

**Отчет о деятельности Акмолинского филиала РГП на ПХВ «Казводхоз»
по предоставлению регулируемых услуг за 2024 год**

1. Общая информация о СЕМ

Предметом деятельности Акмолинского филиала (далее – Филиал) является эксплуатация водохозяйственных объектов республиканского значения, подача поливной, питьевой воды.

Целью деятельности Филиала является водообеспечение потребителей Акмолинской области и города Астана.

Филиал в 2024 году оказывал следующим регулируемых услуг:

- 1) по регулированию поверхностного стока при помощи подпорных гидротехнических сооружений по Астанинскому, Селетинскому, Преображенскому гидроузлам;
- 2) по регулированию поверхностного стока при помощи подпорных гидротехнических сооружений по Чаглинскому водохранилищу;
- 3) по подаче воды по магистральным трубопроводам (ПК Кокшетау) – принят на баланс с 01.10.2024г.;
- 4) по подаче воды по магистральным трубопроводам (ПК Сабынды) – принят на баланс с 20.08.2024г.;
- 5) по подаче воды по распределительным сетям (ПК Ижевск) – принят на баланс с 20.08.2024г.

2. Основные финансово-экономические показатели деятельности Филиала за 2024 год:

1) по регулированию поверхностного стока при помощи подпорных гидротехнических сооружений по Астанинскому, Селетинскому, Преображенскому гидроузлам

Наименование показателей	Единица измерений	Утверждено в тарифной смете	2024 год (факт)
1. Объем оказываемых услуг	тыс.м ³	110 304,63	163 575,25
2. Доходы	тыс.тенге	148 442,24	211 989,07
3. Расходы	тыс.тенге	147 283,43	214 117,12
4. финансовый результат (+прибыль/-убыток)	тыс.тенге	1 158,81	-2 128,04
5. тариф (без НДС)	тенге/м ³	1,234 / 1,346	1,234 / 1,346

2) по регулированию поверхностного стока при помощи подпорных гидротехнических сооружений по Чаглинскому гидроузлу

Наименование показателей	Единица измерений	Утверждено в тарифной смете	2024 года (факт)
1. Объем оказываемых услуг	тыс.м ³	10 103,43	9 382,12
2. Доходы	тыс.тенге	25 117,10	22 269,35
3. Расходы	тыс.тенге	24 619,10	26 145,42
4. финансовый результат (+прибыль/-убыток)	тыс.тенге	498,00	-3 876,07
5. тариф (без НДС)	тенге/м ³	2,247 / 2,486	2,247 / 2,486

3) по подаче воды по магистральным трубопроводам (ПК Кокшетау)

Наименование показателей	Единица измерений	Утверждено в тарифной смете в среднем	2024 года (факт)
1. Объем оказываемых услуг	тыс.м ³	6 237,25	6 341,25
2. Доходы	тыс.тенге	1 440 619,65	1 455 758,45
3. Расходы	тыс.тенге	1 440 619,65	1 712 269,37
4. финансовый результат (+прибыль/-убыток)	тыс.тенге	0	-256 510,92
5. тариф (без НДС)	тенге/м ³	212,56 / 272,97	212,56 / 272,97

4) по подаче воды по магистральным трубопроводам (ПК Сабынды)

Наименование показателей	Единица измерений	Утверждено в тарифной смете	2024 года (факт)
1. Объем оказываемых услуг	тыс.м ³	1 055,70	540,68
2. Доходы	тыс.тенге	281 041,88	116 919,84
3. Расходы	тыс.тенге	281 770,01	204 486,91
4. финансовый результат (+прибыль/-убыток)	тыс.тенге	0	-86 838,94
5. Сумма возврата потребителям	тыс.тенге	728,13	728,13
6. тариф (без НДС)	тенге/м ³	266,21	266,21

5) по подаче воды по распределительным сетям (ПК Ижевск)

Наименование показателей	Единица измерений	Утверждено в тарифной смете	2024 года (факт)
1. Объем оказываемых услуг	тыс.м ³	151,00	102,23
2. Доходы	тыс.тенге	69 580,90	52 354,07
3. Расходы	тыс.тенге	69 580,90	98 493,65
4. финансовый результат (+прибыль/-убыток)	тыс.тенге	0	-46 139,58
5. тариф (без НДС)	тенге/м ³	460,79	460,79

3. Об исполнении инвестиционных программ и (или) инвестиционных проектов, в том числе утвержденных ведомством уполномоченного органа.

В Акмолинском филиале РГП «Казводхоз» на 2024 год действовали 2 инвестиционные программы;

1. на услуги по регулированию поверхностного стока при помощи подпорных гидротехнических сооружений Астанинского, Селетинского, Преображенского и Чаглинского гидроузлов;

2. на услуги по подаче воды по магистральным трубопроводам (ПК Сабынды).

1. на услуги по регулированию поверхностного стока при помощи подпорных гидротехнических сооружений Астанинского, Селетинского, Преображенского и Чаглинского гидроузлов:

Инвестиционная программа субъекта Акмолинского филиала РГП «Казводхоз» на услуги по регулированию поверхностного стока при помощи подпорных гидротехнических сооружений Астанинского, Селетинского, Преображенского и Чаглинского гидроузлов разработана в 2020 году на период с 2021 года по 2025 годы включительно, и утверждена совместным приказом Комитета по водным ресурсам Министерства экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 11 декабря 2020 года № 196-Н и Департамента Комитета по регулированию естественных монополий и защите конкуренции Министерства национальной экономики Республики Казахстан по Акмолинской области от 07 сентября 2020 года № 118-ОД.

Инвестиционная программа предприятия на 2024 год с учетом изменений, внесенных в соответствии с совместным приказом Департамента Комитета по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики Республики Казахстан по Акмолинской области от 29 февраля 2024 года № 52-ОД и Комитета водного хозяйства Министерства водных ресурсов и ирригации Республики Казахстан от 23 февраля 2024 года № 33-ОД, по услугам по регулированию поверхностного стока при помощи гидротехнических сооружений Астанинского, Преображенского, Селетинского и Чаглинского гидроузлов на реконструкцию, модернизацию и техническое перевооружение производственных объектов предприятия на 2024 год утверждена на сумму – 12 482,78 тыс. тенге.:

№ п/п	Наименование мероприятий	Ед. изм	Кол-во в нат-х показателях		Сумма инвестиционной программы, тыс.тенге		
			план	факт	план	факт	откл.
1.	Приобретение автотранспортной техники	шт.	1	1	10 989,37	10 626,785	362,585
2.	Двухпозиционный радиоволновой извещатель с пусконаладочными работами (Чаглинский гидроузел)	шт.	2	2	1 493,41	1 493,41	0,00
	Итого:		3	3	12 482,78	12 120,20	362,585

Фактическая сумма исполнения инвестиционной программы составила 12 482,78 тыс.тенге.

В количественном выражении инвестиционная программа выполнена на 100 %.

2. на услуги по подаче воды по магистральным трубопроводам (ПК Сабынды):

Инвестиционная программа реконструкции, модернизации и технического перевооружения объектов водоснабжения РГП на ПХВ «Нуринский групповой водопровод» КВР МСХ РК на 2020-2024 годы утверждена приказом Департамента Комитета по регулированию естественных монополий, защите конкуренции и прав потребителей Министерства национальной экономики Республики Казахстан по городу Астана от 14 августа 2019 года № 117-ОД, сумма инвестиции с 2020 по 2024 годы составляла 71 006,33 тыс. тенге, в том числе на 2024 год – 16 230,90 тыс. тенге.

Корректировка инвестиционной программы на услуги по подаче воды по магистральным трубопроводам утверждена совместным приказом Министерства водных ресурсов и ирригации Республики Казахстан №189-НК от 28 ноября 2024 года и Департамента Комитета по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики Республики Казахстан по Акмолинской области от 25 ноября 2024 года № 154-ОД «О внесении изменений на 2024 год в совместный приказ ГУ «Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Акмолинской области» и РГУ «Департамента Комитета по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики Республики Казахстан по Акмолинской области» от 14 августа 2019 года № 117-ОД « Об утверждении инвестиционной программы республиканскому государственному предприятию на праве хозяйственного ведения «Нуринский групповой водопровод» на 2020-2024 годы».

№ п/ п	Наименование мероприятий	Ед. изм	Кол-во в нат-х показателях		Сумма инвестиционной программы, тыс.тенге		
			план	факт	план	факт	откл.
1.	Приобретение автотранспортной техники	единица	2	2	14 267,90	14 211,40	56,50
2.	Приобретение снегохода	единица	1		1 400,00	0,00	1 400,00
3	Приобретение принтера	единица	3	3	312,00	335,04	-23,04
4	Приобретение МФУ	единица	1	1	251,00	178,84	72,16
	Итого:		7	6	16 230,90	14 725,28	1 505,62

Фактическая сумма исполнения инвестиционной программы составила 14 725,28 тыс.тенге.

В количественном выражении инвестиционная программа выполнена на 86 %.

Приобретение снегохода в количестве 1 единицы, на сумму 1 400,00 тыс. тенге (без учета НДС) по итогам завершения периода реализации является неисполненным в связи с независимыми от Акмолинского филиала РГП на ПХВ «Казводхоз» причинами. Так как поставщик не выполнил договорные обязательства в срок. В связи с чем продлен срок реализации указанного инвестиционного мероприятия до 1 марта 2025 года согласно совместного приказа Департамента комитета по регулированию естественных монополий МНЭ РК Акмолинской области №22-ОД от 21.02.2025 года и Министерства водных ресурсов и ирригации РК №40-НК от 07.03.2025 года. По состоянию на 1 марта 2025 года данное мероприятие исполнено на 100 %, сумма исполнения составила 1400,0 тыс.тенге без учета НДС.

4. Постатейное исполнение тарифной сметы на услуги по регулированию поверхностного стока при помощи подпорных гидротехнических сооружений:

1) по регулированию поверхностного стока при помощи подпорных гидротехнических сооружений по Астанинскому, Селетинскому, Преображенскому гидроузлам

На 2024 год 25.11.2020 года приказом ДКРЕМ НЭ РК по Акмолинской области № 231-ОД утвержден тарифы на пятилетний период по Астанинскому, Селетинскому, Преображенскому гидроузлам в размере 0,992 тенге/м3 без НДС.

04.12.2023 года ДКРЕМ НЭ РК по Акмолинской области №206-ОД утвержден тариф, с вводом в действие с 1 января 2024 года по Астанинскому, Селетинскому, Преображенскому гидроузлам в размере 1,234 тенге/м3 без НДС. 24.06.2024 года ДКРЕМ НЭ РК по Акмолинской области №65-ОД утвержден тариф с вводом в действие с 1 июля 2024 года в размере 1,346 тенге/м3 без НДС.

№п/п	Наименование показателей тарифной сметы	ед. изм	утвержденная тарифная смета	Факт 2023 года	Причины отклонения
I.	Затраты на производство и представление услуг – всего	тыс. тенге	107 909,97	135 646,34	Увеличение расходов произошло за счет увеличения потребности в связи с увеличением объемов реализаций и роста цен на товары и услуги. В сумме амортизаций указана сумма приобретенных ОС, фактическая амортизация составляет 152,8 млн.тенге. В расходах периода рост затрат обусловлено увеличением расходов по оплате труда и затратами на оформление документов на зем.снаряды.
1.	Материальные затраты - всего	тыс. тенге	17 108,56	19 455,40	
2.	Затраты на оплату труда, всего	тыс. тенге	74 959,96	82 141,44	
3.	Амортизация	тыс. тенге	10 197,76	22 835,18	
4.	Капитальный ремонт, не приводящий к увеличению стоимости основных средств	тыс. тенге	1 034,12	1 034,12	
5.	Прочие затраты	тыс. тенге	4 609,57	10 180,20	
II.	Расходы периода, всего	тыс. тенге	39 373,46	78 470,78	Рост объема реализаций и доходов произошло за счет увеличения объемов забора воды крупными потребителями и проведением попусков по 102 бюджетной подпрограмме.
III.	Всего затрат	тыс. тенге	147 283,43	214 117,12	
IV.	Прибыль	тыс. тенге	1 158,81	-2 128,04	
V.	Всего доходов	тыс. тенге	148 442,24	211 989,07	
VI.	Объем оказываемых услуг	тыс.м³	110 304,63	163 575,25	
		тыс. тенге	148 442,24	211 989,07	
VII.	Тариф без НДС	тенге/м³	1,234 / 1,346	1,234 / 1,346	

2) по регулированию поверхностного стока при помощи подпорных гидротехнических сооружений по Чаглинскому гидроузлу.

На 2024 год 25.11.2020 года приказом ДКРЕМ НЭ РК по Акмолинской области № 231-ОД утвержден тарифы на пятилетний период по Чаглинскому гидроузлу в размере 1,892 тенге/м3 без НДС.

04.12.2023 года ДКРЕМ НЭ РК по Акмолинской области №205-ОД утвержден тариф, с вводом в действие с 1 января 2024 года по Чаглинскому гидроузлу в размере 2,247 тенге/м3 без НДС. 24.06.2024 года ДКРЕМ НЭ РК

по Акмолинской области №65-ОД утвержден тариф, с вводом в действие с 1 июля 2024 года по Чаглинскому гидроузлу в размере 2,486 тенге/м3 без НДС.

№п/п	Наименование показателей тарифной сметы	ед. изм	утвержденная тарифная смета	Факт 2024 года	Причины отклонения
I.	Затраты на производство и представление услуг – всего	тыс. тенге	23 824,07	25 397,62	Увеличение расходов произошло за счет увеличения потребности и роста цен на товары и услуги. В сумме амортизаций указана сумма исполненной инвестиционной программы.
1.	Материальные затраты - всего	тыс. тенге	2 609,99	3 358,42	
2.	Затраты на оплату труда, всего	тыс. тенге	18 591,39	18 641,19	
3.	Амортизация	тыс. тенге	1 493,41	1 493,41	
4.	Капитальный ремонт, не приводящий к увеличению стоимости основных средств	тыс. тенге	744,36	959,00	
5.	Прочие затраты	тыс. тенге	384,93	945,61	
II.	Расходы периода, всего	тыс. тенге	795,02	747,80	Уменьшение объема реализаций и доходов произошло в связи с уменьшением объемов забора воды ГКП «Кокшетау су арнасы» в период паводков из за сильной мутности воды.
III.	Всего затрат	тыс. тенге	24 619,10	26 145,42	
IV.	Прибыль	тыс. тенге	498,00	-3 876,07	
V.	Всего доходов	тыс. тенге	25 117,10	22 269,35	
VI.	Объем оказываемых услуг	тыс.м³	10 103,43	9 382,12	
		тыс. тенге	25 117,10	22 269,35	
VII.	Тариф без НДС	тенге/м³	2,247/2,486	2,247/2,486	

3) по подаче воды по магистральным трубопроводам (ПК Кокшетау).

На период с 01.01.2024 года по 31.08.2024 года по подаче воды по магистральным трубопроводам (ПК Кокшетау) действовал тариф в размере 212,56 тенге/м3 без НДС утвержденный приказом ДКРЕМ МНЭ РК Акмолинской области №14-ОД от 27.02.2023 года. С 1 сентября 2024 года введен тариф утвержденный ДКРЕМ МНЭ РК по Акмолинской области приказом №65-ОД от 21.08.2024 года в размере 272,97 тенге/м3 без НДС.

№п/п	Наименование показателей тарифной сметы	ед. изм	утвержденная усредненная тарифная смета	Факт 2024 года	Причины отклонения
I.	Затраты на производство и представление услуг – всего	тыс. тенге	1 357 391,87	1 635 485,92	Увеличение расходов произошло за счет увеличения потребности в связи с увеличением объемов реализаций и роста цен на товары и услуги. В сумме амортизаций указана сумма начисленной амортизаций.
1.	Материальные затраты - всего	тыс. тенге	728 599,52	929 499,72	
2.	Затраты на оплату труда, всего	тыс. тенге	398 754,17	391 221,21	
3.	Амортизация	тыс. тенге	130 209,41	211 092,50	
4.	Капитальный ремонт, не приводящий к увеличению стоимости основных средств	тыс. тенге	51 718,76	41 976,13	
5.	Прочие затраты	тыс. тенге	48 110,01	61 696,36	
II.	Расходы периода, всего	тыс. тенге	83 227,78	76 644,38	
III.	Всего затрат	тыс. тенге	1 440 619,65	1 712 130,31	
IV.	Прибыль	тыс. тенге	0,00	-256 371,86	
V.	Всего доходов	тыс. тенге	1 440 619,65	1 455 758,45	
VI.	Объем оказываемых услуг	тыс.м³	6 237,25	6 341,25	
		тыс. тенге	1 440 619,65	1 455 758,45	
VII.	Тариф без НДС	тенге/м³			

4) по подаче воды по магистральным трубопроводам (ПК Сабынды).

В 2024 году на услуги по подаче воды по магистральным трубопроводам (ПК Сабынды) действовал предельный уровень тарифа в размере 266,90 тенге/м3 без НДС утвержденный приказом ДКРЕМ МНЭ РК Акмолинской области от 27 августа 2020 года № 100 - ОД. От 9 октября 2023 года приказом № 132-ОД введено в действие временный компенсирующий тариф на 2023-2024 годы с дифференциацией по группам потребителей:

1 группа – 206,90 тенге/м3 без НДС; 2 группа – 272,37 тенге/м3 без НДС; 3 группа – 457,36 тенге/м3 без НДС. Средний тариф – 266,21 тенге/м3 без НДС.

Производственный комплекс «Сабынды» с 20 августа 2024 года передан с баланса РГП «Нуринаский групповой водопровод» на баланс Акмолинского филиала РГП на ПХВ «Казводхоз» Министерства водных ресурсов и ирригации Республики Казахстан согласно приказа РГК «Казводхоз» от 29.08.2024 год № Ө-438.

№п/п	Наименование показателей тарифной сметы	ед. изм	утвержденная тарифная смета	Факт 2024 года	Причины отклонения
I.	Затраты на производство и представление услуг – всего	тыс. тенге	204 794,80	180 098,18	Увеличение материальных расходов обосновано фактическим расходом по электроэнергиям из за повышения тарифов на э/э. Не исполнение других статей затрат обосновано отсутствием финансовых средств в связи с уменьшением объемов реализаций воды, реорганизацией предприятия. В сумме амортизаций указана сумма исполненной инвестиционной программы.
1.	Материальные затраты - всего	тыс. тенге	68 606,90	81 107,45	
2.	Затраты на оплату труда, всего	тыс. тенге	111 411,30	85 065,96	
3.	Амортизация	тыс. тенге	11 841,00	10 334,98	
4.	Капитальный ремонт, не приводящий к увеличению стоимости основных средств	тыс. тенге	3 607,00	0,00	
5.	Прочие затраты	тыс. тенге	9 300,10	3 589,79	
II.	Расходы периода, всего	тыс. тенге	76 975,31	24 388,73	Не исполнение объемов реализаций связано уменьшением объемов реализаций воды в связи с частыми авариями на сетях из за сильной их изношенности. На сегодня проводятся работы по реконструкции сетей и НС Комитетом водных ресурсов МВРИ РК.
III.	Всего затрат	тыс. тенге	281 770,01	204 486,91	
IV.	Прибыль	тыс. тенге	0,00	-86 838,94	
V.	Всего доходов	тыс. тенге	281 041,88	116 919,84	
VI.	Объем оказываемых услуг	тыс.м³	1 055,70	540,68	
		тыс. тенге	281 041,88	116 919,84	
	Сумма возврата потребителям	тыс.тенге	728,13	728,13	
VII.	Тариф без НДС	тенге/м³	266,21	266,21	

5) по подаче воды по распределительным сетям (ПК Ижевск).

В 2024 году на услуги по подаче воды по магистральным трубопроводам (ПК Ижевск) действовал упрощенный тариф утвержденный приказом ДКРЕМ МНЭ РК Акмолинской области №03-ОД от 12.01.2023 года с дифференциацией по группам потребителей: 1 группа – 196,12 тенге/м³ без НДС; 2 группа – 603,93 тенге/м³ без НДС; 3 группа – 897,26 тенге/м³ без НДС. Средний тариф – 460,79 тенге/м³ без НДС.

Производственный комплекс «Ижевск» с 20 августа 2024 года передан с баланса РГП «Нуринаский групповой водопровод» на баланс Акмолинского филиала РГП на ПХВ «Казводхоз» Министерства водных ресурсов и ирригации Республики Казахстан согласно приказа РГК «Казводхоз» от 29.08.2024 год № Ө-438.

№п/п	Наименование показателей тарифной сметы	ед. изм	утвержденная тарифная смета	Факт 2024 года	Причины отклонения
I.	Затраты на производство и представление услуг – всего	тыс. тенге	64 393,66	97 296,16	Не исполнение статей затрат обосновано отсутствием финансовых средств в связи уменьшением объемов реализаций. В сумме амортизаций указана сумма начисленной амортизаций.
1.	Материальные затраты - всего	тыс. тенге	21 078,77	16 418,25	
2.	Затраты на оплату труда, всего	тыс. тенге	34 667,12	33 653,26	
3.	Амортизация	тыс. тенге	5 510,60	46 224,06	
4.	Капитальный ремонт, не приводящий к увеличению стоимости основных средств	тыс. тенге	0,00	0,00	
5.	Прочие затраты	тыс. тенге	3 137,18	1 000,59	
II.	Расходы периода, всего	тыс. тенге	5 187,24	1 197,49	Не исполнение объемов реализаций обосновано уменьшением объемов забора воды потребителями.
III.	Всего затрат	тыс. тенге	69 580,90	98 493,65	
IV.	Прибыль	тыс. тенге	0,00	-46 139,58	
V.	Всего доходов	тыс. тенге	69 580,90	52 354,07	
VI.	Объем оказываемых услуг	тыс.м³	151,000	102,233	
		тыс. тенге	69 579,29	52 354,07	
VII.	Тариф без НДС	тенге/м³	460,79	460,79	

5. Об объемах предоставленных регулируемых услуг (товаров, работ) за отчетный период

Предоставление услуг производится в штатном режиме, согласно графиков режима работ водохозяйственных объектов.

6. О проводимой работе с потребителями регулируемых услуг (товаров, работ)

По действующему законодательству предприятие придерживается открытого характера формирования тарифа.

Оказание услуг производится в соответствии с требованиями заключенных Сторонами договоров и принятых договорных взаимных обязательств.

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

В соответствии с подпунктами 6 и 9-2 пункта 1 статьи 22 Закона Республики Казахстан от 27 декабря 2018 года № 204-VI «О естественных монополиях» был увеличен тариф на услуги по регулированию поверхностного стока при помощи подпорных гидротехнических сооружений с 1 января 2025 года.

По объектам группового водопровода принятым на баланс осенью 2024 года утверждены тарифы и тарифные сметы в упрощенном порядке, которые введены в действие по ПК Кокшетау и ПК Сабынды с 1 января 2025 года, по ПК Ижевск с 1 апреля 2025 года.

8. Финансовая отчетность за 2024 год размещена на сайте www.qazsu.kz в разделе «Потребителям» - Акмолинский филиал.