

Отчет об исполнении тарифной сметы на услуги водоснабжения

Отчетный период: 2026 г.

Индекс: ИТС-1

Периодичность: полугодовая

Наименование организации: Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения «Алматы Су» Управления энергетики и водоснабжения города Алматы

Представляют: субъекты естественной монополии, за исключением региональной электросетевой компании

Куда представляется форма: в Департамент Комитета по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики Республики Казахстан по городу Алматы

Срок представления – ежегодно не позднее 1 августа

№ п/п	Наименование показателей тарифной сметы	Ед.изм.	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы	Отклонение, %	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
I	Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего	тыс.тенге	23 123 173	12 825 731	-44,5	
1	Материальные затраты, всего	тыс.тенге	6 293 767	3 587 881	-43,0	
1.1	сырье и материалы	тыс.тенге	598 394	225 104	-62,4	
1.2	горюче-смазочные материалы	тыс.тенге	593 397	222 606	-62,5	
1.3	топливо	тыс.тенге	18 113	13 179	-27,2	Рост цен на уголь и газ
1.4	энергия	тыс.тенге	5 083 863	3 126 992	-38,5	Рост стоимости электроэнергии
2	Расходы на оплату труда, всего	тыс.тенге	10 233 383	5 115 755	-50,0	
2.1	заработная плата производственного персонала	тыс.тенге	8 719 447	4 442 665	-49,0	Рост численности персонала в связи с вводом в действие новых объектов
	социальный налог и социальные отчисления	тыс.тенге	844 042	422 215	-50,0	
	обязательное социальное медицинское страхование (ОСМС)	тыс.тенге	261 583	116 780	-55,4	Отчисления планировались на весь персонал, но фактически не начисляются пенсионерам и инвалидам
2.2	Обязательные профессиональные пенсионные взносы (ОППВ)	тыс.тенге	57 285	26 815	-53,2	Уменьшилась численность работников, которые заняты во вредных условиях труда и на которые начисляются ОППВ
	Обязательные пенсионные взносы работодателя (ОПВР)	тыс.тенге	305 181	94 690	-69,0	Взносы планировались на весь персонал, но по факту начисление производится только на лиц, родившихся после 1 января 1975 года
	Пенсионные взносы за счет средств работодателя (ПВР)	тыс.тенге	45 845	12 590	-72,5	Работники, достигшие 55 лет, продолжают работать во вредных условиях труда.
3	Амортизация	тыс.тенге	3 539 754	2 733 080	-22,8	поступление на баланс основных средств
4	Ремонт	тыс.тенге	872 458	313 811	-64,0	
5	Прочие затраты, всего	тыс.тенге	2 183 811	1 075 204	-50,8	
5.1	Услуги охраны	тыс.тенге	59 424	19 082	-67,9	
5.2	Охрана труда и техника безопасности	тыс.тенге	253 131	104 703	-58,6	
5.3	Коммунальные услуги	тыс.тенге	39 071	47 801	22,3	Рост стоимости услуг, электроэнергии
5.4	Обязательные виды страхования	тыс.тенге	154 096	57 162	-62,9	Договор о страховании работников был заключен до повышения уровня заработной платы
5.5	Расходы по реализации	тыс.тенге	197 620	129 412	-34,5	увеличение количества потребителей
5.6	Плата за негативное воздействие на окружающую среду	тыс.тенге	4 478	2 008	-55,2	
5.7	Плата за использование природных ресурсов	тыс.тенге	9 904	2 578	-74,0	по фактическому забору поверхностных вод
5.8	Налог на добычу подземных вод	тыс.тенге	807 838	408 790	-49,4	
5.9	Плата за радиочастотный ресурс	тыс.тенге	2 713	1 514	-44,2	
5.10	Другие затраты, всего	тыс.тенге	655 536	302 156	-53,9	
5.10.1	услуги связи, почты	тыс.тенге	24 213	13 177	-45,6	
5.10.2	командировочные расходы	тыс.тенге	795	1 395	75,5	Рабочие поездки по обмену опытом в рамках решения технических вопросов
5.10.3	подготовка кадров	тыс.тенге	3 877	58	-98,5	по графику запланировано на второе полугодие
5.10.4	оплата проезда персонала	тыс.тенге	20 131	10 778	-46,5	увеличение стоимости проезда
5.10.5	содержание и обслуживание технических средств	тыс.тенге	118 517	45 419	-61,7	
5.10.6	запасные части, инструменты, товары и др.	тыс.тенге	482 190	229 040	-52,5	
5.10.7	затраты по лабораториям	тыс.тенге	4 604	1 715	-62,7	запланировано на второе полугодие
5.10.8	экологические затраты	тыс.тенге	1 209	573	-52,6	
II	Расходы периода, всего	тыс.тенге	605 952	382 723	-36,8	

№ п/п	Наименование показателей тарифной сметы	Ед.изм.	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы	Отклонение, %	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
6	Общие и административные расходы, всего	тыс.тенге	605 712	382 603	-36,8	
6.1	Заработная плата административного персонала	тыс.тенге	313 840	162 482	-48,2	Заработная плата производственного и административного персонала по статистике одинаково была утверждена по номинальной заработной плате производственного персонала, в то время как уровень заработной платы административного персонала предприятия выше, чем уровень его производственного персонала
6.2	Социальный налог и социальные отчисления	тыс.тенге	30 380	15 442	-49,2	
	Обязательное социальное медицинское страхование (ОСМС)	тыс.тенге	9 415	3 990	-57,6	Отчисления планировались на весь персонал, но фактически не начисляются пенсионерам и инвалидам
	Обязательные пенсионные взносы работодателя (ОПВР)	тыс.тенге	10 984	4 267	-61,2	Взносы планировались на весь персонал, но по факту начисление производится только на лиц, родившихся после 1 января 1975 года
6.3	Налоги	тыс.тенге	149 828	134 594	-10,2	В связи с передачей на баланс основных средств
6.4	Прочие расходы, всего	тыс.тенге	91 265	61 828	-32,3	
6.4.1	амортизация	тыс.тенге	25 650	14 197	-44,6	
6.4.2	коммунальные услуги	тыс.тенге	8 689	10 337	19,0	Рост стоимости услуг, электроэнергии
6.4.3	услуги сторонних организаций	тыс.тенге	25 838	20 177	-21,9	Производственная необходимость закупки дополнительных услуг
6.4.4	командировочные расходы	тыс.тенге	154	740	380,7	Рабочие поездки по обмену опытом в рамках решения технических вопросов
6.4.5	услуги связи, почты	тыс.тенге	6 593	3 961	-39,9	
6.4.6	обязательное страхование персонала	тыс.тенге	4 865	2 451	-49,6	
6.4.7	материалы, запчасти, хозяйственные и канцтовары	тыс.тенге	19 476	9 963	-48,8	
7	Расходы на выплату вознаграждений	тыс.тенге	240	120	-50,0	
III	Всего затрат	тыс.тенге	23 729 125	13 208 454	-44,3	
IV	Прибыль, убыток	тыс.тенге	3 728 771	-1 348 820	-136,2	
V	Регулируемая база задействованных активов (РБА)	тыс.тенге	77 180 604	77 180 604	0,0	
	Необоснованно полученный доход	тыс.тенге	211 370			
VI	Всего доходов	тыс.тенге	27 246 526	11 859 634	-56,5	
VII	Объем оказываемых услуг	тыс.м3	202 050	97 531	-51,7	
VIII	Нормативные технические потери	тыс.м3	69 413	32 900	-52,6	
		%	25,0%	24,0%	-3,9	
IX	Тариф средний (без НДС)	тенге/м3	134,85	121,60	-9,8	

И.о. заместителя генерального директора
по экономике и финансам



Ж. Режепов