

Шығыс № 12-191802/104/1
« 26 » 04 2022 ж.
"Қазсушар" РМК-ның Ақмола филиалы

**Руководителю Департамента
Комитета по регулированию
естественных монополий
Министерства национальной
экономики Республики Казахстан
по Акмолинской области
Д. Калибекову**

Акмолинский филиал РГП на ПХВ «Казводхоз» Комитета по водным ресурсам Министерства экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан во исполнение пунктов 6, 8 статьи 25 Закона Республики Казахстан от 27 декабря 2018 года № 204-VI ЗРК «О естественных монополиях» и пунктов 305, 307 Правил осуществления деятельности субъектами естественных монополий, утвержденных приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 13 августа 2019 года № 73 сообщает о проведенных публичных слушаниях по ежегодному отчету о деятельности предприятия по предоставлению регулируемых услуг за 2021 год (услуги по регулированию поверхностного стока при помощи подпорных гидротехнических сооружений по Астанинскому, Селетинскому, Преображенскому гидроузлам) перед потребителями и иными заинтересованными лицами.

Дополнительно сообщаем, что ежегодный отчет о деятельности предприятия по предоставлению регулируемых услуг за 2021 год перед потребителями и иными заинтересованными лицами, размещен на интернет ресурсе РГП на ПХВ «Казводхоз»

Директор филиала



Д. Сыздыков

Исп. Андержанова Д.К.
Тел.: +7 (7172) 24-85-35, вн.113
Af.peo@mail.ru

А. Нур

Протокол № 1

публичного слушания по ежегодному отчету о деятельности предприятия по предоставлению регулируемых услуг за 2021 год (услуги по регулированию поверхностного стока при помощи подпорных гидротехнических сооружений по Астанинскому, Селетинскому, Преображенскому гидроузлам) перед потребителями и иными заинтересованными лицами

с. Преображенское

21 апреля 2022 года
в 12.00 часов

Место проведения: с. Преображенское, Целиноградского района, Акмолинской области

Начало проведения: 21.04.2022 года, в 12 часов 00 мин.

Председатель публичных слушаний: Директор Акмолинского филиала РГП на ПХВ «Казводхоз» Сыздыков Д.Е.

Количество участников: 8 человек

Участники публичных слушаний: потребители услуг.

Повестка дня: отчет об исполнении тарифной сметы и об исполнении утвержденной инвестиционной программы на оказание услуг по регулированию поверхностного стока при помощи подпорных гидротехнических сооружений по Астанинскому, Селетинскому, Преображенскому гидроузлам за 2021 год перед потребителями и иными заинтересованными лицами.

Председатель публичных слушаний: Принципом проведения ежегодного отчета является обеспечение гласности, информированности по деятельности СЕМ, соблюдение баланса интересов потребителей и СЕМ. Участники публичных слушаний имеют право высказать свою точку зрения по рассматриваемому вопросу, задавать вопросы выступающему, использовать в своем выступлении вспомогательные материалы (плакаты, графики и другие). Предлагаю, выступающим соблюдать регламент работы проводимых слушаний: докладчику -10-15 минут, выступающим 5-10 минут, вопросы-ответы 20 минут.

Есть предложения приступить к проведению публичных слушаний? Нет возражений.

Приступаем к проведению публичных слушаний.

Уважаемые присутствующие!

1. Общая информация о СЕМ

Акмолинский филиал РГП на ПХВ «Казводхоз» оказывает услуги по регулированию поверхностного стока при помощи подпорных гидротехнических сооружений по Астанинскому, Селетинскому, Преображенскому гидроузлам.

Основным предметом деятельности предприятия определено содержание, эксплуатация, а также обеспечение безопасности водохозяйственных систем, находящихся в государственной собственности.

2. Основные финансово-экономические показатели деятельности предприятия за 2021 год.

Наименование показателей	Единица измерений	Утверждено в тарифной смете	2021 год факт	обоснование
1. Объем оказываемых услуг	тыс.м ³	110 304,63	112 108,113	
2. Фактически полученный доход	тыс.тенге	97 998,92	101 779,91	
3. Расходы	тыс.тенге	97 585,31	118 325,47	Увеличение расходной части связано с перерасходом некоторых статей по сравнению с планом и непредусмотренных затрат.
4. финансовый результат (+прибыль/-убыток)	тыс.тенге	1 158,80	- 20 740,16	Убыток связан с тем, что доходы от реализации не покрывают фактические расходы.
5. тариф (без НДС)	тенге/м ³	0,888	0,888	

3. Об исполнении инвестиционных программ и (или) инвестиционных проектов, в том числе утвержденных ведомством уполномоченного органа.

В соответствии с совместным приказом РГУ «Комитета по водным ресурсам Министерства экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан» от 20.08.2021г. № 139-Н и РГУ «Департаментом Комитета по регулированию естественных монополий и защите конкуренции Министерства национальной экономики Республики Казахстан по

Акмолинской области» от 02.08.2021г. № 117-ОД запланированная сумма инвестиций на 2021 год составляет 10 989,37 тыс.тенге.

Общая сумма инвестиций в 2021 году была направлена на следующие мероприятия:

- Системы оповещения населения, находящегося в зоне угрозы подтопления ГТС Астанинского (Вячеславского) водохранилища (населенные пункты ниже по течению), и систему контроля уровня воды (СКУВ) 1-этап на общую сумму 9 470,0 тыс.тенге;

- выплата премии производственному персоналу на общую сумму 1 519,370 тыс.тенге (согласно пп.3) п.1 ст.26 главы 4 Закона РК о естественных монополиях).

Исполнение инвестиционной программы составило 100% или 10 989,37 тыс.тенге.

Источник инвестиций – собственные средства.

4. Постатейное исполнение тарифной сметы на услуги по регулированию поверхностного стока при помощи подпорных гидротехнических сооружений по Астанинскому, Селетинскому, Преображенскому гидроузлам.

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 по Астанинскому, Селетинскому, Преображенскому гидроузлам на 2021 - 2025 годы, так на 2021 год тариф составил **0,888** тенге/м³, без учета НДС.

Приказом ДКРЕМ по Акмолинской области от 30 ноября 2021 года № 244-ОД внесены изменения в утвержденную тарифную смету без повышения тарифа.

Приказом ДКРЕМ от 15 октября 2021 года №180-ОД «Об утверждении временного компенсирующего тарифа Акмолинскому филиалу РГП «Казводхоз» на услугу по регулированию поверхностного стока при помощи подпорных гидротехнических сооружений Астанинского, Селетинского, Преображенского гидроузлов» Филиалу введен временный компенсирующий тариф в размере **0,633** тенге/м³, без учета НДС, за неисполнение инвестиционной программы 2015-2022гг. (период неисполнения: 2018-2019 гг.).

Филиал не согласен с указанным приказом (особенно в части 2018 года) и оспаривает его введение в судебных инстанциях.

С момента проведения судебных заседаний Филиалом для реализации регулируемой услуги применялся тариф **0,888** тенге/м³, без учета НДС.

В отчетном периоде в большинстве наблюдается перевыполнение утвержденных статей затрат в утвержденных тарифных сметах.

Согласно анализа исполнения тарифной сметы за 2021 год увеличение или снижение фактических затрат от плановых сложилось следующим образом:

По Затратам на производство и представление услуг:

1. По статье «Сырье и материалы» план 687,35 тыс.тенге, факт 711,90 тыс.тенге, перерасход на 24,55 тыс.тенге из-за увеличения производственной потребности в закупаемых товарах;
2. По статье «Запасные части» план 1 526,46 тыс.тенге, факт 1 529,42 тыс.тенге, перерасход на 2,96 тыс.тенге связан с дополнительным закупом расходных материалов;
3. По статье «ГСМ» план 3 953,88 тыс.тенге, факт 4 288,14 тыс.тенге, перерасход на 334,26 тыс.тенге из-за увеличения фактической потребности в затратах;
4. По статье «Электроэнергия» план 7 000,12 тыс.тенге, факт 7 736,79 тыс.тенге, перерасход на 736,67 тыс.тенге из-за повышения тарифа и увеличения потребления количества электроэнергии за счет установки освещения на участок;
5. По статье «Заработная плата производственного персонала» план 40 416,27 тыс.тенге, факт 45 121,25 тыс.тенге, перерасход на 4 704,98 тыс.тенге связан с увеличением минимальной заработной платы и выплатой премии за счет экономии от исполнения инвестиционной программы;
6. По статье «Социальный налог» план 3 455,59 тыс.тенге, факт 3 770,53 тыс.тенге, перерасход на 314,94 тыс.тенге связан с увеличением расходов по фонду оплаты труда;
7. По статье «Мед.страхование» план 808,33 тыс.тенге, факт 856,03 тыс.тенге, перерасход на 47,71 тыс.тенге связан с увеличением расходов по фонду оплаты труда;
8. По статье «Амортизация» план 10 197,76 тыс.тенге, факт 15 375,21 тыс.тенге, перерасход на 5 177,45 тыс.тенге связан с приобретением основных средств и изменением норм амортизации;
9. По статье «Капитальный ремонт, не приводящий к увеличению стоимости основных средств» план 919,33 тыс.тенге, факт 919,00 тыс.тенге, освоение 100%;
10. По статье «Услуги связи» план 74,77 тыс.тенге, факт 109,20 тыс.тенге, перерасход 34,43 тыс.тенге, связано с подключением дополнительных точек обслуживания;
11. По статье «Командировочные расходы» план 830,03 тыс.тенге, факт 888,85 тыс.тенге, перерасход на 58,82 тыс.тенге связан с увеличением количества командировок в противопаводковый период;
12. По статье «Охрана труда и техника безопасности» план 1 360,50 тыс.тенге, факт 1 452,92 тыс.тенге, перерасход на 92,42 тыс.тенге связан с увеличением стоимости услуг обучением производственного персонала и спецодежды;
13. По статье «Техническое обслуживание транспортных средств» план 46,85 тыс.тенге, факт 420,80 тыс.тенге, перерасход на 373,95 тыс.тенге связан с дополнительными расходами по услугам шиномонтажа и услуг мойки автотранспорта;

14. По статье «Перезарядка огнетушителей» план 15,60 тыс.тенге, факт 13,00 тыс.тенге, экономия от проведения государственных закупок составила 2,60 тыс.тенге, освоено 100%;

15. По статье «Ремонт и обслуживание тревожной сигнализации» план 416,00 тыс.тенге, факт 534,95 тыс.тенге, перерасход на 118,95 тыс.тенге связан с дополнительными расходами по пожарной сигнализации и видеонаблюдению;

16. По статье «Поверка средств измерений» план 3,80 тыс.тенге, факт 58,33 тыс.тенге, перерасход на 54,53 тыс.тенге из-за дополнительной потребности в услуге;

17. По статье «Медицинский осмотр» план 403,20 тыс.тенге, факт 216,50 тыс.тенге, экономия от проведения государственных закупок составила 186,70 тыс.тенге, освоено 100%;

18. По статье «Техническая экспертиза» план 980,0 тыс.тенге, факт 350,0 тыс.тенге, экономия от проведения государственных закупок составила 630,0 тыс.тенге, освоено 100%;

19. По статье «Обследование грузоподъемного крана (3 объекта)» факт составил 272,0 тыс.тенге, закуп за счет экономии по государственным закупкам по другим видам затрат;

20. По статье «Услуги дератизации, дезинфекции» факт 27,16 тыс.тенге, закуп за счет экономии по государственным закупкам по другим видам затрат;

По расходам периода:

21. По статье «Зарплата административного персонала» план 10 640,23 тыс.тенге, факт 15 392,19 тыс.тенге, перерасход на 4 751,96 тыс.тенге связан с увеличением минимальной заработной платы и выплатой премии за счет экономии от исполнения инвестиционной программы;

22. По статье «Социальный налог» план 909,74 тыс.тенге, факт 1 264,88 тыс.тенге, перерасход на 355,14 тыс.тенге связан с увеличением расходов по фонду оплаты труда;

23. По статье «Мед.страхование» план 212,80 тыс.тенге, факт 249,70 тыс.тенге, перерасход на 36,90 тыс.тенге связан с увеличением расходов по фонду оплаты труда;

24. По статье «Амортизация» план 791,61 тыс.тенге, факт 2 038,96 тыс.тенге, перерасход на 1 247,35 тыс.тенге связан с приобретением основных средств и изменением норм амортизации;

25. По статье «Расходы на содержание и обслуживание технических средств управления, узлов связи, вычислительной техники и т.д.» план 99,04 тыс.тенге, факт 300,0 тыс.тенге, перерасход на 200,97 тыс.тенге связан с дополнительной потребностью в расходах;

26. По статье «Услуги банков» план 513,26 тыс.тенге, факт 540,76 тыс.тенге, перерасход на 27,50 тыс.тенге за счет увеличения количества транзакций;

27. По статье «Услуги связи» план 336,93 тыс.тенге, факт 405,88 тыс.тенге, перерасход на 68,95 тыс.тенге из-за увеличения расходов на интернет и сотовую связь;

28. По статье «Канцелярские товары» план 402,38 тыс.тенге, факт 407,99 тыс.тенге, перерасход на 5,61 тыс.тенге связан с увеличением цены на закупаемые товары;

29. По статье «Командировочные расходы» план 658,65 тыс.тенге, факт 988,33 тыс.тенге, перерасход на 329,69 тыс.тенге связан с незапланированной поездкой руководства в Республику Таджикистан;

30. По статье «Содержание автотранспорта (ГСМ)» план 608,74 тыс.тенге, факт 1 005,45 тыс.тенге, перерасход на 396,71 тыс.тенге связан с увеличением цены закупаемого товара и увеличением производственной потребности;

31. По статье «Налоги» план 8 584,67 тыс.тенге, факт 8 462,89 тыс.тенге, освоение 98,58% (менее 5%);

32. По статье «Прочие расходы» план 731,45 тыс.тенге, факт 2 616,46 тыс.тенге, перерасход на 1 885,01 тыс.тенге сложился за счет незапланированных расходов по:

- по вывозу и утилизации ТМЦ с диагностикой и выдачей акта технического осмотра на 58,0 тыс.тенге;

- составлению проектов межхозяйственного землеустройства по образованию существующих землепользований на сумму 33,49 тыс.тенге;

- изготовлению идентификационных документов на землю и недвижимость на сумму 116,70 тыс.тенге;

- монтаж, наладка и оборудование системы контроля доступа (офис) на сумму 181,20 тыс.тенге;

- охранный сигнализация (офис) на сумму 82,18 тыс.тенге;

- видеонаблюдение (офис) на сумму 110,0 тыс.тенге;

- услуги охраны (офис) ежемесячное обслуживание на сумму 116,0 тыс.тенге;

- госпошлина на сумму 262,73 тыс.тенге;

- техобслуживание автотранспорта (GPS мониторинг) на сумму 281,60 тыс.тенге;

- коммунальные услуги 653,91 тыс.тенге;

- аудиторские услуги на сумму 151,85 тыс.тенге;

- услуги дератизации, дезинфекции, дезинсекции (офис) на сумму 20,41 тыс.тенге;

- услуга доступа к ИС «Учет КЗ» на сумму 58,93 тыс.тенге;

- услуга по обслуживанию 1С Бухгалтерия на сумму 237,25 тыс.тенге;

- услуга подписки на периодическое издание «Водное хозяйство» на сумму 120,0 тыс.тенге;

- услуги электронного документооборота Documentolog на сумму 17,98 тыс.тенге;

- услуга почты на сумму 85,97 тыс.тенге;

- услуги подачи объявления в СМИ на сумму 2,0 тыс.тенге;

- нотариальные услуги на сумму 26,26 тыс.тенге.

По итогам финансово-хозяйственной деятельности Филиалом за 2021 год сумма фактических затрат составила **118 325,47** тыс.тенге при плановом 97 585,31 тыс.тенге. Перерасход составил 20 740,16 тыс.тенге.

Фактические доходы от регулируемых услуг за 2021 год составили **101 779,91** тыс.тенге при плановом 97 998,92 тыс.тенге

Убыток Филиала по Астанинскому, Селетинскому, Преображенскому гидроузлам за 2021 год составил (- 15 386,76) тыс.тенге в связи с перерасходом некоторых статей по сравнению с планом и непредусмотренных в тарифной смете затрат.

5. Об объемах предоставленных регулируемых услуг (товаров, работ) за отчетный период.

За 2021 год фактический объем воды составил **112 108,113** тыс.м3 (на 1 802,256 тыс.м3 больше, чем в 2020 году), в том числе:

- по Астанинскому гидроузлу 89 415,947 тыс.м3 (на 528,114 тыс.м3 меньше, чем в 2020 году);

- по Селетинскому гидроузлу 18 264,720 тыс.м3 (на 2 032,505 тыс.м3 больше, чем в 2020 году);

- по Преображенскому гидроузлу 4 427,446 тыс.м3 (на 297,865 тыс.м3 больше, чем в 2020 году).

6. О проводимой работе с потребителями регулируемых услуг (товаров, работ).

По действующему законодательству предприятие придерживается открытого характера формирования тарифа.

Оказание услуг производится в соответствии с требованиями заключенных Сторонами договоров и принятых договорных взаимных обязательств.

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

Предприятием планируется дальнейшее поэтапное приобретение Системы оповещения населения, находящегося в зоне угрозы подтопления ГТС Астанинского (Вячеславского) водохранилища (населенные пункты ниже по течению), и систему контроля уровня воды (СКУВ) 2-этап за счет утвержденной инвестиционной программы.

Предлагается приступить к заслушиванию информации (вопросов, предложений) от присутствующих.

Уважаемые присутствующие!

Предлагаем вам высказать свои замечания, предложения и задать интересующие вас вопросы.

ЗАДАН ВОПРОС:

1. Почему приобретение Системы оповещения населения в рамках инвестиционной программы разбито на несколько этапов?

ОТВЕТ:

1. В соответствии с совместным приказом РГУ «Комитета по водным ресурсам Министерства экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан» от 20.08.2021г. № 139-Н и РГУ «Департаментом Комитета по регулированию естественных монополий и защите конкуренции Министерства национальной экономики Республики Казахстан по Акмолинской области» от 02.08.2021г. № 117-ОД инвестиционная программа утверждена на 2021-2025 гг. Источником инвестиций являются собственные средства - амортизационные отчисления и прибыль, предусмотренные в утвержденной тарифной смете. Таким образом, общая сумма инвестиций была разбита с учетом амортизационных отчислений и плановой прибыли предприятия по каждому году утвержденной тарифной сметы. Утвержденным периодом приобретения Системы оповещения населения являются 2021-2024 гг.

Заключительное слово было сказано Директором филиала, где он поблагодарил всех присутствующих за активное участие в публичных слушаниях.

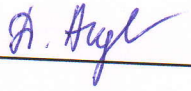
Председатель слушания подводит итоги и объявляет о закрытии слушаний.

Слушания закончились 21 апреля в 13 часов 00 минут.

Протокол ведет секретарь слушания – Андержанова Д.К.

ПОДПИСИ:

Председатель:  Сыздыков Д.Е.

Секретарь:  Андержанова Д.К.