

ИНФОРМАЦИЯ

по итогам 1 полугодия 2026 года об исполнении утверждённой 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.

Северо-Казахстанский 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 попусков 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».

Водоохранилище полностью опорожнено, техническое состояние земляной плотины, донного водовыпуска удовлетворительное, паводкового водосбросного сооружения с мостовым переездом и водосбросными лотками - аварийное.

В 2026 году действовали тарифы по регулируемому виду деятельности:

С 1 января по 31 марта 2026 года в размере 1,04 тенге/м³ (без учета НДС), утвержденный приказом № 293-НК от 14.11.2025г. Министерства водных ресурсов и ирригации Республики Казахстан.

По решению уполномоченного органа приказом № 89- НК от 27.03.2026 года Министерства водных ресурсов и ирригации Республики Казахстан изменен тариф с 1 апреля по 31 декабря 2026 года с 1,04 на 1,21 тенге/м³ без учета НДС.

2.Информация об исполнении утвержденной инвестиционной программы за 1 полугодие 2026 года Северо-Казахстанского филиала РГП "Казводхоз" по регулируемому виду деятельности: Регулирование поверхностного стока р.Есиль при помощи подпорных гидротехнических сооружений Сергеевского, Петропавловского и Шарыкского гидроузлов с водохранилищами

Северо-Казахстанским филиалом РГП «Казводхоз» разработана и утверждена приказом Министерства водных ресурсов и ирригации Республики Казахстан инвестиционная программа на период с 2026-2030 годы на услугу «Регулирование поверхностного стока р.Есиль при помощи подпорных гидротехнических сооружений Сергеевского, Петропавловского и Шарыкского гидроузлов с водохранилищами.

Инвестиционная программа на 2026 год утверждена на сумму – 8597 тыс. тенге, которая состоит из 1го мероприятия. Запланированное по утвержденной инвестиционной программе мероприятие выполнено на 100%.

Плановое и фактическое приобретение основных средств в рамках инвестиционного проекта в 2026 году

№№	Наименование мероприятий	Срок реализации	Плановое приобретение основных средств			Фактическое приобретение основных средств		
			объем (натур показ), кол-во (шт)	Стоимость за 1 един, тыс. тенге (без НДС)	Сумма инвестиций (без НДС), в т.т.	объем (натур. показ), кол-во (шт)	Стоимость за 1 единицу, тыс.тенге (без НДС)	Сумма инвестиций (без НДС), в т.т
1.	Лодка стандартной комплектации с мотором и прицепом	2026	1	8597	8597	1	6584	6584
	ВСЕГО				8597			6584

По итогам государственных закупок способом «Запрос ценовых предложений» от 14 апреля 2026 года за № 16773871-ЗЦП1, заключен договор № 198 от 17 апреля 2026 года с ТОО "Карагандинская верфь малого судостроения".

При осуществлении государственных закупок вместо запланированной суммы 8597 тыс. тенге в утвержденной инвестиционной программе использована сумма 6584 тыс. тенге, сумма условной экономии составила 2013 тыс. тенге.

На уменьшение расходов повлияло следующее:

✓ при проведении электронных государственных закупок способом запроса ценовых предложений, победителем является потенциальный поставщик предложивший наименьшее ценовое предложение.

Согласно Правил формирования тарифов, утвержденных приказом Министра водных ресурсов и ирригации Республики Казахстан, субъект самостоятельно распоряжается недоиспользованной частью затрат, предусмотренных в утвержденной инвестиционной программе по результатам проведения конкурсных (тендерных) процедур.

Сумма условной экономии будет направлена на приобретение основных средств по регулируемому виду деятельности:

- Дренажный насос погружной с рукавом D 50 мм в количестве одной штуки на сумму 110 тыс. тенге;
- Силовой трансформатор ТМ 250 кВА 10/0,4кВ в количестве одной штуки на сумму 1900 тыс. тенге.

3. О постатейном исполнении утвержденной тарифной сметы:

За 1 полугодие 2026 год фактический объем оказанных услуг по регулированию стока р.Есиль Сергеевским и Петропавловским водохранилищами посредством эксплуатации гидротехнических сооружений данных гидроузлов составил 19673 тыс.м³ на сумму 22 213 тыс. тенге, при плане 22 853 тыс.м³ на сумму 28751 тыс. тенге. Объем оказываемых услуг по регулированию стока р.Есиль уменьшился против утвержденного в тарифной

смете на 3180 тыс.м³ или 14%. Основной причиной неиспользование технической воды водопотребителями, а именно: ТОО Наурыз-2030 из-за порыва трубы, ТОО «Asyl Farms» из аварии на трансформаторной подстанции.

В то же время затраты, связанные с оказанием регулируемых услуг, уменьшились по отношению к плану на 6,7% или 1913 тыс. тенге и составили 26 868 тыс. тенге.

Затраты на производство составили 21 107 тыс. тенге, при плане 23 446 тыс. тенге, снизились на 2339 тыс. тенге или 10%, в том числе:

Материальные затраты составили 719 тыс. тенге, в пределах плановых затрат.

Расходы на оплату труда составили 13802 тыс. тенге, снизились на 74 тыс. тенге или на 0,5%. Снижение произошло за счет статьи затрат «Обязательное социальное медицинское страхование».

Амортизационные отчисления составили 3443 тыс. тенге, что меньше плановых 855 тыс. тенге.

«Текущий ремонт» расходы составили 2980 тыс. тенге, при плане 4365 тыс. тенге, образовалась экономия в сумме 1385 тыс. тенге или 31,7%, при проведении электронных государственных закупок способом запроса ценовых предложений, победителем является потенциальный поставщик предложивший наименьшее ценовое предложение. Договор № 209 от 14 мая 2026 года заключен с Общественное объединение "Общество лиц с инвалидностью "ЕРЖҮРЕК". Работы по окраске на Сергеевском гидроузле выполнены 100%.

«Прочие расходы» составили 162 тыс. тенге при плане 187 тыс. тенге, образовалась экономия 25 тыс. тенге или 13,4%, по итогам государственных закупок по статье «Услуги по проведению технической экспертизы исполнения инвестиционной программы».

Расходы периода составили 5762 тыс. тенге, при плане 5306 тыс. тенге, увеличение составило 425 тыс. тенге или 8%, в том числе:

По статье затрат «Прочие расходы» фактически расходы составили 5731 тыс.тенге, что больше плановых на 425 тыс. тенге или на 8%, в основном увеличение произошло за счет статьи затрат Услуги по предоставлению права пользования программой для ЭВМ “База Монополист”, указанная статья не была утверждена в тарифной смете на 2026 год.

Результат по монопольному виду деятельности за 1 полугодие 2026 года

Доходы составили 22 213 тыс. тенге, расходы 26838 тыс. тенге. Фактический результат по монопольному виду деятельности составил – убыток 4625 тыс. тенге. Основной причиной убытка стало неиспользование технической воды водопотребителями, а именно: ТОО Наурыз-2030 из-за порыва трубы, ТОО «Asyl Farms» из аварии на трансформаторной подстанции.

4. Информация о соблюдении показателей качества и надежности регулируемых услуг по итогам 1 полугодия 2026 года Северо-Казахстанского филиала РГП "Казводхоз" по регулируемому виду деятельности: Регулирование поверхностного стока при помощи подпорных гидротехнических сооружений Сергеевского, Петропавловского и Шарыкского гидроузлов с водохранилищами

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 2026 года

В связи с недополучением доходов Филиал по регулируемому виду деятельности за 1 полугодие 2026 года получил убыток в сумме 4625 тыс. тенге.

6. Об основных финансово-экономических показателях деятельности субъекта естественной монополии за 1 полугодие 2026 год

В результате финансово-хозяйственной деятельности за 1 полугодие 2026 год фактические доходы от реализации работ и услуг составили 323 901 тыс. тенге (без НДС).

- **регулирование стока р.Есиль - 22213 тыс. тенге**, что составляет 7% от общего дохода;

В целом по предприятию расходы за 1 полугодие 2026 года составили – 333 663 тыс. тенге.

- **регулирование поверхностного стока - 26 838 тыс. тенге**, что составляет 8% от общих расходов;

Полученный результат по Северо-Казахстанскому филиалу за 1 полугодие 2026 года – убыток 9762 тыс. тенге.

Филиал по монопольному виду деятельности получил убыток в размере 4 625 тыс. тенге.

7. Об объемах предоставленных регулируемых услуг .

За 1 полугодие 2026 года фактический объем оказанных услуг по регулированию стока р.Есиль Сергеевским и Петропавловским водохранилищами посредством эксплуатации гидротехнических сооружений данных гидроузлов составил 19 673 тыс.м³ на сумму 22 213 тыс. тенге, при плане 22853 тыс.м³ на сумму 28751 тыс. тенге. Объем оказываемых услуг по регулированию стока р.Есиль уменьшился против утвержденного в тарифной смете на 3180 тыс.м³ или 14%.

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.

За 1 полугодие 2026 года заключено 11 договоров.

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

Основные направления деятельности филиала в 2026 году:

- безаварийная эксплуатация Сергеевского и Петропавловского гидроузлов с водохранилищами;
- выполнение договорных обязательств по предоставлению регулируемых услуг.

Директор



Е.Кусумбаев