

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к отчету об исполнении утвержденной тарифной сметы,
об исполнении утвержденной инвестиционной программы
по Астанинскому, Селетинскому и Преображенскому гидроузлам
Акмолинского филиала РГП «Казводхоз» за 2021 год

Акмолинский филиал РГП «Казводхоз» (далее – Филиал), создано в соответствии с постановлением Правительства Республики Казахстан от 28 февраля 2011 года № 196 «О реорганизации республиканского государственного предприятия на праве хозяйственного ведения и дочерние государственные предприятия республиканских государственных предприятий Комитета по водным ресурсам Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан согласно приложению к настоящему постановлению путем слияния в Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения «Казводхоз» Комитета по водным ресурсам Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан».

Функции субъекта права республиканской собственности по отношению к филиалу осуществляет Комитет государственного имущества и приватизации Министерства финансов Республики Казахстан.

Органом государственного управления предприятием является Комитет по водным ресурсам Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан.

Филиал по своей деятельности руководствуется Конституцией Республики Казахстан, Законом Республики Казахстан «О государственном предприятии», Гражданским Кодексом РК, иными нормативными правовыми актами, а также Положением, утвержденным приказом РГП «Казводхоз» №03-Н от 22.07.2011 года об Акмолинском филиале РГП на ПХВ «Казводхоз» КВР МСХ РК.

Предметом деятельности предприятия является:

- эксплуатация водохозяйственных объектов республиканского значения, подача поливной, питьевой воды.

Целью деятельности Филиала является водообеспечение потребителей Акмолинской области и города Нур-Султан.

Для выполнения поставленной цели Филиал выполняет следующие функции:

- эксплуатация гидротехнических сооружений и водохранилищ комплексного значения, а также иных водохозяйственных объектов, находящихся на балансе Филиала;

- организация выполнения работ по безаварийному пропуску паводковых вод и разработка мероприятий по защите населенных пунктов, сельскохозяйственных угодий от затопления и подтопления;

- разработка проектно-сметной документации по работам, связанным с реконструкцией, капитальным и текущим ремонтам существующих и строительством новых водохозяйственных объектов;

- участие в определении лимитов водопотребления;

- разработка планов и расчетов водопотребления, с учетом внедрения водосберегающих технологий;

- участие в разработке технических условий на все виды водопользований при согласовании проектов строительства, реконструкции предприятий и объектов, размещения предприятия, сооружений и водозаборов подземных вод;

- оказание информационных, консультационных, внедренческих услуг, связанных с водопользованием, пропагандируемые передовые достижения и культуру производства.

Филиал осуществляет свою деятельность на основании Доверенности № 1 от 05 января 2022 года.

По состоянию на 1 января 2022 года на балансе Филиала находится четырнадцать водохозяйственных систем. Все водохозяйственные системы относятся к стратегическим объектам Республики Казахстан и оказывают влияние на экономическое развития регионов Акмолинской области в части водоснабжения населения и орошения технических и сельскохозяйственных культур.

Указанные объекты были приняты на баланс в республиканскую собственность по согласованию с акиматом Акмолинской области, акиматами районов, Комитетом по водным ресурсам Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан, Комитетом государственного имущества и приватизации Министерства финансов Республики Казахстан и Акмолинским территориальным комитетом госимущества и приватизации.

Тарифы (цены) на услуги по подаче воды относятся в сфере естественной монополии и утверждаются Государственным учреждением «Департаментом комитета по регулированию естественных монополий и защите конкуренции Министерства национальной экономики Республики Казахстан по Акмолинской области».

Эксплуатационная деятельность

Астанинское водохранилище:

Астанинское водохранилище введено в эксплуатацию в 1970 году. Построено проектной организацией Институт «Гидропроект» им. С.Я.Жука г.Москва, 1965г. Водоохранилище расположено в трех километрах от села Арнасай Аршалынского района и 51 км вверх по течению реки Ишим от г. Нур-Султан.

Водоохранилище предназначено для водоснабжения г. Нур-Султан и орошаемого земледелия сельского хозяйства. В настоящее время в связи с резким сокращением орошения земель, отсутствия забора воды на сельское хозяйственное водоснабжение, водохранилище используется в основном для обеспечения технической и питьевой водой г. Нур-Султан и санитарного оздоровления русла реки Ишим.

Сооружения отнесены ко II классу капитальности. В состав сооружения входят: глухая плотина и паводковый водосброс.

Глухая плотина на русловом и левобережном участках возведена из песчано-гравийного материала, слагающего долину р. Ишим. Водопроницаемость обуславливается суглинистым экраном и понуром. Верховой откос плотины осуществлен с двумя промежуточными бермами. В нижней части откос плотины – 1:4, в верхней 1:3, низовой откос 1:3. В основании низового откоса – упорная призма из каменного материала. Верховой откос плотины укреплен в верхней части железобетонными плитами, а в нижней – отсыпной горной массы. По гребню плотины проложена автомобильная дорога с асфальтным покрытием.

Паводковый водосброс предусмотрен для пропуска в нижний бьеф гидроузла весенних половодий. Сооружение обеспечивает пропуск максимального расхода воды 1910 м³/с при форсировании уровня в водохранилище до отметки 404,4 м. Сооружение расположено на правом берегу и выполнено из железобетонных конструкций. Выходной заголовок имеет три водосливных отверстия с пролетами по 12 м. В правобережном устье водосброса в специальном помещении устроен донный водовыпуск. Водосливные отверстия водосброса и данный водовыпуск оборудованы механическими затворами и задвижками.

Забор воды из водохранилища осуществляется насосной станцией 1-го подъема и попусками воды в нижний бьеф гидроузла. На входной части труб установлены рыбозащитные сетки с размером ячеек 3х3 мм.

Основная площадь по водосбросу водохранилища составляет 5210 км² и представлена приречным мелкосопочником. Геологической основой ландшафта являются мезозой-кайнозойские глинисто-щебнистые коры выветривания, развитые по девонским вулканогенно-осадочным образованиям, разбитым серией разломов на разновеликие блоки субмеридионального простирания.

Питание водохранилища осуществляется за счет поверхностного стока, формируемого в весенние паводки. Слой поверхностного стока составляет в среднем 59 мм. Кроме атмосферных осадков в питании рек и водохранилища участвуют подземные воды, имеющие различную минерализацию и химический состав. Доля последних в приходной части водного баланса не определена и ориентировочно составляет около 10%.

Подпорное влияние водохранилища на р. Ишим сказывается на 25 км отрезке реки выше ее течения. Подпор сказывается и на береговой зоне, искажая природный гидродинамический режим подземных вод. При наполнении водохранилища в высокие паводки в ней формируются дополнительные искусственные ресурсы доброкачественных подземных вод, которые при работе водохранилища участвуют в его питании, существенно улучшая его расходный режим и качество воды.

Основным водопотребителем является ГКП на ПХВ «Астана су арнасы».

Астанинское водохранилище технически оснащено, установлено видеонаблюдение, связь, электроэнергия, имеется помещение, действует охрана ГУ УССО «Кузет» г.Нур-Султан МВД РК.

Селетинское водохранилище:

Селетинское водохранилище введено в эксплуатацию в 1966 году. Построено по проекту «Ленинградпроект» 1965 г. Расположено в 1-м км юго-западнее с. Селеты Ерейментауского района Акмолинской области на реке Селеты.

Водохранилище предназначено для промышленного и хозяйственного водоснабжения г. Степногорск и орошение сельхозкультур. В состав сооружений входит: плотина, сопрягающие дамбы и паводковый водосброс.

Водосливная, каменно-набросная, русловая плотина. Паводковый водосброс предусмотрен для пропуска в нижний бьеф гидроузла весенних половодий. Состоит из подводящего канала длиной 130 м трехпролетного железобетонного водослива с сегментными металлическими затворами, размер каждого отверстия 8 м x 16 м. Сооружение обеспечивает пропуск максимального расхода воды 1 742 м³/сек. Сифонный водовыпуск в теле русловой плотины устраивается на случай аварийного опорожнения водохранилища до отметки 213 м. Оголовок сифона водовод имеет диаметр 0,9 м на выходе установлены две задвижки.

Из Селетинского водохранилища забор воды осуществляется насосной станцией 1-го подъема ГКП «Степногорск-водоканал». Входные отверстия водоприемной камеры насосной станции 1-го подъема оборудованы рыбозащитными сетками с размером ячеек 5x5 мм.

Основным водопотребителем является ГКП на ПХВ «Степногорск - водоканал».

Селетинское водохранилище технически оснащено, действует охрана ГУ УССО «Кузет» по Акмолинской области МВР РК, а также установлено видеонаблюдение.

Преображенский гидроузел:

Преображенский гидроузел принят в эксплуатацию в 1973 году. Расположен в месте максимального сближения рек Нура и Ишим в 2,5 км севернее с. Преображенка Целиноградского района Акмолинской области. Назначение гидроузла водоснабжение города Нур-Султан технической водой и полива орошаемых земель, прилегающих к каналу «Нура-Ишим».

Водозабор осуществляется гидроузлом с бетонной щитовой плотиной, представляет собой водослив с широким порогом и состоит из 8-ми отверстий по 16 м перекрываемых плоскими металлическими щитами. Размер отверстий принят по условиям пропуска льда и необходимости применения относительно легких щитов и подъемного оборудования. Отметка порога водослива – 348,5 м. Маневрирование всеми затворами плотины осуществляется специальным козловым краном г.п. 2x50 тн. Водослив оборудован легкими щитами с подъемным оборудованием. На гидроузле имеется донный водовыпуск – 2 трубы стальные, диаметр – 500 м.

Канал Нура-Ишим общей длиной 24,77 км с максимальным расходом 12,3 м³/сек, шириной по дну 3 м с откосами 1:2,5, имеет три перегораживающих сооружения для регулирования расходов и горизонта воды. Рыбозащита на

подпорных сооружениях предусмотрена, наполнение канала производится самотеком без резких перепадов по подводящему каналу. На канале находятся насосные станции, предназначенные для забора воды на орошение.

Основными водопотребителями являются: СО «Черемушки 2», СО «Полет», ССДУ «Вишенка», РГП «Жасыл Аймак», ТОО «Астана Орманы», ТОО «BI Clients Service 7», ТОО «BI Clients Service 13», СО «Тюльпан», Ким Д.Н., ТОО «Агрофирма Green Star», Баймакашов М.С., ТОО «Астана Зеленстрой», Детский сад «Карлыгаш», ТОО "Astana BL&NT", ТОО "New Garden", ТОО "TURAN Business Solutions", ТОО Астана-Транс Сервис 2010 и другие.

Преображенский гидроузел технически оснащен, действует охрана ГУ УССО «Кузет» г. Нур-Султан МВД РК, также остановлена система видеонаблюдения.

На 2021 год Астанинскому, Селетинскому и Преображенскому гидроузлам согласно приказа ДКРЕМ от 25 ноября 2020 года № 231-ОД размер тарифа установлен **0,888** тенге/м³, без учета НДС.

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 анализу 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 противоположенный 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 накупаемые 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;
- охранная 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.

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).

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.

Об исполнении утвержденной инвестиционной программы

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.

Директор филиала



Д. Сыздыков

Приложение 1
к Правилам утверждения тарифов
(цен, ставок сборов) и тарифных смет
на регулируемые услуги (товары, работы)
субъектов естественных монополий

Отчет об исполнении тарифной сметы на услугу по регулированию поверхностного стока при помощи подпорных гидротехнических сооружений
по Астанинскому, Селетинскому, Преображенскому гидроузлам

Отчетный период: 2021 год

Индекс: ОИТС

Периодичность: годовая

Представляет: Акмолинский филиал РГП на ПХВ "Казвохоз" КВР МЭГ ПР РК

Куда представляется форма: РГУ "Департамент Комитета по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики Республики Казахстан по Акмолинской области"

Срок представления: ежегодно не позднее 1 мая года, следующего за отчетным периодом

| № п/п | Наименование показателей тарифной сметы | Ед. измерения | Предусмотрено в утвержденной тарифной смете | Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы | Отклонение, +/- | Отклонение, % | Причины отклонения |
|-----------|--|---------------|---|--|-------------------|---------------|---|
| I | Затраты на производство и представление услуг - всего | тыс.тенге | 73 095,83 | 84 651,98 | -11 556,15 | 115,81 | |
| 1. | Материальные затраты - всего | тыс.тенге | 13 167,81 | 14 266,25 | -1 098,44 | 108,34 | |
| 1.1 | Сырье и материалы, всего | тыс.тенге | 687,35 | 711,90 | -24,55 | 103,57 | увеличение потребности/цены в закупаемых товарах |
| 1.2 | запасные части | тыс.тенге | 1 526,46 | 1 529,42 | -2,96 | 100,19 | увеличение потребности/цены в закупаемых товарах |
| 1.3 | ГСМ | тыс.тенге | 3 953,88 | 4 288,14 | -334,26 | 108,45 | увеличение потребности/цены в закупаемых товарах |
| 1.4 | электроэнергия | тыс.тенге | 7 000,12 | 7 736,79 | -736,67 | 110,52 | увеличение тарифов |
| 2. | Затраты на оплату труда, всего | тыс.тенге | 44 680,18 | 49 747,81 | -5 067,63 | 111,34 | |
| 2.1 | зарплата | тыс.тенге | 40 416,27 | 45 121,25 | -4 704,98 | 111,64 | увеличение за счет выплаты доплат, входящих в постоянную часть оплаты труда |
| 2.2 | социальный налог | тыс.тенге | 3 455,59 | 3 770,53 | -314,94 | 109,11 | увеличение за счет роста ФОТ |
| 2.3 | мед.страхование | тыс.тенге | 808,33 | 856,03 | -47,71 | 105,90 | увеличение за счет роста ФОТ |
| 3. | Амортизация | тыс.тенге | 10 197,76 | 15 375,21 | -5 177,45 | 150,77 | по факту начисления |
| 4. | Капитальный ремонт, не приводящий к увеличению стоимости основных средств | тыс.тенге | 919,33 | 919,00 | 0,33 | 99,96 | 100% исполнения |
| 5. | Прочие затраты, всего | тыс.тенге | 4 130,75 | 4 343,71 | -212,96 | 105,16 | |
| 5.1 | услуги связи | тыс.тенге | 74,77 | 109,20 | -34,43 | 146,04 | увеличение расходов в связи с подписанием дополнительных точек обслуживания |
| 5.2 | командировочные расходы | тыс.тенге | 830,03 | 888,85 | -58,82 | 107,09 | увеличение числа командировок в противопожарный период |
| 5.3 | охрана труда и техника безопасности | тыс.тенге | 1 360,50 | 1 452,92 | -92,42 | 106,79 | увеличение потребности/цены в закупаемых товарах |
| 5.4 | прочие | тыс.тенге | 1 865,45 | 1 892,74 | -27,29 | 101,46 | |
| 5.4.1 | тех.обслуживание транспортных средств | тыс.тенге | 46,85 | 420,80 | -373,95 | 898,18 | незатраченные, но производственно необходимые затраты (за счет экономии) |
| 5.4.2 | охрана пультом | тыс.тенге | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 5.4.3 | перезарядка огнегасителей | тыс.тенге | 15,60 | 13,00 | 2,60 | 83,33 | 100% исполнения, экономия от результатам ГЗ |

| № п/п | Наименование показателей тарифной сметы | Ед. измерения | Предусмотрено в утвержденной тарифной смете | Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы | Отклонение, +/- | Отклонение, % | Причины отклонения |
|-------------|---|------------------|---|--|-------------------|---------------|--|
| 5.4.4 | ремонт и обслуживание тревожной сигнализации | тыс.тенге | 416,00 | 534,95 | -118,95 | 128,59 | незапланированные, но производственно необходимые затраты |
| 5.4.5 | поверка средств измерений | тыс.тенге | 3,80 | 58,33 | -54,53 | 1 535,09 | увеличение потребности/цены в закупаемых товарах |
| 5.4.6 | медицинский осмотр | тыс.тенге | 403,20 | 216,50 | 186,70 | 53,70 | 100% исполнения, экономия от результатам ГЗ |
| 5.4.7 | техническая экспертиза | тыс.тенге | 980,00 | 350,00 | 630,00 | 35,71 | 100% исполнения, экономия от результатам ГЗ |
| 5.4.8 | Обследование грузоподъемного крана (3 объекта) | тыс.тенге | 0,00 | 272,00 | -272,00 | | незапланированные, но производственно необходимые затраты (за счет экономии), |
| 5.4.9 | Услуги дератизации, дезинфекции | тыс.тенге | 0,00 | 27,16 | -27,16 | | незапланированные, но производственно необходимые затраты (за счет экономии), |
| II | Расходы периода, всего | тыс.тенге | 24 489,49 | 33 673,49 | -9 184,00 | 137,50 | |
| 6. | Общие и административные расходы | тыс.тенге | 24 489,49 | 33 673,49 | -9 184,00 | 137,50 | увеличение за счет выплаты доплат, входящих в постоянную часть оплаты труда |
| 6.1 | Зарплата административного персонала | тыс.тенге | 10 640,23 | 15 392,19 | -4 751,96 | 144,66 | |
| 6.2 | социальный налог | тыс.тенге | 909,74 | 1 264,88 | -355,14 | 139,04 | увеличение за счет роста ФОТ |
| 6.3 | мед.страхование | тыс.тенге | 212,80 | 249,70 | -36,90 | 117,34 | увеличение за счет роста ФОТ |
| 6.4 | Амортизация | тыс.тенге | 791,61 | 2 038,96 | -1 247,35 | 257,57 | по факту начисления |
| 6.5 | расходы на содержание и обслуживание технических средств управления, узлов связи, вычислительной техники и т.д. | тыс.тенге | 99,04 | 300,00 | -200,97 | 302,92 | увеличение потребности в закупаемых услугах |
| 6.6 | услуги банков | тыс.тенге | 513,26 | 540,76 | -27,50 | 105,36 | увеличение количества транзакций по банковским услугам |
| 6.7 | услуги связи | тыс.тенге | 336,93 | 405,88 | -68,95 | 120,47 | увеличение за счет дополнительной потребности в интернете и сотовой связи |
| 6.8 | канцелярские товары | тыс.тенге | 402,38 | 407,99 | -5,61 | 101,39 | 100% исполнения |
| 6.9 | командировочные расходы | тыс.тенге | 658,65 | 988,33 | -329,69 | 150,06 | увеличение числа командировок в противолодочный период, незапланированная поездка руководства в Республику Таджикистан |
| 6.10 | содержание автотранспорта (ГСМ) | тыс.тенге | 608,74 | 1 005,45 | -396,71 | 165,17 | увеличение потребности в закупаемых товарах |
| 6.11 | налоги | тыс.тенге | 8 584,67 | 8 462,89 | 121,78 | 98,58 | по факту начисления |
| 6.12 | прочие расходы | тыс.тенге | 731,45 | 2 616,46 | -1 885,01 | 357,71 | незапланированные расходы по коммунальным расходам по офису, ИС, документолог и т.д. |
| III | Всего затрат | тыс.тенге | 97 585,31 | 118 325,47 | -20 740,16 | | |
| IV | Прибыль | тыс.тенге | 1 158,80 | -16 545,56 | -15 386,76 | | |
| V | Всего доходов | тыс.тенге | 98 744,11 | 101 779,91 | 3 035,80 | 103,07 | |
| | Необоснованно полученный доход | | 745,19 | 745,19 | 0,00 | 100,00 | |
| VI | Доход за минусом необоснованно полученного дохода | тыс.тенге | 97 998,92 | 101 034,72 | 3 035,80 | 103,10 | |
| VII | Объем оказываемых услуг | тыс.м3 | 110 304,63 | 112 108,11 | 1 803,48 | 101,64 | |
| VIII | Тариф без НДС | тенге/м3 | 97 998,92 | 101 779,91 | 3 780,99 | 103,86 | |
| | Справочно: | | 0,888 | 0,888 | | | |
| 7. | Среднестатистическая численность работников, всего | человек | 43 | 43 | | | |

| № п/п | Наименование показателей тарифной сметы | Ед. измерения | Предусмотрено в утвержденной тарифной смете | Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы | Отклонение, +/- | Отклонение, % | Причины отклонения |
|-----------|---|---------------|---|--|-----------------|---------------|--------------------|
| 7.1 | производственного персонала | человек | 36 | 36 | | | |
| 7.2 | административного персонала | человек | 7 | 7 | | | |
| 8. | Среднемесячная заработная плата, всего | тенге | 115 999 | 117 274 | 1 275,12 | | |
| 8.1 | производственного персонала | тенге | 93 895 | 104 447 | 10 552,34 | | |
| 8.2 | административного персонала | тенге | 126 669 | 183 240 | 56 571,41 | | |

Наименование организации: Акмолинский филиал РГП на ПХВ "Казводхоз" КВР МЭГ ПР РК

Адрес: г. Нур-Султан, ул. Дукенулы, 23/1

Телефон: +7 (7172) 24-85-35

Адрес электронной почты: astwate21@inbox.ru

Фамилия и телефон исполнителя: Андержанова Д.С., тел. 24-85-35 внутр. 113

Директор филиала

Дата: "15" 04 2022г.

Д. Сыздыков



1006

Приложение 1
к приказу
Первого заместителя
Премьер-Министра
Республики Казахстан –
Министра финансов
Республики Казахстан
от 1 июля 2019 года № 665
Приложение 2
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 28 июня 2017 года № 404
Форма

Наименование организации: **Акмолинский филиал РГП на ПХВ "Казводхоз" Комитета по водным ресурсам Министерства экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан**

Бухгалтерский баланс

по состоянию на 31 декабря 2021 года

тыс.тенге

| Наименование статьи | Код строки | На конец отчетного периода | На начало отчетного периода |
|--|------------|----------------------------|-----------------------------|
| Активы | | | |
| I. Краткосрочные активы: | | | |
| Денежные средства и их эквиваленты | 10 | 2923 | 52093 |
| Краткосрочные финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости | 11 | 0 | 0 |
| Краткосрочные финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход | 12 | 0 | 0 |
| Краткосрочные финансовые активы, учитываемые по справедливой стоимости через прибыли или убытки | 13 | 0 | 0 |
| Краткосрочные производные финансовые инструменты | 14 | 0 | 0 |
| Прочие краткосрочные финансовые активы | 15 | 0 | 0 |
| Краткосрочная торговая и прочая дебиторская задолженность | 16 | 19023 | 240125 |
| Краткосрочная дебиторская задолженность по аренде | 17 | 0 | 0 |
| Краткосрочные активы по договорам с покупателями | 18 | | 2168 |
| Текущий подоходный налог | 19 | 790 | 381 |
| Запасы | 20 | 37294 | 37926 |
| Биологические активы | 21 | 0 | 0 |
| Прочие краткосрочные финансовые активы | 22 | 3709 | 2506 |
| Итого краткосрочных активов (сумма строк с 010 по 022) | 100 | 63739 | 335199 |
| Активы (или выбывающие группы), предназначенные для продажи | 101 | 0 | 0 |

| | | | | |
|---|------------|--|----------------|-----------------|
| II. Долгосрочные активы | | | | |
| Долгосрочные финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости | 110 | | 0 | 0 |
| Долгосрочные финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход | 111 | | 0 | 0 |
| Долгосрочные финансовые активы, учитываемые по справедливой стоимости через прибыли или убытки | 112 | | 0 | 0 |
| Долгосрочные производные финансовые инструменты | 113 | | 0 | 0 |
| Инвестиции, учитываемые по первоначальной стоимости | 114 | | 0 | 0 |
| Инвестиции, учитываемые методом долевого участия | 115 | | 0 | 0 |
| Прочие долгосрочные финансовые активы | 116 | | 0 | 0 |
| Долгосрочная торговая и прочая дебиторская задолженность | 117 | | 0 | 0 |
| Долгосрочная дебиторская задолженность по аренде | 118 | | 0 | 0 |
| Долгосрочные активы по договорам с покупателями | 119 | | 0 | 0 |
| Инвестиционное имущество | 120 | | 0 | 0 |
| Основные средства | 121 | | 8761539 | 11431939 |
| Актив в форме права пользования | 122 | | 0 | 0 |
| Биологические активы | 123 | | 314 | 314 |
| Разведочные и оценочные активы | 124 | | 0 | 0 |
| Нематериальные активы | 125 | | 24 | 47 |
| Отложенные налоговые активы | 126 | | 0 | 0 |
| Прочие долгосрочные активы | 127 | | 1390 | 20070 |
| Итого долгосрочных активов (сумма строк с 110 по 127) | 200 | | 8763267 | 11452370 |
| Баланс (строка 100 + строка 101+ строка 200) | | | 8827006 | 11787569 |
| Обязательство и капитал | | | | |

| | | | | |
|--|------------|--|--------------|---------------|
| III. Краткосрочные обязательства | | | | |
| Краткосрочные финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости | 210 | | 0 | 0 |
| Краткосрочные финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 211 | | 0 | 0 |
| Краткосрочные производные финансовые инструменты | 212 | | 0 | 0 |
| Прочие краткосрочные финансовые обязательства | 213 | | 0 | 0 |
| Краткосрочная торговая и прочая кредиторская задолженность | 214 | | 10209 | 34555 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность перед структурными подразделениями | | | 57139 | 75586 |
| Краткосрочные оценочные обязательства | 215 | | 960 | 4299 |
| Текущие налоговые обязательства по подоходному налогу | 216 | | 0 | 0 |
| Вознаграждения работникам | 217 | | 39 | 4436 |
| Краткосрочная задолженность по аренде | 218 | | 0 | 0 |
| Краткосрочные обязательства по договорам покупателями | 219 | | 254 | 253 |
| Государственные субсидии | 220 | | 0 | 0 |
| Дивиденды к оплате | 221 | | 0 | 0 |
| Прочие краткосрочные обязательства | 222 | | 43 | 1382 |
| Итого краткосрочных обязательств (сумма строк с 210 по 222) | 300 | | 68644 | 120511 |
| Обязательства выбывающих групп, предназначенных для продажи | 301 | | 0 | 0 |
| IV. Долгосрочные обязательства | | | | |
| Долгосрочные финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости | 310 | | 0 | 0 |
| Долгосрочные финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 311 | | 0 | 0 |
| Долгосрочные производные финансовые инструменты | 312 | | 0 | 0 |
| Прочие долгосрочные финансовые обязательства | 313 | | 0 | 0 |

| | | | |
|---|------------|----------------|-----------------|
| Долгосрочная торговая и прочая кредиторская задолженность | 314 | 0 | 0 |
| Долгосрочные оценочные обязательства | 315 | 0 | 0 |
| Отложенные налоговые обязательства | 316 | 0 | 0 |
| Вознаграждения работникам | 317 | 0 | 0 |
| Долгосрочная задолженность по аренде | 318 | 0 | 0 |
| Долгосрочные обязательства по договорам с покупателями | 319 | 0 | 0 |
| Государственные субсидии | 320 | 0 | 0 |
| Прочие долгосрочные обязательства | 321 | 0 | 0 |
| Итого долгосрочных обязательств (сумма строк с 310 по 321) | 400 | 0 | 0 |
| V. Капитал | | | |
| Уставный (акционерный) капитал | 410 | 9542349 | 11904259 |
| Эмиссионный доход | 411 | 0 | 0 |
| Выкупленные собственные долевые инструменты | 412 | 0 | 0 |
| Компоненты прочего совокупного дохода | 413 | 85357 | 86219 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 414 | -869344 | -323420 |
| Прочий капитал | 415 | 0 | 0 |
| Итого капитал, относимый на собственников (сумма строк с 410 по 415) | 420 | 8758362 | 11667058 |
| Доля неконтролирующих собственников | 421 | 0 | 0 |
| Всего капитал (строка 420 +/- строка 421) | 500 | 8758362 | 11667058 |
| Баланс (строка 300+строка 301+строка 400 + строка 500) | | 8827006 | 11787569 |

Директор

Главный бухгалтер



Сыздыков Д.Е.

Арынова А.К.

Приложение 3
к приказу
Первого заместителя
Премьер-Министра
Республики Казахстан –
Министра финансов
Республики Казахстан
от 1 июля 2019 года № 665
Приложение 4
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 28 июня 2017 года № 404
Форма

Наименование организации: Акмолинский филиал РГП на ПХВ "Казводхоз" Комитета по водным ресурсам Министерства экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан

Отчет о движении денежных средств (прямой метод)

по состоянию на 31 декабря 2021 года

тыс.тенге

| Наименование показателей | Код строки | За отчетный период | За предыдущий период |
|--|------------|--------------------|----------------------|
| I. Движение денежных средств от операционной деятельности | | | |
| 1. Поступление денежных средств, всего (сумма строк с 011 по 016) | 10 | 436773 | 618408 |
| в том числе: | | | |
| реализация товаров и услуг | 11 | 428602 | 599619 |
| прочая выручка | 12 | | 0 |
| авансы, полученные от покупателей, заказчиков | 13 | | 0 |
| поступления по договорам страхования | 14 | | 0 |
| полученные вознаграждения | 15 | 2318 | 2123 |
| прочие поступления | 16 | 5853 | 16666 |
| в том числе: Взагорасчеты с Центральным аппаратом | | | |
| в том числе: Взагорасчеты с структурными подразделениями | | | |
| 2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 021 по 027) | 20 | 473404 | 565630 |
| в том числе: | | | |
| платежи поставщикам за товары и услуги | 21 | 177450 | 203861 |
| авансы, выданные поставщикам товаров и услуг | 22 | | 0 |
| выплаты по оплате труда | 23 | 171361 | 206470 |
| выплата вознаграждения | 24 | | 0 |
| выплаты по договорам страхования | 25 | | 0 |
| подходный налог и другие платежи в бюджет | 26 | 86153 | 95991 |
| прочие выплаты | 27 | 38440 | 59308 |
| в том числе: Взагорасчеты с Центральным аппаратом | | 23859 | 47315 |
| в том числе: Взагорасчеты с структурными подразделениями | | | |
| 3. Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности (строка 010 – строка 020) | 30 | -36631 | 52778 |
| II. Движение денежных средств от инвестиционной деятельности | | | |
| 1. Поступление денежных средств, всего (сумма строк с 041 по 052) | 40 | 0 | 0 |

| | | | | |
|--|--|-----------|---------------|---------------|
| | в том числе: | | | |
| | реализация основных средств | 41 | 0 | 0 |
| | реализация нематериальных активов | 42 | 0 | 0 |
| | реализация других долгосрочных активов | 43 | 0 | 0 |
| | реализация долевых инструментов других организаций (кроме дочерних) и долей участия в совместном предпринимательстве | 44 | 0 | 0 |
| | реализация долговых инструментов других организаций | 45 | 0 | 0 |
| | возмещение при потере контроля над дочерними организациями | 46 | 0 | 0 |
| | изъятие денежных вкладов | 47 | 0 | 0 |
| | реализация прочих финансовых активов | 48 | 0 | 0 |
| | фьючерсные и форвардные контракты, опционы и свопы | 49 | 0 | 0 |
| | полученные дивиденды | 50 | 0 | 0 |
| | полученные вознаграждения | 51 | 0 | 0 |
| | прочие поступления | 52 | 0 | 0 |
| | 2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 061 по 073) | 60 | 12539 | 25685 |
| | в том числе: | | | |
| | приобретение основных средств | 61 | | 12710 |
| | приобретение нематериальных активов | 62 | | 0 |
| | приобретение других долгосрочных активов | 63 | 12539 | 12975 |
| | приобретение долевых инструментов других организаций (кроме дочерних) и долей участия в совместном предпринимательстве | 64 | 0 | 0 |
| | приобретение долговых инструментов других организаций | 65 | 0 | 0 |
| | приобретение контроля над дочерними организациями | 66 | 0 | 0 |
| | размещение денежных вкладов | 67 | 0 | 0 |
| | выплата вознаграждения | 68 | 0 | 0 |
| | приобретение прочих финансовых активов | 69 | 0 | 0 |
| | предоставление займов | 70 | 0 | 0 |
| | фьючерсные и форвардные контракты, опционы и свопы | 71 | 0 | 0 |
| | инвестиции в ассоциированные и дочерние организации | 72 | 0 | 0 |
| | прочие выплаты | 73 | 0 | 0 |
| | 3. Чистая сумма денежных средств от инвестиционной деятельности (строка 040 – строка 060) | 80 | -12539 | -25685 |
| III. Движение денежных средств от финансовой деятельности | | | | |
| | 1. Поступление денежных средств, всего (сумма строк с 091 по 094) | 90 | 0 | 0 |
| | в том числе: | | | |
| | эмиссия акций и других финансовых инструментов | 91 | 0 | 0 |
| | получение займов | 92 | 0 | 0 |
| | полученные вознаграждения | 93 | 0 | 0 |
| | прочие поступления | 94 | 0 | 0 |

Приложение 2
к приказу
Первого заместителя
Премьер-Министра
Республики Казахстан –
Министра финансов
Республики Казахстан
от 1 июля 2019 года № 665
Приложение 3
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 28 июня 2017 года № 404
Форма

Наименование организации: **Акмолинский филиал РГП на ПХВ "Казводхоз" Комитета по водным ресурсам
Министерства экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан**

Отчет о прибылях и убытках

по состоянию на 31 декабря 2021 года

тыс.тенге

| | Код строки | За отчетный период | За предыдущий период |
|---|------------|--------------------|----------------------|
| Выручка | 10 | 417030 | 683485 |
| Себестоимость реализованных товаров и услуг | 11 | 477324 | 731704 |
| Валовая прибыль (строка 010 – строка 011) | 12 | -60294 | -48219 |
| Расходы по реализации | 13 | 0 | 0 |
| Административные расходы | 14 | 56794 | 62744 |
| Итого операционная прибыль (убыток) (+/- строки с 012 по 014) | 20 | -117088 | -110963 |
| Финансовые доходы | 21 | 409 | 375 |
| Финансовые расходы | 22 | 0 | 0 |
| Доля организации в прибыли (убытке) ассоциированных организаций и совместной деятельности, учитываемых по методу долевого участия | 23 | 0 | 0 |
| Прочие доходы | 24 | 14583 | 10614 |
| Прочие расходы | 25 | 13059 | 14427 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения (+/- строки с 020 по 025) | 100 | -115155 | -114401 |
| Расходы (-) (доходы (+)) по подоходному налогу | 101 | | |
| Прибыль (убыток) после налогообложения от продолжающейся деятельности (строка 100 + строка 101) | 200 | -115155 | -114401 |
| Прибыль (убыток) после налогообложения от прекращенной деятельности | 201 | 0 | 0 |
| Прибыль за год (строка 200 + строка 201) относимая на: | 300 | -115155 | -114401 |
| собственников материнской организации | | 0 | 0 |
| долю неконтролирующих собственников | | 0 | 0 |
| Прочий совокупный доход, всего (сумма 420 и 440): | 400 | 862 | 0 |
| в том числе: | | | |
| переоценка долговых финансовых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход | 410 | 0 | 0 |
| доля в прочем совокупном доходе (убытке) ассоциированных организаций и совместной деятельности, учитываемых по методу долевого участия | 411 | 0 | 0 |
| эффект изменения в ставке подоходного налога на отсроченный налог | 412 | 0 | 0 |
| Хеджирование денежных потоков | 413 | 0 | 0 |
| Курсовая разница по инвестициям в зарубежные организации | 414 | 0 | 0 |
| Хеджирование чистых инвестиций в зарубежные операции | 415 | 0 | 0 |
| Прочие компоненты прочей совокупной прибыли | 416 | 862 | 0 |
| Корректировка при реклассификации в составе прибыли (убытка) | 417 | 0 | 0 |
| налоговый эффект компонентов прочего совокупного дохода | 418 | 0 | 0 |
| Итого прочий совокупный доход, подлежащий реклассификации в доходы или расходы в последующие периоды (за вычетом налога на прибыль) (сумма строк с 410 по 418) | 420 | 862 | 0 |

