

Отчет первого руководителя перед потребителями и иными заинтересованными лицами за 2025 год.

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. Подача воды по распределительным сетям;
3. Услуги канализационной системы;
4. Производство, передача и распределение тепловой энергии;
5. Передача и распределение электрической энергии;
6. 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:

- подача воды по распределительным сетям;
- отвод и очистка сточных вод;
- производство, передача и распределение тепловой энергии;
- передача и распределение электрической энергии;
- подача воды по магистральным трубопроводам.

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

Отчет об исполнении инвестиционной программы

Услуга подача воды по каналу

Инвестиционная программа на 2025 год утверждена на сумму 3 075 038,14 тыс. тенге, факт составил 4 002 749,38 тыс. тенге, (экономия по итогам государственных закупок составила – 41 147,28 тыс.тенге). Также в связи с производственной необходимостью были выполнены дополнительные мероприятия.

В отчетном году было проведено следующее:

Раздел 1. Реконструкция гидротехнических сооружений

1. Реконструкция ОРУ-110/6кВ, КРУ-6 кВ, панелей управления, измерения, ЩСН-0,4кВ и кабельных связей на НС№1 филиала «Канал имени К. Сатпаева» при плане – 425 713,4 тыс. тенге, факт составил 957 050,6 тыс. тенге. Мероприятия исполнены на 100%. По факту также были выполнены мероприятия, переходящие с 2024 года.

2. Реконструкция ОРУ-220/6кВ и кабельных связей на НС№ 2, филиала "Канал имени К.Сатпаева" – при плане 1 665 693,5 тыс. тенге, факт составил – 1 630 918,3 тыс. тенге, экономия 34 774,9 тыс. тенге. Исполнение 100%.

1. Разработка проектно-сметной документации "Реконструкция, капитальный ремонт насосных агрегатов" НС№№ 2(3), 2(2), 3(3), 4(2), 5(2), 6(2) г. Экибастуз при плане – 67 882,2 тыс. тенге, факт составил 61 479,9 тыс. тенге. Работы выполнены на 100%. Экономия – 6 402,2 тыс. тенге.

Раздел 3. Оборудование

1. Гидромеханическое оборудование – при плане 913 204,2 тыс. тенге, факт – 913 204,2 тыс. тенге. Исполнение 100%.

2. Электронасосный агрегат марки ЗВВНІ- 12 М - при плане 2 544,6 тыс. тенге, факт – 2 544,6 тыс. тенге. Исполнение 100%.

3. Гидромеханическое оборудование (комплектующее оборудование АО «Уралгидромаш») фактические затраты составили 303 594,3 тыс. тенге.

4. **Выключатель элегазовый тип ВЭБ-УЭТМ-220 III-50/2500 УХЛ1** фактические затраты составили 133 957,0 тыс. тенге.

Услуга по подаче воды по распределительным сетям

Павлодарское управление эксплуатации

На период с 2022 по 2026 годы для Павлодарского управления эксплуатации утверждены мероприятия на сумму 36 896,3 тыс. тенге, в том числе на 2025 г. – 5 283,0 тыс. тенге, закуп товаров не производился в связи с передачей имущества коммунальной сферы в МИО.

Карагандинское управление эксплуатации

На период с 2022 по 2026 годы для Карагандинского управления эксплуатации утверждены мероприятия на сумму 5 218,5 тыс. тенге, в том числе на 2025 г. – 880,5 тыс.тенге, закуп товаров не производился в связи с передачей имущества коммунальной сферы в МИО.

Услуга по отводу и (или) очистке сточных вод

Павлодарское управление эксплуатации

На период с 2022 по 2026 годы утверждены мероприятия на сумму 2 413,8 тыс. тенге, в том числе на 2025 г. – 444,0 тыс. тенге, закуп товаров не производился в связи с передачей имущества коммунальной сферы в МИО.

Карагандинское управление эксплуатации

На период с 2022 по 2026 годы утверждены мероприятия на сумму 5 811,7 тыс. тенге, в том числе на 2025г. – 343,0 тыс. тенге,

закуп товаров не производился в связи с передачей имущества коммунальной сферы в МИО.

Услуга по производству, передаче и распределению тепловой энергии

Павлодарское управление эксплуатации

На период с 2022 по 2026 годы утверждены мероприятия на сумму 23 411,32 тыс. тенге, в том числе на 2025 г. – 3 155,0 тыс. тенге, закуп товаров не производился в связи с передачей имущества коммунальной сферы в МИО.

Карагандинское управление эксплуатации

На период с 2022 по 2026 годы утверждены мероприятия на сумму 21 122,3 тыс. тенге, в том числе на 2025 г. – на 3 493,0 тыс. тенге, закуп товаров не производился в связи с передачей имущества коммунальной сферы в МИО.

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 2025 г. –117,0 тыс. тенге, факт на сумму 99,0 тыс.тенге:

1. Приобретение триммера бензинового – 99,0 тыс.тенге.

Экономия 18,0 тыс. тенге сложилась по итогам проведения конкурсных процедур.

Карагандинское управление эксплуатации

На период с 2022 по 2026 годы утверждены мероприятия на сумму 76 347,2 тыс. тенге, в том числе на 2025 г. – 13 552,0 тыс. тенге, факт на сумму 9 800,0 тыс.тенге:

1. Приобретение дизель-генератора 500кВт для НС №17 – 9 800,0 тыс. тенге. Экономия 3 752,0 тыс. тенге сложилась по итогам проведения конкурсных процедур.

Подача воды по магистральным трубопроводам (Жайрем-Каражал)

На период с 2025 по 2029 годы утверждены мероприятия на сумму 943 313,0 тыс. тенге, в том числе на 2025 г. – план 165 036,5 тыс. тенге, факт на сумму 131 344,0 тыс.тенге:

1. Устройство ограждения зоны санитарной охраны водозаборных скважин Тузкольского водозабора – 131 344,0 тыс. тенге. Экономия 32 836,0 тыс. тенге сложилась по итогам проведения конкурсных процедур.

2. Насос глубинный ЭЦВ не был приобретен. Объявление о приобретении было размещено на портале государственных закупок 7 раз, государственные закупки, согласно протоколам об итогах признаны не состоявшимися.

Постатейное исполнение тарифной сметы

Услуга по подаче воды по каналу

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

- водоканалы, бюджетные организации – 31,30 тенге/м³;
- сельхозтоваропроизводители – 39,91 тенге/м³;

- промышленные предприятия – 98,70 тенге/м3;
- предприятия, производящие электроэнергию – 68,78 тенге/м3;
- природоохранные попуски– 48,17 тенге/м3

Затраты на производство товаров и предоставление услуг за 2025 год факт составил 19 833 184,7 тыс.тенге, при плане 19 745 538,3 тыс.тенге:

«Сырье и материалы»

Фактические затраты составили 209 923,5 тыс. тенге, при плане 271 246,5 тыс.тенге. Исполнение 99,9%, экономия по итогам государственных закупок составила 60 930,6 тыс. тенге. В данную статью вошли рыбопосадочный материал, средства пожаротушения, запасные части на автомашины и спецтехнику, аккумуляторные батареи, автомобильные шины, металлопрокат, подшипники, резинотехнические изделия и хим.продукция, материалы для связи и телеметрии, на техническое обслуживание электрооборудования, хим.реактивы и хим.посуда и др.

«ГСМ»

В статью затрат «ГСМ» вошли затраты по бензину, дизельному топливу, маслам (трансформаторного, машинного) и прочим смазочным материалам. Фактическая сумма затрат по данной статье составила 257 215,7 тыс.тенге, при плане 275 184,2 тыс.тенге. Исполнение составило 96,1%, экономия составила 7 110,3 тыс. тенге.

«Электрическая энергия» - факт составил 9 029 130,9 тыс.тенге, при плане 9 080 663,2 тыс.тенге. Исполнение 99,4 %.

«Затраты на оплату труда» - Фактические затраты на оплату труда составили 4 925 876,1 тыс. тенге, при плане 4 680 951,2 тыс. тенге. Исполнение 105 %, отклонение связано с выплатой премии к государственным праздникам.

Фактическая численность производственного персонала составила 1 215 чел.

«Социальный налог» 477 504,1 тыс.тенге, при плане 391 327,5 тыс.тенге.

«ОСМС» – 132 243,7 тыс. тенге, при плане 132 087,5 тыс.тенге.

«ОПВР» - 73 488,8 тыс. тенге, при плане 51 596,6 тыс. тенге.

«ОППВ» - 8 649,5 тыс. тенге, при плане 7 520,4 тыс. тенге.

«Амортизация» составила 2 816 475,5 тыс.тенге, при плане 2 816 475,5 тыс.тенге.

«Ремонт» - В данную статью включены затраты на ремонты подрядным способом и собственными силами. При плане 824 353,5 тыс. тенге, фактические затраты по данной статье составили 762 655,6 тыс.тенге. Экономия по итогам государственных закупок составила 88 410,1 тыс.тг. Исполнение 103%.

«Прочие затраты»:

- **Разъездной характер работ** - При утвержденной сумме 118 581,5 тыс. тенге, фактические затраты по данной статье составили 124 172,4 тыс. тенге. Исполнение 105%.

- **Затраты на поверку и аттестацию приборов учета** - При плане 24 404,1 тыс. тенге, фактические затраты по данной статье составили 20 983,4 тыс. тенге. Исполнение 99,7%. Экономия по итогам государственных закупок 3 347,8 тыс.тг.

- **Дератизационные, дезинфекционные, дезинсекционные работы** – При плане 1 005,3 тыс. тенге, фактические затраты составили 959,6 тыс. тенге. Отклонение образовалось в связи с экономией по итогам государственных закупок в сумме 89,5 тыс.тенге.

- **Охрана труда и техника безопасности** - В данную статью вошли затраты на приобретение спецодежды, молока, мыла, натурального сока, спецпитание водолазам, медицинский осмотр работников.

При плане 146 502,1 тыс. тенге, фактические затраты по данной статье составили 106 356,7 тыс. тенге. Экономия по итогам государственных закупок в сумме 39 941,5 тыс.тенге.

- **«Другие затраты»**

- **Затраты на экологию** - Фактические затраты по данной статье составили 18 956,1 тыс. тенге, при утвержденной сумме 23 600,2 тыс.тенге. Экономия по итогам государственных закупок составила 4 700,3 тыс.тенге.

В данную статью вошли затраты на услуги по демеркуризации и утилизации опасных отходов, компьютеров, огнетушителей, проведение производственного мониторинга за состоянием окружающей среды, разработка проектов нормативов допустимых сборов, разработка проектов санитарной зоны и санитарно защитных зон, разработка проектов рекультивации нарушенных земель и нормативов эмиссий площадки захоронения золошлаковых отходов.

- **Налоги** - В данную статью вошли плата за пользование водными ресурсами поверхностных источников, плата за эмиссии

в окружающую среду, плата за пользование земельными участками, налог на имущество, земельный налог, налог на транспорт, плата за пользование животным миром и другое.

Фактические затраты составили 285 402,2 тыс. тенге, при плане 290 450,2 тыс. тенге. Исполнение 98,2 %.

- Командировочные расходы - Фактические затраты по командировочным затратам производственного персонала составили 48 836,5 тыс. тенге, при плане 22 293,3 тыс. тенге. Исполнение 219%, в связи с проведением ремонтных работ на канале по производственной необходимости, выездами на обучение и повышение квалификации сотрудников филиала.

- Прочие затраты - При плане 299 605,1 тыс. тенге, факт составил 230 761,8 тыс. тенге. Экономия составила 39 845,0 тыс. тенге. Исполнение 90%.

Отклонение статьи затрат является не исполнение технического обслуживания техники, поступившей по линии ФРП, на сумму 28 463,1 тыс. тенге. Процедура запроса ценовых предложений по освоению оставшихся средств признана не состоявшейся в связи с отсутствием поданных заявок. Также сложилось неисполнение по статье «Эксплуатация и техобслуживание систем ЗССС». С января конкурс на данную услугу объявлялся 4 раза. Договор заключен был только в августе 2025 года, в связи с этим произошло не исполнение.

- Коммунальные услуги на собственные нужды - При плане 287 689,0 тыс. тенге, фактические затраты составили 303 583,0 тыс. тенге. Исполнение 105%.

В связи с производственной необходимостью в данную статью вошли затраты на водоснабжение, водоотведение и отопление собственных участков.

Расходы периода (административные расходы).

Фактические затраты сложились – 2 974 037,3 тыс.тенге, при плане 2 858 524,26тыс.тенге.

- Сырье и материалы

В данную статью вошли затраты ГСМ, хозяйственные товары.

В результате фактическая сумма затрат по данной статье составила 17 214,5 тыс. тенге, при плане 18 352,2 тыс.тенге. Исполнение 99,7 %. Экономия по итогам государственных закупок составила 1 088,8 тыс.тенге.

- Заработная плата административного персонала - При плане 736 427,0 тыс. тенге, фактические затраты на оплату труда составили 862 572,5 тыс. тенге. Исполнение 117%.

- Социальный налог – Фактические затраты составили 84 207,4 тыс. тенге, при утвержденной сумме 71 083,1 тыс. тенге. Исполнение 119% от плана в соответствии с фактическим фондом оплаты труда.

- Затраты по ОСМС –составили 20 832,7 тыс. тенге при плане 20 461,8 тыс. тенге. Исполнение 102%.

- ОПВР - 13 723,9 тыс. тенге, при плане 12 534,4 тыс. тенге. Исполнение 110%.

- Услуги банка - при плане 4 048,7 тыс. тенге, факт составил 4 509,8 тыс.тенге. Отклонение 111% в связи с фактическими проведенными банковскими операциями.

- **Амортизация** – При плане 325 383,4 тыс.тенге, фактические затраты составили 325 383,4 тыс. тенге.

- **Обслуживание и ремонт основных средств и нематериальных активов**

При плане 24 648,1 тыс. тенге, фактические затраты составили 21 638,3 тыс. тенге. Экономия по государственным закупкам составила 328,5 тыс. тенге. Исполнение 89%.

- **Коммунальные услуги** – При утвержденной сумме 27 636,6 тыс. тенге, фактические затраты составили 22 007,0 тыс. тенге. Исполнение 80%. Отклонение образовалось по тепловой энергии в связи с погодными условиями зимнего периода.

- **Обслуживание оргтехники** – При плане 2715,2 тыс. тенге, фактические затраты по данной статье составили 2 215, тыс. тенге. Экономия составила 376,4 тыс. тенге. Исполнение 95 %.

- **Командировочные расходы** - при плане 5 600,0 тыс. тенге, фактические затраты по данной статье составили 10 817,5 тыс. тенге. Исполнение 193% связано с выездами по производственной необходимости. Для обеспечения работы производственных подразделений и управлений, для решения вопросов по руководству и осуществлению производственно-хозяйственной деятельности проводились выезды в Карагандинскую и Павлодарскую область, в г. Астану, г. Караганду.

- **Связь** - При плане 13 222,5 тыс. тенге, фактические затраты по данной статье составили 12 390,2 тыс. тенге. Исполнение 94%.

- **Канцелярские товары** – при плане 3 618,3 тыс. тенге, фактические затраты по данной статье составили 3 332,9 тыс. тенге.

Исполнение 95%. Экономия сложилась по итогам государственных закупок в размере 96,3 тыс.тенге.

- **Налоги** - при плане 9 407,0 тыс. тенге, фактические затраты по данной статье составили 2 971,8 тыс. тенге. Исполнение 29%. В связи с корректировкой налоговой деклараций на имущество и земельного налога по адм.зданиям.

- **Обязательное страхование** – при плане 110 168,7 тыс. тенге, фактические затраты составили 104 478,5 тыс. тенге. Исполнение 95%. Экономия составила 466,7 тыс. тенге.

- **Подписка** – при плане 743,0 тыс. тенге, фактические затраты по данной статье составили 59,4 тыс. тенге. Исполнение 8%. Отклонение сложилось по причине по причине неисполнения договорных обязательств поставщиком.

- **Прочие** - при плане 14 438,4 тыс. тенге, фактические затраты по данной статье составили 8 566,6 тыс. тенге. Экономия составила 2 966,6 тыс. тенге. Исполнение 80%.

По статье «Аренда автостоянки» заключен договор на сумму 1 045,0 тыс. тенге, поставщик не выполнил обязательства по договору. По статье повышение квалификации не исполнение на сумму 275,0 тыс. тенге, по причине отсутствия обучающего курса для экономистов и кадровой службы.

Расходы на выплату вознаграждения по МФО – При плане 1 457 114,7 тыс. тенге, фактические затраты по данной статье составили 1 457 114,7 тыс. тенге.

Затраты всего сложились в сумме – 22 807 222,0 тыс.тенге, при плане 22 604 062,5 тыс.тенге. Исполнение 102%.

Доходы всего составили 27 851 329,4 тыс.тенге, при плане 27 342 127, тыс.тенге. Исполнение 102%

Прибыль – 5 044 107,4 тыс.тенге.

Услуга по подаче воды по распределительным сетям

Павлодарское управление эксплуатации

Тариф на услуги на 2025 год утвержден в размере 69,05 тенге/м3.

Производственные затраты составили 88 581,9 тыс. тенге, при утвержденной сумме 121 230,2 тыс. тенге.

Убыток сложился в сумме 30 534,7 тыс. тенге.

Доходы за 6 месяцев - 58 047,2 тыс. тенге, при плане 121 230,2 тыс.тенге.

Карагандинское управление эксплуатации

Средний тариф на услуги утверждён 140,67 тенге/м3:

- для I группы потребителей (население) – 113,65 тенге/м3;

- для II группы потребителей (юр.лица и прочие потребители, не попадающие под I группу потребителей) – 161,88 тенге/м3.

Производственные затраты составили 16 122,2 тыс. тенге, при утвержденной сумме 59 939,2 тыс. тенге. Отклонение 73 %.

Убыток сложился в сумме 1 225,9 тыс. тенге.

Доходы за 4 мес. составили 14 896,38 тыс. тенге, при плане 59 939,2 тыс.тенге.

Услуга по отводу и (или) очистке сточных вод

Павлодарское управление эксплуатации

Тариф на услуги был утверждён в размере 131,27 тенге/м3:

- для I группы потребителей (население) – 80,56 тенге/м3;
- для II группы потребителей (юр.лица и прочие потребители, не попадающие под I группу потребителей) – 242,65 тенге/м3.

Производственные затраты составили 21 034,9 тыс. тенге, при плане 27 147,3 тыс.тенге, отклонение -23%.

Убыток сложился в сумме 7 682,9 тыс. тенге.

Доходы за 6 мес. составили 13 352,0 тыс. тенге, при плане 27 147,3 тыс.тенге, отклонение 51%.

Карагандинское управление эксплуатации

Данная услуга была передана в на баланс МИО в 2024 году.

Услуга по производству, передаче и распределению тепловой энергии

Павлодарское управление эксплуатации

Тариф на 2025 год был утверждён в размере 6 442,72 тенге/ Гкал:

- для I группы потребителей (население) – 4 538,79 тенге/Гкал;
- для II группы потребителей (юр.лица и прочие потребители, не попадающие под I и III группу потребителей) – 6 407,97 тенге/Гкал;
- для III группы потребителей (бюджетные организации) – 14 457,98 тенге/Гкал.

Производственные затраты составили 245 795,6 тыс. тенге, при плане 348 809,05 тыс.тенге, отклонение -30%.

Убыток сложился в сумме 118 208,4 тыс. тенге.

Доходы за 4 мес. составили 127 587,2 тыс. тенге, при плане 348 809,05 тыс.тенге, отклонение 63%.

Карагандинское управление эксплуатации

Тариф утверждён в размере 3 849,04 тенге/Гкал:

- для I группы потребителей (население) – 3 187,34 тенге/Гкал;
- для II группы потребителей (юр.лица и прочие потребители, не попадающие под I и III группу потребителей) – 4 062,3 тенге/Гкал;
- для III группы потребителей (бюджетные организации) – 10 794,12 тенге/Гкал.

Производственные затраты составили 134 491,9 тыс. тенге, при плане 261 811,75тыс.тенге, отклонение -49%.

Убыток сложился в сумме 34 858,47 тыс. тенге.

Доходы за 4 мес. составили 99 633,5 тыс. тенге, при плане 261 811,75 тыс.тенге, отклонение 62%.

Следует отметить, что услуги коммунальной сферы, а именно «подача воды по распределительным сетям», «отвод и (или) очистка сточных вод», «производство, передача и распределение тепловой энергии» в 2025 году переданы в введение местных исполнительных органов:

- Павлодарское управление эксплуатации с 1 июля 2025 года;
- Карагандинское управление эксплуатации апрель- июнь 2025 года.

Услуга по передаче и распределению электрической энергии

Павлодарское управление эксплуатации

Тариф на услуги был утверждён – 2,48 тенге/кВтч.

За 2025 год **фактические затраты** всего составили 33 724,9 тыс. тенге, при плане 33 075,8 тыс.тенге.

Затраты на компенсацию нормативных технических потерь по электрической энергии составили 8 338,7 тыс. тенге, при плане 7 716,0 тыс.тенге.

Затраты на оплату труда

Фактическая численность работников составляет 4 человека.

Выплаты по заработной плате составили 19 409,5 тыс.тенге, при плане 20 284,5 тыс.тенге, Исполнение на 96%.

Социальный налог – 1 956,8 тыс. тенге, при плане 1 963,5 тыс.тенге.

Обязательное социальное медицинское страхование – 605,6 тыс. тенге, при плане 608,5 тыс.тенге.

ОПВР – 509,8 тыс. тенге, при плане 507,1 тыс. тенге

Амортизация – 173,6 тыс. тенге, при плане 117,6 тыс.тенге.

Охрана труда – 740,0 тыс. тенге, при плане 758,9 тыс.тенге.

Затраты на выплаты, в случаях когда постоянная работа протекает в пути или имеет разъездной характер – 1050,0 тыс. тенге, при плане 1 005,5 тыс.тенге.

Прочие

Согласно коллективного договора предприятия были произведена материальная помощь на оздоровление при выходе в очередной трудовой отпуск в сумме 826,9 тыс. тенге.

Убыток составил 1 451,8 тыс. тенге.

Доходы 32 273,1 тыс. тенге, при плане 33 075,8 тыс.тенге.

Карагандинское управление эксплуатации

Тариф на услуги утверждён - 1,43 тенге/кВтч.

Производственные затраты на предоставление услуг составили 121 577,0 тыс.тенге, при плане 83 680,4 тыс.тенге.

Фактические затраты по статьям:

Сырье и материалы –4 683,4 тыс. тенге, при плане 4 804,8 тыс.тенге.

Затраты на компенсацию нормативных технических потерь по электрической энергии – 56 743,4 тыс. тенге, при плане 29 337,0 тыс.тенге.

Затраты на оплату труда

Фактическая численность составляет 4 человека.

Затраты по заработной плате составили 6 679,01 тыс. тенге, при плане 6 679,01 тыс.тенге.

Социальный налог – 662,49 тыс. тенге, при плане 662,49 тыс.тенге.

Обязательное социальное медицинское страхование – 205,61 тыс. тенге, при плане 205,61 тыс.тенге.

ОПВР – 121,7 тыс. тенге, при плане – 121,7 тыс. тенге. Исполнение 100%

Амортизация – 29 483,0 тыс. тенге, при плане 13 552,0 тыс.тенге.

Ремонт – 21 976,0 тыс. тенге, при плане 27 470,1 тыс. тенге, экономия по итогам государственных закупок – 5 494,0 тыс. тенге. Исполнение 100%

Охрана труда и техника безопасности – 333,1 тыс. тенге, при плане 333,1тыс.тенге.

Выплаты, в случаях, когда постоянная работа протекает в пути или имеет разъездной характер – 400,4 тыс. тенге, при плане 400,4 тыс. тенге

Техническая экспертиза инвестиционной программы- при плане 114,0 тыс. тенге, факт – 114,0 тыс. тенге

Материальная помощь на оздоровление при уходе в очередной трудовой отпуск – 174,6 тыс. тенге.

Убыток 50 860,7 тыс. тенге.

Всего доходов – 70 716,6 тыс. тенге, при плане 83 680,4 тыс.тенге.

При утверждении планируемой суммы дохода в расчет был принят средний тариф 1,43 тенге/кВт.ч., а по факту потребителям предъявлялся тариф 1,17 тенге/кВт.ч., который был утвержден один на пять лет 2022-2026 годы.

Подача воды по магистральным трубопроводам

Управление эксплуатации Жайрем-Каражал

Тариф на услуги утверждён в размере 173,63 тенге/м3:

- для I группы потребителей (предприятия предоставляющие коммунальные услуги населению) – 29,28 тенге/м3;

- для II группы потребителей (сельхозтоваропроизводитель) – 29,28 тенге/м3.

- для III группы потребителей (промышленные предприятия и другие коммерческие организации) – 449,74 тенге/м3.

Затраты на производство товаров и предоставление услуг составили 502 048,3 тыс. тенге, при плане 469 463,1 тыс.тенге из них:

Сырье и материалы –2 744,7 тыс. тенге, при плане 5 757,0 тыс.тенге. Отклонение 52%.

«ГСМ» - 4 518,4 тыс. тенге, при плане 4 940,4 тыс.тенге. Отклонение 8,5%.

«Электрическая энергия» - 158 162,7 тыс.тенге, при плане 114 115,3 тыс.тенге. Увеличение в связи с повышением стоимости электроэнергии.

«Затраты на оплату труда» - 166 291,8 тыс. тенге, при плане 163 115,9 тыс.тенге.

Фактическая численность производственного персонала – 56 чел.

«Социальный налог» - 16 887,0 тыс.тенге, при плане 17 942,7 тыс.тенге.

ОСМС – 4 324,4 тыс. тенге, при плане 4 893,4 тыс.тенге.

«ОПВР» - фактические затраты составили – 2 998,7 тыс. тенге, при плане 4 077, тыс. тенге

«ОППВ» – фактические затраты составили – 172,3 тыс. тенге при плане 24,2 тыс. тенге.

«Амортизация» - 131 344,0 тыс.тенге, при плане 138 939,0 тыс.тенге.

Командировочные расходы - факт - 23,5 тыс. тенге при плане 13,8 тыс. тенге.

Налоги – 733,4 тыс. тенге, при плане 5 531,3 тыс.тенге. В данную статью вошли налог на землю, на имущество, плата за эмиссии в окружающую среду и др.

Расходы по ОТиТБ – факт 5 197,4 тыс. тенге при плане 5 958,1 тыс. тенге.

Затраты по поверке – при плане 937,1 тыс. тенге, факт – 26,7 тыс. тенге.

Другие затраты - факт 8 622,6 тыс. тенге при плане 3 216,6 тыс. тенге. В данную статью вошли затраты по обязательному страхованию, производственный контроль исследования питьевой воды, выдана материальная помощь к очередному трудовому отпуску, согласно Коллективному договору.

Расходы периода.

Фактические затраты сложились – 36 463,4 тыс.тенге, при плане 28 763,9 тыс.тенге.

Заработная плата административного персонала составили 29 129,5 тыс. тенге, при плане 23 687,1 тыс.тенге.

Социальный налог – 3 156,2 тыс. тенге, при плане 2 605,5 тыс.тенге.

Затраты по ОСМС – 537,4 тыс.тенге, при плане 710,6 тыс.тенге.

ОПВР – фактические затраты составили 430,8 тыс. тенге, при плане – 592,1 тыс. тенге.

Канцелярские товары – факт 72,9 тыс. тенге, при плане 73,0 тыс. тенге.

Обслуживание программы 1С – 251,5 тыс. тенге, при плане 150,7 тыс. тенге. Отклонение связано с увеличением стоимости услуг поставщика.

Командировочные расходы – 184,7 тыс. тенге, при плане 346,4 тыс.тенге. Затраты были оптимизированы.

Услуги связи – 203,6 тыс. тенге, при плане 231,1 тыс. тенге. Проведена оптимизация затрат.

Обязательное страхование – 157,9 тыс. тенге, при плане – 367,0 тыс. тенге

По факту были произведены затраты на коммунальные услуги – 157,2 и на выдачу материальной помощи к очередному трудовому отпуску – 2 181,1 тыс. тенге, согласно Коллективному договору и Положению об оплате труда.

Затраты всего – 538 511,7 тыс.тенге, при плане 498 227,0 тыс.тенге.

Доходы всего – 351 549,6 тыс.тенге, при плане 524 324,5 тыс.тенге.

Убыток составил 186 962,1 тыс.тенге.

Водовод по переброске воды от канала имени К. Сатпаева до реки Ишим

В 2025 году, переброска воды по водоводу от канала имени Каныша Сатпаева до реки Ишим не осуществлялась в связи с отсутствием заявок от потребителя.

Следовательно, запланированный доход филиалом получен не был. Однако, в течение года проводились необходимые работы и производились затраты по содержанию водовода в рабочем состоянии. Даже в период технологического простоя, водовод в любой момент должен иметь возможность для переброски воды для заполнения Астанинского водохранилища во избежание чрезвычайных ситуаций, так как водовод является единственным альтернативным и стратегически важным дополнительным источником водооснабжения столицы.

В связи с чем, в отчетном периоде в связи с необходимостью были произведены следующие затраты:

Производственные затраты всего составили 207 137,0 тыс. тенге, при плане 2 307 147,8 тыс. тенге, отклонение 91% в связи с тем, что перекачка воды из канала в 2025 году не производилась.

«Сырьё и материалы» - в данную статью вошли затраты по материалам текущей эксплуатации и составили 517,0 тыс. тенге, при плане 6 064,0 тыс. тенге. Отклонение 91%.

ГСМ затраты составили 11 302,3 тыс. тенге. В план тарифной сметы затраты не были включены, так как планировалось осуществление транспортных услуг с привлечением сторонней организации. Однако, в связи с отсутствием заявки на перекачку воды от потребителей и соответственно отсутствием финансирования, водовод был переведен в режим технологического простоя и транспортные услуги были выполнены собственными силами.

«Электрическая энергия» затраты по электрической энергии для водовода составили 41 812,6 тыс. тенге при плане 2 128 985,0 тыс. тенге. В связи с отсутствием перекачки воды потребителям, так как основные затраты по электроэнергии связаны с перекачкой воды. Затраты сложились исходя из фактических показаний приборов учета электроэнергии расхода электрической энергии в режиме технологического простоя.

«Заработная плата» производственного персонала составила 92 436,6 тыс. тенге при плане 120 355,8 тыс. тенге. Фактическая численность работников составила 15 человек, при плане 37 чел. В связи с низкой заработной платой произошел отток специалистов.

«Социальный налог и соц. отчисления» затраты составили 9 361,7 тыс. тенге, при плане 10 061,7 тыс. тенге. Отклонение в связи с уменьшением фактических затрат по заработной плате.

«Обязательное социальное медицинское страхование»

Фактические выплаты составили 3 773,1 тыс. тенге, при плане 3 791,2 тыс. тенге.

Затраты на обязательные пенсионные взносы работодателя

составили 1 076,3 тыс. тенге при плане 542,3 тыс. тенге.

Амортизация - Сумма затрат по статье составила 840,0 тыс. тенге.

В указанную статью вошел перечень основных средств, задействованных на услуге в процессе осуществления технологического цикла работ. В утвержденной тарифной смете статья затрат не была утверждена.

Прочие затраты:

Выплаты, в случаях, когда постоянная работа протекает в пути или имеет разъездной характер затраты составили 5 732,4 тыс. тенге при плане 6 196,4 тыс.тенге.

Затраты на поверку и аттестацию приборов учета и составили 571, 1 тыс. тенге при плане 565,8 тыс. тенге.

Дератизационные, дезинфекционные, дезинсекционные работы

Фактические затраты составили 75,7 тыс. тенге, при плане 37,7 тыс. тенге.

Охрана труда и техника безопасности

Фактические затраты составили 1 858,8 тыс. тенге при плане 772,3 тыс. тенге.

Налоги фактические затраты составили 6 538,2 тыс. тенге при плане 6 535,3 тыс. тенге.

Другие затраты:

Обязательное страхование работников от несчастных случаев при исполнении им трудовых (служебных) обязанностей фактические затраты составили 1 282,8 тыс. тенге при плане 1 160,9 тыс. тенге.

Повышение квалификации факт 43,9 тыс. тенге при плане 66,6 тыс. тенге.

Затраты на содержание охраны составили 27 031,8 тыс. тенге при плане 22 012,5 тыс. тенге.

Материальная помощь на оздоровление составили 3 853,6 тыс. тенге. Выплаты производятся на основании положения об оплате труда и премирования работников РГП "Казводхоз", а также согласно коллективному договору Предприятия.

Услуги связи составили 28,4 тыс. тенге.

Убыток составил - 207 137,0 тыс. тенге

**Соблюдение показателей качества и надежности услуг,
достижение показателей эффективности**

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

Основные финансово-экономические показатели деятельности

По итогам деятельности за 2025 год, согласно отчету о прибылях и убытках сложилась прибыль - 8 680 346,0 тыс. тенге, доходы составили 38 439 238,0 тыс. тенге, расходы – 29 758 892,0 тыс. тенге.

Фактический фонд оплаты труда составил 6 451 565,5 тыс. тенге.

Фактическая численность предприятия составила – 1 418 человек, в том числе производство – 1280 ед, АУП – 138 ед. Среднемесячная заработная плата на 1 работника - 379 147 тенге.

Дебиторская задолженность за отчетный период составила 3 068,9 млн. тенге, кредиторская задолженность – 2 536,5 млн. тенге. Задолженность является краткосрочной задолженностью.

Объемы предоставленных регулируемых услуг

Планируемый объем по подаче воды по каналу составил 492,3 млн. м³, фактический объем – 496,2 млн.м³., из них 354,4 млн.м³ – по Павлодарскому управлению, по Карагандинскому управлению - 141,8 млн.м³.

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 подаче воды по распределительным сетям составил 946,5 тыс. м³, из них:

ПУЭ – 840,7 тыс. м³.

КУЭ – 105,8 тыс. м3.

Объем оказанных услуг по отводу и (или) очистке сточных вод составил 98,7 тыс.м3, из них:

ПУЭ – 98,7 тыс.м3.

Объем оказанных услуг по производству и передаче тепловой энергии составил 45,0 тыс.Гкал, в том числе:

ПУЭ – 20,5 тыс. Гкал.

КУЭ – 24,5 тыс.Гкал.

Объем оказанных услуг по передаче и распределению электрической энергии составил 73 454,7 тыс. кВт/ч, из них:

ПУЭ – 13 013,4 тыс.кВт/ч.

КУЭ – 60 441,5 тыс. кВт.ч.

Объем оказанных услуг по подаче воды по магистральным трубопроводам составил 2 462,5 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.

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.

Производство, передача и распределение тепловой энергии

Канализационная система

Подача воды по распределительным сетям

Подача воды по магистральным трубопроводам

Работа с потребителями ведется по направлению первичного учета услуг.

Работниками управления ежемесячно снимаются показания счётчиков, периодически проводится обход потребителей, осмотр и выявление незаконного подключения к системе водоснабжения, канализационной системы, теплоснабжения.

При задолженности по оплате услуг выдаётся уведомление о том что, если задолженность не будет погашена в указанный срок, то в дальнейшем будут прекращены оказания услуг.

В случае задолженности ведется претензионная работа с населением и сторонними организациями.

Качество питьевой воды по санитарно-гигиеническим показателям соответствует требованиям ГОСТа.

Жалоб со стороны потребителей не наблюдалось.

Планы развития предприятия

1. Проведение ежегодного многофакторного обследования гидротехнических сооружений канала;
2. Своевременное исполнение тарифных смет, инвестиционных программ и поставленных перед филиалом задач.
3. Утверждение тарифов и тарифной сметы по услуге «передача и распределение электрической энергии на 2025-2026 годы.

Спасибо за внимание!