

Отчет об исполнении тарифной сметы Акмолинского филиала РГП "Казводхоз" на регулируемую услугу по подаче воды по магистральным трубопроводам за 2025 год

Отчетный период: 2025 год

Индекс: ИТС-1

Периодичность: годовая

Представляет: Акмолинский филиал РГП на ПХВ "Казводхоз" МВРИ РК

Куда представляется форма: РГУ "Департамент Комитета по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики Республики Казахстан по Акмолинской области"

Срок представления: ежегодно не позднее 1 мая текущего года

№ п/п	Наименование	Единица измерения	Утверждено уполномоченным органом № 143-ОД от 03.11.25.	Исполнение за 2025 год	Отклонение, %	Причины отклонения
1	2	3	4	5	6	7
I	Затраты на производство и представление услуг-всего	тыс. тенге	1 888 718,83	1 903 017,13	0,76	
1.	Материальные затраты, всего, в том числе	тыс. тенге	1 011 106,83	1 063 698,76	5,20	
1.1.	Сырье и материалы	тыс. тенге	123 444,86	133 350,47	8,02	
1.1.1.	Химреагенты	тыс. тенге	98 215,56	109 191,00	11,17	
1.1.2.	Материалы на ремонтно эксплуатационные нужды	тыс. тенге	25 229,30	24 159,47	-4,24	снижение объема, экономия за счет приобретения,несколько договоров расторгнуты,протокол прилагается
1.2.	Запасные части	тыс.тенге	8 620,56	7 283,03	-15,52	снижение объема, экономия за счет приобретения,несколько договоров расторгнуты,протокол прилагается
1.3.	Топливо (уголь)	тыс. тенге	24 187,00	24 187,00	0,00	
1.4.	Горюче-смазочные материалы	тыс. тенге	44 770,31	46 639,41	4,17	
1.5.	Электрэнергия	тыс. тенге	810 084,10	852 238,84	5,20	Увеличение стоимости энергии, количество киловатт выше чем,заложено в ТС
2.	Затраты на оплату труда всего	тыс. тенге	748 705,03	713 697,00	-4,68	
2.1.	заработная плата	тыс. тенге	648 018,24	626 503,67	-3,32	
2.2.	социальный налог	тыс. тенге	34 992,98	35 348,04	1,01	фактическое начисление
2.3.	социальные отчисления	тыс. тенге	28 512,80	24 867,86	-12,78	фактическое начисление
2.4.	обязательные профессиональные пенсионные взносы	тыс. тенге	16 200,46	8 227,88	-49,21	фактическое начисление
2.5.	ОСМС	тыс. тенге	19 440,55	16 224,24	-16,54	фактическое начисление
	ОППВ		1 540,00	2 525,31	63,98	фактическое начисление
3.	Амортизация	тыс. тенге	27 683,13	20 227,34	-26,93	снижение объема, три единицы товара заложенные в плане,не приобретены,из-за низкой стоимости и сроков поставки подтверждения прилагаются
4.	Ремонт - всего	тыс. тенге	23 010,25	21 553,03	-6,33	снижение объема, экономия по итогам закупки товаров,протокола прилагаются
4.1.	капитальный ремонт, не приводящий к увеличению стоимости основных средств	тыс.тенге	1 457,22	1 457,22	0,00	
4.2.	текущий ремонт автотранспорта	тыс.тенге	21 553,03	20 095,81	-6,76	снижение объема, экономия по итогам ГЗ
5.	Прочие затраты, всего:	тыс.тенге	78 213,59	83 841,00	7,19	
5.1.	затраты на аттестацию, поверку приборов учета воды, средств измерений	тыс. тенге	1 084,00	1 084,00	0,00	
5.2.	охрана труда и техника безопасности	тыс.тенге	9 122,75	8 796,44	-3,58	экономия по итогам закупки товаров,протокола прилагаются
5.3.	услуги связи	тыс.тенге	718,09	712,61	-0,76	
5.4.	командировочные расходы	тыс.тенге	8 109,81	8 899,65	9,74	аварии на трубопроводе,выезды бригады для устранения.
5.5.	услуги экспертизы	тыс.тенге	1 819,50	1 819,50	0,00	
5.6.	услуги по регулированию стока р. Есиль	тыс. тенге	7 239,34	8 895,81	22,88	увеличение стоимости услуги и увеличение забора воды
5.7.	другие затраты	тыс. тенге	50 120,10	53 632,98	7,01	
5.7.1.	освидетельствованию крана,лифтов и обслуживание лифтов	тыс. тенге	792,96	792,96	0,00	
5.7.2.	Затраты на оплату отвода и очистку сточных вод	тыс. тенге	8 641,57	11 442,98	32,42	Бурабай Су Арнасы,увеличил стоимость отвода сточных вод
5.7.3.	Техническое обслуживание систем видеонаблюдения и охранно-пожарной	тыс. тенге	1 530,00	1 530,00	0,00	
5.7.4.	услуги по вывозу производственных опасных отходов	тыс.тенге	353,00	353,00	0,00	
5.7.5.	Обслуживание частотных преобразователей	тыс. тенге	4 795,00	4 795,00	0,00	
5.7.6.	инфракрасные датчики движения и тревожная сигнализация "Дозвон"	тыс. тенге	2 100,00	2 100,00	0,00	
5.7.7.	расходы по экологии (услуга по разработке нормативной экологической документации)	тыс. тенге	0,00	0,00	0,00	
5.7.8.	техническое обслуживание лифтов	тыс. тенге	913,34	913,32	0,00	
5.7.9.	затраты на техосмотр а/транспорта	тыс.тенге	210,80	205,80	-2,37	экономия по ГЗ
5.7.10.	Услуга по проведению производственного экологического контроля на источнике выброса и сброса	тыс. тенге	819,00	819,00	0,00	

5.7.11.	услуги по техническому обслуживанию транспортных средств	тыс. тенге	975,00	1 029,11	5,55	были проделаны дополнительные услуги по ремонту автотранспорта, в связи с чем выросла стоимость услуги
5.7.12.	Обслуживание оборудования электрических подстанций и сетей	тыс. тенге	0,00	0,00		
5.7.13.	Аттестация производственных лабораторий	тыс. тенге	364,00	364,00	0,00	
5.7.14.	компенсационные выплаты за работы, которые протекают в пути	тыс. тенге	12 542,09	13 261,06	5,73	увеличение средней заработной платы
5.7.15.	дезинсекционные работы	тыс. тенге	304,21	304,21	0,00	
5.7.16.	затраты на оплату обязательного страхования	тыс. тенге	12 520,04	12 423,02	-0,77	
5.7.17.	платежи для получения специального разрешения на проезд крупногабаритного и тяжеловесного автотранспорта	тыс. тенге	720,00	768,28	6,71	стоимость платных дорог, спецпроезда крупногабаритного транспорта по платным автодорогам, фактическая оплата
5.7.18.	Проведение плановых лабораторных исследований проб воды (исходной и питьевой)	тыс. тенге	990,00	982,22	-0,79	экономия в пределах допустимых 5%
5.7.19.	Услуги по проведению технической экспертизы исполнения утвержденной инвестиционной программы	тыс. тенге	189,00	189,00	0,00	
5.7.20.	кадастровые работы	тыс. тенге	1 176,10	1 176,09	0,00	
5.7.21.	техническое обследование	тыс. тенге	183,99	183,93	-0,03	
II	Расходы периода, всего	тыс.тенге	125 450,36	119 123,28	-5,04	
6	Общие и административные, всего	тыс.тенге	125 450,36	119 123,28	-5,04	
6.1.	зарплата административного персонала	тыс. тенге	83 545,26	75 851,68	-9,21	фактическое начисление
6.2.	социальный налог	тыс. тенге	4 511,44	4 377,12	-2,98	фактическое начисление
6.3.	социальные отчисления	тыс. тенге	3 675,99	3 046,33	-17,13	фактическое начисление
6.4.	ОПВР	тыс. тенге	2 088,63	1 325,33	-36,55	фактическое начисление
6.5.	ОСМС	тыс. тенге	2 506,36	2 017,81	-19,49	фактическое начисление
6.6.	расходы содержание и обслуживание технических средств управления, узлов связи, вычислительной техники и т.д.	тыс. тенге	1 893,00	1 893,00	0,00	заправка картриджа, ерц, аудит, обслуживание IC
6.7.	коммунальные услуги	тыс.тенге	5 011,53	5 023,33	0,24	
6.7.1.	Холодная вода (услуги по распределению и холодному водоснабжению)	тыс.тенге	33,24	42,25	27,11	
6.7.2.	Откачка септика	тыс.тенге	300,00	300,00	0,00	
6.7.3.	Электроэнергия	тыс.тенге	3 861,86	3 861,86	0,00	
6.7.4.	отопление	тыс.тенге	816,43	819,21	0,34	
6.8.	командировочные расходы	тыс.тенге	1 816,00	1 804,93	-0,61	
6.9.	услуги связи	тыс.тенге	1 050,00	1 016,73	-3,17	
6.10.	Налоги и платежи в бюджет	тыс. тенге	18 070,01	21 485,23	18,90	фактическое начисление
6.10.1.	Земельный налог	тыс. тенге	1 157,56	1 435,67	24,03	
6.10.2.	Имущественный налог	тыс. тенге	8 227,32	8 534,15	3,73	
6.10.3.	Транспортный налог	тыс. тенге	1 820,26	1 885,93	3,61	
6.10.4.	Плата за пользование водными ресурсами поверхностных источников	тыс. тенге	974,29	1 992,98	104,56	
6.10.5.	Выбросы от стационарных и передвижных источников	тыс. тенге	953,32	282,51	-70,37	
6.10.6.	Сброс загрязняющих веществ	тыс. тенге	2 170,94	1 611,84	-25,75	
6.10.7.	Налог на добычу подземных вод	тыс. тенге	2 766,32	5 742,15	107,57	фактическое начисление
6.11.	другие расходы - всего	тыс. тенге	1 282,14	1 281,80	-0,03	
6.11.1.	почтово- канцелярские расходы	тыс.тенге	913,00	913,00	0,00	
6.11.2.	объявления (услуги средств массовой информации)	тыс.тенге	200,14	199,80	-0,17	
6.11.3.	информационные услуги	тыс.тенге	0,00	0,00		
6.11.4.	промывка и опрессовка системы отопления	тыс.тенге	169,00	169,00	0,00	
III	Всего затрат на предоставление услуг	тыс. тенге	2 014 169,19	2 022 140,41	0,40	
IV	Доход (РБА*СП)	тыс. тенге				
V	Регулируемая база задействованных активов (Р)	тыс. тенге				
VI	Доход	тыс. тенге	2 014 169,18	1 816 789,35	-9,80	
	необосновано полученный доход	тыс. тенге	16 357,26	-205 351,06	-1 355,41	
	Доход	тыс. тенге	1 997 811,92	1 816 789,35	-9,06	
	Забор воды	тыс. м3	8 624,74	9 961,01	15,49	
		тыс. м3	1 783,16	3 507,16	96,68	
VIII	Нормативные потери	%	20,68	35,21	70,26	
VII	Объемы предоставляемых услуг	тыс м3	6 841,58	6 453,85	-5,67	
IX	Тариф без НДС	тенге/м3	292,01	292,01	1,60	
	Справочно:				0,00	
	Среднесписочная численность персонала	человек	255,00	255,00	0,00	
	Производственного персонала	человек	233,00	233,00	0,00	
	Административного персонала	человек	22,00	22,00	0,00	
	Среднемесячная заработная плата, всего	тенге	239 073,04	229 527,89	9 545,15	
	Производственного персонала	тенге	231 766,18	224 071,41	7 694,77	
	Административного персонала	тенге	316 459,32	287 316,97	29 142,35	

Наименование организации: Акмолинский филиал РГП на ПХВ "Казводхоз" МВРИ РК

Адрес: г. Астана, ул. Дукунулы, 23/1

Телефон: +7 (7172) 24-85-35

Адрес электронной почты: astwater21@inbox.ru

Фамилия и телефон исполнителя: С. Карбушева



Директор филиала

Аскербеков Е.Б.