

Представляется в ведомство государственного органа, осуществляющее руководство в соответствующих сферах естественных монополий или в его территориальный орган

Форма, предназначенная для сбора административных данных

Форма административных данных размещена на интернет ресурсе: www.economy.gov.kz

Отчетный период 2024 год

Индекс формы административных данных: AML-RI

Периодичность: годовая

Круг лиц, представляющих информацию: субъекты естественной монополии, за исключением региональной электросетевой компании

Срок предоставления формы административных данных: ежегодно не позднее 1 мая года, следующего за отчетным периодом

Приложение
к Правилам формирования тарифов

**Отчет об исполнении тарифной сметы на регулируемые услуги водоотведения
ТОО "Караганды Су"
Отчетный период 2025 год**

форма 5

№ п/п	Наименование показателей*	Ед. изм.	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы	Отклонение в тыс.тенге	Отклонение в процентах	Причины отклонения
I.	Затраты на производство товаров и предоставления услуг, всего	тыс. тенге	5 619 637	5 720 885	101 248	1,8%	
1.	Материальные затраты	"	1 743 465	1 145 985	-597 480	-34,27%	
1.1.	ГСМ	"	84 797	86 139	1 342	1,58%	Рост цен на ГСМ в сравнении с ценами в утвержденной ТС
1.2.	Топливо	"	718	1 434	717	99,9%	Рост цен на уголь, увеличение расхода топлива на 38,6 т
1.3.	Энергия покупная	"	688 673	865 306	176 633	25,6%	Рост цены на электроэнергию
1.4.	Запчасти (на автотранспорт и спец.технику)	"	6 727	9 030	2 302	34,22%	увеличение в связи с приобретением нового транспорта
1.5.	Материалы на очистку сточных вод	"	962 550	184 076	-778 474	-80,88%	Снижение количества списания, в связи с уменьшением дозы реагента по рекомендации производителя в связи с применением более эффективных технологий, экономия в связи с применением более эффективного метода - нового флокулянта
2.	Затраты на оплату труда	"	2 616 824	3 143 852	527 028	20,14%	
2.1.	Заработная плата производственного персонала	"	2 270 303	2 734 047	463 744	20,43%	Увеличение фактической заработной платы персонала
2.2.	Социальный налог	"	223 216	268 455	45 239	20,27%	Увеличение фактической заработной платы персонала
2.3.	Обязат. профессиональные пенсионные взносы	"	32 300	32 732	432	1,34%	Увеличение фактической заработной платы персонала
2.4.	Обязательное социальное медицинское страхование	"	60 050	71 627	11 578	19,28%	Увеличение фактической заработной платы персонала
2.5.	ОПВР	"	30 956	36 990	6 035	19,49%	Увеличение фактической заработной платы персонала
3.	Амортизация	"	666 932	668 637	1 705	0,26%	В связи с увеличением сумм фактических инвестиций
4.	Ремонт	"	111 503	225 356	113 853	102,11%	Увеличение потребности в ремонтных работах
5.	Прочие затраты	"	480 914	537 055	56 142	11,67%	

№ п/п	Наименование показателей*	Ед. изм.	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы	Отклонение в тыс.тенге	Отклонение в процентах	Причины отклонения
5.1.	Услуги связи	"	2 734	5 217	2 483	90,85%	Рост цен на услуги связи
5.2.	Командировочные расходы	"	869	5 366	4 497	517,65%	Увеличение фактических расходов на командировки
5.3.	ОТ и ТБ	"	54 516	53 642	-874	-1,60%	Экономия в пределах допустимых 5%
5.4	Дезинфекция, вывоз мусора	"	360	469	109	30,29%	Увеличение объема вывоза мусора после производства работ
5.5	Обязательные виды страхования	"	17 396	17 341	-55	-0,32%	
5.6	Плата за эмиссии в окружающую среду	"	43 096	55 118	12 022	27,89%	
5.7	Другие затраты, в т.ч.	"	361 943	399 902	37 959	10,49%	
5.7.1	Теплоэнергия	"	8 024	13 779	-5 755	71,72%	Рост тарифа на теплоэнергию и ХОВ в сравнении с тарифной сметой
5.7.2	Проездные билеты	"	1 341	1 429	88	6,59%	Увеличение фактических цен
5.7.3	Госэнергоэкспертиза, энергоаудит	"	449	2 139	1 691	376,60%	Увеличение фактических цен
5.7.4	Проверка водомеров и приборов	"	314	1 541	1 227	391,06%	Увеличение количества поверяемых приборов по сравнению с утвержденным в тарифе
5.7.5	Диагностика, ТО, техосмотр, регистрация автотранспорта и спецтехники	"	224	737	512	228,39%	Проведение тех осмотра техники, увеличение в связи с приобретением нового транспорта, увеличение фактических цен
5.7.6	Материалы для лаборатории	"	3 362	3 482	121	3,59%	Экономия в пределах допустимых 5%
5.7.7	Хозяйственные расходы	"	5 367	5 504	137	2,56%	Экономия в пределах допустимых 5%
5.7.8	Обслуживание теплосчетчиков и электросчетчиков	"	252	406	154	60,99%	В связи с увеличением количества обслуживаемых приборов, вышедших из строя и требующих ремонта
5.7.9	Затраты на получение разрешительных документов	"	1 655	5 818	4 164	251,59%	За счет проведения услуг по мониторингу подземных вод для наблюдательных скважин, согласно требований Экологического кодекса, увеличение утилизации отходов, проведение услуг по подготовке и сопровождению аккредитации испытательных лабораторий
5.7.10	Услуги по очистке сточных вод	"	339 394	357 938	18 545	5,46%	Рост затрат в связи с увеличением среднесуточного объема воды с апреля.
5.7.11	Тех.обслуживание насосных станций, производственного оборудования	"	1 168	1 208	40	3,42%	Проведение работ по испытанию, тестированию насосного оборудования, в пределах допустимых 5%
5.7.12	Услуги на изыскательские работы (выкопировка, корректура топосъемки, выбор трассы)	"	138	4 570	4 432	3206,16%	В связи с увеличением стоимости работ по оформлению технической документации
5.7.13	Тех.обслуживание системы видеонаблюдения	"	256	1 350	1 094	428,08%	Рост цен на услуги тех.обслуживания
5.7.14	Услуги очистки станции Аэрации	"	0		0		
5.7.15	Техническое обследование водопроводных, канализационных сетей, зданий, сооружений	"	0		0		
II.	Расходы периода, всего	т.тг.	483 927	686 242	202 316	41,81%	

№ п/п	Наименование показателей*	Ед. изм.	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы	Отклонение в тыс.тенге	Отклонение в процентах	Причины отклонения
6.	Общие и адм.расходы, в т.ч.	"	362 279	523 391	161 112	44,47%	
6.1	Заработная плата адм.персонала	"	139 997	149 047	9 050	6,46%	Увеличение фактической заработной платы персонала
6.2	Социальный налог	"	13 552	14 543	991	7,32%	По причине роста фактического ФОТ
6.3	Обязательное социальное медицинское страхование	"	3 788	3 921	132	3,49%	По причине роста фактического ФОТ
6.4	ОПВР	"	2 986	3 084	98	3,29%	По причине роста фактического ФОТ
6.5	Амортизация	"	21 322	20 311	-1 011	-4,74%	по факту
6.6	Расходы на содержание и обслуживание технических средств управления, узлов связи, вычислительной техники и т.д.	"	9 246	22 402	13 156	142,28%	Рост цен на запчасти и комплектующие в соответствии с заключенными договорами
6.7	Коммунальные услуги	"	4 395	7 904	3 509	79,85%	Рост тарифов на теплоэнергию и электроэнергию
6.8	Услуги связи	"	1 769	1 782	13	0,71%	
6.9	Печать периодическая	"	0	0	0		
6.10	Налоги	"	136 962	247 495	110 533	80,70%	Поступление основных средств (передача сетей на баланс)
6.11	Другие расходы :	"	28 262	52 902	24 640	87,18%	
6.11.1	Содержание служебного транспорта	"	6 479	6 793	314	4,84%	За счет роста цены на бензин на 7,79 тенге/литр (утв. в тарифе 175,25 тенге /литр, фактическая цена 183,04 тенге/литр).
6.11.2	Хозрасходы	"	433	449	16	3,66%	Рост цен на расходный материал
6.11.3	Почтовые расходы	"	178	189	11	5,99%	Рост цен на услуги
6.11.4	Оформление земельных участков, тех.паспортов,регистрация имущества	"	14 420	32 570	18 150	125,87%	В связи с увеличением затрат на изготовление технических паспортов канализационных сетей и возникновением потребности изменения идентификационных данных технических паспортов на объекты
6.11.5	Проездные билеты	"	0	0	0		
6.11.6	Канцтовары, бланки	"	2 734	2 878	144	5,26%	Рост цен
6.11.7	Юридические, нотариальные услуги, доступ к информационным базам	"	1 241	1 796	555	44,73%	Увеличение цен на услуги
6.11.8	Командировочные расходы	"	366	668	302	82,36%	Увеличение фактических расходов на командировки
6.11.9	Диагностика, ТО, техосмотр, регистрация и ремонт автотранспорта	"	2 077	7 081	5 004	240,88%	Увеличение в связи с приобретением нового автотранспорта
6.11.10	Информационные услуги	"	333	478	145	43,56%	Информирование потребителей о плановых работах, связанных с отключением районов города от холодного водоснабжения, о проведении дезинфекции
7.	Расходы на содержание службы сбыта	"	120 837	162 042	41 204	34,10%	
7.1	Амортизация	"	7 497	28 101	20 604	274,83%	Установка ОПУВ

№ п/п	Наименование показателей*	Ед. изм.	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы	Отклонение в тыс.тенге	Отклонение в процентах	Причины отклонения
7.2	Другие затраты :	"	113 340	133 940	20 600	18,18%	
7.2.1	Коммунальные услуги	"	1 656	5 321	3 665	221,32%	Рост тарифов на теплоэнергию и электроэнергию
7.2.2	Канцтовары, бланки	"	2 027	2 012	-15	-0,74%	
7.2.3	Почтовые расходы	"	578	835	257	44,51%	Увеличение цен
7.2.4	Расходы на содержание и обслуживание технических средств управления, узлов связи, вычислительной техники и т.д.	"	1 529	7 431	5 902	385,99%	Рост цен на запчасти и комплектующие в соответствии с заключенными договорами
7.2.5	Хозрасходы	"	900	913	13	1,41%	Удорожание по результатам тендерных процедур в соответствии с заключенными договорами
7.2.6	Услуги связи	"	1 182	3 211	2 029	171,68%	В связи с установкой ОПУВ оплата абонентской связи Билайн на снятие показаний приборов учета
7.2.7	Услуги банка	"	0	0	0		
7.2.8	Проездные билеты	"	5 786	5 762	-24	-0,41%	
7.2.9	Услуги охранного мониторинга	"	118	119	1	0,89%	
7.2.10	Услуги по вводу информации в базу данных, обработке платежей ,печати счетов-квитанций,счетов-фактур,разноске квитанций.	"	99 565	108 337	8 772	8,81%	Согласно заключенного договора
8	Расходы на выплату вознаграждений	"	810	810	0	-0,06%	
III.	Всего затрат на предоставление услуги	тыс.тг.	6 103 564	6 407 128	303 563	4,97%	
IV.	Доход (РБА*СП)	тыс.тг.	2 736 135	2 124 019	-612 116	-22,37%	
V.	Регулируемая база задействованных активов (РБА)	тыс.тг.	13 379 310	22 435 698	9 056 388	67,69%	
VI.	Всего доходов	тыс.тг.	8 839 699	8 531 146	-308 553	-3,49%	
VII.	Объемы оказанных услуг	тыс.м³	23 191	23 194	3	0,01%	
VIII.	Тариф без НДС	тенге/м³	381,17	367,81	-13	-3,50%	
	Справочно:						
1	Среднесписочная численность персонала всего, в т.ч.	человек	695,00	655,08	-40	-5,74%	
1.1.	производственного персонала	человек	659,00	629,33	-30	-4,50%	
1.2.	административного персонала	человек	36,00	25,75	-10	-28,47%	
2	Среднемесячная заработная плата всего, в т.ч.	тенге	289004,78	366759,20	77 754	26,90%	
2.1	производственного персонала	тенге	287089,39	362029,56	74 940	26,10%	
2.2	административного персонала	тенге	324067,13	482352,35	158 285	48,84%	

Генеральный директор Толеуов Ербол Уалиевич
 Фамилия, имя, отчество, подпись

" _____ " апреля 2025 г.

