**ИНФОРМАЦИЯ**

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

**Костанайского филиала за 1 полугодие 2021 года**

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

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;**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Информация об исполнении утвержденной инвестиционной программы за 1 полугодие 2021 года Костанайского филиала РГП "Казводхоз"**  **по регулируемому виду деятельности: Регулирование поверхностного стока при помощи подпорных гидротехнических сооружений** | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | |
| **п/п** | **Информация о плановых и фактических объемах предоставления регулируемых услуг** | | | | | | | **Отчет о прибылях и убытках\*** | **Сумма инвестиционной программы** | | | |
| **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 | услуги по регулированию поверхностного стока при помощи подпорных гидротехнических сооружений | | приобретение компрессорной установки 4ВУ1-5/9 на Верхне-Тобольское водохранилище | штука | 1 | 0 | 2021 |  | 2 850 000 | 0 | - 2 850 000 | Согласно плану государственных закупок планируемый срок закупки приходится на 2 полугодие 2021 года. |
|  |  | | **ВСЕГО на 2021 год** |  |  |  |  |  | **2 850 000** |  | **-2 850 000** |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Информация о фактических условиях и размерах финансирования инвестиционной программы, тысяч тенге** | | | | | | | **Информация о сопоставлении фактических показателей исполнения инвестиционной программы с показателями, утвержденными в инвестиционной программе\*\*** | | | | | | | | **Разъяснение причин отклонения достигнутых фактических показателей от показателей в утвержденной инвестиционной программе** | **Оценка повышения качества и надежности предоставляемых регулируемых услуг** |
| **Собственные средства** | | | **Заемные средства** | **Бюджетные средства** | | **Улучшение производственных показателей, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы** | | | **Снижение износа (физического) основных фондов (активов), %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы** | | **Снижение потерь, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы** | | **Снижение аварийности, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы** | |
| **Амортизация** | **Прибыль** |  | |  | **факт прошлого года** | | | **факт текущего года** | **факт прошлого года** | **факт текущего года** | **план** | **факт** | **факт прошлого года** | **факт текущего года** |
| **13** | **14** | **15** | | **16** | **17** | | | **18** | **19** | **20** | **21** | **22** | **23** | **24** | **25** | **26** |
| 2 850 000 |  | 0 | | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 850 000 | 0 | Согласно плану государственных закупок планируемый срок закупки приходится на 2 полугодие 2021 года. | 0 |

Костанайский филиал РГП «Казводхоз» приобретение по инвестиционной программе планирует на 2 полугодие 2021 года.

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

Информация об исполнении утвержденной

тарифной сметы Костанайского филиала РГП "Казводхоз"

по регулируемому виду деятельности: Регулирование поверхностного стока при помощи подпорных гидротехнических сооружений за 1 полугодие 2021 года

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№№** | **Наименование показателей тарифной сметы** | **Единица измерения** | **Предусмотрено в утвержденной тарифной смете** | **Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы** | **Отклонение в процентах** | **Причины отклонения** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
| **I** | **Затраты на производство и предоставление услуг всего,** | **Тысяч тенге** | **10 215,821** | **10 215,821** | **0,00%** |  |
| 1 | Материальные затраты всего, в том числе | **Тысяч тенге** | 763,700 | 763,700 | 0,00% |  |
| 1.1. | запасные части.ремонт а/маш | Тысяч тенге | 95,950 | 95,950 | 0,00% |  |
| 1.2. | горюче-смазочные материалы | Тысяч тенге | 547,950 | 547,950 | 0,00% |  |
| 1.3. | электроэнергия | Тысяч тенге | 119,800 | 119,800 | 0,00% |  |
| 2 | Расходы на оплату труда, всего, в т.ч. | **Тысяч тенге** | 5 307,578 | 5 307,578 | 0,00% |  |
| 2.1. | Заработная плата производственного персонала | Тысяч тенге | 4 809,767 | 4 809,767 | 0,00% |
| 2.2. | Социальный налог | Тысяч тенге | 411,235 | 411,235 | 0,00% |
| 2.3. | Обязательное социальное медицинское страхование | **Тысяч тенге** | 86,576 | 86,576 | 0,00% |  |
| 3 | Амортизация - Инвест программа | **Тысяч тенге** | 1 425,000 | 1 425,000 | 0,00% |  |
| 4 | Ремонт всего, в том числе | Тысяч тенге | 1 697,300 | 1 697,300 | 0,00% |  |
| 4.1. | Текущий ремонт | Тысяч тенге | 1 697,300 | 1 697,300 | 0,00% |  |
| 5 | Прочие затраты всего, в том числе | **Тысяч тенге** | 1 022,242 | 1 022,242 | 0,00% |  |
| 5.1. | затраты на проверку и аттестацию приборов учета, лабораторий, обследование энергооборудования | Тысяч тенге | 60,000 | 60,000 | 0,00% |  |
| 5.2. | Охрана труда и техника безопасности | Тысяч тенге | 123,450 | 123,450 | 0,00% |  |
| 5.3. | Пропуск паводковых вод | Тысяч тенге | 377,009 | 377,009 | 0,00% |  |
| 5.4. | Автотранспортные услуги | Тысяч тенге | 80,250 | 80,250 | 0,00% |  |
| 5.5. | Страхование транспортных средств | Тысяч тенге | 199,516 | 199,516 | 0,00% |  |
| 5.6 | Техническое обслуживание и ремонт системы видеонаблюдения | Тысяч тенге | 59,000 | 59,000 | 0,00% |  |
| 5.7. | Техническое обслуживание и ремонт средств пожарной сигнализации | Тысяч тенге | 37,000 | 37,000 | 0,00% |  |
| 5.8. | Услуги по ежегодн.обязат.медосмотру | Тысяч тенге | 17,000 | 17,000 | 0,00% |  |
| 5.9. | Услуги по обслуживанию тревожной кнопки | Тысяч тенге | 12,500 | 12,500 | 0,00% |  |
| 5.10. | Утилизация (ртуть содержащих ламп,отработанных масел,отработанных аккмуляторных батарей,использованных шин ) | Тысяч тенге | 7,950 | 7,950 | 0,00% |  |
| 5.11. | Технический осмотр | Тысяч тенге | 25,000 | 25,000 | 0,00% |  |
| 5.12. | Страхование ПО | Тысяч тенге | 23,570 | 23,570 | 0,00% |  |
| **II.** | **Расходы периода всего:** | **Тысяч тенге** | **13 635,782** | **13 635,782** | **0,00%** |  |
| 6. | Общие и административные всего, в том числе | Тысяч тенге | 13 635,782 | 13 635,782 | 0,00% |  |
| 6.1. | сырье и материалы, всего, в том числе | **Тысяч тенге** | 478,350 | 478,350 | 0,00% |  |
| 6.1.1. | запасные части | Тысяч тенге | 124,000 | 124,000 | 0,00% |  |
| 6.1.2. | ГСМ | Тысяч тенге | 254,250 | 254,250 | 0,00% |  |
| 6.1.3 | электроэнергия | Тысяч тенге | 100,100 | 100,100 | 0,00% |  |
| 6.2. | Расходы на оплату труда, всего, в т.ч. | **Тысяч тенге** | 8 964,882 | 8 964,882 | 0,00% |  |
| 2.1. | Заработная плата производственного персонала | Тысяч тенге | 8 124,043 | 8 124,043 | 0,00% |
| 2.2. | Социальный налог | Тысяч тенге | 694,606 | 694,606 | 0,00% |
| 2.3. | Обязательное социальное медицинское страхование | Тысяч тенге | 146,233 | 146,233 | 0,00% |  |
| 6.2. | услуги банка | Тысяч тенге | 95,200 | 95,200 | 0,00% |  |
| 6.4. | расходы на содержание и обслуживание техни- ческих средств, вычислительной техники и т.д. | Тысяч тенге | 317,900 | 317,900 | 0,00% |  |
| 6.5. | коммунальные услуги | Тысяч тенге | 891,650 | 891,650 | 0,00% |  |
| 6.6. | Обслуживание базы "Закон" | Тысяч тенге | 50,000 | 50,000 | 0,00% |  |
| 6.7. | Командировочные расходы | Тысяч тенге | 906,500 | 906,500 | 0,00% |  |
| 6.8. | Представительские расходы, связь, периодическая печать | Тысяч тенге | 220,050 | 220,050 | 0,00% |  |
| 6.9. | Налоговое платежи | Тысяч тенге | 1 190,374 | 1 190,374 | 0,00% |  |
| 6.10. | Плата за загрязнение | Тысяч тенге | 43,427 | 43,427 | 0,00% |  |
| 6.11. | другие расходы | Тысяч тенге | 477,450 | 477,450 | 0,00% |  |
| III | Всего затрат | Тысяч тенге | 23 851,603 | 23 851,603 | 0,00% |  |
| IV | Доход (РБ\*СП) | Тысяч тенге | 0,000 | 297,432 |  |  |
| V | Всего доходов | Тысяч тенге | 23 851,603 | 24 149,035 | 1,25% |  |
| VI | Объем оказываемых услуг | **Тысяч тенге** | 25 808,000 | 26 135,000 | 1,267% |  |
| VII | Тариф (без НДС) | **Тыс.м3** | 0,924 | 0,924 |  | . |

Фактический предельный тариф за 1 м3 воды на 2021 год составляет 0,924 тенге за 1 м3 воды (без учета НДС).

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 1 полугодие 2021 года 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 1 полугодие 2021 года 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 1 полугодие 2020 года.**

В результате финансово-хозяйственной деятельности за 1 полугодие 2021 года фактические доходы от реализации работ и услуг составили 88 297,027 **тыс. тенге** (без НДС).

* **регулирование стока - 24 149,042 тыс. тенге**, что составляет 27,3% от общего дохода;

За 1 полугодие по предприятию расходы составили – 97 135,211тыс. тенге.

* регулирование стока - 26 486, 210 тыс. тенге, что составляет 27,3% от общих расходов;

Полученный результат по Костанайскому филиалу – убыток 8 735, 015тыс. тенге.

Предприятие по регулируемому виду деятельности за 6 месяцев 2021 года получило убыток в размере 2 337,168 тыс. тенге.

1. **Об объемах предоставленных регулируемых услуг**

**за 1 полугодие 2021 года**

|  |
| --- |
| **Фактический объем реализации регулируемой услуги водопотребителям** |
| **за 6 месяцев 2021 года** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |
| **№№** | **Группы водопотребителей** | **Фактический объем реализации за 2021 год** | |
| **тыс.м3** | **тыс.тенге** |
| 1 | Коммунальные предприятия | 19 841,93 | 18 333,943 |
| 2 | Сельхоз-товаро производители | 6 250,89 | 5 775,822 |
| 3 | Прочие | 42,5 | 39,27 |
|  | **ИТОГО** | **26 135,31** | **24 149,035** |

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

В 2021 году действует тариф по регулируемому виду деятельности:

- предельный тариф в размере 0,924 тенге/м3 (без учета НДС), Приказ Департамента Комитета по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики Республики Казахстан по Костанайской области №262-ОД от 04.11.2020 года утверждена тарифная смета «На услуги по регулированию поверхностного стока при помощи подпорных гидротехнических сооружений на долгосрочный период 2021-2025 годы»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ИНФОРМАЦИЯ** | | | | | | | | |
| **о плановых и фактических объемах предоставляемых** | | | | | | | | |
| **регулируемых услуг Костанайским филиалом РГП "Казводхоз"**  **за 1 полугодие 2021 года** | | | | | | | | |
|  |  |  | |  |  |  |  |  |
| **№№** | **Наименование водопотребителей** | **Планируемый объем реализации на 1 полугодие 2021 года** | | | **Фактический объем реализации за 1 полугодие 2021 года** | | **Отклонение факта от плана** | |
| **тыс.м3** | **тыс.тенге** | | **тыс.м3** | **тыс.тенге** | **тыс.м3** | **тыс.тенге** |
| 1 | Коммунальные предприятия | 19 030 | 17 583,72 | | 19 841,93 | 18 333,943 | 811,93 | 750,223 |
| 2 | Сельхоз-товаро производители | 4 470 | 4 130,28 | | 6 250,89 | 5 775,822 | 1780,89 | 1 645,542 |
| 3 | Прочие | 300 | 277,2 | | 42,5 | 39,27 | -257,5 | -237,93 |
|  | **ИТОГО** | **23 800** | **21 991,2** | | **26 135,31** | **24 149,035** | **-6 040,8** | **2 157,835** |

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

Договорные обязательства по оказанию услуг по регулированию стока выполняются.

Погашение дебиторской задолженности своевременное.

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

**Основные направления деятельности предприятия в 2020 году:**

- безаварийная эксплуатация 6-ти гидроузлов с водохранилищами;

- выполнение договорных обязательств по предоставлению регулируемых услуг;

**Директор Д. Абдикамитов**