

Информация Костанайского филиала за 2025 год

1) **Общая информация о субъекте естественной монополии**

Приказом Агентства РК по регулированию естественных монополий №377-ОД от 01.12.2011 года РГП «Казводхоз» включен в республиканский раздел Государственного регистра субъектов естественной монополии по виду основной деятельности – услуги водохозяйственной системы.

Костанайский филиал осуществляет услуги по регулированию поверхностного стока при помощи подпорных гидротехнических сооружений.

Костанайский филиал с момента своего образования решает важнейшие вопросы водообеспечения области.

Предметом деятельности филиала является:

1) эксплуатация водохранилищ, гидроузлов, гидротехнических сооружений, находящихся на балансе филиала и осуществляющих межгосударственное, межобластное и межрайонное вододеление;

2) регулирование стока р.Тобол и р.Аят путем обеспечения заданного режима наполнения и сработки всех 6-ти водохранилищ, работающих в едином каскаде в соответствии с утвержденным графиком работы с учетом всех потребителей и водопользователей. Целью деятельности Предприятия является организация водообеспечения всех потребителей Костанайской области, а также передача воды в Российскую Федерацию.

Костанайский филиал является естественным монополистом по оказанию услуги - регулирование поверхностного стока при помощи подпорных гидротехнических сооружений.

Основными потребителями являются коммунальные предприятия, садоводческие общества и крестьянские хозяйства.

Аппарат управления филиала находится в г.Костанайе, улица Ш.Шаяхметова, 117. Предприятие имеет 5 участков:

- **Житикаринский производственный участок:** «Желкуарское водохранилище» находится - Костанайская область, Житикаринский район, в 3 км. от п.Забеловка;

- **Лисаковский производственный участок:** «Верхне-Тобольское водохранилище» – Костанайская область, Денисовский район, 15 км. от г.Лисаковска, промышленная зона г.Лисаковск;

- **«Кызыл-Жарское водохранилище»** - Костанайская область, г.Лисаковск, промышленная зона в черте города;

- **Рудненский производственный участок:** «Каратомарское водохранилище» - Костанайская область, район имени Беимбета Майлина, Юбилейный сельский округ в 3 км от п. Викторовка,

- **«Сергеевское водохранилище»** – Костанайская область, в 3 км восточное направление от г. Рудного.

- **Костанайский производственный участок:** «Амангельдинское водохранилище» – Костанайская область, г. Костанай, жилой массив Амангельды, ул.Набережная д.47/1.

- **Жангельдинский производственный участок:** «плотина Албарбогет» - Костанайская область Джангельдинский район с. Кокалат.

2) Об исполнении утвержденной инвестиционной программы по форме 1 согласно приложению 5 к Правилам осуществления деятельности субъектами естественных монополий

| Отчет об исполнении инвестиционной программы за 2025 год | | | | | | | | | | | |
|--|---|--------------|-------------------|--------------------------------------|---|--|---|------|------|-------|--------------------|
| Костанайского филиала РГП "Казводхоз" | | | | | | | | | | | |
| по регулируемому виду деятельности: | | | | | | | | | | | |
| Регулирование поверхностного стока при помощи подпорных гидротехнических сооружений. | | | | | | | | | | | |
| 1 | Наименование регулируемых услуг (товаров, работ) и обслуживаемая территория | Наименование | Единица измерения | Количество в натуральных показателях | | Период предоставления услуги в рамках инвестиционной программы | 8 | План | Факт | Откл. | Причины отклонения |
| | | | | 5 | 6 | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Регулирование поверхностного стока при помощи подпорных гидротехнических сооружений | | | 0 | 0 | 2025 | | 0 | 0 | | |
| | | | | | | | | 0 | 0 | | |

Согласно совместному приказу:

1. Комитета по водным ресурсам Министерства экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан №175-Н от 19.11.2020 года;

2. Департамента Комитета по регулированию естественных монополий и защите конкуренции Министерства национальной экономики Республики Казахстан по Костанайской области №195-ОД от 18.08.2020 года;

Об утверждении инвестиционной программы на услуги по регулированию поверхностного стока при помощи подпорных гидротехнических сооружений на долгосрочный период 2021-2025 годы.

2021 год - 2 850 000 тенге:

2022 год – 2 850 000 тенге:

2023 год – 0 тенге:

2024 год – 3 850 000 тенге:

2025 год – 0 тенге.

На 2025 год по Костанайскому филиалу РГП на ПХВ «Казводхоз» мероприятий по инвестиционной программе нет.

3) О постатейном исполнении утвержденной тарифной сметы по форме 2 согласно приложению 5 к Правилам осуществления деятельности субъектами естественных монополий:

Пояснительная записка к исполнению тарифной сметы
Костанайского филиала РГП на ПХВ «Казводхоз» на услуги по регулированию поверхностного стока при помощи подпорных гидротехнических сооружений за 2025 год

| № п/п | Наименование показателей | ед.изм. | Предусмотрено в утвержденной тарифной смете | Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы | Откл. в % | Причины отклонения |
|-----------|---|-----------|---|--|---------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| I | Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего, в том числе | тыс.тенге | 44 891,71 | 51 548,75 | 114,8% | |
| 1. | Материальные затраты, всего, в том числе | тыс.тенге | 1 769,66 | 455,90 | 25,8% | |
| 1.1. | Запасные части.ремонт а/маш | тыс.тенге | 222,34 | 455,90 | 205,1% | |
| 1.2. | Горюче-смазочные материалы | тыс.тенге | 1 269,72 | 0,00 | 0,0% | в перечень Постановления Правительства РК от 21.12.2004г. №1344, внесены изменения 20.11.2024г: п.1, дополнить пп. 74 Желкуарское водохранилище на реке Желкуар, с 2025 года финансирование данных затрат по 101 БП |
| 1.3. | Энергия | тыс.тенге | 277,60 | 0,00 | 0,0% | |
| 2. | Расходы на оплату труда, всего, в том числе | тыс.тенге | 36 032,32 | 37 363,48 | 103,7% | |
| 2.1. | Заработная плата производственного персонала | тыс.тенге | 31 283,50 | 32 981,33 | 105,4% | |
| 2.2. | Социальный налог и социальные отчисления | тыс.тенге | 3 028,24 | 3 225,98 | 106,5% | |
| 2.3. | ОСМС | тыс.тенге | 938,51 | 878,18 | 93,6% | Согласно статьи 27 п.3 пп.1 Закона РК "Об обязательном социальном медицинском страховании" от уплаты отчислений освобождаются работодатели за лиц с инвалидностью |
| 2.4. | ОПВР | тыс.тенге | 782,09 | 277,98 | 35,5% | Уменьшение суммы сложилось за счет лиц, родившихся до 1 января 1975 года, работодатель освобождается от уплаты ОПВР в ЕНПФ согласно нормам Социального кодекса |
| 3. | Амортизация | тыс.тенге | 0,00 | 10 513,59 | 0,0% | Фактическое начисление в программе 1С |

| | | | | | | |
|-----------|--|------------------|------------------|------------------|---------------|---|
| 4. | Ремонт, всего, в том числе | тыс.тенге | 4 720,96 | 2 688,00 | 56,9% | |
| 4.1. | Текущий ремонт | тыс.тенге | 4 720,96 | 2 688,00 | 56,9% | Экономия денег, сложившейся по результатам проведенных конкурсных (тендерных) процедур |
| 5. | Прочие затраты, в том числе | тыс.тенге | 2 368,76 | 527,78 | 22,3% | |
| 5.1. | Затраты на проверку и аттестацию приборов учета, лабораторий, обследование энергооборудования | тыс.тенге | 139,03 | 69,00 | 49,6% | Экономия денег, сложившейся по результатам проведенных конкурсных (тендерных) процедур |
| 5.2. | Охрана труда и техника безопасности | тыс.тенге | 286,06 | 0,00 | 0,0% | в перечень Постановления Правительства РК от 21.12.2004г. №1344, внесены изменения 20.11.2024г: п.1, дополнить пп. 74 Желкуарское водохранилище на реке Желкуар, с 2025 года финансирование данных затрат по 101 БП |
| 5.3. | Пропуск паводковых вод | тыс.тенге | 873,61 | 0,00 | 0,0% | |
| 5.4. | Автотранспортные услуги | тыс.тенге | 185,96 | 0,00 | 0,0% | |
| 5.5. | Страхование транспортных средств | тыс.тенге | 462,32 | 0,00 | 0,0% | |
| 5.6. | Техническое обслуживание и ремонт системы видеонаблюдения | тыс.тенге | 136,72 | 137,00 | 100,2% | |
| 5.7. | Техническое обслуживание и ремонт средств пожарной сигнализации | тыс.тенге | 85,74 | 86,00 | 100,3% | |
| 5.8. | Услуги по ежегодн.обязат.медосмотру | тыс.тенге | 39,39 | 0,00 | 0,0% | см. пункт 5.1 |
| 5.9. | Услуги по обслуживанию тревожной кнопки | тыс.тенге | 28,97 | 29,00 | 100,1% | |
| 5.10. | Утилизация (ртуть содержащих ламп, отработанных масел, отработанных аккумуляторных батарей, использованных шин) | тыс.тенге | 18,42 | 0,00 | 0,0% | закупка не состоялась |
| 5.11. | Технический осмотр | тыс.тенге | 58,00 | 0,00 | 0,0% | см. пункт 5.1 |
| 5.12. | Страхование ПО | тыс.тенге | 54,61 | 206,78 | 378,7% | За счет повышения заработной платы |
| II | Расходы периода всего, в том числе | тыс.тенге | 55 091,72 | 58 144,89 | 105,5% | |
| 6. | Общие и административные всего, в том числе | тыс.тенге | 55 091,72 | 58 144,89 | 105,5% | |
| 6.1. | Сырье и материалы, всего, в том числе | тыс.тенге | 1 110,03 | 1 131,87 | 102,0% | |
| 6.1.1. | Запасные части | тыс.тенге | 288,93 | 185,19 | 64,1% | Экономия денег, сложившейся по результатам проведенных конкурсных (тендерных) процедур |
| 6.1.2. | ГСМ | тыс.тенге | 589,15 | 563,24 | 95,6% | |
| 6.1.3. | Электроэнергия | тыс.тенге | 231,95 | 383,44 | 165,3% | На основании полученных счетов фактур |
| 6.2. | Расходы на оплату труда, всего, в т.ч. | тыс.тенге | 43 535,39 | 41 245,48 | 94,7% | |
| 6.2.1. | Заработная плата административного персонала | тыс.тенге | 37 797,72 | 36 536,89 | 96,7% | |
| 6.2.2. | Социальный налог и социальные отчисления | тыс.тенге | 3 658,82 | 3 536,20 | 96,6% | |
| 6.2.3. | ОСМС | тыс.тенге | 1 133,93 | 1 046,73 | 92,3% | |

| | | | | | | |
|------------|---|------------|------------------|-------------------|---------------|---|
| 6.2.4. | ОПВР | тыс.тенге | 944,94 | 125,65 | 13,3% | Уменьшение суммы сложилось за счет лиц, родившихся до 1 января 1975 года, работодатель освобождается от уплаты ОПВР в ЕНПФ согласно нормам Социального кодекса |
| 6.3. | Услуги банка | тыс.тенге | 220,60 | 127,19 | 57,7% | Согласно условий заключенного договора с банком |
| 6.4. | Расходы на содержание и обслуживание технических средств, вычислительной техники и т.д. | тыс.тенге | 736,44 | 273,90 | 37,2% | За счет недополученного дохода |
| 6.5. | Коммунальные услуги | тыс.тенге | 2 066,15 | 2 671,19 | 129,3% | За счет повышения стоимости тарифов по теплоэнергии |
| 6.6. | Обслуживание базы "Закон" | тыс.тенге | 115,86 | 139,29 | 120,2% | |
| 6.7. | Командировочные расходы | тыс.тенге | 2 100,56 | 201,55 | 9,6% | За счет недополученного дохода |
| 6.8. | Представительские расходы, связь, периодическая печать | тыс.тенге | 509,90 | 1 036,05 | 203,2% | За счет повышения стоимости услуг |
| 6.9. | Налоговое платежи | тыс.тенге | 2 378,82 | 2 419,58 | 101,7% | |
| 6.10. | Плата за загрязнение | тыс.тенге | 101,58 | 0,00 | 0,0% | Согласно изменений с 01.01.2022г в НК и ЭК плательщиками платы определены операторы объектов I, II, и III категорий |
| 6.11. | Другие расходы | тыс.тенге | 1 106,36 | 8 898,80 | 804,3% | Фактическое начисление в программе 1С амортизации (5213,6 тыс.тенге), содержание локального профсоюза (1354,96 тыс.тенге), членские взносы (420 тыс.тенге) |
| III | Всего затрат на предоставление услуг | тыс.тенге | 99 983,42 | 109 693,64 | 109,7% | |
| IV | Доход (РБ*СП) | тыс. тенге | 0,00 | -20 016,03 | | |
| V | Всего доходов | тыс. тенге | 99 983,42 | 89 677,61 | 89,7% | за счет уменьшения объемов и изменения тарифа в течении года |
| VI | Объем оказываемых услуг | тыс.м.3 | 51 616,00 | 50 041,00 | 96,9% | в связи с многогодным паводком 2024 года использование орошаемых земель уменьшилось на 226 га, потому что орошаемые земли попали в зону затопления, в связи, с чем наблюдается полное разрушение оросительных систем и дождевальных машин |
| VII | Тариф (без НДС) | тенге/м3 | 1,94 | 1,79 | 92,5% | |

4. О соблюдении показателей качества и надежности регулируемых услуг по форме 3 согласно приложению 5 к Правилам осуществления деятельности субъектами естественных монополий

Информация о соблюдении показателей качества и надежности регулируемых услуг за 2025 год Костанайского филиала РГП "Казводхоз" по регулируемому виду деятельности:
Регулирование поверхностного стока при помощи подпорных гидротехнических сооружений

| № п/п | Показатель качества и надежности | Факт года (полугодия), предшествующего отчетному периоду | План (на _ год) | Факт текущего года (полугодия) | Оценка соблюдения показателей надежности и качества | Причины (обоснование) несоблюдения показателей надежности и качества |
|-------|----------------------------------|--|-----------------|--------------------------------|---|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

ПРИМЕЧАНИЕ: На основании пункта 367 главы 13 «Правил осуществления деятельности субъектами естественных монополий», утвержденных Приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 13 августа 2019 года № 73, порядок утверждения показателей качества и надежности регулируемых услуг утверждаются уполномоченным органом при применении стимулирующего метода тарифного регулирования.

В связи с тем, что предельный тариф не был утвержден по стимулирующему методу, вышеуказанная таблица не заполняется.

5. О достижении показателей эффективности деятельности субъекта естественной монополии по форме 4 согласно приложению 5 к Правилам осуществления деятельности субъектами естественных монополий

Информация о достижении показателей эффективности деятельности субъектов естественных монополий за 2025 год Костанайского филиала РГП "Казводхоз" по регулируемому виду деятельности: Регулирование поверхностного стока при помощи подпорных гидротехнических сооружений

| № п/п | Показатель эффективности | Факт года (полугодия), предшествующего отчетному периоду | План (на _ год) | Факт текущего года (полугодия) | Оценка достижения показателей эффективности | Причины (обоснование) недостижения показателей эффективности |
|-------|--------------------------|--|-----------------|--------------------------------|---|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

ПРИМЕЧАНИЕ: На основании пункта 323 главы 10 «Правил осуществления деятельности субъектами естественных монополий», утвержденных Приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 13 августа 2019 года № 73, показателей эффективности деятельности субъектов естественных монополий, утверждаются уполномоченным органом при утверждении тарифов с применением стимулирующего метода тарифного регулирования.

В связи с тем, что предельный тариф по регулированию поверхностного стока при помощи подпорных гидротехнических сооружений не был утвержден по стимулирующему методу, вышеуказанная таблица не заполняется.

б) Об основных финансово-экономических показателях деятельности субъекта естественной монополии Костанайского филиала РГП «Казводхоз» за 2025 год

В результате финансово-хозяйственной деятельности за 2025 год фактические доходы от реализации работ и услуг составили **89 677,61 тыс. тенге (без НДС)**. Расходы за 2025 год составили – **109 693,64 тыс. тенге**. Предприятие по регулируемому виду деятельности за 12 месяцев 2025 года получило убыток в размере **20 016,03 тыс. тенге**.

На отрицательный финансовый результат повлияло:

- «Амортизация» - увеличение на 15 727,18 тыс.тенге, при плане в тарифной смете 0 тенге;

- Удорожание коммунальных услуг и услуг связи, а также за счет содержания локального профсоюза, членских взносов, материальной помощи ко Дню пожилого человека, которые не были учтены в утвержденной тарифной смете на 4288,85 тыс.тенге.

7) Об объемах предоставленных регулируемых услуг за 2025 г.

Приказом №262-ОД от 04.11.2020г. Департаментом Комитета по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики Республики Казахстан по Костанайской области Костанайскому филиалу РГП «Казводхоз» на 2025 год утвержден тариф **1,057 тенге/м3 без НДС** с 01.01.2025 года по 31.12.2025 года.

Приказом № 134-ОД от 11.06.2024г. Департаментом Комитета по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики Республики Казахстан по Костанайской области Костанайскому филиалу РГП «Казводхоз» утвержден тариф **1,53 тенге/м3 без НДС** с 01.01.2025 года по 31.03.2025 года.

Приказом № 74-ОД от 19.03.2025г. Департаментом Комитета по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики Республики Казахстан по Костанайской области Костанайскому филиалу РГП «Казводхоз» утвержден тариф **1,82 тенге/м3 без НДС** с 01.04.2025 года по 30.09.2025 года.

Приказом № 246-ОД от 26.09.2025г. Министерства водных ресурсов и ирригации Республики Казахстан утвержден тариф **1,94 тенге/м3 без НДС** с 01.10.2025 года по 31.12.2025 года.

В 2025 году предприятием заключено 71 договор на оказание услуг по регулированию поверхностного стока с потребителями, в том числе: 5 коммунальных предприятий, 2 рыбобитомника, 32 сельскохозяйственных предприятий и 32 садоводческих общества.

По итогам работы филиала за 2025 год, план по оказанию услуг выполнен на 97% при плане – 51 616,0 тыс.м3, фактически оказано услуг в объёме – 50 041 тыс.м3 поливной и технической воды, в т.ч. коммунальным предприятиям – 34187,796 тыс.м3, сельскохозяйственным предприятиям и садоводческим обществам – 15 203,756 тыс.м3, прочим организациям – 649,444 тыс.м3.

Основные причины уменьшения объемов оказанных услуг:

- в связи с многоводным паводком 2024 года использование орошаемых земель уменьшилось на 226 га, потому что орошаемые земли попали в зону затопления, в связи, с чем наблюдается полное разрушение оросительных систем и дождевальных машин;

- неиспользование населением воды для полива из-за обильных осадков в последние годы.

Все водопотребители осуществляли водозабор без ограничения со стороны филиала.

Костанайский филиал не производит подачу питьевой воды.

Дебиторская задолженность **на 31 декабря 2025 года** равна **6 млн 448** тыс.тенге.

Это задолженность за услуги водохозяйственных систем в том числе по пяти коммунальным предприятиям на сумму 6 448,0 тыс.тенге. Такие как:

- ГКП Костанай Су - 2083,0 тыс.тенге
- ГКП ПХО Лисаковскгоркоммунэнерго -410,0 тыс.тенге
- ТОО Рудненский Водоканал - 3млн 472 тыс.тенге
- Каратомарский рыбопитомник – 48,0 тыс.тенге
- ГКП Житикарагоркоммунэнерго 369,0 тыс. тенге
- ГКП «Тобол» -66,0 тыс.тенге
- ТОО Олжа Ак-Кудук - 1,0 тыс.тенге

Вся дебиторская задолженность является текущей, сроком не более одного месяца.

В филиале есть просроченная дебиторская задолженность **на 31.12.2025 года** составила -1 млн. **444** тыс. тенге, в том числе:

-ТОО «Агерия» -1 млн. 444 тыс.тенге (за недопоставленный ГСМ) (дата образования август 2014 года).

Создан резерв по сомнительным требованиям на общую сумму 1млн 444 тыс. тенге, в том числе: ТОО «Агерия» в декабре 2015 года.

Текущая кредиторская задолженность на **31.12.2025 год** по поставщикам услуг, работ, составила - **8 млн. 072 тыс. тенге:**

в том числе: за коммунальные услуги -2 661,0 тыс. тенге, за услуги сторонних организаций – 5 411,0 тыс.тенге.

Взаиморасчеты со структурным подразделением составили 400 млн. 493тыс. тенге, в том числе: по основным средствам 37 млн. 253тыс. тенге, за НДС-15 157,0 тыс. тенге, ТМЦ - 217,0 тыс. тенге, за проектно-сметную документацию-13млн.53тыс. тенге, прочее -559 тыс. тенге.