

ОТЧЕТ
о регулируемой деятельности: «Регулирование поверхностного стока
при помощи подпорных гидротехнических сооружений»
Северо-Казахстанского филиала РГП «Казводхоз»
за 1 полугодие 2021 года

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.

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.

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.

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 м³/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 услугу по регулированию поверхностного стока при помощи подпорных гидротехнических сооружений составляет - 0,55 тенге за 1м³ без учета НДС, утвержден приказом № 99-ОД от 27 ноября 2020 года РГУ «Департамент Комитета по регулированию естественных монополий МНЭ РК по Северо-Казахстанской области».

2. Информация об исполнении утвержденной инвестиционной программы по итогам 1 полугодия 2021 года

Северо-Казахстанским филиалом РГП «Казводхоз» разработана и утверждена совместным приказом Департамента Комитета по регулированию естественных монополий по Северо-Казахстанской области Министерства национальной экономики Республики Казахстан от 09.09.2020 года № 62-ОД и Комитета по водным ресурсам Министерства экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 18.09.2020 года № 136-Н «Об утверждении Инвестиционной программы на период с 1 января 2021 года по 31 декабря 2025 года на услугу «Регулирование поверхностного стока р.Есиль при помощи подпорных гидротехнических сооружений Сергеевского, Петропавловского и Шарыкского гидроузлов с водохранилищами».

Годовая утвержденная сумма инвестиционной программы на 2021 год составляет 2330,707 тыс.тенге, в 1 полугодии 2021 года выполнено 69,8% от годового плана.

Для исполнения инвестиционной программы по регулируемому виду деятельности в 1 полугодии 2021 года были использованы амортизационные отчисления. Запланированное по утвержденной инвестиционной программе 1 мероприятие выполнено на 100%. Заключен договор на разработку проектно-сметной документации «Автоматизированной системы диспетчерского управления объектами Петропавловского гидроузла» с ТОО «Автоматизация и Технология» (г.Алматы) на сумму 1626,475 тыс.тенге.

3. О постатейном исполнении утвержденной тарифной сметы

Фактические затраты по регулированию стока р.Есиль за 1 полугодие 2021 года составили – 12502 тыс. тенге в том числе:

Затраты на производство составили 9883 тыс. тенге, против 8793 тыс. тенге, что на 1090 тыс. тенге или 12,4% больше утвержденных затрат в действующей тарифной смете, из них по статьям затрат:

По статье «Заработная плата производственного персонала» фактические затраты составили 7545 тыс. тенге, что больше от утвержденной в тарифной смете на 1031 тыс. тенге или на 15,9%. Выплата заработной платы производится в соответствии с утвержденным штатным расписанием по регулируемому виду деятельности на 2021 год.

- По статье «Социальный налог» превышение составило 89 тыс. тенге или 15,9% 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»** уменьшение составило 12 тыс. тенге или 10%.

- *включена дополнительно новая статья затрат*

«Обязательные профессиональные пенсионные взносы за счет средств Работодателя» в сумме 12 тыс.тенге, ранее отсутствовавшая в утвержденной тарифной смете. По следующей причине:

В 2021 году введена новая должность электрогазосварщика (5 разряда) 0,5 единицы. Согласно подпункта 6) статьи 6 Закона Республики Казахстан от 21 июня 2013 года "О пенсионном обеспечении в Республике Казахстан" и постановления Правительства Республики Казахстан от 31 декабря 2013 года № 1562 "Об утверждении Перечня производств, работ, профессий работников, в пользу которых вкладчиками обязательных профессиональных пенсионных взносов за счет собственных средств осуществляются обязательные профессиональные пенсионные взносы".

Обязательные профессиональные пенсионные взносы осуществляются вкладчиками обязательных профессиональных пенсионных взносов за счет собственных средств в пользу работников, профессии которых предусмотрены перечнем производств, работ, профессий работников, определенным Правительством Республики Казахстан.

Обязательные профессиональные пенсионные взносы, подлежащие уплате в единый накопительный пенсионный фонд, устанавливаются в размере 5 процентов от ежемесячного дохода работника, принимаемого для исчисления пенсионных взносов.

- **«Прочие затраты»** уменьшились на 30 тыс. тенге или 7,6%, а именно статья затрат **«Техническая экспертиза инвестиционной программы»**, на уменьшение расходов повлияло следующее: при проведении электронных государственных закупок способом запроса ценовых предложений, победителем является потенциальный поставщик, предложивший наименьшее ценовое предложение.

По остальным статьям затрат на производство фактические расходы на уровне утвержденных по тарифной смете.

Затраты по **административным расходам** составили 2619 тыс. тенге против 2508 тыс. тенге по плану, увеличение на 111 тыс. тенге или на 4,4%, по следующим статьям затрат:

- По статье **«Заработная плата административного персонала»** фактические затраты составили 1767 тыс. тенге, что больше от утвержденной в тарифной смете на 51 тыс. тенге или на 3%. Выплата заработной платы производится в соответствии с утвержденным штатным расписанием по регулируемому виду деятельности на 2021 год.

- **«Услуги сторонних организаций»** увеличены на **57** тыс. тенге, в том числе:

- увеличилась статья затрат «**Объявление в газету**» на **22** тыс. тенге, в связи с необходимостью публикаций финансовой отчетности в средствах массовой информации за 2020 год, согласно «Правил осуществления деятельности субъектами естественных монополий», ранее сумма публикаций финансовых отчетностей не была учтена в утвержденной тарифной смете.

- увеличена статья затрат «Коммунальные услуги» за счет удорожания услуг ТОО «Кызылжар су» водоснабжение и водоотведения.

Включена дополнительно новая статья затрат:

«Амортизация основных средств» в сумме **3** тыс.тенге, ранее отсутствовавшая в тарифной смете.

По остальным статьям расходов периода превышений или уменьшений от тарифной сметы за 1 полугодие 2021 года – **нет**.

4. Информация о соблюдении показателей качества и надежности регулируемых услуг по итогам 1 полугодия 2021 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 1 полугодия 2021 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 1 полугодие 2021 года получил убыток в размере 14 тыс. тенге.

Недостаточность действующего тарифа ввиду значительного опережения роста цен на приобретаемые материалы, зап.части, 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»: «Тариф должен обеспечивать возмещение затрат по предоставлению регулируемой услуги и получение прибыли, направляемой на развитие и эффективное функционирование субъекта естественной монополии и иные цели, не запрещенные законодательством Республики Казахстан».

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 1 полугодие 2021 года

В результате финансово-хозяйственной деятельности за 1 полугодие 2021 года фактические доходы от реализации работ и услуг составили **123 974 тыс. тенге** (без учета НДС).

- **регулирование стока р.Есиль - 12488 тыс. тенге**, что составляет 10% от общего дохода;

В целом по филиалу расходы за 1 полугодие 2021 года составили – **118 809** тыс. тенге.

- **регулирование стока р.Есиль - 12502 тыс. тенге**, что составляет 10,5% от общих расходов;

Полученный результат по Северо-Казахстанскому филиалу за 1 полугодие 2021 года – прибыль **5165** тыс. тенге.

Предприятие по регулируемому виду деятельности за 1 полугодие 2021 года получило убыток в размере **14** тыс. тенге.

7) Об объемах предоставленных регулируемых услуг за 1 полугодие 2021 год.

За 1 полугодие 2021 года фактический объем оказанных услуг по регулированию стока р.Есиль Сергеевским и Петропавловским водохранилищами посредством эксплуатации гидротехнических сооружений данных гидроузлов составил 22 705 тыс.м3 на сумму 12 488 тыс. тенге, при плане 20 547 тыс.м3 на сумму 11 301 тыс. тенге. Объем оказываемых услуг по регулированию стока р.Есиль увеличился против утвержденного в тарифной смете на 2 158 тыс.м3 или 10,5%, 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.

С 1 января 2021 года нашим Филиалом были заключены договора на регулирование стока с 6 водопотребителями. Седьмой водопотребитель ТОО «Petrovavlovsk Tannery» (Кожзавод) не заключил договор, в связи с приостановлением деятельности.

ИНФОРМАЦИЯ о плановых и фактических объемах предоставляемых регулируемых услуг за 1 полугодие 2021 года

№№	Наименование водопотребителей	Планируемый объем реализации на 1 полугодие 2021 года		Фактический объемы реализации за 1 полугодие 2021 года		Отклонение факта от плана	
		м3	тенге	м3	тенге	м3	тенге
1	ТОО «Кызылжар су»	6 920 000	3 806 000	7 483 255	4 115 790	563 255	309 790
2	ТОО «СевКазЭнерго»	5 142 000	2 828 100	6 057 924	3 331 858	915 924	503 758
3	Групповые водопроводы филиала «Есиль су» РГП "Нуринский ГВ"	4 761 563	2 618 860	4 387 379	2 413 058	-374 184	-205 801
4	Филиал "Ишим" РГП "Нуринский групповой водопровод"	3 665 062	2 015 784	4 710 036	2 590 520	1 044 974	574 736

5	РГКП «Петропавловский рыбопитомник»	40 772	22 425	63 140	34 727	22 368	12 302
6	ТОО "Наурыз-2030"	11 947	6 571	3 280	1 804	-8 667	-4 767
7	ТОО «Petrovsk Tannery» (Кожзавод)	5 662	3 114	0	0	-5 662	-3 114
	ИТОГО	20 547 006	11 300 853	22 705 014	12 487 758	2 158 008	1 186 904

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;



И.о.директора

Е.Абугалиев