

ИНФОРМАЦИЯ

о регулируемой деятельности: «Регулирование поверхностного стока при помощи подпорных гидротехнических сооружений» Северо-Казахстанского филиала за 2017 год

1. Об исполнении инвестиционных программ и (или) инвестиционных проектов, в том числе: утвержденных уполномоченным органом;

Северо-Казахстанским филиалом РГП «Казводхоз» разработана и утверждена совместным приказом Департамента Комитета по регулированию естественных монополий и защите конкуренции Министерства национальной экономики Республики Казахстан по Северо-Казахстанской области от 08.07.2016 года № 51-ОД и Комитета по водным ресурсам Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан от 22.07.2016 года № 93 «О внесении изменений в совместный приказ Департамента Комитета по регулированию естественных монополий и защите конкуренции Министерства национальной экономики Республики Казахстан по Северо-Казахстанской области от 21 января 2015 года № 8-ОД и Комитета по водным ресурсам Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан от 6 февраля 2015 года № 17 «Об утверждении Инвестиционной программы «Техническое перевооружение, обновление основных средств производственных объектов задействованных при помощи подпорных гидротехнических сооружений на период с 1 июля 2015 года по 30 июня 2020 года на услугу по регулированию стока р.Есиль при помощи подпорных гидротехнических сооружений Сергеевского, Петропавловского и Шарыкского гидроузлов с водохранилищами».

Для исполнения инвестиционной программы на 2017 год были использованы амортизационные отчисления, для приобретения нового оборудования. Запланированные 4 мероприятия по утвержденной инвестиционной программе выполнены на 100%. При осуществлении государственных закупок вместо запланированной суммы 2215,920 тыс. тенге использована сумма 2060,285 тыс. тенге, сумма условной экономии составила 155,635 тыс. тенге, которая направлена на выполнение 4 мероприятий по регулируемому виду деятельности.

Фактически приобретено основных средств на сумму 2271,284 тыс. тенге или на 2,5% больше плановых.

Плановое и фактическое приобретение основных средств в рамках инвестиционного проекта в 2017г.

№№	Наименование мероприятий	Срок реализации	Плановое приобретение основных средств			Фактическое приобретение основных средств		
			объем (натуральные показатели), кол-во (шт)	Стоимость за 1 единицу, тенге (без НДС)	Сумма инвестиций (без НДС)	объем (натуральные показатели), кол-во (шт)	Стоимость за 1 единицу, тенге (без НДС)	Сумма инвестиций (без НДС)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Оборудование для монтажа пожарной сигнализации Сергеевского гидроузла	2017	2	108500	217000	2	65200	130400
2.	Снегоочиститель шнекороторный СШР-210 Сергеевский гидроузел	2017	1	1633920	1633920	1	1629000	1629000
3.	Газонокосилка Сергеевский, Петропавловский гидроузлы	2017	2	70000	140000	2	56000	112000
4.	Оптический детектор дыма Петропавловский гидроузел	2017	5	45000	225000	5	37777	188885
5.	Видеорегистратор 8-ми канальный	2017	0	0	0	2	21000	42000
6.	Кондиционер бытовой автономный	2017	0	0	0	1	91000	91000
7.	Система регистрации и записи телефонных разговоров Сергеевский гидроузел	2017	0	0	0	1	35000	35000
8.	Инверторный сварочный аппарат	2017	0	0	0	1	42999	42999
	ИТОГО за 2017 год				2215920			2271284

2. Об основных финансово-экономических показателях деятельности Северо-Казахстанского филиала РГП «Казводхоз» за 2017 год.

В результате финансово-хозяйственной деятельности за 2017 год фактические доходы от реализации работ и услуг составили **224205 тыс. тенге** (без НДС).

- **регулирование стока р.Есиль - 19513 тыс. тенге**, что составляет 8,7% от общего дохода;

В целом по предприятию расходы за 2017 год составили – 223110 тыс. тенге.

- **регулирование стока р.Есиль - 20578 тыс. тенге**, что составляет 9,2% от общих расходов;

Полученный результат по Северо-Казахстанскому филиалу за 2017 год – прибыль 1095 тыс. тенге.

Предприятие по регулируемому виду деятельности за 12 месяцев 2017 года получило убыток в размере 1065 тыс. тенге.

3. Об объемах предоставленных регулируемых услуг (товаров, работ) за 2017 год.

Фактический объем реализации регулируемой услуги водопотребителям за 12 месяцев 2017 года

№№	Наименование водопотребителей	Фактический объем реализации за 2017 год	
		тыс.м3	уд.вес в %
1	ТОО «Кызылжар су»	14903	38,19%
2	Групповые водопроводы филиала «Есиль су» РГП «Казводхоз»	8576	21,97%
3	Акмолинский филиал РГП «Казводхоз»	8490	21,75%
4	ТОО «СевКазЭнерго»	6797	17,42%
5	РГКП «Петропавловский рыбопитомник»	259	0,66%
6	ТОО «Petropavlovsk Tannery» (Кожзавод)	2	0,01%
	ИТОГО	39027	100,00%

За 12 месяцев 2017 года фактический объем оказанных услуг по регулированию стока р.Есиль Сергеевским и Петропавловским водохранилищами посредством эксплуатации гидротехнических сооружений данных гидроузлов составил 39027 тыс.м3 на сумму 19 513 тыс. тенге, при плане 46840 тыс.м3. Объем оказываемых услуг по регулированию стока р.Есиль уменьшился против утвержденного в тарифной смете на 7813 тыс.м3 или 16,7%, при этом обеспеченность забора плановых объемов была не менее 100%. Согласно утвержденной в тарифной смете периодом действия с 1 июля 2015 года по 30 июня 2020 года объем реализации воды заложен на уровне 2013 года в объеме 46840 тыс.м3, хотя фактические объемы оказанных услуг уменьшились начиная с 2014 года на 4691 тыс.м3 или 10%; 2015 год – на 7338 тыс.м3 или 15,7%; 2016 год – на 8484 тыс.м3 или 18,1%; 2017 год на 7813 тыс.м3 или 16,7%.

Причины уменьшения объемов услуг:

- сокращение технических потерь при транспортировке воды в связи с проводимыми работами по реконструкции магистральных и разводящих сетей у первичных водопотребителей;

- увеличение оборотного водоснабжения (АО «СевКазЭнерго»);

- сокращение водопотребления населением, в связи с установками домовых счетчиков;

Водопотребители имеют собственные насосно-силовые оборудования (насосные станции). У всех 6-ти водопотребителей имеются собственные приборы учета забранной воды, установленные на водоводах насосных станций первого подъема.

- не использование населением воды для полива из-за обильных осадков в последние годы.

В 2017 году нашим предприятием были заключены договора на регулирование стока с 6 основными водопотребителями.

№№	Наименование водопотребителей	Планируемый объем реализации на 2017 год		Фактический объем реализации за 2017 год		Отклонение факта от плана	
		тыс.м3	тыс.тенге	тыс.м3	тыс.тенге	тыс.м3	тыс.тенге
1	ТОО «Кызылжар су»	15940	7970	14903	7451	-1037	-519
2	Групповые водопроводы филиала «Есиль су» РГП «Казводхоз»	8105	4052	8576	4288	471	236
3	Акмолинский филиал РГП «Казводхоз»	9260	4630	8490	4245	-770	-385
4	ТОО «СевКазЭнерго»	13125	6563	6797	3398	-6328	-3165
5	РГКП «Петропавловский рыбопитомник»	390	195	259	130	-131	-65
6	ТОО "Petropravlovsk Tannery" (Кожзавод)	20	10	2	1	-18	-9
	ИТОГО	46840	23420	39027	19513	-7813	-3907

4. О проводимой работе с потребителями регулируемых услуг.

Договорные обязательства по оказанию услуг по регулированию стока р.Есиль выполняются.

Погашение дебиторской задолженности своевременное.

5. О постатейном исполнении утвержденным уполномоченным органом тарифной сметы за 2017 год

**Исполнение тарифной сметы по регулируемому виду деятельности:
«Регулирование поверхностного стока при помощи подпорных гидротехнических сооружений»**

Фактические затраты по регулированию стока р.Есиль за 12 месяцев 2017 года составили – 20578 тыс. тенге в том числе:

- Затраты по производству товаров и предоставление регулируемых услуг составили - 17719 тыс. тенге;

- Расходы периода составили

- 2859 тыс.тенге.

№№	Наименование показателей тарифной сметы*	Единица измер	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы	Отклонение	
					в натуральн. выражении	в %
1.	Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего	тыс.тенг	17507,0	17719,0	212,0	1,2%
1	<i>Материальные затраты, всего</i>	<i>тыс.тен</i>	320	320	0	0,0%
	В том числе:					
1.1.	Сырье и материалы	тыс.тенге				
1.2.	ГСМ	тыс.тенге	320	320	0	0,0%
1.3.	Топливо (т/энергия)	тыс.тенге				
1.4.	Энергия покупная	тыс.тенге				
2.	<i>Затраты на оплату труда, всего</i>	тыс.тенг	10580	10760	180	1,7%
	в том числе:					
2.1.	Заработная плата	тыс.тенге	9583	9746	163	1,7%
2.2.	Социальный налог	тыс.тенге	949	965	16	1,7%
2.3.	Отчисления на медицинское страхование	тыс.тенге	48	49	1	2,1%
3.	<i>Амортизация</i>	тыс.тенг	2212	2198	-14	-0,6%
4.	<i>Ремонт, всего</i>	тыс.тенг	3917	3962	45	1,1%
	в том числе:					
4.1.	Текущий ремонт, не приводящий к увеличению стоимости основных средств	тыс.тенге	3917	3962	45	1,1%
5	<i>Прочие затраты, всего</i>	тыс.тенг	478	479	1	0,2%
	в том числе:					
5.1.	Услуги связи	тыс.тенге	51	51	0	0,0%
5.2.	услуги утилизации	тыс.тенге	4	4	0	0,0%
5.3.	шиномонтажные работы	тыс.тенге	4	4	0	0,0%
5.4.	Охрана труда и ТБ	тыс.тенге	204	204	0	0,0%
5.5.	ТО транспортных средств	тыс.тенге	11	11	0	0,0%
5.6.	командировочные расходы	тыс.тенге	46	47	1	2,2%
5.7.	Обязательные виды	тыс.тенге	158	158	0	0,0%

	страхования					
П	Расходы периода, всего	тыс.тенг	2580	2859	279	10,8%
6.	Общие административные и расходы, всего	тыс.тенг	2468	2747	279	11,3%
	в том числе:					
6.1.	Заработная плата адм. персонала	тыс.тенге	1164	1413	249	21,4%
6.2.	Социальный налог	тыс.тенге	115	140	25	21,7%
	Отчисления на медицинское страхование	тыс.тенге	6	7	1	16,7%
6.3.	Услуги банка	тыс.тенге	43	43	0	0,0%
6.4.	Амортизация	тыс.тенге	0	0	0	
6.5.	Расходы на содержание и обслуживание технических средств, узлов связи, ВТ	тыс.тенге	59	59	0	0,0%
6.6.	Коммунальные услуги	тыс.тенге	185	188	3	1,6%
6.7.	Услуги сторонних организаций	тыс.тенге	491	492	1	0,2%
	в том числе:					
6.7.1.	аудиторские услуги	тыс.тенге	200	200	0	0,0%
6.7.2.	услуги переплета	тыс.тенге	6	6	0	0,0%
6.7.3.	объявление в газету	тыс.тенге	225	226	1	0,4%
6.7.4.	услуги технической библиотеки	тыс.тенге	5	5	0	0,0%
6.7.5.	услуги правовой информации по абон. обслуживанию базы данных Закон	тыс.тенге	8	8	0	0,0%
6.7.6.	нотариальные услуги	тыс.тенге	10	10	0	0,0%
6.7.7.	услуги ТОО "Арида Софт 1С Бухгалтерия	тыс.тенге	28	28	0	0,0%
6.7.8.	услуги ТОО Инфотехс сервис	тыс.тенге	5	5	0	0,0%
6.7.9.	услуги ТОО Инком	тыс.тенге	4	4	0	0,0%
6.8.	Командировочные расходы	тыс.тенге	256	256	0	0,0%
6.9.	услуги связи	тыс.тенге	25	25	0	0,0%
6.10.	Периодическая печать и почт. услуги	тыс.тенге	24	24	0	0,0%
6.11.	Содержание служебного транспорта (ТСМ)	тыс.тенге	33	33	0	0,0%
6.12.	Плата за пользование водными ресурсами поверхностных источников	тыс.тенге	31	31	0	0,0%
6.13.	Налоги	тыс.тенге	112	112	0	0,0%

	В том числе:					
6.13.1.	земельный	тыс.тенге	8	8	0	0,0%
6.13.2.	имущественный	тыс.тенге	81	81	0	0,0%
6.13.3.	охрана окружающей среды	тыс.тенге	5	5	0	0,0%
6.13.4.	транспортный	тыс.тенге	18	18	0	0,0%
6.14.	Канцелярские товары	тыс.тенге	22	22	0	0,0%
6.13.	Хозяйственные товары	тыс.тенге	8	8	0	0,0%
6.14.	повышение квалификации административного персонала	тыс.тенге	6	6	0	0,0%
Ш	Всего затрат	тыс.тенге	20087,0	20578	491	2,4%
IV	Прибыль+, убыток-	тыс.тенге	3139,0	-1065	-4204	-133,9%
V	Всего доходов	тыс.тенге	23226	19513	-3713	-16,0%
VI	Объемы оказываемых услуг	тыс.куб.м.	46840	39027	-7813	-16,7%
VII	Нормативные потери	%	0	0	0	
		тыс.т	0	0	0	
VIII	Тариф (без НДС)	тенге	0,50	0,50	0,0	

Доход от предоставления регулируемых услуг по «Регулированию поверхностного стока при помощи подпорных гидротехнических сооружений» за 2016 год составил 19513 тыс. тенге против 23226 тыс. тенге плановых, что на 3713 тыс. тенге меньше, процент отклонения составляет 16%. Оказано услуг на 39027 тыс.м³ в натуральных показателях. Так, из-за снижения объема оказываемых услуг (на 16.7%), доходы от реализации регулируемых услуг были снижены по отношению к плану на 16% или 3713 тыс. тенге.

В то же время затраты, связанные с оказанием регулируемых услуг, увеличились по отношению к плану на 2,4% или 491 тыс. тенге и составили 20578 тыс. тенге, в том числе:

По затратам на производство

Затраты на производство составили 17719 тыс. тенге, превышение составило 212 тыс. тенге или 1,2%, из них по статьям затрат:

Затраты по статье «ГСМ» составили 320 тыс. тенге, на уровне утвержденных в тарифной смете.

Затраты на оплату труда производственного персонала: Приказом Департамента № 10-ОД утверждена нормативная численность производственного персонала в количестве 20 человек и административного персонала – 2 человека (при расчете нормативной численности использовался КРЗ 16,9% и исходя из проектируемой численности персонала 132 человек по всему Филиалу, в том числе 116 чел. на производственный персонал и 16 чел. на административный). С учетом откорректированного

КРЗ до 7% Департаментом Комитета по регулированию естественных монополий и защите конкуренции Министерства национальной экономики Республики Казахстан по Северо-Казахстанской области, определена при утверждении предельного тарифа действующего с 1 июля 2015 года по 30 июня 2020 года, нормативная численность персонала в количестве – 8,2 чел. (расчет 116 чел. * 7% = 8,2 чел.) фактическая численность составила 7 человек.

По статье «Заработная плата производственного персонала» фактические затраты составили 9746 тыс. тенге, что больше от утвержденной в тарифной смете на 163 тыс. тенге или на 1,7%. Выплата заработной платы производилось в соответствии с утвержденным штатным расписанием по регулируемому виду деятельности на 2017 год. Средняя заработная плата производственного персонала за 2017 год составила 116024 тенге.

- По статье «Социальный налог» превышение составило 16 тыс. тенге или 1,7% от утвержденной тарифной смете;

- по статье «Отчисления на медицинское страхование» превышение составило 1 тыс. тенге или 2,1%.

- по статье «Амортизация» затраты составили по регулируемому виду деятельности - 2198 тыс. тенге, снижение от плановых затрат на 14 тыс. тенге или 0,6%.

Амортизационные отчисления направлены для исполнения инвестиционной программы на 2017 год, для приобретения нового оборудования. Запланированные 4 мероприятия по утвержденной инвестиционной программе выполнены на 100%. При осуществлении государственных закупок вместо запланированной суммы 2215,920 тыс. тенге использована сумма 2060,285 тыс. тенге, сумма условной экономии составила 155,635 тыс. тенге, которая направлена на выполнение 4 мероприятий по регулируемому виду деятельности. Фактически приобретено основных средств на сумму 2271,284 тыс. тенге или на 2,5% больше плановых.

Плановое и фактическое приобретение основных средств в рамках инвестиционного проекта в 2017г.

№№	Наименование мероприятий	Срок реализации	Плановое приобретение основных средств			Фактическое приобретение основных средств		
			объем (натуральные показатели), кол-во (шт)	Стоимость за 1 единиц, тенге (без НДС)	Сумма инвестиций (без НДС)	объем (натуральн. показатели), кол-во (шт)	Стоимость за 1 единицу, тенге (без НДС)	Сумма инвестиций (без НДС)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Оборудование для монтажа пожарной сигнализации Сергеевского гидроузла	2017	2	108500	217000	2	65200	130400
2.	Снегоочиститель	2017	1	1633920	1633920	1	1629000	1629000

№№	Наименование мероприятий	Срок реализации	Плановое приобретение основных средств			Фактическое приобретение основных средств		
			объем (натуральные показатели), кол-во (шт)	Стоимость за 1 единицу, тенге (без НДС)	Сумма инвестиций (без НДС)	объем (натуральн. показатели), кол-во (шт)	Стоимость за 1 единицу, тенге (без НДС)	Сумма инвестиций (без НДС)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	шнекороторный СШР-210 Сергеевский гидроузел							
3.	Газонокосилка Сергеевский, Петропавловский гидроузлы	2017	2	70000	140000	2	56000	112000
4.	Оптический детектор дыма Петропавловский гидроузел	2017	5	45000	225000	5	37777	188885
5.	Видеорегистратор 8-ми каналный	2017	0	0	0	2	21000	42000
6.	Кондиционер бытовой автономный	2017	0	0	0	1	91000	91000
7.	Система регистрации и записи телефонных разговоров Сергеевский гидроузел	2017	0	0	0	1	35000	35000
8.	Инверторный сварочный аппарат	2017	0	0	0	1	42999	42999
	ИТОГО за 2017 год				2215920			2271284

Затраты по статье «Текущий ремонт» составили 3962 тыс. тенге против 3917 тыс. тенге, превышение составило 45 тыс. тенге или 1,1%.

В 2017 году выполнены запланированные и согласованные письмом за исх. № 06-05/06/243 от 08 декабря 2014 года Департаментом Комитета по регулированию естественных монополий и защите конкуренции Министерства национальной экономики Республики Казахстан по Северо-Казахстанской области мероприятия по текущему ремонту и другим ремонтно-восстановительным работам, не приводящим к росту стоимости основных средств производственных участков на общую сумму 3962 000 тенге, в том числе:

- замена 5 окон на производственной базе производственного участка «Петропавловского гидроузла», расположенного по адресу: г.Петропавловск, ул.Универсальная 1а - на общую сумму 199 000 тенге;

- покраска Ангара на промбазе производственного участка «Петропавловский гидроузел», расположенной в п.Бишкуль Кызылжарского района - на общую сумму 590046 тенге;

- ремонт смотровой площадки на производственном участке «Сергеевский гидроузел» - на общую сумму 590 255 тенге;

- покраска автодорожного моста на производственном участке «Сергеевский гидроузел» - 71 380 тенге;

- материалы, приборы и оборудование для текущего ремонта автотракторной техники (приобретение запасных частей) на сумму 565 595 тенге;

- приобретение материалов, приборов и оборудования для текущего ремонта и выполнения ремонтно-строительных работ на производственных участках на общую сумму 1 945 493 тенге.

По «Прочим затратам» фактические расходы составили 479 тыс. тенге против 478 тыс. тенге по плану. Превышение статьи затрат составило 1 тыс. тенге или 0,2%, по следующим статьям затрат:

- «Командировочные расходы» превышение на 1 тыс. тенге, что составляет 2,2% (увеличения количества дней выезда в командировку работников производственного персонала в период паводка, подготовка к противопаводковым мероприятиям);

По остальным статьям производственных затрат превышений от тарифной сметы нет, в том числе:

- «Услуги связи» на уровне утвержденных - 51 тыс. тенге;

- «Охрана труда и техники безопасности» на уровне утвержденных - 204 тыс. тенге;

- «Услуги утилизации» на уровне утвержденных - 4 тыс. тенге;

- «Шиномонтажные работы» на уровне утвержденных - 4 тыс. тенге;

- «Технический осмотр транспортных средств» на уровне утвержденных - 11 тыс. тенге;

- «Обязательные виды страхования» на уровне утвержденных - 158 тыс. тенге.

Затраты по расходам периода

Затраты по административным расходам составили 2859 тыс. тенге против 2580 тыс. тенге по плану, увеличились на 279 тыс. тенге или 10,8%.

Затраты на оплату труда административного персонала: Приказом Департамента № 10-ОД утверждена нормативная численность производственного персонала в количестве 20 человек и административного персонала – 2 человека (при расчете нормативной численности использовался КРЗ 16,9% и исходя из проектируемой численности персонала 132 человек по всему Филиалу, в том числе 116 чел. на производственный персонал и 16 чел. на административный). С учетом откорректированного КРЗ до 7% Департаментом Комитета по регулированию естественных монополий и защите конкуренции Министерства национальной экономики Республики Казахстан по Северо-Казахстанской области, определена при утверждении предельного тарифа действующего с 1 июля 2015 года по 30 июня 2020 года, нормативная численность административного персонала в количестве – 1 чел. (расчет 16 чел. * 7% = 1 чел.) фактическая численность составила 1 человек.

Превышение административных расходов на сумму 279 тыс. тенге или 10,8% по следующим статьям затрат:

- по статье «Зарботная плата административного персонала» фактические расходы составили 1413 тыс. тенге, превышение от утвержденной в тарифной смете составило 249 тыс. тенге или 21,4%. Начисление заработной платы производилось в соответствии с утвержденным штатным расписанием по регулируемому виду деятельности на 2017 год. Средняя заработная плата административного персонала за 2017 год составила 117750 тенге. В действующей тарифной смете заработная плата административного персонала утверждена исходя из среднемесячной зарплаты за ноябрь месяц 2014 года в размере 79210 тенге (согласно данных Департамента статистики по СКО) и индекса потребительских цен в размере 7% с 2015 года. Среднемесячная заработная плата административных работников за 2017 год по Филиалу составила 173237 тенге.

- по статье «Социальный налог» превышение составило 25 тыс. тенге, что составляет 21,7%;

- по статье «Отчисления на медицинское страхование» превышение составило 1 тыс. тенге или 16,7%;

- по статье «Коммунальные услуги» превышение составило 3 тыс. тенге или 1,6% это связано с увеличением затрат за коммунальные услуги;

- по статье «Объявление в газету» на 1 тыс. тенге или 0,2%.

По остальным статьям расходов периода превышений от тарифной сметы нет.

В утвержденной тарифной смете запланировано получение прибыли в размере 3139 тыс. тенге, фактический результат за 12 месяцев 2017 года составил – убыток 1065 тыс. тенге. Фактический тариф за 1 м³ воды составил 0,50 тенге за 1 м³ воды (без учета НДС).

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

Основные направления деятельности предприятия в 2018 году:

- безаварийная эксплуатация Сергеевского и Петропавловского гидроузлов с водохранилищами;

- выполнение договорных обязательств по предоставлению регулируемых услуг;

В 2017 году действовал предельный тариф в размере 0,50 тенге/м³ (без учета НДС), утвержденный приказом № 57-ОД от 22 мая 2015г. РГУ «Департамента Комитета по регулированию естественных монополий и защите конкуренции МНЭ РК по СКО, с вводом действия тарифа на период с 1 июля 2015 года по 30 июня 2020 года, что на 0,271 тенге или 118% выше предшествующего тарифа (0,229 тенге/м³).

Директор



А.Кожажулов