

Отчетный период 1 полугодие 2026 года
 Индекс формы административных данных:
 Периодичность: полугодовая
 Круг лиц, представляющих информацию: субъекты
 естественной монополии, за исключением региональной
 электросетевой компании

Отчет по исполнению тарифной сметы по услуге "Регулирование
 поверхностного стока при помощи подпорных гидротехнических сооружений"
 Актобинского филиала РГП на ПХВ "Казвохлос"

№п/п	Наименование показателей*	Единица измерения	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете на 2026 год (приказ №870Д от 27.03.2026)	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы за 1 полугодие 2026 г	Отклонени е, %	Причины отклонения
1	2	3	4	5	6	7
I	Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего	тыс.тенге	112 633,25	199 151,43	176,81%	Из-за амортизационных отчислений
	в том числе:					
1	Материальные затраты, всего, в том числе:	тыс.тенге	7 849,79	4 648,74	59,22%	
1.1.	Горюче-смазочные материалы	тыс.тенге	996,00	570,68	57,30%	Договор №2600006 от 19.02.2026 г
1.2.	Энергия	тыс.тенге	6 853,79	4 078,06	59,50%	Фактические расходы, согласно выставленным счетам-фактурам
2	Расходы на оплату труда, всего, в том числе	тыс.тенге	80 239,82	41 932,01	52,26%	
2.1.	Заработная плата производственного персонала	тыс.тенге	69 164,31	35 730,91	51,66%	Согласно утвержденного штатного расписания
2.2.	Социальный налог и социальные отчисления	тыс.тенге	6 695,11	3 934,60	58,77%	Расчет произведен от заработной платы согласно НК
2.3.	ОПВР	тыс.тенге	2 305,48	1 064,79	46,19%	Расчет произведен от заработной платы согласно НК
2.4.	ОСМС		2 074,93	1 201,70	57,92%	Расчет произведен от заработной платы согласно НК
3.	Амортизация	тыс.тенге	13 390,00	151 732,18	1133,18%	Фактическое начисление амортизационных отчислений, инвестиционная программа исполнена
4.	Ремонт, всего, в том числе	тыс.тенге	3 037,59	0,00	0,00%	
4.1.	Капитальный ремонт, не приводящий к увеличению стоимости основных фондов	тыс.тенге	3 037,59		0,00%	Ремонт спецтехники и оборудования, запланирован на 2 полугодие
5.	Прочие затраты, всего	тыс.тенге	8 116,05	838,50	10,33%	
5.1.	командировочные расходы	тыс.тенге	318,62		0,00%	
5.2.	другие затраты (страхование)	тыс.тенге	149,28		0,00%	
5.3.	Плата за пользование иными ресурсами	тыс.тенге	7 648,15	838,50	10,96%	
II	Расходы периода всего, в т.ч.	тыс.тенге	51 386,04	48 238,19	93,87%	
6	в том числе:		50 593,49	47 276,76	93,44%	
6.1.	Заработная плата административного персонала	тыс.тенге	35 256,36	41 565,67	117,90%	Согласно утвержденного штатного расписания
6.2.	социальный налог, социальные отчисления	тыс.тенге	3 412,82	1 596,83	46,79%	Расчет произведен от заработной платы
6.3.	ОПВР	тыс.тенге	1 175,21	313,88	26,71%	Расчет произведен от заработной платы
	ОСМС		1 057,69	397,51	37,58%	
6.4.	Налоги	тыс.тенге	6 984,06	916,48	13,12%	
6.4.1.	Налог на имущество		6 239,88	726,34	11,64%	
6.4.2.	Земельный налог		60,16	190,13	316,05%	
6.4.3.	Налог на транспорт		684,02	0,00	0,00%	
6.5.	Энергия	тыс.тенге	280,52		0,00%	
6.6.	Услуги банка	тыс.тенге	178,49	231,12	129,48%	
6.7.	Коммунальные услуги	тыс.тенге	238,61	196,97	82,55%	
6.8.	Услуги сторонних организаций	тыс.тенге	0,00			
6.9.	Командировочные расходы	тыс.тенге	1 851,55	1 616,11	87,28%	
6.10.	Плата за эмиссию в окружающую среду	тыс.тенге	56,82	251,50	442,66%	
6.11.	Услуги связи	тыс.тенге	101,38	190,69	188,10%	
6.11.01	Прочие расходы (расшифровать):	тыс.тенге	792,54	961,43	121,31%	
6.11.2.	Почтовые расходы	тыс.тенге	43,45	93,72	215,71%	
6.11.3.	Информационные услуги	тыс.тенге	92,95	485,08	521,90%	Фактические расходы по инф.услугам(1С, Параграф, БД Закон, госзакупки)
6.11.4.	Канцелярские расходы	тыс.тенге	199,54		0,00%	
6.11.5.	Периодическая печать	тыс.тенге	133,69	62,62	46,84%	
6.11.6.	Нотариальные услуги	тыс.тенге	26,56		0,00%	
6.11.7.	Расходы на содержание легкового автомобиля	тыс.тенге	149,20		0,00%	
6.11.8.	Повышение квалификации	тыс.тенге	147,17	320,00	217,44%	
6.11.11.	Штрафы в бюджет	тыс.тенге		0,00		
III	Всего затрат на предоставление услуг	тыс.тенге	164 019,29	247 389,62	150,83%	Из-за амортизационных отчислений
IV	Доход (РБА *СП) (Прибыль)	тыс.тенге	0,00	-145 422,86		Из-за амортизационных отчислений
V	Регулированная база действующих активов (РБА)	тыс.тенге	0,00	0,00		
VI	Всего доходов	тыс.тенге	164 019,29	101 966,76	62,17%	
	Сумма необоснованного дохода	тыс.тенге	1 190,19			
	Всего доходов за минусом необоснованного дохода	тыс.тенге	162 829,09	101 966,76	62,62%	
VII	Объем оказываемых услуг	тыс.м3	140 106,50	86 462,55	61,71%	
VIII	Нормативные технические потери	%	-	-		
		тыс.м3	-	-		
IX	Тариф	тенге/м3	1,16	1,16	100,00%	

Адрес: город Актобе, улица Ибратова 53-А
 Телефон: 8(7132) 51-59-36

Адрес электронной почты: aktobevodhoz76@mail.ru

Фамилия и телефон исполнителя: А. А. Сеиджанов
 8(7132)51-59-36

Директор филиала: Р.С. Шауенов

Явления имя отчество (или его наличие)
 Дата " " 2026 года
 Место печати

**Отчет о деятельности Актюбинского филиала РГП на ПХВ «Казводхоз»
по представлению регулируемых услуг
за 1 полугодие 2026 год**

**Об исполнении инвестиционных программ и (или)
инвестиционных проектов, в том числе утвержденных ведомством
уполномоченного органа**

Инвестиционная программа, утвержденная на 2026 год, исполнена.

Согласно Положению Актюбинского филиала РГП на ПХВ «Казводхоз» Министерства водных ресурсов и ирригации Республики Казахстан предметом и деятельностью Филиала является эксплуатация, содержание и обеспечение безопасности водохозяйственных объектов государственной собственности и регулирование поверхностного стока при помощи подпорных гидротехнических сооружений в соответствии с видами деятельности, закрепленных в Уставе Предприятия.

**Об основных финансово-экономических показателях деятельности
субъекта естественной монополии за отчетный период**

Департаментом Комитета по регулированию естественных монополий и защите конкуренции Министерства национальной экономики Республики Казахстан по Актюбинской области от 27 сентября 2022 №86-ОД для Актюбинского филиала РГП на ПХВ «Казводхоз» утверждены предельные уровни тарифов и тарифной сметы на услуги по регулированию поверхностного стока при помощи подпорных гидротехнических сооружений (далее Департамент) сроком на 5 лет, приказом №87-НК от 26 марта 2026 года вице-министра МВРИ внесены изменения и утверждена тарифная смета и предельные уровни тарифов на 2024-2026 годы с вводом в действие с 1 апреля 2026 года:

на 2022 год – 0,54 тенге за 1 м3 без НДС

на 2023 год – 0,52 тенге за 1 м3 без НДС

на 2024 год – 0,74 тенге за 1 м3 без НДС

на 2025 год – 1,16 тенге за 1 м3 без НДС

на 2026 год – 1,12 тенге за 1 м3 без НДС..

Приказом №36-ОД от 25 апреля 2025 года ДКРЕМ по Актыобинской области МНЭ РК утвержден тариф на услуги по механической подаче воды при помощи насосных станции Актыобинскому филиалу РГП «Казводхоз» с вводом в действие с 1 мая 2025 года в размере 18,83 тенге за 1м3 без НДС.

**Об объемах предоставленных регулируемых услуг (товаров, работ)
за отчетный период**

Всего объем оказанных услуг за первое полугодие 2026 года по услуге «Регулирование поверхностного стока при помощи подпорных гидротехнических сооружений» составил 86 462,548 тысячи кубических метров (из них санитарно-экологические попуски 65 220 тысяч куб.метров, 21 242,548 тысяч куб.метров, для предприятий различных форм собственности, дифференцированным по группам потребителей).

Полученный доход составил 101 966,76 тыс.тенге, всего затрат на предоставление услуги составило 247 389,62 тыс. тенге с фактически начисленной амортизацией – 151 732,18 тыс.тенге, в результате сложился убыток -145 422,86 тыс. тенге.

Услуги по тарифной смете «Подача воды по магистральным сетям(орошение)» в 2026 году не оказывались в связи с отказом сельхозпотребителей от данной услуги. Утвержденный тариф 18,83 тенге за 1 м3.

**О проводимой работе с потребителями регулируемых услуг
(товаров, работ)**

В целях экономии водных ресурсов, применять новые водосберегающие технологии (капельное орошение, дождевание) и организовать полив в вечернее и ночное время суток, составить почасовой график подачи воды.

**О постатейном исполнении утвержденным ведомством
уполномоченного органа тарифной сметы за отчетный период**

Филиалом за 1 полугодие 2026 года тарифная смета исполнены с убытком, т.е. затраты на оказание услуг превысили доходы. Это связано с начислением фактической амортизации.

**О перспективах деятельности (планы развития), в том числе
возможных изменениях тарифов на регулируемые услуги (товаров,
работ)**

Актюбинскому филиалу РГП «Казводхоз» утверждены новые тарифы и тарифные сметы на 2025-2027 г.г. с вводом в действие с 1 апреля 2026 года по услуге «Регулирование поверхностного стока при помощи подпорных гидротехнических сооружений». В связи с передачей основных средств по орошению в МИО и соответственно уменьшением суммы налога на имущество, уменьшением объема оказываемых услуг из-за маловодья, требованием МВРИ предусмотреть в тарифной смете средств по обеспечению СИЗ и спецодеждой необходимо произвести корректировку утвержденной тарифной сметы без изменения тарифа.

Экономист



Н.А. Мулдакулова