**ИНФОРМАЦИЯ**

**о регулируемой деятельности: «Регулирование поверхностного стока при помощи подпорных гидротехнических сооружений**

**по Чаглинскому гидроузлу»**

**Акмолинского филиала РГП «Казводхоз» за 1 полугодие 2022 года**

1. **Общая информация о субъекте естественной монополии;**

Акмолинский филиал РГП «Казводхоз» (далее – Филиал) с момента своего образования решает важнейшие вопросы водообеспечения области.

Предметом деятельности Филиала является эксплуатация водохозяйственных объектов республиканского значения, подача поливной, питьевой воды.

Целью деятельности Филиала является водообеспечение потребителей Акмолинской области и города Нур - Султан.

Филиал является естественным монополистом по оказанию услуги - *регулирование поверхностного стока при помощи подпорных гидротехнических сооружений по Чаглинскому гидроузлу*.

**Чаглинское водохранилище** построено в 1970 году по проекту института «Гидрокоммунводоканал». Принято в эксплуатацию с 28.08.1970 года. Гидроузел расположен на р.Чаглинка в 12 км к юго-западу от г.Кокшетау.

Водохранилище предназначено для водоснабжения г.Кокшетау и пополнения озера Копа. В состав сооружений входит: плотина и сопрягающие дамбы. Плотина насыпная из суглинка. Длина плотины – 400 м, максимальная высота – 18 м и имеет отметку гребня – 256,75 м, ширина по гребню – 4 м, заложение верхнего откоса 1:3,25 и 1:2,75, низового 1:2,5 и 1:3. Верхний откос плотины закреплен сборными железобетонными плитами, низовой откос с отметки 255 м подошвы пригружен горной массой.

К водосборным сооружениям относятся паводковый водосброс и донный водовыпуск. Паводковый водосброс расположен в выемке правого коренного берега и представляет собой железобетонный быстроток трапециодального сечения шириной по низу 35 м с уклоном 0,02 м и отметкой порога 249,5 м.

Водосброс представляет трех пролетную щитовую плотину, покрытую сегментными завторами, ширина пролетов плотины 3х10 м расчетный напор на пороге 4,5 м. Пропускная способность 680 м3/сек (2,5 млн.м3/час, при чрезвычайных эксплуатационных условиях) и 400 м3/сек (1,5 млн.м3/час при нормальных эксплуатационных условиях).

**Технические показатели:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **наименование** | **Ед.изм.** | **Основная характеристика** |
| 1 | Отметки НПУ, УМО | 1 | НПУ 254,0; УМО 243,0 |
| 2 | Объем полный и полезный | млн.м3 | Полный – 28,0  Полезный – 27,2 |
| 3 | Площадь зеркала при НПУ | км2 | 6,6 |
| 4 | Длина | км | 15,0 |
| 5 | Средняя глубина | м | 11,0 |
| 6 | Протяженность береговой линии | км | 30 |
| 7 | Работает изолированно или в каскаде |  | изолировано |

Основными водопотребителями являются:

1. ГКП «Кокшетау Су Арнасы»;
2. ТОО «Altyntau Kokshetau»;
3. ТОО «Агротрейд Кокше»;
4. ТОО «Агро Крестьянский двор».

|  |
| --- |
| **2. Информация об исполнении утвержденной инвестиционной программы за 1 полугодие 2022 года** |
|  |

Совместным приказом Комитета по водным ресурсам Министерства экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 11 декабря 2020 года № 196-Н и Департамента Комитета по регулированию естественных монополий и защите конкуренции Министерства национальной экономики Республики Казахстан по Акмолинской области от 07 сентября 2020 года № 118-ОД утверждена Инвестиционная программа на 2021-2025 годы на общую сумму 62 413,88 тыс. тенге, из них на 2022 год заложены мероприятия на сумму 12 482,78 тыс.тенге, в том числе:

1. Система оповещения населения, находящегося в зоне угрозы подтопления ГТС Астанинского (Вячеславского) водохранилища (населенные пункты ниже по течению), и систему контроля уровня воды (СКУВ) 2-этап на сумму 10 989,37 тыс.тенге;
2. Капитальный ремонт железобетонных конструкций быстротока 2 этап (Чаглинский гидроузел) на сумму 1 493,41 тыс.тенге.

**По I мероприятию** путем проведения конкурсных процедур способом отрытого конкурса по государственным закупкам заключен договор с ТОО "Маяк - Broadcast" (договор № 108 от 20.05.2022 года) на общую сумму 10 989,37 тыс.тенге, без НДС.

Основное средство поступило на баланс предприятия согласно накладной от 01.06.2022 года № 00000000018.

Счет – фактура от 15.06.2022 года № 00000000019 на сумму 12 308,09 тыс.тенге (10 989,37 тыс.тенге без НДС).

Фактическое исполнение мероприятия составило на сумму 10 989,37 тыс.тенге, что составляет 100%.

**По II мероприятию планируется корректировка:** замена мероприятия «Капитальный ремонт железобетонных конструкций быстротока 2 этап (Чаглинский гидроузел)» на закуп оборудования «**Двухпозиционный радиоволновый извещатель (2 шт.), с пусконаладочными работами»**, предназначенного для охраны периметра территории объекта.

Соответствующее заявление об изменении утвержденной инвестиционной программы на 2022 год направлено в ДКРЕМ по Акмолинской области (письмо от 06.06.2022 года № 29-9-17-02/148) и в Комитет по водным ресурсам МЭГПР РК (письмо от 06.06.2022 года № 18-17-18/224).

В данный момент изменение находится на рассмотрении.

**3. О постатейном исполнении утвержденной тарифной сметы за 1 полугодие 2022 года.**

Приказом ДКРЕМ по Акмолинской области от 25 ноября 2020 года № 231 - ОД утвержден предельный уровень тарифа на **услуги по регулированию поверхностного стока** при помощи подпорных гидротехнических сооружений на 2021 - 2025 годы, так на 2022 год тариф составил 1 739 тенге/м3.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№п/п** | **Наименование показателей тарифной сметы** | **ед. изм** | **утвержденная тарифная смета** | **Факт 1 полугодия 2022 года** |
| **I.** | **Затраты на производство и**  **представление услуг – всего** | **тыс. тенге** | **16 336,18** | **8 894,47** |
| 1. | Материальные затраты - всего | тыс. тенге | 2 058,23 | 1 503,26 |
| 2. | Затраты на оплату труда, всего | тыс. тенге | 11 947,35 | 6 077,70 |
| 3. | Амортизация | тыс. тенге | 1 493,41 | 1 132,00 |
| 4. | Капитальный ремонт, не приводящий к увеличению стоимости основных средств | тыс. тенге | 470,84 | 0,00 |
| 5. | Прочие затраты | тыс. тенге | 366,36 | 181,52 |
| **II.** | **Расходы периода, всего** | **тыс. тенге** | **735,03** | **327,23** |
| **6.** | Общие и административные расходы | тыс. тенге | 735,03 | 327,23 |
| 6.3. | Услуги банков | тыс. тенге | 104,10 | 37,01 |
| 6.4. | Канцелярские товары | тыс. тенге | 64,36 | 7,65 |
| 6.5. | Налоги | тыс. тенге | 566,58 | 282,56 |
| **III.** | **Всего затрат** | **тыс. тенге** | **17 071,22** | **9 221,69** |
| **IV.** | **Прибыль** | **тыс. тенге** | **498,00** | **532,32** |
| **V.** | **Всего доходов** | **тыс. тенге** | **17 569,22** | **9 754,02** |
| **VI.** | **Объем оказываемых услуг** | **тыс.м3** | **10 103,43** | **5 608,98** |
| **тыс. тенге** | **17 569,22** | **9 754,02** |
| **VII.** | **Тариф без НДС** | **тенге/м3** | **1,739** | **1,739** |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **4. Информация о соблюдении показателей качества и надежности регулируемых услуг по итогам 1 полугодия 2022 года** | | | | | | |
|  | | | | | | |
| № п/п | Показатель качества и надежности | Факт года (полугодия), предшествующего отчетному периоду | План (на 2020 год) | Факт текущего года (полугодия) | Оценка соблюдения показателей надежности и качества | Причины (обоснование) несоблюдения показателей надежности и качества |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Нареканий к качеству предоставляемых регулируемых услуг от Потребителей не поступало. Забор воды производится непосредственно самими (первичными) водопотребителями и используется на различные нужды (питьевые, промышленные, рыбохозяйственные).

**ПРИМЕЧАНИЕ**: На основании пункта 367 главы 13 «Правил осуществления деятельности субъектами естественных монополий», утвержденных Приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 13 августа 2019 года № 73, порядок утверждения показателей качества и надежности регулируемых услуг утверждаются уполномоченным органом при применении стимулирующего метода тарифного регулирования.

В связи с тем, что тариф не был утвержден по стимулирующему методу вышеуказанная таблица не заполняется.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **5. Информация о достижении показателей эффективности деятельности субъектов естественных монополий по итогам 1 полугодия 2022 года** | | | | | | |
|  | | | | | | |
| № п/п | Показатель эффективности | Факт года (полугодия), предшествующего отчетному периоду | План (на \_\_ год) | Факт текущего года (полугодия) | Оценка достижения показателей эффективности | Причины (обоснование) недостижения показателей эффективности |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

**ПРИМЕЧАНИЕ**: На основании пункта 323 главы 10 «Правил осуществления деятельности субъектами естественных монополий», утвержденных Приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 13 августа 2019 года № 73, показателей эффективности деятельности субъектов естественных монополий, утверждаются уполномоченным органом при утверждении тарифов с применением стимулирующего метода тарифного регулирования.

В связи с тем, что тариф по регулированию поверхностного стока при помощи подпорных гидротехнических сооружений не был утвержден по стимулирующему методу вышеуказанная таблица не заполняется.

**6) Об основных финансово-экономических показателях деятельности субъекта естественной монополии за 1 полугодие 2022 года**

В результате финансово-хозяйственной деятельности за 1 полугодие 2022 год фактические доходы от реализации работ и услуг составили **9 754,02** **тыс.тенге** (без учета НДС).

Сумма фактических затрат составила **9 221,69** тыс.тенге.

Прибыль **532,32** тыс.тенге.

**7)** **Об объемах предоставленных регулируемых услуг за 1 полугодие 2022 года.**

За 1 полугодие 2022 года фактический объем воды составил **5 608,98** тыс.м3 (на 530,32 тыс.м3 больше, чем в 2021 году).

С 1 января 2022 года Филиалом были заключены договора на оказание услуг по регулирование стока с 4 потребителями на общую сумму 17 569,86 тыс.тенге, без НДС.

|  |
| --- |
| **ИНФОРМАЦИЯ** |
| **о плановых и фактических объемах предоставляемых регулируемых услуг за 1 полугодие 2022 года** |
| |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **№№** | **Наименование водопотребителей** | **Планируемый объем реализации на 2022 год** | | **Фактические объемы реализации за 2022 год** | | **Отклонение факта от плана** | | | | **тыс. м3** | **тыс. тенге** | **тыс. м3** | **тыс. тенге** | **тыс. м3** | **тыс. тенге** | | 1 | ГКП на ПХВ «Кокшетау Су Арнасы» | 2 100,43 | 3 652,65 | 3 107,61 | 5 404,14 | 1 007,18 | 1 751,49 | | 2 | АО «Altyntau Kokshetau» | 2 135 | 3 712,77 | 2 332,89 | 4 056,89 | 197,89 | 344,12 | | 3 | ТОО «Агротрейд Кокше» | 50 | 86,95 | 18,48 | 32,13 | -31,52 | -54,82 | | 4 | ТОО «Агро Крестьянский Двор» | 150 | 260,85 | 150 | 260,85 | 0 | 0 | |  | **ИТОГО** | **4 435,43** | **7 713,22** | **5 608,98** | **9 754,01** | **1 173,55** | **2 040,79** | |

1. **О проводимой работе с потребителями регулируемых услуг.**

Договорные обязательства по оказанию услуг выполняются.

Погашение дебиторской задолженности своевременное.

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

В связи с поручением Президента РК планируется рассмотреть возможность пересмотра заработной платы производственному персоналу в сторону увеличения, т.к. при утверждении предельного тарифа на 5-летний период минимальная заработная плата составляла 42 500 тенге, тогда как на текущий момент она составляет 60 000 тенге.

**Основные направления деятельности предприятия в 2022 году:**

- безаварийная эксплуатация гидроузлов с водохранилищами;

- выполнение договорных обязательств по предоставлению регулируемых услуг.

**Финансовая отчетность за 1 полугодие 2022 года**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | |  | | | | | | | | |
| **Бухгалтерский баланс**  Периодичность: годовая | | | | | | | | | | |  | |
|  |  | | |  |  |  |  |  | |  | |  | | |
| Наименование  организации | | Акмолинский филиал РГП на ПХВ "Казводхоз" Комитета по водным ресурсам Министерства экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан | | | | | | | | | | | |
|  |  | | |  |  |  |  |  | |  | |  | | |
| по состоянию на 30 июня 2022 года | | | | | | | | | | |  | |
|  |  | | |  |  |  |  |  | | в тысячах тенге | | | | |
| Активы | | | Код строки | | | | | | На конец отчетного периода | | На начало отчетного периода | |
| 1 | | | 2 | | | | | | 3 | | 4 | |
| **I. Краткосрочные активы** | | |  | | | | | |  | |  | |
| Денежные средства и их эквиваленты | | | 010 | | | | | | 41 964 | | 2 923 | |
| Краткосрочная торговая и прочая дебиторская задолженность | | | 016 | | | | | | 24 224 | | 19 023 | |
| Текущий подоходный налог | | | 018 | | | | | | 893 | | 790 | |
| Запасы | | | 019 | | | | | | 51 407 | | 37 294 | |
| Прочие краткосрочные активы | | | 020 | | | | | | 8 273 | | 3 709 | |
| **Итого краткосрочных активов (сумма строк с 010 по 022)** | | | **100** | | | | | | **126 760** | | **63 739** | |
| **II. Долгосрочные активы** | | |  | | | | | |  | |  | |
| Основные средства | | | 119 | | | | | | 8 723 953 | | 8 761 539 | |
| Биологические активы | | | 120 | | | | | | 314 | | 314 | |
| Нематериальные активы | | | 122 | | | | | | 21 | | 24 | |
| Прочие долгосрочные активы | | | 124 | | | | | | 1 390 | | 1 390 | |
| **Итого долгосрочных активов (сумма строк с 110 по 127)** | | | **200** | | | | | | **8 725 678** | | **8 763 267** | |
| **БАЛАНС (строка 100 + строка 101 + строка 200)** | | |  | | | | | | **8 852 438** | | **8 827 006** | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Обязательство и капитал | Код строки | На конец отчетного периода | На начало отчетного периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Краткосрочная торговая и прочая кредиторская задолженность | 213 | 29 925 | 10 209 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность перед структурными подразделениями |  | 61 065 | 57 139 |
| Краткосрочные резервы | 214 | (5 441) | 960 |
| Вознаграждения работникам | 217 | 15 876 | 39 |
| Прочие краткосрочные обязательства | 222 | 11 206 | 297 |
| **Итого краткосрочных обязательств (сумма строк с 210 по 222)** | **300** | **112 631** | **68 644** |
| **Итого долгосрочных обязательств (сумма строк с 310 по 321)** | **400** | **-** | **-** |
| **V. Капитал** |  |  |  |
| Уставный (акционерный) капитал | 410 | 9 557 618 | 9 542 379 |
| Резервы | 413 | 85 356 | 85 357 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) предыдущих лет | 415 | (903 167) | (869 344) |
| **Итого капитал, относимый на собственников (сумма строк с 410 по 415)** | **420** | **8 739 807** | **8 758 362** |
| **Всего капитал (строка 420 + строка 421)** | **500** | **8 739 807** | **8 758 362** |
| **БАЛАНС (строка 300 + строка 301 + строка 400 + строка 500)** |  | **8 852 438** | **8 827 006** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | **Отчет о прибылях и убытках** | | | | | | | | | | **отчетный период 1 полугодие 2022 года** | | | | | | | | | | | | | | | |  | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |
|  |  | Периодичность: | | | | | годовая | |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |
|  |  | Наименование организации | | | | | Акмолинский филиал РГП на ПХВ "Казводхоз" Комитета по водным ресурсам Министерства экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |  | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |
|  |  | за год, заканчивающийся 30 июня 2022 года | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  | |
|  | | | | | | | | | | | |  |  |  | |  |  |  |  |  | | в тысячах тенге | | | | | | | | | | | |  |
| Наименование показателей | | | | | | | | | | Код строки | | | | | За отчетный период | | | | | | За предыдущий период | | | | | | | |
| 1 | | | | | | | | | | 2 | | | | | 3 | | | | | | 4 | | | | | | | |
| Выручка | | | | | | | | | | 010 | | | | | 192 764 | | | | | | 163 631 | | | | | | | |
| Себестоимость реализованных товаров и услуг | | | | | | | | | | 011 | | | | | 206 377 | | | | | | 206 521 | | | | | | | |
| **Валовая прибыль (строка 010 – строка 011)** | | | | | | | | | | **012** | | | | | **(13 613)** | | | | | | **(42 889)** | | | | | | | |
| Расходы по реализации | | | | | | | | | | 013 | | | | | 624 | | | | | |  | | | | | | | |
| Административные расходы | | | | | | | | | | 014 | | | | | 20 530 | | | | | | 27 813 | | | | | | | |
| Прочие расходы | | | | | | | | | | 015 | | | | | 471 | | | | | | 65 | | | | | | | |
| Прочие доходы | | | | | | | | | | 016 | | | | | 1 239 | | | | | | 9 220 | | | | | | | |
| **Итого операционная прибыль (убыток) (+/- строки с 012 по 014)** | | | | | | | | | | **020** | | | | | **(33 998)** | | | | | | **(61 548)** | | | | | | | |
| Доходы по финансированию | | | | | | | | | | 021 | | | | | 685 | | | | | | 173 | | | | | | | |
| **Прибыль (убыток) до налогообложения (+/- строки с 020 по 025)** | | | | | | | | | | **100** | | | | | **(33 313)** | | | | | | **(61 375)** | | | | | | | |
| Расходы (-) (доходы (+)) по подоходному налогу | | | | | | | | | | 101 | | | | | - | | | | | | - | | | | | | | |
| **Прибыль (убыток) после налогообложения от продолжающейся деятельности (строка 100 + строка 101)** | | | | | | | | | | **200** | | | | | **(33 313)** | | | | | | **(61 375)** | | | | | | | |
| **Прибыль за год (строка 200 + строка 201) относимая на:** | | | | | | | | | | **300** | | | | | **(33 313)** | | | | | | **(61 375)** | | | | | | | |
| **Прочая совокупная прибыль, всего** | | | | | | | | | | **400** | | | | | **0** | | | | | | **(61 375)** | | | | | | | |
| **Общая совокупная прибыль (строка 300 + строка 400)** | | | | | | | | | | **500** | | | | | **(33 313)** | | | | | |  | | | | | | | |