

**ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА**  
**к отчету об исполнении тарифной сметы по Астанинскому,**  
**Селетинскому и Преображенскому гидроузлам Акмолинского филиала**  
**РГП «Казводхоз» за 2019 года**

**Общее положение**

Акмолинский филиал РГП «Казводхоз» (далее - филиал), создано в соответствии с постановлением Правительства Республики Казахстан от 28 февраля 2011 года № 196 «О реорганизации республиканского государственного предприятия на праве хозяйственного ведения и дочерние государственные предприятия республиканских государственных предприятий Комитета по водным ресурсам Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан согласно приложению к настоящему постановлению путем слияния в Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения «Казводхоз» Комитета по водным ресурсам Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан».

Функции субъекта права республиканской собственности по отношению к филиалу осуществляет Комитет государственного имущества и приватизации Министерства финансов Республики Казахстан.

Органом государственного управления предприятием является Комитет по водным ресурсам Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан.

Филиал по своей деятельности руководствуется Конституцией Республики Казахстан, Законом Республики Казахстан «О государственном предприятии», Гражданским Кодексом РК, иными нормативными правовыми актами, а также Положением Утвержденным приказом Республиканского государственного предприятия на праве хозяйственного ведения «Казводхоз» Комитета по водным ресурсам Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан № 03 – Н от 22 июля 2011 года об Акмолинском филиале Республиканского государственного ведения «Казводхоз» Комитета по водным ресурсам Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан.

Предметом деятельности предприятия является:

- Эксплуатация водохозяйственных объектов республиканского значения, подача поливной, питьевой воды;

Целью деятельности филиала является водообеспечение потребителей Акмолинской области и города Астаны.

Для выполнения поставленной цели Филиал выполняет следующие функции:

- Эксплуатация гидротехнических сооружений и водохранилищ комплексного значения, а также иных водохозяйственных объектов находящихся на балансе Филиала;
- Организует выполнение работ по безаварийному пропуску паводковых вод и разрабатывает мероприятия по защите



населенных пунктов, сельскохозяйственных угодий от затопления и подтопления;

- Разрабатывает проектно - сметную документацию по работам, связанным с реконструкцией, капитальным и текущим ремонтами существующих и , строительством новых водохозяйственных объектов;
- Участвует в определении лимитов водопотребления;
- Разрабатывает планы и расчеты водопотребления, с учетом внедрения водосберегающих технологий;
- Участвует в разработке технических условий на все виды водопользования при согласований проектов строительства, реконструкции предприятий и объектов, размещения предприятия, сооружений и водозаборов подземных вод;
- Оказывать информационные, консультационные, внедренческие услуги, связанные с водопользованием, пропагандируемые передовые достижения и культуру производства.

По состоянию на 1 января 2020 года на балансе Акмолинского филиала РГП «Казводхоз» находится четырнадцать водохозяйственных систем. Все водохозяйственные системы относятся к стратегическим объектам Республики Казахстан и оказывают влияние на экономическое развитие регионов Акмолинской области в части водоснабжения населения и орошения технических и сельскохозяйственных культур.

Указанные объекты были приняты на баланс в республиканскую собственность по согласованию с акиматом Акмолинской области, акиматами районов, Комитетом по водным ресурсам Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан, Комитетом государственного имущества и приватизации Министерства финансов Республики Казахстан и Акмолинским территориальным комитетом гос.имущества и приватизации.

Тарифы (цены) на услуги по подаче воды относятся к сфере естественной монополии и утверждаются Государственным учреждением «Департамента Агентства Республики Казахстан по регулированию естественных монополий по Акмолинской области».

### **Эксплуатационная деятельность**

#### *Астанинское водохранилище:*

Астанинское водохранилище введено в эксплуатацию в 1970 году. Водохранилище построено проектной организацией Институт «Гидропроект» им. С. Я. Жука г. Москва, 1965 г. Расположено водохранилище в трёх километрах от села Арнасай Аршалынского района и 51 км вверх по течению реки Ишим от г. Астаны. Водохранилище предназначено для водоснабжения города и орошаемого земледелия сельского хозяйства, в настоящее время в связи с резким сокращением орошения земель, отсутствием забора воды на сельское хозяйственное водоснабжение, водохранилище используется в основном для обеспечения



технической и питьевой водой г. Астаны и санитарного оздоровления русла реки Ишим.

Сооружения отнесены ко II классу капитальности. В состав сооружения входят: глухая плотина и паводковый водосброс.

Глухая плотина на русловом и левобережном участках возведена из песчано-гравийного материала, слагающего долину р. Ишим. Водопроницаемость обуславливается суглинистым экраном и понуром. Верховой откос плотины осуществлен с двумя промежуточными бермами. В нижней части откос плотины – 1:4, в верхней 1:3, низовой откос 1:3. В основании низового откоса – упорная призма из каменного материала. Верховой откос плотины укреплен в верхней части железобетонными плитами, а в нижней – отсыпной горной массы. По гребню плотины проложена автомобильная дорога с асфальтным покрытием.

Паводковый водосброс предусмотрен для пропуска в нижний бьеф гидроузла весенних половодий. Сооружение обеспечивает пропуск максимального расхода воды 1910 м<sup>3</sup>/с при форсировании уровня в водохранилище до отметки 404,4 м. Сооружение расположено на правом берегу и выполнено из железобетонных конструкций. Выходной заголовок имеет три водосливных отверстия с пролетами по 12 м. В правобережном устье водосброса в специальном помещении, устроен донный водовыпуск. Водосливные отверстия водосброса и данный водовыпуск оборудованы механическими затворами и задвижками.

Забор воды из водохранилища осуществляется насосной станцией I-го подъема и попусками воды в нижний бьеф гидроузла. На входной части труб установлены рыбозащитные сетки с размером ячеек 3х3 мм. Водопотребителями являются ГКП на ПХВ «Астана су арнасы», К/х «Шишов». Астанинское водохранилище технически оснащено, установлено видеонаблюдение, связь, эл/энергия, имеется помещение, действует охрана ГУ УССО «Кузет» г. Астаны МВД РК.

Общая площадь по водосбросу водохранилища составляет 5210 км<sup>2</sup> представлена приречным мелкосопочником. Геологической основой ландшафта являются мезозой-кайнозойские глинисто-щебнистые коры выветривания, развитые по девонским вулканогенно-осадочным образованиям, разбитым серией разломов на разновеликие блоки субмеридионального простирания.

Питание водохранилища осуществляется за счет поверхностного стока, формируемого в весенние паводки. Слой поверхностного стока составляет в среднем 59 мм. Кроме атмосферных осадков в питании рек и водохранилища участвуют подземные воды, имеющие различную минерализацию и химический состав. Доля последних в приходной части водного баланса не определена и ориентировочно составляет около 10%.

Подпорное влияние водохранилища на р. Ишим сказывается на 25 км отрезке реки выше ее течения. Подпор сказывается и на береговой зоне, искажая природный гидродинамический режим подземных вод. При наполнении водохранилища в высокие паводки в ней формируются



дополнительные искусственные ресурсы доброкачественных подземных вод, которые при работке водохранилища участвуют в его питании, существенно улучшая его расходный режим и качество воды.

В настоящее время требуется уточнить фактическую рабочую емкость водохранилища, явно сократившуюся за счет заиления его придонной части, изучить вещественный состав и токсичность донных илистых осадков, взаимодействующих с водной средой и гидробионтами. Тарировка фактической емкости водохранилища требуется для объективного учета его приемистости и управления режимом питания и расхода.

Важной задачей является установление наличия или отсутствия гидрохимической стратифицированности (расслоенности) водного объема, особенно в глубоководных частях водохранилища, выявить ее причины.

#### *Селетинское водохранилище:*

Селетинское водохранилище введено в эксплуатацию 1966 году. Построено по проекту «Ленинградпроект» 1965 г. Расположено в 1-м км юго-западнее с. Селеты Ерейментауского района Акмолинской области на реке Селеты.

Водоохранилище предназначено для промышленного и хозяйственного водоснабжения г. Степногорска и орошение сельхозкультур. В состав сооружений входит: плотина, сопрягающие дамбы и паводковый водосброс. Водосливная, каменно-набросная, русловая плотина. Паводковый водосброс предусмотрен для пропуска в нижний бьеф гидроузла весенних половодий. Состоит из подводящего канала длиной 130,00м трехпролетного ж/бетонного водослива с сегментными металлическими затворами размер каждого отверстия 8,00м х 16,00м. Сооружение обеспечивает, пропуск максимального расхода воды 1742 м<sup>3</sup>/сек. Сифонный водовыпуск в теле русловой плотины устраивается на случай аварийного опорожнения водохранилища до отметки 213,00м. Оголовок сифона водовод имеет диаметр 0,90м на выходе установлены две задвижки.

Из Селетинского водохранилища Акмолинского филиала РГП «Казводхоз» забор воды осуществляется насосной станцией 1-го подъема ГКП «Степногорск-водоканал» Входные отверстия водоприемной камеры насосной станции 1-го подъема оборудованы рыбозащитными сетками с ячейкой 5×5 мм.. Селетинское водохранилище технически оснащено, действует охрана ГУ УССО «Кузет» по Акмолинской области МВД РК, а также установлено видео наблюдение.

#### *Преображенский гидроузел:*

Преображенский гидроузел принят в эксплуатацию в 1973 году. Расположен в месте максимального сближения рек Нура и Ишим в 2,5км севернее с. Преображенка, Целиноградского района Акмолинской области. Назначение гидроузла водоснабжение города Астаны технической водой и полива орошаемых земель, прилегающих к каналу «Нура-Ишим».



Водозабор осуществляется гидроузлом с бетонной щитовой плотиной, представляет собой водослив с широким порогом и состоит из 8-ми отверстий по 16м. перекрываемых плоскими металлическими щитами. Размер отверстий принят по условиям пропуска льда и необходимости применения относительно легких щитов и подъемного оборудования. Отметка порога водослива – 348,5м. Маневрирование всеми затворами плотины осуществляется специальными козловым краном г.п. 2х50тн. Водослив оборудован легкими щитами с подъемным оборудованием. На гидроузле имеется донный водовыпуск – 2трубы стальные, диаметр – 500мм.

Канал Нура – Ишим общей длиной 24,77км с максимальным расходом 12,3м<sup>3</sup>/сек, шириной по дну 3м с откосами 1:2,5, имеет три перегораживающих сооружения для регулирования расходов и горизонта воды. Рыбозащита на подпорных сооружениях предусмотрена, наполнение канала производится самотеком без резких перепадов по подводящему каналу. На канале находятся насосные станции предназначенные для забора воды на орошение.

Основными водопотребителями являются СО «Черёмушки 2», СО «Полёт», ССДУ «Вишенка», СО «Керамика 2», СО «Черемушки АТП 1», РГП «Жасыл Аймак», АО «ССГПО», Ли Валерий, ТОО «Астана Орманы», ТОО «Vi Village Service», ТОО «Vi Village Delux» и СО «Тюльпан», Ким Д.Н., ТОО «Агрофирма Green Star», Баймакашов М.С., Баймакашов Д.С., Баймакашов Н.С., ТОО «Астана Зеленстрой», Елтоков Б, Балгибаев А, Камалоа Т, Ким В.М, Детсад «Карлыгаш», «Green Team».

Преображенский гидроузел технически оснащен действует охрана ГУ УССО «Кузет» г.Астаны МВД РК, также установлено система видеонаблюдения.

Производственный персонал Астанинского, Селетинского и Преображенского гидроузлов производят:

- противопаводковые мероприятия т.е. очистка от снега подъездных дорог гидроузла, отмывка затворов.

- очистка территории от бытового мусора, а также восстановлением поливной системы лесонасаждений санитарной зоны, благоустройство и озеленение санитарной зоны гидроузла, производят внутренний ремонт служебных помещений.

- получают ежедневные сведения об уровнях и объемах воды в водохранилищах осуществляет ежедневный баланс расхода и притока воды к водохранилищу, представляет их руководству еженедельно.

- разрабатывают мероприятия, направленные на повышение технического уровня эксплуатации гидротехнических сооружений и их устойчивой работы, а также по пропуску паводковых вод через гидроузлы водохранилищ.

- проводят ремонт, монтаж, демонтаж, испытание и регулировку козловых кранов и лебедочного оборудования и опытного оборудования агрегатов машин.



-выявляют и устраняют дефекты во время эксплуатации оборудования и при проверке в процессе ремонта.

-проверять на точность и испытание под нагрузкой отремонтированного оборудования

-выявлять и устранять дефекты во время эксплуатации оборудования и при проверке в процессе ремонта.

-проверять на точность и испытание под нагрузкой отремонтированного оборудования

На 2019 год Астанинскому, Селетинскому и Преображенскому гидроузлам согласно приказа ДКРЕМ № 118-ОД от 23 июня 2015г. Размер тарифа установлен 1,139 тенге/м<sup>3</sup>, без учета НДС, с 1 сентября филиал проработал по компенсирующему тарифу 1,08 тенге за 1м<sup>3</sup> без НДС согласно приказа №99-ОД от 31.07.2019 года

Потребителями Астанинского гидроузла являются ГКП на ПХВ «Астана Су арнасы» и к/х Шишов. На 2019 год фактическое выполнение составило 89 936,475 тыс. м<sup>3</sup>.

Единственный потребитель Селетинского гидроузла является ГКП на ПХВ «Степногорск - водоканал», на 2019 год фактически объем воды составил 15 555,8 тыс.м<sup>3</sup>.

На Преображенском гидроузле на 2019 год фактическое выполнение составило 3742,274 тыс. м<sup>3</sup>.

Итого выполнение объема подачи воды составил в 2019 году – 109 234,549 тыс.м<sup>3</sup>.

**Анализ исполнения тарифной сметы за 2019 г. увеличения или снижения от плановых показателей по следующим статьям затрат:**

1. по статье сырье и материалы план 602,99 тыс.тенге, фактически исполнено 621,956 тыс.тенге, перерасход составил 18,97 тыс.тенге, или на 3,1%. Основной причиной перерасхода связано удорожание цен на сырье и материалы.

2. По статье запасные части план 1110,3 тыс.тенге, фактически 2429,29 тыс.тенге, перерасход на 1318,99 тыс.тенге или на 118,8%, в связи частым выездом транспорта на производственные участки, удорожание цен на запчасти.

3. по статье ГСМ план 4292,97 тыс.тенге, фактически исполнено 4327.63 тыс.тенге, перерасход составил 34.66 тыс.тенге, или на 0,8 %.

4. по статье электроэнергия план в тарифной смете 4040,16 тыс.тенге, фактически исполнено 4191,27 тыс.тенге, перерасход составил 151,11 тыс.тенге, или на 3,7 %.

5. по статье заработная плата производственного персонала план 73708,8 тыс.тенге, фактически исполнено 77 680,8 тыс.тенге, перерасход составил 3972,69 тыс.тенге, или на 5,4 %. Перерасход связан с увеличением минимальной заработной платы с момента утверждения тарифа.

6. по статье социальный налог производственного персонала план 6639,77 тыс.тенге, фактически исполнено 7018,49 тыс.тенге, перерасход составил 379,03 тыс.тенгеили на 5 %.



7. по статье амортизация план 16209,34 тыс.тенге, фактически исполнено 15 768,58 тыс.тенге, экономия 440,76 тыс.тенге или на 2,7 %.

8. По статье «Прочие затраты» план 2507,24 тыс.тенге, фактически исполнено 2533,32 тыс.тенге, перерасход составил на 26,07 тыс.тенге, или на 1 %. Из них:

- по статье услуги связи план 58,86 тыс.тенге, фактически исполнено 52,57 тыс.тенге, не освоено 6,29 тыс.тенге или на 10,7%. Не освоение связано с оптимизацией затрат и установлением лимитов на переговоры.

- по командировочным расходам план 741,22 тыс.тенге, фактически 913,43 тыс.тенге, перерасход 172,21 тыс.тенге, перерасход связан с поездками в производственные участки и поездки в г.Астана начальников участков по приглашению головного предприятия для сдачи отчета.

- по статье охрана труда и ТБ план 1459,96 тыс.тенге, фактически 1275,92 тыс.тенге, экономия составила 184,04 тыс.тенге или 12,6 %. Экономия в связи с экономией затрат по обучению и проверка знаний по ТБ и ОТ.

9. по статье заработная плата административного персонала план 8837,5 тыс.тенге, фактически исполнено 14999,414 тыс.тенге, перерасход составил 6161,91 тыс.тенге, или на 69,7 %. Перерасход связан с увеличением минимальной заработной платы с сравнении с утвержденным в 2015 году .

10. по статье социальный налог административного персонала план 874,91 тыс.тенге, фактически исполнено 1071,27 тыс.тенге, выполнено на 69,7%.

11. по статье амортизация план 1 120,13 тыс.тенге, фактически исполнено 1106,94 тыс.тенге, экономия 13,19 тыс.тенге или 1,2%.

12. По статье расходы на содержание и обслуживание технических средств управления, узлов связи, вычислительной техники и т.д. план составил 97,65,00 тыс.тенге, фактически выполнено 95,23 тыс.тенге, перерасход 2,42 тыс.тенге, или на 2,5 %.

13. По статье услуги банков план 271,28 тыс.тенге, фактически 629,516 тыс.тенге, перерасход на 358,24 тыс.тенге, за счет увеличения количества платежей.

14. По статье услуги связи план 344,22 тыс.тенге, фактически 323,96 тыс.тенге, не выполнено 20,26 тыс.тенге, выполнено на 5,9 %. В связи с оптимизацией затрат и установлением лимитов.

15. По статье канцтовары план 1040,71 тыс.тенге, фактически 1042,68 тыс.тенге, выполнено на 0,2 %. Увеличение на 1,97 тыс.тенге.

16. По статье командировочные затраты план 731 тыс.тенге, фактически 733,33 тыс.тенге, выполнено на 0,3 %. Перерасход на 2,33 тыс.тенге .

17. По статье содержание автотранспорта план 585,32 тыс.тенге, фактически 585,32 тыс.тенге.

18. Налоги план 7165,59 тыс.тенге фактически 8562,91 тыс.тенге Увеличение на 1397,32 тыс.тенге или на 19,5%. в связи с тем что в тарифе не в полном объеме предусмотрен налог на землю по Селетинскому водохранилищу, налог на воду, а также приобретенная техника по инвестпрограмме по налогу на транспорт.



19. По статье «Прочие расходы» план 960,49 тыс.тенге, фактически 1444,5 тыс.тенге. Затраты увеличились на 484 тыс.тенге, так как в ТС не предусмотрены затраты в тарифной смете - аудиторские услуги, нотариальные услуги.

По итогам финансово-хозяйственной деятельности 2019 года Акмолинским Филиалом сумма затрат фактически составили 139 994,71тыс. тенге при плане 124 499,70 тыс. тенге, перерасход составил 15 495,01 тыс. тенге или 12,4%.

Фактический объем оказываемых услуг составил – 109 234,549 тыс. м3 при плане 110 304,63 тыс. м3, в результате был образован убыток в размере – 17 651 тыс.тенге в связи с получением компенсирующего тарифа с 1.09.2019 и уменьшением потребления объемов воды сельхозпотребителями на 1070,081 тыс. м3 или 1 % а также перерасхода некоторых статей по сравнению с планом и непредусмотренных в тарифной смете затрат.

Директор



У. Дәлі