

Отчет об исполнении тарифной сметы на регулируемую услугу по подаче воды по магистральным трубопроводам Филиала "Есиль су" РГП на ПХВ "Казводхоз" за 2025 год

| № п/п     | Наименование  | Единица измерения | Предусмотрено в утвержденной тарифной смете | Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы | отклонения в процентах | причины отклонения                             |
|-----------|---|-------------------|---|--|------------------------|--|
| 1         | 2   | 3                 | 4   | 5  | 6                      | 7  |
| <b>1</b>  | <b>Затраты на производство и представление услуг-всего</b>  | тыс. тенге        | <b>4 915 164,0</b>                          | <b>5 132 744,0</b>                               | <b>4,4</b>             |  |
| <b>1.</b> | <b>Материальные затраты- всего</b>  | тыс. тенге        | <b>1 101 365,3</b>                          | <b>1 081 857,5</b>                               | <b>-1,8</b>            |  |
| 1.1.      | Сырье и материалы, всего  | тыс. тенге        | 674 999,8                                   | 659 578,9  | -2,3                   |  |
|           | в том числе   |                   |   |  |                        |  |
| 1.1.1.    | химические реагенты   | тыс. тенге        | 121 743,0                                   | 121 834,5  | 0,1                    |  |
| 1.1.2.    | прочие материалы  | тыс. тенге        | 136 147,8                                   | 135 374,5  | -0,6                   |  |
| 1.1.3.    | запасные части  | тыс.тенге         | 69 283,0                                    | 67 403,8   | -2,7                   |  |
| 1.1.4.    | топливо, всего  | тыс.тенге         | 347 826,1                                   | 334 966,0  | -3,7                   |  |
| 1.1.4.1.  | уголь   | тыс. тенге        | 61 247,0                                    | 61 247,0   | 0,0                    |  |
| 1.1.4.2.  | ГСМ   | тыс. тенге        | 286 579,1                                   | 273 719,0  | -4,5                   |  |
| 1.1.5.    | электроэнергия  | тыс. тенге        | 426 365,5                                   | 422 278,6  | -1,0                   |  |
| <b>2.</b> | <b>Затраты на оплату труда всего</b>  | тыс. тенге        | <b>2 697 584,5</b>                          | <b>2 905 980,5</b>                               | <b>7,7</b>             |  |
|           | в том числе   |                   |   |  |                        |  |
| 2.1.      | заработная плата  | тыс. тенге        | 2 349 817,2                                 | 2 537 172,5                                      | 8,0                    |  |
| 2.2.      | социальный налог, социальные отчисления   | тыс. тенге        | 238 334,5                                   | 247 159,4  | 3,7                    |  |
| 2.3.      | Обязательные профессиональные пенсионные взносы   | тыс. тенге        | 10 632,4                                    | 10 422,6   | -2,0                   |  |
| 2.4.      | обязательное социальное медицинское страхование   | тыс. тенге        | 67 224,1                                    | 70 648,1   | 5,1                    |  |
| 2.5.      | обязательные пенсионные взносы работодателя   | тыс. тенге        | 31 576,3                                    | 40 577,9   | 28,5                   |  |
| <b>3.</b> | <b>Амортизация</b>  | тыс. тенге        | <b>846 225,4</b>                            | <b>871 086,0</b>                                 | <b>2,9</b>             |  |
| <b>4.</b> | <b>Ремонт - всего</b>   | тыс. тенге        | <b>135 761,0</b>                            | <b>133 222,6</b>                                 | <b>-1,9</b>            |  |
|           | в том числе   |                   |   |  |                        |  |
| 4.1.      | текущий ремонт спецтехники и автотранспорта   | тыс.тенге         | 120 461,7                                   | 117 560,8  | -2,4                   |  |
| 4.2.      | текущий ремонт зданий и сооружений  | тыс.тенге         | 10 027,0                                    | 10 389,4   | 3,6                    |  |
| 4.3.      | капитальный ремонт, не приводящий к увеличению стоимости основных средств                                   | тыс.тенге         | 5 272,3                                     | 5 272,3  | 0,0                    |  |
| <b>5.</b> | <b>Прочие расходы всего</b>   | тыс.тенге         | <b>134 227,7</b>                            | <b>140 597,5</b>                                 | <b>4,7</b>             |  |
|           | в том числе   |                   |   |  |                        |  |
| 5.1.      | выплаты в случаях, когда постоянная работа протекает в пути или имеет разъездной характер                   | тыс.тенге         | 6 291,9                                     | 7 006,2  | 11,4                   | рост числа аварий и проведение ремонтных работ |
| 5.2.      | затраты на поверку приборов учета   | тыс. тенге        | 3 091,9                                     | 3 028,3  | -2,1                   |  |
| 5.3.      | Аттестация производственных лабораторий   | тыс. тенге        | 0,0   | 0,0  |                        |  |
| 5.4.      | затраты на обследование электрооборудования, испытания параметров, аттестация электротехнического персонала | тыс. тенге        | 1 161,3                                     | 1 161,3  | 0,0                    |  |
| 5.5.      | дезинсекционные работы  | тыс.тенге         | 275,0                                       | 275,0  | 0,0                    |  |
| 5.6.      | выполнение мероприятий по охране труда и технике безопасности   | тыс.тенге         | 30 021,7                                    | 30 392,3   | 1,2                    |  |
| 5.7.      | услуги связи  | тыс.тенге         | 6 429,9                                     | 7 892,8  | 22,8                   | внедрение Starlink                             |
| 5.8.      | другие затраты всего  | тыс.тенге         | 86 955,9                                    | 90 841,6   | 4,5                    |  |
|           | в том числе   |                   |   |  |                        |  |
| 5.8.1.    | затраты на оплату обязательного страхования   | тыс.тенге         | 28 346,2                                    | 28 250,6   | -0,3                   |  |
| 5.8.2.    | командировочные расходы   | тыс.тенге         | 21 041,0                                    | 24 819,0   | 18,0                   | проведение ремонтных работ                     |
| 5.8.3.    | отопление   | тыс.тенге         | 5 040,8                                     | 5 044,5  | 0,1                    |  |
| 5.8.4.    | услуги по регулированию стока р. Ишим   | тыс. тенге        | 9 285,4                                     | 9 186,8  | -1,1                   |  |
| 5.8.5.    | услуги СЭС по проведению анализов   | тыс. тенге        | 1 178,1                                     | 1 347,5  | 14,4                   | дополнительные анализы                         |
| 5.8.6.    | затраты на оплату услуг по обслуживанию лифтов  | тыс. тенге        | 1 164,0                                     | 1 164,0  | 0,0                    |  |
| 5.8.7.    | платежи для получения специального разрешения на проезд крупногабаритного и тяжеловесного автотранспорта    | тыс.тенге         | 3 089,6                                     | 3 218,4  | 4,2                    |  |
| 5.8.8.    | затраты на техосмотр а/транспорта   | тыс.тенге         | 248,1                                       | 248,1  | 0,0                    |  |
| 5.8.9.    | поверка и ремонт тахографа  | тыс.тенге         | 151,3                                       | 151,3  | 0,0                    |  |

|             |  |                            |                    |                    |             |   |
|-------------|--|----------------------------|--------------------|--------------------|-------------|---|
| 5.8.10.     | калибровка автоцистерны  | тыс.тенге                  | 90,0               | 90,0               | 0,0         |   |
| 5.8.11.     | услуги по транспортировке, обезвреживанию и размещению промышленных опасных отходов                          | тыс.тенге                  | 726,9              | 726,9              | 0,0         |   |
| 5.8.12.     | Обслуживание СЧР электродвигателями насосных агрегатов НС  | тыс. тенге                 | 3 825,0            | 3 825,0            | 0,0         |   |
| 5.8.14.     | Услуга по разработке нормативной экологической документации  | тыс. тенге                 | 7 878,6            | 7 878,6            | 0,0         |   |
| 5.8.15.     | Техническое обслуживание газовой установки (оборудования)  | тыс. тенге                 | 668,0              | 668,0              | 0,0         |   |
| 5.8.16.     | Обслуживание дизельных генераторов   | тыс. тенге                 | 4 223,0            | 4 223,0            | 0,0         |   |
| <b>II</b>   | <b>Расходы периода, всего</b>  | <b>тыс. тенге</b>          | <b>372 132,5</b>   | <b>438 352,5</b>   | <b>17,8</b> |   |
| <b>6.</b>   | <b>Общие и административные, всего</b>   | <b>тыс.тенге</b>           | <b>372 132,5</b>   | <b>438 352,5</b>   | <b>17,8</b> |   |
|             | в том числе:   |                            |                    |                    |             |   |
| 6.1.        | сырье и материалы, всего   | тыс. тенге                 | 7 901,8            | 7 759,2            | -1,8        |   |
|             | в том числе:   |                            |                    |                    |             |   |
| 6.1.1.      | запасные части   | тыс. тенге                 | 478,3              | 478,3              | 0,0         |   |
| 6.1.2.      | топливо  | тыс. тенге                 | 1 593,8            | 1 550,0            | -2,7        |   |
| 6.1.3.      | электроэнергия   | тыс. тенге                 | 4 279,5            | 4 239,3            | -0,9        |   |
| 6.1.4.      | моющие средства  | тыс.тенге                  | 1 550,2            | 1 491,6            | -3,8        |   |
| 6.2.        | зарплата административного персонала   | тыс. тенге                 | 236 710,6          | 301 874,0          | 27,5        |   |
| 6.3.        | социальный налог, социальные отчисления  | тыс. тенге                 | 30 888,7           | 30 147,3           | -2,4        |   |
| 6.4.        | обязательное социальное медицинское страхование  | тыс. тенге                 | 6 657,0            | 6 317,2            | -5,1        |   |
| 6.4.1.      | обязательные пенсионные взносы работодателя  | тыс. тенге                 | 2 828,2            | 3 826,6            | 35,3        |   |
| 6.5.        | услуги банков  | тыс. тенге                 | 589,0              | 588,7              | -0,1        |   |
| 6.6.        | амортизация  | тыс.тенге                  | 7 056,6            | 7 191,2            | 1,9         |   |
| 6.7.        | расходы содержание и обслуживание технических средств управления, узлов связи, вычислительной техники и т.д. | тыс. тенге                 | 10 504,2           | 11 448,7           | 9,0         | внедрение Starlink, увеличение цен при ГЗ |
| 6.8.        | коммунальные услуги  | тыс.тенге                  | 1 417,6            | 1 348,2            | -4,9        |   |
| 6.9.        | командировочные расходы  | тыс.тенге                  | 5 738,2            | 6 135,0            | 6,9         | проведение ремонтных работ                |
| 6.10.       | представительские расходы, связь, периодическая печать, интернет, IP-телефония                               | тыс.тенге                  | 2 955,7            | 2 934,6            | -0,7        |   |
| 6.11.       | охрана труда и техника безопасности  | тыс.тенге                  | 5 847,8            | 5 936,3            | 1,5         |   |
| 6.12.       | Налоги и платежи в бюджет  | тыс. тенге                 | 39 995,6           | 38 377,4           | -4,0        |   |
| 6.13        | другие расходы - всего   | тыс. тенге                 | 13 041,5           | 14 468,1           | 10,9        |   |
|             | в том числе:   |                            |                    |                    |             |   |
| 6.13.1      | оплата за отопление  | тыс. тенге                 | 1 599,7            | 1 610,7            | 0,7         |   |
| 6.13.2      | почтово- канцелярские расходы  | тыс.тенге                  | 3 678,3            | 3 820,8            | 3,9         |   |
| 6.13.3      | затраты на техосмотр а/транспорта  | тыс.тенге                  | 1,9                | 1,9                | 0,0         |   |
| 6.13.4      | дезинсекционные работы   | тыс.тенге                  | 55,0               | 55,0               | 0,0         |   |
| 6.13.5      | информационные услуги  | тыс.тенге                  | 167,2              | 167,2              | 0,0         |   |
| 6.13.6      | 0,35МРП  | тыс.тенге                  | 0,0                | 0,0                |             |   |
| 6.13.7      | выполнение инструментальных замеров проб атмосферного воздуха на границе СЗЗ                                 | тыс.тенге                  | 1 230,0            | 2 534,5            | 106,1       | проведение дополнительных замеров         |
| 6.13.8      | затраты на оплату обязательного страхования  | тыс.тенге                  | 2 709,1            | 2 709,1            | 0,0         |   |
| 6.13.9      | услуги Казпочты  | тыс.тенге                  | 208,5              | 198,9              | -4,6        |   |
| 6.13.10     | повышение квалификации   | тыс.тенге                  | 164,0              | 164,0              | 0,0         |   |
| 6.13.11     | промывка и опрессовка системы отопления  | тыс.тенге                  | 78,0               | 78,0               | 0,0         |   |
| 6.13.12     | услуги нотариуса   | тыс.тенге                  | 912,2              | 890,6              | -2,4        |   |
| 6.13.13     | услуги средств массовой информации   | тыс.тенге                  | 2 200,0            | 2 200,0            | 0,0         |   |
| 6.13.14     | Абонентская плата за сервисное обслуживание контрольно-кассовой машины                                       | тыс. тенге                 | 37,5               | 37,4               | -0,2        |   |
| <b>III</b>  | <b>Всего затрат на предоставление услуг</b>  | <b>тыс. тенге</b>          | <b>5 287 296,5</b> | <b>5 571 096,5</b> | <b>5,4</b>  |   |
| <b>IV</b>   | <b>Прибыль</b>   | <b>тыс. тенге</b>          |                    |                    |             |   |
| <b>V</b>    | <b>Всего доходов</b>   | <b>тыс. тенге</b>          | <b>5 287 296,5</b> | <b>5 571 096,5</b> | <b>5,4</b>  |   |
|             | Необоснованно полученный доход   | тыс. тенге                 | 76 941,3           |                    | -100,0      |   |
| <b>VI</b>   | <b>Доход - всего</b>   | <b>тыс. тенге</b>          | <b>5 210 355,2</b> | <b>5 571 096,5</b> | <b>6,9</b>  |   |
| <b>VII</b>  | <b>Объемы предоставляемых услуг</b>  | <b>тыс.м<sup>3</sup></b>   | <b>5 534,1</b>     | <b>5 659,4</b>     | <b>2,3</b>  |   |
| <b>VIII</b> | <b>Нормативные потери</b>  | <b>%</b>                   | <b>44,1</b>        | <b>44,1</b>        | <b>0,0</b>  |   |
|             |  | <b>тыс.м<sup>3</sup></b>   | <b>3 839,9</b>     | <b>3 839,9</b>     | <b>0,0</b>  |   |
| <b>IX</b>   | <b>Тариф без НДС</b>   | <b>тенге/м<sup>3</sup></b> | <b>941,5</b>       | <b>941,5</b>       | <b>0,0</b>  |   |
|             | <b>Справочно:</b>  |                            |                    |                    |             |   |
| 8           | Среднесписочная численность работников   | человек                    | 805,0              | 805,0              |             |   |
|             | в том числе  |                            |                    |                    |             |   |

|      |  |         |           |           |  |  |
|------|--|---------|-----------|-----------|--|--|
| 8.1. | производственный персонал                  | человек | 754,0     | 754,0     |  |  |
| 8.2. | административный персонал                  | человек | 51,0      | 51,0      |  |  |
| 9    | Среднемесячная заработная плата работников | тенге   | 267 756,5 | 293 897,2 |  |  |
|      | в том числе                                |         |           |           |  |  |
| 9.1. | производственный персонал                  | тенге   | 259 705,7 | 280 412,5 |  |  |
| 9.2. | административный персонал                  | тенге   | 386 782,1 | 493 258,2 |  |  |