**Информация**

**Костанайского филиала за 2020 год.**

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

РГП «Казводхоз» включен в республиканский раздел Государственного регистра субъектов естественной монополии приказом Агентства РК по регулированию естественных монополий №377-ОД 01.12.2011г. по виду деятельности – услуги водохозяйственной системы. Приказом № 433-ОД от 30.12.2011г. Агентство РК по регулированию естественных монополий делегировало функции осуществления контроля и регулирования деятельности РГП «Казводхоз» на территориальные органы АРЕМ. Костанайский филиал осуществляет услуги по регулированию поверхностного стока при помощи подпорных гидротехнических сооружений.

Костанайский филиал с момента своего образования решает важнейшие вопросы водообеспечения области.

Предметом деятельности филиала является:

1. эксплуатация водохранилищ, гидроузлов, гидротехнических сооружений, находящихся на балансе и осуществляющих межгосударственное, межобластное и межрайонное вододеление;
2. регулирование стока р.Тобол и р.Аят путем обеспечения заданного режима наполнения и сработки всех 6 водохранилищ, работающих в едином каскаде в соответствии с утвержденным графиком работы с учетом всех потребителей и водопользователей. Целью деятельности Предприятия является организация водообеспечения всех потребителей Костанайской области, а также передача воды в Российскую Федерацию.

Костанайский филиал является естественным монополистом по оказанию услуги - регулирование поверхностного стока при помощи подпорных гидротехнических сооружений.

Основными потребителями являются коммунальные предприятия, садоводческие общества и крестьянские хозяйства.

Аппарат управления филиала находится в г.Костанае, улица Ш.Шаяхметова, 117. Предприятие имеет 4 участка:

* **Житикаринский производственный участок:** «Желкуарское водохранилище», находится - Костанайская область, Житикаринский район, в 3 км. от п.Забеловка
* **Лисаковский производственный участок:** «Верхне-Тобольское водохранилище» находится – Костанайская область, Денисовский район, 15 км. от г.Лисаковска, промышленная зона г.Лисаковск.

«Кызыл-Жарское водохранилище» находится - Костанайская область, г. Лисаковск, промышленная зона в черте города

* **Рудненский производственный участок: «**Каратомарское водохранилище» находится - Костанайская область, район имени Беимбета Майлина, Юбилейный сельский округ в 3 км от п. Викторовка,

«Сергеевское водохранилище» находится – Костанайская область, в 3 км восточное направление от г. Рудного.

* **Костанайский производственный участок:** «Амангельдинское водохранилище» находится – Костанайская область, г. Костанай, жилой массив Амангельды, ул.Набережная д.47/1.
1. **Об исполнении утвержденной инвестиционной программы по форме 1 согласно приложению 5 к Правилам осуществления деятельности субъектами естественных монополий;**

|  |
| --- |
| **Отчет об исполнении инвестиционной программы за 2020 год** |
| **Костанайского филиала РГП "Казводхоз"** |
| **по регулируемому виду деятельности: Регулирование поверхностного стока при помощи подпорных гидротехнических сооружений.** |
|  | **Наименование регулируемых услуг (товаров, работ) и обслуживаемая территория** | **Наименование мероприятий** | **Единица измерения** | **Количество в натуральных показателях** | **Период предоставления услуги в рамках инвестиционной программы**  |  | **План** | **Факт** | **Отклонение** | **Причины отклонения** |
|
| **план** | **факт** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** |
| **1** | Регулирование поверхностного стока при помощи подпорных гидротехнических сооружений | Снегоочиститель фрезерно-роторный ДЭМ, на базе МТЗ-82,1 | товар | 1 | 1 | 2020 |   |  3 745,00  | 3 299,00 | -446,0 | условная экономия по гос. закупкам |
| **2** | Фронтальный, ковшовый погрузчик  | товар | 1 | 0 | 2020 |  14 600,00  |  14 600,00  | 0,0 |   |
| **3** | Электродвигатель, трехфазный. Для передвижения козлового крана | товар | 4 | 2 | 2020 |  1 235,00  |  1 235,00  | 0,0 |   |
|   |   |   |   |   |   | **0,0** | **19 580,0** | **19 134,0** | **-446,0** |   |
|   | ***в счет условной экономии:*** |
| **1** | ноутбук | услуга | 1 | 1 | 2020 |   | 136,70 | 136,7 | 0,0 |   |
| **2** | машина скрепления | штука | 1 | 1 | 2020 |   | 38,80 | 38,8 | 0,0 |  |
| **3** | МФУ | штука | 1 | 1 | 2020 |   | 97,00 | 97,0 | 0,0 |   |
| **4** | МФУ | штука | 1 | 1 | 2020 |   | 96,90 | 96,9 | 0,0 |   |
| **5** | радиотелефон | штука | 1 | 1 | 2020 |   | 18,47 | 18,5 | 0,0 |   |
| **6** | телефон сот | штука | 1 | 1 | 2020 |   | 4,01 | 4,0 | 0,0 |   |
|   |  |  |  |  |  |  |  | **391,9** | **391,9** | **0,0** |  |

Согласно совместному приказу:

1. Комитета по водным ресурсам Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан №53 от 19.04.2016года;

2. Департамента Комитета по регулированию естественных монополий и защите конкуренции Министерства национальной экономики Республики Казахстан по Костанайской области №32-ОД от 10.02.2016года;

Об утверждении инвестиционной программы на услуги по регулированию поверхностного стока при помощи подпорных гидротехнических сооружений на долгосрочный период 2016-2020 годы.

2016 год – 17 953 000 тенге:

2017 год – 18 094 000 тенге:

2018 год – 18 280 000 тенге:

2019 год – 18 756 000 тенге:

2020 год – 19 580 000 тенге.

Костанайским филиалом РГП «Казводхоз» откорректирована и утверждена совместным приказом Департамента Комитета по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики Республики Казахстан по Костанайской области от 21 октября 2020 года № 252-ОД и Комитета по водным ресурсам Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан от 20 ноября 2020 года № 176-Н «О корректировке инвестиционной программы на 2020 год на услуги по регулированию поверхностного стока при помощи подпорных гидротехнических сооружений Костанайского филиала республиканского государственного предприятия на праве хозяйственного ведения «Казводхоз».

 Для исполнения инвестиционной программы по регулируемому виду деятельности за 2020 год были использованы амортизационные отчисления. Запланированные по утвержденной инвестиционной программе мероприятия выполнены.

1. **О постатейном исполнении утвержденной тарифной сметы по форме 2 согласно приложению 5 к Правилам осуществления деятельности субъектами естественных монополий;**

|  |
| --- |
| **Исполнение тарифной сметы** |
| **Костанайского филиала РГП на ПХВ "Казводхоз" на услуги по регулированию поверхностного стока**  |
|  **при помощи подпорных гидротехнических сооружений за 2020 год.** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **№№** | **Наименование показателей тарифной сметы** | **Единица измере- ния** | **принято ДКРЕМ (приказ № 270-ОД от 06.11.20г)** | **Корректи-ровка тарифной сметы на 2020 г.** | **Отклонение в процентах** | **Причины отклонения** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
| **I** | **Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего, в том числе** | тыс.тенге | **36 065,44** | **46 132,751** | 27,9% |  |
| **1.** | **Материальные затраты, всего, в том числе** | тыс.тенге | **1 434,48** | **1 467,975** | 2,3% |  |
| 1.1. | Запасные части.ремонт а/маш | тыс.тенге | 138,000 | 143,000 | 3,6% | в конце года возникла производственная необходимость в приобретение з/ч |
| 1.2. | Горюче-смазочные материалы | тыс.тенге | 1 120,118 | 1 151,575 | 2,8% | не были запланированы затраты достаки трансформатара на объект |
| 1.3. | Энергия | тыс.тенге | 176,361 | 173,400 | -1,7% | на основании полученных счетов фактур |
| **2.** | **Расходы на оплату труда, всего, в том числе** | тыс.тенге | **10 849,699** | **10 877,170** | 0,3% | **согласно утвержденного штатного расписания на 2020 год** |
| 2.1. | Заработная плата производственного персонала | тыс.тенге | 9 837,608 | 9 870,097 | 0,3% |   |
| 2.2. | Социальный налог и социальные отчисления | тыс.тенге | 821,672 | 816,927 | -0,6% |   |
| 2.3. | ОСМС | тыс.тенге | 190,419 | 190,146 | -0,1% |   |
| **3.** | **Амортизация** | тыс.тенге | **19 280** | **28 926,649** | 50,0% | фактическое начисление в программе 1С |
| **4.** | **Ремонт, всего, в том числе** | тыс.тенге | **2 756,832** | **3 091,273** | 12,1% |  |
| 4.1. | Текущий ремонт | тыс.тенге |   |   |   |   |
| 4.2. | Содержание зданий и сооружений | тыс.тенге | 2 756,832 | 3 091,273 | 12,1% | не были запланированы затраты на установку и обслуживание GPS навигации |
| **5.** | **Прочие затраты, в том числе** | тыс.тенге | **1 744,431** | **1 769,684** | 1,4% |  |
| 5.1. | затраты на проверку и аттестацию приборов учета, лабораторий, обследование энергооборудования  | тыс.тенге | 249,500 | 249,500 | 0,0% |  |
| 5.2. | Охрана труда и техника безопасности | тыс.тенге | 641,264 | 635,950 | -0,8% |  |
| 5.3. | Пропуск паводковых вод | тыс.тенге | 390,940 | 390,940 | 0,0% |  |
| 5.4. | Страхование транспортных средств  | тыс.тенге | 399,235 | 416,491 | 4,3% |  |
| 5.5. | Услуги по ежегодн.обязат.медосмотру | тыс.тенге | 42,489 | 55,800 | 31,3% | было заключено доп.соглашение на основании предоставленного ценового предложения |
| 5.6. | Услуги по обслуживанию тревожной кнопки | тыс.тенге | 21,000 | 21,000 | 0,0% |  |
| 5.7. | Утилизация (ртуть содержащих ламп,отработанных масел,отработанных аккмуляторных батарей,использованных шин ) | тыс.тенге | 0,003 | 0,003 | 0,0% |   |
| **II** | **Расходы периода всего, в том числе** | тыс.тенге | **27 620,33** | **32 839,138** | 18,9% |  |
| **6.** | Общие и административные всего, в том числе | тыс.тенге | 27 620,331 | 32 839,138 | 18,9% |  |
| 6.1. | **сырье и материалы, всего, в том числе** | тыс.тенге | **833,597** | **818,360** | -1,8% |  |
| 6.1.1. | запасные части | тыс.тенге | 150,000 | 150,000 | 0,0% |  |
| 6.1.2. | ГСМ | тыс.тенге | 469,399 | 456,308 | -2,8% | уменьшение в связи с пандемией в области |
| 6.1.3. | электроэнергия | тыс.тенге | 214,198 | 212,052 | -1,0% | на основании полученных счетов фактур |
| 6.2. | **Расходы на оплату труда, всего, в т.ч.** | тыс.тенге | **21 079,6** | **23 318,460** | 10,6% | **согласно утвержденного штатного расписания на 2020 год** |
| 6.2.1. | Заработная плата административного персонала | тыс.тенге | 19 168,900 | 21 208,020 | 10,6% |   |
| 6.2.2. | Социальный налог и социальные отчисления | тыс.тенге | 1 622,130 | 1 792,240 | 10,5% |   |
| 6.2.3. | ОСМС | тыс.тенге | 288,570 | 318,200 | 10,3% |   |
| 6.3. | услуги банка | тыс.тенге | 170,000 | 196,872 | 15,8% | В связи с дополнительным финансирование 1декабря 2020 года |
| 6.4. | расходы на содержание и обслуживание техни- ческих средств, вычислительной техники и т.д. | тыс.тенге | **132,924** | **133,526** | 0,5% |   |
| 6.5. | коммунальные услуги | тыс.тенге | **1 573,900** | **1 985,323** | 26,1% | на основании полученных счетов фактур по тепловой энергии (рост связан со сменой категории из прочих на бюджетные) |
| 6.6. | Обслуживание базы "Закон" | тыс.тенге | 106,072 | 106,072 | 0,0% |   |
| 6.7. | Командировочные расходы | тыс.тенге | 206,778 | 237,892 | 15,0% | согласно письма ЦА не запланированная командировка (вопрос по перерасчету ПСД амангельдинского водохранилища) |
| 6.8. | Представительские расходы, связь, периодическая печать | тыс.тенге | **550,265** | **534,325** | -2,9% | на основании полученных счетов фактур |
| 6.9. | Налоговое платежи | тыс.тенге | **2 360,810** | **2 362,384** | 0,1% |   |
| 6.10. | Плата за загрязнение | тыс.тенге | **83,825** | **98,484** | 17,5% | на основании списания по материальным отчетам за 2020 год |
| 6.11. | другие расходы | тыс.тенге | **522,560** | **3 047,440** | 483,2% | филиалу был выписан штраф по исполнению ТС за 2019 год |
| **III** | **Всего затрат на предоставление услуг** | тыс.тенге | **63 686** | **78 971,889** | **24,0%** |  |
| IV | Доход (РБА\*СП) | тыс.тенге | 299,800 | -9 093,545 |   |   |
| V | Регулируемая база задействованных активов (РБА). | тыс.тенге |   |   |   |   |
| **VII** | **Всего доходов** | тыс.тенге | **63 986** | **69 878,344** | **9,2%** |  |
| **VIII** | **Объем предоставляемых услуг**  | **Тыс.м3** | **47 397,037** | **52 006,757** | **9,7%** | **увеличение водозабора товаросельхозпроизводителями** |
| **IX** | **Нормативные технические потери** | **%** |  |  |  |  |
| **В натуральных показателях** |  |  |  |  |
| **X** | **Тариф (без налога на добавленную стоимость)** |  |  | **Тенге/м3** | **1,35** | **1,35** |

1. **О соблюдении показателей качества и надежности регулируемых услуг по форме 3 согласно приложению 5 к Правилам осуществления деятельности субъектами естественных монополий;**

|  |
| --- |
| Информация о соблюдении показателей качества и надежности регулируемых услуг за 2020 год Костанайского филиала РГП "Казводхоз" по регулируемому виду деятельности: Регулирование поверхностного стока при помощи подпорных гидротехнических сооружений  |
|  |
| № 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 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

**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 предельный тариф не был утвержден по стимулирующему методу выше указанная таблица не заполняется.

1. **О достижении показателей эффективности деятельности субъекта естественной монополии по форме 4 согласно приложению 5 к Правилам осуществления деятельности субъектами естественных монополий;**

|  |
| --- |
| Информация о достижении показателей эффективности деятельности субъектов естественных монополий за 2020 год Костанайского филиала РГП "Казводхоз" по регулируемому виду деятельности: Регулирование поверхностного стока при помощи подпорных гидротехнических сооружений  |
|  |
| № 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 предельный 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 Костанайского филиала РГП «Казводхоз» за 2020 год.**

По исполнению тарифной сметы за 2020 год предприятием получен доход от оказания услуг 69 878 тыс. тенге. Всего затраты за 2020 г. в тарифной смете составили 78 972 тыс. тенге, убыток составит – 9 094 тыс. тенге. На отрицательный финансовый результат повлияло:

* «Амортизация» - увеличение на 9 647 тыс. тенге, при плане в тарифной смете 19 280 тыс. тенге, фактические затраты составят 28 927 тыс. тенге. По данной статье в мае 2018 года на основании письма ЦА был проведен перерасчет согласно СБУ 6 "Учет основных средств", утвержденным приказом Министерства финансов РК от 28.01.2003 г.

**7)Об объемах предоставленных регулируемых услуг за 2020 год**

Приказ Департамента Комитета по регулированию естественных монополий и защите конкуренции Министерства национальной экономики Республики Казахстан по Костанайской области №107-ОД от 16.05.2016 года утверждена тарифная смета «На услуги по регулированию поверхностного стока при помощи подпорных гидротехнических сооружений на долгосрочный период 2016-2020 годы» на **2020 год**-**1,35 тенге\м3 без НДС.**

 С 01.09.2020 года по 31.10.2020 года сроком на 1 год введен временный компенсирующий тариф в размере 1,308 тенге/м3 (без учета НДС), (приказ № 188-ОД от 30 июля 2020 года), (приказ № 253-ОД от 23 октября 2020 года).

По нашему запросу от 09.10.2020 года Департамент Комитета по регулированию естественных монополий МНЭ РК по Костанайской области произвел корректировку плана подачи воды на 2020 год с 62 800 млн.м3. до 47 923,853 млн.м3. (Приказ №270-ОД от 06.11.2020г.)

В 2020 году наблюдается некоторое увеличения количества водопотребителей в связи с переводом части орошаемых земель с паров. ( Всего 76 водопотребителей-2019, в 2020 году-78 потребителей).

По итогам работы филиала за 2019 год план по оказанию услуг выполнен на 109,7 % при плане – 47 397,037 тыс. м3, фактически оказано услуг в объеме 52 007 тыс. м3 поливной и технической воды, в т.ч. коммунальным предприятиям 39 490,0 тыс. м3 ,сельхозпредприятиям и садоводческим товариществам в объеме 12 199,0 тыс. м3, прочим организациям – 318,0 тыс. м3.

Все водопотребители осуществляли водозабор без ограничения со стороны филиала.

Костанайский филиал не производит подачу питьевой воды.

**Дебиторская задолженность** на 31 декабря 2020 года равна **8431,3** тыс.тенге

1. Это задолженность за услуги водохозяйственных систем по потребителям -

 - ГКП Костанай Су - 1003,0 тыс.тенге

 - ГКП ПХО Лисаковскгоркоммунэнерго -300,0 тыс.тенге

 - ГКП Тобол -34,3 тыс. тенге

 - ТОО Рудненский Водоканал - 6921,0 тыс.тенге

 - ГКП Житикарагоркоммунэнерго -173,0тыс. тенге;

Сумма дебиторской задолженности сроком более одного месяца равна 3639,0тыс.тенге.за ТОО «Рудненский водоканал» по которому выставлена претензия по договору. Сумма долга и неустойка погашена 11.01.2021 года.

**Просроченная дебиторская задолженность на 31.12.2020 года составила -5327,0 тыс. тенге, в том числе :**

 -ТОО «Абсолюстрой»-**2230** тыс.тенге ( за мобильный домик и систему видеонаблюдения) (дата образования март 2018 года)

 -ТОО «Бахыт-Мунай»-**1653**,0 тыс.тенге (за недопоставленный ГСМ)( дата образования август 2014 года)

 -ТОО «Агериа» -**1444,0** тыс.тенге( за недопоставленный ГСМ)(дата образования август 2014 года)

 Создан резерв по сомнительным требованиям на общую сумму **5327,0 тыс. тенге.** В том числе**:** ТОО «Бахыт-Мунай» и ТОО «Агериа» в декабре 2015 году, по ТОО «Абсолютстрой в декабре 2019 году.

По просроченной дебиторской задолженности ведется совместная работа с судебными исполнителями по взысканию просроченной задолженности.

 **Кредиторская задолженность** на 31.12.2020 года

**2.** По поставщикам услуг, работ, ТМЗ составило -**4870,3** тыс.тенге, в том числе: за коммунальные услуги -1070,0 тыс. тенге, за ТМЦ -1147,4 тыс. тенге, за основное средство-108,5 тыс. тенге, за услуги -2544,4 тыс. тенге.

 По поставщикам:

|  |
| --- |
| **-** Garage Monitoring ТОО за услуги по обслуживанию GPS на автотранспорте-**40,0** тыс. тенге, - ТОО KELO -Очистка щётками поверхности металлических конструкции и обеспылевание металлических конструкции-**1280,0** тыс. тенге, КостанайЭлектроСервис-**784,0** тыс. тенге за проведение текущего ремонта трансформатора, -ТОО Табыс за ТМЦ и установку прожекторов-**241,5** тыс. тенге. -За коммунальные услуги 1070 тыс. тенге теплоэнергия ,электроэнергия, -ТОО «Казах кенсе» за канцелярские товары-**70,1** тыс. тенге, -ИП ЖетусуЭнерго за запчасть – **28,0**тыс. тенге. -Смарт ИП за термометр-**10,2** тыс. тенге, -Ассоциация водного хозяйства -**420,0** тыс. тенге членские взносы, -Гаражное общество «Заря» за охрану гаражей -**19,4** тыс. тенге, -ИП Берник В.В. за ТМЦ-**5,6** тыс. тенге, -ТОО Гелиос за диз.топливо-**8,6** тыс. тенге., -Костанайские новости -**1,0**тыс. тенге за печатные издания, -ТОО «Винита систем Алматы» за МФУ -**108,5**тыс.тенге, -ИП Айлан групп -**716,6** тыс. тенге за краску серебристую, -ТОО Производственая фирма SAF-**10.0**тыс.тенге за календарь настольный перекидной, -ТОО «Аccordo&Хруст купюр» -37,2 тыс .тенге за антисептик, -ТОО "Каршыга-Б"-**16,3**тыс.тенге за термометр медицинский. -ИП JARMANI-3,0тыс.тенге за перчатки резиновые. |

**За 2020 год Костанайским филиалом РГП «Казводхоз» начислено 39 470,0тыс. тенге и погашено 35 158,0 тыс. тенге. налогов и других обязательных платежей в бюджет.**

 **Задолженности по оплате труда на 01.01.2021 год нет.**

**за 2019 год** (таблица в слайде)