

Информация Костанайского филиала за первое полугодие 2026 года

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 водodelение;

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.Костанай, 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 Жангельдинский район с. Кокалат.

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

Согласно приказу Министерства водных ресурсов и ирригации Республики Казахстан:

Об утверждении инвестиционной программы на услуги по регулированию поверхностного стока при помощи подпорных гидротехнических сооружений на долгосрочный период 2026-2030 годы.

2026 год – 8 632 000 тенге:

2027 год – 12 730 200 тенге:

2028 год – 8 842 050 тенге:

2029 год – 11 915 920 тенге:

2030 год – 14 736 800 тенге.

3) На 2026 год по Костанайскому филиалу РГП на ПХВ «Казводхоз» мероприятий по инвестиционной программе запланировано 8 632,0 тыс. тенге. Фактическое исполнение составило 8 385,997 тыс. тенге.

Отчет об исполнении инвестиционной программы за 1 полугодие 2026 года											
Костанайского филиала РГП "Казводхоз"											
по регулируемому виду деятельности:											
Регулирование поверхностного стока при помощи подпорных гидротехнических сооружений.											
	Наименование регулируемых услуг (товаров, работ) и обслуживаемая территория	Наименование	Единица измерения	Количество в натуральных показателях		Период предоставления услуги в рамках инвестиционной программы		План	Факт	Откл.	Причины отклонения
				план	факт						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Регулирование поверхностного стока при помощи подпорных гидротехнических сооружений			0	0	2026		8 632	8 385,997		-246,003
								8 632	8 385,997		

4. 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 на 1 полугодие 2026 года

№ п/п	наименование показателей	ед.изм.	Предусмо тreno в утвержде нной тарифной смете	Фактичес ки сложивш ися показател и тарифной сметы	Отклонения		Причины отклонения
					в натурал ьном выраже нии	в %	
I	Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего, в том числе	тыс.тг.	26 312,57	19 041,24	-7 271,32	36,2%	
1.	Материальные затраты, всего, в том числе	тыс.тг.	3,79	10,72	6,93	141,6%	
1.1.	Запасные части.ремонт а/маш	тыс.тг.	3,79	10,72	6,93	141,6%	
1.2.	Горюче-смазочные материалы	тыс.тг.	0,00		0,00	#ДЕЛ/0!	
1.3.	Энергия	тыс.тг.	0,00		0,00	#ДЕЛ/0!	
2.	Расходы на оплату труда, всего, в том числе	тыс.тг.	21 761,28	13 782,84	-7 978,44	31,7%	Согласно утвержденного штатного расписания на 2026 год
2.1.	Заработная плата производственного персонала	тыс.тг.	18 730,66	12 203,93	-6 526,73	32,6%	
2.2.	Социальный налог и социальные отчисления	тыс.тг.	1 813,13	1 181,74	-631,39	32,6%	
2.3.	ОСМС	тыс.тг.	561,92	312,67	-249,25	27,8%	
2.4.	ОПВР	тыс.тг.	655,58	84,50	-571,08	6,4%	
3.	Амортизация	тыс.тг.	4 316,00	5 144,48	828,48	0,0%	Фактическое начисление в программе 1С
4.	Ремонт, всего, в том числе	тыс.тг.	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0! !	
4.1.	Текущий ремонт	тыс.тг.	0,00		0,00	#ДЕЛ/0!	
5.	Прочие затраты, в том числе	тыс.тг.	231,50	103,21	-128,29	22,3%	
5.1.	затраты на проверку и аттестацию приборов учета, лабораторий, обследование энергооборудования	тыс.тг.	0,00		0,00	#ДЕЛ/0!	
5.2.	Охрана труда и техника безопасности	тыс.тг.	0,00		0,00	#ДЕЛ/0!	
5.3.	Пропуск паводковых вод	тыс.тг.	0,00		0,00	#ДЕЛ/0!	
5.4.	Автотранспортные услуги	тыс.тг.	0,00		0,00	#ДЕЛ/0!	
5.5.	Страхование транспортных средств	тыс.тг.	0,00		0,00	#ДЕЛ/0!	
5.6.	Техническое обслуживание и ремонт системы видеонаблюдения	тыс.тг.	75,00		-75,00	0,0%	Запланировано на второе полугодие
5.7.	Техническое обслуживание и ремонт средств пожарной сигнализации	тыс.тг.	75,00		-75,00	0,0%	Запланировано на второе полугодие
5.8.	Услуги по ежегодн.обязат.медосмотру	тыс.тг.	0,00		0,00	#ДЕЛ/0!	Запланировано на второе полугодие

5.9.	Услуги по обслуживанию тревожной кнопки	тыс.тг.	0,00		0,00	#ДЕЛ/0!	
5.10.	Утилизация (ртуть содержащих ламп,отработанных масел,отработанных аккумуляторных батарей,использованных шин)	тыс.тг.	0,00		0,00	#ДЕЛ/0!	Запланировано на второе полугодие
5.11.	Технический осмотр	тыс.тг.	0,00		0,00	#ДЕЛ/0!	Запланировано на второе полугодие
5.12.	Страхование ПО	тыс.тг.	81,50	103,21	21,71	63,3%	Согласно заключенного договора
5.13.	Прочие затраты, в том числе	тыс.тг.	0,00		0,00	0,0%	
II	Расходы периода всего, в том числе	тыс.тг.	31 128,54	27 862,69	-3 265,85	44,8%	
6.	Общие и административные всего, в том числе	тыс.тг.	31 128,54	27 862,69	-3 265,85	44,8%	
6.1.	сырье и материалы, всего, в том числе	тыс.тг.	735,93	693,61	-42,32	47,1%	
6.1.1.	запасные части	тыс.тг.	161,43	126,31	-35,12	39,1%	Запланировано на второе полугодие
6.1.2.	ГСМ	тыс.тг.	409,22	436,48	27,26	53,3%	На основании списания по материальным отчетам за 2026 год
6.1.3.	электроэнергия	тыс.тг.	165,29	130,83	-34,46	39,6%	На основании полученных счетов фактур
6.2.	Расходы на оплату труда, всего, в т.ч.	тыс.тг.	26 066,89	23 447,73	-2 619,16	45,0%	Согласно утвержденного штатного расписания на 2026 год
6.2.1.	Заработная плата административного персонала	тыс.тг.	22 436,64	20 636,21	-1 800,43	46,0%	
6.2.2.	Социальный налог и социальные отчисления	тыс.тг.	2 171,87	1 937,10	-234,76	44,6%	
6.2.3.	ОСМС	тыс.тг.	673,10	515,44	-157,66	38,3%	
6.2.4.	ОПВР	тыс.тг.	785,29	358,98	-426,31	22,9%	
6.3.	услуги банка	тыс.тг.	50,31	60,45	10,15	60,1%	Согласно условий заключенного договора с банком
6.4.	расходы на содержание и обслуживание технических средств, вычислительной техники и т.д.	тыс.тг.	114,77	85,00	-29,77	37,0%	На основании полученных счетов фактур
6.5.	коммунальные услуги	тыс.тг.	1 109,61	1 260,42	150,81	56,8%	На основании полученных счетов фактур
6.6.	Обслуживание базы "Закон"	тыс.тг.	66,97	152,07	85,10	113,5%	На основании полученных счетов фактур
6.7.	Командировочные расходы	тыс.тг.	111,59	103,80	-7,79	46,5%	
6.8.	Представительские расходы, связь, периодическая печать	тыс.тг.	401,53	332,09	-69,44	41,4%	На основании полученных счетов

							фактур
6.9.	Налоговое платежи	тыс.тг.	1 196,22	894,68	-301,54	37,4%	
6.10.	Плата за загрязнение	тыс.тг.	0,00		0,00	#ДЕЛ/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.тг.	1 274,75	832,84	-441,91	32,7%	
III	Всего затрат на предоставление услуг	тыс.тг.	57 441,11	46 903,93	-10 537,17	40,8%	
IV	Доход (РБ*СП)	тыс.тг.	0,00	3 647,64	3 647,64		
V	Всего доходов	тыс.тг.	57 441,11	50 551,57	-6 889,53	44,0%	
VI	Объем оказываемых услуг	тыс.м.3	25 808,00	23 830,46	-1 977,54	46,2%	
VII	Тариф (без НДС)	тенге/м3	2,23	2,12			

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 1 полугодие 2026 года 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 1 полугодие 2026 года 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.

6) Об основных финансово-экономических показателях деятельности субъекта естественной монополии Костанайского филиала РГП «Казводхоз» за 1 полугодие 2026 года

По исполнению тарифной сметы за 1 полугодие 2026 года предприятием получен доход от оказания услуг **50 млн. 551 тыс. тенге**. Всего затраты за 1 полугодие 2026 г. в тарифной смете составили **46 млн. 903 тыс. тенге**, прибыль составило – **3 млн. 648 тыс. тенге**.

7) Об объемах предоставленных регулируемых услуг за 1 полугодие 2026 г.

Приказ Департамента Комитета по регулированию естественных монополий и защите конкуренции Министерства национальной экономики Республики Казахстан по Костанайской области №88-ОД от 27.03.2026 года утверждена тарифная смета «На услуги по регулированию поверхностного стока при помощи подпорных гидротехнических сооружений на долгосрочный период 2026-2030 годы» на **2026 год – 2,23 тенге\м3 без НДС**.

По итогам работы филиала за 1 полугодие 2026 год план подачи воды выполнен на **46,2 %** при плане **25 млн 808 м3**, фактическое выполнение составило **23 млн 830 м3**. Все водопотребители осуществляли водозабор без

ограничения со стороны филиала. В 2026 году предприятие заключило 71 договоров на оказание услуг по регулированию поверхностного стока с потребителями, в том числе 5 коммунальных предприятий, 1 рыбоводника, 65 сельхозпроизводителей.