

Отчет об исполнении утвержденной тарифной сметы по подаче воды по каналам

№,п/п	Наименование показателей *	Единица измерения	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы	Отклонение, %	Причины отклонения
1	Затраты на производство товаров и предоставление услуг	тыс. тенге	26 696 407,64	24 517 061,83		
1	Материальные затраты	-//-	7 558 421,44	7 073 248,43		
1.1	сырье и материалы	-//-	604 906,22	467 783,33	-22,67	Фактические затраты составили 467 783,33 тыс. тенге при утвержденном плане в размере 604 906,2 тыс. тенге. Затраты включают приобретение сырья и материалов для эксплуатации автотранспорта, обеспечения ремонтного фонда, приобретения рыболовецкого материала, списания автошин, аккумуляторов, запасных частей, а также материалов, необходимых для проведения лабораторных исследований и технического обслуживания электрооборудования и другого вспомогательного оборудования. Экономия по итогам проведенных государственных закупок составила 176 133,86 тыс. тенге. С учётом данной экономии отклонение от плановых показателей по статье отсутствует (0%).
1.2	ГСМ	-//-	523 909,06	457 889,13	-12,60	Фактические затраты по статье «ГСМ» составили 457 889,13 тыс. тенге при плановых показателях 523 909,06 тыс. тенге. В состав затрат вошли расходы на приобретение бензина, дизельного топлива, трансформаторного и машинного масел, а также прочих смазочных материалов. Экономия по итогам государственных закупок составила 32 359,57 тыс. тенге. Отклонение с учётом данной экономии составило 33 660,36 тыс. тенге, или 6,42% от утвержденного плана. Экономия средств обусловлена уменьшением фактических объемов оказания регулируемой услуги по сравнению с плановыми значениями, предусмотренными тарифной сметой.
1.3	топливо	-//-	16 255,74	16 770,77	3,17	по статье «Топливо» фактические затраты составили 16 770,77 тыс. тенге при утвержденном плане 16 255,74 тыс. тенге. Превышение составило 515,03 тыс. тенге, или 3,17% от плановых показателей.
1.4	энергия	-//-	6 401 290,42	6 118 503,21	-4,42	При утвержденном плане 6 401 290,42 тыс. тенге, фактические затраты составили 6 118 503,21 тыс. тенге. Отклонение составило 282 787,21 тыс. тенге, что эквивалентно 4,42% от планового показателя. Отклонение в пределах допустимого уровня (до 5%)
1.5	покупная вода	-//-	12 060,00	12 301,99	2,01	по статье «Покупная вода» при утвержденном плане в размере 12 060 тыс. тенге фактические затраты составили 12 301,99 тыс. тенге. Превышение составило 241,99 тыс. тенге, или 2,01% от планового показателя.

№,п /п	Наименование показателей *	Единица измерения	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы	Отклонение, %	Причины отклонения
2	Затраты на оплату труда	-//-	7 247 252,53	8 475 618,79		Фактические затраты на заработную плату за 2024 год составили 6 448 560,19 тыс. тенге при плановых показателях 7 572 494,27 тыс. тенге. Отклонение составило 1 123 934,08 тыс. тенге, или 14,85% от утвержденного плана.
2.1	заработная плата	-//-	6 448 560,19	7 572 494,27	17,43	Фактические затраты по статье «Социальный налог» составили 626 760,56 тыс. тенге при плановых показателях 539 099,63 тыс. тенге. Превышение составило 87 660,93 тыс. тенге, или 16,3% от планового показателя.
2.2	социальный налог	-//-	539 099,63	626 790,56	16,27	Фактические затраты по статье «Обязательное медицинское страхование» составили 212 838,19 тыс. тенге при плановых показателях 193 456,81 тыс. тенге. Превышение составило 19 381,38 тыс. тенге, или 10,03% от планового показателя.
2.3	обязательное медицинское страхование	-//-	193 456,81	212 838,19	10,02	Фактические затраты по обязательным пенсионным взносам за 2024 год составили 63 495,77 тыс. тенге при плане 66 135,9 тыс. тенге. Отклонение составило 2 640,13 тыс. тенге, или 3,99% от планового показателя.
2.4	обязательные пенсионные взносы	-//-	66 135,90	63 495,77	-3,99	Отклонение в пределах допустимого уровня (до 5%). Фактические амортизационные отчисления за 2024 год 3 408 932,14 тыс. тенге.
3	Амортизация	-//-	5 696 821,66	3 408 932,14		
4	Ремонт	-//-	4 184 459,97	3 163 880,45		
4.1	капитальный ремонт, не приводящий к увеличению стоимости основных средств	-//-	4 184 459,97	3 163 880,45	-24,39	По статье "капитальный ремонт, не приводящий к увеличению стоимости основных средств" при плане 4 184 459,97 тыс. тенге фактические затраты составили 3 163 880,45 тыс. тенге. Отклонение с учетом экономии составило 807 218,11 тыс. тенге, или 19,29% от планового показателя. Экономия средств обусловлена снижением фактических объемов оказания регулируемой услуги по сравнению с плановыми значениями, предусмотренными тарифной сметой
5	Прочие затраты	-//-	399 609,11	400 523,23		
5.1	выплаты, в случаях, когда постоянная работа протекает в пути или имеет разъездной характер	-//-	131 897,26	136 134,38	3,21	При плане 131 897,26 тыс. тенге, фактические затраты за разъездной характер работ составили 93 597,28 тыс. тенге
5.2	затраты на поверку и аттестацию приборов учета, лабораторий, обслед. энергооборудования	-//-	86 603,96	93 597,28	8,08	При плане 86 603,96 тыс. тенге, фактические затраты на поверку и аттестацию приборов учета, лабораторий, обслед. энергооборудования составили 93 597,28 тыс. тенге
5.3	дератизационные, дезинфекционные, дезинсекционные работы	-//-	957,47	802,30	-16,21	При плане 957,47 тыс. тенге, фактические затраты составили 802,3 тыс. тенге. Экономия по итогам государственных закупок 155,17 тыс. тенге. С учетом данной экономии отклонение от плановых показателей по статье отсутствует (0%).

№,п /п	Наименование показателей *	Единица измерения	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы	Отклонение, %	Причины отклонения
5.4	охрана труда и техника безопасности	-//-	180 150,42	169 989,27	-5,64	В данную статью вошли затраты по приобретению спецодежды, молока, мыла, натурального сока, стеспитание водоплавам, медицинский осмотр работников. При плане 180 150,42 тыс. тенге, фактические затраты по данной статье составили 169 989,27 тыс. тенге. Отклонение в связи с экономией по итогам государственных закупок в сумме 66 864,17 тыс.тенге. С учётом данной экономии отклонение от плановых показателей по статье отсутствует (0%).
6	другие затраты	-//-	1 609 842,93	1 994 858,79		
6.1	затраты на экологию	-//-	27 369,59	24 350,85	-11,03	Фактические затраты по данной статье составили 24 350,85 тыс. тенге, при утвержденной сумме 27 369,59 тыс.тенге. Отклонение в связи с экономией по итогам государственных закупок в сумме 6 823,43 тыс.тенге. С учётом данной экономии отклонение от плановых показателей по статье отсутствует (0%).
6.2	налоги	-//-	769 208,01	976 858,36	27,00	При плане 769 208,01 тыс. тенге, фактические затраты по статье "налоги" составили 976 858,361 тыс. тенге
6.3	командировочные расходы	-//-	56 735,53	64 674,81	13,99	По статье "командировочные расходы" при плане 56 735,53 тыс. тенге, фактические затраты - 64 674,81 тыс. тенге
6.4	прочие	-//-	443 645,80	618 262,72	39,36	При плане 618 262,72 тыс. тенге, факт составил 443 645,8 тыс. тенге. Отклонение 39,36%. В связи с производственной необходимостью в данную статью вошли затраты на мониторинг и оценку воздействия проводимых компенсационных полусок, технический осмотр автотранспортных средств и прицепов, обслуживание пожарной сигнализации, обучение и аттестацию производственного персонала, обслуживание и ремонт механизмов, тракторов и спецтехники, затраты по эксплуатации и техобслуживанию систем ЗССС (земные спутниковые станции связи), затраты на техническое диагностирование /обследование грузоподъемных механизмов, услуги по обеспечению безопасности и мониторингу устройствами предупреждения, сигнализации и аналогичными системами безопасности, установка и аренда GPS-трекеров, обязательные профессиональные пенсионные взносы за счет работодателя и другое.
6.5	коммунальные услуги на собственные нужды	-//-	312 884,00	310 712,05	-0,69	При плане 312 884 тыс. тенге, фактические затраты на обслуживание производственных участков составили 310 712,05 тыс. тенге. Отклонение 0,69%.
II	Расходы периода	-//-	4 630 971,71	4 931 814,77		
7	Общие и административные расходы	-//-	2 297 970,90	2 599 727,65		
7.1	сырье и материалы	-//-	31 947,29	34 988,85	9,52	Фактическая сумма затрат по данной статье 34 988,85 тыс. тенге, при плане 31 947,29 тыс. тенге

№,п/п	Наименование показателей *	Единица измерения	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы	Отклонение, %	Причины отклонения
7.2	заработная плата	-//-	1 578 776,97	1 903 094,45	20,54	Фактическая заработная плата сотрудников административного персонала 1 903 094,45 тыс. тенге, при плане 1 578 776,97 тыс.тенге
7.3	социальный налог	-//-	131 985,75	192 748,59	46,04	по статье «Социальный налог» фактические затраты составили 192 748,59 тыс. тенге, при плане 131 985,85 тыс. тенге
7.4	обязательное медицинское страхование	-//-	47 363,31	53 770,11	13,53	по статье «Обязательное медицинское страхование» фактические затраты составили 53 770,11 тыс. тенге, при плане 47 363,31 тыс. тенге
7.5	опвр	-//-	20 687,67	23 721,02	14,66	Обязательные пенсионные взносы» за 2024 год – 23 721,02 тыс. тенге, при плане 20 687,67 тыс. тенге
7.6	услуги банка	-//-	11 686,38	13 222,92	13,15	Услуги банка при плане 11 686,38 тыс. тенге, факт составил 13 222,92 тыс.тенге
7.7	амортизация	-//-	244 000,67	106 200,60	-56,48	Фактические амортизационные отчисления за 2024 год 106 200,6 тыс.тенге, при плане 244 000,67 тыс. тенге
7.8	обслуживание и ремонт основных средств и нематериальных активов	-//-	30 461,42	38 907,29	27,73	При плане 30 461,42 тыс. тенге, фактические затраты по данной статье 38 907,29 тыс. тенге
7.9	коммунальные услуги	-//-	29 920,77	30 058,62	0,46	При утвержденной сумме 29 920,77 тыс. тенге, фактические затраты составили 30 058,62 тыс. тенге. Экономия по итогам государственных закупок 164,76 тыс. тенге
7.10	обслуживание оргтехники	-//-	11 506,58	12 829,70	11,50	Фактические затраты в целях поддержания работоспособности и защиты вычислительной техники и сопутствующего периферийного оборудования на предприятии составили 12 829,7 тыс. тенге, при плане 11 506,58 тыс.тенге
7.11	командировочные расходы	-//-	75 787,31	86 535,19	14,18	Оплата командировочных расходов производится в соответствии с Положением «О служебных командировках работников РГП «Казводохоз». При плане 75 787,31 тыс. тенге, фактические затраты по данной статье составили 86 535,19 тыс. тенге. Отклонение 14,18% связано с выездами по производственной необходимости.
7.12	услуги связи	-//-	24 161,26	25 467,18	5,41	При плане 24 161,26 тыс. тенге, фактические затраты на услуги связи (абонентская плата, ID phone, интернет итд) составили 25 457,18 тыс.тенге
7.13	канцелярские товары	-//-	21 597,95	25 648,19	18,75	При плане 21 597,95 тыс. тенге, фактические затраты 25 648,19 тыс.тенге
7.14	налоги	-//-	38 087,57	52 534,93	37,93	При плане 51 503,79 тыс. тенге, фактические затраты 52 534,93 тыс. тенге
8	Другие расходы		223 371,13	227 703,03		
8.1	обязательное страхование	-//-	116 667,90	104 779,08	-10,19	При плане 116 667,9 тыс. тенге, фактические затраты 104 779,08 тыс. тенге. Экономия средств обусловлена уменьшением фактических объемов оказания регулируемой услуги по сравнению с плановыми значениями, предусмотренными тарифной сметой

№ п/п	Наименование показателей *	Единица измерения	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы	Отклонение, %	Причины отклонения
8.2	подписка / периодическая печать	-/-	2 248,13	2 481,44	10,38	При плане 2 248,13 тыс. тенге, фактические затраты 2 481,44 тыс. тенге
8.3	прочие	-/-	104 455,10	120 442,51	15,31	При плане 104 455,10 тыс. тенге, фактические затраты 120 442,51 тыс. тенге
	Расходы на выплату вознаграждений по МФО	-/-	2 109 629,68	2 104 384,10	-0,25	При плане 2 109 629,68 тыс. тенге, расходы на выплату вознаграждений МФО за 2024 год составили 2 104 384,1 тыс. тенге.
III	Всего затрат	-/-	31 327 379,35	29 448 876,61	-6,00	Всего затрат за 2024 год 29 448 876,61 тыс. тенге
IV	Прибыль	-/-	1 905 314,52	2 484 342,85	30,39	Прибыль по итогам 2024 года 2 484 342,85 тыс. тенге. За счет амортизационных отчислений на сумму 5 940 822,33 и прибыли 4 806 047,45 тыс. тенге в тарифной смете осуществляется реализация инвестиционной мероприятий за счет собственных средств и выплата основного долга по заемным средствам МФО. Мероприятия инвестиционной программы за 2024 год исполнены в полном объеме (100%), фактические выплаты по основному долгу составили 2 443 923,17 тыс. тенге.
V	Всего доходов	-/-	33 232 693,87	31 933 219,46	-3,91	В связи со снижением объемов подачи воды потребителям по причинам, не зависящим от РГП «Казводхоз», был не дополучен доход в размере 1 299 474,40 тыс. тенге.
VI	Объем оказываемых услуг	-/-	9 092 392,30	8 545 215,53	-6,02	Объем оказанных услуг за 2024 год 8 545 215,53 тыс. м3, при плане 9 092 392,3 тыс.м3. Снижение фактических объемов из-за сокращения финансирования по бюджетной программе 254 «Эффективное управление водными ресурсами» по подпрограмме 102 «Проведение природоохранных работ» и изношенности внутрихозяйственных каналов (каналы, принятые из коммунальной собственности в республиканскую, находятся в неудовлетворительном состоянии). На земляных каналах потери составили более 50%, что снизило водопропускную способность по доставке воды в полном объеме
VII	Нормативные показатели	%	22,00	21,70		
		тыс.м3	2 000 326,31	2 644 224,51		

Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Казводхоз"

Министерства водных ресурсов и ирригации Республики Казахстан

Адрес: город Астана, улица Маншукеевой, 85А Алматы Ора

Телефон: 8 7172 575270

Адрес электронной почты: kazvodhoz.kaz@domin.kz

И.о. Генерального директора

А. Ускенбаев

Дата " " апреля 2025 года



Аманжол

Пояснительная записка
к отчету об исполнении тарифной сметы по подаче воды по каналам за 2024
год

В соответствии с приказом Департамента Комитета по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики Республики Казахстан по городу Астана №94-ОД от 13 ноября 2023 года утверждены тарифы и тарифная смета на регулируемую услугу по подаче воды по каналам РГП на ПХВ «Казводхоз» на период с 1 января 2024 года по 31 декабря 2028 года.

Впоследствии, приказом Департамента №27-ОД от 25 июня 2024 года, на основании подпунктов 1, 3, 9-1, 9-2 пункта 1 статьи 22 Закона Республики Казахстан «О естественных монополиях», были внесены изменения в приказ №94-ОД. Изменения вступили в силу с 1 июля 2024 года.

Дополнительно, приказом №104-ОД от 20 декабря 2024 года были внесены изменения в тарифную смету по 2024 году без повышения тарифа.

Установленный среднеотпускной тариф на регулируемую услугу по подаче воды по каналам составляет 3,655 тенге/м³.

Фактический доход от предоставления регулируемых услуг за 2024 год составил 31 933 219 тыс. тенге, при плановом значении 33 232 693,87 тыс. тенге, что ниже плана на 1 299 474,87 тыс. тенге (или приблизительно 3,91%).

Фактические затраты, связанные с оказанием регулируемых услуг по подаче воды по каналам, составили 25 448 876,61 тыс. тенге.

Затраты на производство всего 24 517 061,83 тыс.тенге, в том числе по статьям затрат:

1. Материальные затраты:

по статье «Сырье и материалы» фактические затраты составили 467 783,33 тыс. тенге при утвержденном плане в размере 604 906,2 тыс. тенге. Затраты включают приобретение сырья и материалов для эксплуатации автотранспорта, обеспечения ремонтного фонда, приобретения рыбопосадочного материала, списания автошин, аккумуляторов, запасных частей, а также материалов, необходимых для проведения лабораторных исследований и технического обслуживания электрооборудования и другого вспомогательного оборудования.

Экономия по итогам проведенных государственных закупок составила 176 133,86 тыс. тенге. С учётом данной экономии отклонение от плановых показателей по статье отсутствует (0%).

Фактические затраты по статье «ГСМ» составили 457 889,13 тыс. тенге при плановых показателях 523 909,06 тыс. тенге. В состав затрат вошли расходы на приобретение бензина, дизельного топлива, трансформаторного и машинного масел, а также прочих смазочных материалов.

Экономия по итогам государственных закупок составила 32 359,57 тыс. тенге. Отклонение с учётом данной экономии составило 33 660,36 тыс. тенге, или 6,42% от утвержденного плана.

Экономия средств обусловлена уменьшением фактических объемов оказания регулируемой услуги по сравнению с плановыми значениями, предусмотренными тарифной сметой.

по статье «Топливо» фактические затраты составили 16 770,77 тыс. тенге при утвержденном плане 16 255,74 тыс. тенге. Превышение составило 515,03 тыс. тенге, или 3,17% от плановых показателей.

по статье «Энергия» при утвержденном плане 6 401 290,42 тыс. тенге, фактические затраты составили 6 118 103,21 тыс. тенге. Отклонение составило 282 787,21 тыс. тенге, что эквивалентно 4,42% от планового показателя. Отклонение в пределах допустимого уровня (до 5%).

по статье «Покупная вода» при утвержденном плане в размере 12 060 тыс. тенге фактические затраты составили 12 301,99 тыс. тенге. Превышение составило 241,99 тыс. тенге, или 2,01% от планового показателя.

Затраты на оплату труда:

заработная плата производственного персонала за 2025 год - 6 448 560,19 тыс. тенге, при плане 7 572 494,27 тыс. тенге.

по статье «Социальный налог» фактические затраты составили – 626 760,56 тыс. тенге, при плане 539 099,63 тыс. тенге

по статье «Обязательное медицинское страхование» фактические затраты составили – 212 838,19 тыс. тенге, при плане 193 456,81 тыс. тенге

Фактические затраты по обязательным пенсионным взносам за 2024 год составили 63 495,77 тыс. тенге при плане 66 135,9 тыс. тенге. Отклонение составило 2 640,13 тыс. тенге, или 3,99% от планового показателя. Отклонение в пределах допустимого уровня (до 5%). 3. Фактические амортизационные отчисления за 2024 год – 3 408 932,137 тыс.тенге, при плане 5 696 821,66 тыс. тенге.

4. По статье "капитальный ремонт, не приводящий к увеличению стоимости основных средств" при плане 4 184 459,97 тыс. тенге фактические затраты составили 3 163 880,45 тыс. тенге. Отклонение с учетом экономии составило 807 218,11 тыс. тенге, или 19,29% от планового показателя.

Экономия средств обусловлена снижением фактических объемов оказания регулируемой услуги по сравнению с плановыми значениями, предусмотренными тарифной сметой

5. Прочие затраты:

по статье «выплаты, в случаях, когда постоянная работа протекает в пути или имеет разъездной характер» фактические затраты за разъездной характер работ 136 134,38 тыс.тенге, при плане 131 897,26 тыс. тенге.

по статье «затраты на поверку и аттестацию приборов учета, лабораторий, обслед. энергооборудования» при плане 86 603,96 тыс. тенге, фактические затраты 93 597,28 тыс. тенге.

по статье «дератизационные, дезинфекционные, дезинсекционные работы» при плане 957,47 тыс. тенге, фактические затраты составили 802,3 тыс. тенге. Экономия по итогам государственных закупок 155,17 тыс. тенге. С учётом данной экономии отклонение от плановых показателей по статье отсутствует (0%).

по статье «охрана труда и техника безопасности» при плане 180 150,42 тыс. тенге, фактические затраты составили 169 989,27 тыс. тенге. Отклонение в связи с экономией по итогам государственных закупок в сумме 66 864,17 тыс.тенге. С учётом данной экономии отклонение от плановых показателей по статье отсутствует (0%).

6. Другие затраты:

фактические затраты на экологию составили 24 350,85 тыс. тенге, при утвержденной сумме 27 369,59 тыс.тенге. Отклонение в связи с экономией по итогам государственных закупок в сумме 6 823,43 тыс.тенге. С учётом данной экономии отклонение от плановых показателей по статье отсутствует (0%).

при плане 769 208,01 тыс. тенге, фактические затраты по статье «налоги» составили 976 858,361 тыс. тенге.

по статье «командировочные расходы» при плане 56 735,53 тыс. тенге, фактические затраты - 64 674,81 тыс. тенге.

«Прочие» - при плане 618 262,72 тыс. тенге, факт составил 443 645,8 тыс. тенге. Отклонение 39,36%.

В связи с производственной необходимостью в данную статью вошли затраты на мониторинг и оценку воздействия проводимых компенсационных пусков, технический осмотр автотранспортных средств и прицепов, обслуживание пожарной сигнализации, обучение и аттестацию производственного персонала, обслуживание и ремонт механизмов, тракторов и спецтехники, затраты по эксплуатации и техобслуживанию систем ЗССС (земные спутниковые станции связи), затраты на техническое диагностирование /обследование грузоподъемных механизмов, услуги по обеспечению безопасности и мониторингу устройствами предупреждения, сигнализации и аналогичными системами безопасности, установка и аренда GPS-трекеров, обязательные профессиональные пенсионные взносы за счет работодателя и другое.

Расходы периода всего 4 931 814,77 тыс.тенге, в том числе по статьям затрат: фактическая сумма затрат по статье «сырье и материалы» 34 998,85 тыс. тенге, при плане 31 947,29 тыс. тенге.

фактическая заработная плата сотрудников административного персонала 1 903 094,45 тыс. тенге, при плане 1 578 776,97 тыс. тенге. «Социальный налог» факт составил 192 748,59 тыс. тенге, при плане 131 985,85 тыс. тенге. По «Обязательному медицинскому страхованию» фактические затраты составили 53 770,11 тыс. тенге, при плане 47 363,31 тыс. тенге. «Обязательные пенсионные взносы» за 2024 год – 23 721,02 тыс. тенге, при плане 20 687,67 тыс. тенге.

Услуги банка при плане 11 686,38 тыс. тенге, факт составил 13 222,92 тыс.тенге.

Фактические амортизационные отчисления за 2024 года 106 200,6 тыс. тенге, при плане 244 000,67 тыс. тенге.

При плане 30 461,42 тыс. тенге, фактические затраты по статье «обслуживание и ремонт основных средств и нематериальных активов» 38 907,29 тыс. тенге.

При утвержденной сумме 29 920,77 тыс. тенге, фактические затраты по коммунальным услугам составили 30 058,62 тыс. тенге. Экономия по итогам государственных закупок 164,76 тыс. тенге.

Фактические затраты в целях поддержания работоспособности и защиты вычислительной техники и сопутствующего периферийного оборудования на предприятии составили 12 829,7 тыс. тенге, при плане 11 506,58 тыс. тенге.

Оплата командировочных расходов производится в соответствии с Положением «О служебных командировках работников РГП «Казводхоз». При плане 75 787,31 тыс. тенге, фактические затраты по данной статье составили 86 535,19 тыс. тенге. Отклонение 14,18% связано с выездами по производственной необходимости.

При плане 24 161,26 тыс. тенге, фактические затраты на услуги связи (абонентская плата, ID phone, интернет итд) составили 25 457,18 тыс.тенге.

При плане 21 597,95 тыс. тенге, фактические затраты по статье «канцелярские товары» 25 648,19 тыс.тенге.

При плане 51 503,79 тыс. тенге, фактические затраты по налогам 52 534,93 тыс. тенге.

При плане 116 667,9 тыс. тенге, фактические затраты по обязательному страхованию - 104 779,08 тыс. тенге. Экономия средств обусловлена уменьшением фактических объемов оказания регулируемой услуги по сравнению с плановыми значениями, предусмотренными тарифной сметой.

При плане 2 248,13 тыс. тенге, фактические затраты по статье «подписка/периодическая печать» составили 2 481,44 тыс. тенге.

При плане 104 455,10 тыс. тенге, фактические затраты по статье «прочие» 120 442,51 тыс. тенге

При плане 2 109 629,68 тыс. тенге, расходы на выплату вознаграждений МФО за 2024 год составили 2 104 384,1 тыс. тенге. Отклонение на 5 245,52 тыс. тенге (0%).

За счет амортизационных отчислений на сумму 5 940 822,33 и прибыли 4 806 047,45 тыс. тенге в тарифной смете осуществляется реализация инвестиционных мероприятий за счет собственных средств и выплата основного долга по заемным средствам МФО. Мероприятия инвестиционной программы за 2024 год исполнены 100%, фактические выплаты по основному долгу составили 2 443 923,17 тыс. тенге.

Информация о плановых и фактических объемах предоставляемых услуг по подаче воды по каналам РГП «Казводхоз» за 2024 год

№	Утверждено в тарифной смете		Фактические показатели	
	Объем, тыс. м ³	Доход, тыс. тенге	Объем, тыс. м ³	Доход, тыс. тенге
1	9 092 392,3	33 232 693,87	8 545 215,53	31 933 219,46

По итогам исполнения утвержденной тарифной сметы на регулируемую услугу по подаче воды по каналам РГП на ПХВ «Казводхоз», при плановом объеме водоподачи в размере **9 092 392,3 тыс. м³**, фактический объем составил **8 545 215,0 тыс. м³**.

Снижение фактических объемов подачи воды обусловлено причинами, не зависящими от деятельности предприятия, в том числе:

сокращением финансирования по бюджетной программе 254 «Эффективное управление водными ресурсами» (подпрограмма 102 «Проведение природоохранных попусков»);

высоким уровнем изношенности внутрихозяйственных каналов, переданных из коммунальной в республиканскую собственность в неудовлетворительном состоянии (на земляных каналах потери воды превышают 50%, что существенно снижает водопропускную способность и объем доставки воды потребителям).

В результате указанных факторов объем поданной воды оказался ниже планового, что привело к недополучению дохода в размере 1 299 474,40 тыс. тенге.

На основании подпункта 4 пункта 2 статьи 33 Закона Республики Казахстан «О естественных монополиях», в случае экономии затрат вследствие снижения объемов регулируемой услуги по независящим от субъекта причинам, из общей

суммы неисполнения тарифной сметы исключается сумма недополученного дохода, пропорциональная снижению объемов.

В этой связи образовалась обоснованная экономия средств по следующим статьям тарифной сметы: «ГСМ», «Капитальный ремонт, не приводящий к увеличению стоимости основных средств», «Обязательное страхование», «Выплата основного долга».

И.о. генерального директора



А. Ускенбаев

**Заместитель генерального директора
по экономике**



Ж. Амирханов

Султанов

Шокиев



Отчет об исполнении утвержденной тарифной сметы по подаче воды по каналам на 2024 год

№,п/п	Наименование показателей *	Единица измерения	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы	Отклонение, %	Экономия по итогам государственных закупок	Неисполнение с учетом допустимых 5%
I	Затраты на производство товаров и предоставление услуг	тыс. тенге	26 696 407,64	24 517 061,83			
1	Материальные затраты	-//-	7 558 421,44	7 073 248,43			
1.1	сырье и материалы	-//-	604 906,22	467 783,33	-22,67	176 133,86	0,00
1.2	ГСМ	-//-	523 909,06	457 889,13	-12,60	32 359,57	7 464,91
1.3	топливо	-//-	16 255,74	16 770,77	3,17	1 005,88	0,00
1.4	энергия	-//-	6 401 290,42	6 118 503,21	-4,42	0,00	0,00
1.5	покупная вода	-//-	12 060,00	12 301,99	2,01	0,00	0,00
2	Затраты на оплату труда	-//-	7 247 252,53	8 475 618,79			
2.1	заработная плата	-//-	6 448 560,19	7 572 494,27	17,43		0,00
2.2	социальный налог	-//-	539 099,63	626 790,56	16,27		0,00
2.3	обязательное медицинское страхование	-//-	193 456,81	212 838,19	10,02		0,00
2.4	обязательные пенсионные взносы	-//-	66 135,90	63 495,77	-3,99		0,00
3	Амортизация	-//-	5 696 821,66	3 408 932,14			584 570,60
4	Ремонт	-//-	4 184 459,97	3 163 880,45			
4.1	капитальный ремонт, не приводящий к увеличению стоимости основных средств	-//-	4 184 459,97	3 163 880,45	-24,39	213 361,41	597 995,11
5	Прочие затраты	-//-	399 609,11	400 523,23			
5.1	выплаты, в случаях, когда постоянная работа протекает в пути или имеет разъездной характер	-//-	131 897,26	136 134,38	3,21	0,00	0,00
5.2	затраты на поверку и аттестацию приборов учета, лабораторий, обслед. энергооборудования	-//-	86 603,96	93 597,28	8,08	1 284,32	0,00
5.3	дератизационные, дезинфекционные, дезинсекционные работы	-//-	957,47	802,30	-16,21	155,17	0,00
5.4	охрана труда и техника безопасности	-//-	180 150,42	169 989,27	-5,64	66 864,17	0,00
6	другие затраты	-//-	1 609 842,93	1 994 858,79			
6.1	затраты на экологию	-//-	27 369,59	24 350,85	-11,03	6 823,43	0,00
6.2	налоги	-//-	769 208,01	976 858,36	27,00	0,00	0,00
6.3	командировочные расходы	-//-	56 735,53	64 674,81	13,99	0,00	0,00
6.4	прочие	-//-	443 645,80	618 262,72	39,36	8 064,99	0,00
6.5	коммунальные услуги на собственные нужды	-//-	312 884,00	310 712,05	-0,69	0,00	0,00
II	Расходы периода	-//-	4 630 971,71	4 931 814,77			
7	Общие и административные расходы	-//-	2 297 970,90	2 599 727,65			
7.1	сырье и материалы	-//-	31 947,29	34 988,85	9,52	3 786,45	0,00
7.2	заработная плата	-//-	1 578 776,97	1 903 094,45	20,54	0,00	0,00
7.3	социальный налог	-//-	131 985,75	192 748,59	46,04	0,00	0,00
7.4	обязательное медицинское страхование	-//-	47 363,31	53 770,11	13,53	0,00	0,00
7.5	опвр	-//-	20 687,67	23 721,02	14,66	0,00	0,00
7.6	услуги банка	-//-	11 686,38	13 222,92	13,15	0,00	0,00
7.7	амортизация	-//-	244 000,67	106 200,60	-56,48	0,00	
7.8	обслуживание и ремонт основных средств и нематериальных активов	-//-	30 461,42	38 907,29	27,73	275,18	0,00
7.9	коммунальные услуги	-//-	29 920,77	30 058,62	0,46	164,76	0,00
7.10	обслуживание оргтехники	-//-	11 506,58	12 829,70	11,50	1 538,97	0,00
7.11	командировочные расходы	-//-	75 787,31	86 535,19	14,18	0,00	0,00
7.12	услуги связи	-//-	24 161,26	25 467,18	5,41	0,00	0,00
7.13	канцелярские товары	-//-	21 597,95	25 648,19	18,75	2 746,68	0,00
7.14	налоги	-//-	38 087,57	52 534,93	37,93	0,00	0,00
8	Другие расходы	-//-	223 371,13	227 703,03			
8.1	обязательное страхование	-//-	116 667,90	104 779,08	-10,19	1 240,18	4 815,25
8.2	подписка / периодическая печать	-//-	2 248,13	2 481,44	10,38	69,91	0,00
8.3	прочие	-//-	104 455,10	120 442,51	15,31	1 349,71	0,00
	Расходы на выплату вознаграждений по МФО	-//-	2 109 629,68	2 104 384,10	-0,25	5 245,58	0,00
III	Всего затрат	-//-	31 327 379,35	29 448 876,61			1 194 845,87
IV	Прибыль	-//-	4 806 047,44	2 484 342,85			
			2 900 732,22				1 299 474,41
V	Всего доходов	-//-	33 232 693,87	31 933 219,46			
VI	Объем оказываемых услуг	-//-	9 092 392,30	8 545 215,53			
		%	22,00	21,70			
VII	Нормативные потери	тыс.м3	2 000 326,31	2 644 224,51			