

**Ежегодный отчет филиала «Есиль су»  
об итогах деятельности по предоставлению регулируемой услуги  
за 2025 год перед потребителями и иными  
заинтересованными лицами**

г. Петропавловск

17.04.2026 год

11-00 часов

Докладчик - И.о. директора *Забавин Н.В.*

**Уважаемые потребители услуг и приглашённые!**

Целью и предметом деятельности филиала является осуществление хозяйственной деятельности в области водоснабжения сельских населенных пунктов Северо-Казахстанской и прилегающих к ней областей республики.

Согласно Постановлению акимата Северо – Казахстанской области от 9.12.2025 г. № 325, Булаевский, Ишимский, Пресновский и Соколовский групповые водопроводы внесены в перечень систем водоснабжения, стоимость услуг по подаче питьевой воды которых подлежит субсидированию.

**(Слайд 1,2)** Общая протяженность магистральных трубопроводов (групповые водоводы Булаевский, Ишимский, Пресновский и Соколовский) на 1.01.2026 года составляет – 3 211,2 км, из них на балансе предприятия находятся 2 789,8 км и 421,4 км на тех.обслуживании.

Удельный вес водопроводов, имеющих нормативный срок эксплуатации составляет 1349,4 км. или 48% от общей протяженности водопроводов, сверхнормативный срок – 1 440,4 км или 52%.

В состав имущественного комплекса входят: 24 насосных станций, 4 станции очистки воды, 37 резервуаров чистой воды, технологическое и энергетическое оборудование, 55 трансформаторных подстанции, 11 ремонтно – эксплуатационных комплексов, 14 котельных, кабельные и воздушные линии, линии связи, 130 единиц автотранспортных средств, 81 единиц машин, механизмов и многое другое.

Установленная электрическая мощность филиала составляет 63 МВт., производственная суммарная мощность станций очистки воды составляет 229,4 тыс. м<sup>3</sup> в сутки.

**(Слайд 3)** В структуру филиала входят аппарат управления и 4 производственных участка, в составе производственных участков 14 (РЭУ) ремонтно-эксплуатационных участков. Структурные единицы филиала дислоцируются в г. Петропавловске (аппарат управления) и в 9 районах Северо-Казахстанской области.

**(Слайд 4)** Филиал «Есиль су» РГП «Казводхоз» оказывал регулируемую услугу в течение 2025 года по следующим тарифам.

1) Плата за 1м<sup>3</sup> поданной питьевой воды населению (согласно Решению Северо-Казахстанского областного маслихата от 12.12.2024 года №20/4, из особо важных групповых и локальных систем водоснабжения, являющихся безальтернативными источниками питьевого водоснабжения) составляет 80 тенге. Размер тарифа с учетом субсидирования является постоянным и неизменным.

2) Тариф без учета субсидирования с 1 января по 30 апреля 2025 года в размере 914,08 тенге без НДС (согласно приказу № 128-ОД от 31.10.2024 года РГУ «ДКРЕМ МНЭ РК по СКО»).

3) Тариф без учета субсидирования с 1 мая по 31 декабря 2025 года в размере 941,5 тенге без НДС (согласно приказу № 40-ОД от 22.04.2025 года РГУ «ДКРЕМ МНЭ РК по СКО»).

## **Финансово – экономические показатели и объемы предоставленных регулируемых услуг**

**(Слайд 5)** Предприятие оказывает регулируемую услугу по подаче воды по магистральным трубопроводам населению 246 сельских населенных пунктов 11 районов Северо-Казахстанской области и 18 населенных пунктов 2 районов Костанайской области (общее количество составляет 264 СНП).

Количество потребителей по договорам на оказание регулируемой услуги по состоянию на 1 января 2025 год заключено 307 договоров на оказание регулируемой услуги.

Численность населения, которая пользуется питьевой водой составляет более 191,9 тыс.человек, в том числе население Северо-Казахстанской области более 181,3 тыс.человек, Костанайской области – 10,6 тыс.человек.

Вода по магистральным трубопроводам подается по ведомственной принадлежности до границ предбашенного колодца оптовому потребителю. Далее, распределение воды осуществляется по разводящим сетям из водонапорных башен, пунктов раздачи воды другими юридическими и физическими лицами.

**(Слайд 6,7)** За 2025 год объем договорных обязательств составил 5,7 млн. м<sup>3</sup> при плане 5,5 млн.м<sup>3</sup> - *увеличение составило 125,3 тыс.м<sup>3</sup> или 2,3 % (одной из причин увеличения объема стала проведенная реконструкция магистральных и разводящих сетей области).*

Оказание регулируемой услуги осуществляется по двум видам тарифа: по тарифу с учетом субсидирования и по тарифам без учета субсидирования.

Объем с учетом субсидирования составил 4,7 млн.м<sup>3</sup>, без учета субсидирования – 1,0 млн.м<sup>3</sup>.

**(Слайд 8)** Забор воды из поверхностных источников за 2025 год составил 9,5 млн.м<sup>3</sup>, реализовано воды потребителям 5,7 млн.м<sup>3</sup>, фактические потери и затраты на собственные нужды составили 3,8 млн.м<sup>3</sup>.

**(Слайд 9)** На оказание услуги по подаче питьевой воды филиал получает государственную поддержку в виде субсидии по программе 032 «Субсидирование стоимости услуги по подаче питьевой воды из особо важных групповых и локальных систем водоснабжения, являющихся безальтернативными источниками питьевого водоснабжения».

За 2025 год выделено субсидий в сумме 4 473,2 млн. тенге с учетом НДС – или 100% от необходимой суммы.

По сравнению с 2024 годом увеличение суммы субсидии составило 260,4 млн. тенге с учетом НДС или на 6,1 % больше.

**(Слайд 10,11)** За 2025 год получено доходов на сумму 6 008 млн. тенге, в том числе доходы по регулируемому виду составили 5 283 млн. тенге, иные и прочие виды в размере 725 млн. тенге.

Затраты по филиалу за 2025 года составили 5 912 млн.тенге в том числе: по регулируемому виду 5 906 млн.тенге, по иным видам и прочим 6 млн.тенге.

По результатам финансово - хозяйственной деятельности за 2025 год получена прибыль в размере 96 млн. тенге.

## **Исполнение статей затрат в утвержденной тарифной смете (Слайд 12,13)**

### **I. Затраты на производство и предоставление услуг**

- по статье «сырье и материалы» затраты составили 656 млн. тенге или 2,3 %
- по статье «электроэнергия» затраты составили 422 млн. тенге или -1%
- по статье «затраты на оплату труда» освоение составило 2 906 млн. тенге, отклонение составило 7,7 %.
- по статье «амортизация» освоение составило 871 млн. тенге, отклонение составило 2,9 % (отклонение сложилось из-за дополнительного приобретения основных средств: котлов для котельных, дизельных генераторов);
- по статье «ремонт» затраты составили 133 млн. тенге, выполнение составило 98,1%.
- по статье «выплаты в случаях, когда постоянная работа протекает в пути или имеет разъездной характер» затраты составили 7,0 млн. тенге или 111,4 % (отклонение сложилось из-за увеличения количества подземных повреждений, количества объездов).
- по статье «затраты на поверку приборов учета», «затраты на энергоиспытания, испытания параметров, аттестация электротехнического персонала», «дезинсекционные работы», «выполнение мероприятий по охране труда и технике безопасности», освоение составило 35 млн. тенге или 100%.
- по статье «услуги связи» выполнение составило 8 млн. тенге, увеличение 22,8 % или 1,5 млн. тенге (из-за внедрения системы Starlink)).
- другие затраты (оплата обязательного страхования, командировочные расходы, отопление, услуги по регулированию стока р. Ишим, обслуживание лифтов, услуги СЭС по проведению анализов, затраты на техосмотр а/транспорта и т.д.) составили 91 млн. тенге, или 104% (рост произошел по статье командировочные расходы на 3,8 млн тенге из-за увеличения количества проведенных ремонтных работ на водоводе, а так же по статье услуги СЭС по проведению анализов на 14,4% из-за увеличения количества проведенных анализов).

### **II. Расходы периода и общие расходы**

- по статье «сырье и материалы» затраты составили 7,8 млн. тенге, уменьшение на 142,6 тыс. тенге или -1,8 %;
- по статье «затраты на оплату труда» затраты составили 342 млн. тенге;
- по статье «услуги банков» затраты составили 0,6 млн. тенге, выполнение составило 99,9%;
- По статье «Амортизация» затраты составили 7,2 млн.тенге, выполнение составило 98,2% от запланированной суммы;
- по статье «расходы на содержание и обслуживание технических средств управления узлов связи и вычислительной техники и т.д.» затраты составляют 11,4 млн. тенге или 109,0 % (увеличение цены при проведение государственных закупок);
- по статье «коммунальные услуги» затраты составили 1,3 млн.тенге, выполнение составило 95,1 %;

- статья «командировочные расходы» затраты составили 6,1 млн. тенге выполнение составило 106,9% (увеличение в связи с поездками в Астану в РГП «Казводхоз» по вопросам списания основных средств, реконструкции групповых водопроводов);

- статья «представительские расходы, связь, периодическая печать, интернет, IP-телефония» освоена на 99,3%, затраты составили 2,9 млн. тенге;

- статья «охрана труда и техника безопасности» затраты составили 5,9 млн. тенге, выполнение 101%;

- по статье «налоги» затраты составили 38,4 млн. тенге, выполнение составило 96 %, снижены ставки по платежам в бюджет.

- по другим расходам (оплата за отопление, почтово-канцелярские расходы, информационные услуги, услуги Казпочты, повышение квалификации, услуги нотариуса, СМИ и т.д.) затраты составили 14,5 млн. тенге или 110,9% (увеличение произошло по статье «выполнение замеров проб атмосферного воздуха», необходимость в проведение в дополнительных замерах проб).

Всего затрат по тарифной смете на оказание регулируемой услуги за 2025 год составило **5 571 млн. тенге**, при плане тарифной сметы, который составил в сумме **5 287 млн. тенге**, таким образом тарифная смета освоена на **105 %**.

**(слайд 14)** Фактическая сумма освоения по статье «Ремонт» за 2025 год составила 133 млн. тенге или 98,1 % от плановой суммы, в т.ч проведены текущие ремонты техники на сумму 118 млн. тенге, ремонт зданий и сооружений на сумму 10 млн. тенге и ремонт электротехнического оборудования – 5 млн. тенге.

**(Слайд 15)** Для технического развития предприятия и обновления создан **Амортизационный фонд** (собственные средства – амортизационные отчисления). Главная цель которых — замена, модернизация, обновление и ремонт устаревших, изношенных или вышедших из эксплуатации основных средств.

На 2025 год в утвержденной тарифной смете Амортизационные отчисления составили в сумме **853 млн. тенге**. Фактическое исполнение статьи составило **878 млн. тенге**. Выполнены следующие мероприятия:

1. Проведена замена аварийных участков протяженностью 18,9 км. на сумму 348 млн.тенге;

2. Проведены строительные работы по замене кровле, окон и обшивки стен зданий на сумму 33 млн.тенге;

3. Модернизировано и обновлено энергетическое оборудование на сумму 237 млн.тенге, а именно заменено котельное оборудование в количестве 8 шт., приобретены резервные источники электроснабжения, испытательное оборудование, прочее электрооборудование, проведена реконструкция участка ВЛ 10кВ Соколовского ГВ;

4. Модернизировано оборудование очистных сооружений и насосных станций (ремонт фильтров СОВ Ишимского ГВ , установка расходомеров, замена запорной арматуры СОВ Булаевского ГВ) на сумму 65 млн.тенге;

5. Модернизировано оборудование по антитеррористической безопасности на сумму 27 млн.тенге;

6. Приобретена автотракторная техника специального на сумму 94 млн.тенге (2 ед. прицепа – тяжеловоза автомобильного и 1 ед. навесного оборудования);

7. Приобретено насосное оборудование для насосных станций в количестве 8 ед. на сумму 40 млн.тенге;

8. Приобретена компьютерная и орг.техника в количестве 43 ед. на сумму 7 млн.тенге;

9. Приобретено лабораторное оборудование на сумму 13 млн.тенге в количестве 37 ед.

10. Прочие основные средства (сварочные агрегаты, бензиновые генераторы, мебель и т.д.) приобретены на сумму 14 млн.тенге.

### **О проводимой работе с потребителями регулируемых услуг**

Обслуживание потребителей производится в соответствии с требованиями к качеству предоставляемых услуг и равных условий доступа потребителей.

Условия договора по оказанию и качеству услуг потребителям в отчетном периоде филиал выполнил в полном объеме. При этом, обоснованных жалоб со стороны потребителей не зарегистрировано.

**(Слайд 16)** На насосных станциях первого подъема Есильского и Ишимского ПУ установлены электромагнитные расходомеры (ЭРИС-ВЛ) в количестве 3 единиц, в Булаевском ПУ марки US-800, в Соколовском ПУ и в конечных пунктах у потребителей установлены турбинные (механические) водомеры (типа ВСХН, ВСКМ, Норма СТВ, Zenner). Всего у потребителей установлено 645 приборов учета, которые проходят поверку и ремонт в установленном порядке.

Сумма затрат на поверку, ремонт и обслуживание приборов учета воды за 2025 год составила 2,0 мл.тенге.

**(Слайд 17)** Контроль за качеством подаваемой воды на групповых водопроводах осуществляется согласно Санитарных правил, утвержденных Приказом Министра здравоохранения РК от 20.02.2023 г № 26.

Круглосуточный контроль за качеством воды из источника централизованного водоснабжения по этапам очистки, РЧВ, по трассе водопровода осуществляется аттестованными лабораториями головных сооружений, имеющими свидетельства об аттестации сроком на 5 лет (2022-2027 г.г.) в соответствии со (СТ РК 2.254-2012 ГСИ РК «Оценка состояния измерений в аналитических, испытательных и измерительных лабораториях»).

Всего по филиалу за отчетный период проведены все необходимые анализы и пробы в полном объеме.

Качество водопроводной воды постоянно проверяется на всех этапах обработки. Микробиологические показатели определяются раз в сутки, органолептические (запах, цветность, мутность) - 12 раз в сутки, остаточный хлор - ежечасно.

Для обеспечения требуемых параметров питьевой воды разработана и утверждена рабочая программа лабораторно-производственного контроля. Согласно регламента, производственные лаборатории проводят технологический контроль над эффективностью работы отдельных сооружений и процессов обработки воды. На основании полученных данных разрабатывается график очистки, промывки и дезинфекции водопроводов. За отчетный период несоответствие проб требованиям СанПин не установлено.

Филиал «Есиль су» постоянно проводит работу по погашению дебиторской задолженности за поданную питьевую воду: направляет письма акимам районов, руководителям предприятий, по инициативе филиала проблемные вопросы выносятся на областной уровень.

(Слайд 18, 19, 20) За 2025 год на групповых магистральных водопроводах устранено **908** подземных повреждений. Очевидно, что главной причиной возникновения подземных повреждений связана с большим износом групповых водопроводов.

(Слайд 21) Среднесписочная численность персонала за 2025 год составила 690 человек.

Среднемесячная номинальная заработная плата 1 работающего за отчетный период составила 327 752 тенге.

**(Слайд 22) О перспективах деятельности (планы развития)**

**Приоритетами филиала «Есиль су» на 2026 год являются:**

1. Оказание услуги по подаче воды надлежащего качества по магистральным трубопроводам в заявленных договорных объемах на текущий период по утвержденным тарифа на 2026 год;

2. Выполнение мероприятий утвержденной Инвестиционная программа на 2026 год за счет собственных средств (амортизационных отчислений) (совместным приказом МВРИ РК от 02.02.2026 г. № 19-НК и ДКРЕМ МНЭ РК по СКО от 31.12.2025 г. № 126-ОД) на общую сумму **864,4** млн.тенге, такие как: замена аварийного участка от н/станции 2-п. до н/станции 3-п. с.Кызыл-агаш протяженностью 10,7 км. диаметром – 500 мм; внедрение автоматической системы коммерческого учета эл/энергии; ремонт фильтров станции очистки воды Ишимского ПУ; приобретение автотракторной техники в количестве 2 ед.; приобретение насосного оборудования в количестве 13 ед.; приобретение компьютерной и орг.техники – 29 ед;

3. Выполнение Плана мероприятий по сокращению сверхнормативных потерь воды при водоподготовке и транспортировке за счет проведения реконструкции и капремонтов;

4. Обеспечение финансовой устойчивости предприятия;

- выполнение обязательств по подаче воды потребителям на 100 % и получение дохода в размере 5 211 млн. тенге;

- получение дохода за счет выполнения иных видов деятельности;

- взыскание дебиторской задолженности;

5. Формирование и подача заявки на утверждение инвестиционной программы и тарифной сметы на долгосрочный период (2027-2031 годы);

6. Обеспечение требований в области качества, экологии, профессиональной безопасности и охраны труда;

7. Содействие в подготовке квалифицированных кадров инженерных и рабочих профессий для работы в отрасли водоснабжения.

**Спасибо за внимание!**