

**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 заработная 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.

Зарботная 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 <sup>3</sup>
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 заработная 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 <sup>3</sup>
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 стабильному 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 действующих 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 заёмных 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 вводится новый ВОС.

Председатель

Секретарь



Садвакасов К.Н.

Ли О.С.