

ИНФОРМАЦИЯ

по итогам 2023 года об исполнении утверждённой 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 сброски 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.

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.

В 2023 году действовали тарифы по регулируемому виду деятельности:

- тариф в размере 0,60 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», с вводом действия тарифа на период с 1 января 2023 года по 30 июня 2023 года.

- 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 по 31 декабря 2023 года изменен тариф до истечения его срока действия с 0,60 на 0,66 тенге/м³ без учета НДС увеличен на 0,06 тенге/м³ или на 10%.

2. Информация об исполнении утвержденной инвестиционной программы по итогам 2023 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 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». Филиалу была утверждена инвестиционная программа на общую сумму 15343,134 тыс.тенге.

Во исполнение целей, поставленных Главой государства в Послании: "переход к тарифной политике "Тариф в обмен на инвестиции" и реализацией государственных программ и (или) национальных проектов, а также Документов системы государственного планирования филиал обратился в ДКРЕМ по СКО с заявлением об изменении утвержденной инвестиционной программы, тем более Законом "О естественных монополиях" предусмотрены основания для изменения утвержденного уполномоченным органом тарифа до истечения его срока действия, это:

4) изменение утвержденной инвестиционной программы;

9-2) изменение среднемесячной номинальной заработной платы одного работника по видам экономической деятельности в регионе (городе), сложившейся по данным статистики за год.

В 2023 году были внесены изменения в инвестиционную программу утвержденную совместным приказом Департамента Комитета по регулированию естественных монополий МНЭ ПК по СКО № 81-ОД от 19 июня 2023г и Комитета по водным ресурсам МЭиПР РК № 138-Н от 1 июля 2023г «О внесении изменений в совместный приказ Департамента Комитета по регулированию естественных монополий МНЭ РК по СКО от 9 сентября 2020г. № 62-ОД и Комитета по водным ресурсам МЭГиПР РК от 18 сентября 2020г № 136-Н «Об утверждении Инвестиционной программы Северо-Казахстанского филиала РГП «Казводхоз» на период с 1 января 2021г по 31 декабря 2025г. Филиалу была утверждена инвестиционная программа на общую сумму 17035,622 тыс.тенге.

Инвестиционная программа на третий базовый год с 1 января по 31 декабря 2023 года утверждена на сумму – 3071,090 тыс. тенге, которая состоит из 3х мероприятий. Запланированные по утвержденной инвестиционной программе мероприятия выполнены на 100%.

Плановое и фактическое приобретение основных средств в рамках инвестиционного проекта в 2023 году

№№	Наименование мероприятий	Срок реализации	Плановое приобретение основных средств			Фактическое приобретение основных средств		
			объем (натуральный показатель), кол-во (шт)	Стоимость за 1 ед., тенге (без НДС)	Сумма инвестиций (без НДС)	объем (натуральный показатель), кол-во (шт)	Стоимость за 1 единицу, тенге (без НДС)	Сумма инвестиций (без НДС)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Насос 1К150-125-315 с электродвигателем 30х1500 об/мин	2023	2	1 181 745	2 363 490	2	688 500	1 377 000
2.	Насос 1К80-65-160 с электродвигателем 7,5х3000 об/мин	2023	1	354 400	354 400	1	249 500	249 500
3.	Мотопомпа	2023	1	353 200	353 200	1	243 000	243 000
	ВСЕГО				3 071 090			1 869 500

При осуществлении государственных закупок вместо запланированной суммы 3071,090 тыс. тенге в утвержденной инвестиционной программе использована сумма 1869,500 тыс. тенге, сумма условной экономии составила 1200,590 тыс. тенге.

На уменьшение расходов (сумма условной экономии составила 1200,590 тыс.тенге) повлияло следующее:

✓ при проведении электронных государственных закупок способом запроса ценовых предложений, победителем является потенциальный поставщик предложивший наименьшее ценовое предложение.

Сумма условной экономии направлена на выполнение 7 мероприятий по регулируемому виду деятельности.

[illegible]

Фактически приобретено основных средств на общую сумму 3122,090 тыс. тенге или на 1,7% больше плановых.

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 за 2023 год выполнена на 100%.

Источник финансирования Инвестиционной программы были использованы собственные средства предприятия, сформированные за счет амортизационных отчислений.

3. О постатейном исполнении утвержденной тарифной сметы:

Доход от предоставления регулируемых услуг по «Регулированию поверхностного стока при помощи подпорных гидротехнических сооружений» за 2023 год составил 26392 тыс. тенге против 26137 тыс. тенге плановых, что на 255 тыс. тенге больше, процент отклонения составляет 1%. Оказано услуг на 41731 тыс.м³ в натуральных показателях. Так, из-за увеличения объема оказываемых услуг (на 4,8%), доходы от реализации регулируемых услуг были увеличен по отношению к плану на 1% или 255 тыс. тенге.

В то же время затраты, связанные с оказанием регулируемых услуг, увеличились по отношению к плану на 7,3% или 1897 тыс. тенге и составили 28034 тыс. тенге, в том числе:

По затратам на производство

Затраты на производство составили 20540 тыс. тенге, уменьшились на 65 тыс. тенге или 0,3%, из них по статьям затрат:

Материальные затраты увеличились на 236 тыс. тенге или на 44,8%, в том числе по статьям затрат:

- дополнительно введена новая статья затрат «Сырье и материалы» сумма составила 152 тыс.тенге;

- По статье «Запасные части на автомашины» на уровне утвержденных в тарифной смете и составили 49 тыс. тенге;

- По статье «ГСМ» расходы составили 398 тыс. тенге, на уровне утвержденных в тарифной смете;

- По статье «Электрическая энергия» составили 80 тыс. тенге, на уровне утвержденных в тарифной смете;

- дополнительно введена новая статья затрат «Канцелярские товары» сумма составила 52 тыс.тенге;

- дополнительно введена новая статья затрат «Хозяйственные товары» сумма составила 32 тыс.тенге;

- По статье «Заработная плата производственного персонала» фактические затраты составили 13860 тыс. тенге, что меньше от утвержденной в тарифной смете на 903 тыс. тенге или на 6,1%. Причина экономии: В связи с выходом работника в декретный отпуск, в связи с

низкой заработной платой на период декретного отпуска не было претендентов на занятие временно свободной должности инженера.

Выплата заработной платы производилось в соответствии с утвержденным штатным расписанием по регулируемому виду деятельности на 2023 год.

Средняя заработная плата производственного персонала за 2023 год составила 177692 тенге.

- По статье «Социальный налог» снижение составило 75 тыс. тенге или 6,1% 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» снижение затрат составило на 91 тыс. тенге или 20,5%.

- по статье затрат «Обязательные профессиональные пенсионные взносы», снижение составило 25 тыс. тенге или 48,1%.

- по статье «Амортизация» составили 2374 тыс. тенге, увеличены на 751 тыс. тенге или на 24,5%. Фактическое начисление амортизационных отчислений в соответствии с процентом начисления по бухгалтерскому учету годовой амортизации.

По «Прочим затратам» фактические расходы составили 557 тыс. тенге, увеличились на 42 тыс. тенге или 8,2%, а именно:

- «Услуги связи» на уровне утвержденных - 43 тыс. тенге;

- «Охрана труда и техника безопасности» на уровне утвержденных 44 тыс. тенге;

- «Командировочные расходы» на уровне утвержденных – 57 тыс. тенге;

- «Шиномонтажные работы» на уровне утвержденных - 6 тыс. тенге;

- «Услуги утилизации» расходы составили 38 тыс.тенге, в связи с утилизацией сырья и материалов ранее приобретенных по монопольному виду деятельности;

- «Обязательный медицинский осмотр за счет средств Работодателя» на уровне утвержденных – 67 тыс. тенге.

- аттестация рабочих мест на уровне утвержденных 103 тыс. тенге;

- услуги по обслуживанию арендуемых GPS трекеров расходы превышают плановые на 21 тыс. тенге или 67,7%;

- «Услуги по проведению технической экспертизы исполнения утвержденной инвестиционной программы» - на уровне утвержденных - 147 тыс. тенге.

Затраты по расходам периода

Затраты по административным расходам составили 7494 тыс. тенге против 5531 тыс. тенге по плану, увеличились на 1963 тыс. тенге или 35,5%.

Превышение на сумму 1951 тыс.тенге по следующим статьям затрат:

- по статье «Заработная плата административного персонала» фактические расходы составили 5495 тыс. тенге, превышение от утвержденной в тарифной смете составило 1605 тыс. тенге или 41,3%.

Начисление заработной платы производилось в соответствии с утвержденным штатным расписанием по регулируемому виду деятельности на 2023 год. Средняя заработная плата административного персонала за 2020 год составила 228958 тенге.

Фонд оплаты труда рассчитан на основании Положения об оплате труда и премировании работников РГП «Казводхоз» утвержденного Приказом Комитета по водным ресурсам Министерства экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 25 декабря 2020 года № 211-Н, повышение заработной платы включает индексацию заработной платы, производимую работодателем, в порядке, установленном соглашениями, коллективным договором или актом работодателя, исходя из уровня инфляции, определенного на соответствующий период нормативными правовыми актами Республики Казахстан.

Для определения должностных окладов работников филиала **на 2023 год** принята минимальная тарифная ставка в размере 70000 тенге, в соответствии Закона Республики Казахстан «О республиканском бюджете на 2023 – 2025 годы». При расчете тарифные ставки (должностные оклады), определяемые на основе Единой тарифной сетки, устанавливаются путем умножения тарифного коэффициента на 70000 тенге и на поправочный коэффициент.

- по статье «Социальный налог» превышение составило 115 тыс. тенге, что составляет 35,4%. 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» снижение затрат составило 26 тыс. тенге или 22,2%, в связи с тем, что ОСМС не оплачивается работникам а именно: военным пенсионерам.

- по статье «Обязательное страхование гражданско-правовой ответственности владельцев транспортных средств» на уровне утвержденных и составили 19 тыс. тенге;

- по статье «Обязательный медицинский осмотр за счет средств Работодателя» на уровне утвержденных – 11 тыс. тенге.

- по статье «Услуги банков» превышение составило 80 тыс.тенге и расходы составили 118 тыс.тенге;

- по статье «Расходы на содержание и обслуживание технических средств, узлов связи, ВТ» составили 73 тыс. тенге превышение от плана составило 46 тыс. тенге, связано с большим количеством заправок и ремонтом компьютерной техники;

- по статье «Коммунальные услуги» экономия составила 8 тыс. тенге, за счет уменьшения объема забора потребления воды;

- по статье «Аудиторские расходы» составили 52 тыс. тенге, снижение от плана 2 тыс. тенге, согласно выставленного АВИЗО РГП «Казводхоз».

- по статье «Услуги переплета» на уровне утвержденных – 8 тыс.тенге.

- по статье «Объявление в газету» затраты увеличились на 10 тыс. тенге или 2,9%. В связи с необходимостью публикаций финансовой отчетности в средствах массовой информации за 2022 год и 1 полугодие 2023 года, согласно п.289 главы 7 «Правил осуществления деятельности субъектами

естественных монополий», утвержденных приказом Министра национальной экономики РК от 13 августа 2019 года № 73, ранее сумма публикаций финансовых отчетностей не была учтена при подаче заявки на утверждение тарифа и тарифной сметы.

- по статье «Услуги ТОО "ИНФОТЕХ СЕРВИС" по доступу к базе данных установленной на информационном сервисе» - на уровне утвержденных – 11 тыс.тенге.

- «Услуги ТОО ИНКОМ обновление программного комплекса АВС-4» на уровне утвержденных и составили – 12 тыс.тенге.

- по статье «Шиномонтажные услуги» на уровне утвержденных – 5 тыс. тенге;

- по статье «Обеспечение программного обеспечения 1С Облако» превышение составило 102 тыс. тенге;

- по статье «Обследование технического состояния основных средств для списания на уровне утвержденных 20 тыс. тенге;

- по статье «Запасные части на автомашину» на уровне утвержденных 54 тыс. тенге;

- по статье «Командировочные расходы» на уровне утвержденных - 162 тыс.тенге.

- по статье «Услуги связи» на уровне утвержденных 30 тыс. тенге.

- по статье «Сырье и материалы (ГСМ)» расходы составили 66 тыс. тенге, превышение составили 22 тыс. тенге, за счет удорожания горюче-смазочных материалов, а именно бензин марки АИ-92;

- по статье «Канцелярские товары» расходы составили 36 тыс.тенге, превышение составило 9 тыс. тенге, за счет удорожания канцелярских товаров.

- по статье «Хозяйственные товары» расходы составили 18 тыс. тенге, превышение составило 7 тыс.тенге, за счет удорожания товаров.

- по статье «Периодическая печать» расходы составили 31 тыс. тенге, за счет большего количества отправленных писем.

Фактический результат по монопольному виду деятельности за 2023 год доходы составили в размере 26392 тыс.тенге, расходы – 28034 тыс.тенге, получен убыток в размере 1642 тыс. тенге.

Фактический тариф за 1 м3 воды составил 0,66 тенге за 1 м3 воды (без учета НДС).

Средневзвешенный тариф составил 0,63 тенге за 1м3 воды без учета НДС.

4. Информация о соблюдении показателей качества и надежности регулируемых услуг по итогам 2023 года Северо-Казахстанского филиала РГП "Казводхоз" по регулируемому виду деятельности: Регулирование поверхностного стока 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 2023 года

В связи с низким тарифом Филиал по регулируемому виду деятельности за 2023 год получил убыток в размере 1642 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 2023 год

В результате финансово-хозяйственной деятельности за 2023 год фактические доходы от реализации работ и услуг составили **400773 тыс. тенге** (без НДС).

- **регулирование стока р.Есиль - 26392 тыс. тенге**, что составляет 7% от общего дохода;

В целом по предприятию расходы за 2023 год составили – **400247 тыс. тенге**.

- **регулирование стока р.Есиль - 28034 тыс. тенге**, что составляет 7% от общих расходов;

Полученный результат по Северо-Казахстанскому филиалу за 2023 год – прибыль **526 тыс. тенге**.

Филиал по монопольному виду деятельности получил убыток в размере **1642 тыс. тенге**.

7. Об объемах предоставленных регулируемых услуг .

За 2023 год фактический объем оказанных услуг по регулированию стока р.Есиль Сергеевским и Петропавловским водохранилищами посредством эксплуатации гидротехнических сооружений данных гидроузлов составил 41731 тыс.м3 на сумму 26392 тыс. тенге, при плане 39810 тыс.м3 на сумму 26137 тыс. тенге. Объем оказываемых услуг по регулированию стока р.Есиль увеличился против утвержденного в тарифной смете на 1921 тыс.м3 или 4,8%.

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

ИНФОРМАЦИЯ

о плановых и фактических объемах предоставляемых регулируемых услуг

Северо-Казахстанским филиалом РГП "Казводхоз" за 2023 год

№№	Наименование водопотребителей	Планируемый объем реализации на 2023 год		Фактические объемы реализации за 2023 год		Отклонение факта от плана	
		тыс. м3	тыс. тенге	тыс. м3	тыс. тенге	тыс. м3	тыс. тенге
1	ТОО «Кызылжар су»	14 905	9 786	15 882	10 014	977	228
2	ТОО «СевКазЭнерго»	9 923	6 515	10 215	6 524	292	9
3	Групповые водопроводы филиала «Есиль су» РГП "Нуринский ГВ"	7 475	4 908	9 646	6 090	2 171	1 182
4	Кокшетауский ГВ ПК "Кокшетау" РГП "Нуринский ГВ"	7 393	4 854	5 942	3 735	-1 451	-1 119
5	РГКП «Петропавловский рыбопитомник»	81	53	39	24	-42	-29
6	ТОО "Наурыз-2030"	24	16	7	5	-17	-11
7	ТОО «Petrovlovsk Tannery» (Кожзавод)	8	6	0	0	-8	-6
	ИТОГО	39 810	26 137	41 731	26 392	1 921	255

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 2024 году:

- безаварийная эксплуатация Сергеевского и Петропавловского гидроузлов с водохранилищами;
- выполнение договорных обязательств по предоставлению регулируемых услуг;
- увеличение тарифа с 16 февраля 2024 года с 0,7 до 0,79 тенге/м3 воды (без учета НДС).

Директор



Ш.Ибатуллин