

Сбор административных данных

Отчет об исполнении тарифной сметы на подачу питьевой воды по магистральным трубопроводам и распределительным сетям

Отчетный период 2025 год

Индекс ИТС-1

Периодичность: годовая

Представляют: Филиал "Сыр суы" РГП «Казводхоз»

Куда представляется форма: Департамент комитета по регулированию естественных монополий МНЭ РК по Кызылординской области

Срок представления: - ежегодно не позднее 1 мая года, следующего за отчетным периодом

№	Наименование показателей	Ед.изм	утв. уполномоченным органом	Всего факт с начало года	отклонение в %	Причины отклонения
1	2	3	4	5	6	7
1	Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего в т.ч.	тыс. тенге	5 145 965,5	4 799 505,9	93	
1	Материальные затраты, всего	- -	713 158,4	720 161,1	101	
	в том числе:					
1.1.	сырье и материалы	- -	86 623,0	48 530,0	59	По статье «сырье и материалы» в утвержденной тарифной смете было предусмотрено в сумму 86 623,0 тыс.тенге, фактический затраты составило 48 530,0 тыс.тенге, экономия составила в сумме 33 761,9 тыс.тенге в связи с условной экономией государственных закупок.
1.2.	хим.реагенты	- -	9 002,0	8 511,3	95	По статье «хим.реагенты» в утвержденной тарифной смете было предусмотрено в сумму 9 002,0 тыс.тенге, фактический затраты составило 8 511,3 тыс.тенге
1.3.	ГСМ	- -	83 498,6	79 130,2	95	По статье «ГСМ» в утвержденной тарифной смете было предусмотрено в сумму 83 498,64 тыс.тенге, фактический затраты составило 79 130,2 тыс.тенге
1.4.	энергия покупная	- -	492 106,7	543 578,9	110	По статье «Энергия покупная» в утвержденной тарифной смете было предусмотрено 492 106,7 тыс.тенге, фактические затраты составили 543 578,9 тыс.тенге, перерасход составил в сумме 26 866,9 тыс.тенге, произошел в связи с производственной необходимостью. Так перерасход произошел в связи удорожанием стоимости электроэнергии, если в 2024 году 1 кВт стоил 23,13 и 24,61 тенге (в зависимости от поставщика), то в 2025 году по области был введен единый тариф и 1 кВт стоил уже 30,78 тенге, или удорожание на 25,6%.
1.5.	запасные части	- -	21 592,6	20 449,7	95	По статье «запасные части» в утвержденной тарифной смете было предусмотрено в сумму 21 592,55 тыс.тенге, фактический затраты составило 20 449,7 тыс.тенге
1.6.	электротовары	- -	19 791,5	19 393,0	98	По статье «электротовары» в утвержденной тарифной смете было предусмотрено в сумму 19 791,51 тыс.тенге, фактический затраты составило 19 393 тыс.тенге
1.7.	прочие материалы (хозтовары)	- -	544,0	568,0	104	По статье «прочие материалы (хозтовары)» в утвержденной тарифной смете было предусмотрено в сумму 544 тыс.тенге, фактический затраты составило 568 тыс.тенге
2	Затраты на оплату труда всего,	- -	3 070 520,0	2 779 440,3	91	
	в том числе:					
2.1.	заработная плата производственного персонала	- -	2 730 273,3	2 527 510,7	93	По статье «заработная плата административного персонала» в утвержденной тарифной смете было предусмотрено в сумму 2 730 273,3 тыс.тенге, фактический затраты составило 2 527 510,7 тыс.тенге
2.2.	социальный налог	- -	142 247,2	87 409,8	65	По статье «социальный налог» в утвержденной тарифной смете было предусмотрено 142 247,2 тыс.тенге, фактические затраты составили 87 409,8 тыс.тенге,затраты были произведены согласно Налогового законодательства РК.
2.3.	соц.отчисление	- -	86 003,6	74 010,8	91	По статье «соц.отчисление» в утвержденной тарифной смете было предусмотрено в сумму 86 003,6 тыс.тенге, фактический затраты составило 74 010,8 тыс.тенге
2.4.	медицинское страхование работников	- -	81 908,2	63 340,4	81	По статье «медицинское страхование работников» в утвержденной тарифной смете было предусмотрено в сумму 81 908,2 тыс.тенге, фактический затраты составило 63 340,4 тыс.тенге

2.5.	ОПВР		30 087,6	27 168,6	95	По статье «ОПВР» в утвержденной тарифной смете было предусмотрено в сумму 30 087,6 тыс.тенге, фактический затраты составило 27 168,6 тыс.тенге
3	Амортизация	- -	690 274,1	676 105,2	98	По статье «амортизация» в утвержденной тарифной смете было предусмотрено в сумму 690 274,05 тыс.тенге, фактические затраты составили 676 105,2 тыс.тенге,
4	Ремонт, всего	- -	15 229,8	15 585,9	102	По статье «ремонт» в утвержденной тарифной смете было предусмотрено в сумму 15 229,79 тыс.тенге, фактический затраты составило 15 585,9 тыс.тенге
5	Прочие затраты, всего	- -	656 783,3	608 213,4	93	
	в том числе:					
5.1.	услуги связи	- -	6 746,0	6 424,9	95	По статье «услуги связи» а утвержденной тарифной смете было предусмотрено в сумму 6 746 тыс.тенге, фактический затраты составило 6 424,9 тыс.тенге
5.2.	мобильный интернет для кассового аппарата (услуги ОФД)	- -	105,0	105	100	По статье «мобильный интернет для кассового аппарата (услуги ОФД)» в утвержденной тарифной смете было предусмотрено в сумму 105 тыс.тенге, фактический затраты составило 105 тыс.тенге
5.3.	проверка и аттестация приборов учета воды	- -	1 252,1	1 251,9	100	По статье «проверка и аттестация приборов учета воды » в утвержденной тарифной смете было предусмотрено в сумму 1 252,13 тыс.тенге, фактический затраты составило 1 251,9 тыс.тенге
5.4.	аттестация лабораторного оборудования	- -	440,0	440,0	100	По статье «аттестация лабораторного оборудования» в утвержденной тарифной смете было предусмотрено в сумму 440,0 тыс.тенге, фактический затраты составило 440,0 тыс.тенге
5.5.	лабораторные исследования хим.состава воды	- -	12 611,6	12 611,5	100	По статье «лабораторные исследования хим.состава воды» в утвержденной тарифной смете было предусмотрено в сумму 12 611,6 тыс.тенге, фактический затраты составило 12 611,5 тыс.тенге
5.6.	дезинфекция, дератизация	- -	282,0	282,3	100	По статье «дезинфекция, дератизация» в утвержденной тарифной смете было предусмотрено в сумму 282 тыс.тенге, фактический затраты составило 282,3 тыс.тенге
5.7.	услуги производственно-экологического контроля	- -	210,0	210,0	100	По статье «услуги производственно-экологического контроля» в утвержденной тарифной смете было предусмотрено в сумму 210 тыс.тенге, фактический затраты составило 210 тыс.тенге
5.8.	регистрация недвижимости	- -	18 275,0	18 275,0	100	По статье «регистрация недвижимости» в утвержденной тарифной смете было предусмотрено в сумму 18 275 тыс.тенге, фактический затраты составило 18 275 тыс.тенге
5.9.	актуализация НДС	- -	15,5	15,5	100	По статье «актуализация НДС» в утвержденной тарифной смете было предусмотрено в сумму 15,5 тыс.тенге, фактический затраты составило 15,5 тыс.тенге
5.10.	услуги по вызову (сбору) неопасных отходов/материалов	- -	1 027,0	1 027,0	100	По статье «услуги по вызову (сбору) неопасных отходов/материалов» в утвержденной тарифной смете было предусмотрено в сумму 1 027,0 тыс.тенге, фактический затраты составило 1 027,0 тыс.тенге
5.11.	типографические услуги	- -	2 650,0	2 645,0	100	По статье «типографические услуги» в утвержденной тарифной смете было предусмотрено в сумму 2 650 тыс.тенге, фактический затраты составило 2 645 тыс.тенге
5.12.	аренда общехозяйственного назначения	- -	4 680,0	4 680,0	100	По статье «аренда общехозяйственного назначения» в утвержденной тарифной смете было предусмотрено в сумму 4 680 тыс.тенге, фактический затраты составило 4 680 тыс.тенге
5.13.	обязательное страхование автотранспорта	- -	1 870,2	1 859,2	99	По статье «обязательное страхование автотранспорта» в утвержденной тарифной смете было предусмотрено в сумму 1 870,22 тыс.тенге, фактический затраты составило 1 859,2 тыс.тенге
5.14.	обязательное страхование работников	- -	38 472,1	0,0	0	экономию в связи с условной экономией государственных закупок.
5.15.	техническое обслуживание энергообъектов	- -	24 485,0	24 484,0	100	По статье «техническое обслуживание энергообъектов» в утвержденной тарифной смете было предусмотрено в сумму 24 485,0 тыс.тенге, фактический затраты составило 24 485,0 тыс.тенге
5.16.	тех.обслуживание пожарной сигнализаций	- -	770,0	770,0	100	По статье «тех.обслуживание пожарной сигнализаций» в утвержденной тарифной смете было предусмотрено в сумму 770 тыс.тенге, фактический затраты составило 770 тыс.тенге
5.18.	другие затраты (необходимо расшифровать):	- -	542 891,7	533 132,1	98	
5.18.1	охрана труда и техника безопасности	- -	38 988,5	37 795,3	97	По статье «охрана труда и техника безопасности» в утвержденной тарифной смете было предусмотрено в сумму 38 988,5 тыс.тенге, фактический затраты составило 37 795,3 тыс.тенге
5.18.2	охрана объектов	- -	347 545,0	347 545,2	100	По статье «охрана объектов» в утвержденной тарифной смете было предусмотрено в сумму 347 545 тыс.тенге, фактический затраты составило 347 545,2 тыс.тенге
5.18.3	повышение квалификации работников	- -	2 345,7	2 350,7	100	По статье «повышение квалификации работников» в утвержденной тарифной смете было предусмотрено в сумму 2 345,71 тыс.тенге, фактический затраты составило 2 350,7 тыс.тенге

5.18.4	командировочные расходы	- -	13 944,0	14 642,3	105	По статье «командировочные расходы» в утвержденной тарифной смете было предусмотрено в сумму 13 944,0 тыс.тенге, фактический затраты составило 14 642,3 тыс.тенге
5.18.5	разъездной характер	- -	1 715,0	1 625,1	95	По статье «разъездной характер» в утвержденной тарифной смете было предусмотрено в сумму 1 715,0 тыс.тенге, фактический затраты составило 1 625,1 тыс.тенге
5.18.6	медосмотр	- -	5 643,5	5 421,6	96	По статье «медосмотр» в утвержденной тарифной смете было предусмотрено в сумму 5 643,5 тыс.тенге, фактический затраты составило 5 241,6 тыс.тенге
5.18.7.	техническое обслуживание программы Атлас	- -	16 104,0	16 104,4	100	По статье «техническое обслуживание программы Атлас» в утвержденной тарифной смете было предусмотрено в сумму 16 104 тыс.тенге, фактический затраты составило 16 104 тыс.тенге
5.18.8.	техническое обслуживание насосно-силового оборудование	- -	1 580,0	1 580,0	100	По статье «техническое обслуживание насосно-силового оборудование» в утвержденной тарифной смете было предусмотрено в сумму 1 580 тыс.тенге, фактический затраты составило 1 580 тыс.тенге
5.18.9.	техобслуживание (ремонт) автотранспорта	- -	13 825,0	13 595,0	98	По статье «техобслуживание (ремонт) автотранспорта» в утвержденной тарифной смете было предусмотрено в сумму 13 825 тыс.тенге, фактический затраты составило 13 595 тыс.тенге
5.18.10.	техосмотр автотранспорта	- -	690,0	655,0	95	По статье «техосмотр автотранспорта» в утвержденной тарифной смете было предусмотрено в сумму 690,0 тыс.тенге, фактический затраты составило 655 тыс.тенге
5.18.13.	программное обеспечение Антивирус	- -	1 452,0	1 452,0	100	По статье «программное обеспечение Антивирус» в утвержденной тарифной смете было предусмотрено в сумму 1 452 тыс.тенге, фактический затраты составило 1 452 тыс.тенге
5.18.14.	на разработку ПСД по объекту "Доразведка с целью переоценки запасов подземных вод"	- -	38 201,3	38 202,3	100	По статье «на разработку ПСД по объекту "Доразведка с целью переоценки запасов подземных вод"» в утвержденной тарифной смете было предусмотрено в сумму 38 201,33 тыс.тенге, фактический затраты составило 38 202,3 тыс.тенге
5.18.15.	разработка ПИР	- -	60 857,7	52 163,2	90	По статье «разработка ПИР» в утвержденной тарифной смете было предусмотрено в сумму 60 857,7 тыс.тенге, фактический затраты составило 52 163,2 тыс.тенге, экономия составило в сумме 5 651,5 тыс.тенге в связи с условной экономией государственных закупок.
II	Расходы периода, всего		319 641,9	291 177,9	91	
6	Общие и административные расходы, всего	- -				
6.1.	ГСМ	- -	3 106,0	3 106,3	100	По статье «ГСМ» в утвержденной тарифной смете было предусмотрено в сумму 38 201,33 тыс.тенге, фактический затраты составило 38 202,3 тыс.тенге
6.2.	прочие материалы (хозтовары)	- -	436,0	437,3	100	По статье «прочие материалы (хозтовары)» в утвержденной тарифной смете было предусмотрено в сумму 436,01 тыс.тенге, фактический затраты составило 437,3 тыс.тенге
6.3.	заработная плата административного персонала	- -	137 581,1	141 555,9	103	По статье «заработная плата административного персонала» в утвержденной тарифной смете было предусмотрено в сумму 137 581,1 тыс.тенге, фактический затраты составило 141 555,9 тыс.тенге
6.4.	социальный налог	- -	7 168,0	5 141,2	75	По статье «социальный налог» в утвержденной тарифной смете было предусмотрено 7 168,0 тыс.тенге, фактические затраты составили 5 141,2 тыс.тенге,затраты были произведены согласно Налогового законодательства РК.
6.5.	соц.отчисление	- -	4 333,8	4 376,2	101	По статье «соц.отчисление» в утвержденной тарифной смете было предусмотрено в сумму 4 333,8 тыс.тенге, фактический затраты составило 4 376,2 тыс.тенге
6.6.	медицинское страхование работников	- -	4 127,4	3 423,4	87	По статье «медицинское страхование работников» в утвержденной тарифной смете было предусмотрено в сумму 4 127,4 тыс.тенге, фактический затраты составило 3 423,4 тыс.тенге
6.7.	ОПВР	- -	1 516,1	1 891,3	125	По статье «ОПВР» в утвержденной тарифной смете было предусмотрено в сумму 1 516,1 тыс.тенге, фактический затраты составило 1 891,3 тыс.тенге
6.8.	услуги банка	- -	2 268,7	2 381,7	105	По статье «услуги банка» в утвержденной тарифной смете было предусмотрено в сумму 2 268,69 тыс.тенге, фактический затраты составило 2 381,7 тыс.тенге
6.9.	расходы на содержание, обслуживание технических средств нормативно база данных	- -	3 650,0	3 650,0	100	По статье «расходы на содержание, обслуживание технических средств нормативно база данных» в утвержденной тарифной смете было предусмотрено в сумму 3 650 тыс.тенге, фактический затраты составило 3 650 тыс.тенге
6.10.	командировочные расходы	- -	11 563,0	12 142,7	105	По статье «командировочные расходы» в утвержденной тарифной смете было предусмотрено в сумму 11 563 тыс.тенге, фактический затраты составило 12 142,7 тыс.тенге
6.11.	подписка/периодическая печать	- -	675,0	675,0	100	По статье «подписка/периодическая печать» в утвержденной тарифной смете было предусмотрено в сумму 675 тыс.тенге, фактический затраты составило 675 тыс.тенге
6.12.	Налоговые платежи	- -	122 308,3	92 350,3	76	

6.12.1.	-налог на имущество	- -	47 274,0	47 274,1	100	По статье «налог на имущество» в утвержденной тарифной смете было предусмотрено в сумму 47 274 тыс.тенге, фактический затраты составило 47 274,1 тыс.тенге
6.12.2.	-земельный налог	- -	3 635,7	3 697,6	102	По статье «земельный налог» в утвержденной тарифной смете было предусмотрено в сумму 3 635,7 тыс.тенге, фактический затраты составило 3 697,6 тыс.тенге
6.12.3.	-транспортный налог	- -	2 590,0	2 590	100	По статье «транспортный налог» в утвержденной тарифной смете было предусмотрено в сумму 2 590 тыс.тенге, фактический затраты составило 2 590 тыс.тенге
6.12.4.	НДПИ	- -	68 220,6	38 192,4	59	По статье «НДПИ» в утвержденной тарифной смете было предусмотрено 68 220,6 тыс.тенге, фактические затраты составили 38 192,4 тыс.тенге, экономия составило 989,41 тыс.тенге, затраты были произведены согласно Налогового законодательства РК.
6.12.5.	налог на охрану окружающей среды	- -	588,0	596,2	101	По статье «налог на охрану окружающей среды» в утвержденной тарифной смете было предусмотрено в сумму 588 тыс.тенге, фактический затраты составило 596,2 тыс.тенге
6.13.	услуги связи	- -	6 151,3	6 328,0	103	По статье «услуги связи» в утвержденной тарифной смете было предусмотрено в сумму 6 151,3 тыс.тенге, фактический затраты составило 6 328 тыс.тенге
6.14.	Почтово-телеграфные расходы и нотариальные услуги	- -	350,0	331,0	95	По статье «Почтово-телеграфные расходы и нотариальные услуги» в утвержденной тарифной смете было предусмотрено в сумму 350 тыс.тенге, фактический затраты составило 331 тыс.тенге
6.14.	коммунальные услуги	- -	6 561,8	7 663,7	117	По статье «коммунальные услуги» в утвержденной тарифной смете было предусмотрено 6 561,8 тыс.тенге, фактические затраты составили 7 663,7 тыс.тенге, перерасход произошел в связи удорожанию стоимости электроэнергии, если в 2024 году 1 кВт стоил 23,13 и 24,61 тенге (в зависимости от поставщика), то в 2025 году по области был введен единый тариф и 1 кВт стоил уже 30,78 тенге, или удорожание на 25,6%
6.15.	другие расходы (необходимо расшифровать)	- -	7 845,4	5 723,9	73	
6.16.	канцелярские товары	- -	3 116,7	3 010,2	97	По статье «канцелярские товары» в утвержденной тарифной смете было предусмотрено в сумму 3 116,7 тыс.тенге, фактический затраты составило 3 010,2 тыс.тенге
6.17.	обязательное страхование работников	- -	1 938,7	0	0	экономия в связи с условной экономией государственных закупок.
6.18.	прочие затраты	- -	2 790,0	2 713,7	97	
6.18.1.	обновление и установка ИС		2 500,0	2 423,7	97	По статье «обновление и установка ИС» в утвержденной тарифной смете было предусмотрено в сумму 2 500,0 тыс.тенге, фактический затраты составило 2 423,7 тыс.тенге
6.18.2.	база нормативных данных		290,0	290,0	100	По статье «база нормативных данных» в утвержденной тарифной смете было предусмотрено в сумму 290 тыс.тенге, фактический затраты составило 290 тыс.тенге
6.19.	выплаты банк за вознаграждения	- -	1 174,5	1 456,4	124	по статье «выплаты банк за вознаграждения» погашение кредита по программе "Нурлы Жол" на сумму в утвержденной тарифной смете было предусмотрено 1 174,5 тыс.тенге, фактические затраты составили 1 456,4 тыс.тенге
III	Всего затрат	- -	5 466 781,9	5 092 140,2	93	
IV	Прибыль	- -		-424 218,6		
V	Всего доходов	- -	5 466 781,9	4 667 921,6	85	
VI	Сумма ущерба потребителям		145 235,7			
VII	итого доходов		5 321 546,2			
VIII	Объемы оказываемых услуг	тыс.м ³	9 012,3	8 252,9	96	
		тыс.тенг				
IX	Нормативные потери	%	17,4	3,4		
		тыс.м ³	1 893,1	293,0		
X	Тариф (без НДС)	тенге /м ³	590,5	590,5		
	справочно					
8	Среднесписочная численность работников, всего, в том числе:	чел	1 209	1 209	100	
8.1.	производственного персонала	чел	1 151	1 151	100	
8.2.	административного персонала	чел	58	58	100	

9	Среднемесячная заработная плата, всего в том числе:	тенге	197 674,0	183 972	93
9.1.	производственного персонала	тенге	197 674,0	182 994	93
9.2.	административного персонала	тенге	197 674,0	203 385	103



И.о. директора филиала
Начальник ПЗО

Ж. Сейтпенбетова

Е.Әмиша

Ж.Сейтпенбетова

Сбор административных данных

Отчет об исполнении тарифной сметы по подаче воды по распределительным сетям

Отчетный период: 2025 год

Индекс ИТС-1

Периодичность: годовая

Представляют: Филиал "Сыр суы" РГП "Казводхоз"

Куда представляется форма: Департамент комитета по регулированию естественных монополий МНЭ РК по Кызылординской области

Срок представления: ежегодно не позднее 1 мая года, следующего за отчетным периодом

№	Наименование показателей	Ед.изм	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы	отклонение в %	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
I	Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего в т.ч.	тыс. тенге	2 232 849,70	1 819 035,51	81	
1	Материальные затраты, всего	тыс. тенге	303 769,65	324 814,31	107	
	в том числе:					
1.1	сырье материалы	- -	35 653,00	18 758,64	53	В утвержденной тарифной смете по статье «сырье и материалы» было предусмотрено 35 653 тыс.тенге, фактические затраты составили 18 758,6 тыс.тенге, За счет постоянного роста цен на поставку товаров и услуг, номинальные поставщики отказываются участвовать в конкурсе по государственным закупкам на поставку товаров и услуг. Экономия составила 16 894,4 тыс.тенге которая произошла в связи с условной экономией государственных закупок.
1.2	хим.реагенты	- -	7 125,00	6 856,43	96	По статье «химреагенты» в утвержденной тарифной смете было предусмотрено в сумму 7 125 тыс.тенге, фактический затраты составили 6 856,43 тыс.тенге. Общий освоение составило 96%.
1.3	запасные части	- -	9 405,00	9 311,60	99	По статье «запасные части» в утвержденной тарифной смете было предусмотрено в сумму 9 405 тыс.тенге, фактический затраты составили 9 311,6 тыс.тенге. Общий освоение составило 99%.
1.4	ГСМ	- -	38 940,13	37 178,74	95	По статье «ГСМ» в утвержденной тарифной смете было предусмотрено в сумму 38 940,13 тыс.тенге, фактический затраты составили 37 178,74 тыс.тенге. Общий освоение составило 95%.

№	Наименование показателей	Ед.изм	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы	отклонение в %	Примечание
1.5	энергия покупная	- -	122 892,49	131 082,54	107	По статье «Энергия покупная» в утвержденной тарифной смете было предусмотрено 122892,49 тыс.тенге, фактические затраты составили 131082,5 тыс.тенге, перерасход на 107% произошел в связи с производственной необходимостью. Так перерасход произошел в связи удорожанием стоимости электроэнергии, если в 2024 году 1 кВт стоил 23,13 и 24,61 тенге (в зависимости от поставщика), то в 2025 году по области был введен единый тариф и 1 кВт стоил уже 30,78 тенге, или удорожание на 25,6%.
1.6	Электротовары	- -	2 861,02	2 798,20	98	По статье «Электротовары» в утвержденной тарифной смете было предусмотрено в сумму 2 861,02 тыс.тенге, фактический затраты составили 2 798,202 тыс.тенге. Общий освоение составило 98%.
1.7	Вода покупная	- -	86 893,01	118 828,16	137	По статье «вода покупная» было предусмотрено 86893,01 тыс.тенге, фактические затраты составили 118828,2 тыс.тенге, перерасход на 137%. Увеличение затрат на покупную воду связано с удорожанием тарифа на услуги холодного водоснабжения (удорожание происходит 2 раза в год). Филиалом был заключен договор на услуги холодного водоснабжения с ГУП ПЭО "БАЙКОНУРЭНЕРГО" за №8/9-25 от 15.01.2025 г.
2	Затраты на оплату труда всего,	- -	1 520 216,75	1 090 195,59	72	
	в том числе:					
2.1	заработная плата производственного персонала	- -	1 344 977,00	991 310,00	74	По статье «заработная плата производственного персонала» в утвержденной тарифной смете было предусмотрено 1 344 977 тыс.тенге, фактический фонд оплаты труда составил 991 310 тыс.тенге, или 74%. Не исполнение составило 353 667 тыс.тенге,
2.2	социальный налог	- -	70 073,30	35 709,79	51	По статье «социальный налог производственного персонала» в утвержденной тарифной смете было предусмотрено 70 073,3 тыс.тенге, фактический социальный налог составил 35 709,79 тыс.тенге, или 51%. Не исполнение составило 34 364 тыс.тенге.
2.3	соц.отчисление	- -	42 366,78	29 359,17	69	По статье «социальное отчисление производственного персонала» в утвержденной тарифной смете было предусмотрено 42 366,78 тыс.тенге, фактический социальный налог составил 29 359,17 тыс.тенге, или 69%. Не исполнение составило 13 008 тыс.тенге.
2.4	медицинское страхование работников	- -	40 349,31	23 300,01	58	По статье «медицинское страхование работников» в утвержденной тарифной смете было предусмотрено 40 349,31 тыс.тенге, фактический социальный налог составил 23 300,01 тыс.тенге, или 58%. Не исполнение составило 17 049 тыс.тенге.

№	Наименование показателей	Ед.изм	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы	отклонение в %	Примечание
2.6	ОПВР	- -	22 450,36	10 516,62	47	По статье «Обязательным пенсионным взносам работодателя» в утвержденной тарифной смете было предусмотрено 22 450,36 тыс.тенге, фактический социальный налог составил 10 516,62 тыс.тенге, или 47%. Не исполнение составило 11 934 тыс.тенге.
3	Амортизация	- -	180 294,26	189 445,40	105	По статье «Амортизация» в утвержденной тарифной смете было предусмотрено в сумму 180 294,26 тыс.тенге, фактический затраты составили 189 445,4 тыс.тенге. Общий освоение составило 105%.
4	Ремонт, всего	- -	103 569,40	109 031,10	105	
	в том числе:					
4.1	текущий ремонт	- -	103 569,40	109 031,10	105	По статье «Ремонт» в утвержденной тарифной смете было предусмотрено в сумму 103 569,4 тыс.тенге, фактический затраты составили 109 031,099 тыс.тенге. Общий освоение составило 105%.
5	Прочие затраты, всего	- -	124 999,64	105 549,11	84	
	в том числе:					
5.1	услуги связи	- -	2 996,00	2 837,35	95	По статье «услуги связи» в утвержденной тарифной смете было предусмотрено в сумму 2 996 тыс.тенге, фактический затраты составили 2 837,3 тыс.тенге. Общий освоение составило 95%.
5.2	ОФД онлайн касса	- -	195,38	185,25	95	По статье «ОФД онлайн касса» в утвержденной тарифной смете было предусмотрено в сумму 195,380 тыс.тенге, фактический затраты составили 185,25 тыс.тенге. Общий освоение составило 95%.
5.3	охрана труда и техника безопасности	- -	4 570,36	4 340,61	95	По статье «охрана труда и техника безопасности» в утвержденной тарифной смете было предусмотрено в сумму 4 570,36 тыс.тенге, фактический затраты составили 4 340,61 тыс.тенге. Общий освоение составило 95%.
5.4	командировочные расходы	- -	3 873,04	4 048,18	105	По статье «командировочные расходы» в утвержденной тарифной смете было предусмотрено в сумму 3 873,04 тыс.тенге, фактический затраты составили 4 048,18 тыс.тенге. Общий освоение составило 105%.
5.5	расходы разъездного характера	- -	672,93	638,28	95	По статье «расходы разъездного характера» в утвержденной тарифной смете было предусмотрено в сумму 672,93 тыс.тенге, фактический затраты составили 638,281 тыс.тенге. Общий освоение составило 95%.
5.6	услуги производственно-экологического контроля	- -	218,44	218,44	100	По статье «услуги производственно-экологического контроля» в утвержденной тарифной смете было предусмотрено в сумму 218,44 тыс.тенге, фактический затраты составили 218,44 тыс.тенге. Общий освоение составило 100%.

№	Наименование показателей	Ед.изм	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы	отклонение в %	Примечание
5.7	затраты на проверку прибора учета воды	- -	780,00	780,00	100	По статье «затраты на проверку прибора учета воды» в утвержденной тарифной смете было предусмотрено в сумму 780 тыс.тенге, фактический затраты составили 780 тыс.тенге. Общий освоение составило 100%.
5.8	Лабораторные исследования хим.состава воды	- -	9 454,20	9 454,20	100	По статье «Лабораторные исследования хим.состава воды» в утвержденной тарифной смете было предусмотрено в сумму 9 454,2 тыс.тенге, фактический затраты составили 9 454,2 тыс.тенге. Общий освоение составило 100%.
5.9	техобслуживание энергообъектов	- -	10 248,60	10 245,60	100	По статье «техобслуживание энергообъектов» в утвержденной тарифной смете было предусмотрено в сумму 10 248,6 тыс.тенге, фактический затраты составили 10 245,6 тыс.тенге. Общий освоение составило 100%.
5.10	Другие затраты (необходимо расшифровать)	- -	91 990,69	72 801,21	79	
5.10.1	Обязательное страхование автотранспорта	- -	1 250,00	1 217,46	97	По статье «Обязательное страхование автотранспорта» в утвержденной тарифной смете было предусмотрено в сумму 1250 тыс.тенге, фактический затраты составили 1 217,46 тыс.тенге. Общий освоение составило 97%.
5.10.2	обязательное страхование работников	- -	18 951,94	0,00	0	По статье «Обязательное страхование работников» в утвержденной тарифной смете было предусмотрено в сумму 18 951,94 тыс.тенге, однако затраты не были произведены в связи с письмом Казводхоз не предусматривалась самостоятельная закупка данной услуги, так как ожидалась проведение процедуры единым организатором.
5.10.3	Повышение квалификаций работников	- -	1 290,00	1 145,00	89	По статье «повышение квалификации работников» в утвержденной тарифной смете было предусмотрено 1 290 тыс.тенге, фактические затраты составили 1 145 тыс.тенге, или 89%. Экономия составило 145,0 тыс.тенге, в связи с условной экономией государственных закупок. Так был заключен договор за №143 с ТОО "Инженерные сети МК" , договор №259 с ТОО "NYSSA.KZ" Обучение ответственных лиц по программе обучения «Безопасность и охрана труда на предприятиях» , договор ТОО "TAXFREE" №85/ОИ/25, повышение квалификации энергетиков и электриков, а также обучение по электробезопасности.
5.10.4	аренда общехозяйственного назначения	- -	1 560,00	1 559,98	100	По статье «аренда общехозяйственного назначения» в утвержденной тарифной смете было предусмотрено в сумму 1 560 тыс.тенге, фактический затраты составили 1 559,98 тыс.тенге. Общий освоение составило 100%.

№	Наименование показателей	Ед.изм	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы	отклонение в %	Примечание
5.10.5	охрана объектов	- -	62 308,67	62 309,49	100	По статье «охрана объектов» в утвержденной тарифной смете было предусмотрено в сумму 62 308,67 тыс.тенге, фактический затраты составили 62 309,49 тыс.тенге. Общий освоение составило 100%.
5.10.7	типографические услуги	- -	656,41	656,41	100	По статье «типографические услуги» в утвержденной тарифной смете было предусмотрено в сумму 656,41 тыс.тенге, фактический затраты составили 656,41 тыс.тенге. Общий освоение составило 100%.
5.10.8	медосмотр	- -	2 717,66	2 702,87	99	По статье «медосмотр» в утвержденной тарифной смете было предусмотрено в сумму 2 717,66 тыс.тенге, фактический затраты составили 2 702,87 тыс.тенге. Общий освоение составило 99%.
5.10.9	Услуги по вывозу (сбору)неопасных отходов/имущества/материалов	- -	386,01	386,00	100	По статье «Услуги по вывозу (сбору)неопасных отходов/имущества/материалов» в утвержденной тарифной смете было предусмотрено в сумму 386,01 тыс.тенге, фактический затраты составили 386,0 тыс.тенге. Общий освоение составило 100%.
5.10.10	Техобслуживание пожарной сигнализации	- -	720,00	720,00	100	По статье «Техобслуживание пожарной сигнализации» в утвержденной тарифной смете было предусмотрено в сумму 720,0 тыс.тенге, фактический затраты составили 720,0 тыс.тенге. Общий освоение составило 100%.
5.10.11	техобслуживание (ремонт) автотранспорта	- -	1 840,00	1 840,00	100	По статье «техобслуживание (ремонт) автотранспорта» в утвержденной тарифной смете было предусмотрено в сумму 1 840 тыс.тенге, фактический затраты составили 1 840 тыс.тенге. Общий освоение составило 100%.
5.10.12	техосмотр автотранспорта	- -	310,00	264,00	85	По статье «техосмотр автотранспорта» в утвержденной тарифной смете было предусмотрено 310,0 тыс.тенге, фактические затраты составили 264,0 тыс.тенге, или 85%. Экономия составила 46,0 тыс.тенге, в связи с условной экономией государственных закупок. Так по итогам конкурса государственных закупок были заключены договора с ИП Максат (05.11.2025 год №191041027733/250605/00), ЖК "БАХАДУР" (06.11.2025 год №191041027733/250621/00), ТОО "ADIL-AY" (12.2025 год №191041027733/250671/00), Нұр (05.11.2025 год №191041027733/250604/00), Абай и К (13.11.2025 год №191041027733/250626/00), ТОО "Қызылорда техосмотр" (12.2025 год №191041027733/250672/00) на услуги по техническому осмотру автомашин.
II	Расходы периода, всего, в т.ч.	- -	121 316,42	114 180,65	94	
6	Общие и административные расходы, всего	- -				

№	Наименование показателей	Ед. изм	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы	отклонение в %	Примечание
6.1	ГСМ	- -	1 114,10	1 114,25	100	По статье «ГСМ» в утвержденной тарифной смете было предусмотрено в сумму 1114,1 тыс.тенге, фактический затраты составили 1114,25тыс.тенге. Общий освоение составило 100%.
6.2	прочие материалы (хозтовары)	- -	369,10	368,94	100	По статье «прочие материалы (хозтовары)» в утвержденной тарифной смете было предусмотрено в сумму 369,10 тыс.тенге, фактический затраты составили 368,94 тыс.тенге. Общий освоение составило 100%.
6.3	заработная плата административного персонала	- -	61 674,29	64 887,11	105	По статье «заработная плата административного персонала» в утвержденной тарифной смете было предусмотрено в сумму 61 674,29 тыс.тенге, фактический заработная плата составили 64 887,11 тыс.тенге. Общий освоение составило 105%.
6.4	социальный налог	- -	3 213,23	3 529,49	110	По статье «социальный налог» было предусмотрено 3 213,23 тыс.тенге, фактические затраты составили 3 529,49 тыс.тенге перерасход на сумму 316,26 тыс.тенге. Увеличение связано с начислением заработной платы и согласно «О налогах и других обязательных платежах в бюджет (Налоговый кодекс РК)».
6.5	социальные отчисления	- -	1 942,74	2 681,15	138	По статье «социальное отчисление» было предусмотрено 1 942,74 тыс.тенге, фактические затраты составили 2 681,15 тыс.тенге перерасход на сумму 738,41 тыс.тенге. Увеличение связано с начислением заработной платы и согласно «О налогах и других обязательных платежах в бюджет (Налоговый кодекс РК)».
6.6	медицинское страхование работников	- -	1 850,23	2 293,08	124	По статье «медицинское страхование» в утвержденной тарифной смете было предусмотрено 1 850,23 тыс.тенге, фактические затраты составили 2 293,08 тыс.тенге перерасход на сумму 442,85 тыс.тенге. Согласно Закона РК от 16 ноября 2015 года за №405-V ЗРК «Об обязательном медицинском страховании» работодатель необходимо отчислять взносы за работников по медицинскому страхованию.
6.7	ОПВР	- -	1 029,47	1 487,91	145	По статье «Обязательным пенсионным взносам работодателя» в утвержденной тарифной смете было предусмотрено 1 029,47 тыс.тенге, фактический затраты составили 1 487,91 тыс.тенге, перерасход на сумму 458,44 тыс.тенге. Затраты произведены согласно Социального кодекса РК от 20 апреля 2023 года № 224-VII; «Об утверждении Правил и сроков исчисления (начисления) и перечисления обязательных пенсионных взносов работодателя в единый накопительный пенсионный фонд и взыскания по ним» от 3 июля 2023 года №540.

№	Наименование показателей	Ед. изм	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы	отклонение в %	Примечание
6.8	расходы на содержание и обслуживание технических средств нормативно база данных	- -	1 699,00	1 699,00	100	По статье «расходы на содержание и обслуживание технических средств нормативно база данных» в утвержденной тарифной смете было предусмотрено в сумму 1 699 тыс.тенге, фактический затраты составили 1 699 тыс.тенге. Общий освоение составило 100%.
6.9	командировочные расходы	- -	2 725,49	2 826,76	104	По статье «командировочные расходы» в утвержденной тарифной смете было предусмотрено в сумму 2 725,49 тыс.тенге, фактический затраты составили 2 826,762 тыс.тенге. Общий освоение составило 104%.
6.10	подписка\ периодическая печать	- -	570,29	568,58	100	По статье «подписка\ периодическая печать» в утвержденной тарифной смете было предусмотрено в сумму 570,29 тыс.тенге, фактический затраты составили 568,58 тыс.тенге. Общий освоение составило 100%.
6.10	Налоги, всего в том числе	- -	40 496,51	28 772,52	71	
6.11	налог на имущества	- -	12 303,42	12 046,42	98	По статье «налог на имущества» в утвержденной тарифной смете было предусмотрено в сумму 12 303,42 тыс.тенге, фактический затраты составили 12 046,42 тыс.тенге. Общий освоение составило 98%.
6.12	земельный налог	- -	2 451,53	2 434,54	99	По статье «земельный налог» в утвержденной тарифной смете было предусмотрено в сумму 2451,53 тыс.тенге, фактический затраты составили 2434,54 тыс.тенге. Общий освоение составило 99%.
6.13	транспортный налог	- -	651,29	791,35	122	По статье «транспортный налог» в утвержденной тарифной смете было предусмотрено 651,29 тыс.тенге, фактические затраты составили 791 тыс.тенге. На балансе филиала числятся 39 единиц автоспецтехники. Для исчисления налога за налоговый период был применен ставка налога и месячный расчетный показатель, установленный законом о республиканском бюджете и действующий на 1 января соответствующего финансового года. Расчет транспортного налога был рассчитан согласно главе 60 Налогового кодекса Республики Казахстан от 18 июля 2025 года № 214-VIII .
6.14	Налог на охрану окружающей среды	- -	270,08	262,90	97	По статье «Налог на охрану окружающей среды» в утвержденной тарифной смете было предусмотрено в сумму 270,08 тыс.тенге, фактический затраты составили 262,9 тыс.тенге. Общий освоение составило 97%.

№	Наименование показателей	Ед.изм	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы	отклонение в %	Примечание
6.15	Плата за пользование водными ресурсами	- -	24 820,19	13 237,31	53	По статье «Плата за пользование водными ресурсами» в утвержденной тарифной смете было предусмотрено 24 820,19 тыс.тенге, фактический затраты составили 13 237,31 тыс.тенге, или 53%. Экономия составило 11 582,9 тыс.тенге. Расходы были произведены согласно Налогового кодекса РК, затратах утвержденной тарифной сметы объем оказанных услуг был предусмотрен 4 152,25 тыс м ³ , однако фактический объем оказанных услуг составил 3 375,92 тыс м ³ , Ставки налога на добычу полезных ископаемых на общераспространенные полезные ископаемые и лечебные грязи исчисляются за единицу объема добытого общераспространенного полезного ископаемого и лечебной грязи исходя из размера месячного расчетного показателя, установленного законом о республиканском бюджете и действующего на 1 января соответствующего финансового года, и составляют: Подземная вода, добытая недропользователем для осуществления деятельности, регулируемой законодательством Республики Казахстан о естественных монополиях, и (или) последующей реализации субъекту естественной монополии для осуществления деятельности, регулируемой законодательством Республики Казахстан о естественных монополиях 0,001 МРП. Фактические потери хозяйственно-питьевой подземной воды при осуществлении деятельности, регулируемой законодательством Республики Казахстан о естественных монополиях, и (или) последующей реализации субъекту естественной монополии для осуществления деятельности, регулируемой законодательством Республики Казахстан о естественных монополиях 0,005 МРП.
6.16	Другие затраты (необходимо расшифровать)	- -	4 631,97	3 951,87	85	
6.16.1	канцелярские товары	- -	3 762,92	3 951,87	105	По статье «канцелярские товары» в утвержденной тарифной смете было предусмотрено в сумму 3 762,92 тыс.тенге, фактический затраты составили 3 951,866 тыс.тенге. Общий освоение составило 105%.
6.16.2	Обязательное страхование работников административного персонала	- -	869,05	0,00	0	По статье «Обязательное страхование работников административного персонала» в утвержденной тарифной смете было предусмотрено в сумму 869,05 тыс.тенге, однако затраты не были произведены в связи с письмом Казводхоз не предусматривалась самостоятельная закупка данных услуги, так как ожидалась проведение процедуры единым организатором.
III	Всего затрат	- -	2 354 166,12	1 933 216,16	82	
IV	Прибыль	- -		-236 533,22		Убыток образовался в связи с фактический оказанными услугами которые меньше от утвержденного дохода предусмотренного в тарифной смете, а также в связи с увеличением затратной части.
V	Всего доходов	- -	2 354 166,12	1 696 682,94	72	Доход по оказанию услуги был получен согласно фактический заключенных договоров с потребителями, так как фактический оказанные услуги меньше от утвержденного дохода предусмотренного в тарифной смете.

№	Наименование показателей	Ед. изм	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы	отклонение в %	Примечание
	Сумма ущерба потребителям	- -	132 990,13			
VII	итого доходов	тыс.тг	2 221 176,03			
VI	Объемы оказываемых услуг	тыс.м3	4 152,25	3 375,92	81	Объем услуг был оказан согласно фактический заключенных договоров с потребителями, уменьшение фактического объема от утвержденного связан с 95-100% установкой приборов учета воды потребителям, что также сказалась на экономном потреблений питьевой воды.
VII	Нормативные потери	%	14,60	2,89	20	
		тыс. м3/	624,14	100,37	16	
VIII	Тариф (без НДС)	тенге /м3	534,93	534,93	100	
7	Среднесписочная численность работников, всего, в том числе:	чел.	593	593	100	
7.1	производственного персонала		567	567	100	
7.2	административного персонала		26	26	100	
8	Среднемесячная заработная плата, всего в том числе:		197 674	148 426	75	
8.1	производственного персонала		197 674	145 695	74	
8.2	административного персонала		197 674	207 972	105	



Амиша
Сейтпенбетова

Е.Амиша

Ж.Сейтпенбетова

Сбор административных данных

Отчет об исполнении тарифной сметы по отводу сточных вод

Отчетный период: 2025 год

Индекс ИТС-1

Периодичность: годовая

Представляют: Филиал "Сыр суы" РГП "Казводхоз"

Куда представляется форма: Департамент комитета по регулированию естественных монополий МНЭ РК по Кызылординской области

Срок представления: ежегодно не позднее 1 мая года, следующего за отчетным периодом

№	Наименование показателей	Ед.изм	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы	отклонение в %	Примечание
1	2	3	4,00	5,00	6	7
I	Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего в т.ч.	тыс. тенге	75 242,32	65 980,09	88	
1	Материальные затраты, всего	- -	4 711,28	5 111,10	108	
	в том числе:					
1.1	сырье и материалы	- -	205,10	200,82	98	По статье «сырье и материалы» в утвержденной тарифной смете было предусмотрено в сумму 205,1 тыс.тенге, фактический затраты составили 200,82 тыс.тенге. Общий освоение составило 98%.
1.4	Запасные части	- -	244,60	241,90	99	По статье «Запасные части» в утвержденной тарифной смете было предусмотрено в сумму 244,6 тыс.тенге, фактический затраты составили 241,9 тыс.тенге. Общий освоение составило 99%.
1.2	ГСМ	- -	1 059,00	1 090,62	103	По статье «ГСМ» в утвержденной тарифной смете было предусмотрено в сумму 1 059,0 тыс.тенге, фактический затраты составили 1 090,62 тыс.тенге. Общий освоение составило 103%.
1.3	энергия покупная	- -	2 812,50	3 198,38	114	По статье «Энергия покупная» в утвержденной тарифной смете было предусмотрено 2 812,5 тыс.тенге, фактические затраты составили 3 198,38 тыс.тенге. Так перерасход произошел в связи удорожанию стоимости электроэнергии, если в 2024 году 1 кВт стоил 23,13 и 24,61 тенге (в зависимости от поставщика), то в 2025 году по области был введен единый тариф и 1 кВт стоил уже 30,78 тенге, или удорожание на 25,6%.

№	Наименование показателей	Ед.изм	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы	отклонение в %	Примечание
1.5	Электротовары	- -	390,08	379,38	97	По статье «Электротовары» в утвержденной тарифной смете было предусмотрено в сумму 390,08 тыс.тенге, фактический затраты составили 379,38 тыс.тенге. Общий освоение составило 97%.
2	Затраты на оплату труда всего, в том числе:	- -	58 410,41	49 597,79	85	
2.1	заработная плата производственного персонала	- -	51 754,75	44 901,96	83	По статье «заработная плата производственного персонала» в утвержденной тарифной смете было предусмотрено 51 754,75 тыс.тенге, фактический фонд оплаты труда составил 44 901,96 тыс.тенге, или 83%. Не исполнение составило 6 852,8 тыс.тенге,
2.2	социальный налог	- -	2 696,42	1 553,94	55	По статье «социальный налог производственного персонала» в утвержденной тарифной смете было предусмотрено 2 696,42 тыс.тенге, фактический социальный налог составил 1 553,94 тыс.тенге, или 55%. Не исполнение составило 1 142,48 тыс.тенге.
2.3	соц.отчисление	- -	1 630,27	1 426,08	83	По статье «социальное отчисление» в утвержденной тарифной смете было предусмотрено 1 630,27 тыс.тенге, фактический социальный налог составил 1 426,08 тыс.тенге, или 83%. Не исполнение составило 204,19 тыс.тенге.
2.5.	медицинская страхование	- -	1 552,64	1 177,25	72	По статье «медицинское страхование» в утвержденной тарифной смете было предусмотрено 1 552,64 тыс.тенге, фактический социальный налог составил 1 177,25 тыс.тенге, или 72%. Не исполнение составило 375,4 тыс.тенге.
2.7.	ОПВР	- -	776,32	538,57	66	По статье «Обязательным пенсионным взносам работодателя» в утвержденной тарифной смете было предусмотрено 776,32 тыс.тенге, фактический социальный налог составил 538,57 тыс.тенге, или 66%. Не исполнение составило 237,75 тыс.тенге.
3	Амортизация	- -	7 234,42	7 352,60	102	По статье «Амортизация» в утвержденной тарифной смете было предусмотрено в сумму 7 234,42 тыс.тенге, фактический затраты составили 7 352,6 тыс.тенге. Общий освоение составило 102%.
5	Прочие затраты, всего в том числе:	- -	4 886,21	3 918,60	80	
5.1	охрана труда и техника безопасности	- -	889,85	896,60	101	По статье «Охрана труда и техника безопасности» в утвержденной тарифной смете было предусмотрено в сумму 889,85 тыс.тенге, фактический затраты составили 896,6 тыс.тенге. Общий освоение составило 101%.

№	Наименование показателей	Ед.изм	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы	отклонение в %	Примечание
5.2	Обязательное страхование автотранспорта	- -	171,90	0,00	0	По статье «Обязательное страхование автотранспорта» в утвержденной тарифной смете было предусмотрено в сумму 171,9 тыс.тенге, однако затраты не были произведены в связи с тем, что по этой статье был объявлен конкурс по государственным закупкам, но победитель не был выявлен. За счет постоянного роста цен на поставку товаров и услуг, номинальные поставщики отказываются участвовать в конкурсе по государственным закупкам на поставку товаров и услуг.
5.3	обязательное страхование работников	- -	802,20	0,00	0	По статье «Обязательное страхование работников» в утвержденной тарифной смете было предусмотрено в сумму 802,2 тыс.тенге, однако затраты не были произведены в связи с письмом Казводхоз не предусматривалась самостоятельная закупка данной услуги, так как ожидалась проведение процедуры единым организатором.
5.4	медосмотр	- -	182,26	182,00	100	По статье «Медосмотр» в утвержденной тарифной смете было предусмотрено в сумму 182,6 тыс.тенге, фактический затраты составили 182,0 тыс.тенге. Общий освоение составило 100%.
5.5	техосмотр автотранспорта	- -	40,00	40,00	100	По статье «Техосмотр автотранспорта» в утвержденной тарифной смете было предусмотрено в сумму 40,0 тыс.тенге, фактический затраты составили 40,0 тыс.тенге. Общий освоение составило 100%.
5.6	услуги отвод сточных вод	- -	2 800,00	2 800,00	100	По статье «Услуги отвод сточных вод» в утвержденной тарифной смете было предусмотрено в сумму 2 800 тыс.тенге, фактический затраты составили 2 800 тыс.тенге. Общий освоение составило 100%.
II	Расходы периода, всего	- -	878,51	880,19	100	
7.	Прочие затраты, всего, в том числе:	- -	878,51	880,19	100	
7.1.	Налог на охрану окружающей среды	- -	21,75	21,75	100	По статье «Налог на охрану окружающей среды» в утвержденной тарифной смете было предусмотрено в сумму 21,75 тыс.тенге, фактический затраты составили 21,75 тыс.тенге. Общий освоение составило 100%.
7.2.	налог на имущество	- -	386,58	386,58	100	По статье «Налог на имущество» в утвержденной тарифной смете было предусмотрено в сумму 386,58 тыс.тенге, фактический затраты составили 386,58 тыс.тенге. Общий освоение составило 100%.
7.3.	земельный налог	- -	358,09	358,09	100	По статье «Земельный налог» в утвержденной тарифной смете было предусмотрено в сумму 358,09 тыс.тенге, фактический затраты составили 358,09 тыс.тенге. Общий освоение составило 100%.

№	Наименование показателей	Ед.изм	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы	отклонение в %	Примечание
7.4.	транспортный налог	- -	112,09	113,77	102	По статье «Транспортный налог» в утвержденной тарифной смете было предусмотрено в сумму 112,09 тыс.тенге, фактический затраты составили 113,77 тыс.тенге. Общий освоение составило 102%.
III	Всего затрат	- -	76 120,83	66 860,28	88	
IV	Прибыль,убыток	- -		-2 062,76		
	Всего доходов	- -	76 120,83	64 797,52	85	
	Сумма потребительских расходов в 2021 году	- -	5 352,76	0,00		
V	Итого доходов	- -	70 768,07	64 797,52		
VI	Объемы оказываемых услуг	тыс.м ³	253,60	224,29	88	В утвержденной тарифной смете предусмотренный объем оказываемых услуг превышен, по сравнению с фактическим сбросом отвод сточных вод. фактически оказаны услуги в объеме 224,295 тыс.м3 или 88%. Филиал не смог полностью выполнить услугу, так как объем оказания услуги зависит от потребления потребителя.
VIII	Тариф (без НДС)	тенге /м ³	279,05	279,05	100	
	тариф физ.лицо	- -	126,13	126,13	100	
	тариф юр.лицо	- -	361,99	361,99	100	
7	Среднесписочная численность работников, всего, в том числе:	чел	24	24	100	
7.1.	производственного персонала	чел	24	24	100	
8	Среднемесячная заработная плата, всего в том числе:	тенге	179 704	155 910	87	
8.1.	производственного персонала	тенге	179 704	155 910	87	



Амиша
Ж.Сейтпенбетова

Е.Амиша

Ж.Сейтпенбетова

Сбор административных данных

Отчет об исполнении тарифной сметы по отводу сточных вод микрорайона Кокшоки поселка Шиелии

Отчетный период: 2025 год

Индекс ИТС-1

Периодичность: годовая

Представляют: Филиал "Сыр суу" РГП "Казводхоз"

Куда представляется форма: Департамент комитета по регулированию естественных монополий МНЭ РК по Кызылординской области

Срок представления: ежегодно не позднее 1 мая года, следующего за отчетным периодом

№	Наименование показателей	Ед.изм	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы	отклонение в %	Примечание
1	2	3	4	5	7	
1	Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего в т.ч.	тыс. тенге	24 653,55	29 053,46	118	
1	Материальные затраты, всего	- -	2 636,90	5 253,07	199	
1.1	сырье и материалы	- -	1 272,40	347,30	27	В утвержденной тарифной смете по статье «сырье и материалы» было предусмотрено 1272,4 тыс.тенге, фактические затраты составили 347,3 тыс.тенге, Экономия составила 925,10 тыс.тенге или 27% которая произошла в связи с условной экономией государственных закупок.
1.2	электротовары	- -	309,75	309,27	100	По статье «электротовары» в утвержденной тарифной смете было предусмотрено сумму 309,75 тыс.тенге, фактический затраты составили 309,3 тыс.тенге. Общий освоение составило 100%.
1.3	энергия покупная	- -	1 054,75	4 596,50	436	По статье «Энергия покупная» в утвержденной тарифной смете было предусмотрено 1054,75 тыс.тенге, фактические затраты составили 4596,5 тыс.тенге, или 436% произошел в связи с производственной необходимостью. Так перерасход произошел в связи удорожанию стоимости электроэнергии, если в 2024 году 1 кВт стоил 23,13 и 24,61 тенге (в зависимости от поставщика), то в 2025 году по области был введен единый тариф и 1 кВт стоил уже 30,78 тенге, или удорожание на 25,6%.

№	Наименование показателей	Ед.изм	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы	отклонение в %	Примечание
2	Затраты на оплату труда всего,	- -	21 442,38	23 694,39	111	
2.1	заработная плата производственного персонала	- -	19 408,03	19 411,14	100	По статье «заработная плата производственного персонала» утвержденной тарифной смете было предусмотрено в сумму 19 408,03 тыс.тенге, фактический заработная плата составили 19 411,1 тыс.тенге. Общий освоение составило 100%.
2.2	социальный налог	- -	1 011,16	1 664,78	165	По статье «социальный налог» было предусмотрено 1 011,16 тыс.тенге, фактические затраты составили 1 664,78 тыс.тенге перерасход на сумму 653,62 тыс.тенге. Увеличение связано с начислением заработной платы и согласно «О налогах и других обязательных платежах в бюджет (Налоговый кодекс РК)».
2.3	соц.отчисление	- -	611,35	1 272,12	208	По статье «социальное отчисление» было предусмотрено 611,35 тыс.тенге, фактические затраты составили 1 272,12 тыс.тенге перерасход на сумму 660,77 тыс.тенге. Увеличение связано с начислением заработной платы и согласно «О налогах и других обязательных платежах в бюджет (Налоговый кодекс РК)».
2.5.	медицинская страхование	- -	120,72	1 038,16	860	По статье «медицинское страхование» в утвержденной тарифной смете было предусмотрено 120,72 тыс.тенге, фактические затраты составили 1 038,16 тыс.тенге перерасход на сумму 917,44 тыс.тенге. Согласно Закона РК от 16 ноября 2015 года за №405-V ЗРК «Об обязательном медицинском страховании» работодатель необходимо отчислять взносы за работников по медицинскому страхованию.
2.6.	ОПВР	- -	291,12	308,20	106	По статье «Обязательным пенсионным взносам работодателя» утвержденной тарифной смете было предусмотрено 291,12 тыс.тенге, фактический затраты составили 308,2 тыс.тенге, перерасход на сумму 17,08 тыс.тенге. Затраты произведены согласно Социального кодекса РК от 20 апреля 2023 года № 224-VII; «Об утверждении Правил и сроков исчисления (начисления) и перечисления обязательных пенсионных взносов работодателя в единый накопительный пенсионный фонд и взыскания по ним» от 3 июля 2023 года №540.
3	Прочие затраты, всего	- -	574,27	106,00	18	
3,1	страхование работников	- -	467,95	0,00	0	По статье «Обязательное страхование работников» утвержденной тарифной смете было предусмотрено в сумму 467,95 тыс.тенге, однако затраты не были произведены в связи с письмом Казводхоз не предусматривалась самостоятельная закупка данной услуги, так как ожидалась проведение процедуры единым организатором.
3,2	медосмотр	- -	106,32	106,00	100	По статье «медосмотр» в утвержденной тарифной смете было предусмотрено в сумму 106,32 тыс.тенге, фактический затраты составили 106,0 тыс.тенге. Общий освоение составило 100%.
III	Всего затрат	- -	24 653,55	29 053,46	118	
IV	Прибыль,убыток	- -	0,00	-23 568,52		
V	Всего доходов	- -	24 653,54	5 484,94	22	
	Сумма потребительских расходов	- -	140,93			
	Итого доходов	- -	24 512,61			

№	Наименование показателей	Ед.из м	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы	отклонен ие в %	Примечание
VI	Объемы оказываемых услуг	тыс.м ³	127,65	53,29	42	В утвержденной тарифной смете предусмотренный объем оказываемых услуг превышен, по сравнению с фактическим сбросом отвод сточных вод. фактический оказаны услуги в объеме 53,29 тыс.м3 или 42%. Филиал не смог полностью выполнить услугу, так как объем оказания услуги зависит от потребления потребителя.
VIII	Тариф (без НДС)	тенге /м ³	192,03	192,03	100	
	для населения	- -	57,90	57,90	100	
	для бюджетных организаций	- -	221,53	221,53	100	
	для прочих потребителей	- -	221,53	221,53	100	
	для предприятий АО "КазАтомПром"	- -	545,08	545,08	100	
7	Среднесписочная численность работников, всего, в том числе:	чел	9	18	200	
7.1.	производственного персонала	чел	9	18	200	
8	Среднемесячная заработная плата, всего в том числе:	тенге	179 704	89 866	50	
8.1.	производственного персонала	тенге	179 704	89 866	50	



И.О. Директор филиала

Начальник ПЭО

Handwritten signature

Handwritten signature

Е.Амиша

Ж.Сейтпенбетова