

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ТАРИФНОЙ СМЕТЫ

на услуги: "Подача питьевой воды по магистральным сетям Бокейординского производственного участка"

Отчетный период: 2024 год

Индекс ИТС-1

Периодичность: годовая

Представляет: ЗАПАДНО-КАЗАХСТАНСКИЙ ФИЛИАЛ РГП "КАЗВОДХОЗ"

Куда представляется форма: Департамент Комитета по регулированию естественных монополий, защите конкуренции и прав потребителей
Министерства национальной экономики Республики Казахстан по Западно-Казахстанской области

Срок предоставления: - ежегодно не позднее 1 мая года, следующего за отчетным периодом

№ п/п	Наименование показателей	Единица измерения	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете на 2024 год	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы на 2024 год	Отклонение +/-	Причины отклонения
I	Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего	тыс. тенге	154 691,50	276 948,0	179,0	
1.	Материальные затраты, всего	тыс. тенге	27 721,97	29 891,0	107,8	
	в том числе:					
1.1.	Сырье и материалы	тыс. тенге	3 178,12	3 978,0	125,2	увеличение объема подачи воды, повышение
1.2.	Химические реагенты	тыс. тенге	101,29	107,0	105,6	
1.3.	Запасные части для автотехники	тыс. тенге	3 652,78	5 167,0	141,5	увеличение объема подачи воды, повышение
1.4.	Горюче-смазочные материалы	тыс. тенге	13 781,78	13 376,0	97,1	
1.5.	Электроэнергия	тыс. тенге	7 008,00	7 263,0	103,6	
2.	Затраты на оплату труда, всего	тыс. тенге	79 187,99	126 191,0	159,4	
	в том числе:					
2.1.1.	Заработная плата	тыс. тенге	71 760,76	112 219,0	156,4	обязанности временно отсутствующего работника (трудовой отпуск, больничные, отпуск без сохранения зар. платы и тп.) были заменены и временно принят работник с оплатой труда,
2.1.2.	Социальный налог и отчисления	тыс. тенге	6 135,54	9 564,0	155,9	увеличение объема подачи воды, для бесперебойной подачи питьевой воды работниками выходные дни устраняли порывы, проводили ремонтные работы, с момента утверждения предельного тарифа средняя зар.плата по области повысилась, в связи с этим планируем подать заявку на увеличение ФОТ
2.1.3.	Обязательное медицинское социальное страхование	тыс. тенге	1 291,69	3 148,0	243,7	
2.1.4.	Обязательные пенсионные взносы работодателя	тыс. тенге	0,00	1 260,0	0,0	ДАРЕМ утвердил сумму амортизации и инвестпрограмму меньше, чем поданной нами заявке
3.	Амортизация	тыс. тенге	44 364,410	114 693,0	258,5	
4.	Прочие затраты, всего	тыс. тенге	3 417,12	6 173,0	180,6	
	в том числе:					
4.1.	Дератизационные, дезинфекционные, дезинсекционные работы	тыс. тенге	569,88	570,0	100,0	
4.2.	Охрана труда и техника безопасности	тыс. тенге	1 015,20	3 359,0	330,9	увеличение объема подачи воды, подорожания цен на материалы, спец.одежд и обучение пром.безопасности, которая не предусмотрен утвержденной тарифной смете
4.3.	Коммунальные услуги	тыс. тенге	143,89	162,0	112,6	повышение цен на газ, уголь
4.4.	Обязательные виды страхования	тыс. тенге	296,00	389,0	131,4	увеличение количество техники (инвестпрограмма) повышение цен
4.5.	Командировочные расходы, выплаты за разъездной характер работы	тыс. тенге	1 392,17	1 635,0	117,4	увеличение объема подачи воды, ремонтных

4.6.	Поверка счетчиков и кранов	тыс. тенге	0,00	0,0	0,0	
4.7.	Техосмотр транспорта	тыс. тенге	0,00	58,0	0,0	увеличение количество техники (инвест.программе
4.8.	Техобслуживание охранно-пожарной сигнализации	тыс. тенге	0,00	0,0	0,0	
4.9.	Техобслуживание системы видеонаблюдения	тыс. тенге	0,00	0,0	0,0	
II.	Расходы периода, всего	тыс. тенге	28 746,26	44 209,0	153,8	
	в том числе:					
5.	Общие административные расходы, всего	тыс. тенге	28 746,26	44 209,00	153,8	
	в том числе:					
5.1.	Заработная плата административного персонала	тыс. тенге	17 615,73	29 389,0	166,8	обязанности временно отсутствующего работника (трудовой отпуск, больничные, отпуск без сохранения зар.платы и тп.) были заменены или временно принят работник с оплатой труда,
5.2.	Социальный налог и отчисления	тыс. тенге	1 506,15	2 489,0	165,3	увеличение объема подачи воды, для бесперебойной подачи питьевой воды работники выходные дни устраняли порывы, проводили ремонтные работы, с момента утверждения
5.3.	Обязательное медицинское социальное страхование	тыс. тенге	317,08	836,0	263,7	предельного тарифа средняя зар.плата по области повысилась, в связи с этим планируем подать заявку на увеличение ФОТ
	Обязательные пенсионные взносы работодателя	тыс. тенге	0,00	149,0		
5.4.	Услуги банка	тыс. тенге	207,00	233,0	112,6	увеличение объема подачи воды
5.5.	Амортизация	тыс. тенге	962,19	1 590,0	165,2	ДАРЕМ утвердил сумму амортизации и инвестпрограмму меньше, чем поданной нами в заявке
5.6.	Расходы на содержание и обслуживание оргтехники	тыс. тенге	42,00	42,0	100,0	
5.7.	Обязательные виды страхования	тыс. тенге	39,00	49,0	125,6	увеличение объема подачи воды, повышение цен
5.8.	Канцелярские расходы	тыс. тенге	214,69	393,0	183,1	увеличение объема подачи воды, повышение цен
5.9.	Налоговые платежи	тыс. тенге	3 779,01	3 717,0	98,4	
5.10.	Командировочные расходы	тыс. тенге	1 693,30	1 855,0	109,5	увеличение объема подачи воды
5.11.	Расходы на периодическую печать	тыс. тенге	141,65	149,0	105,2	
5.12.	Услуги связи	тыс. тенге	478,00	487,0	101,9	
5.13.	Расходы на содержание служебного автотранспорта	тыс. тенге	1 314,80	1 939,0	147,5	увеличение объема подачи воды, повышения цен
5.14.	Услуги сторонних организаций, консультационные, инфом.услуги, сопровождение ИС бухгалтерия	тыс. тенге	328,07	774,0	235,9	в связи с проведением финансовой, технической экспертизы согласно новому Правилу естеств. монополии и по требованию администратора по выплате субсидии переход на электронный формат учета, которая не предусмотрена в утвержденной тарифной смете
5.15.	Коммунальные услуги	тыс. тенге	107,61	118,0	109,7	повышение цен на газ
III.	Всего затрат	тыс. тенге	183 437,76	321 157,00	175,1	увеличение объема подачи воды, повышение цен, ДАРЕМ утвердил сумму амортизации и инвестпрограмму меньше, чем поданной нами в заявке
IV.	Прибыль	тыс. тенге	0,00	-115 427,00		
V.	Всего доходов	тыс. тенге	183 437,76	205 730,00	112,2	увеличение спроса на подачу воды
VI.	Объем оказываемых услуг	тыс.м ³	225,00	252,343	112,2	
VII.	Тариф за 1 м ³ (без НДС)	тенге	815,28	815,28	100,0	

Наименование организации:

Адрес:

Телефон:

Адрес электронной почты:

Фамилия и телефон исполнителя:

Руководитель

(фамилия имя отчество (при его наличии), подпись)

Дата " " 2024 года

Место печати

Западно-Казахстанский филиал РГП "Казводхоз"

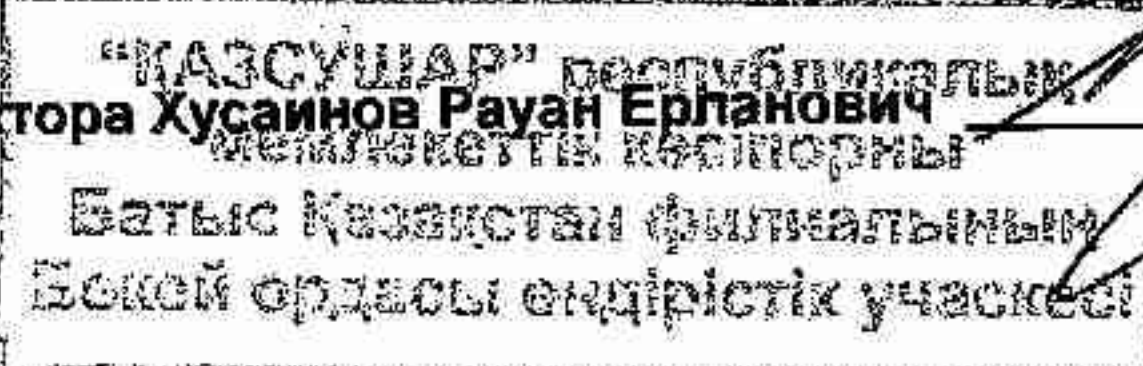
г.Уральск, ул.Самар, 23Б

+7 7112 306798, +7 7112 305377

zapvodhoz@mail.ru

Файзуллина Б.Х., +7 7114021455

И.о.директора Хусаинов Рауан Ерланович



**Пояснительная записка
к отчету об исполнении тарифной сметы
на реализуемые услуги по подаче питьевой воды
за 2024 год по Бокейординскому производственному
участку ЗКФ РГП «Казводхоз»**

Бокейординский производственный участок Западно-Казахстанского филиала государственного предприятия по водному хозяйству «Казводхоз» Министерства экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан создан путём слияния в республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения «Казводхоз» в соответствии Постановления Правительства Республики Казахстан № 196 от 28.02.2011 года.

Урдинский групповой водозабор был построен по проекту, составленному институтом «Казгипроводхоз» на основании материалов ТКЗ ПГО «Запказгеология» в 1986 г. по результатам детальной разведки, проведенной Уральской гидрогеологической экспедиции в 1984 г. Водозабор был принят в эксплуатацию Госкомиссией, созданной Приказом облсельхозуправления №25 от 11.01.1993 г. Эксплуатация водозабора была начата в январе 1994 г.

Урдинское месторождение подземных вод находится в северо-западной части обширного песчаного массива Рын-пески, на территории Бокейординского района, в 4 км южнее пос. Сейткали.

Бокейординский производственный участок осуществляет эксплуатацию Урдинского группового водопровода, представляющего собой сложный технологический комплекс по добыче, транспортировке и распределению подземных вод из Урдинского месторождения, населению двух депрессивных районов Бокейординского и Жанибекского.

Водозабор на головном водозаборе осуществляется согласно разрешению на спец. водопользование в KZ17VTE00134134 Жайык-Каспийского БВИ сроком от 29.11.2022г. до 31.12.2027г.

Эксплуатационные запасы подземных вод было переутверждены (протокол №94 от 14 ноября 2013г.) межрегиональным департаментом геологии и недропользования "ЗАПКАЗНЕДРА" в количестве 6048.м3/сут, 2 207,5тыс. м3/год. Режим работы непрерывный в течение 10000 суток (27лет).

Урдинский групповой водопровод является единственным безальтернативным источником питьевой воды Бокейординского и Жанибекского районов ЗКО.

Приказом Агентства Республики Казахстан по регулированию естественных монополий № 377-ОД от 1 декабря 2011 года РГП «Казводхоз» включен в республиканский раздел Государственного регистра субъектов естественных монополий по услугам водохозяйственной системы – подача воды по магистральным трубопроводам, подача воды по распределительным сетям, подача воды по каналам и регулирование поверхностного стока при помощи подпорных гидротехнических сооружений.

Основным назначением участка является осуществление хозяйственной деятельности в области водоснабжения.

Предметом и целью деятельности участка являются:

1. Забор и распределения воды

2. Эксплуатация водопроводов

В соответствии с предметом деятельности участка осуществляет следующие виды деятельности:

1) бесперебойную подачу воды водопотребителям, согласно заключенных договоров с необходимым напором и качеством, соответствующего ГОСТу РК:

2) техническое обслуживание водопроводных сетей, их капитальный и текущий ремонты:

3) оказание платных услуг населению, относящихся к основной деятельности

Основными потребителями являются население двух районов Бокейординского и Жанибекского, а доставку воды непосредственно потребителям автотранспортом и внутрипоселковым водопроводным сетям выполняют следующие юридические лица, с которыми заключены договора.

Подача питьевой воды для населения	222 092,000
Жолаушы ГКП 960340000673	116 619,000
население п.Бабайсад Аким Урдинского а/о для насел	1 030,000
население п.Жарменке, Мамбет Аппарат акима Сайх с/о	268,000
Орда ГКП	104 175,000
Подача питьевой воды для юридических и прочих потребителей	30 251,100
BARS NRG TOO	322,400
Аппарат Акима Б/Орд района ГУ 0202400050070	1,700
Гайни КХ 660928301248 Утарбаев Ждля населения к/х	172,000
Жолаушы ГКП 960340000673	15 524,000
Орда ГКП	13 932,000
Самал КХ Куанышкалиев Р. для населения к/х,630206300843	189,000
Сату КХ 630228401134 Таубаева А для населения к/х	110,000
ВСЕГО:	252343,1

1. Фактически объем подачи воды

В 2024 году фактически оказано услуг по подаче воды в объеме 252,343 тыс.куб.м, при плане 225,0 тыс.куб.м. Увеличение объема подачи воды в связи с увеличением спроса на подачу воды.

Доходы:

№ п. п.	Наименование статей	План (тыс.тенге)	Факт (тыс.тенге)	Отклонение в %
1	Субсидии	183437,76	163220,0	
2	Население по субс.тарифу		17847,0	
3	По полному тарифу		24663,0	
	ИТОГО:	183437,76	205730,0	112,2

2. Кадры, труд, заработная плата

Отношения между работником и работодателем на предприятии регулируются нормативными правовыми актами, трудовыми и коллективными договорами, заключенными с законодательством о труде.

Требования к персоналу определяются в соответствии с тарифно-квалификационными справочниками должностей и профессий. Начальник участка, бухгалтер и инженер назначаются на должность и освобождаются от нее директором филиала.

Численность работников по штатному расписанию определена в соответствии с нормативами численности для групповых водопроводов в количестве 52 человек из них: административно-управленческий персонал - 7 человек, производственно-технический отдел - 6 человек, отдел эксплуатации водохозяйственных объектов - 25 человек, разнорабочие - 9 человек, сектор административно-хозяйственного обслуживания - 5 человек.

За 2023 год было принято 4 человек, уволено 3 человек. Списочная численность работников на 01 января 2025 года составляет 47 человек, из них административный - 6 человек, производственный - 41 человек.

Среднемесячная заработная плата за 2024 год составила 251078 тенге.

3. Выполнение основных финансовых показателей

Бокейординский производственный участок осуществляет свою деятельность за счет доходов, полученных от реализации услуг по подаче воды, субсидии на питьевую воду.

За 2024 год получено доходов 205730,0 тыс.тенге, в том числе субсидии – 163220,0 тыс.тенге, от реализации воды – 42510,0 тыс.тенге. В соответствии с Водным Кодексом предприятию из республиканского бюджета субсидируется стоимость услуг по подаче питьевой воды в размерах, определенных правилами субсидирования. За 2024 год предъявлено к получению субсидии на сумму 182806,15 тыс.тенге и получено 177692,16 тыс.тенге с НДС. Задолженность ЖКХ на 01.01.2025 года перед филиалом составляет 5113,99 тыс.тенге.

По участку за 2024 год убыток предприятия составляет - 115427,0 тыс.тенге, при доходе 205730,0 тыс, тенге и расход 321157,0 тыс.тенге.

Основной причиной убытка за 2024 год по Бокейординскому ПУ ЗКФ РГП «Казводхоз» является увеличение расходов по статье «Амортизация», так как:

- 1) при утверждении тарифной сметы Департаментом Комитета по регулированию естественных монополий и защите конкуренции МНЭ РК сумма по статье «Амортизация» была уменьшена, чем в поданной заявке нами.
- 2) переоценка основных средств в 2019 году .
- 3) ввод в эксплуатацию реконструкции водопровода IV очереди
- 4) подорожание цен на материальные затраты, услуги

4. Отчет об исполнении тарифной сметы

Регулирование затрат, включаемых в тариф осуществляется уполномоченным органом (Департаментом агентства РК по регулированию естественных монополий ЗКО) в соответствии с особым порядком формирования затрат, путем ограничения видов затрат включаемых в тариф.

С 01.01.2024 года по 31.12.2024 года действовал предельный тариф, утвержденный Приказом Департамента Комитета по регулированию естественных монополий и защите конкуренции МНЭ РК по ЗКО №103- ОД от 20.11.2020 года в размере **815,28 тенге** (без НДС).

Общая сумма затрат на услуги по подаче питьевой воды составила 321157,0 тыс.тенге, что на 137719,24 тыс.тенге или на 175,1% больше, чем предусмотрено в тарифной смете.

Если рассматривать отдельно каждую статью затрат, то наблюдается следующее:

Затраты на производство и предоставление услуг составляет 276948,0 тыс.тенге, что на 122256,5 тыс.тенге больше (179,%), чем предусмотрено в тарифной смете.

Статья материальные затраты выполнена на 107,8%, из них:

материалы – на 125,2% (увеличение объема подачи воды, повышение цен, увеличение ремонтных работ по эксплуатации водопровода в связи с изношенностью водопровода, сооружений, основных средств)

хим.реагенты- на 105,6%

Зап.части – на 141,5% (увеличение объема подачи воды, повышение цен)

ГСМ – на 97,1%

Электроэнергия – на 103,6%

Затраты на оплату труда на 159,4% (обязанности временно отсутствующего работника (отпуск, больничные и т.п.) были заменены или временно принят работник с оплатой труда, для бесперебойной подачи питьевой воды работники выходные дни устраняли порывы, проводили ремонтные работы, увеличение объема подачи воды)

Амортизация на 258,5%. Фактическая сумма амортизации больше на 70328,59 тыс.тенге в связи с тем, что при утверждении тарифной сметы ДАРЕМ утвердил сумму амортизации меньше, чем поданной нами в заявке. (переоценка основных средств и ввод в эксплуатацию реконструкции УГВ IV очереди)

В 2020 году приказом председателя Комитета по водным ресурсам Министерства экологии, геологии и природных ресурсов РК от 18 сентября 2020года № 135-Н и и.о. руководителем Департамента Комитета по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики РК по ЗКО от 15 сентября 2020 года №79-ОД «Об утверждении Инвестиционной программы обновления объектов по Бокейординскому производственному участку Западно-Казахстанского филиала республиканского государственного предприятия на праве хозяйственного ведения «Казводхоз» Комитета по водным ресурсам Министерства экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан на 2021-2025 годы» была утверждена инвестиционная программа.

С момента утверждения инвестиционной программы произошло резкое увеличение цен на материальные ресурсы, технику и оборудование, что делает невозможной реализацию некоторых мероприятий инвестиционной программы в запланированном объеме.

Помимо этого, в процессе эксплуатации водохозяйственных объектов постоянно происходят изменения, которые невозможно учесть в планах и в результате появляется необходимость изменить мероприятия, заложенные в инвестиционную программу.

В связи выше изложенными обстоятельствами, была согласована и утверждена изменение Инвестиционной программы на 2023 год. (Совместный приказ Департамента Комитета по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики РК по ЗКО №67-ОД от 19.09.2023г. и Комитет по водным ресурсам Министерство водных ресурсов и ирригации РК №218-Н от 25.09.2023г.).

Целью инвестиционной программы является проведение обновления основных средств, в рамках реализации стратегии комплексного эффективного использования энергетических ресурсов, улучшения качества предоставляемых услуг.

В качестве источника финансирования инвестиционных проектов, предусмотренных инвестиционной программой, рассматриваются средства амортизационных отчислений Бокейординского ПУ Западно-Казахстанского филиала РГП «Казводхоз».

В рамках Инвестиционной программы Бокейординского ПУ Западно-Казахстанского филиала РГП «Казводхоз» в 2023 году мероприятия по инвестпрограмме были не исполнены. Сроки исполнения были перенесены на следующий календарный 2024 год согласно совместному приказу ДКРЕМ МНЭ РК ЗКО №12-ОД от 09.02.24 и КВХ МВРИ РК №58-Н от 12.02.24г.

Плановое выполнение Инвестпрограммы Бокейординского ПУ Западно-Казахстанского филиала на 2023 год составляет – 42 361,00 тыс. тенге.

В рамках Инвестиционной программы Бокейординского ПУ Западно-Казахстанского филиала РГП «Казводхоз» в 2024 году за 2023год был не исполнен следующие мероприятия инвестиционной программы:

-передвижная авторемонтная мастерская на шасси Газ Садко NEXT-1еденица.

Выполнение Инвестиционной программы за 2023 год при плане 42 361,00 тыс. тенге, исполнение составило в 2024году 0,00 тыс. тенге (0,0%).

На основании выше изложенного можно сделать вывод, что мероприятия Инвестиционной программы по Бокейординскому ПУ ЗКФ РГП «Казводхоз» за 2023год не исполнено и намеченные Инвестиционной программой цели не достигнуты.

Неисполнение по инвестиционной программе произошло в результате несостоявшегося открытого конкурса, по причинам отсутствия потенциальных поставщиков.

В рамках исполнения мероприятий измененной инвестиционной программы (проектов) от №83-ОД от 23.10.2024г., №173-ОД от 31.10.2024г.). по услугам

подаче питьевой воды по магистральным водопроводам Бокейординского производственного участка Западно-Казахстанского филиала РГП на ПХВ «Казводхоз» МВР и ИРК за 2024 год не исполнено нижеследующие инвестиционные программы как,

- Экскаватор-погрузчик – 1ед.
- Водоотливная установка УВ (насос-С245Н) – 1шт.

Неисполнение по инвестиционной программе произошло в результате несостоявшегося открытого конкурса, по причинам отсутствия потенциальных поставщиков, согласно протоколам.

Фактическое выполнение инвестиционной программы за 2024 год при плане 45 326,52 тыс. тенге исполнение 00,0 тыс. тенге (0%).

В связи с не исполнением субъектом мероприятий утвержденной инвестиционной программы по причинам, не зависящих от субъекта, было подана заявка в Департамент Комитета по регулированию естественных монополий и защите конкуренции МНЭ РК по ЗКО о переносе сроков исполнения утвержденной инвестиционной программы 2024 года на следующий календарный год. Заявка о переносе сроков исполнения утвержденной инвестиционной программы 2024 года на следующий календарный год утверждена совместным приказом ДКРЕМ МНЭ РК ЗКО №13-ОД от 28.02.25 и МВРИ РК №36-НК от 28.02.25г. Ведутся работы по исполнению мероприятий.

Прочие затраты составило 6173 тыс.тенге, при плане 3417,12 тыс.тенге (180,6%). Прочие затраты включают: дезинфекция воды, затраты по ОТ и ТБ, коммунальные услуги, страховые платежи, полевые, командировочные, проверка счетчиков и кранов, техосмотр техники и техобслуживание охранно-пожарной сигнализации и системы видеонаблюдения. Увеличение прочих затрат: в связи с требованием Законодательства РК была проведена услуга по обучению работников антитеррору, ОТ и ТБ, которая не предусмотрена в затратах при утверждении тарифной сметы, повышение цен на газ, уголь)

Административные затраты составляет 44209,0 тыс.тенге, что на 15462,74 тыс.тенге больше (153,8%), чем предусмотрено в тарифной смете.

Заработная плата - 166,8% (обязанности временно отсутствующего работника (отпуск, больничные и т.п.) были заменены или временно принят работник с оплатой труда)

Услуги банка – 112,6% (увеличение объема, количества платежных поручений)

Амортизация – 165,2% (при утверждении тарифной сметы ДАРЕМ утвердил сумму амортизации меньше, чем поданной нами в заявке)

Расходы на содержание и обслуживание оргтехники – 100%

Страховые платежи – 125,6% (подорожание цен на услуги страхования)

Канцелярские расходы – 183,1%, (увеличение объема подачи воды, документооборота)

Налоговые платежи – 98,4%

Командировочные расходы -109,5% (увеличение объема подачи воды)

Расходы на периодическую печать – 105,2%

Услуги связи – 101,9%,

Расходы на содержание служебного автотранспорта – 147,5% (увеличение объема подачи воды, подорожание цен на ГСМ, запасные части)

Услуги сторонних организаций – 235,9%, (в связи с проведением финансовой, технической экспертизы согласно новому Правилу естеств. монополии, которая не предусмотрена в утвержденной тарифной смете)

Коммунальные услуги – 109,7% (повышение цен)

Фактическая себестоимость составила за 1 куб.м 1101,47 тенге без НДС, против 687,52 тенге за 1 куб.м предусмотренной в тарифной смете.

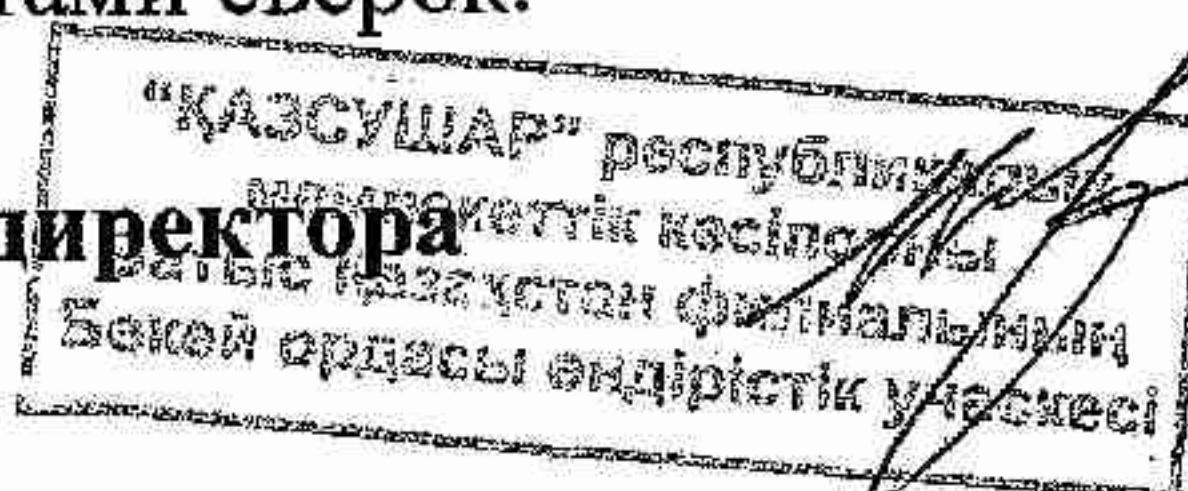
Благодаря выделенным субсидиям на питьевую воду при полном тарифе за 1 куб.м на 2024 год 913,11 тенге потребители (для населения) платили по 90 тенге за 1 куб.м., включая НДС.

5. О работе с потребителями

По состоянию на 01.01.2025 г. предприятие обеспечивает 10 населенных пунктов, при котором общая численность населения составляет 15258 человек. Общая протяженность водопровода составляет 201,777 км, из них действующий 183,17 км.

За 2024 год добыто воды 269,345 тыс. куб.м., из них подано воды потребителям 252,3431 тыс.куб.м, потеря 17,0019 тыс.куб.м. Со всеми потребителями питьевой воды составлены договора, установлены счетчики, показания счетчиков проверяется ежемесячно, которое подтверждается актами оказания услуг и актами сверок.

И.о.директора



Р.Хусаинов

Исп.Б.Файзуллина
Тел. 87114021455

Информация
о плановых и фактических объёмах предоставляемых регулируемых услуг
по подаче питьевой воды по магистральным сетям Бокейординского ПУ
Западно-Казахстанского филиала РГП «Казводхоз» за 2024 год.

Западно-Казахстанский филиал Республиканского государственного предприятия на праве хозяйственного ведения «Казводхоз» Министерства водных ресурсов и ирригации РК, как субъект естественной монополии по услугам водохозяйственной системы, оказывает услуги по подаче питьевой воды по магистральным сетям.

В состав Западно-Казахстанского филиала «Казводхоз» входит Бокейординский производственный участок, оказывающий услуги по подаче питьевой воды по магистральным сетям.

Балансовая стоимость водохозяйственных объектов Бокейординского ПУ ЗКФ РГП «Казводхоз» по питьевому водоснабжению на 01.01.2025 года составляет 1 957 675, 51 тыс.тенге.

Бокейординский ПУ Западно-Казахстанского филиала РГП «Казводхоз» осуществляет подачу питьевой воды для своих потребителей строго по утверждённому тарифу.

1. Утвержденная тарифная смета по магистральным сетям Бокейординского производственного участка в 2024 году исполнена на 175,1 %

Фактическая себестоимость услуг 1 м³ питьевой воды по Бокейординскому ПУ за 2024 год составила 1267,67 тенге/м³ (без НДС), при плановом тарифе -815,28 тенге/м³.

Бокейординский производственный участок обеспечивает питьевой водой 10 населенных пунктов.

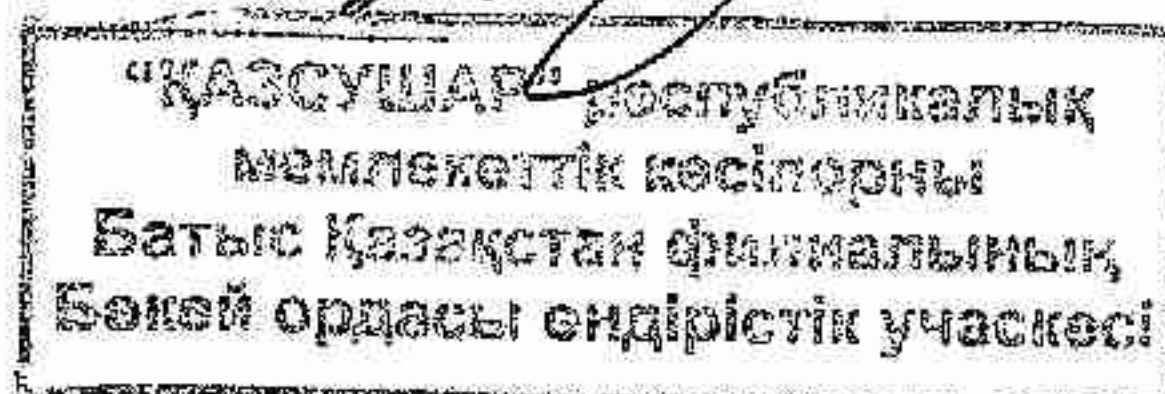
На 2024 год запланированный объем оказываемых услуг согласно тарифной смете составляет 225,0 тыс.м³. По факту объем оказываемых услуг составил 252,343 тыс.м³ (112,1%), в том числе населению 222,092 тыс.м³ и организациям – 30,251 тыс.м³.

Увеличение объема услуг произошло из-за увеличения спроса на питьевую воду населением и юридическими лицами.

И.о. директора

Р.Хусаинов

Ерболатұлы Н.
8 71140 21455



Информация

о фактических условиях и размерах финансирования инвестиционной программы
по Западно-Казахстанскому филиалу РГП на ПХВ "Казводхоз" КВХ МВР и И РК за 2023-2024 годы

тыс. тенге (без НДС)

№	Наименование филиала	Мероприятия	Утвержденная инвестиционная программа на 2023-2024 гг.	Факт выполнения за 2023-2024 гг.	% исполнения	Источник средств (амортизация в тарифе, бюджетные, заемные, другие)	Причины отклонения
1	2	3	4	5	6	7	8
1.1	Западно-Казахстанский филиал, Бокейординский ПУ	Эксковатор-погрузчик MST M542S	44196,43	0,000	0,0%	амортизация в тарифе	Утверждена заявка на перенос исполнения срока на 2025 год. Исполнение планировалось IV квартале.
1.2		Водоотливная установка УВ (насос С-245Н)	1130,09	0,000	0,0%		
		Всего:	45326,52	0,000			
1.1	Западно-Казахстанский филиал, Бокейординский ПУ	Передвижная авторемонтная мастерская на шасси Газ Садко NEXT	42361,000	0,000	0,0%	амортизация в тарифе	Неисполнение по инвестиционной программе произошло в результате несостоявшегося открытия конкурса, по причинам отсутствия потенциальных поставщиков.
		Всего:	42361,000	0,000	0,0%		

И.о. директора

Р.Хусаинов

Исп. Ерболатұлы Н.
Тел. 87114021455

«ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ
МӘМЛӘКЕТТІК КЕСІПҚОҒАМЫ
БАҒЫС ҚАЗАҚСТАН ФИЛИАЛЫНЫҢ
БОКЕЙ ОРДАСЫ БӨЛІМІТІК УЧАШКЕСІ»

Информация
о ходе исполнения инвестиционной программы (проекта) с показателями в инвестиционной программе в соответствии перечнем целевых показателей
по Запавно-Казахстанский филиал РПЦ на КХВ "Казықор" КХВ МВР в И РК за 2024г.

Информация о плановых и фактических объемах предоставления регулируемых услуг (товаров, работ)										Сумма инвестиционной программы (проекта), тыс. тенге				Информация о фактических услугах в размере финансирования инвестиционной программы (проекта), тыс. тенге				Информация о сопоставлении фактических показателей исполнения инвестиционной программы (проекта) с показателями, утвержденными в инвестиционной программе (проекта)**										Разделение причины отклонения фактических показателей от показателей в утвержденной инвестиционной программе (проекта) (проекте)	Оценка повышения качества и надежности предоставляемых регулируемых услуг (товаров, работ)
Наименование мероприятия я	Единица измерения	Количество в натуральных показателях	Период предоставления услуг в рамках инвестиционной программы (проекта)	Отчет о прибыли и убытках №*	План	Факт	отклонение	причины отклонения	собственные средства		Заемные средства	Бюджетные средства	Улучшение производительных показателей, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)					Снижение потерь, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)	Снижение затрат (физического) основных фондов реализации в (активы), %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной инвестиционной программы (проекта)	Снижение затратности в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)									
									акордизация	прибыль			факт прошлого года	факт текущего года	факт прошлого года	факт текущего года	факт прошлого года				факт текущего года								
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26					
Экономический показатель по 3КО стандарту по податке заявитель	Экономический-показатель MST M342S	объект	1	0	1 год		44196,43	0,000	-44196,430	Исполнение планировалось IV квартале 23года	0,000	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Перенесен на 2025год					
	Водоотливная установка УВ (насос С-24-3Н)	шт.	1	0	1 год		1130,09	0,000	-1130,090	Исполнение планировалось IV квартале 23года	0,000	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Перенесен на 2025год					
	Итого:						45326,52	0	-45326,52																				
	Передвижная автомобильная мастерская на шасси Газ Сако NEXT	шт.	1	0	1 год		42361,000	0,000	-42361,000	не исполнен	42361,000	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Нескопирован по инвестиционной программе произошло в результате несопоставления ожидаемого копирования, по причинам отсутствия потенциальных поставщиков					
Итого											0,000					0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000							

Р.Хусамов

И.о.директора

"ҚАЗСҮШАР" республикалық
мемлекеттік кәсіпорны
Батыс Қазақстан филиалының
Бөкей ордасы өкілдік ұчасы

Разъяснение причин отклонения достигнутых фактических показателей от показателей в утвержденной Инвестиционной программе по подаче питьевой воды по магистральным сетям Бокейординского ПУ Западно-Казахстанского филиала РГП «Казводхоз» МВРИ РК за 2024г.

В 2020 году приказом председателя Комитета по водным ресурсам Министерства экологии, геологии и природных ресурсов РК от 18 сентября 2020 года № 135-Н и и.о. руководителем Департамента Комитета по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики РК по ЗКО от 15 сентября 2020 года №79-ОД «Об утверждении Инвестиционной программы обновления объектов по Бокейординскому производственному участку Западно-Казахстанского филиала республиканского государственного предприятия на праве хозяйственного ведения «Казводхоз» Комитета по водным ресурсам Министерства экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан на 2021-2025 годы» была утверждена инвестиционная программа.

С момента утверждения инвестиционной программы произошло резкое увеличение цен на материальные ресурсы, технику и оборудование, что делает невозможной реализацию некоторых мероприятий инвестиционной программы в запланированном объеме.

Помимо этого, в процессе эксплуатации водохозяйственных объектов постоянно происходят изменения, которые невозможно учесть в планах и в результате появляется необходимость изменить мероприятия, заложенные в инвестиционную программу.

В связи с выше изложенными обстоятельствами, была согласована и утверждена изменение Инвестиционной программы на 2023 год. (Совместный приказ Департамента Комитета по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики РК по ЗКО №67-ОД от 19.09.2023г. и Комитет по водным ресурсам Министерство водных ресурсов и ирригации РК №218-Н от 25.09.2023г.).

Целью инвестиционной программы является проведение обновления основных средств, в рамках реализации стратегии комплексного эффективного использования энергетических ресурсов, улучшения качества предоставляемых услуг.

В качестве источника финансирования инвестиционных проектов, предусмотренных инвестиционной программой, рассматриваются средства амортизационных отчислений Бокейординского ПУ Западно-Казахстанского филиала РГП «Казводхоз».

В рамках Инвестиционной программы Бокейординского ПУ Западно-Казахстанского филиала РГП «Казводхоз» в 2023 году мероприятия по инвестиционной программе был не исполнен. Сроки исполнения были перенесены на следующий календарный 2024 год согласно совместному приказу ДКРЕМ МНЭ РК ЗКО №12-ОД от 09.02.24 и КВХ МВРИ РК №58-Н от 12.02.24г. Плановое выполнение Инвестпрограммы Бокейординского ПУ Западно-Казахстанского филиала на 2023 год составляет – 42 361,00 тыс. тенге.

В рамках Инвестиционной программы Бокейординского ПУ Западно-Казахстанского филиала РГП «Казводхоз» в 2024 году за 2023год был не исполнен следующие мероприятия инвестиционной программы:

-передвижная авторемонтная мастерская на шасси Газ Садко NEXT-1еденица.

Выполнение Инвестиционной программы за 2023 год при плане 42 361,00 тыс. тенге, исполнение составило в 2024году 0,00 тыс. тенге (0,0%).

На основании выше изложенного можно сделать вывод, что мероприятия Инвестиционной программы по Бокейординскому ПУ ЗКФ РГП «Казводхоз» за 2023год не исполнено и намеченные инвестиционной программой цели не достигнуты.

Неисполнение по инвестиционной программе произошло в результате несостоявшегося открытого конкурса, по причинам отсутствия потенциальных поставщиков.

В рамках исполнения мероприятий измененной инвестиционной программы (проектов) от №83-ОД от 23.10.2024г., №173-ОД от 31.10.2024г.). по услугам подаче питьевой воды по магистральным водопроводам Бокейординского производственного участка Западно-Казахстанского филиала РГП на ПХВ «Казводхоз» МВРИ РК за 2024год не исполнено нижеследующие инвестиционные программы как,

- Экскаватор-погрузчик – 1ед.

- Водоотливная установка УВ (насос-С245Н) – 1шт.

Неисполнение по инвестиционной программе произошло в результате несостоявшегося открытого конкурса, по причинам отсутствия потенциальных поставщиков.

Фактическое выполнение инвестиционной программы за 2024 год при плане 45 326,52тыс. тенге исполнение 00,0 тыс. тенге (0%).

В связи с не исполнением субъектом мероприятий утвержденной инвестиционной программы по причинам, не зависящих от субъекта, было подана заявка в Департамент Комитета по регулированию естественных монополии и защите конкуренции МНЭ РК по ЗКО о переносе сроков исполнения утвержденной инвестиционной программы 2024года на следующий календарный год. Заявка о переносе сроков исполнения утвержденной инвестиционной программы 2024года на следующий календарный год утверждена совместным приказом ДКРЕМ МНЭ РК ЗКО №13-ОД от 28.02.25 и МВРИ РК №36-НҚ от 28.02.25г. Ведутся работы по исполнению мероприятий.

И.о. директора

Р.Хусаинов

исп. Ерболатұлы Н.
8711-40-21-455

