

Сбор административных данных

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

Отчетный период 2024 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	Факт за 2024 год	отклонение в %	Причины отклонения
1	2	3	4	5	6	7
I	<b>Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего в т.ч.</b>	тыс. тенге	4 368 564,38	3 361 403	77	
I	<b>Материальные затраты, всего</b>	-  -	564 142,17	515 750	91	
	в том числе:					
1.1.	сырье и материалы	-  -	34 387,41	16 657,9	48	По статье «сырье и материалы» в утвержденной тарифной смете было предусмотрено в сумму 34 387,41 тыс.тенге, фактический затраты составило 16 657,9 тыс.тенге, экономия составило в сумме 16 010 тыс.тенге в связи с условной экономией государственных закупок.
1.2.	хим.реагенты	-  -	9 137,9	5 933,6	65	По статье «хим.реагенты» в утвержденной тарифной смете было предусмотрено в сумму 9 137,9 тыс.тенге, фактический затраты составило 5 933,6 тыс.тенге, экономия составило в сумме 2 747,4 тыс.тенге в связи с условной экономией государственных закупок.
1.3.	ГСМ	-  -	64 159,60	60 733,5	95	По статье «ГСМ» в утвержденной тарифной смете было предусмотрено в сумму 64 159,6 тыс.тенге, фактический затраты составило 60 733,5 тыс.тенге
1.4.	энергия покупная	-  -	425 705,32	407 508,9	96	По статье «энергия покупная» в утвержденной тарифной смете было предусмотрено в сумму 425 705,32 тыс.тенге, фактический затраты составило 407 508,9 тыс.тенге.
1.5.	запасные части	-  -	11 718,77	12 293,5	105	По статье «запасные части» в утвержденной тарифной смете было предусмотрено в сумму 11 718,77 тыс.тенге, фактический затраты составило 12 293,5 тыс.тенге.
1.6.	электротовары	-  -	19 033,18	12 622,2	66	По статье «хим.реагенты» в утвержденной тарифной смете было предусмотрено в сумму 19 033,18 тыс.тенге, фактический затраты составило 12 622,2 тыс.тенге, экономия составило в сумме 5 459,3 тыс.тенге в связи с условной экономией государственных закупок.
2	<b>Затраты на оплату труда всего,</b>	-  -	2 153 878,79	2 146 843	100	
	в том числе:					

2.1.	заработная плата производственного персонала	-  -	1 995 817,15	1 975 219	99	По статье «заработная плата производственного персонала» в утвержденной тарифной смете было предусмотрено в сумме 1 995 817,15 тыс.тенге, фактические затраты по фонду оплаты труда составили 1 975 219 тыс.тенге
2.2.	социальный налог	-  -	67 658,54	66 661,6	99	По статье «социальный налог производственного персонала» в утвержденной тарифной смете было предусмотрено 67 658,54 тыс.тенге, фактические затраты составили 66 661,6 тыс.тенге,
2.3.	соц.отчисление	-  -	40 364,47	40 952,3	101	По статье «социальное отчисление производственного персонала» в утвержденной тарифной смете было предусмотрено 40 364,47 тыс.тенге, фактические затраты составили 40 952,3 тыс.тенге
2.4.	медицинское страхование работников	-  -	38 442,35	49 688,3	129	По статье «медицинское страхование работников» в утвержденной тарифной смете было предусмотрено 38 442,35 тыс.тенге, фактические затраты составили 49 688,3 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.
2.5.	ОПВР	-  -	11 596,27	14 321,6	124	По статье «ОПВР» в утвержденной тарифной смете было предусмотрено 11 596,27 тыс.тенге, фактические затраты составили 14 321,6 тыс.тенге
3	Амортизация	-  -	834 777,73	223 220,6	27	По статье «амортизация» в утвержденной тарифной смете было предусмотрено в сумме 834 777,73 тыс.тенге, фактический затраты составило 223 220,6 тыс.тенге, экономия составило в сумме 569 818,2 тыс.тенге
4	Ремонт, всего	-  -	107 140,53	8 215,9	8	По статье «ремонт» в утвержденной тарифной смете было предусмотрено в сумме 107 140,53 тыс.тенге, фактический затраты составило 8 215,9 тыс.тенге, экономия составило в сумме 93 567,6 тыс.тенге
5	Прочие затраты, всего	-  -	708 625,16	467 373,7	66	
	в том числе:					
5.1.	услуги связи	-  -	4 283,10	5 010,0	117	По статье «услуги связи» в утвержденной тарифной смете было предусмотрено в сумме 4 283,1 тыс.тенге, фактический затраты составило 5 010 тыс.тенге, перерасход составил 512,7 тыс.тенге
5.2.	мобильный интернет для кассового аппарата (услуги ОФД)	-  -	241,25	147,5	61	По статье «ОФД» в утвержденной тарифной смете было предусмотрено в сумме 241,25 тыс.тенге, фактический затраты составило 147,5 тыс.тенге, экономия составило в сумме 81,7 тыс.тенге
5.3.	Проверка и аттестация приборов учета воды	-  -	741,59	1 433,6	193	По статье «Проверка и аттестация приборов учета воды» в утвержденной тарифной смете было предусмотрено в сумме 741,59 тыс.тенге, фактический затраты составило 1 433,6 тыс.тенге, перерасход составил 654,9 тыс.тенге
5.4.	Аттестация лабораторного оборудования, договор 37	-  -	300,0	654,1	218	По статье «Аттестация лабораторного оборудования» в утвержденной тарифной смете было предусмотрено в сумме 300,0 тыс.тенге, фактический затраты составило 654,1 тыс.тенге, перерасход составил 339,1 тыс.тенге
5.5.	Аккредитация лаборатории, 3 года 1 раз	-  -	746,35	1 508,50	202	По статье «Аккредитация лаборатории» в утвержденной тарифной смете было предусмотрено в сумме 746,35 тыс.тенге, фактический затраты составило 1 508,5 тыс.тенге, перерасход составил 724,8 тыс.тенге
5.6.	лабораторные исследования хим.состава воды	-  -	15 972,95	7 633,2	48	По статье «лабораторные исследования хим.состава воды» в утвержденной тарифной смете было предусмотрено в сумме 15 972,95 тыс.тенге, фактический затраты составило 7 633,2 тыс.тенге, экономия составило в сумме 7 541,1 тыс.тенге.
5.7.	дезинфекция, дератизация	-  -	80,00	174,8	219	По статье «Аккредитация лаборатории» в утвержденной тарифной смете было предусмотрено в сумме 80 тыс.тенге, фактический затраты составило 174,8 тыс.тенге, перерасход составил 90,8 тыс.тенге.



5.8.	услуги производственно-экологического контроля	-  -	524,10	168,0	32	По статье «услуги производственно-экологического контроля» в утвержденной тарифной смете было предусмотрено в сумме 524,1 тыс.тенге, фактический затраты составило 168 тыс.тенге, экономия составило в сумме 329,9 тыс.тенге.
5.9.	регистрация недвижимости	-  -	18 275,0	4 674,3	26	По статье «регистрация недвижимости» в утвержденной тарифной смете было предусмотрено в сумме 18 275 тыс.тенге, фактический затраты составило 4 674,3 тыс.тенге, экономия составило в сумме 12 686,9 тыс.тенге.
5.10.	актуализация НДС	-  -	40,0	14,0	35	По статье «актуализация НДС» в утвержденной тарифной смете было предусмотрено в сумме 40 тыс.тенге, фактический затраты составило 14 тыс.тенге, экономия составило в сумме 24 тыс.тенге.
5.11.	услуги по вызову (сбору) неопасных отходов/имущества/материалов	-  -	864,60	912,0	105	По статье «услуги по вызову (сбору) неопасных отходов/имущества/материалов» в утвержденной тарифной смете было предусмотрено в сумму 864,6 тыс.тенге, фактический затраты составило 912 тыс.тенге.
5.12.	типографические услуги	-  -	406,5	3 551,9	874	По статье «Аккредитация лаборатории» в утвержденной тарифной смете было предусмотрено в сумме 406,5 тыс.тенге, фактический затраты составило 3 551,9 тыс.тенге, перерасход составил 3 125,1 тыс.тенге.
5.13.	аренда общехозяйственного назначения	-  -	2 683,50	3 510,6	131	По статье «аренда общехозяйственного назначения» в утвержденной тарифной смете было предусмотрено в сумме 2 683,5 тыс.тенге, фактический затраты составило 3 510,6 тыс.тенге, перерасход составил 692,9 тыс.тенге.
5.14.	обязательное страхование автотранспорта	-  -	1 749,37	1 870,2	107	По статье «обязательное страхование автотранспорта» в утвержденной тарифной смете было предусмотрено в сумме 1 749,37 тыс.тенге, фактический затраты составило 1 870,2 тыс.тенге, перерасход составил 33,4 тыс.тенге.
5.15.	обязательное страхование работников	-  -	30 935,17	17 613,9	57	По статье «обязательное страхование работников» в утвержденной тарифной смете было предусмотрено в сумме 30 935,17 тыс.тенге, фактический затраты составило 17 613,9 тыс.тенге, экономия составило в сумме 11 774,5 тыс.тенге.
5.16.	техническое обслуживание энергообъектов	-  -	23 047,56	7 150,0	31	По статье «техническое обслуживание энергообъектов» в утвержденной тарифной смете было предусмотрено в сумме 23 047,56 тыс.тенге, фактический затраты составило 7 150 тыс.тенге, экономия составило в сумме 14 745,2 тыс.тенге.
5.17.	тех.обслуживание пожарной сигнализаций	-  -	765,27	1 155,0	151	По статье «тех.обслуживание пожарной сигнализаций» в утвержденной тарифной смете было предусмотрено в сумме 765,27 тыс.тенге, фактический затраты составило 1 155 тыс.тенге, перерасход составил 351,5 тыс.тенге.
5.18.	<b>другие затраты (необходимо расшифровать):</b>	-  -	<b>606 968,85</b>	<b>410 192,1</b>	<b>68</b>	
5.18.1	охрана труда и техника безопасности	-  -	21 922,67	11 991,5	55	По статье «охрана труда и техника безопасности» в утвержденной тарифной смете было предусмотрено в сумме 21 922,67 тыс.тенге, фактический затраты составило 11 991,5 тыс.тенге, экономия составило в сумме 8 835 тыс.тенге.
5.18.2	охрана объектов	-  -	432 000,00	311 669,3	72	По статье «охрана объектов» в утвержденной тарифной смете было предусмотрено в сумме 432 000 тыс.тенге, фактический затраты составило 311 669,3 тыс.тенге, экономия составило в сумме 98 730,7 тыс.тенге.
5.18.3	повышение квалификации работников	-  -	1 843,68	1 786,9	97	По статье «повышение квалификации работников» в утвержденной тарифной смете было предусмотрено в сумму 1 843,68 тыс.тенге, фактический затраты составило 1 786,9 тыс.тенге.
5.18.4	плата за пользование водными ресурсами	-  -	68 220,59	36 849,7	54	По статье «плата за пользование водными ресурсами» в утвержденной тарифной смете было предусмотрено в сумму 68 220,59 тыс.тенге, фактический затраты составило 36 849,7 тыс.тенге, затраты были произведены согласно Налогового законодательства РК.
5.18.5	командировочные расходы	-  -	13 296,20	13 216,7	99	По статье «командировочные расходы» в утвержденной тарифной смете было предусмотрено в сумму 13 296,2 тыс.тенге, фактический затраты составило 13 216,7 тыс.тенге



5.18.6	разъездной характер	-  -	1 635,11	1 719,0	105	По статье «разъездной характер» в утвержденной тарифной смете было предусмотрено в сумму 1 635,11 тыс.тенге, фактический затраты составило 1 719 тыс.тенге.
5.18.7	огнезащита	-  -	530,00	0	0	Неисполнение в связи с ухудшением финансового положения
5.18.8	антитеррор	-  -	10 400,0	0	0	Неисполнение в связи с ухудшением финансового положения
5.18.9	медосмотр	-  -	16 758,75	0	0	Неисполнение в связи с ухудшением финансового положения
5.18.10.	техническое обслуживание программы Атлас	-  -	12 240,0	14 640,0	120	По статье «техническое обслуживание программы Атлас» в утвержденной тарифной смете было предусмотрено в сумму 12 240 тыс.тенге, фактический затраты составило 14 640 тыс.тенге, перерасход составил 1 788 тыс.тенге.
5.18.11.	техническое обслуживание насосно-силового оборудование	-  -	1 495,0	1 600,0	107	По статье «техническое обслуживание насосно-силового оборудование» в утвержденной тарифной смете было предусмотрено в сумму 1 495 тыс.тенге, фактический затраты составило 1 600 тыс.тенге, перерасход составил 30,3 тыс.тенге.
5.18.12.	техобслуживание (ремонт) автотранспорта	-  -	6 594,24	15 961,0	242	По статье «техобслуживание (ремонт) автотранспорта» в утвержденной тарифной смете было предусмотрено в сумму 6 594,24 тыс.тенге, фактический затраты составило 15 961 тыс.тенге, перерасход составил 9 037,1 тыс.тенге.
5.18.13.	техосмотр автотранспорта	-  -	528,00	758,0	144	По статье «техосмотр автотранспорта» в утвержденной тарифной смете было предусмотрено в сумму 528 тыс.тенге, фактический затраты составило 758 тыс.тенге, перерасход составил 203,6 тыс.тенге.
5.18.14.	сервисное обслуживание УВР	-  -	849,5	0	0	Неисполнение в связи с ухудшением финансового положения
5.18.15.	тех. обслуживание программного обеспечения расходомеров ASTEL	-  -	16 387,25	0	0	Неисполнение в связи с ухудшением финансового положения
5.18.16.	тех. обслуживание программного обеспечения расходомеров KROHNE	-  -	2 267,86	0	0	Неисполнение в связи с ухудшением финансового положения
<b>II</b>	<b>Расходы периода, всего</b>		<b>206 950,7</b>	<b>328 439,9</b>	<b>159</b>	
6	Общие и административные расходы, всего	-  -				
6.1.	ГСМ	-  -	3 008,20	3 166,7	105	По статье «ГСМ» в утвержденной тарифной смете было предусмотрено в сумму 3 008,2 тыс.тенге, фактический затраты составило 3 166,7 тыс.тенге
6.2.	прочие материалы (хозтовары)	-  -	475,00	466,8	98	По статье «прочие материалы (хозтовары)» в утвержденной тарифной смете было предусмотрено в сумму 475 тыс.тенге, фактический затраты составило 466,8 тыс.тенге
6.3.	заработная плата административного персонала	-  -	99 415,70	205 912,0	207	По статье «заработная плата административного персонала» в утвержденной тарифной смете было предусмотрено в сумме 99 415,7 тыс.тенге, фактические затраты по фонду оплаты труда составили 205 912 тыс.тенге, перерасход составил 101 809 тыс.тенге
6.4.	социальный налог	-  -	4 503,11	8 256,5	183	По статье «социальный налог» в утвержденной тарифной смете было предусмотрено 4 503,11 тыс.тенге, фактические затраты составили 8 256,3 тыс.тенге, перерасход в сумме 3 528,2 тыс.тенге. Затраты были произведены согласно Налогового законодательства РК.
6.5.	соц.отчисление	-  -	2 686,52	3 887,5	145	По статье «социальное отчисление» в утвержденной тарифной смете было предусмотрено 2 686,52 тыс.тенге, фактические затраты составили 3 887,5 тыс.тенге, перерасход в сумме 1 066,7 тыс.тенге. Затраты были произведены согласно Налогового законодательства РК.
6.6.	медицинское страхование работников	-  -	2 558,59	4 595,6	180	По статье «медицинское страхование работников» в утвержденной тарифной смете было предусмотрено 2 558,59 тыс.тенге, фактические затраты составили 4 595,6 тыс.тенге. перерасход в сумме 1 909,1 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.



1.	ОПВР	-  -	779,16	1 659,1	213	По статье «ОПВР» в утвержденной тарифной смете было предусмотрено 779,16 тыс.тенге, фактические затраты составили 1 659,1 тыс.тенге
6.8.	услуги банка	-  -	1 551,30	2 153,4	139	По статье «услуги банка» в утвержденной тарифной смете было предусмотрено в сумму 1 551,3 тыс.тенге, фактический затраты составило 2 153,4 тыс.тенге, перерасход составил 524,5 тыс.тенге
6.9.	расходы на содержание, обслуживание технических средств нормативно база данных	-  -	3 116,10	4 033,8	129	По статье «расходы на содержание, обслуживание технических средств» в утвержденной тарифной смете было предусмотрено в сумму 3 116,1 тыс.тенге, фактический затраты составило 4 033,8 тыс.тенге, перерасход составил 761,9 тыс.тенге
6.10.	командировочные расходы	-  -	11 025,37	16 093,4	146	По статье «командировочные расходы» в утвержденной тарифной смете было предусмотрено в сумму 11 025,37 тыс.тенге, фактический затраты составило 16 093,4 тыс.тенге, перерасход составил 5 619,3 тыс.тенге
6.11.	подписка/периодическая печать	-  -	994,82	1 041,7	105	По статье «подписка/периодическая печать» в утвержденной тарифной смете было предусмотрено в сумму 994,82 тыс.тенге, фактический затраты составило 1 041,7 тыс.тенге
<b>6.11.</b>	<b>Налоговые платежи</b>	-  -	<b>52 831,94</b>	<b>51 068,10</b>	<b>97</b>	
6.11.1.	-налог на имущество	-  -	45 162,50	43 873	97	По статье «налог на имущество» в утвержденной тарифной смете было предусмотрено 45 162,5 тыс.тенге, фактические затраты составили 43 873 тыс.тенге, затраты были произведены согласно Налогового законодательства РК.
6.11.2.	-земельный налог	-  -	3 255,77	3 454	106	По статье «земельный налог» в утвержденной тарифной смете было предусмотрено 3 255,77 тыс.тенге, фактические затраты составили 3 454 тыс.тенге, затраты были произведены согласно Налогового законодательства РК.
6.11.3.	-транспортный налог	-  -	3 124,57	2 500	80	По статье «транспортный налог» в утвержденной тарифной смете было предусмотрено 3 124,57 тыс.тенге, фактические затраты составили 2 500 тыс.тенге, экономия составило 468,6 тыс.тенге, затраты были произведены согласно Налоговому кодексу РК.
6.11.4.	налог на охрану окружающей среды	-  -	629,78	581	92	По статье «налог на охрану окружающей среды» в утвержденной тарифной смете было предусмотрено 629,78 тыс.тенге, фактические затраты составили 581 тыс.тенге, экономия составило 17,1 тыс.тенге, затраты были произведены согласно Налоговому кодексу РК.
6.11.5.	прочие налоги (госпошлина)	-  -	659,32	660	100	по статье «прочие налоги» в утвержденной тарифной смете было предусмотрено 659,32 тыс.тенге фактические затраты составили 660 тыс.тенге, затраты были произведены согласно Налогового законодательства РК
6.12.	услуги связи	-  -	3 030,95	9 551	315	по статье «услуги связи» в утвержденной тарифной смете было предусмотрено 3 030,95 тыс.тенге, фактические затраты составили 9 551 тыс.тенге, перерасход составил 6 671,8 тыс.тенге
6.13.	Почтово-телеграфные расходы и нотариальные услуги	-  -	153,07	154,1	101	по статье «Почтово-телеграфные расходы и нотариальные услуги» в утвержденной тарифной смете было предусмотрено 153,07 тыс.тенге, фактические затраты составили 154,1 тыс.тенге.
<b>6.14.</b>	<b>коммунальные услуги</b>	-  -	<b>6 202,2</b>	<b>6 370,3</b>	<b>103</b>	по статье «коммунальные услуги» в утвержденной тарифной смете было предусмотрено 6 202,2 тыс.тенге, фактические затраты составили 6 370,3 тыс.тенге.
<b>6.15.</b>	<b>другие расходы (необходимо расшифровать)</b>	-  -	<b>14 618,6</b>	<b>10 029,7</b>	<b>69</b>	
6.16.	канцелярские товары	-  -	3 116,70	5 892,7	189	по статье «канцелярские товары» в утвержденной тарифной смете было предусмотрено 3 116,7 тыс.тенге, фактические затраты составили 5 892,7 тыс.тенге. перерасход составил 2 620,2 тыс.тенге



6.17.	обязательное страхование работников	-  -	1 540,94	1 470	95	по статье «обязательное страхование работников» в утвержденной тарифной смете было предусмотрено 1 540,94 тыс.тенге, фактические затраты составили 1 470 тыс.тенге.
6.18.	<b>прочие затраты</b>	-  -	<b>9 961,00</b>	<b>2 667</b>	<b>27</b>	
6.18.1.	обновление и установка ИС		1 874,0	2 500	133	по статье «обновление и установка ИС» в утвержденной тарифной смете было предусмотрено 1 874 тыс.тенге, фактические затраты составили 2 500 тыс.тенге, перерасход составил 532,3 тыс.тенге
6.18.2.	база нормативных данных		137,0	167	122	по статье «база нормативных данных» в утвержденной тарифной смете было предусмотрено 137 тыс.тенге, фактические затраты составили 167 тыс.тенге, перерасход составил 23,2 тыс.тенге
6.18.3.	консалтинговые услуги		7 950,0	0		
6.19.	выплаты банк за вознаграждения	-  -	1 555,2	1 555,2	100	по статье «выплаты банк за вознаграждения» погашение кредита по программе "Нурлы Жол" на сумму в утвержденной тарифной смете было предусмотрено 1 555,2 тыс.тенге, фактические затраты составили 1 555,2 тыс.тенге
III	<b>Всего затрат</b>	-  -	<b>4 577 070,26</b>	<b>3 691 397,74</b>	<b>81</b>	
IV	<b>Прибыль</b>	-  -		<b>-248 707</b>		
V	<b>Всего доходов</b>	-  -	<b>4 577 070,26</b>	<b>3 442 690,55</b>	<b>75</b>	
VI	<b>Сумма ущерба потребителям</b>		<b>141 017,26</b>			
VII	<b>итого доходов</b>		<b>4 436 053,00</b>			
VIII	<b>Объемы оказываемых услуг</b>	тыс.м <sup>3</sup>	<b>9 012,312</b>	<b>8 157,8</b>	<b>91</b>	
IX	<b>Нормативные потери</b>	%	<b>17,36</b>			
		тыс.м <sup>3</sup>	<b>1 893,127</b>			
X	<b>Тариф (без НДС)</b>	тенге /м <sup>3</sup>	<b>492,22</b>	<b>492,22</b>		
	справочно					
8	<b>Среднесписочная численность работников, всего, в том числе:</b>	чел	<b>1 117</b>	<b>1 110</b>	<b>99</b>	
8.1.	производственного персонала	чел	1 064	1 051	99	
8.2.	административного персонала	чел	53	59	111	
9	<b>Среднемесячная заработная плата, всего в том числе:</b>	тенге	<b>156 314</b>	<b>163 749</b>	<b>105</b>	
9.1.	производственного персонала	тенге	156 314	156 614	100	
9.2.	административного персонала	тенге	156 314	290 836	186	

Директор филиала

Начальник ПЭО



Н.Шамуратов

Ж.Сейтпенбетова



Сбор административных данных

Отчет об исполнении тарифной сметы по подаче воды по распределительным сетям

Отчетный период: 2024 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	Уть уполномоченным органом	Всего факт за 2024г	отклонение в %	Причины отклонения
1	2	3	4	5	6	7
I	<b>Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего в т.ч.</b>	<b>тыс. тенге</b>	<b>1 777 973,10</b>	<b>1 378 066,5</b>	<b>78</b>	
1	<b>Материальные затраты, всего</b>	<b>тыс. тенге</b>	<b>258 617,19</b>	<b>260 899,9</b>	<b>101</b>	
	в том числе:					
1.1.	<b>сырье и материалы</b>	-  -				
1.1.1	сырье материалы	-  -	15 953,49	12 622,7	79	В утвержденной тарифной смете по статье «сырье и материалы» было предусмотрено 15 953,49 тыс тенге, фактические затраты составили 12 622,7 тыс.тенге, Экономия на 79% произошел в связи с условной экономией государственных закупок
1.1.2	хим.реагенты	-  -	4 834,70	4 842,6	100	
1.2	запасные части	-  -	4 858,49	5 805,1	119	По статье «Запасные части» в утвержденной тарифной смете было предусмотрено 4 858,49 тыс тенге, фактические затраты составили 5 805,1 тыс тенге, перерасход на 119% или на сумму 946,6 тыс тенге. В данное время, на балансе Филиала по подаче воды по распределительным сетям имеются 55 единиц спецтехники, которые бесперебойно работают по восстановлению аварийных ситуаций возникших на распределительных сетях и по планово - предупредительным ремонтным работам. Все спецтехники используется ежедневно для работ по подаче воды по распределительным сетям. Удорожание запасных частей приводит к очень сложной ситуации для проведения работ по техническому обслуживанию спецтехники в срок. Поэтому для приобретения уточненных запасных частей и обеспечения бесперебойной работы спецтехники возникает потребность в средствах на запчасти
1.3	ГСМ	-  -	32 705,43	31 115,4	95	
1.4	энергия покупная	-  -	109 301,57	123 210,6	113	По статье «Энергия покупная» в утвержденной тарифной смете было предусмотрено 109 301,57 тыс тенге, фактические затраты составили 123 210,6 тыс тенге, перерасход на 113% или на сумму 13 909,03 тыс тенге произошел в связи с производственной необходимостью. Так перерасход произошел в связи с увеличением объема подачи воды, а также удорожанию стоимости электроэнергии
1.5	Электротовары	-  -	3 992,01	4 260,3	107	По статье «Электротовары» в утвержденной тарифной смете было предусмотрено 3 992,01 тыс тенге, фактические затраты составили 4 260,3 тыс тенге, перерасход на 107% или на сумму 268,3 тыс тенге. Для дальнейшей эксплуатации электроустановок требуется текущий ремонт и электротовары для замены физически изношенных материалов (кабеля, провода, магнитные пускатели, контакторы, автоматические выключатели и т.д.) и требуется их полная замена
1.6	Вода покупная	-  -	86 971,50	79 043,2	91	По статье «вода покупная» в утвержденной тарифной смете было предусмотрено 86 971,5 тыс тенге, фактические затраты составили 79 043,2 тыс.тенге, или 91%. Уменьшение затрат связано с меньшим оказанием услуг по подаче питьевой воды. (Заключен договор холодного водоснабжения, с ГУП "ПО Горводоканал")
2	<b>Затраты на оплату труда всего,</b>	<b>-  -</b>	<b>1 101 871,30</b>	<b>992 138,6</b>	<b>90</b>	
	в том числе:					



№	Наименование показателей	Ед.изм	Утв уполномоченным органом	Всего факт за 2024г	отклонение в %	Причины отклонения
2.1	заработная плата производственного персонала	-  -	1 016 666,26	909 224,6	89	По статье «заработная плата производственного персонала» в утвержденной тарифной смете было предусмотрено 1 016 666,26 тыс.тенге, фактический фонд оплаты труда составил 909 268,0 тыс.тенге, или 89%. Не исполнение составило 107 398,3 тыс.тенге. Уменьшение затрат связано с тем, что при утверждении тарифной сметы были учтены годовые затраты, а ввод действия тарифа с 1 июля, в связи с чем филиал физический не успел полностью произвести затраты.
2.2	социальный налог	-  -	36 854,04	33 065,0	90	По статье «социальный налог производственного персонала» в утвержденной тарифной смете было предусмотрено 36 854,04 тыс.тенге, фактический социальный налог за 10 месяцев составил 30 065 тыс.тенге, или 90%. Экономия составила 3 789,1 тыс.тенге. Уменьшение затрат связано с тем, что при утверждении тарифной сметы были учтены годовые затраты, а ввод действия тарифа с 1 июля, в связи с чем филиал физический не успел полностью произвести затраты.
2.3	соц.отчисление	-  -	21 996,78	20 066,5	91	По статье «социальное отчисление производственного персонала» в утвержденной тарифной смете было предусмотрено 21 996,78 тыс.тенге, фактический социальный налог за 10 месяцев составил 20 066,5 тыс.тенге, или 91%. Экономия составила 1 930,3 тыс.тенге. Уменьшение затрат связано с тем, что при утверждении тарифной сметы были учтены годовые затраты, а ввод действия тарифа с 1 июля, в связи с чем филиал физический не успел полностью произвести затраты.
2.4	медицинское страхование работников	-  -	20 943,35	23 082,7	110	По статье «Медицинское страхование производственного персонала» в утвержденной тарифной смете было предусмотрено 20 943,35 тыс.тенге, фактические затраты составили 23 082,7 тыс.тенге перерасход на 110% или на сумму 2 139,4 тыс.тенге. Затраты произведены согласно Закона РК от 16 ноября 2015 года за №405-V ЗРК «Об обязательном медицинском страховании» по отчислению взносов по медицинскому страхованию работников.
2.6	ОПВР	-  -	5 410,87	6 699,8	124	По статье «Обязательным пенсионным взносам работодателя» в утвержденной тарифной смете было предусмотрено 5 410,87 тыс.тенге, фактические затраты составили 6 699,8 тыс.тенге, или 124%. 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	Амортизация	-  -	180 294,26	24 463	14	По статье «амортизация» в утвержденной тарифной смете было предусмотрено 180 294,26 тыс.тенге, фактическая амортизация составила 24 463 тыс.тенге, или 14%. Экономия составила 155 830,9 тыс.тенге. Уменьшение затрат связано с тем, что при утверждении тарифной сметы были учтены годовые затраты, а ввод действия тарифа с 1 июля, в связи с чем филиал физический не успел полностью произвести затраты.
4	Ремонт, всего	-  -	23 411,37	3 395,50	15	
	в том числе:					
4.1	текущий ремонт	-  -	23 411,4	3 395,5	15	По статье «ремонтные работы» в утвержденной тарифной смете было предусмотрено 23 411,37 тыс.тенге, фактические затраты составили 3 395,5 тыс.тенге, или 15%. Экономия составила 20 015,9 тыс.тенге. Уменьшение затрат связано с тем, что при утверждении тарифной сметы были учтены годовые затраты, а ввод действия тарифа с 1 августа, в связи с чем филиал физический не успел полностью произвести затраты. А также в связи с условной экономией государственных закупок.
5	Прочие затраты, всего	-  -	213 778,98	97 169,1	45	
	в том числе:					
5.1	услуги связи	-  -	1 947,91	1 946,5	100	
5.3	охрана труда и техника безопасности	-  -	4 810,91	4 388,2	91	По статье «охрана труда и техника безопасности» в утвержденной тарифной смете было предусмотрено 4 810,91 тыс.тенге. фактические затраты составили 4 388,2 тыс.тенге, или 91%. Экономия составила 422,7 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. Согласно «Норм выдачи специальной одежды и других средств индивидуальной защиты работникам организаций различных видов экономической деятельности» и Трудового кодекса РК, работники были обеспечены специальной одеждой и обувью, средствами профилактической обработки, средствами индивидуальной и коллективной защиты в соответствии с нормами, установленными уполномоченным государственным органом по труду.
5.4	командировочные расходы	-  -	3 873,04	2 251,6	58	По статье «командировочные расходы производственного персонала» в утвержденной тарифной смете было предусмотрено 3 873,04 тыс.тенге. фактические затраты составили 2 251,6 тыс.тенге, или 58%. Экономия составила 1 621,5 тыс.тенге. Уменьшение затрат связано с тем, что при утверждении тарифной сметы были учтены годовые затраты, а ввод действия тарифа с 1 июля, в связи с чем филиал физический не успел полностью произвести затраты.
5.5	расходы разъездного характера	-  -	631,86	2 375,9	376	По статье «Разъездной характер» было предусмотрено 631,86 тыс.тенге, фактические затраты составили 2 375,9 тыс.тенге перерасход на 376% или на сумму 1 744 тыс.тенге, произошел в связи ежегодным увеличением МРП, а также с выплатами разъездного характера, в случаях когда происходили аварийные ситуации и прорывы на водопроводных сетях и сооружениях в отдаленных участках, аварийные бригады выезжали на места для их устранения. Устранение аварий и прорывов иногда занимают до нескольких дней, в зависимости от степени и сложности проводимого ремонта водопроводных сетей и сооружений. Также аварийные бригады выезжали на отдаленные участки магистрального водопровода на выполнение объемов работ согласно утвержденного плана-графика ППР (планово-предупредительных ремонтов). Согласно «Размеров выплат в случаях, когда постоянная работа протекает в пути или имеет разъездной характер, либо в связи со служебными поездками в пределах обслуживаемых участков, не подлежащих налогообложению» утвержденный Постановлением Правительства за №1726 от 27.12.2001 года. В пункте 1 вышеназванного Постановления «Утвердить размер выплат, не подлежащих налогообложению, работников в случаях, когда постоянная работа протекает в пути или имеет разъездной характер, либо в связи со служебными поездками в пределах обслуживаемых участков – 0,35 месячного расчетного



№	Наименование показателей	Ед.изм	Утв уполномоченным органом	Всего факт за 2024г	отклонение в %	Причины отклонения
5.6	услуги производственно-экологического контроля	-  -	475,00	218,4	46	По статье «услуги производственно-экологического контроля» в утвержденной тарифной смете было предусмотрено 475,0 тыс тенге, фактические затраты составили 218,4 тыс тенге, или 46%. Экономия составило 256,6 тыс тенге, в связи с условной экономией государственных закупок. Уменьшение затрат связано с тем, что при утверждении тарифной сметы были учтены годовые затраты, а ввод действия тарифа с 1 июля, в связи с чем филиал физический не успел полностью произвести затраты.
5.7	затраты на проверку прибора учета воды	-  -	876,33	692,6	79	По статье «затраты на проверку прибора учета воды» в утвержденной тарифной смете было предусмотрено 876,33 тыс тенге, фактические затраты составили 692,6 тыс тенге, или 79%. Экономия составило 183,8 тыс тенге, в связи с условной экономией государственных закупок. Уменьшение затрат связано с тем, что при утверждении тарифной сметы были учтены годовые затраты, а ввод действия тарифа с 1 июля, в связи с чем филиал физический не успел полностью произвести затраты.
5.8	Лабораторные исследования хим.состава воды	-  -	11 494,98	6 571,0	57	По статье «лабораторные исследования хим.состава воды» в утвержденной тарифной смете было предусмотрено 11 494,98 тыс тенге, фактические затраты составили 6 571,0 тыс тенге, или 57%. Экономия составило 4 924,0 тыс тенге, в связи с условной экономией государственных закупок. Согласно Санитарным правилам «Санитарно-эпидемиологические требования к водосточникам, местам водозабора для хозяйственно-питьевых целей, хозяйственно-питьевому водоснабжению и местам культурно-бытового водопользования и безопасности водных объектов», утвержденный Приказом министра национальной экономики Республики Казахстан от 16 марта 2015 года №209. Были заключены договора с Филиалом РГП на ПХВ "Национальный центр экспертизы" на проведение химического и бактериологического анализов питьевой воды органами санитарно-эпидемиологической службы которые анализируют результаты расширенных исследований химического состава воды по каждой системе водоснабжения и с учетом оценки санитарно-гигиенических условий питьевого водопользования населения и эпидемиологической обстановки на территории определяют потенциальную опасность, присутствующих в воде
5.9	техобслуживание энергообъектов	-  -	10 091,11	0,0	0	13. По статье «техническое обслуживание энергообъектов» в утвержденной тарифной смете было предусмотрено 10 091,11 тыс.тенге, однако фактические затраты не были реализованы, не исполнение связано с тем, что при утверждении тарифной сметы были учтены годовые затраты, а ввод действия тарифа с 1 июля, в связи с чем филиал физический не успел полностью произвести затраты.
5.10	Другие затраты (необходимо расшифровать)	-  -	179 577,84	78 725,0	44	
5.10.1	Обязательное страхование автотранспорта	-  -	788,81	833,3	106	По статье «Обязательное страхование автотранспорта» было предусмотрено 788,81 тыс.тенге, фактические затраты составили 833,3 тыс.тенге, перерасход на 106% или на сумму 44,5 тыс тенге. Согласно Закону Республики Казахстан «Об обязательном страховании гражданско-правовой ответственности авто владельцев транспортных средств» от 1 июля 2003 года №446 авто владельцы обязаны ежегодно приобретать страховые полисы. был заключен договор за АО "Страховая компания "Номад Иншуранс"(договор №10 от 29.01.2024)
5.10.2	обязательное страхование работников	-  -	15 670,88	8 490,1	54	По статье «обязательное страхование работников» в утвержденной тарифной смете было предусмотрено 15 670,88 тыс тенге, фактические затраты составили 8 490,1 тыс тенге, или 54%. Экономия составило 7 180,8 тыс тенге, в связи с условной экономией государственных закупок. Так были заключен договор №188 от 2024-05-02 с АО "Дочерняя компания Народного Банка Казахстана по страхованию жизни "Халык-Life" на обязательное страхование работника от несчастных случаев при исполнении им трудовых (служебных) обязанностей
5.10.3	Повышение квалификаций работников	-  -	293,10	1 452,8	496	По статье «Повышение квалификации работников в производственных затратах» было предусмотрено 293,1 тыс тенге, фактические затраты составили 1 452,8 тыс тенге, или 496%. Перерасход в сумме 1 159,7 тыс тенге, возник с производственной необходимостью для получения необходимых знаний и эффективного ведения работы был заключен договора ТОО "АкТех" (договор №67/ОИ/24 от 08.11.2024), ТОО "Flagman Education" (договор №453 от 13.12.2024), "Учебный центр "Зерде" (договор №363 от 2024-08-08), ТОО "NYSSA KZ" (договор №510 от 02.12.2024), ИП Қазына (договор №396 от 23.09.2024), "Ұлттық қауіпсіздік академиясы" ЖШС (договор №58/ОИ/24 от 2024-09-12), ТОО "Центр "Зерде" (договор №450 от 06.11.2024), ТОО "Учебный центр "Эрудит Астана" (договор №401 от 01.10.2024), "Professional Community Astana Orleu"(договор №17/П/24 от 2024-07-16)
5.10.4	аренда общехозяйственного назначения	-  -	1 450,92	2 344,0	162	По статье «Аренда помещения» было предусмотрено 1 450,92 тыс тенге, фактические затраты составили 2 344 тыс тенге или 162%. Перерасход в сумме 893,0 тыс тенге. В связи с производственной необходимостью в производственных участках были арендованы помещения для размещения касс по оплате денег за воду. Так в пос. Белколь г Кызылорды по ЛСВ ПУ Кызылорда был заключен договор ИП ӘСЕТ договор №2/ОИ/24 от 17.01.2024, в Жалағашском районе пос Жалағаш по ЛСВ ПУ Жалағаш и по Сырдарьинскому району по ЛСВ ПУ Сырдарья был заключен договор за №6/ОИ/24 от 18.01.2024 года на аренду помещения с ТОО «Шиели Жарыгы», в Казалинском районе по ЛСВ ПУ Казалы заключен договор №4/ОИ/24 от 22.01.2024 года с ИП МАКАШОВА АЙЖУМИС
5.10.5	охрана объектов	-  -	154 800,00	51 743,4	33	По статье «охрана объектов» в утвержденной тарифной смете было предусмотрено 154 800 тыс тенге, фактические затраты составили 51 743,4 тыс тенге, или 33%. Экономия составило 103 056,6 тыс тенге, в связи с условной экономией государственных закупок. Так по итогам конкурса государственных закупок были заключены договора с ТОО "Охранная служба Памир" и ТОО "Агентство охранных систем" на охранные услуги по объектам водоснабжения
5.10.6	регистрация недвижимости	-  -		9 041,1		В утвержденной тарифной смете не были предусмотрены расходы по статье «регистрация недвижимости», в связи с производственной необходимостью всего были произведены затраты на сумму 9 041,1 тыс тенге. На балансе филиала имеется 643 объекта подачи питьевой воды, обеспечивающие питьевой водой по локальным сетям водоснабжения. В соответствии с постановлением Правительства РК от 01 февраля 2024 года №58 О реорганизации РГП «Казводхоз «и РГП» Нуринский групповой водопровод «комитета водного хозяйства министерства водных ресурсов и ирригации РК проводится реорганизация путем объединения двух предприятий



№	Наименование показателей	Ед.изм	Утв уполномоченным органом	Всего факт за 2024г	отклонение в %/о	Причины отклонения
5.10.7	типографические услуги	-  -	288,10	1 006,7	349	По статье «Типографические услуги» было предусмотрено 288,1 тыс.тенге, фактические затраты составили 1 006,7 тыс.тенге или 349%. Перерасход в сумме 718,6 тыс.тенге. Так по итогам конкурса государственных закупок был заключен договора (ОО "Развитие предпринимательства" №223 от 2024-05-23, ОО "Объединение инвалидов "Шуакты Үміт" №222 от 2024-05-21, Общественное объединение инвалидов "Орда Загіптар" №221 от 2024-05-21, ИП "ДИАМАНТ" №484 от 27.11.2024, ИП Апписбаева №482 от 27.11.2024
5.10.8	медосмотр		1 923,10		0	16. По статье «медосмотр» в утвержденной тарифной смете было предусмотрено 1 923,1 тыс.тенге, однако фактические затраты не были реализованы, не исполнение связано с тем, что при утверждении тарифной сметы были учтены годовые затраты, а ввод действия тарифа с 1 июля, в связи с чем филиал физический не успел полностью произвести затраты.
5.10.9	Услуги по вывозу (сбору)неопасных отходов/имущества/материалов	-  -	549,50	541,0	98	
5.10.10	Техобслуживание пожарной сигнализации	-  -	897,45	1 287,0	143	По статье «Техобслуживание пожарной сигнализации» было предусмотрено 897,45 тыс.тенге, фактические затраты составили 1 287 тыс.тенге или 143%. Перерасход в сумме 389,6 тыс.тенге. Согласно Приказа Министра по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан от 21 февраля 2022 года № 55 «Об утверждении Правил пожарной безопасности» для поддержания системы пожарной сигнализации в рабочем состоянии в период эксплуатации должны осуществляться техническое обслуживание и планово-предупредительный ремонт систем пожарной сигнализации на постоянной основе был заключен договор ИП FENATAI (договор №121 от 21.02.2024)
5.10.11	техобслуживание (ремонт) автотранспорта	-  -	2 372,98	1 641,7	69	По статье «техобслуживание (ремонт) автотранспорта» в утвержденной тарифной смете было предусмотрено 2 372,98 тыс.тенге, фактические затраты составили 1 641,7 тыс.тенге, или 69%. Экономия составило 731,3 тыс.тенге, в связи с условной экономией государственных закупок. Так по итогам конкурса государственных закупок были заключены договора с ТОО "Гасыр максаты" и ИП Султанов на услуги по техническому обслуживанию автотранспорта
5.10.12	техосмотр автотранспорта	-  -	385,00	344,0	89	По статье «техосмотр автотранспорта» в утвержденной тарифной смете было предусмотрено 385,0 тыс.тенге, фактические затраты составили 344,0 тыс.тенге, или 89%. Экономия составило 41,0 тыс.тенге, в связи с условной экономией государственных закупок. Так по итогам конкурса государственных закупок были заключены договора с ТОО "Кызылорда техосмотр" (договор 21.01.2024 год 24/ОИ/24), ИП "БАХАДУР" (договор №19/ОИ/24 от 12.02.2024), Нұр (договор 23.02.2024 год №25/ОИ/24, №24.01.2024 год 12/ОИ/24), ЖК "РАМАЗАН ӨМІРБЕК" (договор 12.02.2024 год №110), ИП "АВТО-СЕРВИС" (договор №76/ОИ/24 №530 от 29.12.2024 на услуги по техническому осмотру автомашин
5.10.13	Огнезащитная	-  -	158,00		0	19. По статье «огнезащита» в утвержденной тарифной смете было предусмотрено 157,0 тыс.тенге, однако фактические затраты не были реализованы, не исполнение связано с тем, что при утверждении тарифной сметы были учтены годовые затраты, а ввод действия тарифа с 1 июля, в связи с чем филиал физический не успел полностью произвести затраты.
<b>II</b>	<b>Расходы периода, всего, в т.ч.</b>	-  -	<b>99 692,68</b>	<b>129 668,43</b>	<b>130</b>	
<b>6</b>	<b>Общие и административные расходы, всего</b>	-  -				
6.1	ГСМ	-  -	295,6	274,5	93	По статье «ГСМ административного персонала» в утвержденной тарифной смете было предусмотрено 295,6 тыс.тенге, фактические затраты составили 274,5 тыс.тенге, или 93%. Экономия составило 21,1 тыс.тенге, в связи с условной экономией государственных закупок. Уменьшение затрат связано с тем, что при утверждении тарифной сметы были учтены годовые затраты, а ввод действия тарифа с 1 июля, в связи с чем филиал физический не успел полностью произвести затраты.
6.2	прочие материалы (хозтовары)	-  -	104,3	107,9	103	
6.3	заработная плата административного персонала	-  -	48 769,97	75 644,9	155	По статье «Заработная плата административного персонала» в утвержденной тарифной смете было предусмотрено в сумме 48 769,97 тыс.тенге, фактические затраты по фонду оплаты труда составили 75 644,9 тыс.тенге, перерасход составил 26 874,9 тыс.тенге или 155%. Фактическая среднемесячная заработная плата составляет 147 090 тенге которая связано с ежегодным увеличением МЗП на 7%, а также с учетом показателей прогноза социально-экономического развития РК. В утвержденной тарифной смете среднемесячная заработная плата была утверждена в сумме 156 314 тенге, хотя по сложившимся данным статистики за год, предшествующий подаче заявки в сфере водоснабжения и водоотведения по Кызылординской области на период утверждения тарифной сметы среднемесячная заработная плата составляла 179 704 тенге.
6.4	социальный налог	-  -	2 212,04	2 831,9	128	По статье «Социальный налог административного персонала» в утвержденной тарифной смете было предусмотрено 2 212,04 тыс.тенге, фактические затраты составили 2 831,9 тыс.тенге перерасход на 128% или на сумму 619,9 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	-  -	1 319,68	1 541,3	117	По статье «Социальное отчисление административного персонала» в утвержденной тарифной смете было предусмотрено 1 319,68 тыс.тенге, фактические затраты составили 1 541,3 тыс.тенге перерасход на 117% или на сумму 221,6 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	-  -	1 256,84	1 837,7	146	По статье «Медицинское страхование административного персонала» в утвержденной тарифной смете было предусмотрено 1 256,84 тыс.тенге, фактические затраты составили 1 837,7 тыс.тенге перерасход на 146% или на сумму 580,9 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.



№	Наименование показателей	Ед.изм	Утв уполномоченным органом	Всего факт за 2024г	отклонение в %/	Причины отклонения
6.8	ОПВР		389,58	780,6	200	По статье «Обязательным пенсионным взносам работодателя» в утвержденной тарифной смете было предусмотрено 389,58 тыс.тенге, фактический затраты составили 780,6 тыс.тенге, перерасход на 200% или на сумму 391,0 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 взъскания по ним» от 3 июля 2023 года № 540
6.10	расходы на содержание и обслуживание технических средств нормативно база данных	-  -	682,60	1 898,4	278	По статье «Расходы на содержание и обслуживание технических средств нормативно база данных» в утвержденной тарифной смете было предусмотрено 682,6 тыс.тенге, фактический затраты составили 1 898,4 тыс.тенге, перерасход на 278% или на сумму 1 215,8 тыс.тенге. Так по итогам конкурса государственных закупок был заключен договор №40/ОИ/24 от 2024-05-15 с ИП Prometheus.
6.11	командировочные расходы	-  -	2 559,2	5 557,5	217	По статье «командировочные расходы административного персонала» было предусмотрено 2 559,2 тыс.тенге, фактические затраты составили 5 557,5 тыс.тенге перерасход на 217% или на сумму 2 998,3 тыс.тенге, произошел в связи ежегодным увеличением МРП, также сотрудниками производственных участков локальной системы водоснабжения совершались поездки в город Кызылорда для сдачи ежемесячных отчетов, учасий в совещаниях. И для сдачи ежегодных отчетов, учасий в совещаниях, повышений квалификаций
6.12	подписка/периодическая печать			68,9		В утвержденной тарифной смете не были предусмотрены расходы по статье «подписка/периодическая печать», в связи с производственной необходимостью всего были произведены затраты на сумму 68,9 тыс.тенге. Так были заключены договора №28/ОИ/24 от 27.02.2024 с ТОО "Халык" газеті"и №64 от 2024-01-26 с ТОО "Новый вестник плюс" на услуги по подписке на печатные периодические издания, а так же услуги по размещению информационных материалов в средствах массовой информации (объявления)
6.13	<b>Налоги, всего в том числе</b>	-  -	<b>38 232,63</b>	<b>34 957,3</b>	<b>91</b>	
6.11.2.	налог на имущества	-  -	11 639,75	16 787,7	144	По статье «налог на имущества» в утвержденной тарифной смете было предусмотрено 11 639,75 тыс.тенге, фактические затраты составили 16 787,7 тыс.тенге или 144%. Затраты были произведены согласно Налогового законодательства РК и увеличения МРП
6.11.3.	земельный налог	-  -	658,61	3 137,5	476	По статье «земельный налог» в утвержденной тарифной смете было предусмотрено 658,61 тыс.тенге, фактические затраты составили 3 137,5 тыс.тенге или увеличение на 476%. Расходы по земельному налогу были произведены согласно Налогового кодекса РК.
6.11.4.	транспортный налог	-  -	794,96	754,7	95	
6.11.5.	Налог на охрану окружающей среды	-  -	319,12	192,1	60	По статье «налог на охрану окружающей среды» в утвержденной тарифной смете было предусмотрено 319,12 тыс.тенге, фактический затраты составили 192,1 тыс.тенге, или 60%. Экономия составило 127,0 тыс.тенге. Расходы были произведены согласно Налогового кодекса РК, а так же при утверждении тарифной сметы были учтены годовые затраты, а ввод действия тарифа с 1 июля, в связи с чем филиал физический не успел полностью произвести затраты
5.10.8	Плата за пользование водными ресурсами	-  -	24 820,19	14 085,3	57	По статье «Плата за пользование водными ресурсами» в утвержденной тарифной смете было предусмотрено 24 820,19 тыс.тенге, фактический затраты составили 14 085,3 тыс.тенге, или 57%. Экономия составило 10 734,9 тыс.тенге. Расходы были произведены согласно Налогового кодекса РК, а так же при утверждении тарифной сметы были учтены годовые затраты, а ввод действия тарифа с 1 июля, в связи с чем филиал физический не успел полностью произвести затраты.
6.13	<b>Другие затраты (необходимо расшифровать)</b>	-  -	<b>3 870,33</b>	<b>4 236,4</b>	<b>109</b>	
6.13.1	канцелярские товары	-  -	3 026,95	3 393,0	112	По статье «канцелярские товары» в утвержденной тарифной смете было предусмотрено 3 026,95 тыс.тенге, фактические затраты составили 3 393,0 тыс.тенге или увеличение на 112%. Перерасход в сумме 366,1 тыс.тенге. Так филиал «Сыр суы» осуществляет хозяйственную деятельность в системе водоснабжения и канцелярские товары имеют важное значение и используются в делопроизводстве, бухгалтерии, переписке, подготовке документов для утверждения тарифа, инвест-программы, «Нурлы-Жол» и т.д.
6.13.2	Обязательное страхование работников	-  -	843,4	843,4	100	
III	<b>Всего затрат</b>	-  -	<b>1 877 665,78</b>	<b>1 507 734,927</b>	<b>80</b>	
IV	<b>Прибыль</b>	-  -	-	-209 388,7		
V	<b>Всего доходов</b>	-  -	<b>1 877 665,78</b>	<b>1 298 346,2</b>	<b>69</b>	
	<b>Сумма ущерба потребителям</b>	-  -	<b>128 693,5</b>	<b>162 230,56</b>		
VII	<b>итого доходов</b>	тыс.тг	<b>1 748 972,31</b>			
VI	<b>Объемы оказываемых услуг</b>	тыс.м3	<b>4 152,25</b>	<b>3 799,99</b>	<b>92</b>	
VII	<b>Нормативные потери</b>	%	<b>14,60</b>	<b>3,44</b>	<b>24</b>	
		тыс. м3/	<b>624,14</b>	<b>97,84</b>	<b>16</b>	



№	Наименование показателей	Ед.изм	Утв уполномоченным органом	Всего факт за 2024г	отклонение в %	Причины отклонения
VIII	Тариф (без НДС)	тенге /м3	421,21	377,48		
7	Среднесписочная численность работников, всего, в том числе:	чел.	568	558	98	
7.1	производственного персонала		542	532	98	
7.2	административного персонала		26	26	100	
8	Среднемесячная заработная плата, всего в том числе:		156 314,00	147 083	94	
8.1	производственного персонала		156 314,00	142 422	91	
8.2	административного персонала		156 314,01	242 452	155	

Директор филиала

Начальник ПЭО



Н.Шамуратов

Ж.Сейтпенбетова



Сбор административных данных

Отчет об исполнении тарифной сметы по отводу сточных вод

Отчетный период: 2024 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	Откло нение в %	Причины отклонение
1	2	3	4	9,00	11	
I	<b>Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего в т.ч.</b>	тыс. тенге	60 286,7	58 620,03	97	
1	<b>Материальные затраты, всего</b>	-  -	5 544,5	6 456,91	116	
	в том числе:					
1.1	сырье и материалы	-  -	205,1	169,24	83	По статье «сырье и материалы» в утвержденной тарифной смете было предусмотрено 205,0 тыс.тенге, фактические затраты составили 169,24 тыс.тенге, или 83%. Экономия составила 35,89 тыс.тенге. Уменьшение затрат связано с тем, что при утверждении тарифной сметы были учтены годовые затраты, а ввод действия тарифа с 1 июля, в связи с чем филиал физический не успел полностью произвести затраты. А также в связи с условной экономией государственных закупок.
1.2	ГСМ	-  -	2 254,8	2 166,54	96	
1.3	энергия покупная	-  -	2 550,0	2 811,37	110	По статье «энергия покупная» в утвержденной тарифной смете было предусмотрено 2 550 тыс.тенге, фактические затраты составили 2 811,37 тыс.тенге, перерасход на 110% или на сумму 261,41 тыс.тенге произошел в связи удорожанием тарифа электроэнергию на 5%, и с производственной необходимостью согласно заключенных договоров.



1.4	Запасные части	-  -	244,6	892,72	365	По статье «запасные части» в утвержденной тарифной смете было предусмотрено 244,6 тыс.тенге, фактические затраты составили 892,72 тыс.тенге, перерасход на 2 раза или на сумму 648,12 тыс.тенге, перерасход произошел в связи старой автотехники к преждевременному износу узлов и агрегатов автоспецтехники.
1.5	Электротовары	-  -	290,0	417,04	144	По статье «электротовары» в утвержденной тарифной смете было предусмотрено 290 тыс.тенге, фактические затраты составили 417,04 тыс.тенге, перерасход на 144% или на сумму 127,04 тыс.тенге произошел в связи удорожанием тарифа электроэнергию на 5%, и с производственной необходимостью согласно заключенных договоров.
<b>2</b>	<b>Затраты на оплату труда всего,</b>	-  -	<b>43 767,8</b>	<b>46 214,73</b>	<b>106</b>	
	в том числе:					
2.1	заработная плата производственного персонала	-  -	38 077,9	40 022,40	105	
2.2	социальный налог	-  -	1 347,4	1 583,16	117	По статье «социальный налог производственного персонала» в утвержденной тарифной смете было предусмотрено в сумме 1 347,4 тыс.тенге, фактические затраты составили 1 583,16 тыс.тенге, перерасход составил 235,79 тыс.тенге или 117%. Затраты были произведены согласно Налогового законодательства РК.
2.3	соц.отчисление	-  -	759,3	888,33	117	По статье «социальное отчисление производственного персонала» в утвержденной тарифной смете было предусмотрено в сумме 759,3 тыс.тенге, фактические затраты составили 888,33 тыс.тенге, перерасход составил 129,02 тыс.тенге или 117%. Затраты были произведены согласно Налогового законодательства РК.
2.5.	медицинская страхование	-  -	1 142,3	1 029,19	90	По статье «Медицинское страхования производственного персонала» в утвержденной тарифной смете было предусмотрено 1142,3 тыс.тенге, фактические затраты составили 1029,19 тыс.тенге экономия на 90% или на сумму 113,15 тыс.тенге. Затраты произведены согласно Закона РК от 16 ноября 2015 года за №405-V ЗРК «Об обязательном медицинском страховании» по отчислению взносов по медицинскому страхованию работников.
2.6.	Материальная помощь по экология согл. ЗРК "О социальной защите граждан, пострадавших вследствие экологического бедствия в Приаралье"	-  -	2 440,9	2 367	97	
2.7.	ОПВР			324,44		В утвержденной тарифной смете не были предусмотрены по статье «Обязательным пенсионным взносам работодателя» произведены затраты на сумму 4 177,7 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 взывания по ним» от 3 июля 2023 года № 540.



3	Амортизация	-  -	7 193,0	1 995,29		По статье «амортизация» в утвержденной тарифной смете было предусмотрено 7 193,0 тыс.тенге, фактическая амортизация составила 1 995,29 тыс.тенге, экономия на 28% или экономия составило 5 197,22 тыс.тенге, в связи с условной экономией государственных закупок.
4	Ремонт, всего	-  -	3 122,7	0,00	0	
4.1.	капитальный ремонт, не приводящий к увеличению стоимости основных средств	-  -	3 122,7			По статье «капитальный ремонт, не приводящий к увеличению стоимости основных средств», в утвержденной тарифной смете было предусмотрено 3 122,69 тыс.тенге, в связи не исполнением доходной части. Из-за чего не были выполнены ремонтные работы
4.2.	текущий ремонт	-  -				
5	Прочие затраты, всего	-  -	658,7	3 953,1	600	
	в том числе:	-  -				
5.1	охрана труда и техника безопасности	-  -	69,5	7,00	10	По статье «охрана труда и техника безопасности» в утвержденной тарифной смете было предусмотрено 69,5 тыс.тенге, фактические затраты составили 7,0 тыс.тенге. Экономия составит 62,54 тыс.тенге,или 10%. Уменьшение затрат связано с тем, что при утверждении тарифной сметы были учтены годовые затраты, а ввод действия тарифа с 1 июля, в связи с чем филиал физический не успел полностью произвести затраты. А также в связи с условной экономией государственных закупок.
5.2	страхование работников	-  -	73,9	577,00	781	По статье «обязательное страхование работников» в утвержденной тарифной смете было предусмотрено 73,9 тыс.тенге, фактические затраты составили 577,0 тыс.тенге ,перерасход составил 503,14 тыс.тенге или 781%.
5.3	страхование гражданско-правовой ответственности владельцев транспортных средств	-  -	503,4			По статье «обязательное страхование гражданско-правовой ответственности владельцев транспортных средств» было предусмотрено 503,4 тыс.тенге. однако фактические затраты не были реализованы, не исполнение связано с тем, что при утверждении тарифной сметы были учтены годовые затраты, а ввод действия тарифа с 1 июля, в связи с чем филиал физический не успел полностью произвести затраты.
5.4	техосмотр автотранспорта	-  -	11,9			По статье «техосмотр автотранспорта» было предусмотрено 11,9 тыс.тенге. однако фактические затраты не были реализованы, не исполнение связано с тем, что при утверждении тарифной сметы были учтены годовые затраты, а ввод действия тарифа с 1 июля, в связи с чем филиал физический не успел полностью произвести затраты.
5.5	услуги отвод сточных вод	-  -		3 369,1		В утвержденной тарифной смете не были предусмотрены по статье «услуги по отводу сточных вод» в связи с производственной необходимостью были произведены затраты на сумму 4 177,7 тыс.тенге. Филиалом заключен договор за №13-П-24 от 2024-01-25 с ГКП «Кызылорда су жуйеси" по оказанию услуг по отводу сточных вод.
II	Расходы периода, всего	-  -				



III	Всего затрат	-  -	60 286,7	58 620,03	97	
IV	Прибыль,убыток	-  -		-10 009,21		
	Всего доходов	-  -	60 286,7	48 610,82	81	
	Сумма потребительских расходов в 2021 году	-  -	1 610,4			
V	Итого доходов	-  -	58 676,3			
VI	Объемы оказываемых услуг	тыс.м <sup>3</sup>	249,7	212,83	85	В утвержденной тарифной смете было предусмотрено 249,7 тыс.м3, фактический объем оказанных услуг составил 212,83 тыс.м3, или 85%.
VIII	Тариф (без НДС)	тенге	235,03	206,54		
	тариф физ.лицо	-  -	106,23	106,19		
	тариф юр.лицо	-  -	300,64	263,54		
7	Среднесписочная численность работников, всего, в том числе:	чел	24	23,00	96	
7.1.	производственного персонала	чел	24	23,00	96	
8	Среднемесячная заработная плата, всего в том числе:	тенге	140 690	153 585,50	109	
8.1.	производственного персонала	тенге	140 690	153 585,50	109	

Директор филиала



Н.Шамуратов

Начальник ПЭО

Ж.Сейтпенбетова



Сбор административных данных

Отчет об исполнении тарифной сметы по отводу сточных вод Кок-Шоки

Отчетный период: 2024 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	факт с начало года	Отклон ение в %	Причины отклонение
1	2	3	4	5	6	
I	<b>Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего в т.ч.</b>	<b>тыс. тенге</b>	<b>20 311,2</b>	<b>30 985,8</b>	<b>153</b>	
1	<b>Материальные затраты, всего</b>	-  -	<b>2 705,0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	в том числе:					
1.1	сырье и материалы	-  -	1 272,40			По статье «сырье и материалы» в утвержденной тарифной смете было предусмотрено 1272,4 тыс.тенге, однако фактические затраты не были реализованы, не исполнение связано с тем, что при утверждении тарифной сметы были учтены годовые затраты, а ввод действия тарифа с 1 июля, в связи с чем филиал физический не успел полностью произвести затраты.
1.2	электротовары	-  -	350,2			По статье «электротовары» в утвержденной тарифной смете было предусмотрено 350,2 тыс.тенге, однако фактические затраты не были реализованы, не исполнение связано с тем, что при утверждении тарифной сметы были учтены годовые затраты, а ввод действия тарифа с 1 июля, в связи с чем филиал физический не успел полностью произвести затраты



1.3	энергия покупная	-  -	1 082			По статье «Энергия покупная» в утвержденной тарифной смете было предусмотрено 1082,0 тыс.тенге, однако фактические затраты не были реализованы, не исполнение связано с тем, что при утверждении тарифной сметы были учтены годовые затраты, а ввод действия тарифа с 1 июля, в связи с чем филиал физический не успел полностью произвести затраты.
<b>2</b>	<b>Затраты на оплату труда всего,</b>	-  -	<b>17 233,2</b>	<b>30 749,7</b>	<b>178</b>	
	в том числе:					
2.1	заработная плата производственного персонала	-  -	14 905,4	27 070,8	<b>182</b>	По статье «заработная плата производственного персонала» в утвержденной тарифной смете было предусмотрено в сумме 14 905,4 тыс.тенге, фактические затраты по фонду оплаты труда составили 27 070,8 тыс.тенге, перерасход составил 12 165,4 тыс.тенге или 182%.
2.2	социальный налог	-  -	619,15	1 036,2	<b>167</b>	По статье «социальный налог производственного персонала» в утвержденной тарифной смете было предусмотрено в сумме 619,15 тыс.тенге, фактические затраты составили 1 036,2 тыс.тенге, перерасход составил 417,0 тыс.тенге или 167%. Затраты были произведены согласно Налогового законодательства РК.
2.3	соц.отчисление	-  -	306,06	646,1	<b>211</b>	По статье «социальный отчисление производственного персонала» в утвержденной тарифной смете было предусмотрено 306,06 тыс.тенге, фактический социальный отчисление составил 646,1 тыс.тенге, экономия на сумму 340,0 тыс.тенге или 211% Затраты были произведены согласно Налогового законодательства РК
2.4.	материальная помощь к отпуску	-  -	955,5	1 176,54	<b>123</b>	По статье «материальная помощь к отпуску» в утвержденной тарифной смете было предусмотрено 955,5 тыс.тенге, фактические затраты составили 1 176,54 тыс.тенге, или 123%. Перерасход в сумме 221,1 тыс.тенге
2.5.	медицинская страхование	-  -	447,16	699,3	<b>156</b>	По статье «медицинское страхование» в утвержденной тарифной смете было предусмотрено 447,16 тыс.тенге, фактические затраты составили 699,3 тыс.тенге. перерасход на сумму 252,2 тыс.тенге или 156%. Согласно Закона РК от 16 ноября 2015 года за №405-V ЗРК «Об обязательном медицинском страховании» работодателю необходимо отчислять взносы за работников по медицинскому страхованию.
2.6.	ОПВР			120,8		В утвержденной тарифной смете не были предусмотрены по статье «Обязательным пенсионным взносам работодателя» произведены затраты на сумму 120,8 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	Амортизация	-  -	141,95			По статье «амортизация» в утвержденной тарифной смете было предусмотрено 141,95 тыс.тенге, однако фактические затраты не были реализованы, не исполнение связано с тем, что при утверждении тарифной сметы были учтены годовые затраты, а ввод действия тарифа с 1 июля, в связи с чем филиал физический не успел полностью произвести затраты.
4	Ремонт, всего	-  -				
5	Прочие затраты, всего	-  -	231,03	236,04		
	в том числе:	-  -				
5.1.	обязательные виды страхования	-  -	231,0	0	0	По статье «обязательное виды страхования» было предусмотрено 231,0 тыс.тенге. однако фактические затраты не были реализованы, не исполнение связано с тем, что при утверждении тарифной сметы были учтены годовые затраты, а ввод действия тарифа с 1 июля, в связи с чем филиал физический не успел полностью произвести затраты.
5.2.	Перерегистрация технических паспортов и правоустано вливающих документов			236,04		В утвержденной тарифной смете не были предусмотрены по статье «Перерегистрация технических паспортов и правоустано вливающих документов» в связи с производственной необходимостью были произведены затраты на сумму 236,04 тыс.тенге. Филиалом заключен договор за №18-П-24 от 2024-12-05 с Некоммерческое акционерное общество "Государственная корпорация "Правительство для граждан" по оказанию услуг по отводу сточных вод. В соответствии с постановлением Правительства РК от 01 февраля 2024 года №58 О реорганизации РГП «Казводхоз «и РГП» Нуринский групповой водопровод «комитета водного хозяйства министерства водных ресурсов и ирригации РК проводится реорганизация путем объединения двух предприятий.
II	Расходы периода, всего	-  -	53,35	0	0	
6.6	Налоговые платежи	-  -	53,4			
6.6.1.	налог на имущество	-  -	4,4			По статье «налог на имущество» было предусмотрено 4,4 тыс.тенге. однако фактические затраты не были реализованы, не исполнение связано с тем, что при утверждении тарифной сметы были учтены годовые затраты, а ввод действия тарифа с 1 июля, в связи с чем филиал физический не успел полностью произвести затраты.
6.6.2.	земельный налог	-  -	49,0			По статье «земельный налог» было предусмотрено 49,0 тыс.тенге. однако фактические затраты не были реализованы, не исполнение связано с тем, что при утверждении тарифной сметы были учтены годовые затраты, а ввод действия тарифа с 1 июля, в связи с чем филиал физический не успел полностью произвести затраты.
III	Всего затрат	-  -	20 364,57	30 985,76	152	Фактический расход составил 30 985,76 тыс.тенге, при плане 20 364,57 тыс.тенге или 152% от плана.



IV	Прибыль,убыток	-  -	0	-25 436,60		Убыток связано с тем, что при утверждении тарифной сметы были учтены годовые затраты, а ввод действия тарифа с 1 июля, в связи с чем филиал физический не успел полностью произвести затраты.
V	Всего доходов	-  -	20 364,57	5 549,16	27	Всего доход по тарифной смете составил 5 549,16 тыс.тенге, при плане 20 364,57 тыс.тенге или 27% от плана, доход по оказанию услуги по отводу сточных вод был получен согласно фактический заключенных договоров с потребителями
VI	Объемы оказываемых услуг	тыс.м <sup>3</sup>	127,65	58,69	46	В утвержденной тарифной смете было предусмотрено 127,65 тыс.м3, фактический объем оказанных услуг составил 58,69 тыс.м3, или 46%.
VIII	Тариф (без НДС)	тенге	159,53	158,26	99	
	для населения	-  -	48,25	48,25	100	
	для бюджетных организаций	-  -	212,64	210,51	99	
	для прочих потребителей		264,71	262,06	99	
	для предприятий АО"КазАтомПром"		682,20	675,38	99	
7	Среднесписочная численность работников, всего, в том числе:	чел	9	15	167	
7.1.	производственного персонала	чел	9	15	167	
8	Среднемесячная заработная плата, всего в том числе:	тенге	138 013	154 279	112	
8.1.	производственного персонала	тенге	138 013	154 279	112	

Директор



Н.Шамуратов

Начальник ПЭО

Ж.Сейтпенбетова