

**Отчет по предоставлению регулируемых услуг
«Регулирование стока р.Есиль при помощи подпорных
гидротехнических сооружений Сергеевского, Петропавловского
гидроузлов с водохранилищами» Северо-Казахстанского
филиала РГП «Казводхоз» за 2022 год.**

1. Общая информация о субъекте естественной монополии;

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

Предметом деятельности филиала является:

- эксплуатация водохранилищ, гидроузлов, каналов, гидротехнических сооружений, находящихся на балансе и осуществляющих межгосударственное, межобластное и межрайонное вододеление;

- 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.

Аппарат управления филиала находится в г.Петропавловске, улица К.Сутюшева, 58.

Филиал имеет 2 участка:

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

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

Структурные подразделения Северо-Казахстанского филиала РГП «Казводхоз» не являются юридическими лицами.

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.

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.

В комплекс сооружений входят: водосливная плотина, лево- и правобережные дамбы, гидроэлектростанция, выполняющая одновременно функции донного водосбора, автодорожный мост.

Петропавловский гидроузел с водохранилищем находится непосредственно у г. Петропавловска в среднем течении р.Есиль. Данное водохранилище, работая в каскаде с Сергеевским водохранилищем, образует единый водохозяйственный комплекс, предназначенный для хозяйственно-питьевого и технического водоснабжения потребителей региона.

В комплекс сооружений гидроузлов входят: водосливная плотина, лево- 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.

В состав сооружений входят: земляная плотина, водосборное сооружение с мостовым переездом, донный водовыпуск и ледозащитное устройство.

Находится в аварийном состоянии, водохранилище полностью опорожнено.

В 2022 году с 1 января по 30 июня действовал предельный тариф в размере 0,58 тенге/м³ (без учета НДС), утвержденный приказом № 99-ОД от 27 ноября 2020 года РГУ «Департамента Комитета по регулированию естественных монополий МНЭ РК по СКО».

С 1 июля 2022 года действовал предельный тариф в размере 0,57 тенге/м³ (без учета НДС), утвержденный приказом № 26-ОД от 23 июня 2022 года РГУ «Департамента Комитета по регулированию естественных монополий МНЭ РК по СКО».

2. Об исполнении утвержденной инвестиционной программы;

Северо-Казахстанским филиалом разработана Инвестиционная программа на период реализации с 2021 по 2025 годы включительно и утверждена совместным приказом Департамента Комитета по регулированию естественных монополий МНЭ 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. Согласно приказа, инвестиционная программа на 2022 год состоит из одного мероприятия.

Согласно договору о государственных закупках работ в сфере строительства №118 от 17 марта 2022 года, заключенного с ТОО «Қорғаныс ЛТД» выполнено приобретение оборудования для «Автоматизированной системы диспетчерского управления объектами Петропавловского гидроузла» в количестве одной услуги на сумму 2411,138 тыс. тенге (без НДС).

Таким образом, инвестиционная программа технического перевооружения, обновления основных фондов производственных объектов СКФ РГП «Казводхоз», задействованных при осуществлении услуг по регулированию поверхностного стока при помощи подпорных гидротехнических сооружений на 2022 год выполнена на 100%.

О постатейном исполнении утвержденной тарифной сметы;

п/п	Наименование показателей тарифной сметы	Единица измерения	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы	Отклонение, в тенге	Отклонение, в %
1	2	3	4	5		6
1	Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего, в том числе	Тысяч тенге	18 135	17 880	-255	-1,4%
1.	Материальные затраты, всего, в том числе	Тысяч тенге	507	513	6	1,2%
1.1.	Сырье и материалы	Тысяч тенге				
1.2.	Запасные части на автомашины	Тысяч тенге	47	49	2	4%
1.3.	Горюче-смазочные материалы	Тысяч тенге	383	387	4	1,1%
1.4.	Топливо	Тысяч тенге				
1.5.	Электрическая энергия	Тысяч тенге	77	77	0	
2.	Расходы на оплату труда, всего, в том числе	Тысяч тенге	14 669	14 268	-401	-2,7%
2.1.	Заработная плата производственного персонала	Тысяч тенге	13 150	12764	-386	-2,9%
2.2.	Социальный налог и социальные отчисления	Тысяч тенге	1 124	1084	-40	-3,6%
2.3.	ОСМС	Тысяч тенге	395	379	-16	-4,1%
2.4.	Обязательные профессиональные пенсионные взносы	Тысяч тенге	0	41	41	
3.	Амортизация	Тысяч тенге	2 411	2647	236	9,8%
4.	Ремонт, всего, в том числе	Тысяч тенге	0	0,00	0	
4.1.	Текущий ремонт	Тысяч тенге	0	0,00	0	
5.	Прочие затраты, в том числе	Тысяч тенге	548	452	-96	-17,5%
5.1.	Услуги связи	Тысяч тенге	42	42	0	0,0%
5.2.	Охрана труда и ТБ	Тысяч тенге	42	43	1	2,1%
5.3.	Страхование работников от несчастного случая	Тысяч тенге	64	64	0	
5.4.	Командировочные расходы	Тысяч тенге	55	55	0	0,0%
5.5.	Технический осмотр транспортных средств	Тысяч тенге	7	0	-7	-100,0%
5.6.	Шиномонтажные услуги	Тысяч тенге	6	6	0	0,0%
5.7.	Услуги утилизации	Тысяч тенге	8	8	0	0,0%
5.8.	Обязательный медицинский осмотр за счет средств работодателя	Тысяч тенге	64	64	0	0,0%

5.9.	Услуги по проведению технической экспертизы исполнения утвержденной инвестиционной программы	Тысяч тенге	260	170	-90	-34,6%
II	Расходы периода всего, в том числе	Тысяч тенге	4 900	5893	993	20,3%
6.	Общие и административные расходы, всего: в том числе:	Тысяч тенге	4 900	5893	993	20,3%
6.1.	Заработная плата административного персонала	Тысяч тенге	3 479	4019	540	15,5%
6.2.	Социальный налог и социальные отчисления	Тысяч тенге	297	379	82	27,6%
6.3.	ОСМС	Тысяч тенге	104	104	0	0,0%
6.4.	Страхование работников от несчастных случаев	Тысяч тенге	17	17	0	0,0%
6.5.	Обязательное страхование гражданско-правовой ответственности владельцев транспортных средств	Тысяч тенге	18	18	0	0,0%
6.6.	Ежегодный медицинский осмотр	Тысяч тенге	10	10	0	0,0%
6.7.	Прочие расходы, в том числе	Тысяч тенге	975	1 346	371	38,1%
6.8.	Услуги банков	Тысяч тенге	37	37	0	0%
6.9.	Расходы на содержание и обслуживание технических средств управления, узлов связи, ВТ	Тысяч тенге	26	26	0	0%
6.10.	Коммунальные услуги	Тысяч тенге	220	247	27	12,3%
6.11.	Услуги сторонних организаций, в том числе	Тысяч тенге	402	745	343	85,3%
6.11.1.	Аудиторские услуги	Тысяч тенге	98	54	-44	-44,9%
6.11.2.	Услуги переплета	Тысяч тенге	7	7	0	0,0%
6.11.3.	Объявление в газету	Тысяч тенге	208	560	352	169,2%
6.11.4.	Услуги технической библиотеки	Тысяч тенге	11	0	-11	-100,0%
6.11.6.	Услуги ТОО "ИНФОТЕХ СЕРВИС" по доступу к базе данных установленной на информационном сервисе	Тысяч тенге	10	10	0	0,0%
6.11.7.	Услуги по обновлению программного комплекса АВС-4	Тысяч тенге	11	11	0	0,0%
6.11.9.	Шинномонтажные услуги	Тысяч тенге	5	5	0	0,0%
6.11.10.	Запасные части на автомашину	Тысяч тенге	52	98	46	88,5%
6.12.	Командировочные расходы	Тысяч тенге	156	156	0	0,0%
6.13.	Услуги связи	Тысяч тенге	29	29	0	0,0%
6.15.	Сырье и материалы (ГСМ)	Тысяч тенге	42	43	1,0	2,4%
6.17.	Канцелярские товары	Тысяч тенге	26	26	0	0,0%
6.18.	Хозяйственные товары	Тысяч тенге	10	10	0	0,0%

6.19.	Периодическая печать	Тысяч тенге	27	27	0	0,0%
6.20.	Расходы на выплату вознаграждений	Тысяч тенге	0	0	0	
III	Всего затрат на предоставление услуг	Тысяч тенге	23 035	23 773	738	3,2%
IV	Доход (РБА*СП)	Тысяч тенге		-1 620	-1 620	
V	Регулируемая база действовавших активов (РБА).	Тысяч тенге				
VII	Всего доходов	Тысяч тенге	23 035	22 153	-882	-3,8%
VIII	Объем предоставляемых услуг	Тыс.м3	40 659	38 545	-2 114	-5,2%
IX	Нормативные технические потери	%			0	
		В натуральных показателях			0	
X	Тариф (без налога на добавленную стоимость)	Тенге/м3	0,575	0,575	0	0,0%

Доход от предоставления регулируемой услуги «Регулирование поверхностного стока при помощи подпорных гидротехнических сооружений» за 2022 год составил свыше 22 млн. тенге против плановых 23 млн. тенге, отклонение составило 3,8%.

Объем регулируемых услуг был оказан в размере 38 545 тыс. м3, что меньше планового показателя на 2 114 тыс. м3 или на 5,2%.

В то же время затраты, связанные с оказанием регулируемых услуг, увеличились по отношению к плану на 3,2% и составили свыше 23 млн. тенге, в том числе:

По затратам на производство

Затраты на производство составили 17, 8 млн. тенге, что меньше утвержденных затрат на 1,4%.

Материальные затраты – фактически сложились в размере 513 тысяч тенге, увеличение на 1,2%.

Расходы на оплату труда производственного персонала, включая социальный налог и ОСМС составили 14 268 тыс. тенге против плановых 14 669 тыс. тенге. Отклонение составило -2,7%.

- Статья «Амортизация» - увеличена относительно планового показателя на 9,8% и составила 2 647 тысяч тенге. Фактическое начисление амортизационных начислений произведено в соответствии с процентом начисления по бухгалтерскому учету годовой амортизации.

Прочие затраты - фактические расходы составили 452 тыс. тенге, что на 96 тыс. меньше плановых расходов.

Затраты по административным расходам составили 5 млн. 893 тыс. тенге. Рост затрат свыше 20%.

«Расходы на оплату труда административного персонала» - фактические затраты составили 4 млн. 502 тыс. тенге. Начисление производилось в соответствии штатного расписания по регулируемому виду деятельности на 2022 год.

Прочие расходы – 1,3 млн. тенге, увеличение на 38% против плановых затрат.

Фактический результат по монопольному виду деятельности за 2022 год доходы составили в размере 22 153 тыс. тенге, расходы – 23 773 тыс. тенге, получен убыток в размере 1620 тыс. тенге.

Средневзвешенный тариф за 1 м3 воды составил 0,575 тенге за 1 м3 воды (без учета НДС).

3. О соблюдении показателей качества и надежности регулируемых услуг;

№ п/п	Показатель качества и надежности	Факт года (полугодия), предшествующего отчетному периоду	План (на 2021 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
	0	0	0	0	0	0

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

4. О достижении показателей эффективности деятельности субъекта;

№ 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						
2						

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.

5. Об основных финансово-экономических показателях;

№№	Наименование вида деятельности	В тыс. тенге	уд. вес деятельности регулируемых услуг в общих доходах и расходах
1	ДОХОДЫ от основной деятельности, согласованная с Департаментом по регулированию естественных монополий: Регулирование стока р. Есиль - регулируемый вид деятельности	22 153	5,3%
	ВСЕГО ДОХОДОВ	416 958	100%
2	РАСХОДЫ ПО РЕГУЛИРУЕМОМУ ВИДУ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	-23 773	5,7%
	ВСЕГО РАСХОДЫ	416 216	100%
3	ПРИБЫЛЬ, УБЫТОК ОТ РЕГУЛИРУЕМОГО ВИДА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	-1620	
	ПРИБЫЛЬ, УБЫТОК В ЦЕЛОМ ПО ПРЕДПРИЯТИЮ	742	

6. Об объемах предоставленных регулируемых услуг за 2022 год;

№№	Наименование водопотребителей	Планируемый объем реализации на 2022 год		Фактические объемы реализации за 2022 год		Отклонение факта от плана	
		тыс.м3	тыс. тенге	тыс.м3	тыс. тенге	тыс.м3	тыс. тенге
1	ТОО «Кызылжар су»	15 183	8 730	15 254	8 770	71	40
2	Филиал «Есиль су» РГП "Нуринский ГВ"	8 118	4 668	9 590	5 512	1 472	844
3	Филиал "Ишим" РГП "Нуринский ГВ"	8 910	5 123	8 235	4 737	-675	-386
4	ТОО «СевКазЭнерго»	8 333	4 791	5 299	3 038	-3 033	-1 753
5	РГКП «Петропавловский рыбопитомник»	110	63	166	95	56	32
6	ТОО «Petrovavlovsk Tannery» (Кожзавод)	0	0	0	0	0	0
7	ТОО "Наурыз-2030"	6	3	1,5	0,85	-4	-3
	ИТОГО	40 659	23 035	38 545	22 153	-2 114	-882

Указаны объемы (сырой необработанной воды) по регулированию стока р. Ишим. Забор воды производится непосредственно самими (первичными) водопотребителями и используется на различные нужды (питьевые, промышленные, рыбохозяйственные).

За 2022 год фактический объем оказанных услуг по регулированию стока р.Есиль Сергеевским и Петропавловским водохранилищами посредством эксплуатации гидротехнических сооружений данных гидроузлов составил 38545 тыс.м3 на сумму 22153 тыс. тенге, при 40659 тыс.м3 на сумму 23035 тыс. тенге. Объем оказываемых услуг по регулированию стока р.Есиль уменьшился против утвержденного в тарифной смете на 2114 тыс.м3, при этом обеспеченность забора плановых объемов была не менее 100%.

Причины уменьшения объема регулируемых услуг:

- сокращение водопотребления населением ввиду установки домовых счетчиков.

- сокращение технических потерь у водопотребителей в связи с ремонтом и реконструкцией магистральных сетей.

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

7. О проводимой работе с потребителями регулируемых услуг;

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

Погашение дебиторской задолженности своевременное.

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

Основные направления деятельности предприятия в 2023 году:

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

Также Филиалом планируется увеличение тарифа по реализации принципа «Тариф в обмен на инвестиции» во исполнение поручения Комитета по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики Республики Казахстан.

Директор



Ш. Ибатуллин