

ХАТТАМА

ПРОТОКОЛ

«24» апреля 2024 г.
Начало 11.00 часов
Окончание 11.45 часов
Филиал «Есиль су»
город Петропавловск, ул. К.Кеншинбаева, д. 9

Вид регулируемых услуг – Подача воды по магистральным трубопроводам (групповые водопроводы Булаевский, Ишимский, Пресновский, Соколовский).

Объявление о проведении отчета было опубликовано в газете «Деловой Казахстан» от 08.03.2024 года № 9.

Ежегодный отчет

Председатель: Заместитель директора филиала «Есиль су» - Хасенов А.М.

Секретари: Евграфова И.А., Ануарбекова А.А.

Отчет проводится в режиме онлайн с использованием видеоконференцсвязи (приложение «Zoom»).

ПОВЕСТКА ДНЯ

1. Ежегодный отчет о деятельности филиала «Есиль су» и ПК «Кокшетау» РГП «Нуринский ГВ» за 2023 год перед потребителями и иными заинтересованными лицами.

Докладчик заместитель директора филиала «Есиль су» - Хасенов А.М.

2. Вопросы, ответы.

Присутствовали: руководитель РГУ Департамента Комитета по регулированию естественных монополий МНЭ РК по СКО Токтамысов Д.С., представитель региональной комиссии по вопросам тарифообразования в сфере естественных монополий при Совете по тарифной политике по Северо-Казахстанской области Маркелов А.Н., потребители дилер ЧЛ «Яровой», представитель ТОО «Базис Пром». Присутствовали 19 человек и 17 участников с использованием видеоконференцсвязи (приложение «Zoom») в том числе РГУ ДКРЕМ МНЭ РК по Акмолинской области.

1. СЛУШАЛИ:

Хасенов А.М. - заместитель директора филиала «Есиль су» РГП «Нуринский ГВ» открыл слушания, озвучил общую информацию о филиале «Есиль су» и ПК «Кокшетау», основные финансово экономические показатели деятельности, объемы предоставленных регулируемых услуг, исполнение статей тарифной сметы, о проводимой работе с потребителями регулируемых услуг за 2023 год и о перспективах деятельности филиала на 2024 год. (Доклад прилагается).

После окончания чтения доклада Хасенов А.М. обратился к присутствующим потребителям с предложением высказать свое мнение о работе филиала и качестве предоставляемой регулируемой услуги и задать интересующие вопросы за 2023 год.

Главный инженер филиала Забавин Н.В. озвучил информацию по паводку: Филиал во время паводка принимал все соответствующие меры для бесперебойной подачи питьевой воды, подача воды не прекращалась. Из-за стихии часть линий электропередач железобетонных опор было срезано массами льда на НС 1 подъема с. Кривоозерка, после чего она была запитана резервным источником питания. Так же техника филиала и ПК «Кокшетау» была задействована на противопаводковых мероприятиях, филиалом было организовано несколько точек по отпуску питьевой воды на нужды населения города Петропавловск и производственных комплексов. На сегодняшний день подсчитан ущерб нанесенный филиалу ориентировочно на сумму 65,0 млн. тенге.

Хасенов А.М. заместитель директора филиала:

- Спросил, имеются ли вопросы.

Маркелов А.Н.:

- Спросил для чего был передан филиалу ПК «Кокшетау».

Хасенов А.М. заместитель директора филиала: это решение руководства, есть приказ о передаче имущественного комплекса, из-за тяжелого финансового положения и для налаживания работы ПК «Кокшетау».

Маркелов А.Н.:

- спросил какой транспорт планируется приобрести за счет инвестиционной программы на 2024 год.

Забавин Н.В.:

- За счет инвестиционной программы приобретается техника специального назначения – гусеничный экскаватор, грузопассажирский автомобиль УАЗ, колесный трактор.

Руководитель РГУ ДКРЕМ Токтамысов Д.С.:

- Выразил благодарность за оказанную помощь и поддержку населению области в период паводка. Предложил выйти с заявкой на изменение утвержденного уполномоченным органом тарифа до его истечения из-за увеличения объемов реализации воды по итогам 2023 года, планируемого увеличения затрат инвестиционной программы на 2024 год, а так же в связи с ростом заработной платы. Задал вопрос, подавалось ли заявление об изменении утвержденной тарифной сметы без повышения тарифа ПК «Кокшетау» за 2023 год?

Хасенов А.М.: заявление не подавалось.

Руководитель РГУ ДКРЕМ Токтамысов Д.С.:

- предложил рассмотреть возможность снижения потерь, а так же наращивания инвестиций за счет альтернативных источников финансирования.

Хасенов А.М.: филиал работает в данном направлении, проводится реконструкция магистральных сетей за счет республиканского бюджета, это долгосрочные проекты.

Хасенов А.М. заместитель директора филиала: поблагодарил всех присутствующих в принятие участия в слушаниях, пожелал успешной работы, объявил, что слушания по ежегодному отчету о деятельности филиала «Есиль су» и ПК «Кокшетау» за 2023 год закрыты.

Председатель



Хасенов А.М.

Секретари:



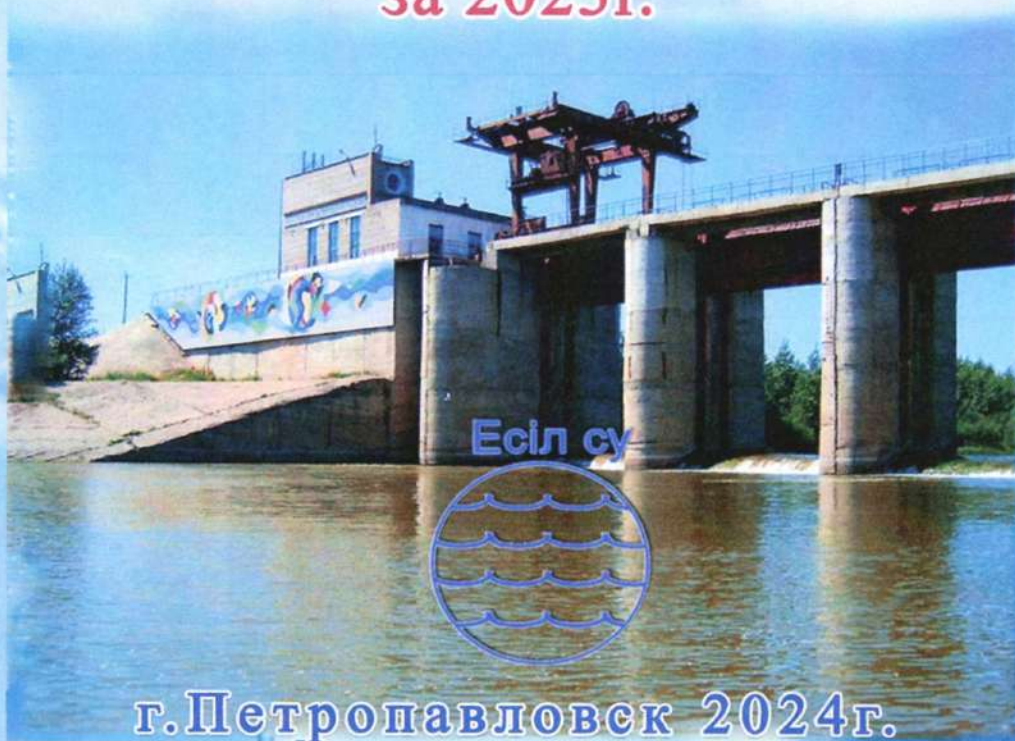
Евграфова И.А.
Ануарбекова А.А.



Филиал “Есиль су”
РГП на праве хоз. ведения
“Нуринский групповой водопровод”
Комитета водного хозяйства
Министерства водных ресурсов и ирригаций
Республики Казахстан

ПРЕСС-РЕЛИЗ

Ежегодный отчет филиала “Есиль Су”
и ПК “Кокшетау” об итогах работы
за 2023г.



г. Петропавловск 2024г.

ПРЕСС-РЕЛИЗ
Ежегодный отчет филиала «Есиль су»
об итогах работы 2023 года.

В соответствии с приказом Генерального директора Республиканского государственного предприятия на праве хозяйственного ведения «Нуринский групповой водопровод» №69-Ө от 26 июля 2019 года был создан филиал «Есиль су» РГП на ПХВ «Нуринский ГВ».

В соответствии с протоколом председателем Комитета водного хозяйства Министерство водных ресурсов и ирригаций Республики Казахстан от 08.01.2024 года, согласно приказу и.о.генерального директора РГП на ПХВ «Нуринский групповой водопровод» от 10.01.2024 года № 3-П, произошла передача производственного комплекса «Кокшетау» (далее – ПК «Кокшетау») в структуру филиала «Есиль су» РГП «Нуринский ГВ».

Целью и предметом деятельности филиала является осуществление хозяйственной деятельности в области водоснабжения сельских населенных пунктов Северо-Казахстанской и прилегающих к ней областей республики.

Согласно Приказу Министерства сельского хозяйства РК от 31.03.2015 г. №19-3/297 Булаевский, Ишимский, Пресновский, Соколовский и Кокшетауский групповые водопроводы внесены в перечень особо важных групповых систем водоснабжения республиканской собственности, являющихся безальтернативными источниками водоснабжения.

Согласно п.п.5 п.1 статьи 135 Водного кодекса Республики Казахстан услуга по подаче воды по магистральным трубопроводам получает государственную поддержку в виде субсидирования стоимости услуги по подаче питьевой воды из особо важных групповых и локальных систем водоснабжения, являющихся безальтернативными источниками питьевого водоснабжения.

Общая протяженность групповых магистральных трубопроводов филиала «Есиль су», построенных в 70- 80 годы прошлого столетия, составляет 2924,8 км., общая протяженность ПК «Кокшетау» составляет 343,3 км.

В структуру филиала «Есиль су» входят аппарат управления и 4 производственных участка (далее ПУ) (Булаевский, Есильский, Ишимский, и Соколовский), в состав производственных участков входят 14 ремонтно-эксплуатационных участков (далее РЭУ). Структурные единицы филиала дислоцируются в г. Петропавловске (аппарат) и в 9 районах Северо-Казахстанской области. А также в связи с передачей имущества на баланс филиала добавился производственный комплекс Кокшетау, находящейся в Северо – казахстанской и Акмолинской областях. В состав ПК Кокшетау входят 3 ремонтно-эксплуатационных участка, которые находятся в р-не Шал Акына (РЭУ-1), в г. Кокшетау (РЭУ-2) и Бурабайский р-н с.Аккылбай (РЭУ-3).

Филиал «Есиль су» РГП на ПХВ «Нуринский ГВ» оказывал регулируемую услугу в течение 2023 года по следующим тарифам.

1) Тариф с учетом субсидирования с 10.04.2010 года в размере 40,0 тенге с учетом НДС (согласно правил субсидирования).

2) Тариф без учета субсидирования с 1 января по 31 декабря 2023 года в размере

847,0 тенге без НДС (согласно приказу № 91-ОД от 16.11.2021 года РГУ «ДКРЕМ МНЭ РК по СКО»).

В 2023 году Кокшетауский групповой водопровод работал по упрощенному методу. Тариф был введен с 1 марта 2023 года. Утвержденный тариф составил 212,56 тенге без НДС.

Финансово-экономические показатели и объемы предоставленных регулируемых услуг.

Филиал «Есиль су» РГП на ПХВ «Нуринский ГВ» оказывает регулируемую услугу по подаче воды по магистральным групповым водопроводам населению 229 сельских населенных пунктов 11 районов Северо-Казахстанской области и 19 населенных пунктов 2 районов Костанайской области (*общее количество составляет 248 СНП*).

Количество потребителей по договорам на 2023 год составило 291.

Численность населения пользующегося питьевой водой составляет

187507 человека, (*в том числе СКО – 176135 человек, Костанайская – 11372 чел.*).

ПК «Кокшетау» оказывает услуги по двум областям Акмолинской и Северо-Казахстанской области населению 9 сельских населенных пунктов. Численность населения, которая пользуется питьевой водой составляет более 256 000 человек, в том числе население Северо-Казахстанской области более 11 000 человек, Акмолинской области – более 245 000 человек.

За 2023 год филиал «Есиль су» РГП «Нуринский ГВ» выполнил в полном объеме и с надлежащим качеством регулируемую услугу по подаче воды по групповым магистральным трубопроводам. Объем оказания услуг составил 5725,7 тыс.м³, при договорном плане 5723,8 тыс.м³. Объем договорных обязательств ПК «Кокшетау» на 2023 год составил 6479,8 тыс.м³. Фактическая реализация составила 4545,2 тыс.м³.

За 2023 год фактический забор воды из поверхностных источников составил 9646,5 тыс. м³, реализовано воды потребителям 5725,7 тыс. м³. В соответствии с приказом ДКРЕМ по СКО от 16.11.2021 г. № 91-ОД для филиала утверждены нормативно-технические потери в размере 44,11 % от объема забранной воды из поверхностных источников, без учета потерь воды при транспортировке. Забор воды с поверхностного источника составил 6000,3 тыс.м³.,реализовано воды 4545,2 тыс.м³.,фактические потери составили 1455,1 тыс.м³.

Контроль и учет отпуска воды потребителям производится по приборам учета. В точках водовыдела установлены турбинные (механические) водомеры. Обеспеченность приборами учета составляет 100% .

Приборы учета воды проходят проверку и ремонт в установленном порядке. Сумма затрат на оплату услуг по проверке и ремонту приборов учета за 2023 год составляет 1,1 млн. тенге.

Доход, полученный предприятием за 2023 год составляет 4 891,1 млн. тенге, в том числе доходы по регулируемому виду составили 4 849,7 млн. тенге, иные и прочие виды в размере 41,4 млн. тенге.

Затраты филиала от оказания регулируемой услуги и иных видов деятельности 2023 год составили 4 714,8 млн. тенге в том числе: по регулируемому виду 4 528,7 млн. тенге, по иным видам и прочим 186,1 млн. тенге.

По результатам финансово-хозяйственной деятельности филиал 2023 год получена прибыль.

ПК «Кокшетау»:

За 2023 год получено доходов на сумму 996,0 млн. тенге по регулируемой услуге. Затраты на производство и предоставление услуг в плане тарифной сметы составляют 1 377,3 млн. тенге по факту 1 249,4 млн. тенге.

По результатам финансово-хозяйственной деятельности сложился убыток 253,4 млн. тенге.

Исполнение филиалом статей в утвержденной тарифной сметы и инвестиционных программ.

Всего затрат на оказание регулируемой услуги за 2023 год составило 4528,7 млн. тенге, план по тарифной смете составил 3631,1 млн. тенге, таким образом тарифная смета освоена в полном объеме на 124,7 %.

Филиалом «Есиль су» РГП «Нуринский ГВ» за 2023 год за счет амортизационных отчислений были проведены следующие мероприятия:

- Капитальный ремонт водоводов - затраты составили 66,9 млн. тенге, мероприятие освоено 100%;

- Модернизация энергетического оборудования – затраты составили 184,9 млн. тенге, мероприятие освоено 100%;

- Строительные работы – затраты составили 38,8 млн. тенге, мероприятие освоено 100%;

- Приобретение автотракторной техники специального назначения – затраты составили 112,4 млн. тенге, мероприятие освоено 100%;

- Оборудование для магистральных водопроводов – затраты составили 22,4 млн. тенге, при плане 22,8 млн. тенге;

- Оборудование ВНС –затраты составили 56,0 млн. тенге, при плане 71,5 млн. тенге;

- Модернизация оборудования по антитеррористической безопасности - затраты составили 27,7 млн. тенге, при плане 26,0 млн. тенге;

Дополнительные мероприятия на 2023 год:

- Замена аварийных участков водоводов БГВ – затраты составили 255,5 млн. тенге, при плане 305,7 млн. тенге;

- Прочие мероприятия освоены 100%, затраты составили 133,6 млн. тенге

Общая сумма использования амортизационных отчислений составила 898,3 млн. тенге.

Фактическая сумма освоения по статье «Ремонт» за 2023 год составила 159,1 млн. тенге или 120,6 % от плановой суммы в 131,8 млн. тенге, в т.ч

- проведены текущие ремонты техники на сумму 136,8 млн. тенге;

- ремонт зданий и сооружений на сумму 11,2 млн. тенге;

- ремонт электротехнического оборудования – 11,0 млн. тенге.

Всего сумма затрат ПК «Кокшетау» по тарифной смете составила 1 249,4 млн. тенге при плановой 1 377,3 млн. тенге. Статьи затрат не исполнены из-за отсутствия денежных средств, или не вся сумма договора ГЗ исполнена, потому что не было своевременной оплаты за оказанные услуги поставщиками.

Экономия по статьям сложилась из-за того, что предприятие не смогло реализовать весь объем заложенный в тарифной смете из-за разногласий с ГКП на

ПХВ Бурабай Су Арнасы, с марта по ноябрь предприятие не приобретало питьевую воду у нас, тем самым ПК Кокшетау не получило доход и не смогло исполнить все затраты, заложенные в тарифной смете из-за отсутствия денежных средств. Многие поставщики отказывались от исполнения всех договоров из-за отсутствия оплаты за оказанные услуги. Многие статьи так и остались не объявленными на сайте государственных закупок, из-за перспективы быть не оплаченными.

Приоритетами филиала «Есиль су» на 2024 год являются:

1. Оказание услуги по подаче воды надлежащего качества по магистральным трубопроводам в заявленных договорных объемах на текущий период по утвержденному тарифу с 01 января 2024 года 884,5 тенге (без учета НДС); ПК «Кокшетау по утвержденному тарифу 212,56 тенге без НДС.
2. Исполнение инвестиционной программы в полном объеме, на общую сумму 501,8 млн. тенге (замена аварийного участка БГВ 30,7 млн. тенге, модернизация энергетического оборудования 259,4 млн. тенге, строительные работы 26,7 млн. тенге, приобретение автотранспортной техники специального назначения 150,0 млн. тенге, оборудование для магистральных водоводов 14,4 млн. тенге, оборудование ВНС 13,6 млн. тенге, приобретение компьютерной и орг. техники 7,0 млн. тенге);
3. В целях реализации программы по снижению износа водопроводных сетей и снижению нормативных потерь воды Филиал «Есиль су» рассматривает возможность проведения замены аварийных участков водопровода порядка 6,1 км на сумму 349,4 млн. тенге, в дополнение к ранее утвержденным мероприятиям, за счет амортизационных отчислений. В связи, с чем подана заявка на внесение дополнительных мероприятий в ранее утвержденную инвестиционную программу на 2024 год. Инвестиционные вложения составят 851,2 млн. тенге, при утвержденных 501,8 млн. тенге.
4. Выполнение плана текущих ремонтов на сумму 137,8 млн. тенге (ремонт техники 123,0 млн. тенге, ремонт зданий и сооружений на сумму 10,0 млн. тенге, ремонт электротехнического оборудования на сумму 4,8 млн. тенге);
5. Выполнение Плана мероприятий по сокращению сверхнормативных потерь воды при водоподготовке и транспортировке за счет проведения реконструкции и капремонтов;
6. Подготовка и подача заявки на утверждение тарифа и тарифной сметы по ПК «Кокшетау»
7. Для снижения износа и потерь по Кокшетаускому групповому водопроводу разработать и утвердить Инвестиционную программу на 2024 год, ориентировочно на сумму 425,7 млн.тенге.
8. Обеспечение финансовой устойчивости предприятия;
 - выполнение обязательств по подаче воды потребителям на 100 % и получение дохода в размере 3 млрд. 791,9 млн. тенге;
 - получение дохода за счет выполнения иных видов деятельности;
 - взыскание дебиторской задолженности;
9. Обеспечение требований в области качества, экологии, профессиональной безопасности и охраны труда;
10. Содействие в подготовке квалифицированных кадров инженерных и рабочих профессий для работы в отрасли водоснабжения.