

ИНФОРМАЦИЯ

о регулируемой деятельности: «Регулирование поверхностного стока при помощи подпорных гидротехнических сооружений» Северо-Казахстанского филиала за 1 полугодие 2019 года

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 03.10.2018 года № 129-ОД и Комитета по водным ресурсам Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан от 22.10.2018 года № 265 «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 по регулируемому виду деятельности за 1 полугодие 2019 года были использованы амортизационные отчисления, для приобретения нового оборудования. Запланированные по утвержденной инвестиционной программе 3 мероприятия выполнены на 100%. При осуществлении государственных закупок вместо запланированной суммы 2331,442 тыс. тенге в утвержденной инвестиционной программе использована сумма 1614,351 тыс. тенге, сумма условной экономии составила 717,091 тыс. тенге.

На уменьшение расходов (сумма условной экономии составила 717,091 тыс. тенге) повлияло следующее:

✓ при проведении электронных государственных закупок способом запроса ценовых предложений, победителем является потенциальный поставщик предложивший наименьшее ценовое предложение.

Плановое и фактическое приобретение основных средств в рамках инвестиционного проекта за 1 полугодие 2019г.

№№	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 (натуральный показатель), кол-во (шт)	Стоимость за 1 единицу, тенге (без НДС)	Сумма инвестиций (без НДС)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Мойка порталная	2019	2,00	505 500	1 011 000	2,00	477 777	955 554
2.	Программное обеспечение nanoCAD	2019	3,00	425 514	1 276 542	3,00	207 000	621 000
3.	Перфоратор	2019	1,00	43 900	43 900	1,00	37 797	37 797
	ИТОГО за 1 полугодие 2019 года				2 331 442			1 614 351

По итогам проведенных государственных закупок возникает необходимость проведения корректировки утвержденной инвестиционной программы на сумму экономии в размере 717091 тенге.

В соответствии п.22 Правил утверждения инвестиционных программ (проектов) субъекта естественной монополии, их корректировки, а также проведения анализа информации об их исполнении, утвержденные приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 30 декабря 2014 года № 194, Северо-Казахстанский филиал РГП «Казводхоз» обратится в уполномоченный орган с корректировкой для полного освоения инвестиционной программы пятого базового года за счет амортизационных отчислений принятых уполномоченным органом в действующей тарифной смете.

2. Об основных финансово-экономических показателях деятельности Северо-Казахстанского филиала РГП «Казводхоз» за 1 полугодие 2019 года.

В результате финансово-хозяйственной деятельности за 1 полугодие 2019 год фактические доходы от реализации работ и услуг составили **108 580 тыс. тенге** (без учета НДС).

- **регулирование стока р.Есиль - 9 477 тыс. тенге**, что составляет 8,7% от общего дохода;

В целом по предприятию расходы за 1 полугодие 2019 года составили – 112 120 тыс. тенге.

- **регулирование стока р.Есиль - 12 215 тыс. тенге**, что составляет 10,9% от общих расходов;

Полученный результат по Северо-Казахстанскому филиалу РГП «Казводхоз» за 1 полугодие 2019 года – убыток 3 540 тыс. тенге.

Филиал по регулируемому виду деятельности за 1 полугодие 2019 года получило убыток в размере 2 738 тыс. тенге.

3. Об объемах предоставленных регулируемых услуг (товаров, работ) за 1 полугодие 2019 года.

**Информация о предоставленных объемах за 1 полугодие 2019 года
водопотребителям**

№.№	Наименование водопотребителей	Фактический объем реализации за 1 полугодие 2019 года	
		тыс.м3	уд.вес в %
1	ТОО «Кызылжар су»	7 517,420	39,66%
2	Акмолинский филиал РГП «Казводхоз»	5 218,535	27,53%
3	Групповые водопроводы филиала «Есиль су» РГП «Казводхоз»	3 927,144	20,72%
4	ТОО «СевКазЭнерго»	2 227,874	11,75%
5	РГКП «Петропавловский рыбопитомник»	28,111	0,15%
6	ТОО "Petropavlovsk Tannery" (Кожзавод)	28,601	0,15%
7	ТОО "Наурыз-2030"	5,326	0,03%
	ИТОГО	18 953,011	100,00%

ИНФОРМАЦИЯ

о плановых и фактических объемах предоставляемых регулируемых услуг Северо-Казахстанским филиалом РГП "Казводхоз" за 1 полугодие 2019 года

№.№	Наименование водопотребителей	Планируемый объем реализации на 1 полугодие 2019 года		Фактический объем реализации за 1 полугодие 2019 года		Отклонение факта от плана	
		тыс.м3	тыс. тенге	тыс.м3	тыс. тенге	тыс.м3	тыс. тенге
1	ТОО «Кызылжар су»	7422	3711	7517	3759	95	48
2	Групповые водопроводы филиала «Есиль су» РГП «Казводхоз»	5357	2679	3927	1964	-1430	-715
3	Акмолинский филиал РГП «Казводхоз»	4355	2177	5219	2609	864	432
4	ТОО «СевКазЭнерго»	7200	3600	2228	1114	-4972	-2486
5	РГКП «Петропавловский рыбопитомник»	555	278	28	14	-527	-264

6	ТОО "Petrovavlovsk Tannery" (Кожзавод)	20	10	29	14	9	4
7	ТОО "Нурыз-2030"	59	29	5	3	-54	-26
	ИТОГО	24968	12484	18953	9477	-6015	-3007

ПРИМЕЧАНИЕ: Причины уменьшения объемов реализации: 1) АО «Севказэнерго» уменьшение объема забираемой воды за счет увеличения доли оборотного водоснабжения, снижения технических потерь воды; 2) групповые водопроводы "Есиль су" за счет проводимой реконструкции на групповых водопроводах уменьшение технических потерь воды. Объем оказываемых услуг по регулированию стока р.Есиль уменьшился за 1 полугодие 2019 года против утвержденного в тарифной смете на 6015 тыс. куб.м или 24,1%, при этом обеспеченность забора плановых объемов была не менее 100%.

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 1 полугодие 2019 года

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

Фактические затраты по регулированию стока р.Есиль за 6 месяцев 2019 года составили – 12215 тыс. тенге в том числе:

- Затраты по производство товаров и предоставление регулируемых услуг составили - 10690 тыс. тенге;
- Расходы периода составили - 1525 тыс.тенге.

№№	Наименование показателей тарифной сметы*	Единица измер	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы	Отклонение	
					в натуральном выражении	в %
1.	Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего	тыс.тенг	10 710,00	10 690,00	-20,00	99,8%
1	Материальные затраты, всего	тыс.тенг	184,00	184,00	0,00	100,0%
	В том числе:					
1.1.	Сырье и материалы	тыс.тенге				
1.2.	ГСМ	тыс.тенге	184,00	184,00	0,00	100,0%
1.3.	Топливо (т/энергия)	тыс.тенге				
1.4.	Энергия покупная	тыс.тенге				

2.	Затраты на оплату труда, всего	тыс.тенг	6 419,00	6 461,00	42,00	100,7%
	в том числе:					
2.1.	Заработная плата	тыс.тенге	5 762,00	5 871,00	109,00	101,9%
2.2.	Социальный налог	тыс.тенге	571,00	502,00	-69,00	87,9%
2.3.	обязательное социальное медицинское страхование	тыс.тенге	86,00	88,00	2,00	102,3%
3.	Амортизация	тыс.тенг	1 164,00	1 164,00	0,00	100,0%
4.	Ремонт, всего	тыс.тенг	2 723,00	2 723,00	0,00	100,0%
	в том числе:					
4.1.	Текущий ремонт, не приводящ к увелич ст-ти осн ср-ств	тыс.тенге	2 723,00	2 723,00	0,00	100,0%
5	Прочие затраты, всего	тыс.тенг	220,00	158,00	-62,00	71,8%
	в том числе:					
5.1.	Услуги связи	тыс.тенге	29,00	29,00	0,00	100,0%
5.2.	услуги утилизации	тыс.тенге	0,00	0,00	0,00	
5.3.	шиномонтажные работы	тыс.тенге	5,00	5,00	0,00	100,0%
5.4.	Охрана труда и ТБ	тыс.тенге	57,00	57,00	0,00	100,0%
5.5.	ТО транспортных средств	тыс.тенге	12,00	12,00	0,00	100,0%
5.6.	командировочные расходы	тыс.тенге	26,00	26,00	0,00	100,0%
5.7.	Обязательные виды страхования	тыс.тенге	91,00	29,00	-62,00	31,9%
П	Расходы периода, всего	тыс.тенг	1 592,00	1 525,00	-67,00	95,8%
6.	Общие и административные расходы, всего	тыс.тенг	1 522,00	1 455,00	-67,00	95,6%
	в том числе:					
6.1.	Заработная плата адм. персонала	тыс.тенге	875,00	822,00	-53,00	-6,1%
6.2.	Социальный налог	тыс.тенге	87,00	70,00	-17,00	-19,5%
6.3.	обязательное социальное медицинское страхование	тыс.тенге	13,00	12,00	-1,00	-7,7%
6.4.	страхование работников от несчастных случаев	тыс.тенге	0,00	4,00	4,00	
6.5.	Услуги банка	тыс.тенге	23,00	23,00	0,00	0,0%
6.6.	Амортизация	тыс.тенге	0,00	0,00	0,00	
6.7.	Расходы на содержание и обслуживание технических средств, узлов связи, ВТ	тыс.тенге	30,00	30,00	0,00	0,0%
6.8.	Коммунальные услуги	тыс.тенге	106,00	106,00	0,00	0,0%
6.9.	Услуги сторонних организаций	тыс.тенге	152,00	152,00	0,00	0,0%

	в том числе:					
6.9.1.	аудиторские услуги	тыс.тенге	0,00	0,00	0,00	
6.9.2.	услуги переплета	тыс.тенге	0,00	0,00	0,00	
6.9.3.	объявление в газету	тыс.тенге	120,00	120,00	0,00	0,0%
6.9.4.	услуги технической библиотеки	тыс.тенге	3,00	3,00	0,00	0,0%
6.9.5.	услуги правовой информации по абон. обслуживанию базы данных Закон	тыс.тенге	5,00	5,00	0,00	0,0%
6.9.6.	нотариальные услуги	тыс.тенге	0,00	0,00	0,00	
6.9.7.	услуги ИС Бухгалтерия ОБЛАКО	тыс.тенге	16,00	16,00	0,00	0,0%
6.9.8.	услуги ТОО Инфотехс сервис	тыс.тенге	3,00	3,00	0,00	0,0%
6.9.9.	услуги ТОО Инком	тыс.тенге	5,00	5,00	0,00	
6.9.10.	консалтинговые услуги	тыс.тенге	0,00	0,00	0,00	
6.10.	Командировочные расходы	тыс.тенге	147,00	147,00	0,00	0,0%
6.11.	услуги связи	тыс.тенге	14,00	14,00	0,00	0,0%
6.12.	Периодическая печать и почт. услуги	тыс.тенге	13,00	13,00	0,00	0,0%
6.13.	Содержание служебного транспорта (ГСМ)	тыс.тенге	19,00	19,00	0,00	0,0%
6.14.	Плата за пользование водными ресурсами поверхностных источников	тыс.тенге	17,00	17,00	0,00	0,0%
6.15.	Налоги	тыс.тенге	70,00	70,00	0,00	0,0%
	В том числе:					
6.16.1.	земельный	тыс.тенге	5,00	5,00	0,00	0,0%
6.16.2.	имущественный	тыс.тенге	41,00	41,00	0,00	0,0%
6.16.3.	охрана окружающей среды	тыс.тенге	3,00	3,00	0,00	0,0%
6.16.4.	транспортный	тыс.тенге	21,00	21,00	0,00	0,0%
6.15.	канцтовары	тыс.тенге	13,00	13,00	0,00	0,0%
6.16.	хозтовары	тыс.тенге	5,00	5,00	0,00	0,0%
6.17.	повышение квалификации адм.персонала	тыс.тенге	8,00	8,00	0,00	0,0%
III	Всего затрат	тыс.тенге	12 302,00	12 215,00	-87,00	-0,7%
IV	Прибыль+, убыток-	тыс.тенге	182,00	-2 738,00	-2 920,00	-1604,4%
V	Всего доходов	тыс.тенге	12 484,00	9 477,00	-3 007,00	-24,1%
VI	Объемы оказываемых услуг	тыс.куб.м	24 968,00	18 953,00	-6 015,00	-24,1%
VII	Тариф (без НДС)	тенге	0,50	0,50	0,00	0,0

Доход от предоставления регулируемых услуг по «Регулированию поверхностного стока при помощи подпорных гидротехнических

сооружений» за 6 месяцев 2019 года составил 9477 тыс. тенге против 12484 тыс. тенге плановых, что на 3007 тыс. тенге меньше, процент отклонения составляет 24,1%. Оказано услуг на 18953 тыс.м3 в натуральных показателях. Так, из-за снижения объема оказываемых услуг (на 24,1%), доходы от реализации регулируемых услуг были снижены по отношению к плану на 24,1% или 3007 тыс. тенге.

В то же время затраты, связанные с оказанием регулируемых услуг, у и составили 12215 тыс. тенге, в том числе:

По затратам на производство

Затраты на производство составили 10690 тыс. тенге на уровне утвержденных затрат в действующей тарифной смете, из них по статьям затрат:

- по статье «ГСМ» составили 184 тыс. тенге на уровне утвержденной тарифной сметы.

- по статье «Заработная плата производственного персонала» фактические затраты составили 5871 тыс. тенге превышение составляет от утвержденной тарифной сметы в размере 109 тыс. тенге или 1,9%. Выплата заработной платы производится в соответствии с утвержденным штатным расписанием по регулируемому виду деятельности на 2019 год.

- по статье «Социальный налог» затраты составили 502 тыс. тенге, что на 69 тыс. тенге или 12,1% меньше от утвержденной тарифной сметы. На уменьшение затрат повлияла следующая причина: при утверждении затрат по статье «Социальный налог» расчеты были произведены в соответствии с Налоговым Кодексом Республики Казахстан по статье 358 п.1. в размере 11% действовавшим до 31 декабря 2017 года. В связи с внесенными изменениями в Кодекс Республики Казахстан «О налогах и других обязательных платежах в бюджет» (Налоговый кодекс) уменьшения ставки социального налога с 11% до 9,5%, Филиал обратится в уполномоченный орган с заявкой о корректировке тарифной сметы;

- по статье «Отчисления на медицинское страхование» составили 88 тыс. тенге, что больше утвержденных на 2 тыс. тенге или 2,3%.

- по статье «Амортизация» затраты составили по регулируемому виду деятельности - 1164 тыс. тенге.

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 03.10.2018 года № 129-ОД и Комитета по водным ресурсам Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан от 22.10.2018 года № 265 «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 по регулируемому виду деятельности за 1 полугодие 2019 года были использованы амортизационные отчисления, для приобретения нового оборудования. Запланированные по утвержденной инвестиционной программе 3 мероприятия выполнены на 100%. При осуществлении государственных закупок вместо запланированной суммы 2331,442 тыс. тенге в утвержденной инвестиционной программе использована сумма 1614,351 тыс. тенге, сумма условной экономии составила 717,091 тыс. тенге.

На уменьшение расходов (сумма условной экономии составила 717,091 тыс. тенге) повлияло следующее:

✓ при проведении электронных государственных закупок способом запроса ценовых предложений, победителем является потенциальный поставщик предложивший наименьшее ценовое предложение.

Плановое и фактическое приобретение основных средств в рамках инвестиционного проекта за 1 полугодие 2019г.

№№	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 (натуральный показатель), кол-во (шт)	Стоимость за 1 единицу, тенге (без НДС)	Сумма инвестиций (без НДС)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Мойка портальная	2019	2,00	505 500	1 011 000	2,00	477 777	955 554
2.	Программное обеспечение папoCAD	2019	3,00	425 514	1 276 542	3,00	207 000	621 000
3.	Перфоратор	2019	1,00	43 900	43 900	1,00	37 797	37 797
	ИТОГО за 1 полугодие 2019 года				2 331 442			1 614 351

По итогам проведенных государственных закупок возникает необходимость проведения корректировки утвержденной инвестиционной программы на сумму экономии в размере 717091 тенге.

В соответствии п.22 Правил утверждения инвестиционных программ (проектов) субъекта естественной монополии, их корректировки, а также проведения анализа информации об их исполнении, утвержденные приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 30 декабря 2014 года № 194, Северо-Казахстанский филиал РГП «Казводхоз» обратится в уполномоченный орган с корректировкой для полного освоения инвестиционной программы пятого базового года за счет амортизационных

отчислений принятых уполномоченным органом в действующей тарифной смете.

- по статье «Текущий ремонт» составили 2723 тыс. тенге, на уровне утвержденной тарифной сметы.

- по «Прочим затратам» фактические расходы составили 158 тыс. тенге уменьшение на 62 тыс. тенге или на 28,2% от утвержденных затрат по тарифной смете:

- по статье затрат «Услуги связи» составили 29 тыс. тенге;

- по статье затрат «Командировочные расходы» составили 26 тыс. тенге;

- по статье затрат «Обязательные виды страхования» составили 29 тыс. тенге или уменьшение затрат от утвержденных на 62 тыс. тенге, по следующей причине: исключено из затрат «Обязательное страхование гражданско-правовой ответственности владельцев транспортных средств» в связи с отнесением затрат за счет иной деятельности, оставлено только «Обязательное страхование работников от несчастных случаев при исполнении им трудовых (служебных) обязанностей;

- по статье затрат «Охрана труда и техники безопасности» на уровне утвержденных - 57 тыс. тенге;

- по статье затрат «Услуги утилизации» запланированы во 2 полугодии 2019 года;

- по статье затрат «Шиномонтажные работы» на уровне утвержденных - 5 тыс. тенге;

- по статье затрат «Технический осмотр транспортных средств» на уровне утвержденных - 12 тыс. тенге;

Затраты по расходам периода

Затраты по административным расходам составили 1525 тыс. тенге против 1592 тыс. тенге по плану, уменьшились на 67 тыс. тенге или 4,2%, по следующей статье затрат:

- по статье «Заработная плата административного персонала» уменьшение составило 53 тыс. тенге, причина отклонения выплата заработной платы производится в соответствии с утвержденным штатным расписанием по регулируемому виду деятельности на 2019 год.

- по статье «Социальный налог» уменьшение составило 17 тыс. тенге или 19,5%, причина отклонения при утверждении затрат по статье «Социальный налог» расчеты были произведены в соответствии с Налоговым Кодексом Республики Казахстан по статье 358 п.1. в размере 11% действовавшим до 31 декабря 2017 года. В связи с внесенными изменениями в Кодекс Республики Казахстан «О налогах и других обязательных платежах в бюджет» (Налоговый кодекс) уменьшения ставки социального налога с 11% до 9,5%, Филиал обратится в уполномоченный орган с заявкой о корректировке тарифной сметы;

- по статье «Отчисления на медицинское страхование» составили 12 тыс. тенге, что меньше утвержденных на 1 тыс. тенге, по причине расчеты на ОСМС производятся от ФОТа оплаты труда.

- «Обязательное страхование работников от несчастных случаев при исполнении им трудовых (служебных) обязанностей» сумма страхования административных работников за 1 полугодие 2019 года составила 4 тыс. тенге, страховая премия составляет 0,49%, которая определена на основе страхового тарифа, установленного пунктом 4 по классу профессионального риска (для Филиала установлен 4 класс профессионального риска).

По остальным статьям расходов периода превышений или уменьшений от тарифной сметы нет.

Фактический результат за 1 полугодие 2019 года составил – убыток 2738 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 за 1 полугодие 2019 года:

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

В 1 полугодии 2019 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).

Вр.и.о.директора



Ш.Ибатуллин