

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 1-е полугодие 2026 года

По услуге «Регулирование поверхностного стока при помощи подпорных ГТС» Карагандинский филиал РГП «Казводхоз» действует согласно утвержденных приказов Министерства водных ресурсов и ирригации Республики Казахстан №248-НҚ от 29.09.25г, по инвестиционной программе №52- НҚ от 24.02.26г.

За 1-е полугодие 2026 года достигнуты следующие показатели:

I. Об исполнении тарифной сметы:

По тарифной смете на 2026 год утверждены затраты на сумму 386 760 тыс.тенге, за 1-е полугодие исполнено на 177 591 тыс.тенге. Из которых затраты на производство и предоставление услуг составляют 156 367 тыс.тенге, расходы периода или административные расходы составляют 21 224 тыс. тенге.

Затраты на производство включают:

- 1) Материальные затраты, которые состоят из таких статей как:
- сырье и материалы, ГСМ, электроэнергия. Сумма затрат за 1-е полугодие составила 3 418 тыс.тг.
- 2) Затраты на оплату труда составили 54 059 тыс.тенге.
- 3) Амортизационные отчисления за 1-е полугодие составили 83 350 тыс. тенге.
- 4) Сумма текущего ремонта с учетом экономии по итогам гос.закупок составила 9 074 тыс.тенге. Были проведены такие виды работ как: ремонт служебных помещений (4 500 тыс.тг.); текущий ремонт бетонных парапетов верхнего бьефа на Самаркандском вдхр. (938 тыс.тг.) ремонт электрооборудования старого гидроузла Самаркандского вдхр. (3 636тыс.тг.);
- 5) Прочие затраты на сумму 6 467 тыс.тг., которые состоят из расходов на налоги (911 тыс.тг), ремонт автотранспорта (3 062 тыс.тг), обслуживание приборов учета (403 тыс.тг.), и остальные услуги на 2 091 тыс.тг. это обслуживание линий электроснабжения, охранной пожарной сигнализации, коммунальные услуги, услуги связи, охрану труда и ТБ.

Расходы периода включают затраты:

- 1) На оплату труда и налогов по зарплате административного персонала в сумме 17 125 тыс.тенге;
- 2) Прочие затраты, такие как услуги связи, канцтовары, страхование, налоги, услуги банка, обслуживание оргтехники, командировочные составили за 1-е полугодие 4 099 тыс.тенге

II. Об исполнении инвестиционной программы:

На 2026 год утверждены мероприятия, на общую сумму 211 318,12 тыс. тенге. А именно:

- 1.1) Разработка проектно-сметной документации «Установка металлического ограждения на теле дамбы от ворот до гребной базы с монтажом наружного освещения и систем безопасности и со строительством контрольно-пропускного пункта» на сумму 5 348,46 тыс.тенге. По итогам проведенных государственных закупок определен

поставщик - ТОО «Энергоинформпроект». Стоимость разработки проектно-сметной документации составляет 3 627,039 тыс.тенге. Проектно-сметная документация разработана и находится на стадии прохождения вневедомственной экспертизы.

1.2) **«Капитальный ремонт бетонных конструкций нижнего бьефа (быстроток, водобойный колодец, рисберма)».** 1 этап – устройство перемычки в нижнем бьефе реки Нура с очисткой водобойного колодца на сумму 103 385,32 тыс.тенге. По итогам государственных закупок определен подрядчик — ТОО «L.M. Electric». Стоимость выполнения работ согласно заключенному договору составляет 101 317,611 тыс. тенге. Работы начаты в июне 2026 года и выполняются в соответствии с утвержденным графиком производства работ. Срок выполнения работ установлен июнь–ноябрь 2026 года. Для обеспечения контроля качества и соблюдения требований проектной документации осуществляются услуги технического и авторского надзора. *Технический надзор:* Поставщик - ТОО «ТиП Solution». Стоимость услуг технического надзора составляет 2 568,091 тыс. тенге. Услуги оказываются в соответствии с графиком выполнения работ. *Авторский надзор:* Поставщик - ТОО «Энергоинформпроект». Стоимость услуг авторского надзора составляет 475,572 тыс. тенге. Услуги оказываются в соответствии с графиком выполнения работ.

1.3) **«Капитальный ремонт бетонных конструкций нижнего бьефа (быстроток, водобойный колодец, рисберма)».** 2 этап – обследование бетонных конструкций нижнего бьефа с выдачей технического заключения (быстроток, водобойный колодец, рисберма) на сумму 5 000 тыс.тенге. По итогам государственных закупок определен поставщик - ТОО «Комплекс-проект». Стоимость выполнения работ составляет 1 260,000 тыс. тенге. В первом полугодии 2026 года проведена закупка и определен исполнитель работ. Проведение обследования бетонных конструкций нижнего бьефа с выдачей технического заключения запланировано после завершения первого этапа капитального ремонта, так как технологическая последовательность выполнения работ предусматривает первоначальное устройство перемычки в нижнем бьефе реки Нура и последующую очистку водобойного колодца.

1.4) **«Установка металлического ограждения на теле дамбы от ворот до гребной базы с монтажом наружного освещения и систем безопасности и со строительством контрольно-пропускного пункта» с учетом инжиниринговых услуг (авторский и технический надзор)** на сумму 97 584,350 тыс. тенге. Реализация данного мероприятия предусматривает выполнение строительно-монтажных работ с учетом услуг авторского и технического надзора. Проведение государственных закупок строительно-монтажных работ запланировано на август 2026 года после получения положительного заключения вневедомственной экспертизы по проектно-сметной документации.

Источником финансирования инвестиционной программы являются собственные средства предприятия: амортизационные отчисления и прибыль.

III. Об основных финансово-экономических показателях деятельности предприятия:

По результатам финансово-хозяйственной деятельности за 1-е полугодие 2026 года филиал получил доход в размере **419 312** тыс.тенге, расходы предприятия составили **1 701 364** тыс.тенге, убыток составил **-1 282 062** млн.тенге. Убыток обоснован передачей активов (Жездинское и Актастинское водохранилища) на сумму 1 158 564 тыс.тенге в Улытауский филиал, а также тем, что доходы филиала не покрывают общую сумму амортизации (фактический износ) основных средств.

IV. Объемы оказанных услуг:

За 1-е полугодие 2026 года по регулированию поверхностного стока при помощи подпорных ГТС оказано услуг в объеме 128 934 тыс.м³. Основными водопотребителями являются: АО «Qarmet», ЧК Nova Novatis Ltd, Карагандацветмет, СПК «Красная поляна», ТОО «Шахтерское», ПК «Энергетик», другие дачные сообщества, сельхозтоваропроизводители.

V. О проводимой работе с потребителями регулируемых услуг.

Работа с потребителями проводится в рамках договорных отношений. Своевременно ведется сбор заявок на необходимый объем услуг, за 1-е полугодие 2026 года заключено 20 договоров.

VI. О перспективах деятельности, в том числе возможных тарифов на регулируемых услуг потребителям.

За 1-е полугодие 2026 года действовал тариф в размере **1,024** тг/м³, срок действия которого закончится 31 декабря текущего года.

30 июня филиалом подана заявка на утверждение тарифа на период 2027-2031 годы. Основанием является завершение срока действия предельного уровня тарифа и утвержденной тарифной сметы на 2022-2026 годы – 31-го декабря 2026 года.

Информация об утверждении тарифов будет доведена до сведения потребителей в установленные Законом «О естественных монополиях» сроки.

Директор



М.Аккожин