

**Протокол
публичных слушаний «ГКП на ПХВ «Кокшетау Су Арнасы» проекта
тарифных смет и инвестиционной программы на период 2026-2030 годы
перед потребителями и иными заинтересованными лицами.**

Наименование и местонахождение субъекта естественной монополии:

ГКП на ПХВ «Кокшетау Су Арнасы»

г.Кокшетау ул. Уалиханова 175 А

Вид регулируемых услуг:

- подача воды по распределительным сетям;
- отвод сточных вод;
- инвестиционная программа.

Слушание проводится 31 октября **2025** года в г.Кокшетау по адресу:

г. Кокшетау, по ул. Уалиханова, 175 А, в актовом зале.

Начало слушания 12.00 ч.

Окончание 13. 00 ч.

Председатель слушания: Главный инженер Садвакасов К.Н.

Секретарь – главный специалист ПЭО Ли О.С.

Объявление о проведении слушания было опубликовано в газете «Степной Маяк» № 38 (14996) от 25 сентября 2025 года.

Повестка дня:

1. Проект тарифных смет по подаче воды по распределительным сетям и отводу сточных вод, проект инвестиционной программы на период 2026-2030 годы ГКП на ПХВ «Кокшетау Су Арнасы».

Докладчик: по тарифной смете начальник ПЭО Искалиева Д.А.

Докладчик: по инвестиционной программе начальник ПТО Сарсембина А.С.

Основной деятельностью ГКП на ПХВ «Кокшетау Су Арнасы» является предоставление регулируемых услуг по подаче воды по распределительным сетям и отводу сточных вод в г. Кокшетау, с. Красный Яр и пос. Станционный.

Сегодня мы представляем проект новой тарифной сметы на период 2026–2030 годы, ее основные положения, принципы формирования, а также меры, направленные на повышение эффективности работы предприятия и улучшение качества предоставляемых услуг.

Тарифная смета разработана стимулирующим методом в соответствии с Правилами формирования тарифов, утвержденных приказом Министра национальной экономики РК от 19 ноября 2019 года № 90.

1. Основные цели и задачи тарифной сметы обеспечение стабильного и качественного водоснабжения и водоотведения для населения и предприятий города Кокшетау.

Применение стимулирующего метода позволит нам:

- улучшить финансовое положение предприятия;
- мотивировать персонал на повышение производительности;
- снизить потери и издержки в процессе предоставления услуг.

2. Расчет тарифа произведен исходя из:

- фактических расходов за 2022–2024 годы;
- прогнозных потребностей и затрат на обслуживание сетей;
- нормативной численности персонала и фонда оплаты труда;
- инвестиционной программы;
- а также с учетом прогнозных показателей инфляции.

По регулируемой услуге подача воды по распределительным сетям
контролируемые расходы рассчитаны исходя из того, что
фактические операционные расходы
за 2022 год составили 535 704 тыс. тенге,
за 2023 год - 644 119 тыс. тенге,
за 2024 год - 775 335 тыс. тенге.

Вместе с тем, фактическая инфляция
за 2022 год составила 20,3%,
за 2023 год - 9,8%,
за 2024 год - 8,6%.

В соответствии с Прогнозом социально-экономического развития Республики Казахстан среднее значение инфляции представлено в 2026 году – 5,5%, в последующих, то есть в 2027-2030 годах по 5%.

Исходя из этого базовые операционные расходы или контролируемые расходы на 2026 год составили 1 810 669 тыс. тенге,
на 2027 год – 1 900 908 тыс. тенге,
на 2028 год – 1 990 084 тыс. тенге,
на 2029 год – 2 084 309 тыс. тенге,
на 2030 год – 2 187 596 тыс. тенге.

Основную долю в контролируемых расходах занимают затраты на сырье и материалы, а также заработка плата производственного персонала.

Расходы на сырье и материалы включают стоимость реагентов, запасных частей, строительных и расходных материалов, необходимых для поддержания бесперебойной работы водопроводных сетей. Рост этих затрат обусловлен повышением цен на материалы, энергоресурсы и услуги подрядных организаций.

Заработка плата работников формируется с учетом **нормативной численности персонала**, производственных потребностей и требований трудового законодательства.

Предусмотрено поэтапное повышение уровня оплаты труда в пределах прогнозируемой инфляции и отраслевых стандартов. Это позволит сохранить квалифицированные кадры, повысить мотивацию сотрудников и, как следствие, качество предоставляемых услуг.

Увеличение нормативной численности персонала связано прежде всего с **введением в эксплуатацию новой водоочистной станции**, а также протяженностью сетей и усилением требований к контролю качества воды и безопасности. Это производственная необходимость, обеспечивающая надежность и стабильность водоснабжения.

Таким образом, структура контролируемых расходов отражает **реальные производственные затраты предприятия**, направленные на бесперебойное и качественное функционирование.

Неконтролируемые расходы (электроэнергия, покупная вода, налоги, страхование, обязательные платежи в бюджет) запланированы:
на 2026 год в размере 1 269 152 тыс. тг

2027 год – 1 345 267 тыс. тг

2028 год – 1 419 343 тыс. тг

2029 год – 1 490 930 тыс. тг

2030 год – 1 566 313 тыс. тг

Увеличение расходов на электроэнергию связано с **введением в эксплуатацию новой водоочистной станции**, ростом объемов подаваемой воды и действующими тарифами на электроэнергию. Это объективное технологическое увеличение, необходимое для обеспечения стабильной и безопасной работы системы водоснабжения.

Рост расходов по налогам и обязательным платежам обусловлен изменениями в законодательстве, увеличением фонда оплаты труда и объемов хозяйственной деятельности.

В их состав входят налоги на имущество, землю, экологические платежи и социальные отчисления.

Эти расходы не зависят от деятельности предприятия и формируются в строгом соответствии с действующими нормативами.

Инвестиционная программа.

Общая сумма инвестиций за 5 лет составляет 2 519 936 тыс. тенге.

Средства будут направлены на:

- замену и модернизацию изношенных участков сетей;
- закуп и установку современного оборудования;
- повышение энергоэффективности и надежности водоснабжения;
- подготовку проектно-сметной документации для реконструкции аварийных участков.

Финансирование будет обеспечено за счет амортизационных отчислений и прибыли предприятия.

Вознаграждение за эффективность.

Стимулирующий метод предусматривает механизм вознаграждения за эффективность, который позволяет предприятию получать до 50% от допустимого уровня прибыли при условии полного исполнения инвестиционной программы.

В случае невыполнения мероприятий предусмотрено снижение указанной прибыли.

Полученная прибыль будет направлена на:

- материальное стимулирование работников;
- внедрение мероприятий по энергосбережению и цифровизации процессов;
- повышение надежности и качества предоставляемых услуг.

Предлагаемый среднеотпускной тариф на подачу воды:

Год	Тариф, тенге/м ³
2026	440,80
2027	460,50
2028	484,41
2029	511,07
2030	540,45

По регулируемой услуге отвод сточных вод контролируемые расходы:

2026 – 1 483 770 тыс. тг

2027 – 1 560 701 тыс. тг

2028 – 1 675 702 тыс. тг

2029 – 1 731 090 тыс. тг

2030 – 1 799 171 тыс. тг

Основная доля контролируемых расходов также как и водоснабжении затраты на сырье и материалы и заработка плата.

Нормативная численность персонала рассчитана в соответствии с *Нормативом численности персонала организаций, обслуживающих системы водоснабжения и водоотведения.*

Неконтролируемые расходы (электроэнергия, налоги, страхование и социальные выплаты):

2026 – 538 504 тыс. тг

2027 – 590 068 тыс. тг

2028 – 629 463 тыс. тг

2029 – 666 009 тыс. тг

2030 – 706 078 тыс. тг

Инвестиционная программа по водоотведению:

Общая сумма – 2 977 943 тыс. тенге, средства направляются на модернизацию сетей, реконструкцию насосных станций и замену оборудования.

Среднеотпускной тариф:

Год	Тариф, тенге/м ³
2026	- 371,26
2027	- 390,01
2028	- 420,12
2029	- 443,38
2030	- 470,15

Заключение

Предлагаемая тарифная смета на 2026–2030 годы направлена на:

- повышение надежности и качества водоснабжения и водоотведения;

- снижение аварийности и износа инфраструктуры;

- обеспечение финансовой устойчивости предприятия;

- достижение целевых показателей эффективности и энергетической независимости.

Проект инвестиционной программы на период 2026–2030 годы.

Основной целью инвестиционной программы ГКП на ПХВ «Көкшетау Су Арнасы» «Улучшение качества оказываемых услуг на основе ресурсосбережения и модернизации основных фондов на 2026 – 2030 годы» является обеспечение устойчивого функционирования предприятия на основе роста технического уровня и повышение качества предоставляемых услуг в результате использования ресурсосбережения и обновления основных фондов. Для достижения поставленных целей необходимо обеспечить реализацию следующих задач:

- модернизация хозяйства;
- снижение эксплуатационных расходов;
- обеспечение бесперебойного и качественного водоснабжения потребителей;
- сокращение потерь воды в сетях;
- выполнение мероприятий по энергосбережению

Инвестиционная программа ГКП на ПХВ «Кокшетау Су Арнасы» на 2026-2030 годы является основой для разработки среднесрочного тарифа на 2026-2030 годы. Принятые в инвестиционной программе мероприятия отвечают целям и задачам по обеспечению условий эффективного функционирования и развития субъектов естественных монополий.

В рамках инвестиционной программы предусматриваются мероприятия по реконструкции и замене сетей водопровода и канализации, целью которых является ресурсосбережение, снижение нормативных потерь, снижение эксплуатационных затрат;

по приобретению и замене насосных агрегатов на ВНС и КНС в комплекте с ЧРП (частотно регулируемый привод), целью которых является энергосбережение;

по приобретению и замене энергосилового оборудования, которое позволит обеспечить бесперебойное электроснабжение объектов, а это в свою очередь обеспечит бесперебойное водоснабжение и своевременный отвод стоков;

разработка ПСД на реконструкцию и замену аварийных участков водопровода и канализации, которая обеспечит качество выполнения строительных работ и соответствие нормативным требованиям и строительным нормам

Изношенность магистральных, уличных и внутриквартальных сетей водопровода в настоящий момент составляет 48,4 % от общего их количества, канализационных сетей – 56,3 %. Коррозия стальных трубопроводов, деформация и излом керамических и чугунных трубопроводов при подвижке грунтов в зимнее время приводит к увеличению аварийности на сетях и сооружениях водоснабжения и водоотведения, затягиванию сроков устранения аварий и отключению потребителей от услуг водоснабжения и водоотведения. Согласно мероприятиям инвестиционной программы на 2026-30 г. планируется выполнить

2026 г.

Реконструкция, замена аварийных трубопроводов и новое строительство сетей водопровода общей протяженностью 5390 м

Строительство локальной КНС и напорных коллекторов, реконструкция аварийных сетей канализации общей протяженностью 5100 м

2027 г.

Реконструкция, замена аварийных сетей водопровода общей протяженностью 3420 м

Реконструкция и замена аварийных сетей канализации общей протяженностью 7115 м

2028 г.

Реконструкция, замена аварийных сетей водопровода и новое строительство общей протяженностью 5380 м

Реконструкция и замена аварийных сетей канализации общей протяженностью 7030 м

2029 г.

Реконструкция, замена аварийных сетей водопровода общей протяженностью 3920 м

Новое строительство напорных сетей канализации общей протяженностью 13770 м

2030 г.

Реконструкция, замена аварийных сетей водопровода общей протяженностью 5700 м

Реконструкция и замена аварийных сетей канализации и новое строительство общей протяженностью 6304 м

Замена аварийных сетей водопровода и канализации позволит снизить нормативные потери на сетях водопровода, сократить эксплуатационные расходы на обслуживание сетей, повысить качество предоставляемых услуг и улучшить экологическую обстановку в городе.

1.1. Замена насосных агрегатов на ВНС и КНС с истекшим сроком эксплуатации на насосы с частотно-регулируемым приводом и улучшенными техническими характеристиками

2026 г

Приобретение и установка насосного агрегатов фирмы Grundfos в комплекте с ЧРП на насосной станции I- подъема Чаглинского водохранилища (Гидроузел) – 1 ед

Приобретение и установка насосного агрегатов фирмы Grundfos в комплекте с ЧРП на насосной станции мкр. Боровской - 1 ед

Приобретение и установка насосных агрегатов фирмы Grundfos в комплекте с ЧРП на ВНС с. Красный Яр - 3 ед

Приобретение и установка насосных агрегатов фирмы Grundfos в комплекте с ЧРП на КНС-21 ДСК - 2 ед

Приобретение и установка насосных агрегатов фирмы Grundfos в комплекте со шкафом управления на КНС -12 района Элеватора - 2 ед

Приобретение и установка насосных агрегатов фирмы Grundfos в комплекте с ЧРП на КНС –Загс - 1 ед

Приобретение и установка насосных агрегатов фирмы Grundfos в комплекте с ЧРП на КНС-15, КНС-16, КНС-17 - 3 ед

2027 г

Приобретение и установка насосного агрегатов фирмы Grundfos в комплекте с ЧРП на скважинах с. Красный Яр - 3 ед

Приобретение и установка насосного агрегатов фирмы Grundfos в комплекте с ЧРП на ВНС п. Станционный - 1 ед

Приобретение и установка насосных агрегатов фирмы Grundfos в комплекте с ЧРП на КНС-20 п. Станционный - 1 ед

Приобретение и установка насосных агрегатов фирмы Grundfos в комплекте с ЧРП на КНС-23 - 1 ед

Приобретение и установка насосных агрегатов фирмы Grundfos в комплекте с ЧРП на КНС-11 - 1 ед.

2028 г

Приобретение и установка насосного агрегатов фирмы Grundfos в комплекте с ЧРП на насосной станции мкр.Боровской - 1 ед

Приобретение и установка насосного агрегатов фирмы Grundfos в комплекте с ЧРП на насосной станции ДСК - 2 ед

Приобретение и установка насосного агрегатов фирмы Grundfos в комплекте с ЧРП на насосной станции мкр.Васильковский - 1 ед

Приобретение и установка насосных агрегатов фирмы Grundfos в комплекте с ЧРП на КНС-7 - 1 ед

Приобретение и установка насосных агрегатов фирмы Grundfos в комплекте с ЧРП на КНС-2 - 2 ед

Приобретение и установка насосных агрегатов фирмы Grundfos в комплекте с ЧРП на КНС-19 Красный Яр - 1 ед

Приобретение и установка насосных агрегатов фирмы Grundfos в комплекте с ЧРП на КНС-22 - 1 ед

2029 г

Приобретение и установка насосного агрегатов фирмы Grundfos в комплекте с ЧРП на насосной станции I-подъема Чаглинского водохранилища (Гидроузел) - 1 ед.

2030 г

Приобретение и установка насосных агрегатов фирмы Grundfos в комплекте с ЧРП на КНС-8 - 2 ед

Приобретение и установка насосных агрегатов фирмы Grundfos в комплекте с ЧРП на КНС-14, КНС-25, КНС-26 - 3 ед

Приобретение и установка новых насосных агрегатов позволит повысить надежность работы насосных станций, обеспечить бесперебойное водоснабжение в многоэтажных районах города, предотвратить затопление подвальных помещений жилых домов и дворовых территорий, особенно в паводковый период, когда все талые и ливневые воды попадают в канализационную сеть, а установленное оборудование не справляется с нагрузкой. Улучшить экологическую обстановку в городе, снизить эксплуатационные затраты на ремонт устаревшего оборудования.

1.2. Приобретение и установка электрооборудования

2026 г

Приобретение и установка КТПН-100-10/0,4 кВ (ВВ/КВ) с ВНА наружного исполнения стандартной комплектации, с масляным трансформатором ТМГ 100-10/0,4 кВ на скважинах с. Красный Яр - 1 комплект

Приобретение и замена силового трансформатора масляного ТМГ 1000-10/0,4 кВ на насосной станции I-подъема Чаглинского водохранилища (Гидроузел) - 2шт.

Приобретение и установка разъединителя РЛНД1-10 II/400 с приводом на ВНС
мкр. Васильковский, Боровской, ДСК, с. Красный Яр, насосной станции I- подъема
- 7 шт.

Приобретение и установка КТПН-100-10/0,4 кВ (ВВ/КВ) с ВНА наружного
исполнения стандартной комплектации, с масляным трансформатором ТМГ 100-
10/0,4 кВ на КНС-5 - 1 комплект

Приобретение и замена силового трансформатора масляного ТМГ 630-10/0,4
кВ на СБО (станция биологической очистки - 1 ед

2027 г

Приобретение и замена силового масляного трансформатора ТМГ 250-10/0,4
кВ на ВНС с. Красный Яр

Приобретение и установка разъединителя РЛНД1-10 II/400 с приводом на
КНС-5, КНС-7, СБО - 3 ед.

Данные мероприятия приведут к стальному электроснабжению объектов, к
обновлению основных фондов, снизить эксплуатационные расходы и улучшить
состояние окружающей среды по причине отсутствия вредных испарений, газов и
токсичных веществ.

1.3. Разработка ПСД позволит выполнить работы по реконструкции и замене
сетей, согласно строительных норм и правил, обеспечить высокое качество
строительно-монтажных работ, позволит выполнить работы с привлечением
подрядных организаций, привлечь для выполнения работ
высококвалифицированных специалистов. Выполнение работ согласно
разработанной проектно-сметной документации позволит обеспечить качество и
надежность работы системы водоснабжения.

Предложенная инвестиционная программа выполняется за счет собственных
средств предприятия. Инвестиционным доходом – источником её исполнения –
являются расчетные величины прибыли и амортизации. Величина прибыли –
допустимый уровень прибыли на регулируемую базу задействованных активов,
величина амортизации – начисленный износ в соответствии с прогнозом
увеличения первоначальной стоимости основных средств предприятия.
Необходимые для исполнения инвестиционной программы средства
предусматриваются в тарифных сметах на 2026-2030 годы и включаются в тарифы
по годам в разрезе услуг. Расчетные показатели тарифных смет и прогнозируемые
тарифы в период выполнения инвестиционной программы изменяются по годам в
сторону увеличения.

Инвестиционной программой на 2026-2030 годы предусматривается за счет
собственных средств выполнить мероприятия сумму в 5 497 880,067 тыс. тенге, в
том числе по годам:

2026 год на сумму 942 380,381 тысяч тенге /приложение 2026 г с
подтверждающими документами

2027 год на сумму 992 908,611 тыс. тенге /приложение 2027 г

2028 год на сумму 1 082 271,105 тыс. тенге /приложение 2028 г

2029 год на сумму 1 182 721,323 тыс. тенге /приложение 2029 г

2030 год на сумму 1 297 598,647 тыс. тенге /приложение 2030 г

За счет прибыли на регулируемую базу задействованных активов и амортизации в 2026-2030 годах планируется выполнить замену аварийных сетей водопровода замену аварийных сетей канализации замену насосно-силового оборудования КНС и ВНС; внедрение частотного регулирования насосно-силовым оборудованием; замена электрооборудования; приобретение основных фондов разработка ПСД на реконструкцию и замену сетей водоснабжения и водоотведения

Источники финансирования инвестиционной программы тыс. тенге

Период Источник финансирования /Собственные средства/

2026 год 942 380,381

2027 год 992 908,611

2028 год 1 082 271,105

2029 год 1 182 721,323

2030 год 1 297 598,647

Всего за 2026-2030 годы 5 497 880,067

Для выполнения инвестиционной программы средства из Республиканского, местного бюджетов и кредиты под гарантии Правительства Республики Казахстан не предусматриваются.

Проект инвестиционной программы предусматривает мероприятия на сумму 5497880,067 тыс. тенге. В целях поддержания социальной стабильности использование заемных средств не предусматривается. Инвестиционные затраты обеспечиваются собственными средствами – прибылью и амортизацией.

Экономический эффект от выполнения инвестиционной программы:

в денежном выражении составит – 106 084,544 тыс. тенге,

в том числе 2026 г – 25 665,22 тыс. тенге

2027 г – 11 994,32 тыс. тенге

2028 г – 19 954,315 тыс. тенге

2029 г – 20 143,973 тыс. тенге

2030 г – 28 326,716 тыс. тенге

снижение нормативных технических потерь в 2026-2030 г. – 2,16 %

экономия электроэнергии – 754 004,6 кВт/год

в том числе 2026 г – 178 078,4 кВт

2027 г – 40 033,2 кВт

2028 г – 344 706 кВт

2029 г – 9855 кВт

2030 г – 181332 кВт

по услуге подача воды по распределительным сетям

снижение износа основных средств в 2026-2030 г прогнозируется на 6,28 %

2026 г – 1,38%

2027 г – 0,95%

2028 г – 1,27%

2029 г – 1,09%

2030 г – 1,59%

снижение аварийности в 2026-2030 г 46,29 %

в 2026 г – 12,97%
2027 г – 9,26%
2028 г – 9,25%
2029 г – 5,55%
2030 г – 9,26%

По услуге отвод сточных вод

Снижение износа в 2026-2030 г составит 6,41 %

2026 г – 1,27 %
2027 г - 2,44 %
2028 г - 2,34 %
2030 г - 0,36 %

Снижение нормативно-технических потерь на обслуживание канализационных сетей 0,01 %

2026 г – 0,004 %
2027 г - 0,002 %
2028 г - 0,002%
2030 г - 0,002%

Снижение аварийности в 2026-2030 г составит 33,3 %, снижение засоров – 6,58%

2026 г – 3,05/33,3%
2027 г - 1,79 %
2028 г - 0,98 %
2030 г - 0,76 %

Предлагаемые мероприятия обеспечат устойчивое функционирование предприятия и улучшат качества предоставляемых услуг.

Вопросы: При формировании численности работников, что учитывалось?

Ответ: Ранее в тарифной смете численность составляла 477 по двум услугам, в проекте новой тарифной смете 859. Учтено увеличение абонентов и то что вводиться новый ВОС.

Председатель

Секретарь



Садвакасов К.Н.

Ли О.С.