**Информация**

**Костанайского филиала за первое полугодие 2025 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 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.Костанае, 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.
1. **Об исполнении утвержденной инвестиционной программы по форме1 согласно приложению 5 к Правилам осуществления деятельности субъектами естественных монополий**

|  |
| --- |
| **Отчет об исполнении инвестиционной программы за 1 полугодие 2025 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 | 2025 |  | 0 | 0 |  |  |
|   |  |   |   |   |   |   |  | **0** | **0** |  |  |

Согласно совместному приказу:

1. Комитета по водным ресурсам Министерства экологии, геологии и природных ресурсовРеспублики 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.

1. **О постатейном исполнении утвержденной тарифной сметы по форме2 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 2025 года** |
|  |
| **№№** | **Наименование показателей тарифной сметы** | **Единица измерения** | **принято ДКРЕМ (приказ № 74-ОД от 19.03.25г)** | **Фактичес-кие затраты за 1 полугодие 2025 г.** | **Отклоне-ние в процен-тах** | **Причины отклонения** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
| **I** | **Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего, в том числе** | **тыс.тенге** | **21 902,08** | **21 988,29** | **100,4%** |  |
| **1.** | **Материальные затраты, всего, в том числе** | **тыс.тенге** | **884,83** | **0,00** | **0,0%** |  |
| 1.1. | Запасные части, ремонт а/маш | тыс.тенге | 111,17 | 0 | 0,0% | в перечень Постановления Правительства РК от 21 декабря 2004 года №1344, внесены изменения 20.11.2024 года в перечень водохозяйствен-ных сооружений, находящихся в республиканской собственности, утвержденные указанным постановлением; пункт 1, дополнить подпунктом 74 Желкуарское водохранилище на реке Желкуар |
| 1.2. | Горюче-смазочные материалы | тыс.тенге | 634,86 |  0 | 0,0% |
| 1.3. | Энергия | тыс.тенге | 138,80 |  0 | 0,0% |
| **2.** | **Расходы на оплату труда, всего, в том числе** | **тыс.тенге** | **17 472,39** | **15 762,06** | **90,2%** | **Согласно утвержденного штатного расписания на 2025 год** |
| 2.1. | Заработная плата производственного персонала | тыс.тенге | 15 487,79 | 13 971,47 | 90,2% |  |
| 2.2. | Социальный налог и социальные отчисления | тыс.тенге | 1 499,22 | 1 354,32 | 90,3% |  |
| 2.3. | ОСМС | тыс.тенге | 464,63 | 368,22 | 79,2% |  |
| 2.4. | ОПВР | тыс.тенге | 20,74 | 68,05 | 328,1% |  |
| **3.** | **Амортизация** | **тыс.тенге** | **0,00** | **5 611,01** | **0,0%** | **Фактическое начисление в программе 1С** |
| **4.** | **Ремонт, всего, в том числе** | **тыс.тенге** | **2 360,48** | **0,00** | **0,0%** |  |
| 4.1. | Текущий ремонт | тыс.тенге | 2 360,48 | 0,00 | 0,0% | Запланировано на второе полугодие |
| **5.** | **Прочие затраты, в том числе** | **тыс.тенге** | **1 184,38** | **615,23** | **51,9%** |  |
| 5.1. | Затраты на проверку и аттестацию приборов учета, лабораторий, обследование энергооборудования | тыс.тенге | 69,52 | 0  | 0,0% | Запланировано на второе полугодие |
| 5.2. | Охрана труда и техника безопасности | тыс.тенге | 143,03 | 272,33 | 190,4% | На основании полученных счетов фактур |
| 5.3. | Пропуск паводковых вод | тыс.тенге | 436,81 | 17,85 | 4,1% |  |
| 5.4. | Автотранспортные услуги | тыс.тенге | 92,98 | 0  | 0,0% |  |
| 5.5. | Страхование транспортных средств | тыс.тенге | 231,16 | 48,41 | 20,9% | Экономия денег, сложившейся по результатам проведенных конкурсных (тендерных) процедур |
| 5.6. | Техническое обслуживание и ремонт системы видеонаблюдения | тыс.тенге | 68,36 |  0 | 0,0% | Запланировано на второе полугодие |
| 5.7. | Техническое обслуживание и ремонт средств пожарной сигнализации | тыс.тенге | 42,87 |  0 | 0,0% | Запланировано на второе полугодие |
| 5.8. | Услуги по ежегодному обязательному медосмотру | тыс.тенге | 19,70 |  0 | 0,0% | Запланировано на второе полугодие |
| 5.9. | Услуги по обслуживанию тревожной кнопки | тыс.тенге | 14,49 |  0 | 0,0% |   |
| 5.10. | Утилизация (ртуть содержащих ламп, отработанных масел, отработанных аккумуляторных батарей, использованных шин ) | тыс.тенге | 9,21 |  0 | 0,0% | Запланировано на второе полугодие |
| 5.11. | Технический осмотр | тыс.тенге | 28,97 |  0 | 0,0% | Запланировано на второе полугодие |
| 5.12. | Страхование ПО | тыс.тенге | 27,31 | 89,23 | 326,8% | Согласно, заключенного договора |
| 5.13. | Прочие затраты | тыс.тенге | 0  | 187,42 | 0,0% |   |
| **II** | **Расходы периода всего, в том числе** | **тыс.тенге** | **25 189,63** | **30 862,29** | **122,5%** |  |
| **6.** | Общие и административные всего, в том числе | тыс.тенге | 25 189,63 | 30 862,29 | 122,5% |  |
| 6.1. | **сырье и материалы, всего,** **в том числе** | **тыс.тенге** | **1 110,04** | **646,88** | **58,3%** |  |
| 6.1.1. | запасные части | тыс.тенге | 699,49 | 4,85 | 0,7% | Запланировано на второе полугодие |
| 6.1.2. | ГСМ | тыс.тенге | 294,58 | 438,18 | 148,8% | На основании списания по материальным отчетам за 2025 год |
| 6.1.3. | электроэнергия | тыс.тенге | 115,98 | 203,85 | 175,8% | На основании полученных счетов фактур |
| 6.2. | **Расходы на оплату труда, всего,** **в т.ч.** | **тыс.тенге** | **19 411,46** | **22 200,93** | **114,4%** | **Согласно утвержденного штатного расписания на 2025 год** |
| 6.2.1. | Заработная плата административного персонала | тыс.тенге | 17 208,66 | 19 661,87 | 114,3% |   |
| 6.2.2. | Социальный налог и социальные отчисления | тыс.тенге | 1 665,80 | 1 899,16 | 114,0% |   |
| 6.2.3. | ОСМС | тыс.тенге | 516,26 | 561,50 | 108,8% |   |
| 6.2.4. | ОПВР | тыс.тенге | 20,74 | 78,40 | 378,0% |  |
| 6.3. | услуги банка | тыс.тенге | 110,30 | 45,15 | 40,9% | Согласно, условий заключенного договора с банком |
| 6.4. | расходы на содержание и обслуживание технических средств, вычислительной техники и т.д. | тыс.тенге | 368,22 | 125,80 | 34,2% | На основании полученных счетов фактур |
| 6.5. | коммунальные услуги | тыс.тенге | 1 033,08 | 1 458,66 | 141,2% | На основании полученных счетов фактур |
| 6.6. | Обслуживание базы "Закон" | тыс.тенге | 57,93 | 69,64 | 120,2% | На основании полученных счетов фактур |
| 6.7. | Командировочные расходы | тыс.тенге | 1 050,28 | 0  | 0,0% | Запланировано на второе полугодие |
| 6.8. | Представительские расходы, связь, периодическая печать | тыс.тенге | 254,95 | 229,61 | 90,1% | На основании полученных счетов фактур |
| 6.9. | Налоговое платежи | тыс.тенге | 1 189,41 | 1 188,83 | 100,0% |   |
| 6.10. | Плата за загрязнение | тыс.тенге | 50,79 |  0 | 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 | 553,18 | 4 896,79 | 885,2% |   |
| **III** | **Всего затрат на предоставление услуг** | тыс.тенге | **47 091,71** | **52 850,59** | **112,2%** |   |
| IV | Доход (РБА\*СП) | тыс.тенге | **0,00** | **-13 716,71** |   | за счет не учтенной амортизации |
| **V** | **Всего доходов** | **тыс.тенге** | **47 091,71** | **39 133,88** | **83,1%** |   |
| **VI** | **Объем предоставляемых услуг** | **тыс.м3** | **25 808,15** | **22 868,61** | **88,6%** |  |
| **VII** | **Тариф (без налога на добавленную стоимость)** | **тенге/м3** | **1,82** | **1,71** |  |  |

**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 2025 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 2025 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 2025 года**

По исполнению тарифной сметы за 1 полугодие 2025 года предприятием получен доход от оказания услуг **39 млн. 134 тыс. тенге**. Всего затраты за 1 полугодие 2025 г. в тарифной смете составили  **52 млн. 851 тыс. тенге**, убыток составил – **13 млн. 717 тыс. тенге**. На отрицательный финансовый результат повлияло:

- «Амортизация» - увеличение на **9 млн. 265 тыс.тенге**, при плане в тарифной смете **0** тенге.

**7) Об объемах предоставленных регулируемых услуг за 1 полугодие 2025 г.**

Приказ Департамента Комитета по регулированию естественных монополий и защите конкуренции Министерства национальной экономики Республики Казахстан по Костанайской области №74-ОД от 19.03.2025 года утверждена тарифная смета «На услуги по регулированию поверхностного стока при помощи подпорных гидротехнических сооружений на долгосрочный период 2021-2025 годы» на **2025 год** - **1,82 тенге\м3 без НДС.**

В 2025 году предприятие заключило 71 договор на оказание услуг по регулированию поверхностного стока с потребителями, в том числе 5 коммунальных предприятий, 2 рыбопитомника, 32 сельхозпредприятий и 32 садоводческих общества.

По итогам работы филиала за 1 полугодие 2025 год план подачи воды выполнен на **88,6 %** при плане **25 млн 808 м3**, фактическое выполнение составило **22 млн 869 м3**, в том числе оказано услуг коммунальным предприятиям на **17 млн 117 м3**, поливной воды для сельхозпроизводителей и садоводческих обществ **5 млн 348 м3,** рыбопитомникам - **0,404 млн.м3**.

Все водопотребители осуществляли водозабор без ограничения со стороны филиала.

 Дебиторская задолженность **на 30 июня 2025 года** равна **15 млн. 126 тыс.тенге.**

Это задолженность за услуги водохозяйственных систем в том числе по пяти коммунальным предприятиям на сумму 5 994,5 тыс.тенге.

Такие как :

 - ГКП Костанай Су – 1 628,0 тыс.тенге

 - ГКП ПХО Лисаковскгоркоммунэнерго – 408,4 тыс.тенге

 - ТОО Рудненский Водоканал - 3 555,0 тыс.тенге

 - ГКП Житикарагоркоммунэнерго 337,3 тыс.тенге

 - ГКП «Тобол» -65,8 тыс.тенге.

По другим сельхозпроизводителям (садоводческие общества, крестьянские хозяйства) дебиторская задолженность составила 9 131,5 тыс. тенге.

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

В филиале есть просроченная дебиторская задолженность **на 30.06.2025 год** составила -1**млн. 444** тыс. тенге, в том числе:

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

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

 Текущая кредиторская задолженность на **30.06.2025 год** по поставщикам услуг, работ, составила - **11 млн. 574 тыс.тенге**, в том числе:

-за коммунальные услуги - 214,6 тыс. тенге,

-за услуги сторонних организаций – 11 359,8 тыс.тенге.

Взаиморасчеты со структурным подразделением составили **53 млн. 121 тыс**.**тенге,** в том числе: по основным средствам 37 млн. 253 тыс. тенге, за НДС-2 212 тыс. тенге, ТМЦ -217,0 тыс. тенге, за проектно-сметную документацию-13 млн. 053 тыс.тенге, прочее - 385 тыс.тенге.

За первое полугодие 2025 года Костанайским филиалом РГП «Казводхоз» начислено налогов и других обязательных платежей в бюджет на сумму **42 млн. 688,0 тыс.тенге** и погашено **33 млн. 772,0 тыс.тенге**. Текущая задолженность по налогам за июнь в размере 8 916,0 тыс.тенге погашена 15.07.2025г. Задолженность по оплате труда на 30.06.2025 года составила - 11 млн. 440 тыс.тенге, которая выплачена 04.07.2025 г.2019 год (таблица в слайде)