

ИНФОРМАЦИЯ

по итогам первого полугодия 2025 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 пусков 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.

Вместе с тем, в соответствии с приказом и.о. Министра водных ресурсов и ирригации РК (далее – Министерство) от 4 апреля 2025 года № 54-НҚ, функции осуществления контроля и регулирования деятельности по регулируемой услуге - регулирование поверхностного стока при помощи подпорных гидротехнических сооружений, передано Министерству.

Тариф на услугу по регулированию стока при помощи подпорных гидротехнических сооружений с 1 января по 9 марта 2025 года составлял - 0,87 тенге за 1м3 без учета НДС, на основании приказа РГУ «Департамент Комитета по регулированию естественных монополий МНЭ РК по СКО» №14-ОД от 6 февраля 2024 года изменен тариф до истечения его срока действия на 2025 год с **0,76 на 0,87 тенге/м3** без учета НДС увеличение составило 0,11 тенге/м3 или 14,5%.

Тариф на услугу по регулированию стока при помощи подпорных гидротехнических сооружений с 10 марта по 31 декабря 2025 года составлял - 0,97 тенге за 1м3 без учета НДС, на основании приказа РГУ «Департамент Комитета по регулированию естественных монополий МНЭ РК по СКО» №24-ОД от 3 марта 2025 года изменен тариф до истечения его срока действия с **0,87 на 0,97 тенге/м3** без учета НДС увеличение составило 0,1 тенге/м3 или 11,5%.

2. Информация об исполнении утвержденной инвестиционной программы по итогам 1 полугодия 2025 года Северо-Казахстанского филиала РГП "Казводхоз" по регулируемому виду деятельности: Регулирование поверхностного стока р.Есиль при помощи подпорных гидротехнических сооружений

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 2025 год 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 МЭиПР 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.

Плановое и фактическое приобретение основных средств в рамках инвестиционного проекта за 1 полугодие 2025 года

№	Наименование мероприятий	Плановое приобретение основных средств на 2025 год			Фактическое приобретение основных средств в 1 полугодии 2025 года		
		объем (натуральные показатели), кол-во (шт)	Стоимость за 1 един, тыс. тенге (без НДС)	Сумма инвестиций (без НДС) в тыс. тенге	объем (натурал. показат), кол-во (шт)	Стоимость за 1 един, тыс. тенге (без НДС)	Сумма инвестиций (без НДС) в тыс. тенге
1.	Выпрямитель В-ТПЕ-50-150-УХЛ4	1	5500,000	5500,000	0	0	0
	ВСЕГО	1		5500,000			

Инвестиционная программа на пятый базовый год с 1 января по 31 декабря 2025 года утверждена на сумму – 5 500,0 тыс. тенге, которая состоит из одного мероприятия: Выпрямителя В-ТПЕ-50-150-УХЛ4 – 1 шт в количестве 1 единица.

Объявлен конкурс на сайте государственных закупок. Итоги будут подведены 21 июля 2025 года.

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 1 полугодие 2025 года составил 18 956 тыс. тенге против 18 743 тыс. тенге, что на 213 тыс. тенге больше плановых,

процент отклонения составляет 1,1%. Оказано услуг на 20 312 тыс.м3 в натуральных показателях против 19 295 тыс. м3, что на 1 017 тыс. тенге больше плановых, процент отклонения составляет 5,3%.

В то же время затраты, связанные с оказанием регулируемых услуг, увеличились по отношению к плану на 29,9% или 5 619 тыс. тенге и составили 24 426 тыс. тенге, в том числе:

Фактические затраты на производство по регулированию стока р.Есиль за 1 полугодие 2025 года составили – 18 318 тыс. тенге, против 14 422 тыс. тенге, превышение от плановых составляет 3 896 тыс. тенге или 27% от утвержденных затрат в действующей тарифной смете, из них по статьям затрат:

по статье **«Материальные затраты»** расходы составили 370 тыс. тенге, что больше плановых на 7 тыс.тенге, за счет приобретения канцелярских расходов и хозяйственных товаров на сумму 7 тыс. тенге в действующей тарифной смете отсутствуют вышеуказанные статьи затрат;

по статье **«Расходы на оплату труда»** составили 13 341 тыс. тенге, что больше плановых на 2 050 тыс. тенге, заработная плата работникам выплачивается согласно утвержденному штатному расписанию;

По статье **«Социальный налог и социальные отчисления»** превышение составило 216 тыс. тенге от фонда оплаты труда;

По статье **«ОСМС»** превышение составило 15 тыс. тенге от фонда оплаты труда;

По статьям **«Обязательные профессиональные пенсионные взносы», «Обязательные пенсионные взносы работодателя, подлежащие уплате в единый накопительный пенсионный фонд, осуществляются за счет собственных средств агента»** неисполнение в пределах допустимых 5% законодательством в сфере естественных монополий.

по статье **«Амортизация»** – сумма начисленной амортизации составила 4 142 тыс. тенге, что больше утвержденных затрат на 1 681 тыс. тенге или на 68,3%, 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 465 тыс. тенге, что больше утвержденных затрат на 158 тыс. тенге, в связи с фактическим увеличением затрат по статье **«Командировочные затраты»**.

По остальным статьям затрат на производство фактические расходы на уровне утвержденных по тарифной смете.

В расходах периода затраты по административным расходам составили 6 108 тыс. тенге против 4 385 тыс. тенге по плану, увеличение затрат на 1 723 тыс. тенге или на 39,3%:

По статье «Заработная плата административного персонала» превышение составило 1 481 тыс. тенге или на 44,5%, заработная плата работникам выплачивается согласно утвержденному штатному расписанию;

По статье «Социальный налог и социальные отчисления» превышение составило 163 тыс. тенге от фонда оплаты труда;

По статье «ОСМС» превышение составило 3 тыс. тенге от фонда оплаты труда;

По статье «Обязательное страхование гражданско-правовой ответственности владельцев транспортных средств» превышение составило 0,5 тыс.тенге;

по статье «Прочие расходы» расходы составили 706 тыс. тенге, что больше утвержденных затрат на 75 тыс. тенге, в связи с фактическим увеличением затрат по статье «Командировочные затраты» на 57 тыс. тенге, а также по статье «Коммунальные услуги» превышение составило 18 тыс. тенге за счет удорожания тарифов по коммунальным услугам;

По остальным статьям расходов периода превышений или уменьшений от тарифной сметы за 1 полугодие 2025 года – нет.

4. Информация о соблюдении показателей качества и надежности регулируемых услуг по итогам 1 полугодия 2025 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 2025 года

В связи с низким тарифом Филиал по регулируемому виду деятельности за 1 полугодие получил убыток в размере 5 470 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 2025 года

В результате финансово-хозяйственной деятельности за 1 полугодие фактические доходы от реализации работ и услуг составили 349 944 тыс. тенге (без учета НДС).

- **регулирование стока р.Есиль – 18 956 тыс. тенге**, что составляет 5,4% от общего дохода;

В целом расходы по филиалу за 1 полугодие составили – 349 624 тыс. тенге.

- **регулирование стока р.Есиль – 24 426 тыс. тенге**, что составляет 6,9% от общих расходов;

В целом по филиалу получена – прибыль в размере - 320 тыс. тенге, в том числе: По монопольному виду деятельности получен убыток, который составил – 5 470 тыс. тенге.

7.Об объемах предоставленных регулируемых услуг за 1 полугодие 2025 года.

За 1 полугодие 2025 года фактический объем оказанных услуг по регулированию стока р.Есиль Сергеевским и Петропавловским водохранилищами посредством эксплуатации гидротехнических сооружений данных гидроузлов составил 20 312 тыс.м³ на сумму 18 956 тыс. тенге, при плане 19 295 тыс.м³ на сумму 18 743 тыс. тенге. Объем оказываемых услуг по регулированию стока р.Есиль увеличился против утвержденного в тарифной смете на 1 017 тыс.м³ или 5,3%, 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.

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 2025 году:
- безаварийная эксплуатация Сергеевского и Петропавловского гидроузлов с водохранилищами;

- выполнение договорных обязательств по предоставлению регулируемых услуг;
- проведение работ по утверждению тарифов и тарифной сметы, а также инвестиционной программы на будущий пятилетний период с 2026 по 2030 года, в связи с окончанием 31 декабря текущего года действующих тарифов и инвестиционной программы.

Директор



Ш.Ибатуллин