

ИНФОРМАЦИЯ
о регулируемой деятельности
Северо-Казахстанского филиала за 2016 год

1. Об исполнении инвестиционных программ и (или) инвестиционных проектов, в том числе: утвержденных уполномоченным органом;

Северо-Казахстанским филиалом РГП «Казводхоз» разработана и утверждена совместным приказом Департамента Комитета по регулированию естественных монополий и защите конкуренции Министерства национальной экономики Республики Казахстан по Северо-Казахстанской области от 08.07.2016 года № 51-ОД и Комитета по водным ресурсам Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан от 22.07.2016 года № 93 «О внесении изменений в совместный приказ Департамента Комитета по регулированию естественных монополий и защите конкуренции Министерства национальной экономики Республики Казахстан по Северо-Казахстанской области от 21 января 2015 года № 8-ОД и Комитета по водным ресурсам Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан от 6 февраля 2015 года № 17 «Об утверждении Инвестиционной программы «Техническое перевооружение, обновление основных средств производственных объектов задействованных при помощи подпорных гидротехнических сооружений на период с 1 июля 2015 года по 30 июня 2020 года на услугу по регулированию стока р.Есиль при помощи подпорных гидротехнических сооружений Сергеевского, Петропавловского и Шарыкского гидроузлов с водохранилищами».

Для исполнения инвестиционной программы на 2016 были использованы амортизационные отчисления, для приобретения нового оборудования. Запланированные 20 мероприятий по утвержденной инвестиционной программе выполнены на 100%. При осуществлении государственных закупок вместо запланированной суммы 2071,00 тыс. тенге использована сумма 1976,995 тыс. тенге, сумма условной экономии составила 94,005 тыс. тенге, которая направлена на выполнение 2 мероприятий по регулируемому виду деятельности. Фактически приобретено основных средств на сумму 2077,594 тыс. тенге или на 3% больше плановых.

Плановое и фактическое приобретение основных средств в рамках инвестиционного проекта в 2016г.

№№	Наименование мероприятий	Срок реализации	Плановое приобретение основных средств			Фактическое приобретение основных средств		
			объем (натуральные показатели), кол-во (шт)	Стоимость за 1 единицу, тенге (без НДС)	Сумма инвестиций (без НДС)	объем (натуральные показатели), кол-во (шт)	Стоимость за 1 единицу, тенге (без НДС)	Сумма инвестиций (без НДС)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2016 год								
1.	Дрель электрическая	2016	1	17500	17500	1	17500	17500
2.	Компьютер в сборе	2016	2	149990	299980	1	149990	299980
3.	Принтер МФУ А4 ч/б	2016	4	39000	156000	4	39000	156000
4.	Принтер МФУ А4 ч/б с автоподатчиком	2016	1	73900	73900	1	73900	73900
5.	Принтер МФУ А3 цветной, струйный	2016	1	167887	167887	1	167887	167887
6.	Принтер А3 цветной, струйный	2016	1	125600	125600	1	125600	125600
7.	Монитор	2016	4	28120	112480	4	28120	112480
8.	Источник бесперебойного питания (ИБП)	2016	3	13200	39600	3	13200	39600
9.	Жесткий диск	2016	3	17400	52200	3	17400	52200
10.	Видеорегистратор	2016	3	21000	63000	3	21000	63000
11.	Счетчик учета электрической энергии	2016	1	28000	28000	1	28000	28000
12.	Насос циркуляционный, электроприводной 100Вт	2016	2	17000	34000	2	17000	34000
13.	Снегоочиститель	2016	1	379000	379000	1	379000	379000
14.	Дрель электрическая	2016	1	40000	40000	1	40000	40000
15.	Кресло офисное	2016	2	19500	39000	2	19500	39000
16.	Верстак слесарный	2016	1	61200	61200	1	61200	61200
17.	Водонагреватель на 30 литров	2016	1	29800	29800	1	29800	29800
18.	Перфоратор N=2,0 кВт	2016	1	43900	43900	1	43900	43900
19.	Оптический детектор дыма LifeSOS SM-3S	2016	5	26199	130995	5	26199	130995
20.	Глубинный вибратор уплотнения бетона, электрический	2016	1	82953	82953	1	82953	82953
21.	Лестница стремянка	2016	0	0	0	1	54099	54099
22.	Насос циркуляционный, электроприводной,100Вт	2016	0	0	0	1	46500	46500
ИТОГО за 2016 год					2071000			2077594

2. Об основных финансово-экономических показателях деятельности Северо-Казахстанского филиала РГП «Казводхоз» за 2016 год.

В результате финансово-хозяйственной деятельности за 2016 год фактические доходы от реализации работ и услуг составили **236705 тыс. тенге (без НДС)**.

- **регулирование стока р.Есиль - 19178 тыс. тенге**, что составляет 8,1% от общего дохода;

В целом по предприятию расходы за 2016 год составили – 231485 тыс. тенге.

- **регулирование стока р.Есиль - 20396 тыс. тенге**, что составляет 8,8% от общих расходов;

Полученный результат по Северо-Казахстанскому филиалу за 2016 год – прибыль 5220 тыс. тенге.

Предприятие по регулируемому виду деятельности за 12 месяцев 2016 года получило убыток в размере 1218 тыс. тенге.

3. Об объемах предоставленных регулируемых услуг (товаров, работ) за 2016 год.

Фактический объем реализации регулируемой услуги водопотребителя за 12 месяцев 2016 года

№№	Наименование водопотребителей	Фактический объем реализации за 2016 год	
		тыс.м3	уд.вес в %
1	ТОО «Кызылжар су»	14645	38,2%
2	ТОО «СевКазЭнерго»	7443	19,4%
3	Акмолинский филиал РГП «Казводхоз»	7612	19,8%
4	Групповые водопроводы филиала «Есиль су» РГП «Казводхоз»	8052	21,0%
5	РГКП «Петропавловский рыбопитомник»	602	1,6%
6	ТОО "Petropavlovsk Tannery" (Кожзавод)	2	0,0%
	ИТОГО	38356	100,0%

За 12 месяцев 2016 года фактический объем оказанных услуг по регулированию стока р.Есиль Сергеевским и Петропавловским водохранилищами посредством эксплуатации гидротехнических сооружений данных гидроузлов составил 38356 тыс.м3 на сумму 19 178 тыс. тенге, при плане 46840 тыс.м3. Объем оказываемых услуг по регулированию стока р.Есиль уменьшился против утвержденного в тарифной смете на 8 484 тыс.м3 или 18,1%, при этом обеспеченность забора плановых объемов была не менее 100%. Согласно утвержденной в тарифной смете периодом действия с 1 июля 2015 года по 30 июня 2020 года объем реализации воды заложен на уровне 2013 года в объеме 46840 тыс.м3, хотя в 2016 году фактический объем оказанных услуг составил 38356 тыс.м3 и этот фактор является основным по невыполнению плана реализации воды в 2016 году.

Водопотребители имеют собственные насосно-силовые оборудования (насосные станции). У всех 6-ти водопотребителей имеются собственные

приборы учета забранной воды, установленные на водоводах насосных станций первого подъема.

Причины уменьшения объемов услуг:

- сокращение технических потерь при транспортировке воды в связи с проводимыми работами по реконструкции магистральных и разводящих сетей у первичных водопотребителей;

- увеличение оборотного водоснабжения (АО «СевКазЭнерго»);

- сокращение водопотребления населением, в связи с установками домовых счетчиков;

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

В 2016 году нашим предприятием были заключены договора на регулирование стока с 6 основными водопотребителями.

ПОДАЧА ВОДЫ ВОДОПОТРЕБИТЕЛЯМ С ПЛАНИРУЕМЫМИ И ФАКТИЧЕСКИМИ ОБЪЕМАМИ ЗА 2016 ГОД

№№	Наименование водопотребителей	Планируемы й объем реализации на 2016 год		Фактический объем реализации за 2016 год		Отклонение факта от плана	
		тыс. м3	тыс. тенге	тыс. м3	тыс. тенге	тыс. м3	тыс. тенге
1	ТОО «Кызылжар су»	15940	7970	14645	7322	-1295	-648
2	ТОО «СевКазЭнерго»	13125	6563	7443	3722	-5682	-2841
3	Акмолинский филиал РГП «Казводхоз»	9260	4630	7612	3806	-1648	-824
4	Групповые водопроводы филиала «Есиль су» РГП «Казводхоз»	8105	4052	8052	4026	-53	-26
5	РГКП «Петропавловский рыбопитомник»	390	195	602	301	212	106
6	ТОО "Petrop vlovsk Tannery" (Кожзавод)	20	10	2	1	-18	-9
	ИТОГО	46840	23420	38356	19178	-8484	-4242

4. О проводимой работе с потребителями регулируемых услуг.

Договорные обязательства по оказанию услуг по регулированию стока р.Есиль выполняются.

Погашение дебиторской задолженности своевременное.

5. О постатейном исполнении утвержденным уполномоченным органом тарифной сметы за 2016 год

Исполнение тарифной сметы по регулируемому виду деятельности: «Регулирование поверхностного стока при помощи подпорных гидротехнических сооружений»

Фактические затраты по регулированию стока р.Есиль за 12 месяцев 2016 года составили – 20396 тыс. тенге в том числе:

- Затраты по производство товаров и предоставление регулируемых услуг составили - 17593 тыс. тенге;
- Расходы периода составили - 2803 тыс.тенге.

№№	Наименование показателей тарифной сметы*	Единица измер	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы	Отклонение	
					в натуральн. выражении	в %
1.	Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего	тыс.тенг	17548,4	17593	44,6	0,3%
1	<i>Материальные затраты, всего</i>	<i>тыс.тен</i>	338,8	339	0,2	0,1%
	В том числе:					
1.1.	ГСМ	тыс.тенге	338,8	339	0,2	0,1%
2.	<i>Затраты на оплату труда, всего</i>	тыс.тенг	10541,6	10541,3	-0,3	0,0%
	в том числе:					
2.1.	Заработная плата	тыс.тенге	9592,2	9592,3	0,1	0,0%
2.2.	Социальный налог	тыс.тенге	949,4	949	-0,4	0,0%
3.	<i>Амортизация</i>	тыс.тенг	2199	2203	4	0,2%
4.	<i>Ремонт, всего</i>	тыс.тенг	3989,4	3988	-1,4	0,0%
	в том числе:					
4.1.	Текущий ремонт, не приводящий к увеличению стоимости основных средств	тыс.тенге	3989,4	3988	-1,4	0,0%
5	<i>Прочие затраты, всего</i>	тыс.тенг	479,6	521,7	42,1	8,8%

	в том числе:					
5.1.	Услуги связи	тыс.тенге	50,8	51	0,2	0,4%
5.2.	услуги утилизации	тыс.тенге	4,2	4,2	0	0,0%
5.3.	шиномонтажные работы	тыс.тенге	4,4	4,4	0	0,0%
5.4.	Охрана труда и ТБ	тыс.тенге	204,6	206,7	2,1	1,0%
5.5.	ТО транспортных средств	тыс.тенге	10,6	10,6	0	0,0%
5.6.	командировочные расходы	тыс.тенге	46,6	47,5	0,9	1,9%
5.7.	Обязательные виды страхования	тыс.тенге	158,4	157,7	-0,7	-0,4%
5,8	Приобретение запасных частей к компьютерам и принтерам	Тыс.тенге	0	39,6	39,6	
П	Расходы периода, всего	тыс.тенг	2919	2803	-116	-4,0%
6.	Общие и административные расходы, всего	тыс.тенг	2809,6	2694,2	-115,4	-4,1%
	в том числе:					
6.1.	Заработная плата адм. персонала	тыс.тенге	1169,6	1170	0,4	0,0%
6.2.	Социальный налог	тыс.тенге	115,8	116	0,2	0,2%
6.3.	Услуги банка	тыс.тенге	43,2	43	-0,2	-0,5%
6.4.	Амортизация	тыс.тенге				
6.5.	Расходы на содержание и обслуживание технических средств, узлов связи, ВТ	тыс.тенге	59	0	-59	-100,0%
6.6.	Коммунальные услуги	тыс.тенге	187	188,6	1,6	0,9%
6.7.	Услуги сторонних организаций	тыс.тенге	826,8	768	-58,8	-7,1%
	в том числе:					
6.7.1.	аудиторские услуги	тыс.тенге	402,8	380	-22,8	-5,7%
6.7.2.	услуги переплета	тыс.тенге	5,6	6	0,4	7,1%
6.7.3.	объявление в газету	тыс.тенге	118,4	110	-8,4	-7,1%
6.7.4.	услуги технической библиотеки	тыс.тенге	4,8	5	0,2	4,2%
6.7.5.	услуги правовой информации по абон. обслуживанию базы данных Закон	тыс.тенге	7,8	8	0,2	2,6%
6.7.6.	нотариальные услуги	тыс.тенге	10	10	0	0,0%
6.7.7.	услуги ТОО "Арида Софт" ИС Бухгалтерия	тыс.тенге	28,2	27,9	-0,3	-1,1%

6.7.8.	услуги ^{ТОО} Инфотех сервис	тыс.тенге	5	5	0	0,0%
6.7.9.	услуги ТОО Инком	тыс.тенге	4,4	4	-0,4	-9,1%
6.7.10.	консалтинговые услуги	тыс.тенге	239,8	212,1	-27,7	-11,6%
6.8.	Командировочные расходы	тыс.тенге	257,2	256,2	-1	-0,4%
6.9.	услуги связи	тыс.тенге	24,6	25,5	0,9	3,7%
6.10.	Периодическая печать и почт. услуги	тыс.тенге	23,6	24,7	1,1	4,7%
6.11.	Содержание служебного транспорта (ГСМ)	тыс.тенге	33,4	33,9	0,5	1,5%
6.12.	Плата за пользование водными ресурсами поверхностных источников	тыс.тенге	32,2	32,2	0	0,0%
6.13.	Налоги	тыс.тенге	109,4	108,8	-0,6	-0,5%
	В том числе:					
6.13.1.	земельный	тыс.тенге	8,2	7,6	-0,6	-7,3%
6.13.2.	имущественный	тыс.тенге	78,2	78,2	0	0,0%
6.13.3.	охрана окружающей среды	тыс.тенге	4,8	4,8	0	0,0%
6.13.4.	транспортный	тыс.тенге	18,2	18,2	0	0,0%
6.14.	канцтовары	тыс.тенге	22,2	22	-0,2	-0,9%
6.13.	Хозяйственные товары	тыс.тенге	8,4	7,1	-1,3	-15,5%
6.14.	повышение квалификации административного персонала	тыс.тенге	6,6	7	0,4	6,1%
Ш	Всего затрат	тыс.тенге	20467,4	20396	-71,4	-0,3%
1У	Прибыль+, убыток-	тыс.тенге	2952,6	-1218	-4170,6	-141,3%
У	Всего доходов	тыс.тенге	23420	19178	-4242	-18,1%
У1	Объемы оказываемых услуг	тыс.м3	46840	38356	-8484	-18,1%
УП	Тариф (без НДС)	тенге	0,50	0,50	0	0,0%

Доход от предоставления регулируемых услуг по «Регулированию поверхностного стока при помощи подпорных гидротехнических сооружений» за 2016 год составил 19178 тыс. тенге против 23420 тыс. тенге плановых, что на 4242 тыс. тенге меньше, процент отклонения составляет 18,1%. Оказано услуг на 38356 тыс.м3 в натуральных показателях. Так, из-за снижения объема оказываемых услуг (на 18,1%), доходы от реализации регулируемых услуг были снижены по отношению к плану на 18,1% или 4242 тыс. тенге.

В то же время затраты, связанные с оказанием регулируемых услуг, снизились по отношению к плану на 0,3% или 71,4 тыс. тенге и составили 20396 тыс. тенге, в том числе:

По затратам на производство

Затраты на производство составили 17593 тыс. тенге, превышение составило 44,6 тыс. тенге или 0,3%, из них по статье затрат:

Затраты по статье «ГСМ» составили 338,8 тыс. тенге против 339,0 тыс. тенге плановых, превысили плановые на 0,2 тыс. тенге или 0,1%, в связи с удорожанием горюче-смазочных материалов.

Затраты на оплату труда производственного персонала: Приказом Департамента № 10-ОД утверждена нормативная численность производственного персонала в количестве 20 человек и административного персонала – 2 человека (при расчете нормативной численности использовался КРЗ 16,9% и исходя из проектируемой численности персонала 132 человек по всему Филиалу, в том числе 116 чел. на производственный персонал и 16 чел. на административный). С учетом откорректированного КРЗ до 7% Департаментом Комитета по регулированию естественных монополий и защите конкуренции Министерства национальной экономики Республики Казахстан по Северо-Казахстанской области, определена при утверждении предельного тарифа действующего с 1 июля 2015 года по 30 июня 2020 года, нормативная численность персонала в количестве – 8,2 чел. (расчет 116 чел. * 7% = 8,2 чел.) фактическая численность составила 7 человек.

Затраты по заработной плате производственного персонала составили 9592,3 тыс. тенге, средняя заработная плата производственного персонала за 2016 год составила 114194 тенге.

Затраты по статье «Амортизация» составили всего по предприятию 2203,0 тыс. тенге, превышение плановых затрат на 4 тыс. тенге или 0,2%, связано с выполнением инвестиционной программы.

Затраты по статье «Текущий ремонт» составили 3988 тыс. тенге против 3989,4 тыс. тенге, экономия 1,4 тыс. тенге.

В 2016 году выполнены запланированные и согласованные письмом за исх. № 06-05/06/243 от 08 декабря 2014 года Департаментом Комитета по регулированию естественных монополий и защите конкуренции Министерства национальной экономики Республики Казахстан по Северо-Казахстанской области мероприятия по текущему ремонту и другим ремонтно-восстановительным работам, не приводящим к росту стоимости основных средств производственных участков на общую сумму 3988 000 тенге, в том числе:

- берегоукрепительные работы на Петропавловском гидроузле (засыпка камнем 124м³), на общую сумму 471 200 тенге;
- изготовление пластикового тамбура перед зданием поста охраны - на общую сумму 698 500 тенге;
- замена пластиковых окон в количестве 6 штук на производственном участке «Петропавловский гидроузел» - на общую сумму 230 040 тенге;

- материалы, приборы и оборудование для текущего ремонта автотракторной техники (приобретение запасных частей) на сумму 753 179 тенге;

- приобретение материалов, приборов и оборудования для текущего ремонта и выполнения ремонтно-строительных работ на производственных участках на общую сумму 1 835 081 тенге.

По «Прочим затратам» фактические расходы составили 512,70 тыс. тенге против 479,6 тыс. тенге по плану. Превышение статьи затрат составило 42,1 тыс. тенге, по следующим статьям затрат:

- «Услуги связи» на 0,2 тыс. тенге, что составляет 0,4% (увеличения междугородних разговоров);

- «Охрана труда и техники безопасности» на 2,1 тыс. тенге, что составляет 1% (подорожание спецодежды);

- «Командировочные расходы» на 0,9 тыс. тенге, что составляет 1,9% (увеличения количества дней выезда в командировку работников производственного персонала в период паводка, подготовка к противопаводковым мероприятиям);

- включена дополнительная статья затрат «приобретение запасных частей к компьютерам и принтерам» в сумме 39,6 тыс. тенге.

По статье «Обязательные виды страхования» экономия составила 0,7 тыс. тенге, что составляет 0,4%, в связи с внесением изменений и дополнений в статью 17 Закона Республики Казахстан «Об обязательном страховании работника от несчастных случаев при исполнении им трудовых (служебных) обязанностей». Страховая премия по договору страхования работника от несчастных случаев определяется соглашением сторон на основе страхового тарифа (для филиала принят страховой тариф 0,49%), умноженного на страховую сумму по договору страхования (годовой фонд оплаты труда производственного персонала).

Затраты по расходам периода

Затраты по административным расходам составили 2803 тыс. тенге против 2919,0 тыс. тенге по плану, снизились на 116 тыс. тенге или 4%.

На уменьшение расходов периода (сумма условной экономии составила 121,1 тыс.тенге) повлияло следующее: при проведении электронных государственных закупок способом запроса ценовых предложений, победителем является потенциальный поставщик предложивший наименьшее ценовое предложение.

- «Услуги банка» на 0,2 тыс. тенге, что составляет 0,5%;

- «Расходы на содержание и обслуживание технических средств, узлов связи» на 59 тыс. тенге;

- «Услуги сторонних организаций» на 58,8 тыс. тенге или 7,1%;

- «Командировочные расходы» на 1 тыс. тенге или 0,4%;

- «Налоги» на 0,6 тыс. тенге или 0,5%;

- «канцелярские товары» на 0,2 тыс. тенге или 0,9%;

- хозяйственные товары на 1,3 тыс. тенге.

Превышение административных расходов на сумму 4,5 тыс. тенге по следующим статьям затрат:

- «Коммунальные расходы» на 1,6 тыс. тенге или 0,9% это связано с увеличением затрат за коммунальные услуги;
- «Услуги связи» на 0,9 тыс. тенге или 3,7%, за счет увеличения количества минут междугородних переговоров;
- «Периодическая печать и почтовые услуги» на 1,1 тыс. тенге или 4,7% за счет удорожания почтовых услуг;
- «Содержание служебного транспорта (ГСМ) на 0,5 тыс. тенге или 1,5%, в связи с удорожанием горюче-смазочных материалов;
- «Повышение квалификации административного персонала» на 0,4 тыс. тенге.

Затраты на оплату труда административного персонала: Приказом Департамента № 10-ОД утверждена нормативная численность производственного персонала в количестве 20 человек и административного персонала – 2 человека (при расчете нормативной численности использовался КРЗ 16,9% и исходя из проектируемой численности персонала 132 человек по всему Филиалу, в том числе 116 чел. на производственный персонал и 16 чел. на административный). С учетом откорректированного КРЗ до 7% Департаментом Комитета по регулированию естественных монополий и защите конкуренции Министерства национальной экономики Республики Казахстан по Северо-Казахстанской области, определена при утверждении предельного тарифа действующего с 1 июля 2015 года по 30 июня 2020 года, нормативная численность административного персонала в количестве – 1 чел. (расчет 16 чел. * 7% = 1 чел.) фактическая численность составила 1 человек.

Затраты по заработной плате административного персонала составили 1170 тыс. тенге, средняя заработная плата административного персонала за 2016 год составила 97500 тенге.

В утвержденной тарифной смете запланировано получение прибыли в размере 2952,6 тыс. тенге, фактический результат за 12 месяцев 2016 года составил – убыток 1218 тыс. тенге. Фактический тариф за 1 м³ воды составил 0,50 тенге за 1 м³ воды (без учета НДС).

6. О перспективах деятельности (планы развития), в том числе возможных изменениях тарифов на регулируемые услуги.

Основные направления деятельности предприятия в 2017 году:

- безаварийная эксплуатация Сергеевского и Петропавловского гидроузлов с водохранилищами;
- выполнение договорных обязательств по предоставлению регулируемых услуг;

В 2016 году действовал предельный тариф в размере 0,50 тенге/м³ (без учета НДС), утвержденный приказом № 57-ОД от 22 мая 2015г. РГУ

«Департамента Комитета по регулированию естественных монополий и защите конкуренции МНЭ РК по СКО, с вводом действия тарифа на период с 1 июля 2015 года по 30 июня 2020 года, что на 0,271 тенге или 118% выше предшествующего тарифа (0,229 тенге/м³).

Директор



А.Кожягулов

Хасанова
463394