Отчет первого руководителя
Филиала «Канал имени Каныша Сатпаева» РГП «Казводхоз»
перед потребителями и иными заинтересованными лицами
по регулируемым услугам за 1 полугодие 2026 года.

1. Общая информация о субъекте естественной монополии;
2. Отчет об исполнении инвестиционной программы.
3. Постатейное исполнение тарифных смет.
4. Соблюдение показателей качества и надежности регулируемых услуг.
5. Достижение показателей эффективности деятельности субъекта естественной монополий.
6. Отчет об основных финансово-экономических показателях предприятия.
7. Отчет об объемах предоставленных регулируемых услугах.
8. Проводимая работа с потребителями регулируемых услуг.
9. Планы развития предприятия.

Регулируемые услуги:

1. Подача воды по каналу;
2. Передача и распределение электрической энергии;
3. Подача воды по магистральным трубопроводам.

Общая информация

Филиал Канал имени Каныша Сатпаева является структурным подразделением РГП «Казводхоз».

Основными предметом и целями деятельности Предприятия является эксплуатация водохозяйственных объектов

республиканского значения, подача поливной и питьевой воды водопотребителям и водопользователям Павлодарской, Акмолинской, Карагандинской областей и г.Астана.

Услуга по подаче воды по каналу является основной деятельностью предприятия.

Филиал также оказывает услуги:

- передача и распределение электрической энергии;
- подача воды по магистральным трубопроводам.

Данные услуги предоставляются для потребителей пос. Шидерты Павлодарской области, пос. Молодежный Карагандинской области, п.Жайрем и г.Каражал Улытауской области.

Выполнение инвестиционной программы

Услуга подача воды по каналу

Инвестиционная программа для Филиала по подаче воды по каналу на 2026 год утверждена Приказом РГП «Казводхоз» № Ө-157 от 13.02.2026г.

На 2026 год мероприятия запланированы на сумму 256 388,31 тыс.тенге.

Исполнение инвестиционной программы за 1 полугодие составило 134 247,1 тыс. тенге из них:

1. "Разработка проектно-сметной документации к рабочему проекту и проведение комплексной вневедомственной экспертизы проекта «Реконструкция, капитальный ремонт насосных агрегатов НС№11 (2), 13(3), 14(2), 21(2)" - из запланированной на текущий год суммы 68 387,55 тыс. тенге, исполнено 55 009,9 тыс. тенге, экономия по итогам гос.закупок - 6 112,2 тыс. тенге (89%). Документы направлены на экспертизу, исполнение мероприятия ожидается в июле месяце.

2. Разработка проектно-сметной документации к рабочему проекту и проведение комплексной вневедомственной экспертизы проекта «Реконструкция, капитальный ремонт насосных агрегатов

НС№13 (2), 14(3), 17(3), 18(2), 21(1)" Осакаровский район, Карагандинскрй области» - из запланированной суммы 85 590,92 тыс. тенге, исполнено 69 175,9 тыс. тенге, экономия по итогам гос.закупок – 7 686,2 тыс. тенге (90%). Документы направлены на экспертизу, исполнение мероприятия ожидается в июле месяце.

3. Разработка рабочего проекта и проведение комплексной вневедомственной экспертизы проекта "Реконструкция КРУ-6 кВ, панелей управления, измерения, ЩСН-0,4кВ и кабельных связей на НС №7 филиала «Канал имени К. Сатпаева» на сумму 14 416,64 тыс. тенге – договор заключен, исполнение мероприятия ожидается в ноябре месяце т.г. Экономия по итогам государственных закупок – 1 283,2 тыс. тенге;

4. Разработка проектно-сметной документации и проведение комплексной вневедомственной экспертизы к рабочему проекту "Строительство ОРУ-110/6 кВ, панелей управления, измерения, ЩСН-0,4кВ и кабельных связей на НС №19 филиала «Канал имени К. Сатпаева» на сумму 48 713,9 тыс. тенге – исполнение мероприятия ожидается в ноябре месяце т.г.

5. Разработка проектно-сметной документации и проведение комплексной вневедомственной экспертизы к рабочему проекту " Реконструкция ОРУ-220/6кВ, КРУ-6 кВ панелей управления, измерения, ЩСН-0,4кВ и кабельных связей на НС №3 филиала «Канал имени К. Сатпаева» на сумму 30 274,73 тыс. тенге – договор заключен, исполнение мероприятия ожидается в ноябре месяце т.г.

Экономия по итогам государственных закупок – 2 744,9 тыс. тенге;

6. Проведение комплексной вневедомственной экспертизы к рабочему проекту " Реконструкция, капитальный ремонт насосных агрегатов на НС №2(3), 3(3), 4(2), 5(2), 6(2) г. Экибастуз» мероприятие исполнено на сумму -10 061,3 тыс. тенге.

Услуга по передаче и (или) распределению электрической энергии

Павлодарское управление эксплуатации

На период с 2022 по 2026 годы утверждены мероприятия на сумму 707,0 тыс. тенге, в том числе на 2026 г. – 105,0 тыс. тенге.

1. Приобретение аккумуляторной дрели - шуруповерта 2 шт. – при плане сумма 105,0 тыс.тенге, факт составил 69,1 тыс.тенге. Мероприятие исполнено. Экономия по итогам гос.закупок 35,9 тыс. тенге

Карагандинское управление эксплуатации

На период с 2022 по 2026 годы утверждены мероприятия на сумму 76 347,2 тыс. тенге, в том числе на 2026 г. – 13 463,0 тыс. тенге.

Приобретение и монтаж комплексной трансформаторной подстанции наружной установки КТПН, мощностью 630 кВА на напряжение 6/0,4 кВ для ВЛ-6 кВ (монтаж собственными силами) – при плане 13 463,0 тыс. тенге, факт составил 9 013,4 тыс. тенге. Мероприятие исполнено. Экономия по итогам гос.закупок 4 449,6 тыс. тенге.

Подача воды по магистральным трубопроводам

Филиалом предусмотрены мероприятия, необходимые для Управления эксплуатации «Жайрем-Каражал» за счет статьи амортизация на 2026 год:

1. Устройство ограждения зоны санитарной охраны водозаборных свкажин Тузкольского водозабора – 164 180,0 тыс. тенге. Договор заключен с ТОО «АГС-ПЛАСТ», исполнение мероприятия ожидается в сентябре месяце текущего года.
2. Насос глубинный ЭЦВ - 10 шт. на сумму 4 455,9 тыс. тенге. Мероприятие исполнено на сумму 2 500,0 тыс. тенге. Экономия по итогам государственных закупок - 1 955,9 тыс. тенге.

Постатейное исполнение тарифной сметы

Услуга по подаче воды по каналу

Тариф на 2026 год на услугу по подаче воды по каналу утвержден с дифференциацией по группам потребителей, в том числе:

- сельхозтоваропроизводители – 59,82 тенге/м3;
- водоканалы – 46,92 тенге/м3;
-предприятия, производящие электроэнергию –103,11 тенге/м3;
- природоохранные попуски– 72,58 тенге/м3;
- промышленные предприятия – 147,96 тенге/м3;

Производственные затраты за 1 полугодие 2026 года факт оперативно составил 10 738 939,7 тыс.тенге при плане 25 413 763,11 тыс. тенге, исполнение на 42%:

«Сырье и материалы»

Затраты на материалы тех.эксплуатации, автошины, аккумуляторы, запасные части и т.д. составили 201 332,1 тыс.тенге при плане 336 248,6 тыс. тенге, исполнение 60%.

«ГСМ»

В статью затрат «ГСМ» вошли затраты по закупу бензина, дизельного топлива, масел (трансформаторного, машинного) и прочих смазочных материалов. Сумма затрат по данной статье составила 152 538,7 тыс.тенге, при плане 275 478,2 тыс. тенге, исполнение 55%.

«Электрическая энергия» факт – 6 774 751,5 тыс. тенге, при плане 15 051 401,0 тыс. тенге, исполнение -45%.

«Затраты на оплату труда» составили 2 958 039,9 тыс. тенге, при плане 7 267 999,4 тыс. тенге (41%).

Фактическая численность производственного персонала – 1 202 чел.

«Заработная плата» 2 587 507,2 тыс. тенге;

«Социальный налог» 241 818,7 тыс. тенге;

«ОСМС» – 69 889,9 тыс. тенге;
«ОПВР» – 53 669,9 тыс. тенге;
«ОППВ» - 5 154,2 тыс. тенге;

«Амортизация» составила 134 247,1 тыс.тенге.

«Ремонт» 140 880,2 тыс.тенге.

«Прочие затраты» при плане 298 477,3 тыс. тенге, факт составил 79 073,74 тыс. тенге или исполнение 26%:

- **Разъездной характер работ** - фактические затраты составили 59 548,9 тыс. тенге.
- **Затраты на поверку и аттестацию приборов учета** 312,3 тыс. тенге. Согласно графику поверок средств измерений, мероприятия будут осуществляться в 3 и 4 квартале текущего года.
- **Дератизационные, дезинфекционные, дезинсекционные работы –** 323,1 тыс. тенге.
- **Охрана труда и техника безопасности**

В данную статью вошли затраты на спецодежду, молоко, мыло, натуральный сок, медицинский осмотр работников. Фактические затраты составили 18 889,5 тыс.тенге.

- **«Другие затраты» при плане 871 790,3 тыс. тенге, факт составил 298 076,37 тыс. тенге или 44%**
  - **Затраты на экологию** 6 130,1 тыс. тенге.
  - **Налоги –** 30 453,3 тыс. тенге.
  - **Командировочные расходы производственного персонала** 10 018,7 тыс. тенге.

- **Прочие затраты** составили 142 252,8 тыс. тенге.

В связи с производственной необходимостью в данную статью вошли обслуживание пожарной сигнализации, обучение и аттестацию производственного персонала, на услуги по устройству

пожарной сигнализации, обслуживание и ремонт механизмов, тракторов и спецтехники и другое.

- **Коммунальные услуги на собственные нужды** – фактические затраты составили 109 221,4 тыс. тенге.

Расходы периода (административные расходы).

Фактические затраты сложились – 670 743,4 тыс.тенге при плане 1 340 363,87 тыс. тенге или 50%.

- **Сырье и материалы**

В данную статью вошли затраты по ГСМ на административные машины, хозяйственные товары и т.д. Факт составил 7 294,4 тыс. тенге.

- **Заработная плата административного персонала** 519 002,8 тыс. тенге.

Фактическая численность административного персонала – 136 чел.

- **Социальный налог** – 46 720,7тыс. тенге.
- **Затраты по ОСМС** – 13 238,6 тыс.тенге.
- **ОПВР** – 11473,3 тыс.тенге.
- **Услуги банка** - 2 042,1 тыс. тенге.
- **Обслуживание и ремонт основных средств и нематериальных активов -** фактические затраты составили 2 088,1 тыс. тенге.
- **Коммунальные услуги –** 7 145,9 тыс. тенге.
- **Облуживание оргтехники –** 1996,1 тыс. тенге.
- **Командировочные расходы** 4 209,8 тыс. тенге.
- **Услуги связи** 4 490,6 тыс. тенге.
- **Канцелярские товары –** 2 589,6 тыс. тенге.
- **Налоги** 1 802,2 тыс. тенге.
- **Обязательное страхование** 44 190,7 тыс. тенге.
- **Прочие**

Фактические затраты по данной статье составили 2 458,4 тыс. тенге. В данную статью включены следующие затраты: нотариальные услуги, почтовые расходы, объявления в газету, расходы на повышение квалификации, техническое обслуживание

систем учета теплоснабжения и др. Договора заключены, исполнение ожидается до конца года.

Затраты всего сложились в сумме – 11 409 683,1 тыс.тенге, при плане 26 754 126,9 тыс. тенге или 43%.

Прибыль – 8 028 843,1 тыс.тенге.

Доходы всего составили 19 438 526,2 тыс.тенге

Услуга по передаче и распределению электрической энергии

Павлодарское управление эксплуатации

Тариф на услуги утверждён в размере – 2,64 тенге/кВтч.

За 1 полугодие 2026 года фактические затраты всего составили 9 332,2 тыс. тенге при плане 34 965,51 тыс. тенге, выполнение на 27 %.

Затраты на компенсацию нормативных технических потерь по электрической энергии составили 5 161,1 тыс. тенге.

Затраты на оплату труда

Фактическая численность работников составляет 2 человека при утвержденной 8 человек.

Выплаты по заработной плате составили 2 908,7 тыс.тенге.

Социальный налог – 284,5 тыс. тенге.

Обязательное социальное медицинское страхование – 87,3 тыс. тенге.

Обязательные пенсионные взносы работодателя – 101,8 тыс. тенге.

Уменьшение фактических затрат произошло в связи с оттоком специалистов из-за низкой заработной платы. На сегодняшний день филиалом проводится работа по корректировке тарифной сметы.

Амортизация – 69,1 тыс. тенге.

Охрана труда и техника безопасности – 432,3 тыс. тенге. В данную статью вошли затраты на спец. одежду, спец. молоко, средства защиты и медицинский осмотр работников.

Затраты на выплаты, в случаях когда постоянная работа протекает в пути или имеет разъездной характер – 207,4 тыс. тенге.

Прибыль составила 9 962,7 тыс. тенге.

Доходы 19 294,9 тыс. тенге.

Карагандинское управление эксплуатации

Тариф на услуги утверждён на 2026 год – 1,17 тенге/кВтч.

Производственные затраты на предоставление услуг составили 44 587,5 тыс. тенге при плане 58 058,9 тыс. тенге, выполнение на 77 %.

Фактические затраты по статьям:

Сырье и материалы – 3 300,79 тыс. тенге

Затраты на компенсацию нормативных технических потерь по электрической энергии – 24 057,7 тыс. тенге.

Затраты на оплату труда – 7 876,04 тыс. тенге.

Амортизация – 9 013,4 тыс. тенге.

Охрана труда и техника безопасности – 339,7 тыс. тенге.

Выплаты, в случаях, когда постоянная работа протекает в пути или имеет разъездной характер – выплаты не производились.

Убыток 17 088,9 тыс. тенге.

Всего доходов – 27 498,6 тыс. тенге.

Подача воды по магистральным трубопроводам

Управление эксплуатации Жайрем-Каражал

Средний тариф на услуги утверждён в размере 179,53 тенге/м3:

- для I группы потребителей (предприятия предоставляющие коммунальные услуги населению) – 31,04 тенге/м3;
- для II группы потребителей (сельхозтоваропроизводитель) – 31,04 тенге/м3.

- для III группы потребителей (промышленные предприятия и другие коммерческие организации) – 463,55 тенге/м3.

Затраты на производство товаров и предоставление услуг за отчетный период составили 179 627,96 тыс. тенге при плане 492 135,52 выполнение на 36,50 %, из них:

Сырье и материалы – 1 811,76 тыс. тенге.

ГСМ – договор заключен на сумму 4 292,8 тыс. тенге, ожидается поставка товара.

Электроэнергия – 84 055,6 тыс.тенге.

Затраты на оплату труда

Фактическая численность производственного персонала – 49 чел.

Заработная плата – 77 010,72 тыс. тенге.

Социальный налог – 7 418,88 тыс.тенге.

Отчисления ОСМС – 1 979,29 тыс. тенге.

ОПВР – 1 864,55 тыс. тенге.

ОППВ – 74,70 тыс. тенге.

Амортизация – 2 500 тыс. тенге (договор на устройство ограждения заключен, исполнение ожидается в III квартале).

Командировочные расходы – 69,95 тыс. тенге.

Налоги – 247,08 тыс. тенге.

Расходы по ОТиТБ – 313,10 тыс.тенге

Затраты по поверке – план 311,4 тыс. тенге, исполнение ожидается III квартале.

Техническое обслуживание автотранспорта – план 1148,7 тыс. тенге, исполнение ожидается III квартале.

Производственный контроль исследования питьевой воды – план 517,30 тыс. тенге, исполнение ожидается III квартале.

Обязательное страхование – 1 119,34 тыс. тенге.

Технический осмотр – план 31,08 тыс. тенге, исполнение ожидается III квартале.

Материальная помощь – 1 162,99 тыс. тенге.

Расходы периода.

Фактические затраты за 1 полугодие 2026 года сложились – 18 875,48 тыс.тенге при плане 30 450,81 тыс. тенге, исполнение – 61,99%.

Заработная плата административного персонала составила 15 986,42 тыс. тенге.

Социальный налог – 1 354,60 тыс. тенге.

ОСМС – 317,63 тыс.тенге.

ОПВР – 370,57 тыс. тенге

Канцелярские товары – 75,0 тыс. тенге.

Обслуживание программы 1С – 40,01 тыс. тенге.

Командировочные расходы – 209,85 тыс. тенге.

Услуги связи – 101,08 тыс. тенге.

Обязательное страхование – 100,36 тыс. тенге

Материальная помощь – 319,97 тыс. тенге, согласно Коллективному договору.

Затраты всего – 198 503,44 тыс.тенге.

Прибыль составила 4 503,66 тыс.тенге.

Доходы всего – 203 007,10 тыс.тенге.

Подача воды по магистральным трубопроводам (по водоводу по переброске воды от канала до реки Ишим)

Тариф на услуги утверждён в размере 40,17 тенге/м3.

В текущем году город Астана не нуждается в подаче воды от канала.

При этом филиал несет затраты по объекту для его поддержания в рабочем состоянии и за 1 полугодие текущего года затраты составили 21 415,2 тыс.тенге.

Подача воды по магистральным трубопроводам (УЭ Уйтас-Айдос)

Так как, на сегодняшний день ведется работа по передаче объекта в акимат Улытауской области, фактически производится только начисление амортизации, которая за 1 полугодие составила 13 332,5 тыс. тенге.

Соблюдение показателей качества и надежности услуг, достижение показателей эффективности

Источником финансирования инвестиционной программы по услугам является амортизация. Мероприятия инвестиционной программы способствуют снижению износа основных средств, снижению аварийности, увеличиваются сроки технологического обслуживания, сокращаются производственные затраты.

Основные финансово-экономические показатели деятельности

На основании оперативных данных по итогам деятельности за первое полугодие 2026 года сложилась прибыль - 10 707 988,8 тыс. тенге, доходы составили 22 420 119,3 тыс. тенге, расходы – 11 712 130,5 тыс. тенге.

Фактический фонд оплаты труда составил 3 718 471,6 тыс. тенге.

Фактическая численность предприятия составила – 1 404 человек, в том числе производство – 1 263 ед., АУП – 141 ед. Среднемесячная заработная плата на 1 работника – 441 414 тенге.

Объемы предоставленных регулируемых услуг

Фактический объем воды по подаче воды по каналу составил 254,4 млн. м3, из них 206,3 млн.м^3 – по Павлодарскому управлению, по Карагандинскому управлению - 48,1 млн.м^3.

Подача воды потребителям Павлодарской и Карагандинской областей осуществлялась согласно объемам и в сроки, предусмотренные договорами с водопотребителями на оказание услуги по подаче воды.

Объем оказанных услуг по передаче и распределению электрической энергии составил 38 316,1 тыс. кВт/ч, из них:

ПУЭ – 7 542,6 тыс.кВт/ч.

КУЭ – 23 503,0 тыс. кВт.ч.

Объем оказанных услуг по подаче воды по магистральным трубопроводам составил 1 098,0 тыс.м3.

Проводимая работа с потребителями

Подача воды по каналу

Оказание услуг по регулируемым услугам потребителям осуществляется на договорных условиях, согласно заявок, предоставляемых потребителями ежегодно.

Работа с потребителями ведется в нескольких направлениях – по первичному учету услуг по подаче воды, контролю за рациональным использованием воды и по увеличению объемов услуг по подаче воды из канала. Качество воды канала имени Каныша Сатпаева по санитарно-гигиеническим показателям соответствует требованиям ГОСТа 2761-84 «Источники централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения».

Жалоб и нареканий по срокам, объемам оказания услуг и качеству воды не было.

Передача и распределение электрической энергии

Оказание услуг по передаче и распределению электрической энергии юридическим и физическим лицам осуществляется на договорных условиях, согласно предоставляемых заявок.

Своевременно проводятся работы, выполняемые в порядке текущей эксплуатации, ремонты электрооборудования по устранению аварий на воздушных линиях и электрооборудования для обеспечения бесперебойного обеспечения потребителей электроэнергией, а также энергосберегающие мероприятия - установка энергосберегающих ламп.

Жалоб со стороны потребителей не наблюдалось.

Подача воды по магистральным трубопроводам

Работа с потребителями ведется по направлению первичного учета услуг.

Жалоб со стороны потребителей не наблюдалось.

Планы развития предприятия

1. Проведение ежегодного многофакторного обследования гидротехнических сооружений канала;
2. Своевременное исполнение тарифных смет, инвестиционной программы и поставленных перед филиалом задач.