | Шнур строительный, капроновый, навивной 3мм                   | Метр            | 20            | 470                          | 9 400                         | 20            | 460                          | 9 200                         | -200                         | № 224 от 11.10.2020 г. |
| 22                                                                                                         | Шнур отбивочный с обратной намоткой, длиной 50м, с красителем | Штука           | 3             | 1 000                        | 3 000                         | 3             | 1 000                        | 3 000                         | 0                            | № 195 от 22.09.2020 г. |
| 23                                                                                                         | Набор пневматического инструмента 5 предметов (краскопульт)   | Набор           | 2             | 9 760                        | 19 520                        | 2             | 9 760                        | 19 520                        | 0                            | № 195 от 22.09.2020 г. |
| 24                                                                                                         | Валик малярный 18 см                                          | Штука           | 20            | 249                          | 4 980                         | 20            | 249                          | 4 980                         | 0                            | № 16 от 30.01.2020 г.  |
| 25                                                                                                         | Набор сверл по металлу TWSP-13 шт                             | Набор           | 2             | 1 500                        | 3 000                         | 2             | 1 500                        | 3 000                         | 0                            | № 188 от 24.08.2020 г. |
| 26                                                                                                         | Набор сверл по бетону MASP-8 шт                               | Набор           | 2             | 1 020                        | 2 040                         | 2             | 1 020                        | 2 040                         | 0                            | № 195 от 22.09.2020 г. |
| 27                                                                                                         | Набор напильников и надфилей - 5 шт                           | Набор           | 2             | 2 500                        | 5 000                         | 2             | 2 500                        | 5 000                         | 0                            | № 194 от 18.09.2020 г. |

|    |                                                                                                                                                     |                 |        |           |            |      |        |          |          |                        |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------|-----------|------------|------|--------|----------|----------|------------------------|
| 28 | Набор мелкозернистой наждачки 230 x 280 10 шт влагостойкие                                                                                          | Набор           | 2      | 781       | 1 562      | 2    | 781    | 1 562    | 0        | № 37 от 06.02.2020 г.  |
| 29 | Металл круглый: Д 12мм                                                                                                                              | Метр погонный   | 50     | 206       | 10 300     | 50   | 206    | 10 300   | 0        | № 195 от 22.09.2020 г. |
| 30 | Металл круглый: Д 20 мм                                                                                                                             | Метр погонный   | 50     | 568       | 28 400     | 50   | 568    | 28 400   | 0        | № 195 от 22.09.2020 г. |
| 31 | Металл круглый: Д 30 мм                                                                                                                             | Метр погонный   | 50     | 1 111     | 55 550     | 50   | 1 111  | 55 550   | 0        | № 195 от 22.09.2020 г. |
| 32 | Наждачные круги: серые, корундовые, Д (внутренний-127мм; наружный 300мм) толщина 40мм                                                               | Штука           | 2      | 545       | 1 090      | 2    | 545    | 1 090    | 0        | № 222 от 07.10.2020 г. |
| 33 | Фреза для газокосилки                                                                                                                               | Штука           | 1      | 2 486     | 2 486      | 1    | 2 486  | 2 486    | 0        | № 159 от 28.07.2020 г. |
| 34 | Кисть малярная 30 мм                                                                                                                                | Штука           | 20     | 175       | 3 500      | 20   | 62     | 1 240    | -2 260   | № 16 от 30.01.2020 г.  |
| 35 | Кисть малярная 60 мм                                                                                                                                | Штука           | 30     | 270       | 8 100      | 30   | 102    | 3 060    | -5 040   | № 16 от 30.01.2020 г.  |
| 36 | Кисть малярная 80 мм                                                                                                                                | Штука           | 30     | 350       | 10 500     | 30   | 137    | 4 110    | -6 390   | № 16 от 30.01.2020 г.  |
| 37 | Кисть малярная 120 мм                                                                                                                               | Штука           | 20     | 420       | 8 400      | 20   | 236    | 4 720    | -3 680   | № 16 от 30.01.2020 г.  |
| 38 | Шубка малярная                                                                                                                                      | Штука           | 20     | 490       | 9 800      | 20   | 490    | 9 800    | 0        | № 100 от 29.04.2020 г. |
| 39 | Краска белая по металлу                                                                                                                             | Килограмм       | 20     | 778       | 15 560     | 20   | 778    | 15 560   | 0        | № 106 от 11.05.2020 г. |
| 40 | Краска синяя по металлу                                                                                                                             | Килограмм       | 30     | 778       | 23 340     | 30   | 675    | 20 250   | -3 090   | № 18 от 05.02.2020 г.  |
| 41 | Краска зеленая по металлу                                                                                                                           | Килограмм       | 60     | 774       | 46 440     | 60   | 675    | 40 500   | -5 940   | № 18 от 05.02.2020 г.  |
| 42 | Краска черная по металлу                                                                                                                            | Килограмм       | 20     | 778       | 15 560     | 20   | 778    | 15 560   | 0        | № 106 от 11.05.2020 г. |
| 43 | Щетки побелочные                                                                                                                                    | Штука           | 10     | 150       | 1 500      | 10   | 150    | 1 500    | 0        | № 54 от 24.02.2020 г.  |
| 44 | Миксер для размешивания краски                                                                                                                      | Штука           | 2      | 650       | 1 300      | 2    | 650    | 1 300    | 0        | № 53 от 24.02.2020 г.  |
| 45 | Мешки тара                                                                                                                                          | Штука           | 150    | 79        | 11 850     | 150  | 79     | 11 850   | 0        | № 100 от 29.04.2020 г. |
| 46 | Камень бутовый                                                                                                                                      | Метр кубический | 150,00 | 5 400,00  | 810 000,00 |      |        |          | -810 000 | Закупка не состоялась  |
| 47 | Швеллеры из горячекатаного проката немерной длины, нормальной точности проката из углеродистой стали спокойной №16-40                               | Метр            | 0,30   | 14 076,00 | 4 222,80   | 0,30 | 14 076 | 4 222,80 | 0        | № 222 от 07.10.2020 г. |
| 48 | Эмаль пентафталева ПФ-115, красная                                                                                                                  | Килограмм       | 50     | 767       | 38 350     | 50   | 767    | 38 350   | 0        | № 106 от 11.05.2020 г. |
| 49 | Дюбель-гвоздь (дюбели монтажные 80/6)                                                                                                               | Штука           | 50     | 230       | 11 500     | 50   | 230    | 11 500   | 0        | № 222 от 07.10.2020 г. |
| 50 | Гвозди строительные 100мм                                                                                                                           | Килограмм       | 5      | 410       | 2 050      | 5    | 410    | 2 050    | 0        | № 181 от 20.08.2020 г. |
| 51 | Гвозди строительные 150мм                                                                                                                           | Килограмм       | 5      | 440       | 2 200      | 5    | 440    | 2 200    | 0        | № 181 от 20.08.2020 г. |
| 52 | Пена монтажная для герметических стыков, баллончик емкостью 750мл                                                                                   | Штука           | 10     | 1 290     | 12 900     | 10   | 1 200  | 12 000   | -900     | № 224 от 11.10.2020 г. |
| 53 | Пистолет под монтажную пену                                                                                                                         | Штука           | 2      | 3 500     | 7 000      | 2    | 3 500  | 7 000    | 0        | № 194 от 18.09.2020 г. |
| 54 | Строительная рулетка 3 метра                                                                                                                        | Штука           | 3      | 444       | 1 332      | 3    | 444    | 1 332    | 0        | № 156 от 13.07.2020 г. |
| 55 | Строительная рулетка 10 метров                                                                                                                      | Штука           | 2      | 990       | 1 980      | 2    | 990    | 1 980    | 0        | № 181 от 20.08.2020 г. |
| 56 | Набор инструментов слесарный                                                                                                                        | Набор           | 2      | 16 650    | 33 300     | 2    | 16 650 | 33 300   | 0        | № 188 от 24.08.2020 г. |
| 57 | Молоток, весом 800гр                                                                                                                                | Штука           | 4      | 1 870     | 7 480      | 4    | 1 870  | 7 480    | 0        | № 156 от 13.07.2020 г. |
| 58 | Топор                                                                                                                                               | Штука           | 4      | 3 345     | 13 380     | 4    | 3 345  | 13 380   | 0        | № 158 от 27.07.2020 г. |
| 59 | Плоскогубцы комбинированные. Зуб эксцентриковые. расположение шарнира, особо стойкое спец. покрытие H12X1 (никель/хром) двухкомпл. рукоятки, 200 мм | Штука           | 4      | 3 650     | 14 600     | 4    | 3 650  | 14 600   | 0        | № 188 от 24.08.2020 г. |
| 60 | Кувалда, весом 5-7кг                                                                                                                                | Штука           | 4      | 5 444     | 21 776     | 4    | 5 444  | 21 776   | 0        | № 156 от 13.07.2020 г. |
| 61 | Лом строительный                                                                                                                                    | Штука           | 4      | 8 500     | 34 000     | 4    | 4 790  | 19 160   | -14 840  | № 155 от 16.07.2020 г. |
| 62 | Труба стальная Д-100мм                                                                                                                              | Метр            | 10     | 370       | 3 700      | 10   | 370    | 3 700    | 0        | № 222 от 07.10.2020 г. |
| 63 | Труба стальная Д-32мм                                                                                                                               | Метр            | 30     | 350       | 10 500     | 30   | 350    | 10 500   | 0        | № 195 от 22.09.2020 г. |
| 64 | Проволока вязальная                                                                                                                                 | Килограмм       | 25     | 88        | 2 200      | 25   | 88     | 2 200    | 0        | № 188 от 24.08.2020 г. |
| 65 | Фанера 5мм                                                                                                                                          | Метр квадратный | 2,33   | 1 990     | 4 637      | 2,33 | 1 990  | 4 636,70 | 0        | № 188 от 24.08.2020 г. |
| 66 | Изоленга ПВХ 300г                                                                                                                                   | Штука           | 5      | 505       | 2 525      | 5    | 505    | 2 525    | 0        | № 151 от 13.07.2020 г. |
| 67 | Изоленга ХБ желтая                                                                                                                                  | Штука           | 5      | 355       | 1 775      | 5    | 355    | 1 775    | 0        | № 151 от 13.07.2020 г. |
| 68 | Изоленга ХБ зеленая                                                                                                                                 | Штука           | 5      | 370       | 1 850      | 5    | 370    | 1 850    | 0        | № 151 от 13.07.2020 г. |
| 69 | Изоленга ХБ красная                                                                                                                                 | Штука           | 5      | 370       | 1 850      | 5    | 370    | 1 850    | 0        | № 151 от 13.07.2020 г. |
| 70 | Изоленга ХБ синяя                                                                                                                                   | Штука           | 5      | 360       | 1 800      | 5    | 360    | 1 800    | 0        | № 181 от 20.08.2020 г. |
| 71 | Аккумулятор 6-СТ-190                                                                                                                                | Штука           | 2      | 90 000    | 180 000    | 2    | 90 000 | 180 000  | 0        | № 93 от 10.04.2020 г.  |
| 72 | Аккумулятор 6-СТ-90                                                                                                                                 | Штука           | 1      | 45 000    | 45 000     | 1    | 45 000 | 45 000   | 0        | № 93 от 10.04.2020 г.  |
| 73 | Цельнометаллическая опалубка с размерами 1,8м*0,3м                                                                                                  | Штука           | 12     | 21 875    | 262 500    | 12   | 21 000 | 252 000  | -10 500  | № 253 от 02.12.2020 г. |



|     |                                                       |       |     |        |         |     |        |         |         |                        |
|-----|-------------------------------------------------------|-------|-----|--------|---------|-----|--------|---------|---------|------------------------|
| 74  | Выключатели внутренние, одноклавишные                 | Штука | 5   | 780    | 3 900   | 5   | 780    | 3 900   | 0       | № 145 от 07.07.2020 г. |
| 75  | Выключатели внутренние, двухклавишные                 | Штука | 5   | 620    | 3 100   | 5   | 620    | 3 100   | 0       | № 145 от 07.07.2020 г. |
| 76  | Выключатели наружные, уличной установки одноклавишные | Штука | 4   | 770    | 3 080   | 4   | 770    | 3 080   | 0       | № 145 от 07.07.2020 г. |
| 77  | Розетка двойная, внутренняя, с заземлением            | Штука | 8   | 640    | 5 120   | 8   | 640    | 5 120   | 0       | № 145 от 07.07.2020 г. |
| 78  | Розетка двойная наружная с заземлением                | Штука | 8   | 1 040  | 8 320   | 8   | 1 040  | 8 320   | 0       | № 147 от 13.07.2020 г. |
| 79  | Лампа ЛД-40                                           | Штука | 25  | 292    | 7 300   | 25  | 292    | 7 300   | 0       | № 143 от 13.07.2020 г. |
| 80  | Лампа энергосберегающая, 25 Вт                        | Штука | 25  | 777    | 19 425  | 25  | 777    | 19 425  | 0       | № 148 от 14.07.2020 г. |
| 81  | Стартеры для пуска люминесцентных ламп 4-80 Вт        | Штука | 25  | 130    | 3 250   | 25  | 130    | 3 250   | 0       | № 188 от 24.08.2020 г. |
| 82  | Дроссель 1 И250ДРЛ                                    | Штука | 10  | 4 890  | 48 900  | 10  | 4 890  | 48 900  | 0       | № 149 от 13.07.2020 г. |
| 83  | Импульсное зажигающее устройство ИЗУ-1М 100/1000      | Штука | 10  | 1 190  | 11 900  | 10  | 1 190  | 11 900  | 0       | № 188 от 24.08.2020 г. |
| 84  | Светильник НСП-02-200                                 | Штука | 1   | 1 850  | 1 850   | 1   | 1 850  | 1 850   | 0       | № 188 от 24.08.2020 г. |
| 85  | Патрон осветительный карболитовый                     | Штука | 5   | 105    | 525     | 5   | 105    | 525     | 0       | № 188 от 24.08.2020 г. |
| 86  | Евровилки                                             | Штука | 5   | 220    | 1 100   | 5   | 220    | 1 100   | 0       | № 146 от 09.07.2020 г. |
| 87  | Автоматический выключатель ВА47-29/63А 3р             | Штука | 3   | 2 500  | 7 500   | 3   | 1 890  | 5 670   | -1 830  | № 144 от 03.07.2020 г. |
| 88  | Автоматический выключатель ВА47-29/50А 3р             | Штука | 4   | 2 500  | 10 000  | 4   | 1 970  | 7 880   | -2 120  | № 143 от 13.07.2020 г. |
| 89  | Автоматический выключатель ВА47-29/40А 3р             | Штука | 5   | 2 500  | 12 500  | 5   | 1 770  | 8 850   | -3 650  | № 143 от 13.07.2020 г. |
| 90  | Автоматический выключатель ВА47-29/32А 3р             | Штука | 6   | 2 400  | 14 400  | 6   | 1 590  | 9 540   | -4 860  | № 144 от 03.07.2020 г. |
| 91  | Автоматический выключатель ВА47-100/100А 3р           | Штука | 3   | 8 000  | 24 000  | 3   | 5 440  | 16 320  | -7 680  | № 144 от 03.07.2020 г. |
| 92  | Автоматический выключатель ВА57-35/250А               | Штука | 1   | 20 900 | 20 900  | 1   | 20 900 | 20 900  | 0       | № 144 от 03.07.2020 г. |
| 93  | Автоматический выключатель ВА57-35/160А               | Штука | 1   | 22 000 | 22 000  | 1   | 16 700 | 16 700  | -5 300  | № 143 от 13.07.2020 г. |
| 94  | Автоматический выключатель ВА57-35/100А               | Штука | 1   | 18 000 | 18 000  | 1   | 18 000 | 18 000  | 0       | № 150 от 03.07.2020 г. |
| 95  | Автоматический выключатель ВА57-35/63А                | Штука | 1   | 19 000 | 19 000  | 1   | 16 000 | 16 000  | -3 000  | № 144 от 03.07.2020 г. |
| 96  | Пускатель КМЭ 6511 IP65 (реверсивный)                 | Штука | 3   | 22 950 | 68 850  | 3   | 22 950 | 68 850  | 0       | № 150 от 03.07.2020 г. |
| 97  | Тепловое реле РТЭ 3363                                | Штука | 4   | 6 400  | 25 600  | 4   | 4 970  | 19 880  | -5 720  | № 144 от 03.07.2020 г. |
| 98  | Приставка контактная ПКЭ-22                           | Штука | 3   | 1 100  | 3 300   | 3   | 1 100  | 3 300   | 0       | № 144 от 03.07.2020 г. |
| 99  | Кабель АВВГ-2х10мм2                                   | Метр  | 50  | 139    | 6 950   | 50  | 139    | 6 950   | 0       | № 160 от 05.08.2020 г. |
| 100 | Кабель АВВГ-4х10мм2                                   | Метр  | 50  | 280    | 14 000  | 50  | 280    | 14 000  | 0       | № 160 от 05.08.2020 г. |
| 101 | Кабель АВВГ-4х16мм2                                   | Метр  | 50  | 410    | 20 500  | 50  | 410    | 20 500  | 0       | № 160 от 05.08.2020 г. |
| 102 | Кабель ВВГ-2х2,5мм2                                   | Метр  | 50  | 180    | 9 000   | 50  | 180    | 9 000   | 0       | № 160 от 05.08.2020 г. |
| 103 | Кабель ВВГ-4х4мм2                                     | Метр  | 50  | 680    | 34 000  | 50  | 544    | 27 200  | -6 800  | № 143 от 13.07.2020 г. |
| 104 | Кабель КГ-2х2,5мм2                                    | Метр  | 50  | 248    | 12 400  | 50  | 248    | 12 400  | 0       | № 143 от 13.07.2020 г. |
| 105 | Кабель КГ-4х6мм2                                      | Метр  | 100 | 970    | 97 000  | 100 | 859    | 85 900  | -11 100 | № 64 от 04.03.2020 г.  |
| 106 | Кабель КГ-4х10мм2                                     | Метр  | 70  | 1 800  | 126 000 | 70  | 1 513  | 105 910 | -20 090 | № 64 от 04.03.2020 г.  |
| 107 | Кабель КГ-4х16мм2                                     | Метр  | 70  | 2 500  | 175 000 | 70  | 2 199  | 153 930 | -21 070 | № 65 от 26.02.2020 г.  |
| 108 | Провод АС-35                                          | Метр  | 50  | 193    | 9 650   | 50  | 193    | 9 650   | 0       | № 160 от 05.08.2020 г. |
| 109 | Провод ПВС-2х2,5                                      | Метр  | 50  | 240    | 12 000  | 50  | 194    | 9 700   | -2 300  | № 143 от 13.07.2020 г. |
| 110 | Муфта концевая внутренней установки 4КВТп-1 (16-25)   | Штука | 1   | 8 500  | 8 500   | 1   | 8 500  | 8 500   | 0       | № 216 от 04.10.2020 г. |
| 111 | Муфта концевая внутренней установки 4КВТп-1 (35-50)   | Штука | 1   | 10 500 | 10 500  | 1   | 9 700  | 9 700   | -800    | № 216 от 04.10.2020 г. |
| 112 | Муфта концевая внутренней установки 4КВТп-1 (70-120)  | Штука | 1   | 14 500 | 14 500  | 1   | 13 000 | 13 000  | -1 500  | № 216 от 04.10.2020 г. |
| 113 | Муфта концевая наружной установки 4КНТп-1 (16-25)     | Штука | 1   | 10 500 | 10 500  | 1   | 9 500  | 9 500   | -1 000  | № 216 от 04.10.2020 г. |
| 114 | Муфта концевая наружной установки 4КНТп-1 (35-50)     | Штука | 1   | 12 500 | 12 500  | 1   | 11 000 | 11 000  | -1 500  | № 216 от 04.10.2020 г. |
| 115 | Муфта концевая наружной установки 4КНТп-1 (70-120)    | Штука | 1   | 16 500 | 16 500  | 1   | 15 000 | 15 000  | -1 500  | № 216 от 04.10.2020 г. |
| 116 | Муфта соединительная 4СТП-1 (16-25)                   | Штука | 1   | 12 680 | 12 680  | 1   | 12 680 | 12 680  | 0       | № 206 от 06.10.2020 г. |
| 117 | Муфта соединительная 4СТП-1 (35-50)                   | Штука | 1   | 15 730 | 15 730  | 1   | 15 730 | 15 730  | 0       | № 206 от 06.10.2020 г. |
| 118 | Муфта соединительная 4СТП-1 (70-120)                  | Штука | 1   | 18 500 | 18 500  | 1   | 18 500 | 18 500  | 0       | № 207 от 01.10.2020 г. |
| 119 | Муфта концевая внутренней установки 3КВТп-10 (35-50)  | Штука | 1   | 9 800  | 9 800   | 1   | 9 800  | 9 800   | 0       | № 206 от 06.10.2020 г. |
| 120 | Муфта концевая наружной установки 3КВТп-10 (35-50)    | Штука | 1   | 16 800 | 16 800  | 1   | 16 800 | 16 800  | 0       | № 206 от 06.10.2020 г. |
| 121 | Муфта соединительная 3СТП-10 (35-50)                  | Штука | 1   | 19 800 | 19 800  | 1   | 19 800 | 19 800  | 0       | № 206 от 06.10.2020 г. |
| 122 | Рубильник ЯРВ-100                                     | Штука | 1   | 16 800 | 16 800  | 1   | 16 800 | 16 800  | 0       | № 206 от 06.10.2020 г. |

|     |                                                                                                                                    |                        |      |          |              |      |            |              |            |                                                                                   |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------|----------|--------------|------|------------|--------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 123 | Бокорезы диэлектрические                                                                                                           | Штука                  | 2    | 2 844    | 5 688        | 2    | 2 844      | 5 688        | 0          | № 208 от 02.10.2020 г.                                                            |
| 124 | Плоскогубцы                                                                                                                        | Штука                  | 2    | 3 844    | 7 688        | 2    | 3 844      | 7 688        | 0          | № 208 от 02.10.2020 г.                                                            |
| 125 | Автомобиль легинг 235/65R17<br>Nordman S SUV 104H Nokian б/к<br>Россия ДР на автомашину Kia<br>Sorento                             | Штука                  | 4    | 31 775   | 127 100      | 4    | 31 775     | 127 100      | 0          | № 98 от 16.04.2020 г.                                                             |
| 126 | Грунтовка по металлу красно-<br>коричневая ГФ-021                                                                                  | Килограмм              | 100  | 537      | 53 700       | 100  | 537        | 53 700       | 0          | № 107 от 18.05.2020 г.                                                            |
| 127 | Краска НЦ-132 по металлу<br>красная                                                                                                | Килограмм              | 70   | 895      | 62 650       | 70   | 895        | 62 650       | 0          | № 108 от 19.05.2020 г.                                                            |
| 128 | Аккумулятор для автомашин<br>HOTO 6СТ190А                                                                                          | Штука                  | 2    | 48 000   | 96 000       | 2    | 48 000     | 96 000       | 0          | № 130 от 09.06.2020 г.                                                            |
| 129 | Автомобильные колеса на<br>автомашину УАЗ 390945-330<br>225*75*1216                                                                | Штука                  | 4    | 20 456   | 81 824       | 4    | 20 456     | 81 824       | 0          | № 129 от 09.06.2020 г.                                                            |
| 130 | Стартер на автомашину УАЗ<br>390945-330 дв.409                                                                                     | Штука                  | 1    | 24 000   | 24 000       | 1    | 24 000     | 24 000       | 0          | № 131 от 09.06.2020 г.                                                            |
| 131 | Грунтовка по металлу красно-<br>коричневая ГФ-021                                                                                  | Килограмм              | 200  | 494      | 98 800       | 200  | 494        | 98 800       | 0          | № 128 от 11.06.2020 г.                                                            |
| 132 | Каретка подвески ДТ-75 на<br>трактор Т90 в сборе левый                                                                             | Штука                  | 1    | 98 800   | 98 800       | 1    |            | 0            | -98 800    | Не объявляли                                                                      |
| 133 | Каретка подвески ДТ-75 на<br>трактор Т90 в сборе правый                                                                            | Штука                  | 1    | 98 800   | 98 800       | 1    |            | 0            | -98 800    | Не объявляли                                                                      |
| 134 | Краска НЦ-132 по металлу<br>красная                                                                                                |                        | 70   | 895      | 62 650       | 70   | 895        | 62 650       | 0          | № 128 от 11.06.2020 г.                                                            |
| 135 | Краска НЦ-132 по металлу черная                                                                                                    | Килограмм              | 70   | 895      | 62 650       | 70   | 895        | 62 650       | 0          | № 108 от 19.05.2020 г.                                                            |
| 136 | Краска НЦ-132 по металлу<br>красная                                                                                                | Кг                     | 115  | 944      | 108 560      | 115  | 944        | 108 560      | 0          | № 177 от 14.08.2020 г.                                                            |
| 137 | Полуось заднего моста                                                                                                              | Штука                  | 1    | 53 995   | 53 995       | 1    | 53 995     | 53 995       | 0          | № 178 от 20.08.2020 г.                                                            |
| 138 | Краска НЦ-132 по металлу серая                                                                                                     | Килограмм              | 40   | 895      | 35 800       | 40   | 895        | 35 800       | 0          | № 108 от 19.05.2020 г.                                                            |
| 139 | Ванночка мыльная пластмассовая<br>ЗУБР стандарт                                                                                    | Штука                  | 5    | 980      | 4 900        | 5    | 980        | 4 900        | 0          | № 101 от 24.04.2020 г.                                                            |
| 140 | Краска водоэмульсионная                                                                                                            | Килограмм              | 175  | 180,52   | 31 591,00    | 175  | 176        | 30 800       | -791       | № 246 от 24.11.2020 г.                                                            |
| 141 | Эмаль НЦ-132 голубая (из расчета<br>1 банка=1,7кг, 0,7кг)                                                                          | Килограмм              | 48,3 | 1 465,34 | 70 775,92    | 48,3 | 1 044      | 50 425,20    | -20 350,72 | № 234 от 23.10.2020 г.                                                            |
| 142 | Маковлещ                                                                                                                           | Штука                  | 3    | 330,36   | 991,08       | 3    | 325        | 975          | -16        | № 237 от 28.10.2020 г.                                                            |
| 143 | Масло турбинное ТП-30                                                                                                              | Литр (куб.<br>дм.)     |      |          |              | 615  | 415,18     | 255 335,70   | 255 335,70 | № 122 от 04.06.2020 г.                                                            |
| 144 | Ремонт двигателя автомашин<br>Ауди V-2,3L                                                                                          | Работа                 |      |          |              | 1    | 380 000    | 380 000      | 380 000    | № 121 от 10.06.2020 г.                                                            |
| 145 | Шпаклевка гипсовая                                                                                                                 | Килограмм              |      |          |              | 50   | 97         | 4 850        | 4 850      | № 237 от 28.10.2020 г.                                                            |
| 146 | Шпаклевка финишная                                                                                                                 | Килограмм              |      |          |              | 50   | 132        | 6 600        | 6 600      | № 251 от 25.11.2020 г.                                                            |
| 147 | Эмаль ПФ-115 белая (из расчета<br>1 банка=2,6кг)                                                                                   | Килограмм              |      |          |              | 10,4 | 725        | 7 540        | 7 540      | № 237 от 28.10.2020 г.                                                            |
| 148 | Цемент М400                                                                                                                        | Килограмм              |      |          |              | 50   | 34,39      | 1 719,50     | 1 719,50   | № 251 от 25.11.2020 г.                                                            |
| 149 | Линолеум                                                                                                                           | Метр<br>квадратны<br>й |      |          |              | 36   | 2 040      | 73 440       | 73 440     | № 234 от 23.10.2020 г.                                                            |
| 150 | Плинтус                                                                                                                            | Метр                   |      |          |              | 20   | 142,86     | 2 857,20     | 2 857,20   | № 251 от 25.11.2020 г.                                                            |
| 151 | Соединитель для плинтуса                                                                                                           | Штука                  |      |          |              | 6    | 89,29      | 535,74       | 535,74     | № 251 от 25.11.2020 г.                                                            |
| 152 | Лента малярная                                                                                                                     | Метр                   |      |          |              | 100  | 100        | 10 000       | 10 000     | № 238 от 29.10.2020 г.                                                            |
| 153 | Паста колерная. Салатная/зеленая<br>- 16 штук, бежевая - 4 штуки.                                                                  | Штука                  |      |          |              | 20   | 205        | 4 100        | 4 100      | № 237 от 28.10.2020 г.                                                            |
| 154 | Валик 100-150мм                                                                                                                    | Штука                  |      |          |              | 10   | 267,86     | 2 678,60     | 2 678,60   | № 251 от 25.11.2020 г.                                                            |
| 155 | Кисть радиаторная 5см                                                                                                              | Штука                  |      |          |              | 5    | 285,72     | 1 428,60     | 1 428,60   | № 251 от 25.11.2020 г.                                                            |
| 156 | Кисть малярная 5-8см                                                                                                               | Штука                  |      |          |              | 5    | 169        | 845          | 845        | № 237 от 28.10.2020 г.                                                            |
| 157 | Клей плиточный                                                                                                                     | Килограмм              |      |          |              | 25   | 70         | 1 750        | 1 750      | № 237 от 28.10.2020 г.                                                            |
| 158 | Пленка                                                                                                                             | Метр<br>квадратны<br>й |      |          |              | 20   | 161        | 3 214,40     | 3 214,40   | № 251 от 25.11.2020 г.                                                            |
| 159 | Заглушка для плинтуса                                                                                                              | Штука                  |      |          |              | 6    | 89,29      | 535,74       | 535,74     | № 251 от 25.11.2020 г.                                                            |
| 160 | Угол внутренний для плинтуса                                                                                                       | Штука                  |      |          |              | 6    | 89,29      | 535,74       | 535,74     | № 251 от 25.11.2020 г.                                                            |
| 161 | Угол наружный для плинтуса                                                                                                         | Штука                  |      |          |              | 6    | 75,90      | 455,40       | 455,40     | № 251 от 25.11.2020 г.                                                            |
| 162 | Обследование технического<br>состояния автомобиля Шевроле<br>НИВА (гос. номер 462 АН15) для<br>ремонта и замены запасных<br>частей | Работа                 |      |          |              | 1    | 197 600    | 197 600      | 197 600    | № 270 от 22.12.2020 г.<br>Дополнительное<br>соглашение № 270/1 от<br>25.12.2020г. |
| 163 | Обследование технического<br>состояния автомобиля Шевроле<br>НИВА (гос. номер 463 АН15) для<br>ремонта и замены запасных<br>частей | Работа                 |      |          |              | 1    | 157 657,04 | 157 657,04   | 157 657,04 | № 271 от 11.12.2020 г.<br>Дополнительное<br>соглашение № 271/1 от<br>25.12.2020г. |
| 164 | Блок конденсаторов БК 402-80<br>400В                                                                                               | Комплект               |      |          |              | 2    | 49 000     | 98 000       | 98 000     | № 201 от 05.10.2020 г.                                                            |
|     | ИТОГО ПО МАТЕРИАЛАМ,<br>ПРИБОРАМ И<br>ОБОРУДОВАНИЮ ДЛЯ<br>ТЕКУЩЕГО РЕМОНТА                                                         |                        |      |          | 4 338 443,50 |      |            | 4 344 094,36 | 5 650,86   |                                                                                   |



**По «Прочим затратам»** фактические расходы составили 652 тыс. тенге против 472 тыс. тенге по плану, превышение составило 180 тыс. тенге или 38,1%, в том числе по нижеуказанным статьям затрат произошло превышение, экономия и включена новая дополнительная статья затрат ранее отсутствовавшая в тарифной смете, а именно:

*Превышение по статье затрат:*

- «Страхование» превышение на 10 тыс. тенге, что составляет 17,2%, в связи с отнесением суммы страхования административных работников на производственные расходы. Сумма страхования работников за 2020 год составляет: по производственному персоналу 68 тыс. тенге.

*Экономия по следующей статье затрат:*

- «Услуги связи» уменьшение на 4 тыс. тенге или 6,5%, по фактически выставленным счетам-фактурам.

*Неисполнение статьи затрат:*

- «Услуги утилизации» на 5 тыс.тенге, в связи с тем что договор был заключен с Поставщиком на меньшую сумму по итогам проведенных государственных закупок и фактическая сумма была направлена на исполнение 101 бюджетной программы.

*Включена дополнительно новая статья затрат:*

- «Техническая экспертиза инвестиционной программы» на сумму 179 тыс. тенге, согласно п.367 параграфа 4 главы 6 «Правил формирования тарифов», к отчету об исполнении утвержденной инвестиционной программы в срок не позднее 1 мая следующего за отчетным периодом, прилагается заключение по итогам проведения технической экспертизы исполнения утвержденной инвестиционной программы, ранее отсутствовавшая в утвержденной тарифной смете.

По остальным статьям производственных затрат превышений от тарифной сметы нет, а именно:

- «Охрана труда и техники безопасности» на уровне утвержденных - 233 тыс. тенге;

- «Командировочные расходы» на уровне утвержденных – 53 тыс. тенге;

- «Технический осмотр транспортных средств» на уровне утвержденных - 12 тыс. тенге;

- «Шиномонтажные работы» на уровне утвержденных - 5 тыс. тенге;

- «Обязательный медицинский осмотр за счет средств Работодателя» на уровне утвержденных – 48 тыс. тенге.

### **Затраты по расходам периода**

Затраты по административным расходам составили 3501 тыс. тенге против 3405 тыс. тенге по плану, увеличились на 96 тыс. тенге или 2,8%.

*Превышение на сумму 549 тыс.тенге по следующим статьям затрат:*

- по статье «Заработная плата административного персонала» фактические расходы составили 1726 тыс. тенге, превышение от утвержденной в тарифной смете составило 83 тыс. тенге или 5,1%. Начисление заработной платы производилось в соответствии с утвержденным штатным расписанием по регулируемому виду деятельности на 2020 год. Средняя заработная плата административного персонала за 2020 год составила 143833 тенге.

- по статье «Социальный налог» превышение составило 8 тыс. тенге, что составляет 5,7%. Расчет статьи «Социальный налог» произведен в соответствии Налоговым Кодексом Республики Казахстан по статье 485 п. 1 в размере 9,5%.

- по статье «Отчисления на медицинское страхование» превышение составило 10 тыс. тенге или 40%, в связи с тем, что при проведении корректировки тарифной сметы согласно, статьи 27 Закона Республики Казахстан «Об обязательном социальном медицинском страховании» с 1 января 2020 года размер ставки увеличился с 1,5% до 2%.

- по статье «Коммунальные услуги» превышение составило 117 тыс. тенге или 55,2% это связано с увеличением затрат за коммунальные услуги в связи с повышением тарифов на водоснабжение и канализацию ТОО «Кызылжар су» с 01.01.2020 года. Наш Филиал отнесли ко 2-ой группе потребителей – организации, содержащиеся за счет бюджета.

- по статье «Объявление в газету» увеличились на 330 тыс. тенге или 127,9%, в связи с необходимостью публикаций финансовой отчетности в средствах массовой информации за 2019 год и 1 полугодие 2020 года, согласно п.289 главы 7 «Правил осуществления деятельности субъектами естественных монополий», утвержденных приказом Министра национальной экономики РК от 13 августа 2019 года № 73.

Сумма публикаций финансовых отчетностей не была учтена в утвержденной тарифной смете.

- по статье «Сырье и материалы (ГСМ)» увеличились на 1 тыс. тенге или 2,6%, в связи с удорожанием горюче-смазочных материалов.

*Включена дополнительно новая статья затрат:*

«Амортизация основных средств» в сумме 39 тыс.тенге, ранее отсутствовавшая в тарифной смете.

*Неисполнение статей затрат на сумму 301 тыс.тенге по следующим причинам:*

- «Обязательное страхование работников от несчастного случая» неисполнение 8 тыс. тенге, в связи с отнесением суммы страхования административных работников на производственные расходы.



- «Обязательное страхование гражданско-правовой ответственности владельцев транспортных средств» неисполнение 16 тыс. тенге, в связи с отнесением затрат за счет иной деятельности.

- по статье затрат «Налоги» в сумме 117 тыс. тенге, в связи с отнесением затрат по налогам за счет иной деятельности.

- по статье «Услуги Республиканского центра правовой информации по абонентскому обслуживанию базы данных «Закон» в сумме 9 тыс. тенге, в связи с не заключением договора на 2020 год, на вышеуказанную услугу.

- по статье «Нотариальные услуги» в сумме 5 тыс. тенге, по следующей причине: в связи с отсутствием необходимости в предоставлении в государственные органы заверенных документов.

- по статье затрат «Услуги специализированного охранного агентства» в сумме 112 тыс. тенге, в связи с отказом балансодержателей нести расходы охранного агентства.

- по статье затрат «Плата за пользование водными ресурсами» в сумме 34 тыс.тенге, в связи с отнесением затрат за счет иной деятельности.

*Экономия по следующей статье затрат:*

- по статье «Аудиторские услуги» уменьшены на 191 тыс. тенге или 83%, по итогам выставленного Азиво РГП «Казводхоз».

По остальным статьям расходов периода превышений от тарифной сметы нет, а именно:

- «Услуги банков» на уровне утвержденных – 46 тыс.тенге.

- «Расходы на содержание и обслуживание технических средств, узлов связи, ВТ» на уровне утвержденных – 67 тыс.тенге.

- «Услуги переплета» на уровне утвержденных – 6 тыс.тенге.

- «Услуги технической библиотеки» на уровне утвержденных – 6 тыс.тенге.

- «Услуги ТОО "ИНФОТЕХ СЕРВИС" по доступу к базе данных установленной на информационном сервисе» - на уровне утвержденных 6 тыс.тенге.

- «Услуги ТОО ИНКОМ обновление программного комплекса АВС-4» на уровне утвержденных – 5 тыс.тенге.

- «Услуги 1С Бухгалтерия» на уровне утвержденных – 32 тыс.тенге.

- «Командировочные расходы» на уровне утвержденных 293 тыс.тенге.

- «Услуги связи» на уровне утвержденных 28 тыс. тенге.

- «Повышение квалификации» на уровне утвержденных – 8 тыс. тенге

- «Канцелярские товары» на уровне утвержденных – 25 тыс.тенге.

- «Хозяйственные товары» на уровне утвержденных – 10 тыс.тенге.

- «Периодическая печать» на уровне утвержденных – 26 тыс.тенге

Доход от предоставления регулируемых услуг по «Регулированию поверхностного стока при помощи подпорных гидротехнических сооружений» за 2020 год составил 19526 тыс. тенге против 23420 тыс. тенге плановых, что на 3894 тыс. тенге меньше, процент отклонения составляет 16,6%. Оказано услуг на 39052 тыс.м3 в натуральных показателях. Так, из-за

снижения объема оказываемых услуг (на 16,6%), доходы от реализации регулируемых услуг были снижены, по отношению к плану на 16,6% или 3894 тыс. тенге.

Фактический результат за 12 месяцев 2020 года доходы составили в размере 19526 тыс.тенге, расходы - 24830 тыс.тенге, убыток составил 5304 тыс. тенге.

#### 4. Информация о соблюдении показателей качества и надежности регулируемых услуг по итогам 2020 года

| № п/п | Показатель качества и надежности | Факт года (полугодия), предшествующего отчетному периоду | План (на 2020 год) | Факт текущего года (полугодия) | Оценка соблюдения показателей надежности и качества | Причины (обоснование) несоблюдения показателей надежности и качества |
|-------|----------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| 1     | 2                                | 3                                                        | 4                  | 5                              | 6                                                   | 7                                                                    |
| 1     | 0                                | 0                                                        | 0                  | 0                              | 0                                                   | 0                                                                    |

Нареканий к качеству предоставляемых регулируемых услуг от Потребителей не поступало. Забор воды производится непосредственно самими (первичными) водопотребителями и используется на различные нужды (питьевые, промышленные, рыбохозяйственные).

**ПРИМЕЧАНИЕ:** На основании пункта 367 главы 13 «Правил осуществления деятельности субъектами естественных монополий», утвержденных Приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 13 августа 2019 года № 73, порядок утверждения показателей качества и надежности регулируемых услуг утверждаются уполномоченным органом при применении стимулирующего метода тарифного регулирования.

В связи с тем, что предельный тариф не был утвержден по стимулирующему методу вышеуказанная таблица не заполняется.

#### 5. Информация о достижении показателей эффективности деятельности субъектов естественных монополий по итогам 2020 года

| № п/п | Показатель эффективности | Факт года (полугодия), предшествующего отчетному периоду | План (на — год) | Факт текущего года (полугодия) | Оценка достижения показателей эффективности | Причины (обоснование) недостижения показателей эффективности |
|-------|--------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------|--------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| 1     | 2                        | 3                                                        | 4               | 5                              | 6                                           | 7                                                            |
| 1     | 0                        | 0                                                        | 0               | 0                              | 0                                           | 0                                                            |

В связи с низким предельным тарифом Филиал по регулируемому виду деятельности за 2020 год получил убыток в размере 5304 тыс. тенге.

Недостаточность действующего предельного тарифа ввиду значительного опережения роста цен на приобретаемые материалы,



запчасти, работы и услуги по сравнению с планируемым ростом коэффициента инфляции не позволяет обеспечить эффективную и безубыточную деятельность Филиала.

Согласно п.1. ст.15 Закона Республики Казахстан «О естественных монополиях»: «Тарифы или их предельные уровни на регулируемые услуги субъекта естественной монополии, утвержденные уполномоченным органом, должны быть не ниже стоимости затрат, необходимых для предоставления регулируемых услуг, и учитывать возможность получения прибыли, обеспечивающей эффективное функционирование субъекта естественной монополии».

**ПРИМЕЧАНИЕ:** На основании пункта 323 главы 10 «Правил осуществления деятельности субъектами естественных монополий», утвержденных Приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 13 августа 2019 года № 73, показателей эффективности деятельности субъектов естественных монополий, утверждаются уполномоченным органом при утверждении тарифов с применением стимулирующего метода тарифного регулирования.

В связи с тем, что предельный тариф по регулированию поверхностного стока при помощи подпорных гидротехнических сооружений не был утвержден по стимулирующему методу вышеуказанная таблица не заполняется.

#### **б) Об основных финансово-экономических показателях деятельности субъекта естественной монополии Северо-Казахстанского филиала РГП «Казводхоз» за 2020 год**

В результате финансово-хозяйственной деятельности за 2020 год фактические доходы от реализации работ и услуг составили 234202 тыс. тенге (без НДС).

- **регулирование стока р.Есиль - 19526 тыс. тенге**, что составляет 8,3% от общего дохода;

В целом по предприятию расходы за 2020 год составили – 247588 тыс. тенге.

- **регулирование стока р.Есиль - 24830 тыс. тенге**, что составляет 10% от общих расходов;

Полученный результат по Северо-Казахстанскому филиалу за 2020 год – убыток 13386 тыс. тенге.

Предприятие по регулируемому виду деятельности за 2020 год получило убыток в размере 5304 тыс. тенге.

#### **7) Об объемах предоставленных регулируемых услуг за 2020 год.**

За 2020 год фактический объем оказанных услуг по регулированию стока р.Есиль Сергеевским и Петропавловским водохранилищами посредством эксплуатации гидротехнических сооружений данных гидроузлов составил 39052 тыс.м3 на сумму 19526 тыс. тенге, при плане 46840 тыс.м3 на сумму 23420 тыс. тенге. Объем оказываемых услуг по регулированию стока р.Есиль уменьшился против утвержденного в тарифной

смете на 7788 тыс.м3 или 16,6%, при этом обеспеченность забора плановых объемов была не менее 100%.

Водопотребители имеют собственные насосно-силовые оборудования (насосные станции). У всех водопотребителей имеются собственные приборы учета забранной воды, установленные на водоводах насосных станций первого подъема.

Причины уменьшения объемов услуг:

- сокращение технических потерь при транспортировке воды в связи с проводимыми работами по реконструкции магистральных и разводящих сетей у первичных водопотребителей;

- увеличение оборотного водоснабжения (АО «СевКазЭнерго»);

- сокращение водопотребления населением, в связи с установками домовых счетчиков;

- не использование населением воды для полива из-за обильных осадков в последние годы.

С 1 января 2020 года нашим Филиалом были заключены договора на регулирование стока с 7 водопотребителями.

## ИНФОРМАЦИЯ

### о плановых и фактических объемах предоставляемых регулируемых услуг за 2020 год

| №№ | Наименование водопотребителей                               | Планируемый объем реализации на 2020 год |                   | Фактический объемы реализации за 2020 год |                   | Отклонение факта от плана |                   |
|----|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------------|-------------------|---------------------------|-------------------|
|    |                                                             | м3                                       | тенге             | м3                                        | тенге             | м3                        | тенге             |
| 1  | ТОО «Кызылжар су»                                           | 14 756 070                               | 7 378 035         | 14 686 089                                | 7 343 045         | -69 981                   | -34 991           |
| 2  | ТОО «СевКазЭнерго»                                          | 12 788 238                               | 6 394 119         | 7 787 373                                 | 3 893 687         | -5 000 865                | -2 500 433        |
| 3  | Групповые водопроводы филиала «Есиль су» РГП "Нуринский ГВ" | 10 323 399                               | 5 161 700         | 8 364 532                                 | 4 182 266         | -1 958 867                | -979 434          |
| 4  | Филиал "Ишим" РГП "Нуринский групповой водопровод"          | 7 857 502                                | 3 928 751         | 8 143 829                                 | 4 071 915         | 286 327                   | 143 164           |
| 5  | РГКП «Петропавловский рыбопитомник»                         | 1 000 000                                | 500 000           | 57 141                                    | 28 571            | -942 859                  | -471 430          |
| 6  | ТОО "Наурыз-2030"                                           | 90 000                                   | 45 000            | 13 415                                    | 6 708             | -76 585                   | -38 293           |
| 7  | ТОО «Petrovsk Tannery» (Кожзавод)                           | 24 791                                   | 12 396            | 0                                         | 0                 | -24 791                   | -12 396           |
|    | <b>ИТОГО</b>                                                | <b>46 840 000</b>                        | <b>23 420 000</b> | <b>39 052 379</b>                         | <b>19 526 190</b> | <b>-7 787 621</b>         | <b>-3 893 811</b> |

#### 8) О проводимой работе с потребителями регулируемых услуг.

Договорные обязательства по оказанию услуг по регулированию стока р.Есиль выполняются.

Погашение дебиторской задолженности своевременное.



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

**Основные направления деятельности предприятия в 2021 году:**

- безаварийная эксплуатация Сергеевского и Петропавловского гидроузлов с водохранилищами;
- выполнение договорных обязательств по предоставлению регулируемых услуг;

Приказом РГУ «Департамент Комитета по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики по Северо-Казахстанской области» от «27» ноября 2020 года № 99-ОД с 1 января по 31 декабря 2021 года утвержден тариф по регулируемому виду деятельности «Регулирование поверхностного стока при помощи подпорных гидротехнических сооружений» в размере 0,55 тенге за 1 м<sup>3</sup> воды без учета НДС.

Директор



**Ш. Ибатуллин**