

Отчет перед потребителями и иными заинтересованными лицами
КФ РГП «Казводхоз»
об исполнении тарифной сметы и инвестиционной программы
по услуге: «Регулирование поверхностного стока при помощи подпорных
гидротехнических сооружений»
за 2025 год

Карагандинский филиал РГП «Казводхоз» является структурным подразделением РГП «Казводхоз». Юридический адрес предприятия: г. Караганда, ул. Алиханова - 11 «А».

По услуге «Регулирование поверхностного стока при помощи подпорных ГТС» на 2025 год действовали следующие тарифы: с 1 января по 31 июля компенсирующий тариф **0,663 тг/м³** без НДС (приказ ДКРЕМ МНЭ РК по Карагандинской области №62-ОД от 17.06.24г.); с 1 августа по 5 октября тариф **0,962 тг/м³** без НДС (приказ ДКРЕМ МНЭ РК по Карагандинской области №43-ОД от 17.05.24г.); с 6 октября по 31 декабря тариф **1,024 тг/м³** без НДС (приказ МВРИ РК №248-НК от 29.09.25г.).

Предметом деятельности предприятия является:

Эксплуатация гидротехнических сооружений водохранилищ комплексного назначения и иных водохозяйственных объектов, расположенных на водных источниках Карагандинской области.

Целью деятельности предприятия является обеспечение водой сельхозпроизводителей, промышленности и прочих заказчиков Карагандинской области

I. Об исполнении тарифной сметы за 2025 год

№ п/п	Наименование показателей	Ед. изм.	Утверждено	Факт с учетом экономии по ГЗ	Отклонения, %
I.	Затраты на производство, всего	тыс. тг.	311 700	319 874	-2
1	Материальные затраты, всего	тыс.тг	11 369	9 089	- 20
2	Затраты на оплату труда, всего	тыс.тг	82 694	81 725	- 1
3	Амортизация	тыс.тг	108 597	150 849	39
4	Ремонт, всего	тыс.тг	97 010	62 953	- 35
5	Прочие затраты, всего	тыс.тг	12 030	15 258	27
II.	Расходы периода, всего	тыс.тг	26 599	26 740	1
III.	Всего затрат	тыс.тг	338 299	331 546	-2
IV.	Прибыль	тыс.тг	21 842	-125 948	- 606
	Сумма необоснованного дохода	тыс.тг	313	313	0
V.	Всего доходов	тыс.тг	359 828	220 353	- 39
VI.	Объем оказываемых услуг	тыс.м3	344 822	279 844	- 19
VII.	Нормативные потери	% / тыс. м3	0	0	0
VIII.	Тариф (без НДС)	тыс. тг	1,044	0,787	- 25

Причины отклонения по статьям:

1. Затраты на производство, в том числе:

- «**Материальные затраты**» снижены на 20%. Данная категория затрат включает в себя приобретение ГСМ, электроэнергии, сырья и материалов. Отклонение обосновано уменьшением затрат по статьям «ГСМ» и «Электроэнергия». Причины уменьшения: снижение доходной части; по электроэнергии также из-за подключения к центральному отоплению административно-бытового комплекса, по итогам завершения строительства и ввода в эксплуатацию теплотрассы. До 2024 года данный комплекс отапливался за счет электроэнергии;
- отклонение по статье «**Затраты на оплату труда**» в пределах допустимых показателей;
- увеличение по статье «**Амортизация**» из-за принятия на баланс техники с АО «ФРП».
- «**Прочие затраты**» увеличены на 27% из-за включения не утвержденных в тарифной смете, фактических затрат по техническому обслуживанию и проверке приборов учета.

2. **Расходы периода.** В общем, все статьи по административным затратам исполнены в полном объеме, за исключением статьи «Обязательное страхование». Отклонение по данной статье составляет -37%. Причина: экономия затрат из-за снижения доходной части по услуге.

3. **«Всего доходов» и «Объем оказываемых услуг».** Снижение доходной части на 39% обосновано уменьшением объемов потребления водопользователями на 19% и действия компенсирующего тарифа с января по июль месяца. Справка о постатейной экономии затрат с необходимыми документами приложены в пункте 5.

4. **«Прибыль».** Убыток по услуге в сумме -125 948 тыс.тенге сложился из-за уменьшения доходной части, вследствие снижения объемов оказываемых услуг и действия компенсирующего тарифа с января по июль месяца.

II. Об исполнении инвестиционной программы за 2025 год

Мероприятия, утвержденные на 2025 год были перенесены на 2026 год в соответствии с приказом МВРИ РК №52-НК от 24.02.2026 года.

III. Об основных финансово-экономических показателях деятельности предприятия за 2025 год.

По результатам финансово-хозяйственной деятельности за 2025 год Карагандинский филиал РПП «Казводхоз», в общем объеме оказанных услуг, получил доход в размере 924 085 тыс.тенге, расходы предприятия составили 1 293 880 тыс.тенге, убыток составил -369 795 тыс.тенге. На финансовый результат повлиял убыток по регулируемым услугам «Подача воды по каналам» и «Регулирование поверхностного стока при помощи подпорных ГТС».

IV. Объемы оказанных услуг за 2025 год.

В 2025 году по регулированию поверхностного стока при помощи подпорных гидротехнических сооружений оказано услуг 23-м водопотребителям (промышленные предприятия, дачные общества, попуски) в объеме 279 844 тыс.м³

Основными водопотребителями являются АО «Qarmet» - 144 599 м³, ЧК "Nova Novatis Ltd." - 78 457 тыс.м³, СПКВ «Красная поляна» - 7 104 тыс. м³, ежегодные природоохранные попуски - 40 000 тыс. м³, другие - 9 684 тыс. м³.

Снижение объема на 19% обосновано в основном, уменьшением объемов потребления услуг промышленными предприятиями АО «Qarmet», ЧК «Nova Novatis Ltd», ТОО «Корпорация Казахмыс» из-за проведения ремонтных работ и уменьшения фактической производственной необходимости, также прекращение деятельности АО «ТЭМК» с июня месяца.

Пояснительная записка с подробным описанием снижения объемов также прилагается.

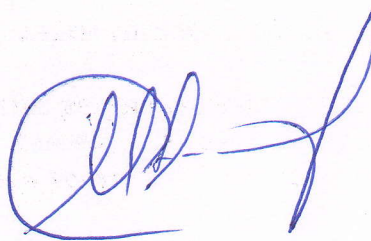
V. О проводимой работе с потребителями регулируемых услуг.

Работа с потребителями проводится в рамках договорных отношений. Своевременно проводится сбор заявок на необходимый объем услуг.

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

31 декабря 2026 года истекает срок действия утвержденной тарифной сметы на 2022-2026 годы. В связи с этим, во второй половине текущего года, филиалом будет подана заявка на утверждение тарифа и тарифной сметы на 2027-2031 годы.

Директор



М.Аккожин