

ПРОТОКОЛ
слушания к отчету об исполнении тарифной сметы
по услуге подача воды по магистральным трубопроводам
Восточно-Казахстанского филиала РГП «Казводхоз»
по итогам 2023 года

г.Усть-Каменогорск
ул. Казахстан 99/1
(офис ВКФ РГП «Казводхоз»)

«25» апреля 2024 г. 15.00 часов

Председательствовал:

Директор филиала ВКФ РГП «Казводхоз»
Секретарь:

Амиржанов Н.М.
Алимгазинова Ж.

Присутствовали:

Главный специалист отдела о соблюдении законодательства
и исковой работы ДКРЕМ по ВКО Савельева А.В.

Заместитель директора ВКФ РГП «Казводхоз»

Жанысов Д. А.

Старший экономист ВКФ РГП «Казводхоз»

Дарыбаева Д.С.

Инженер ТОО «Зайсанская ГЭС»

Мустафин М.Р.

Экономист-бухгалтер КГКП «Теректы»

Кусаинова Н.Ж.

Повестка дня:

- 1) Общая информация о субъекте естественной монополии;
- 2) Об основных финансово-экономических показателях деятельности субъекта естественной монополии;
- 3) Об исполнении утвержденной инвестиционной программы;
- 4) Об исполнении утвержденной тарифной сметы;
- 5) Об объемах предоставленных регулируемых услуг;
- 6) О проводимой работе с потребителями регулируемых услуг;
- 7) О перспективах деятельности, в том числе возможных изменениях тарифов.

1. Общая информация о субъекте естественной монополии

Заслушали Директора ВКФ РГП «Казводхоз» Амиржанова Н.М.:

Слушания по услуге подачи воды по магистральным трубопроводам по итогам 2023 года проводятся в соответствии с требованиями пункта 1 статьи 25 Закона РК "О естественных монополиях" от 27 декабря 2018 года № 204-VI ЗРК публичность процесса государственной деятельности субъектов естественных монополий обеспечивается проведением отчетов субъектами перед потребителями и иными заинтересованными лицами.

Восточно-Казахстанский филиал является структурным подразделением Республиканского государственного предприятия на праве хозяйственного ведения "Казводхоз" Комитета по водному хозяйству МВРИ Республики Казахстан.

Предметом деятельности филиала, согласно Положения является: эксплуатация гидротехнических сооружений и водохранилищ комплексного назначения, магистральных и распределительных каналов и иных водохозяйственных объектов, находящихся на его балансе; обеспечение поливной водой водопотребителей и сельхозводопользователей в обслуживаемых районах области; предоставление услуг по подаче воды водопотребителям, согласно заключенным договорам; ведение учета и использование водных ресурсов водохранилищ; организация работ по безаварийному пропуску паводковых вод; организация ремонтно-восстановительных и ремонтно-строительных работ; разработка мероприятий и защите населенных пунктов, сельхозугодий и объектов от затопления и подтопления; проведение берегоукрепительных, водоохраных и других работ по проведению акваторий берегов и прибрежных зон водохранилищ в надлежащее техническое и санитарное состояние; организация на водных объектах, водохозяйственных системах геометрической сети и их метрологическое обеспечение. Основными сооружениями, осуществляющими подачу воды потребителям, являются, магистральные и распределительные каналы, которые объединены в системы.

На балансе числится 117 водохозяйственных сооружений, это 7 водохранилищ, 25 гидроузлов, 84 канала и 1 групповой водопровод.

Восточно-Казахстанский филиал РГП «Казводхоз» г.Усть-Каменогорск осуществляет финансово-хозяйственную деятельность в области:

- подачи воды сельхозтоваропроизводителям на производственных участках, непосредственно находящихся на водохозяйственных объектах в Тарбагатайском, Жарминском, Зайсанском, Курчумском, Урджарском, Кокпектинском районах;
- подачи воды по магистральному трубопроводу для выработки электроэнергии для Зайсанской ГЭС;
- подача воды по магистральному трубопроводу для с.Теректы Курчумского района;
- подача питьевой воды Бельгаечским групповым водопроводом водопользователям Бородулихинского района.

2. Об основных финансово-экономических показателях деятельности субъекта естественной монополии

Заслушали старшего экономиста ВКФ РГП «Казводхоз» Дарыбаева Д.:
По услуге подача воды по магистральным трубопроводам на 2023 год утверждены тарифы приказами Департамента Агентства РК по регулированию естественных монополий по ВКО:

- с 1 января по 28 февраля 2023 года: по услуге подача воды для выработки электроэнергии Зайсанской ГЭС - в размере 0,268 тенге/м³, подача воды по магистральному трубопроводу с.Теректы Курчумского района, предназначенная для хоз.питьевого водоснабжения - 75,64 тенге/м³;

- с 1 марта по 31 августа 2023г.: для Зайсанской ГЭС - в размере 0,308 тенге/м3, для с.Теректы - 92,04 тенге/м3;

- с 1 сентября по 31 декабря 2023г.: для Зайсанской ГЭС - в размере 0,387 тенге/м3, для с.Теректы - 115,66 тенге/м3.

Фактический доход от реализации услуг по подаче воды по магистральным трубопроводам для Зайсанской ГЭС и с. Теректы получен в сумме 8475,84 тыс.тенге, при плановых показателях 14421,47 тыс.тенге, выполнение составляет 59%, в связи с уменьшением подачи воды. Недополученный доход по услугам составляет 5 945,63 тыс.тенге или 41%.

Фактические затраты за 2023 год отразились в сумме 10 628,38 тыс.тенге, при плановых показателях 14 421,47 тыс.тенге. Экономия затрат произошла на сумму 3 793,09 тыс.тенге, в связи с оптимизацией расходов из-за недополученного дохода.

По итогам 2023 года по услуге подача воды по магистральным трубопроводам образовался убыток в размере 2 152,54 тыс.тенге.

3. Об исполнении утвержденной инвестиционной программы

Совместным приказом департаментом Комитета по регулированию естественных монополий МНЭ РК по ВКО № 193-ОД от 08.10.2021г. и Комитета по водным ресурсам МЭГПР РК №182-Н от 01.11.2021г. по услуге подача воды по магистральным трубопроводам утверждена инвестиционная программа на период с 1 января 2022 года по 31 декабря 2026 года в размере 7850,43 тыс.тенге (без НДС).

На период 2023 года было запланировано приобретение затвора ДУ 800 на сумму 1773,21 тыс.тенге, за счет собственных средств.

По результатам государственных закупок филиал закупил затвор в количестве 1 штука на сумму 1590,0 тыс.тенге (без НДС), поставщиком затвора является ИП Кабасов Канат.

Для исполнения инвестиционной программы были использованы собственные средства по статье затрат «амортизация».

4. Об исполнении утвержденной тарифной сметы

№ п/п	Наименование показателей тарифной сметы	Единица измерения	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете приказ ДКРЕМ №124-ОД от 10.08.2023г.	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы	отклонение, % (ст.5/ст.4)
I	Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего в т.ч.	тыс.тенге	14 229,50	10 354,80	-27,23
1	Материальные затраты, всего в т.ч.	тыс.тенге	1 259,28	920,65	-26,89
1.1	ГСМ	тыс.тенге	771,01	432,65	-43,89
1.2	Электроэнергия	тыс.тенге	488,27	488,00	-0,06
2	Затраты на оплату труда, всего втч	тыс.тенге	8 708,42	5 462,33	-37,28
2.1	Заработная плата	тыс.тенге	7 820,06	4 907,85	-37,24
2.2	Социальный налог	тыс.тенге	407,43	277,272	-31,95
2.3	Соц.отчисления	тыс.тенге	246,33	140,51	-42,96
2.4	Отчисления ОСМС	тыс.тенге	234,60	136,70	-41,73
3	Амортизация	тыс.тенге	1 773,21	1 954,57	10,23

4	Ремонт, всего в том числе	тыс.тенге	1 951,89	1 979,60	1,42
4.1	ремонт, не приводящие к увеличению стоимости основных средств	тыс.тенге	1 951,89	1 979,60	1,42
5	Прочие затраты, всего в том числе	тыс.тенге	536,70	37,65	-92,99
5.1.	Охрана труда и техника безопасности	тыс.тенге	41,60		-100,00
5.2.	Командировочные услуги	тыс.тенге	11,55	30,60	164,94
5.3.	Услуги сторон.организаций	тыс.тенге	468,00		-100,00
5.4.	Канцелярские товары	тыс.тенге	15,55		-100,00
5.5.	Прочие	тыс.тенге	0,00	7,05	
II	Расходы периода, всего	тыс.тенге	191,95	273,58	42,53
6	Общие и административные расходы, всего в т.ч.	тыс.тенге	191,95	273,58	42,53
7	Налоги, всего в том числе	тыс.тенге	42,87	122,95	186,80
7.1.	имущественный налог	тыс.тенге	17,92	16,62	-7,26
7.2.	транспортный налог	тыс.тенге	19,77	21,26	7,54
7.3.	земельный налог	тыс.тенге	5,18	85,07	1 542,32
8	Плата за пользование водными ресурсами	тыс.тенге	149,08	65,09	-56,34
9	Информационные услуги	тыс.тенге		85,55	
III	Всего затрат	тыс.тенге	14 421,47	10 628,38	-26,30
IV	Прибыль/Убыток	тыс.тенге	0,00	-2 152,54	
V	Всего доходов	тыс.тенге	14 421,47	8 475,84	-41,23
VI	Объем оказываемых услуг, в т.ч.	тыс.тенге	29 609,07	20 227,12	-31,69
	<i>Зайсанская ГЭС</i>	<i>тыс.м3</i>	<i>29 583,36</i>	<i>20 201,65</i>	<i>-31,71</i>
	<i>КГКП Теректы</i>	<i>тыс.м3</i>	<i>25,71</i>	<i>25,47</i>	<i>-0,93</i>
VIII	Тариф (без НДС)	тенге/м3	0,487	0,487	
	<i>для Зайсанской ГЭС</i>	тенге/м3	0,387	0,387	
	<i>для с.Теректы</i>	тенге/м3	115,66	115,66	
	Справочно:				
IX	Среднесписочная численность работников, всего	человек	4	3	-25,00
	производственного персонала	человек	4	3	-25,00
	административного персонала	человек	0		
X	Среднемесячная заработная плата, всего, в т.ч.:	тенге	162918	136329	-16,32
	производственного персонала	человек	162918	136329	-16,32
	административного персонала	человек	0,000	0,000	

5. Об объемах предоставленных регулируемых услуг

Водопользователями по данной услуге являются 2 предприятия: ТОО "Зайсанская ГЭС" для Зайсанской ГЭС и КГП «Теректы» акимата Курчумского района, осуществляющий подачу холодной воды для с. Теректы. Объем фактически оказанных услуг составляет 20 227,116 тыс.м3, при плановых показателях 29 609,07 тыс.м3, выполнение составляет 68 % или недоподоано воды на 9381,95 тыс.м3 для Зайсанской ГЭС из-за недостатка воды в Уйденинском водохранилище, что объясняется тем, что на Уйденинском водохранилище проводится реконструкция с 2016 года и не завершена по настоящее время, поэтому наполнение водохранилища согласно проектной мощности невозможно.

6. О проводимой работе с потребителями регулируемых услуг

Показания счетчиков проверяются ежемесячно, которые подтверждаются актами сверок оказанных услуг.

7. О перспективах деятельности, в том числе возможных изменениях тарифов.

Руководствуясь требованиями пп 1) п. 601, п. 604 приказа Министра национальной экономики Республики Казахстан от 17 марта 2023 года №35 «О внесении изменений и дополнений в приказ Министра национальной экономики Республики Казахстан от 19 ноября 2019 года № 90 «Об утверждении Правил формирования тарифов»», Восточно-Казахстанский филиал РГП «Казводхоз» вышел с заявкой на изменения тарифов до истечения их срока действия по услуге подачи воды по магистральным трубопроводам, утвержденным приказом Департамента Комитета по регулированию естественных монополий МНЭ РК по ВКО № 124-ОД от 10.08.2023 г. на 2022-2026 г.г. Основанием для изменения тарифа до истечения его срока действия послужило изменение стоимости стратегического товара – электроэнергии (пп.1) и уровня среднемесячной номинальной заработной платы одного работника по статистическим данным Восточно-Казахстанской области в сфере водоснабжения и водоотведения за 2022 г. (пп.11). Далее Департаментом Комитета по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики Республики Казахстан по Восточно-Казахстанской области утвержден приказ от 11 марта 2024 года №55-ОД «Об утверждении тарифа и тарифной смет Восточно-Казахстанского филиала РГП на ПХВ «Казводхоз» по услуге подача воды по магистральным трубопроводам в части изменения тарифа и тарифной сметы с 1 апреля 2024 года.

Директор ВКФ РГП «Казводхоз» Амиржанов Н.М.:

Если вопросов нет, благодарю всех за активное участие в слушаниях, остальные вопросы будут решаться в рабочем порядке.

Председатель слушаний:



Амиржанов Н.

Секретарь:

A blue ink signature, likely belonging to the secretary, is written below the stamp.

Алимгазинова Ж.