

ИНФОРМАЦИЯ

по итогам первого полугодия 2023 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

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

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 неудовлетворительное, 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 - 0,60 тенге за 1м³ без учета НДС с 1 января по 30 июня 2023 года.

На основании приказа РГУ «Департамент Комитета по регулированию естественных монополий МНЭ РК по СКО» **с 1 июля по 31 декабря 2023 года** изменен тариф до истечения его срока действия с 0,60 на 0,66 тенге/м³ без учета НДС увеличение составило 0,06 тенге/м³ или 10%.

2. Информация об исполнении утвержденной инвестиционной программы по итогам 1 полугодия 2023 года Северо-Казахстанского филиала РГП "Казводхоз" по регулируемому виду деятельности: Регулирование поверхностного стока р.Есиль при помощи подпорных гидротехнических сооружений

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 третий базовый год с 1 января по 31 декабря 2023 года утверждена на сумму – 3071,090 тыс. тенге, которая состоит из двух мероприятий: Приобретение оборудования и технический надзор для «Автоматизированной системы диспетчерского управления Петропавловского гидроузла».

В настоящее время дважды объявлен конкурс на приобретение оборудования для автоматизированной системы диспетчерского управления ПГ потенциальные поставщики отсутствуют. Третий раз объявлен конкурс 21 июля 2023 года срок окончания приема заявок 31 июля 2023 года, пока заявок на участие в конкурсе от Поставщиков нет.

В случае отсутствия потенциальных Поставщиков Филиал вынужден будет обратиться в уполномоченный и государственный органы с заявлением о внесении изменений в утвержденную инвестиционную программу на замену мероприятий, согласно «Правил формирования тарифов».

3. О постатейном исполнении утвержденной тарифной сметы:

Фактические затраты по регулированию стока р.Есиль за 1 полугодие составили – 12446 тыс. тенге в том числе:

Затраты на производство составили 9411 тыс. тенге, на 4 тыс. тенге меньше от утвержденных затрат в действующей тарифной смете, из них по статьям затрат:

по статье «Материальные затраты» расходы составили 569 тыс. тенге, что больше плановых на 372 тыс.тенге, за счет удорожания горюче-смазочных материалов, запасных частей на автомобили, также были приобретены сырье и материалы на сумму 141 тыс. тенге в действующей тарифной смете отсутствует статья «Сырье и материалы»;

по статье «Расходы на оплату труда» составили 7270 тыс. тенге, что меньше плановых на 153 тыс. тенге, заработная плата работникам выплачивается согласно утвержденного штатного расписания;

по статье «Обязательное социальное медицинское страхование» экономия составила 73 тыс. тенге, за счет неудержания из заработной платы налогов ОСМС военному пенсионеру;

по статье «Амортизация» – сумма начисленной амортизации составила 1276 тыс. тенге, что меньше утвержденных затрат на 27 тыс. тенге или на 2,1%, 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 164 тыс. тенге, сумма условной экономии составила 123 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 2023 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 3035 тыс. тенге против 2499 тыс. тенге по плану, увеличение затрат на 536 тыс. тенге или на 21,4%:

По статье «Заработная плата административного персонала» превышение составило 320 тыс. тенге или на 17,7%, заработная плата работникам выплачивается согласно утвержденного штатного расписания;

По статье «Социальный налог» превышение составило 31 тыс. тенге от фонда оплаты труда;

По статье «Коммунальные услуги» превышение составило 5 тыс. тенге, за счет удорожания стоимости коммунальных услуг;

По статье «Канцелярские товары» превышение составило 9 тыс. тенге, за счет удорожания канцелярских товаров;

По статье «Хозяйственные товары» превышение составило 7 тыс. тенге, за счет удорожания хозяйственных товаров;

По статье «Периодическая печать» превышение составило 14 тыс. тенге за счет удорожания стоимости отправки заказных писем;

По статье «Услуги банка» превышение составило 48 тыс. тенге, за счет

по статье «Услуги сторонних организаций» превышение составляет 108 тыс. тенге или 100%, за счет статьи «Объявление в газету» при утверждении указанной статьи не были учтены расходы на публикацию финансовой отчетности за год.

По статье «Услуги связи» превышение составило 57 тыс. тенге;

экономия по следующим статьям затрат:

по статье «ОСМС» экономия составила 15 тыс.тенге, за счет за счет неударжания из заработной платы налогов ОСМС военному пенсионеру;

по статье «Командировочные расходы» экономия составила 48 тыс. тенге, за счет уменьшения числа командировочных дней;

По остальным статьям расходов периода превышений или уменьшений от тарифной сметы за 1 полугодие 2023 года – нет.

4. Информация о соблюдении показателей качества и надежности регулируемых услуг по итогам 1 полугодия 2023 года Северо-Казахстанского филиала РГП "Казводхоз" по регулируемому виду деятельности: Регулирование поверхностного стока р.Есиль при помощи подпорных гидротехнических сооружений

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 2023 года

В связи с низким тарифом Филиал по регулируемому виду деятельности за 1 полугодие получил убыток в размере **941** 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 2023 года

В результате финансово-хозяйственной деятельности за 1 полугодие фактические доходы от реализации работ и услуг составили **162 059 тыс. тенге** (без учета НДС).

- **регулирование стока р.Есиль - 11505 тыс. тенге**, что составляет 7% от общего дохода;

В целом расходы по филиалу за 1 полугодие составили – **170174 тыс. тенге**.

- **регулирование стока р.Есиль - 12446 тыс. тенге**, что составляет 7% от общих расходов;

В целом по филиалу получен – убыток в размере - 8115 тыс. тенге, в том числе: По монопольному виду деятельности убыток составил - 941 тыс. тенге.

7. Об объемах предоставленных регулируемых услуг за 1 полугодие 2023 года.

За 1 полугодие 2023 года фактический объем оказанных услуг по регулированию стока р.Есиль Сергеевским и Петропавловским водохранилищами посредством эксплуатации гидротехнических сооружений данных гидроузлов составил 19175 тыс.м³ на сумму 11505 тыс. тенге, при плане 19856 тыс.м³ на сумму 11914 тыс. тенге. Объем оказываемых услуг по регулированию стока р.Есиль уменьшился против утвержденного в тарифной смете на 681 тыс.м³ или 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 регулируемых услуг

Северо-Казахстанским филиалом РГП "Казводхоз" за 1 полугодие 2023 года

№№	Наименование водопотребителей	Планируемый объем реализации на 1 полугодие 2023 года		Фактический объемы реализации за 1 полугодие 2023 года		Отклонение факта от плана	
		м3	тенге	м3	тенге	м3	тенге
1	ТОО «Кызылжар су»	6 920 000	4 152 000	7 800 173	4 680 104	880 173	528 104
2	ТОО «СевКазЭнерго»	4 452 000	2 671 200	3 632 090	2 179 254	-819 910	-491 946
3	Групповые водопроводы филиала «Есиль су» РГП "Нулинский ГВ"	4 761 563	2 856 938	4 607 818	2 764 691	-153 745	-92 247
4	Филиал "Ишим" РГП "Нулинский групповой водопровод"	3 665 062	2 199 037	3 107 767	1 864 660	-557 295	-334 377
5	РГКП «Петропавловский рыбопитомник»	40 772	24 463	25 071	15 043	-15 701	-9 421
6	ТОО "Наурыз-2030"	11 947	7 168	2 588	1 553	-9 359	-5 615

7	ТОО «Petrovskiy Tannery» (Кожзавод)	4 662	2 797	0	0	-4 662	-2 797
	ИТОГО	19 856 006	11 913 604	19 175 507	11 505 304	-680 499	-408 299

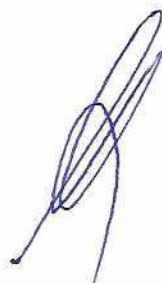
8) О проводимой работе с потребителями регулируемых услуг.
Договорные обязательства по оказанию услуг по регулированию стока р.Есиль выполняются.
Погашение дебиторской задолженности своевременное.

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

Основные направления деятельности филиала в 2023 году:

- безаварийная эксплуатация Сергеевского и Петропавловского гидроузлов с водохранилищами;
- выполнение договорных обязательств по предоставлению регулируемых услуг;
- на основании приказа № 85-ОД от 23 июня 2023 года РГУ «Департамент Комитета по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики Республики Казахстан» с 1 июля 2023 года изменен тариф до истечения его срока действия с 0,60 на 0,66 тенге/м3 без учета НДС на 0,06 тенге/м3 или на 10%.

Директор



Ш.Ибатуллин