

ИНФОРМАЦИЯ

по итогам первого полугодия 2022 года об исполнении утвержденной тарифной сметы, об исполнении утвержденной инвестиционной программы, о соблюдении показателей качества и надежности регулируемых услуг и достижении показателей эффективности деятельности перед потребителями и иными заинтересованными лицами о регулируемой деятельности: «Регулирование поверхностного стока при помощи подпорных гидротехнических сооружений» Северо-Казахстанского филиала за 1 полугодие 2022 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, каналов, гидротехнических сооружений, находящихся на балансе и осуществляющих межгосударственное, межобластное и межрайонное вододеление;

2) регулирование стока р.Есиль путем обеспечения заданного режима наполнения и сработки 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.

Целью деятельности Предприятия является организация водообеспечения всех потребителей Северо-Казахстанской области, а также передача воды в соседние области Республики Казахстан и Российской Федерации.

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

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

Предметом деятельности филиала является:

3) эксплуатация водохранилищ, гидроузлов, гидротехнических сооружений, находящихся на балансе;

4) регулирование стока р.Есиль путем обеспечения заданного режима наполнения и сработки 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 является основным регулятором стока р.Есиль на участке от Астанинского гидроузла до низовья реки.

Петропавловский гидроузел с водохранилищем находится непосредственно у г.Петропавловска.

Данное водохранилище, работая в каскаде с Сергеевским, образует единый водохозяйственный комплекс, предназначенный для хозяйственно-питьевого и технического водоснабжения потребителей региона.

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.

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.

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.

Тариф на услугу по регулированию стока при помощи подпорных гидротехнических сооружений составлял - 0,58 тенге за 1м³ без учета НДС с 1 января по 30 июня 2022 года.

По решению уполномоченного органа изменен тариф на предоставление услуг по регулированию поверхностного стока при помощи подпорных гидротехнических сооружений с 01 июля по 31 декабря 2022 года с 0,58 на 0,57 тенге за 1 м³ без учета НДС.

2. Информация об исполнении утвержденной инвестиционной программы по итогам 1 полугодия 2022 года Северо-Казахстанского филиала РГП "Казводхоз" по регулируемому виду деятельности: Регулирование поверхностного стока р.Есиль при помощи подпорных гидротехнических сооружений Сергеевского, Петропавловского и Шарыкского гидроузлов с водохранилищами

Северо-Казахстанским филиалом разработана Инвестиционная программа на период реализации с 1 января 2021 по 31 декабря 2025 годы включительно и утверждена совместным приказом Департамента Комитета по регулированию естественных монополий и защите конкуренции Министерства национальной экономики Республики Казахстан по Северо-Казахстанской области от 9 сентября 2020 года № 62-ОД и Комитета по водным ресурсам Министерства экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 18 сентября 2020 года №136-Н.

Инвестиционная программа на второй базовый год с 1 января по 31 декабря 2022 года утверждена на сумму – 2411,138 тыс. тенге, которая состоит из одного мероприятия:

Согласно Договору о государственных закупках № 118 от 17 марта 2022 года заключен с Товариществом с ограниченной ответственностью "Қорғаныс ЛТД" на строительно-монтажные работы по «Автоматизированной системе диспетчерского управления объектов Петропавловского гидроузла» с приобретением оборудования. Срок поставки по договору в течение 7,3 месяца с учетом поставки оборудования, в том числе строительно-монтажных работ 1,3 месяца, со дня подписания договора.

3. О постатейном исполнении утвержденной тарифной сметы:

Фактические затраты по регулированию стока р.Есиль за 1 полугодие 2022 года составили – 11731 тыс. тенге в том числе:

Затраты на производство составили 9445 тыс. тенге, на 168 тыс. тенге или 1,8% больше от утвержденных затрат в действующей тарифной смете, из них по статьям затрат:

по статье «Материальные затраты» расходы составили 445 тыс. тенге, что больше плановых на 41 тыс.тенге или на 10,1%, за счет удорожания горюче-смазочных материалов;

по статье «Расходы на оплату труда» составили 7218 тыс. тенге, что больше плановых на 81 тыс. тенге или на 1,1%, заработная плата работникам выплачивается согласно утвержденного штатного расписания;

по статье «Обязательное социальное медицинское страхование» экономия составила 67 тыс. тенге, за счет неудержания из заработной платы налогов ОСМС военному пенсионеру;

по статье «Амортизация» – сумма начисленной амортизации за 1 полугодие составила 1409 тыс. тенге, что больше утвержденных затрат на 203 тыс. тенге или на 16,8%, в связи с фактическим начислением амортизационных отчислений в соответствии с процентом начисления по группам основных средств по бухгалтерскому учету.

по статье «Прочие расходы» расходы составили 242 тыс. тенге, сумма условной экономии составила 90 тыс. тенге по статье «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.

В соответствии с п.33 раздела 4 «Правил формирования тарифов» утвержденных приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 19 ноября 2019 года № 90 до 1 ноября текущего года филиал обратится в уполномоченный орган с корректировкой тарифной сметы на 2022 год сэкономленные средства будут направлены на другие статьи затрат.

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

Затраты по административным расходам составили 2286 тыс. тенге против 2239 тыс. тенге по плану, увеличение затрат на 47 тыс. тенге или на 2%:

по статье «Услуги сторонних организаций» превышение составляет 102 тыс. тенге или 46,8%, за счет статьи «Объявление в газету» при утверждении указанной статьи не были учтены расходы на публикацию финансовой отчетности за год.

экономия по следующим статьям затрат:

по статье «Заработная плата» экономия составила 53 тыс.тенге, за счет больничных листов;

по статье «Коммунальные услуги» экономия составила 3 тыс. тенге, за счет снижения объемов по коммунальным услугам;

по статье «Услуги банка» экономия составила 1 тыс. тенге.

По остальным статьям расходов периода превышений или уменьшений от тарифной сметы за 1 полугодие 2022 года – нет.

4. Информация о соблюдении показателей качества и надежности регулируемых услуг по итогам 1 полугодия 2022 года Северо-Казахстанского филиала РГП "Казводхоз" по регулируемому виду деятельности: Регулирование поверхностного стока р.Есиль при помощи подпорных гидротехнических сооружений Сергеевского, Петропавловского и Шарыкского гидроузлов с водохранилищами

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).

5. Информация о достижении показателей эффективности деятельности субъектов естественных монополий по итогам 1 полугодия 2022 года

В связи с низким тарифом Филиал по регулируемому виду деятельности за 1 полугодие 2022 года получил убыток в размере **1173** тыс. тенге.

Недостаточность действующего предельного 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.

6. Об основных финансово-экономических показателях деятельности субъекта естественной монополии за 1 полугодие 2020 года

В результате финансово-хозяйственной деятельности за 1 полугодие 2022 года фактические доходы от реализации работ и услуг составили **174708** тыс. тенге (без НДС).

- **регулирование стока р.Есиль - 10 558 тыс. тенге**, что составляет 6% от общего дохода;
В целом по предприятию расходы за 1 полугодие 2022 года составили – **174291 тыс. тенге**.

- **регулирование стока р.Есиль - 11731 тыс. тенге**, что составляет 6,7% от общих расходов;
Полученный результат по Северо-Казахстанскому филиалу за 1 полугодие – прибыль **417 тыс. тенге**.

Филиал по монопольному виду деятельности за 1 полугодие получило убыток в размере **1173 тыс. тенге**.

7. Об объемах предоставленных регулируемых услуг за 1 полугодие 2022 года.

За 1 полугодие 2022 года фактический объем оказанных услуг по регулированию стока р.Есиль Сергеевским и Петропавловским водохранилищами посредством эксплуатации гидротехнических сооружений данных гидроузлов составил 18203 тыс.м³ на сумму 10558 тыс. тенге, при плане 19856 тыс.м³ на сумму 11516 тыс. тенге. Объем оказываемых услуг по регулированию стока р.Есиль уменьшился против утвержденного в тарифной смете на 1653 тыс.м³ или 8,3%, 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;
- уменьшение 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.

Информация о плановых и фактических объемах предоставляемых услуг

№№	Наименование водопотребителей	Планируемый объем реализации на 1 полугодие 2022 года		Фактический объемы реализации за 1 полугодие 2022 года		Отклонение факта от плана	
		м3	тенге	м3	тенге	м3	тенге
1	ТОО «Кызылжар су»	6 920 000	4 013 600	7 506 670	4 353 985	586 670	340 385
2	ТОО «СевКазЭнерго»	4 452 000	2 582 160	1 774 330	1 029 111	-2 677 670	-1 553 049

3	Групповые водопроводы филиала «Есиль су» РГП «Нуринский ГВ»	4 761 563	2 761 707	4 531 206	2 628 099	-230 357	-133 607
4	Филиал "Ишим" РГП "Нуринский групповой водопровод"	3 665 062	2 125 736	4 303 228	2 495 872	636 166	370 136
5	РГКП «Петропавловский рыболовники»	40 772	23 648	86 502	50 171	45 730	26 523
6	ТОО "Наурыз-2030"	11 947	6 929	915	531	-11 032	-6 399
7	ТОО «Petrovskiy Tappery» (Кожзавод)	4 662	2 704	0	0	-4 662	-2 704
	ИТОГО	19 856 006	11 516 483	18 203 051	10 557 770	-1 652 955	-950 714

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 филиала в 2022 году:

- безаварийная эксплуатация Сергеевского и Петропавловского гидроузлов с водохранилищами;
- выполнение договорных обязательств по предоставлению регулируемых услуг;
- По решению уполномоченного органа изменен тариф на предоставление услуг по регулированию поверхностного стока при помощи подпорных гидротехнических сооружений с 01 июля по 31 декабря 2022 года с 0,58 на 0,57 тенге за 1 м3 без учета НДС.

Директор



Ш.Ибатуллин