

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](http://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 водоснабжения  
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
<b>I.</b>	<b>Затраты на производство товаров и предоставления услуг, всего</b>	тыс. тенге	<b>10 097 486</b>	<b>11 125 437</b>	1 027 952	10,2%	
<b>1.</b>	<b>Материальные затраты всего, в т.ч.</b>	"	<b>4 508 537</b>	<b>4 472 411</b>	-36 127	-0,8%	
1.1.	Материалы на очистку воды	"	616 352	717 691	101 339	16,4%	1) Увеличение удельной нормы расхода хлора. Хлор в тарифе 5,00 мг/л.по факту 5,08 мг/л.; Объем обрабатываемой воды в тарифе 61323 тыс.м3 по факту 58878 тыс.м3. 2) Увеличение удельной нормы расхода ОХА. В тарифе 20,43 мг/л.по факту 21,16 мг/л.; Потребность ОХА в тарифе 1253,09 тн.по факту 1245,95тн.
1.2.	З/части на автотранспорт и спец.технику	"	11 887	11 917	29	0,2%	увеличение в связи с приобретением нового транспорта
1.3.	ГСМ	"	206 348	210 757	4 409	2,1%	За счет роста цены на бензин на 28,52 тенге/литр (утв. в тарифе 154,15 тенге /литр, фактическая цена 182,67 тенге/литр), Дт летнее на 48,35 тенге /литр (утв в тарифе 224,36 тг/литр , фактически 272,71 тг/литр), Дт зимнее на 186,09 тг/литр(утв в тарифе 250,34 тг/литр, фактически 436,42 тг/литр)
1.4.	Топливо	"	1 512	1 597	84	5,6%	За счет роста цены на уголь на 182,11 тенге (утв. в тарифе 18211 тенге /тонн фактическая цена 18393 тенге/тонн),
1.5.	Электроэнергия покупная	"	1 910 700	1 846 706	-63 994	-3,3%	Экономия в связи с переходом с ЕЗ на ЭСО
1.6.	Покупная вода	"	1 761 738	1 683 743	-77 995	-4,4%	Экономия сложилась за счет утверждения Каналу ВКТ
<b>2.</b>	<b>Затраты на оплату труда всего, в т.ч. :</b>	"	<b>3 910 972</b>	<b>4 696 701</b>	785 728	20,1%	
2.1.	заработная плата производственного персонала	"	3 423 530	4 113 100	689 570	20,1%	Увеличение фактической заработной платы персонала
2.2.	социальный налог	"	333 828	401 757	67 928	20,3%	Увеличение фактической заработной платы персонала
2.3.	обязат. профессиональные пенсионные взносы	"	18 145	18 617	472	2,6%	Увеличение фактической заработной платы персонала

№ 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
2.4	Обязательное социальное медицинское страхование	"	90 107	108 051	17 943	19,9%	Увеличение фактической заработной платы персонала
2.5	ОПВР	"	45 362	55 176	9 814	21,6%	Увеличение фактической заработной платы персонала
<b>3.</b>	<b>Амортизация</b>	"	<b>1 033 006</b>	<b>1 034 224</b>	1 218	0,1%	
<b>4.</b>	<b>Ремонт</b>	"	<b>261 316</b>	<b>416 152</b>	154 836	59,3%	Увеличение потребности в ремонтных работах
<b>5.</b>	<b>Прочие затраты, в т.ч.</b>	"	<b>883 654</b>	<b>505 950</b>	122 296	31,9%	
5.1.	Услуги связи	"	38 076	38 057	-19	-0,1%	
5.2.	Плата за пользование водными ресурсами	"	10 126	13 106	2 980	29,4%	Увеличение ставки платы с 0,20853 тг м3 до 0,22617 тг м3 с 01.04.2025 г.
5.3.	Командировочные расходы	"	706	3 220	2 515	356,3%	Увеличение фактических расходов на командировки
5.4.	ОТ и ТБ	"	77 322	73 741	-3 581	-4,6%	Экономия в пределах допустимых 5%
5.5.	Дезинфекция, вывоз мусора	"	360	469	109	30,3%	Увеличение объема вывоза мусора после производства работ
5.6.	Обязательные виды страхования	"	25 300	27 080	1 780	7,0%	Увеличение фактических цен
5.7.	Плата за эмиссии в окружающую среду	"	1 425	1 691	266	18,6%	Повышениеставки МРП, увеличение расхода бензина в связи с проведением работ в 4 квартале.
<b>5.8.</b>	<b>Другие затраты, в т.ч.:</b>	"	<b>230 338</b>	<b>348 585</b>	118 247	51,3%	
5.8.1	Теплоэнергия	"	98 198	192 612	94 414	96,1%	Рост тарифа на теплоэнергию
5.8.2	Разрешение на производство земельных работ	"	-	-	-	-	
5.8.3	Проездные билеты	"	2 228	2 237	9	0,4%	
5.8.4	Госэнергоэкспертиза, энергоаудит	"	555	2 678	2 123	382,4%	Увеличение фактических цен
5.8.5	Проверка водомеров и приборов учета	"	3 687	3 687	-1	0,0%	
5.8.6	Диагностика, ТО, техосмотр, регистрация автотранспорта и спецтехники	"	400	990	590	147,6%	Проведение тех осмотра техники, увеличение в связи с приобретением нового транспорта, увеличение фактических цен
5.8.7	Материалы для лаборатории	"	6 944	6 899	-45	-0,7%	
5.8.8	Хозяйственные расходы	"	9 789	11 253	1 465	15,0%	Увеличение фактических цен
5.8.9	Обслуживание теплосчетчиков и электросчетчиков	"	3 927	4 453	526	13,4%	В связи с увеличением количества обслуживаемых приборов, вышедших из строя и требующих ремонта
5.8.10	Затраты на получение разрешительных документов	"	1 655	1 687	33	2,0%	Экономия в пределах допустимых 5%
5.8.11	Тех.обслуживание насосных станций, производственного оборудования, обслуживание насосного оборудования	"	29 756	38 888	9 132	30,7%	Проведение работ по испытанию, тестированию оборудования, ТО насосного оборудования
5.8.12	Услуги на изыскательские работы (выкопировка, корректура топосъемки, выбор трассы)	"	3 673	3 705	31	0,9%	
5.8.13	Тех.обслуживание системы видеонаблюдения	"	1 058	1 350	292	27,6%	Рост цен на услуги тех.обслуживания
5.8.14	Услуги охраны	"	68 469	78 146	9 678	14,1%	Увеличение фактических цен
<b>II.</b>	<b>Расходы периода, всего</b>	"	<b>388 870</b>	<b>623 754</b>	234 885	60,4%	
<b>6.</b>	<b>Общие и административные расходы всего, в т.ч.</b>	"	<b>267 832</b>	<b>337 739</b>	69 908	26,1%	
6.1.	Заработная плата административного персонала	"	139 997	149 047	9 050	6,5%	Увеличение фактической заработной платы персонала

№ 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
6.2.	Социальный налог	"	13 552	14 543	992	7,3%	По причине роста фактического ФОТ
6.3	ОСМС	"	3 779	3 921	142	3,8%	По причине роста фактического ФОТ
6.4	ОПВР	"	2 876	3 084	208	7,2%	По причине роста фактического ФОТ
6.5.	Амортизация	"	18 756	19 531	775	4,1%	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	142,3%	Приобретение GPS мониторинга, лицензии на антивирусную защиту рост цен на запчасти и комплектующие в соответствии с заключенными договорами
6.7.	Коммунальные услуги	"	4 686,37	7 904	3 218	68,7%	Рост тарифов на теплоэнергию и электроэнергию
6.8.	Услуги связи	"	1 769	1 782	13	0,7%	Рост цен на услуги связи
6.9.	Периодическая печать	"	0	-	0		
6.10.	Налоги	"	44 908	62 617	17 709	39,4%	Поступление основных средств (передача сетей на баланс)
<b>6.11.</b>	<b>Другие расходы, в т.ч.:</b>	"	<b>28 262</b>	<b>52 908</b>	<b>24 646</b>	<b>87,2%</b>	
6.11.1.	Содерж. служебного автотранспорта	"	6 479	6 793	314	4,8%	За счет роста цены на бензин на 7,79 тенге/литр (ув. в тарифе 175,25 тенге /литр, фактическая цена 183,04 тенге/литр),
6.11.2.	Хозяйственные расходы	"	433	449	16	3,7%	Рост цен на расходный материал
6.11.3.	Почтовые, курьерские расходы	"	178	189	11	5,99%	Рост цен на услуги
6.11.4.	Оформление зем.участков тех.паспортов, регистрация имущества	"	14 420	32 570	18 150	125,9%	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		
6.11.6.	Канцтовары, бланки	"	2 734	2 878	144	5,3%	Рост цен
6.11.7.	Юридические, нотариальные услуги, доступ к информационным базам	"	1 241	1 796	555	44,7%	Увеличение затрат по услугам доступ к вебпорталу государственных закупок
6.11.8.	Командировочные расходы	"	366	668	302	82,4%	Увеличение фактических расходов на командировки
6.11.9.	Сопровождение программы АВС	"	0	-	0		
6.11.10.	Услуги банка	"	0	3	3	1388,8%	
6.11.11.	Диагностика, ТО, техосмотр, регистрация и ремонт автотранспорта	"	2 077	7 084	5 007	241,0%	Увеличение в связи с приобретением нового автотранспорта
6.11.12.	Информационные услуги	"	333	478	145	43,6%	Информирование потребителей о плановых работах, связанных с отключением районов города от холодного водоснабжения, о проведении дезинфекции
<b>7.</b>	<b>Расходы на содержание службы сбыта</b>	"	<b>120 909</b>	<b>162 821</b>	<b>41 913</b>	<b>34,7%</b>	
7.1	Амортизация	"	7 497	28 881	21 384	285,2%	Установка ОПУВ
<b>7.2</b>	<b>Другие затраты, в т.ч.:</b>	"	<b>113 411</b>	<b>133 940</b>	<b>20 529</b>	<b>18,1%</b>	
7.2.1	Коммунальные услуги	"	1 726	5 321	3 595	208,2%	Рост тарифов на теплоэнергию и электроэнергию
7.2.2.	Канцтовары, бланки	"	2 027	2 012	-15	-0,7%	
7.2.3	Почтовые расходы	"	578	835	257	44,5%	Увеличение цен

№ п/п	Наименование показателей*	Ед. изм.	Предусмотрен о в утвержденной тарифной смете	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы	Отклонение в тыс.тенге	Отклонение в процентах	Причины отклонения
7.2.4	Расходы на содержание и обслуживание технических средств управления, узлов связи, вычислительной техники и т.д.	"	1 529	7 431	5 901	385,9%	Рост цен на запчасти и комплектующие в соответствии с заключенными договорами
7.2.5	Хозяйственные расходы	"	900	913	13	1,4%	Удорожание по результатам тендерных процедур в соответствии с заключенными договорами
7.2.6	Услуги связи	"	1 182	3 211	2 029	171,7%	В связи с установкой ОПУВ оплата абонентской связи Билайн на снятие показаний приборов учета
7.2.7	Услуги банка	"	0	-	0		
7.2.8	Проездные билеты	"	5 786	5 762	-24	-0,4%	
7.2.9	Услуги охранного мониторинга	"	118	119	1	0,9%	
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	8,8%	Согласно заключенного договора
<b>8</b>	<b>Расходы на выплату вознаграждений</b>	"	<b>129</b>	<b>123 193</b>	<b>123 064</b>	<b>95103,5%</b>	Увеличение фактических расходов
<b>III.</b>	<b>Всего затрат</b>	"	<b>10 486 356</b>	<b>11 749 192</b>	<b>1 262 836</b>	<b>12,0%</b>	
<b>IV.</b>	<b>Доход (РБА*СП)</b>	"	<b>1 622 629</b>	<b>574 609</b>	<b>-1 048 019</b>	<b>-64,6%</b>	
<b>V.</b>	<b>Регулируемая база задействованных активов (РБА)</b>	"	<b>21 426 165</b>	<b>24 805 472</b>	<b>3 379 307</b>	<b>15,8%</b>	
<b>VI.</b>	<b>Всего доходов</b>	"	<b>12 108 984</b>	<b>12 323 801</b>	<b>214 817</b>	<b>1,8%</b>	
<b>VII.</b>	<b>Объемы оказанных услуг</b>	тыс.м <sup>3</sup>	<b>47 384</b>	<b>48 413</b>	<b>1 030</b>	<b>2,2%</b>	Увеличение объема услуг по населению, ТОО "Караганда Энергоцентр" и прочим юридическим лицам
		тыс.тг	<b>12 108 984</b>	<b>12 323 801</b>	<b>214 817</b>	<b>1,8%</b>	
<b>VIII.</b>	<b>Нормативные потери</b>	%	<b>13,2%</b>	<b>13,0%</b>	<b>0</b>	<b>-1,4%</b>	
		тыс.м <sup>3</sup>	<b>3 269</b>	<b>3 268</b>	<b>-1,46</b>	<b>-0,04%</b>	
<b>IX.</b>	<b>Тариф (без НДС)</b>	тенге/м	<b>255,55</b>	<b>254,55</b>	<b>-1</b>	<b>-0,4%</b>	
	<b>Справочно:</b>						
1	Среднесписочная численность персонала всего, в т.ч.	человек	983	976	-7,16	-0,73%	
1.1.	производственного персонала	человек	947	950	3,04	0,32%	
1.2.	административного персонала	человек	36	26	-10,20	-28,33%	
2	Среднемесячная заработная плата, всего, в т.ч.	тенге	302 096	363 972	61 875,66	20,48%	
2.1	производственного персонала	тенге	301 261	360 782	59 521,44	19,76%	
2.2	административного персонала	тенге	324 067	481 418	157 350,56	48,55%	

Генеральный директор Толеуов Ербол Уалиевич

(фамилия, имя, отчество)

" \_\_\_\_\_ " апреля 2025 г.

