

Қазақстан Республикасы
Экология, геология және табиғи ресурстар
министрлігі
Су ресурстары комитетінің
«ҚАЗСУШАР»
шаруашылық жүргізу құқығындағы
республикалық мемлекеттік кәсіпорнының
Қостанай филиалы



Костанайский филиал
Республиканского государственного
предприятия на праве хозяйственного
ведения «КАЗВОДХОЗ»
Комитета по водным ресурсам
Министерства экологии, геологии и
природных ресурсов Республики
Казахстан

110000, Қостанай қаласы, Ш.Шаяхметов к-сі,
117
Тел/факс: 57-42-54;
e-mail: Kvodhoz65@mail.ru

110000, г. Костанай, ул.Ш. Шаяхметова, 117
Тел/факс 57-42-54;
e-mail: Kvodhoz65@mail.ru

2020 жыл « 11 » наурыз

№ 18-17-28/ 154.

Руководителю
Департамента Комитета по регулированию
естественных монополий Министерства
национальной экономики Республики
Казахстан по Костанайской области
Комитета по регулированию естественных
монополий МНЭ РК
Ташпанову А.А

В соответствии с п. 8 Приказа Министра национальной экономики Республики Казахстан от 18 декабря 2014 года № 150 «Правил проведения ежегодного отчета о деятельности субъекта естественной монополии по предоставлению регулируемых услуг (товаров, работ) перед потребителями и иными заинтересованными лицами», Костанайский филиал просит Вас разместить на вашем интернет-ресурсе информацию деятельности предприятия за 2019 год на услуги по регулированию поверхностного стока при помощи подпорных гидротехнических сооружений..

Приложение на 10-ти листах.

Директор филиала

Д. Абдикамитов

Доклад Костанайского филиала за 2019 год.

РГП «Казводхоз» включен в республиканский раздел Государственного регистра субъектов естественной монополии приказом Агентства РК по регулированию естественных монополий №377-ОД от 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.

На балансе Костанайского филиала находятся Верхне-Тобольское, Каратомарское, Кызыл-Жарское, Сергеевское, Амангельдинское, Желкуарское водохранилища и плотина «Албарбогет».

Гидротехнические сооружения созданы для гарантийного обеспечения водой промышленных предприятий, сельхозпредприятий, и водоснабжения.

Объем оказания услуг

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 **2019 год - 1,31 тенге/м³ без НДС.**

С 01.09.2018 года по 31.08.2019 года сроком на 1 год введен временный компенсирующий тариф в размере 1,31 тенге/м³ (без учета НДС), (приказ № 203-ОД от 31 июля 2018 года).

По нашему запросу от 29.10.2019 года Департамент Комитета по регулированию естественных монополий и защите конкуренции МНЭ РК по Костанайской области произвел корректировку плана на 2019 год с 62 600 млн.м³. до 51 000 млн.м³. (Приказ №44-ОД от 27.11.2019г.)

В 2019 году наблюдается некоторое снижение количества водопотребителей в связи с переводом части орошаемых земель под пары. (Всего 76 водопотребителей).

По итогам работы филиала за 2019 год план по оказанию услуг выполнен на 101 % при плане – 51 000,0 тыс. м³, фактически оказано услуг в объеме 51 616,0 тыс. м³ поливной и технической воды, в т.ч. коммунальным предприятиям 39 479,0 тыс. м³, сельхозпредприятиям и садоводческим товариществам в объеме 11 887,0 тыс. м³, прочим организациям – 250,0 тыс. м³.

Все водопотребители осуществляли водозабор без ограничения со стороны филиала.

Костанайский филиал не производит подачу питьевой воды.

Численность

Нормативная численность персонала Костанайского филиала утверждена Приказом № 82-ОТ от 19.12.2014г. Департаментом Комитета по регулированию естественных монополий и защите конкуренции Министерства национальной экономики РК по Костанайской области, в количестве 115,83 человека, в том числе

производственный персонал 85,43 человек, административный персонал 30,4 человек.

Плановый фонд оплаты труда и штатное расписание на 2019 г. утвержден вышестоящим органом РГП «Казводхоз» всего по филиалу в сумме **102 303,311 тыс.тенге** с численностью **94 человек**, в том числе

- производственный персонал **74 022,427** тыс.тенге численность **74 человек**
(содержание за счет бюджета)

 производственный персонал **9 000,732** тыс.тенге численность **9 человек**
(содержание за счет тарифа)

- административный персонал **19 280,152** тыс.тенге численность **11 человек**
(содержание за счет тарифа)

Фактический фонд оплаты труда за 2019 год составил 101 393,751:

- производственный персонал **73 114,177** тыс.тенге численность **70 человек**
(содержание за счет бюджета)

 производственный персонал **9 005,506** тыс.тенге численность **9 человек**
(содержание за счет тарифа)

- административный персонал **19 274,068** тыс.тенге численность **10 человек**
(содержание за счет тарифа)

При этом среднемесячная заработная плата за год по филиалу составила:

- по производственному персоналу – 86 624 тенге.
- по АУП – 160 617тенге.

ФХД филиала (приложение№1 исполнение ТС за 2019 год)

По итогам финансово-хозяйственной деятельности за 2018 год предприятием получен доход от оказания услуг **67 713,672 тыс. тенге**. Всего затраты 2018 г. в тарифной смете составили **75 646,88 тыс.тенге**, получен убыток – **7 933,21 тыс.тенге**. На снижение суммы прибыли повлияло уменьшение дохода от оказания услуг.

По исполнению тарифной сметы за 2019 год предприятием получен доход от оказания услуг **67 617 тыс. тенге**. Всего затраты за 2019 г. в тарифной смете составили **77 165 тыс. тенге**, убыток составит – **9,548 тыс. тенге**. На отрицательный финансовый результат повлияло:

- «Амортизация» - увеличение на **10 466 тыс. тенге**, при плане в тарифной смете **18 756,0 тыс. тенге**, фактические затраты составят **29 222 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.

План инвестиционной программы (приложение№2 исполнение ИП за 2019 год)

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.

При разработке Инвестиционной программы (проекта) Костанайского филиала РГП «Казводхоз» КВР МСХ РК на услуги по регулированию поверхностного стока при помощи подпорных гидротехнических сооружений на 2016-2020 годы (*далее – Инвестпрограмма*), на основании сметного расчета, составленного в базовых ценах 2001 года и утвержденного по состоянию на 01.01.2016 года, по объекту «Устройство сетчатого ограждения санитарной зоны Желкуарского водохранилища» (включительно с проектно-изыскательскими работами и стоимостью экспертизы проектно-изыскательской документации) была заложена сумма инвестиций 12260 тыс.тенге (без учета НДС).

В соответствии с Инвестпрограммой филиалом в 2017 году за счет амортизационных отчислений в сумме 1641 тыс.тенге был разработан Рабочий проект «Устройство сетчатого ограждения санитарной зоны Желкуарского водохранилища» *далее (проект-1)* разработчик ТОО «ПИП «Костанайводпроект» с положительным заключением экспертизы ТОО «Онтустік Сараптама» №ОСар-0111/17 от 09.08.2017г.

Согласно требованиям статей 60, 63, 64-1 Закона РК «Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в РК» (*далее – Закон*) после разработки проекта на основании положительного заключения экспертизы, приказом Костанайского филиала РГП «Казводхоз» №125 от 12.09.17 года утвержден проект 1 общей сметной стоимостью 24974 тыс.тенге с учетом НДС (21861 тыс.тенге без учета НДС и резерва средств заказчика на непредвиденные работы и затраты).

Так как сметная стоимость проекта, утвержденного 12.09.2017 года превысила первоначальный сметный расчет от 01.01.16 года на 9601 тыс. тенге, сумма проекта была разделена на 2 очереди: на 2018 год I очередь - в сумме 13 480,3 тыс.тенге, на 2019 год II очередь - в сумме 6739,7 тыс.тенге.

В соответствии с п.14 ст.68 Закона завершенный строительством объект подлежит приемке в эксплуатацию, и утвержденный акт приемки является основанием для регистрации объекта в государственном органе регистрации прав на недвижимое имущество.

Согласно ст.73,75 Закона приемка и ввод в эксплуатацию построенного объекта производится *заказчиком совместно техническим и авторским надзорами при его полной готовности* по утвержденному проекту на основании декларации о соответствии и заключений о соответствии выполненных работ проекту и качестве строительно-монтажных работ.

Желкуарское водохранилище является объектом жизнеобеспечения г.Житикары и прилегающих районов, а также промышленности и сельхозпроизводителей. Водохранилище относится к стратегически важным объектам, уязвимым в террористическом отношении (УТО). Для соответствия его Требованиям по инженерно-технической укреплённости, утвержденных постановлением Правительства РК №1151 от 07.10.2011 г., необходимо провести работы по устройству сетчатого ограждения санитарной зоны строгого режима водохранилища с завершением работ в 2019 году.

Во исполнение Инвестпрограммы за 2019 год согласно Закону РК «О государственных закупках», объявлен конкурс на разработку проекта «Реконструкция ограждения санитарной зоны Каратамарского водохранилища» (*далее проект-2*) на сумму 1 794 тыс. тенге с положительным заключением экспертизы. И заложенная в инвестпрограмме сумма 14 522 тыс. тенге на строительно-монтажные работы с сопровождением авторского и технического надзоров I очереди проекта 2 скорректирована на сумму 10 222,3 тыс.тенге.

Вследствие чего для исполнения Инвестпрограммы за 2019 год были объявлены конкурсы, по результатам которых заключены договора с подрядчиками, начаты строительно-монтажные работы по обоим проектам и завершено строительство проекта 1 с приемкой в эксплуатацию.

В целях завершения строительства и реконструкции указанных выше объектов и регистрации актов приемки в эксплуатацию в государственном органе регистрации прав на недвижимое имущество на основании совместного приказов ДКРЕМ МНЭ РК по Костанайской области № 132-ОД от 17.06.2019 г. и КВР МСХ РК № 159 от 17.07.2019г. была проведена корректировка инвест.программы 2019 года с включением реализации очередей вышеуказанных двух объектов *в пределах утвержденной суммы и рамках установленных видов работ.*

Итого инвестиционная программа за 2017 год исполнена на сумму: 18 089,29 тыс. тенге.

Итого инвестиционная программа за 2018 год исполнена на сумму: 4089,215 тыс. тенге.

Инвестпрограмма за 2019 год будет исполнена на сумму: 18756 тыс.тенге.

В связи с тем, что план ГЗ 2018 года, исполнен не в полном объеме, в связи с процедурами проведения государственных закупок, в план ГЗ 2019 года были включены мероприятия 2018 года в сумме проекта 1 «Устройство сетчатого ограждения санитарной зоны Желкуарского водохранилища» – 13480,3 тыс.тенге.

Ремонтные работы на гидроузлах(приложение№3слайд 13-15)

Для поддержания гидротехнических сооружений в технически исправном состоянии, в 2019 году за счет собственных средств филиала и выделенных по подпрограмме 101 «Эксплуатация трансграничных и республиканских водохозяйственных объектов не связанных с подачей воды и мониторинг за их техническим состоянием», на текущий ремонт гидросооружений денежные средства в 2019 году выделено- 3256,841 тыс.тенге

Дебиторская задолженность

Дебиторская задолженность на 31 декабря 2019 года равна **8536** тыс.тенге в том числе:

1. За услуги водохозяйственных систем по потребителям **-5460** тыс.тенге
 - ГКП Костанай Су 794,0 тыс.тенге
 - ГКП ПХО Лисаковскгоркоммунэнерго 306,0 тыс.тенге
 - ГКП Тобол 27,00 тыс. тенге
 - ТОО Рудненский Водоканал 3573,0 тыс.тенге
 - ИП Скляр В.В. 46 ,0 тыс. тенге;
 - ГКП Житикарагоркоммунэнерго 629,0тыс. тенге;
 - ПК СО №2 г. Рудный 44 тыс.тенге;
 - ТОО «Ермек-К» 41 тыс.тенге;

Итого по потребителям водохозяйственной системы -5460 тыс. тенге

Также дебиторская задолженность за :

- РГП «Казводхоз» -846,0 тыс.тенге (НДС)
- ТОО «Абсолютстрой»-**2230** тыс.тенге (за мобильный домик и оборудование)
- ТОО «Бахыт-Мунай»-**1653,0** тыс.тенге (за недопоставленный ГСМ)
- ТОО «Агерия» -**1444,0** тыс.тенге(за недопоставленный ГСМ)

Создан резерв по сомнительным требованиям ТОО «Бахыт-Мунай» и ТОО «Агерия» на общую сумму --**3097** тыс. тенге

Сумма дебиторской задолженности сроком более 2 месяцев равна 544 тыс.тенге. по которым выставлены претензии по договорам. По просроченной дебиторской задолженности ведется совместная работа с судебными исполнителями по взысканию данной задолженности.

Просроченная задолженность.

Просроченная дебиторская задолженность по состоянию на 31.12.2019 год составляет 5327 тыс. тенге, где 1 444 179,06 тенге ТОО «Агерия» за недопоставленный ГСМ. Исполнительное производство находится у частного судебного исполнителя Баталова Д.К., город Нур-Султан, Есильский район улица Е-250 дом 9 НП-1.

У ТОО «Агерия» отсутствует имущество и предприятие не действующее, однако в реестре юридических лиц числится. Данное предприятие одно из аффилированных предприятий бывшего ТОО «Бахыт-Мунай», которое на сегодняшний день объявлен банкротом. Объявить ТОО «Агерия» в судебном порядке банкротом, не представляется возможным, так как согласно Закона РК «О реабилитации и банкротстве», должник является неплатежеспособным при наступлении одного и более условий:

Обязательства перед иными кредиторами не исполнены в течение трех месяцев с момента наступления срока их исполнения и в совокупности составляют сумму:

не менее 1000 МРП - для юридических лиц. На 31 декабря 2019 года 1 МРП составляет 2525 тенге, а сумма задолженности - 1 444 179,06 тенге.

ТОО «Бахыт-Мунай» также за недопоставленный ГСМ (объявлен банкротом) сумма долга 1652713,22 тенге включена в реестр требований кредиторов. Определением специализированного межрайонного экономического суда Костанайской области от 20 сентября 2017 года утвержден заключительный отчет банкротного управляющего ТОО «Бахыт-Мунай» и ликвидационный баланс банкрота, процедура банкротства завершена. ТОО «Бахыт-Мунай» освобождено от исполнения обязательств: по третьей, четвертой, пятой очереди. Ликвидация должника завершена.

Однако по состоянию на 31.12.2019 года из реестра юридических лиц ТОО «Бахыт-Мунай» не исключено.

По Индивидуальному предпринимателю «Скляр Виктор Васильевич» сумма основного долга составляла 71983 тенге, на данный момент согласно Решения суда № 3971-18-00-2/399 от 01.03.2018 года и исполнительного листа № 3971-18-00-2/409-1 от 01.03.2018 года дебиторская задолженность погашена в размере 25887 тенге, остаток долга на 31.12.2019 года составило 46096 тенге. Исполнительный лист находится в Территориальном отделе по исполнению судебных актов района Б.Майлина Департамента юстиции Костанайской области МЮ РК. Судебным исполнителем наложен арест на лицевые счета должника, на сегодняшний день задолженность судебным исполнителем взыскивается.

ТОО «Абсолютстрой» (далее - ТОО) задолженность за мобильный домик и противопожарное оборудование составляет 2 229 712 тенге, решение суда №3971-17-0042/3259 от 28 декабря 2017 года. Однако ТОО объявлено банкротом, процедура банкротства завершена, определение об утверждении заключительного отчета и ликвидационного баланса от 30 декабря 2019 года, согласно которого ТОО освобождено от исполнения обязательств перед кредиторами в составе четвертой очереди. При исключении ТОО из государственного реестра юридических лиц, будет рассматриваться вопрос о списании суммы задолженности.

Кредиторская задолженность.

Кредиторская задолженность на 31.12.2019 года

1. По налогам задолженность -24 тыс.тенге Эмиссия по охране окружающей среды .
2. По поставщикам услуг, работ, ТМЗ -854 тыс.тенге, в том числе: ГКП
-Костанайская теплоэнергетическая компания" за теплоэнергию 257 тыс.тенге
- Ип Сивкова за ТМЦ 15,8тыс. тенге.
- ГКП ПХО Лисаковскгоркоммунэнерго за э/энергию 471.0 тыс. тенге.
- СРДТ филиал АО Казахтелеком за услуги связи 42,8 тыс. тенге.
- ТОО «ПИП Костанайводпроект» за авторский надзор 15,0 тыс.тенге.

**Исполнение тарифной сметы
Костанайского филиала РГП на ПХВ "Казволхоз"
на услуги по регулированию поверхностного стока при помощи подпорных
гидротехнических сооружений на 2019 год.**

№ п/п	наименование показателей	ед.изм.	принято ДАРЕМ (приказ № 44-ОД от 27.11.19 г)	Факт за 2019 г	Отклонение	Причины отклонения
1	2	3	6			
1	Затраты на производство и предоставление услуг всего,	тысяче	36 845,4	47 124,3	128	
1	Материальные затраты всего, в том числе	-/-	1 519,7	1 524,9	100	
1.1.	зависимые затраты	-/-	199,9	191,9	96	экономия по итогам проведения ГЗ
1.2.	горюче-смазочные материалы	-/-	1 069,1	1 095,9	103	
1.3.	электроэнергия	-/-	250,7	237,1	95	экономия по данной статье на основании принятых и разнесенных счетов фактур
2	Расходы на оплату труда, всего, в т.ч.	-/-	10 199,0	10 125,9 *	99	
2.1.	Заработная плата производственного персонала	-/-	9 249,5	9 195,1	99	
2.2.	Социальный налог	-/-	769,6	796,6	104	
2.3.	Обязательное социальное пенсионное страхование	-/-	180,0	134,3	75	Не у всех сотрудников производится вычеты
3	Амортизация - Инвест программа	-/-	18 756,0	29 246,0	156	На основании Приказа №280-О от 28.04.2018 года проведен перерасчет основных средств по нормативу и определению сроков службы, что и повлекло увеличение по данной статье.
4	Ремонт всего, в том числе	-/-	3 397,1	3 266,5	96	
4.1.	капитальный ремонт, не приводящий к увеличению стоимости основных средств	-/-	1 017,9	1 017,9	100	
4.2.	Содержание зданий и сооружений	-/-	2 379,2	2 248,6	95	
5	Прочие затраты всего, в том числе	-/-	2 973,7	2 961,0	100	
5.1.	затраты на проверку и аттестацию приборов учета, лабораторий, обслуживание энергооборудования	-/-	120,0	120,0	100	
5.2.	Коммунальные расходы, пр. деп.	-/-	21,0	0,0	0	Поставщик по ГЗ не подтвердил проект договора
5.3.	Охрана труда и техника безопасности	-/-	246,9	246,9	100	
5.4.	Прочие производственных нужд	-/-	1 324,7	1 324,7	100	
5.5.	Оплата за химический анализ воды	-/-	550,0	550,0	100	
5.6.	Автотранспортные услуги	-/-	442,2	452,5	102	
5.7.	Страхование транспортных средств	-/-	118,0	118,0	100	
5.8.	Техническое обслуживание и ремонт системы водопользования	-/-	74,0	74,0	100	
5.9.	Техническое обслуживание и ремонт средств пожарной сигнализации	-/-	34,0	34,0	100	
5.10.	Услуги по ежегодной обкатке мелкомолоту	-/-	25,0	25,0	100	
5.11.	Услуги по обслуживанию тревожной кнопки	-/-	18,0	15,9	88	экономия по итогам проведения ГЗ
5.12.	Учтенная (ручь) содержащих ламп,отработанных масел,отработанных аккумуляторных батарей,использованных шин)	-/-				
II.	Расходы персонала всего:	тысяче	29 964,4	30 040,9	100	
6.	Общие административные расходы, в том числе	-/-	29 964,4	30 040,9	100	
6.1.	содержание в материалах, всего, в том числе	-/-	989,3	1 008,6	102	
6.1.1.	зависимые части	-/-	300,0	300,0	100	
6.1.2.	ГСМ	-/-	480,1	508,5	106	

Информация о реализации инвестиционной программы (проекта) в разрезе источников финансирования, тыс. тенге

№ п/п	Наименование мероприятия	Единица измерения (для натуральных показателей)	Количество в натуральных показателях		Сумма инвестиционной программы (проекта), тыс. тенге		собственные средства				Заемные средства				Бюджетные средства		Нерегулируемая (иная) деятельность	
			план	факт	план	факт	план	факт	отклонение	причины отклонения	план	факт	отклонение	причины отклонения	план	факт	план	факт
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
в счет условной экономии:																		
1	Обследование технического состояния отражения санитарной зоны Карагандинского кокоэрватора	услуга	1	1	130,00	130,00	130,00	130,00	0,00		0	0	0	0	0	0	0	0
2	аналоговая видеовидеокамера	штука	4	4	104,00	104,00	104,00	104,00	0,00		0	0	0	0	0	0	0	0
3	холодильник	штука	1	1	70,00	70,00	70,00	70,00	0,00		0	0	0	0	0	0	0	0
4	видеорегистратор	штука	1	1	49,02	49,02	49,02	49,02	0,00		0	0	0	0	0	0	0	0
5	оперативная память	штука	1	1	5,80	5,80	5,80	5,80	0,00		0	0	0	0	0	0	0	0
6	монитор	штука	1	1	44,64	44,64	44,64	44,64	0,00		0	0	0	0	0	0	0	0
7	монитор	штука	1	1	55,95	55,95	55,95	55,95	0,00		0	0	0	0	0	0	0	0
8	системный блок	штука	2	2	189,54	189,54	189,54	189,54	0,00		0	0	0	0	0	0	0	0
9	монитор	штука	2	2	69,60	69,60	69,60	69,60	0,00		0	0	0	0	0	0	0	0
10	МФУ	штука	1	1	162,05	162,05	162,05	162,05	0,00		0	0	0	0	0	0	0	0
11	Услуги по технической эксплуатации	услуга	1	1	350,00	350,00	350,00	350,00	0,00		0	0	0	0	0	0	0	0
ВСЕГО					1 230,61	1 230,61	1 230,61	1 230,61	0,00									

ПРИМЕЧАНИЕ: Для исполнения инвестиционной программы в 2019 году необходимо обеспечить организационные отчисления.

Директор филиала

Исх. Мухамбетова

Д.Абдиевманов

