**Отчет о деятельности Акмолинского филиала РГП на ПХВ «Казводхоз»**

**по предоставлению регулируемых услуг за 1-ое полугодие 2025 года**

**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 1 полугодии 2025 года оказывал следующие регулируемые услуги:

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, ПК Сабынды) – упрощенный тариф введен с 01.01.2025г.

4) по подаче воды по распределительным сетям (ПК Ижевск) – упрощенный тариф введен с 01.03.2025г.

**2. Основные финансово-экономические показатели деятельности Филиала за 1-ое полугодие 2025 года:**

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Наименование показателей** | **Единица измерений** | **Утверждено в тарифной смете** | **Факт** |
| 1. Объем оказываемых услуг | тыс.м3 | 110 304,63 | 87 169,50 |
| 2. Доходы | тыс.тенге | 156 348,20 | 123 519,18 |
| 3. Расходы  | тыс.тенге | 155 189,40 | 111 437,36 |
| 4. финансовый результат (+прибыль/-убыток) | тыс.тенге | 1 158,80 | 12 081,82 |
| 5. тариф (без НДС) | тенге/м3 | 1,417 | 1,417 |

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Наименование показателей** | **Единица измерений** | **Утверждено в тарифной смете** | **Факт** |
| 1. Объем оказываемых услуг | тыс.м3 | 10 103,43 | 5 098,01 |
| 2. Доходы | тыс.тенге | 25 972,27 | 13 106,98 |
| 3. Расходы  | тыс.тенге | 25 474,27 | 13 349,09 |
| 4. финансовый результат (+прибыль/-убыток) | тыс.тенге | 498,00 | -242,11 |
| 5. тариф (без НДС) -ВКТ | тенге/м3 | 2,571 / 2,569 | 2,569 |

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

В Акмолинском филиале РГП «Казводхоз» на 2025 год действует 2 инвестиционные программы;

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

2. на услуги по подаче воды по магистральным трубопроводам (ПК Сабынды) – продление до 1 марта за 2024 год.

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

 Инвестиционная программа предприятия на 2025 год 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 2025 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. | Установка асфальтового покрытия (Астанинское водохранилище) | шт. | 1 | 1 | 10 989,37 | 0 | 10 989,37 |
| 2. | Двухпозиционный радиоволновой извещатель с пусконаладочными работами (Чаглинский гидроузел) | шт. | 2 | 2 | 1 493,41 | 0 | 1 493,41 |
|  | **Итого:** |  | **3** | **3** | **12 482,78** | **12 120,20** | **362,585** |

Для реализации инвестиционной программы за 2025 год бюджетные средства не поступали.

1. Установка асфальтового покрытия.

 Мероприятие не исполнено, подана заявка в МВРИ РК на корректировку инвестиционной программы в связи с реализацией данных работ в рамках реконструкций Астанинского водохранилища КВХ МВРИ РК.

2. Двухпозиционный радиоволновой извещатель с пусконаладочными работами (Чаглинский гидроузел).

 По итогу открытых конкурсных процедур по государственным закупкам договор №78 от 26.02.2025г. заключен с ИП Сексембаева Аида на выполнение пусконаладочных работ двухпозиционного радиоволнового извещателя на сумму 1 340 000,00 тенге без учета НДС.

 Двухпозиционный радиоволновой извещатель поставщиком в срок не постановлен, в связи с чем договор был расторгнут и переобъявлен на портале государственных закупок, итогу будут 11.07.2025.года.

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

 На основании вышеизложенного, на оснований совместного приказа приказом Министерства водных ресурсов и ирригации Республики Казахстан №40-НҚ от 07 марта 2025 года и Департамента Комитета по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики Республики Казахстан по Акмолинской области от 21 февраля 2025 года № 22-ОД «О внесении изменений на 2024 год в совместный приказ Комитета по водным ресурсам Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан и 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» исполнение мероприятия «Приобретение снегохода» перенесено на 2025 год.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№****п/п** | **Наименование мероприятий** | **Ед. изм** | **Кол-во в нат-х показателях** | **Сумма инвестиционной программы, тыс.тенге** |
| **план** | **факт** | **план** | **факт** | **откл.** |
| 1 | Приобретение снегохода | единица | 1 | 1 | 1 400,00 | 1 400,00 | 0 |
|  | **Итого:** |  | **1** | **1** | 1 400,00 | 1 400,00 | 0 |

Фактическая сумма исполнения инвестиционной программы составила 1 400,00 тыс.тенге.

В количественном выражении инвестиционная программа выполнена на 100 %.

**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 2025 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.

25.11.2024 года ДКРЕМ МНЭ РК по Акмолинской области №169-ОД утвержден тариф, с вводом в действие с 1 января 2025 года по Астанинскому, Селетинскому, Преображенскому гидроузлам в размере 1,417 тенге/м3 без ндс.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№п/п** | **Наименование показателей тарифной сметы** | **ед. изм** | **утвержденная тарифная смета** | **Факт за 1-полугодие 2025 года** | **Причины отклонения** |
| **I.** | **Затраты на производство и** **представление услуг – всего** | **тыс. тенге** | **113 572,38** | **73 371,48** | Увеличение расходов связано с увеличением объемов реализации и удорожанием ТРУ.По амортизации: заявка на корректировку инвестиционной программы находится на рассмотрений в МВРИ РКРемонты запланированы на 2-ое полугодие. |
| 1. | Материальные затраты - всего  | тыс. тенге | 18 429,22 | 13 324,70 |
| 2. | Затраты на оплату труда, всего | тыс. тенге | 79 540,64 | 54 618,74 |
| 3. | Амортизация | тыс. тенге | 10 197,76 | 0 |
| 4. | Капитальный ремонт, не приводящий к увеличению стоимости основных средств | тыс. тенге | 1 065,15 | 0 |
| 5. | Прочие затраты | тыс. тенге | 4 339,61 | 5 428,04 |
| **II.** | **Расходы периода, всего** | **тыс. тенге** | **41 617,02** | **38 065,88** |
| **III.** | **Всего затрат**  | **тыс. тенге** | **155 189,40** | **111 437,36** |
| **IV.** | **Прибыль** | **тыс. тенге** | **1 158,80** | **12 081,82** | Рост объема реализаций и доходов произошло за счет увеличения объемов забора воды крупными потребителями и проведением попусков по 102 бюджетной подпрограмме. |
| **V.** | **Всего доходов** | **тыс. тенге** | **156 348,20** | **126 519,18** |
| **VI.** | **Объем оказываемых услуг** | **тыс.м3** | **110 304,63** | **87 169,50** |
| **тыс. тенге** | **156 348,20** | **126 519,18** |
| **VII.** | **Тариф без НДС** | **тенге/м3** | **1,417** | **1,417** |   |

**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.

25.11.2024 года ДКРЕМ МНЭ РК по Акмолинской области №168-ОД утвержден тариф, с вводом в действие с 1 января 2025 года по Чаглинскому гидроузлу в размере 2,571 тенге/м3 без ндс. 28.11.2024 года ДКРЕМ МНЭ РК по Акмолинской области №170-ОД утвержден временный компенсирующий тариф в размере 2,569 тенге/м3 без ндс.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№п/п** | **Наименование показателей тарифной сметы** | **ед. изм** | **утвержденная тарифная смета** | **Факт за 1-полугодие 2025 года** |
| **I.** | **Затраты на производство и** **представление услуг – всего** | **тыс. тенге** | **24 655,40** | **12 844,20** |
| 1. | Материальные затраты - всего  | тыс. тенге | 2 868,70 | 1 685,25 |
| 2. | Затраты на оплату труда, всего | тыс. тенге | 19 885,15 | 10 544,34 |
| 3. | Амортизация | тыс. тенге | 1 493,41 | 0 |
| 4. | Капитальный ремонт, не приводящий к увеличению стоимости основных средств | тыс. тенге | 0 | 0 |
| 5. | Прочие затраты | тыс. тенге | 408,14 | 614,61 |
| **II.** | **Расходы периода, всего** | **тыс. тенге** | **818,86** | **504,90** |
| **III.** | **Всего затрат**  | **тыс. тенге** | **25 474,27** | **13 349,09** |
| **IV.** | **Прибыль** | **тыс. тенге** | **498,00** | **-242,11** |
| **V.** | **Всего доходов** | **тыс. тенге** | **25 972,27** | **13 106,98** |
| **VI.** | **Объем оказываемых услуг** | **тыс.м3** | **10 103,43** | **5 098,01** |
| **тыс. тенге** | **25 972,27** | **13 106,98** |
| **VII.** | **Тариф без НДС** | **тенге/м3** | **2,571/2,569** | **2,569** |

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

Предоставление услуг производятся 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.

**8. Финансовая отчетность за 1-ое полугодие 2025 год размещена на сайте** [**www.qazsu.kz**](http://www.qazsu.kz) **в разделе «Потребителям» - Акмолинский филиал.**