

**Ежегодный отчет филиала «Есиль су»
об итогах деятельности по предоставлению регулируемой услуги
за I полугодие 2026 года перед потребителями и иными
заинтересованными лицами**

г. Петропавловск

28.07.2026 год
11-00 часов

Докладчик - И.о. директора *Саутов А.Х.*

Уважаемые потребители услуг и приглашённые!

Целью и предметом деятельности филиала является осуществление хозяйственной деятельности в области водоснабжения сельских населенных пунктов Северо-Казахстанской и прилегающих к ней областей республики.

Согласно Постановлению акимата Северо – Казахстанской области от 9.12.2025 г. № 325, Булаевский, Ишимский, Пресновский и Соколовский групповые водопроводы внесены в перечень систем водоснабжения, стоимость услуг по подаче питьевой воды которых подлежит субсидированию.

(Слайд 1,2) Общая протяженность магистральных трубопроводов (по факту) (групповые водоводы Булаевский, Ишимский, Пресновский и Соколовский) на 1.07.2026 года составляет – 4 095,145 км, из них фактическая протяженность 3 092,089 км и 1003,056 км на тех. обслуживании.

Удельный вес водопроводов, имеющих нормативный срок эксплуатации составляет 1 676,35 км. или 54,2%, сверхнормативный срок – 1 415,739 км или 45,8% от общей фактической протяженности водопроводов (3092,089км).

В состав имущественного комплекса входят: 24 насосных станций, 4 станции очистки воды, 39 резервуаров чистой воды, технологическое и энергетическое оборудование, 55 трансформаторных подстанции, 11 ремонтно – эксплуатационных комплексов, 14 котельных, кабельные и воздушные линии, линии связи, 124 единиц автотранспортных средств, 79 единиц машин, механизмов и многое другое.

Установленная электрическая мощность филиала составляет 63 МВт., производственная суммарная мощность станций очистки воды составляет 229,4 тыс. м³ в сутки.

(Слайд 3) В структуру филиала входят аппарат управления и 4 производственных участка, в составе производственных участков 14 (РЭУ) ремонтно-эксплуатационных участков. Структурные единицы филиала дислоцируются в г. Петропавловске (аппарат управления) и в 9 районах Северо-Казахстанской области.

(Слайд 4) Филиал «Есиль су» РГП «Казводхоз» оказывал регулируемую услугу в течение I полугодия 2026 года по следующим тарифам.

1) Плата за 1м³ поданной питьевой воды населению (согласно Решению Северо-Казахстанского областного маслихата от 12.12.2024 года №20/4, из особо важных групповых и локальных систем водоснабжения, являющихся безальтернативными источниками питьевого водоснабжения) до 1 июля 2026 года составила 80 тенге за 1 кубический метр питьевой воды.

С 1 июля 2026 года согласно Решению Маслихата Северо-Казахстанской области за №37/5 от 23 июня 2026 года размер платы за один кубический метр питьевой воды для населения, использующего питьевую воду для собственных нужд в пределах норматива потребления утверждена в размере 120 тенге за 1 кубический метр питьевой воды, а в случае превышения нормативов потребления воды на одного человека в объеме 140 литров в сутки – 156 тенге за 1 кубический метр питьевой воды.

2) Тариф без учета субсидирования с 1 января по 31 марта 2026 года в размере 941,5 тенге без НДС (согласно приказу № 40-ОД от 22.04.2025 года РГУ «ДКРЕМ МНЭ РК по СКО»).

3) Тариф без учета субсидирования с 1 апреля по 30 апреля 2026 года в размере 1 030,9 тенге без НДС (согласно приказу № 87-ОД от 10.10.2025 года РГУ «ДКРЕМ МНЭ РК по СКО»).

4) Тариф без учета субсидирования с 1 мая по 31 декабря 2026 года в размере 1 086,74 тенге без НДС (согласно приказу № 18-ОД от 24.04.2026 года РГУ «ДКРЕМ МНЭ РК по СКО»).

Финансово – экономические показатели и объемы предоставленных регулируемых услуг

(Слайд 5) Предприятие оказывает регулируемую услугу по подаче воды по магистральным трубопроводам населению 248 сельских населенных пунктов 11 районов Северо-Казахстанской области и 18 населенных пунктов 2 районов Костанайской области (общее количество составляет 266 СНП).

Количество потребителей по договорам на оказание регулируемой услуги по состоянию на 1 января 2026 года заключено 325 договоров на оказание регулируемой услуги.

Численность населения, которая пользуется питьевой водой составляет более 190,9 тыс.человек, в том числе население Северо-Казахстанской области более 180,3 тыс.человек, Костанайской области – 10,6 тыс.человек.

Вода по магистральным трубопроводам подается по ведомственной принадлежности до границ предбашенного колодца оптовому потребителю. Далее, распределение воды осуществляется по разводящим сетям из водонапорных башен, пунктов раздачи воды другими юридическими и физическими лицами.

(Слайд 6,7) За 1-е полугодие 2026 года фактический объем услуг по подаче питьевой воды составил 2,8 млн. м³ при плане 2,7 млн. м³, выполнение составило 105%.

Оказание регулируемой услуги осуществляется по двум видам тарифа: по тарифу с учетом субсидирования и по тарифам без учета субсидирования.

Объем с учетом субсидирования составил 2,3 млн. м³, без учета субсидирования – 0,5 млн. м³.

(Слайд 8) Забор воды из поверхностных источников за I полугодие 2026 года составил 4,6 млн. м³, реализовано воды потребителям 2,8 млн. м³, фактические потери и затраты на собственные нужды составили 1,7 млн. м³.

(Слайд 9) На оказание услуги по подаче питьевой воды филиал получает государственную поддержку в виде субсидии по программе 032 «Субсидирование стоимости услуги по подаче питьевой воды из особо важных групповых и локальных систем водоснабжения, являющихся безальтернативными источниками питьевого водоснабжения».

На 1 полугодие 2026 года освоено субсидий в сумме 2 527,5 млн. тенге с учетом НДС.

По сравнению с аналогичным периодом 2025 года увеличение суммы субсидии составило 322,3 млн. тенге с учетом НДС или на 14,6 % больше (в 2025г - 2 205,2 млн.тенге).

(Слайд 10,11) За январь-июнь 2026 года получено доходов на сумму 2 млрд. 905,4 млн. тенге, в том числе доходы по регулируемому виду составили 2 млрд. 884,5 млн. тенге, иные и прочие виды в размере 20,9 *(3,5 млн. тенге гос. пошлина, 7,5 возмещение коммунальных услуг, 5 млн. тенге возмещение затрат по Кызылординскому филиалу и др.)* млн. тенге.

Общие затраты по филиалу на оказание регулируемой услуги и иных видов деятельности за 1-е полугодие 2026 года составили 2 млрд. 953,3 млн. тенге в том числе: по регулируемому виду 2 млрд. 945,3 млн. тенге, по иным видам и прочим 8,0 млн. тенге *(4 млн. тенге расходы по коллективному договору, 4 млн. тенге по реконструкции Пресновского ГВ).*

По результатам финансово - хозяйственной деятельности получен отрицательный результат *(убыток в размере 47,9 млн. тенге).*

Исполнение статей затрат в утвержденной тарифной смете

(Слайд 12,13)

I. Затраты на производство и предоставление услуг

- по статье «сырье и материалы» затраты составили 212 млн. тенге или 24,5%
- по статье «электроэнергия» затраты составили 229,4 млн. тенге или 54,3%
- по статье «затраты на оплату труда» освоение составило 1 431 млн. тенге, отклонение составило -52,6 %.
- по статье «амортизация» освоение составило 196,7 млн. тенге, исполнение составило 23%;
- по статье «ремонт» затраты составили 21,8 млн. тенге, выполнение составило 17,2%;
- по статье «выплаты в случаях, когда постоянная работа протекает в пути или имеет разъездной характер» затраты составили 3,5 млн. тенге или 50,1 %;
- по статье «затраты на поверку приборов учета», «затраты на энергоиспытания, испытания параметров, аттестация электротехнического персонала», «дезинсекционные работы», «выполнение мероприятий по охране труда и технике безопасности», освоение составило 13,4 млн. тенге или 38,4%.
- по статье «услуги связи» выполнение составило 3,8 млн. тенге, или 48,2%;
- другие затраты (оплата обязательного страхования, командировочные расходы, отопление, услуги по регулированию стока р. Ишим, обслуживание лифтов, услуги СЭС по проведению анализов, затраты на техосмотр а/транспорта и т.д.) составили 25,3 млн. тенге, или 21,1%.

II. Расходы периода и общие расходы

- по статье «сырье и материалы» затраты составили 3,2 млн. тенге, освоение составило 40,7%;
- по статье «затраты на оплату труда» затраты составили 163,3 млн. тенге или 54,2%;

- по статье «услуги банков» затраты составили 0,4 млн. тенге, выполнение составило 64%;

- По статье «Амортизация» затраты за полугодие составили 0,9 млн.тенге, выполнение составило 9% от запланированной суммы за 2026 год;

- по статье «расходы на содержание и обслуживание технических средств управления узлов связи и вычислительной техники и т.д.» затраты составляют 5 млн. тенге или 43,4 %;

- по статье «коммунальные услуги» затраты составили 0,5 млн.тенге, выполнение составило 39,2 %;

- статья «командировочные расходы» затраты составили 2,4 млн. тенге выполнение составило 38,6%;

- статья «представительские расходы, связь, периодическая печать, интернет, IP-телефония» освоена на 42,6%, затраты составили 1,3 млн. тенге;

- статья «охрана труда и техника безопасности» затраты составили 1 млн. тенге, выполнение 17,7%;

- по статье «налоги» затраты составили 14,2 млн. тенге, выполнение составило 37 %;

- по другим расходам (оплата за отопление, почтово-канцелярские расходы, информационные услуги, услуги Казпочты, гос. регистрация объектов недвижимости, повышение квалификации, услуги нотариуса, СМИ и т.д.) затраты составили 5 млн. тенге или 1,6%.

Всего затраты по тарифной смете на оказание регулируемой услуги за I полугодие 2026 года составили **2 334 млн. тенге**, при плане на 2026 год **6 150,2 млн. тенге**, таким образом тарифная смета освоена на **37,9 %**, **в связи с неполным отчетным периодом.**

(слайд 14) Фактическая сумма освоения по статье «Ремонт» за I полугодие 2026 года составила 21,8 млн. тенге или 17,2 % от плановой суммы за год, *в т.ч. проведены текущие ремонты техники на сумму 20,7 млн. тенге, ремонт зданий и сооружений на сумму 1,1 млн. тенге, ремонт электротехнического оборудования будет осуществляться во II полугодии текущего года.*

(Слайд 15) Для технического развития создан Амортизационный фонд средства которого используются для утверждения инвестиционной программы. Главная цель которой — замена, модернизация, обновление и ремонт устаревших, изношенных или вышедших из эксплуатации основных средств.

В инвестиционной программе утверждена сумма в размере **864,4 млн. тенге**. Фактическое исполнение за I полугодие составило **197,7 млн. тенге**. Планируется выполнить следующие мероприятия:

1. *Планируется замена аварийного участка Южного водовода от н/станции 2-п. до н/станции 3-п. с. Кызыл-Агаши Булаевского группового водопровода протяженностью 10,7 км. на сумму 445 045,4 млн. тенге; на текущий момент (по договорам) закуплено материалов на сумму 182,94 млн. тенге; работы начаты, на сегодняшний день спаяно 481 м, уложено 312 м трубы ПНД 500мм СДР17; параллельно ведётся монтаж водопроводных колодцев. Окончание работ планируется в конце III квартала текущего года.*

2. *По мероприятию «модернизации энергетического оборудования» запланирована сумма в размере 248,5 млн. тенге. На сегодняшний день*

заключены договора на строительно-монтажные работы, авторский и технический надзоры. Выполнение мероприятия планируется закончить в 3-4 квартале текущего года.

3. Модернизация оборудования очистных сооружений (ремонт фильтра №6 СОВ Ишимского ГВ) запланирована на сумму 14 млн.тенге; Закуплен материал на сумму 12 млн.тенге, работы ведутся, окончание работ планируется на 3-й квартал 2026 года.

4. На приобретение основных средств запланировано в текущем году освоить сумму в размере 156,6 млн. тенге. В том числе на приобретение автотракторной техники 108,8 млн. тенге, приобретение насосных агрегатов для модернизации насосного оборудования в количестве 13 ед. на сумму 37 млн.тенге, а также приобретение компьютерной и орг.техники на сумму 10,4 млн.тенге. С начала 2026 года приобретено насосное оборудование для насосных станций в количестве 3 ед. на сумму 1,8 млн.тенге, также приобретено компьютерной и орг.техники на сумму 0,9 млн. тенге.

О проводимой работе с потребителями регулируемых услуг

Обслуживание потребителей производится в соответствии с требованиями к качеству предоставляемых услуг и равных условий доступа потребителей.

Условия договора по оказанию и качеству услуг потребителям в отчетном периоде филиал выполнил в полном объеме. При этом, обоснованных жалоб со стороны потребителей не зарегистрировано.

(Слайд 16) На насосных станциях первого подъема Есильского и Ишимского ПУ установлены электромагнитные расходомеры (ЭРИС-ВЛ) в количестве 3 единиц, в Булаевском ПУ марки ВЗЛЕТ УРСВ-510Ц в количестве 2 шт., в Соколовском ПУ и в конечных пунктах у потребителей установлены турбинные (механические) водомеры (типа ВСХН, ВСКМ, Норма СТВ, Zenner). Всего у потребителей установлено 700 приборов учета, которые проходят поверку и ремонт в установленном порядке.

Подписаны договора на поверку, ремонт и обслуживание приборов учета воды за 2026 год на сумму 2,8 млн. тенге. Окончание работ - третий квартал 2026 года.

(Слайд 17) Контроль за качеством подаваемой воды на групповых водопроводах осуществляется согласно Санитарных правил, утвержденных Приказом Министра здравоохранения РК от 20.02.2023 г № 26.

Круглосуточный контроль за качеством воды из источника централизованного водоснабжения по этапам очистки, РЧВ, по трассе водопровода осуществляется аттестованными лабораториями головных сооружений, имеющими свидетельства об аттестации сроком на 5 лет (2022-2027 г.г.) в соответствии со стандартом РК 2.254-2012 Государственной системой измерений РК «Оценка состояния измерений в аналитических, испытательных и измерительных лабораториях»).

Всего по филиалу за отчетный период проведены все необходимые анализы и пробы в полном объеме.

Качество водопроводной воды постоянно проверяется на всех этапах обработки. Микробиологические показатели определяются раз в сутки, органолептические (запах, цветность, мутность) - 12 раз в сутки, остаточный хлор - ежедневно.

Для обеспечения требуемых параметров питьевой воды разработана и утверждена рабочая программа лабораторно-производственного контроля. Согласно регламенту, производственные лаборатории проводят технологический контроль над эффективностью работы отдельных сооружений и процессов обработки воды. На основании полученных данных разрабатывается график очистки, промывки и дезинфекции водопроводов. За отчетный период несоответствие проб требованиям СанПин не установлено.

Филиал «Есиль су» постоянно проводит работу по погашению дебиторской задолженности за поданную питьевую воду: направляет письма акимам районов, руководителям предприятий, по инициативе филиала проблемные вопросы выносятся на областной уровень.

(Слайд 18, 19, 20) С начала 2026 года на групповых магистральных водопроводах устранено **472** подземных повреждения. Очевидно, что главная причина возникновения подземных повреждений связана с большим износом групповых водопроводов.

(Слайд 21) Согласно тарифной смете фактическая среднесписочная численность персонала за I полугодие 2026 года составила 804 человека.

Фактическая среднемесячная номинальная заработная плата одного работающего за отчетный период составила 287 355 тенге, при планируемой в размере 299 526 тенге.

(Слайд 22) О перспективах деятельности (планы развития)

Приоритетами филиала «Есиль су» на 2026 год являются:

1. Оказание услуги по подаче воды надлежащего качества по магистральным трубопроводам в заявленных договорных объемах на текущий период согласно утверждённому тарифу на 2026 год;

2. Выполнение мероприятий утвержденной Инвестиционной программы на 2026 год за счет собственных средств (амортизационных отчислений) *(совместным приказом МВРИ РК от 02.02.2026 г. № 19-НК и ДКРЕМ МНЭ РК по СКО от 31.12.2025 г. № 126-ОД)* на общую сумму **864,4** млн.тенге, таких как: *замена аварийного участка Южного водовода от н/станции 2-п. до н/станции 3-п. с. Кызыл-Агаиш Булаевского группового водопровода протяженностью 10,7 км из ПНД труб СДР17 диаметром – 500 мм; внедрение автоматической системы коммерческого учета эл/энергии; ремонт фильтров станции очистки воды Ишимского ПУ; приобретение автотракторной техники в количестве 2 ед.; приобретение насосного оборудования в количестве 13 ед.; приобретение компьютерной и орг.техники – 29 ед;*

3. Выполнение Плана мероприятий по сокращению сверхнормативных потерь воды при водоподготовке и транспортировке за счет проведения реконструкции и капремонтов;

4. Обеспечение финансовой устойчивости предприятия;

- выполнение обязательств по подаче воды потребителям на 100 % и получение дохода в размере 6 150 млн. тенге;

- получение дохода за счет выполнения иных видов деятельности;

- взыскание дебиторской задолженности.

5. Формирование и подача заявки на утверждение инвестиционной программы и тарифной сметы на долгосрочный период (2027-2031 годы);

6. Обеспечение требований в области качества, экологии, профессиональной безопасности и охраны труда;

7. Содействие в подготовке квалифицированных кадров инженерных и рабочих профессий для работы в отрасли водоснабжения.

Спасибо за внимание!