

ИНФОРМАЦИЯ
по итогам первого полугодия 2024 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 с 1 января по 15 февраля 2023 года составлял - 0,70 тенге за 1м³ без учета НДС.

На основании приказа РГУ «Департамент Комитета по регулированию естественных монополий МНЭ РК по СКО» с 16 февраля по 30 июня 2024 года изменен тариф до истечения его срока

действия с 0,70 на 0,79 тенге/м³ без учета НДС увеличение составило 0,09 тенге/м³ или 12,9%.

На основании приказа РГУ «Департамент Комитета по регулированию естественных монополий МНЭ РК по СКО» с 1 июля по 31 декабря 2024 года изменен тариф по решению уполномоченного органа с 0,79 на 0,75 тенге/м³ без учета НДС снижение составило 0,04 тенге/м³ или 5%.

2. Информация об исполнении утвержденной инвестиционной программы по итогам 1 полугодия 2024 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 четвертый базовый год с 1 января по 31 декабря 2024 года утверждена на сумму – 3722,687 тыс. тенге, которая состоит из одного мероприятия: Приобретение задвижки поворотной-дисковой фланцевой с двойным эксцентриком в количестве 2 штук.

Заключен договор с ТОО «ТехноОптПетропавловск» за № 76 от 22 февраля 2024 года. По итогам государственных закупок образовалась экономия в сумме 1644,561 тыс.тенге, которая будет направлена на приобретение новых основных средств. Утвержденное мероприятие выполнены на 100%.

3. О постатейном исполнении утвержденной тарифной сметы:

Фактические затраты по регулированию стока р.Есиль за 1 полугодие составили – 18 870 тыс. тенге в том числе:

Затраты на производство составили 14 676 тыс. тенге, превышение от плановых составляет 2738 тыс.тенге или 22,9% от утвержденных затрат в действующей тарифной смете, из них по статьям затрат:

по статье «Материальные затраты» расходы составили 507 тыс. тенге, что больше плановых на 206 тыс.тенге, за счет удорожания горюче-смазочных материалов, запасных частей на автомобили, также были приобретены сырье и материалы на сумму 97 тыс. тенге в

действующей тарифной смете отсутствует статья «Сырье и материалы»;

по статье «Расходы на оплату труда» составили 9590 тыс. тенге, что больше плановых на 154 тыс. тенге, заработная плата работникам выплачивается согласно утвержденного штатного расписания;

по статье «Амортизация» – сумма начисленной амортизации составила 4318 тыс. тенге, что больше утвержденных затрат на 2456 тыс. тенге или на 131,9%, 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 276 тыс. тенге, сумма условной экономии составила 78 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 2024 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 4194 тыс. тенге против 3493 тыс. тенге по плану, увеличение затрат на 70 тыс. тенге или на 20,1%:

По статье «Заработная плата административного персонала» превышение составило 449 тыс. тенге или на 16,3%, заработная плата работникам выплачивается согласно утвержденного штатного расписания;

По статье «Социальный налог» превышение составило 52 тыс. тенге от фонда оплаты труда;

По статье «Периодическая печать» превышение составило 6 тыс. тенге за счет удорожания стоимости отправки заказных писем;

по статье «Услуги сторонних организаций» превышение составляет 192 тыс. тенге или 76,8%, за счет статьи «Объявление в газету» при утверждении указанной статьи не были учтены расходы на публикацию финансовой отчетности за год.

По остальным статьям расходов периода превышений или уменьшений от тарифной сметы за 1 полугодие 2024 года – нет.

4. Информация о соблюдении показателей качества и надежности регулируемых услуг по итогам 1 полугодия 2024 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 2024 года

В связи с низким тарифом Филиал по регулируемому виду деятельности за 1 полугодие получил убыток в размере **4 255** 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 2024 года

В результате финансово-хозяйственной деятельности за 1 полугодие фактические доходы от реализации работ и услуг составили **232 603 тыс. тенге** (без учета НДС).

- **регулирование стока р.Есиль - 14615 тыс. тенге**, что составляет 6,3% от общего дохода;

В целом расходы по филиалу за 1 полугодие составили – **233216 тыс. тенге**.

- **регулирование стока р.Есиль- 18 870 тыс. тенге**, что составляет 8,1% от общих расходов;

В целом по филиалу получен – убыток в размере - **613 тыс. тенге**, в том числе: По монопольному виду деятельности убыток составил – **4 255 тыс. тенге**.

7.Об объемах предоставленных регулируемых услуг за 1 полугодие 2024 года.

За 1 полугодие 2024 года фактический объем оказанных услуг по регулированию стока р.Есиль Сергеевским и Петропавловским водохранилищами посредством эксплуатации гидротехнических сооружений данных гидроузлов составил **18998 тыс.м³** на сумму **14615**

тыс. тенге, при плане 20547 тыс.м³ на сумму 15431 тыс. тенге. Объем оказываемых услуг по регулированию стока р.Есиль уменьшился против утвержденного в тарифной смете на 1549 тыс.м³ или 7,5%, 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.

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;
- уменьшение объемов забираемой воды в период паводка ТОО «Кызылжар су», РГКП «Петропавловский рыбопитомник».
- не использование населением воды для полива из-за обильных осадков в последние годы.

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;

На основании приказа РГУ «Департамент Комитета по регулированию естественных монополий МНЭ РК по СКО» с 1 июля по 31 декабря 2024 года изменен тариф по решению уполномоченного органа с 0,79 на 0,75 тенге/м³ без учета НДС снижение составило 0,04 тенге/м³ или 5%.

Директор



Ш.Ибатуллин