

Отчет об исполнении тарифной сметы на услуги водоотведения

Отчетный период: 2024 г.

Индекс: ИТС-1

Периодичность: годовая

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 мая года, следующего за отчетным периодом

№ 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	6 516 522	7 984 998	22,5	
1	Материальные затраты, всего	тыс.тенге	917 458	1 222 175	33,2	
1.1	сырье и материалы	тыс.тенге	2 818	6 032	114,1	увеличение стоимости реактивов, материалов
1.2	горюче-смазочные материалы	тыс.тенге	80 475	215 045	167,2	увеличение зоны обслуживания, протяженности сетей, количества абонентов, стоимости материалов
1.3	топливо	тыс.тенге	9 883	9 638	-2,5	экономия расхода
1.4	энергия	тыс.тенге	824 282	991 460	20,3	увеличение стоимости электроэнергии, ввод новых КНС
2	Расходы на оплату труда, всего	тыс.тенге	3 096 102	3 666 580	18,4	
2.1	заработная плата производственного персонала	тыс.тенге	2 756 020	3 296 699	19,6	увеличение численности работников в связи с передачей на баланс канализационных насосных станций и сетей
2.2	социальный налог и социальные отчисления	тыс.тенге	230 403	278 282	20,8	в связи с увеличением расходов на заработную плату
	обязательное социальное медицинское страхование	тыс.тенге	82 679	91 599	10,8	в связи с увеличением расходов на заработную плату
3	Амортизация	тыс.тенге	1 286 870	1 519 568	18,1	передача канализационных сетей, станций на баланс Предприятия
4	Ремонт	тыс.тенге	646 598	636 222	-1,6	в пределах тарифной сметы
5	Прочие затраты	тыс.тенге	613 708	940 453	53,2	
5.1	Услуги охраны	тыс.тенге	2 713	8 395	209,4	увеличение стоимости услуг, объектов, проведение техобслуживания охранных систем
5.2	Охрана труда и техника безопасности	тыс.тенге	33 706	120 020	256,1	увеличение численности, рост цен на спецодежду, спецобувь, средства защиты
5.3	Коммунальные услуги	тыс.тенге	8 749	19 791	126,2	увеличение стоимости услуг
5.4	Обязательные виды страхования	тыс.тенге	37 491	49 405	31,8	в связи с увеличением численности работников
5.5	Охрана окружающей среды	тыс.тенге	283 616	332 903	17,4	увеличение платы за негативное воздействие на окружающую среду по фактическим экологическим показателям
5.6	Расходы на оформление квитанций	тыс.тенге	59 419	77 918	31,1	увеличение количества потребителей и стоимости услуг
5.7.1	Другие затраты, всего	тыс.тенге	170 800	332 021	94,4	
5.7.2	услуги связи, почтовые	тыс.тенге	4 620	7 198	55,8	увеличение зоны обслуживания, абонентской базы

№ 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
5.7.3	командировочные расходы	тыс.тенге	582	774	33,0	в связи с чрезвычайной ситуацией по паводкам в Западно-Казахстанской области
5.7.4	подготовка кадров	тыс.тенге	918	875	-4,7	экономия по результатам государственного закупа
5.7.5	оплата проезда персонала	тыс.тенге	5 873	6 978	18,8	увеличение стоимости проезда
5.7.6	обязательные профессиональные пенсионные взносы (ОППВ)	тыс.тенге	34 405	44 202	28,5	превышение в связи с увеличением количества персонала, работающего во вредных условиях труда
5.7.7	содержание и обслуживание технических средств	тыс.тенге	22 512	40 869	81,5	увеличение зоны обслуживания, стоимости услуг, материалов, обновление лицензий
5.7.8	материалы, запасные части, инструменты	тыс.тенге	63 044	176 680	180,2	увеличение зоны обслуживания, стоимости материалов
5.7.9	затраты по лаборатории	тыс.тенге	2 243	2 752	22,7	проведение плановой оценки испытательной лаборатории (аккредитация лаборатории)
5.7.10	экологические затраты	тыс.тенге	2 526	16 752	563,2	превышение в связи с проведением экологического аудита канализационных объектов, разработка документации для получения разрешений на эмиссию
5.7.11	обязательные пенсионные взносы работодателя	тыс.тенге	27 029	28 060	3,8	увеличение численности работников
5.7.12	профессиональные выплаты за счет средств работодателя	тыс.тенге	7 048	6 881	-2,4	не все работники, достигшие возраста при котором получают профессиональные выплаты, подали заявление на социальное пособие и продолжают работать
II	Расходы периода	тыс.тенге	645 332	902 164	39,8	
6	Общие и административные расходы, всего	тыс.тенге	645 290	902 111	39,8	
6.1	Заработная плата административного персонала	тыс.тенге	109 955	112 188	2,0	
6.2	Социальный налог и социальные отчисления	тыс.тенге	9 291	9 530	2,6	
	Обязательное социальное медицинское страхование	тыс.тенге	2 936	2 946	0,3	
6.3	Налоги и платежи	тыс.тенге	496 364	735 663	48,2	увеличение налога на имущество в связи с передачей на баланс объектов водоотведения по ставке 1,5%
6.4	Прочие расходы, всего	тыс.тенге	26 744	41 784	56,2	
6.4.1	амортизация	тыс.тенге	7 305	12 269	68,0	обновление основных средств
6.4.2	содержание и обслуживание технических средств	тыс.тенге	1 421	2 289	61,1	увеличение стоимости материалов
6.4.3	коммунальные услуги	тыс.тенге	1 574	4 650	195,4	в связи с увеличением стоимости услуг
6.4.4	услуги сторонних организаций	тыс.тенге	8 695	10 532	21,1	размещение информации в средствах массовой информации
6.4.5	командировочные расходы	тыс.тенге	164	177	7,9	
6.4.6	услуги связи, почтовые, периодическая печать	тыс.тенге	1 962	2 444	24,6	увеличение абонентской базы, увеличение стоимости услуг
6.4.7	обязательное страхование персонала	тыс.тенге	1 288	1 682	30,6	по коэффициенту распределения
6.4.8	материалы	тыс.тенге	3 135	6 539	108,6	по фактическому потреблению

№ 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
6.4.9	обязательные пенсионные взносы работодателя (ОПВР)	тыс.тенге	1 200	1 202	0,2	в пределах тарифной сметы
7	Расходы на выплату вознаграждений	тыс.тенге	42	53	26,2	выплаты вознаграждений по кредиту в рамках программы "Нурлы жол"
III	Всего затрат	тыс.тенге	7 161 854	8 887 162	24,1	
IV	Прибыль, убыток	тыс.тенге	962 513	-956 446	-199,4	
V	Всего доходов	тыс.тенге	8 124 367	7 930 716	-2,4	
VI	Объем оказываемых услуг	тыс.м3	139 757	137 709	-1,5	
VII	Тариф средний (без НДС)	тенге/м3	58,13	57,59	-0,9	
	Доход с 1 сентября	тыс.тенге	3 215 700	2 998 769	-6,7	
	Тариф с 1 сентября 2024 года	тенге/м3	65,53	64,40	-1,7	
	Справочно:					
	Среднесписочная численность персонала	человек	1 020	1 186	16,3	
	Производственный персонал	человек	990	1 156	16,8	увеличение численности в связи с передачей на баланс канализационных насосных станций и других объектов
	Административный персонал	человек	30	30	0	
	Среднемесячная заработная плата	тенге	234 148	239 523	2,3	
	Производственный персонал	тенге	231 988	237 651	2,4	
	Административный персонал	тенге	306 420	310 739	1,4	

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

Адрес: г.Алматы, Жарокова, 196

Телефон: 227-60-01

Адрес электронной почты: almatysu@almatysu.kz

Фамилия и телефон исполнителя: Ж. Режепов 396-95-46

Генеральный директор

Заместитель генерального директора по экономике и финансам

Дата 23 апреля 2025 года
М.П.



И.Казиев
Н. Хасенбаев

Су бұру қызметінің тарифтік сметасының орындалуы туралы есебі

Есепті кезең: 2024 жыл

Индекс: ИТС-1

Кезеңділік: жылдық

Ұсынады: өңірлік электржелілік компанияларды қоспағанда, табиғи монополия субъектілері

Нысан қайда ұсынылады: Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігі Табиғи монополияларды реттеу

Ұсыну мерзімі: жыл сайын есепті кезеңнен кейінгі жылдың 1 мамырынан кешіктірмей

№ p/c	Тарифтік смета көрсеткіштерінің атауы	Өлшем бірлігі	Бекітілген тарифтік сметада көзделген	Тарифтік сметаның нақты қалыптасқан көрсеткіштері	Ауытқу, %	Ауытқу себептері
1	2	3	4	5	6	7
I	Тауарларды өндіруге және қызметтерді ұсынуға арналған шығындар, оның ішінде	мың теңге	6 516 522	7 984 998	22,5	
1	Материалдық шығындар, оның ішінде	мың теңге	917 458	1 222 175	33,2	
1.1	шикізат және материалдар	мың теңге	2 818	6 032	114,1	реактивтердің, материалдардың құнының артуы
1.2	жанар-жағармай материалдары	мың теңге	80 475	215 045	167,2	қызмет көрсету аймағының, желілердің ұзындығының, абоненттер санының, материалдар құнының ұлғайуы
1.3	отын	мың теңге	9 883	9 638	-2,5	шығындарды үнемдеу
1.4	энергия	мың теңге	824 282	991 460	20,3	электр энергиясының құнының артуы, жана КСС-ның іске қосылуы
2	Еңбекақы төлеу шығыстары, оның ішінде	мың теңге	3 096 102	3 666 580	18,4	
2.1	өндірістік персоналдың жалақысы	мың теңге	2 756 020	3 296 699	19,6	кәріз сорғы станциялары мен желілерін баланса берілуіне байланысты қызметкерлер санының ұлғайуы
2.2	әлеуметтік салық және әлеуметтік аударымдар	мың теңге	230 403	278 282	20,8	жалақы шығындарының өсуіне байланысты
2.3	міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру	мың теңге	82 679	91 599	10,8	жалақы шығындарының өсуіне байланысты
3	Амортизация	мың теңге	1 286 870	1 519 568	18,1	кәріз желілерінің, станцияларының кәсіпорының балансына берілуі
4	Жөндеу	мың теңге	646 598	636 222	-1,6	тарифтік смета шегінде
5	Басқа да шығындар	мың теңге	613 708	940 453	53,2	
5.1	Күзет қызметтері	мың теңге	2 713	8 395	209,4	қызметтердің, объектілердің құнының ұлғайуы, күзет жүйелеріне техникалық қызмет көрсетудің жүргізілуі
5.2	Еңбекті қорғау және техника қауіпсіздігі	мың теңге	33 706	120 020	256,1	қызметкерлер санының, арнайы киімге, арнайы аяқ киімге, қорғау құралдарына бағаның өсуі
5.3	Коммуналдық қызметтер	мың теңге	8 749	19 791	126,2	қызметтердің құнының артуы
5.4	Сақтандырудың міндетті түрлері	мың теңге	37 491	49 405	31,8	қызметкерлер санының артуына байланысты
5.5	Қоршаған ортаны қорғау	мың теңге	283 616	332 903	17,4	нақты экологиялық көрсеткіштер бойынша қоршаған ортаға теріс әсер еткені үшін төлемақының ұлғаюы

№ p/c	Тарифтік смета көрсеткіштерінің атауы	Өлшем бірлігі	Бекітілген тарифтік сметада көзделген	Тарифтік сметаның нақты қалыптасқан көрсеткіштері	Ауытқу, %	Ауытқу себептері
1	2	3	4	5	6	7
5.6	Түбіртектерді ресімдеуге арналған шығыстар	мың теңге	59 419	77 918	31,1	тұтынушылардың саны мен қызметтердің құнының артуы
5.7	Басқа шығындар барлығы, оның ішінде	мың теңге	170 800	332 021	94,4	
5.7.1	байланыс қызметтері, пошталық	мың теңге	4 620	7 198	55,8	қызмет көрсету аймағының, абоненттік базаның ұлғайуы
5.7.2	іссапар шығыстары	мың теңге	582	774	33,0	Батыс Қазақстан облысындағы су тасқыны бойынша төтенше жағдайға байланысты
5.7.3	кадрларды даярлау	мың теңге	918	875	-4,7	мемлекеттік сатып алу нәтижелері бойынша үнемдеу
5.7.4	персоналдың жолақысын төлеу	мың теңге	5 873	6 978	18,8	жол жүру құнының артуы
5.7.5	міндетті кәсіби зейнетақы жарналары	мың теңге	34 405	44 202	28,5	зиянды еңбек жағдайларында жұмыс істейтін персонал санының артуына байланысты асып кету
5.7.6	техникалық құралдарды ұстау және оларға қызмет көрсету	мың теңге	22 512	40 869	81,5	қызмет көрсету аймағының, қызмет көрсету құнының, материалдар құнының ұлғайуы, лицензиялардың жаңартылуы
5.7.7	материалдар, қосалқы бөлшектер, құрал-саймандар	мың теңге	63 044	176 680	180,2	қызмет көрсету аймағының, материалдардың құнының артуы
5.7.8	зертхана бойынша шығындар	мың теңге	2 243	2 752	22,7	сынақ зертханасына жоспарлы бағалаудың жүргізілуі (зертхананы аккредиттеу)
5.7.9	экологиялық шығындар	мың теңге	2 526	16 752	563,2	көріз объектілеріне экологиялық аудит жүргізуге, эмиссияға рұқсат алу үшін құжаттама әзірлеуге байланысты асып кету
5.7.10	жұмыс берушінің міндетті зейнетақы жарналары	мың теңге	27 029	28 060	3,8	жұмысшылар санының артуы
5.7.11	жұмыс берушінің қаражаты есебінен кәсіптік төлемдер	мың теңге	7 048	6 881	-2,4	кәсіби төлемдер алатын жасқа толған жұмысшылардың біраз бөлігі әлеуметтік жәрдемақы алуға өтініш білдірген жок және жұмысын жалғастыруда
II	Кезең шығыстары барлығы, оның ішінде	мың теңге	645 332	902 164	39,8	
6	Жалпы және әкімшілік шығыстар, барлығы	мың теңге	645 290	902 111	39,8	
6.1	Әкімшілік қызметкерлердің жалақысы	мың теңге	109 955	112 188	2,0	
6.2	Әлеуметтік салық және әлеуметтік аударымдар	мың теңге	9 291	9 530	2,6	
6.2	Міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру	мың теңге	2 936	2 946	0,3	
6.3	Салықтар	мың теңге	496 364	735 663	48,2	жарғылық капиталға 1,5% мөлшерлеме бойынша су бұру объектілерінің балансына берілуіне байланысты мүлік салығының ұлғайуы
6.4	Басқа шығындар барлығы, оның ішінде	мың теңге	26 744	41 784	56,2	
6.4.1	амортизация	мың теңге	7 305	12 269	68,0	негізгі құралдарды жанарту
6.4.2	техникалық құралдарды ұстау және оларға қызмет көрсету	мың теңге	1 421	2 289	61,1	материалдардың құнының артуы
6.4.3	коммуналдық қызметтер	мың теңге	1 574	4 650	195,4	қызметтер құнының өсуіне байланысты

№ р/с	Тарифтік смета көрсеткіштерінің атауы	Өлшем бірлігі	Бекітілген тарифтік сметада көзделген	Тарифтік сметаның нақты қалыптасқан көрсеткіштері	Ауытқу, %	Ауытқу себептері
1	2	3	4	5	6	7
6.4.4	бөгде ұйымдардың қызметтері	мың теңге	8 695	10 532	21,1	акпараттың бұқаралық акпарат құралдарында орналастырылғанына байланысты
6.4.5	іссапар шығыстары	мың теңге	164	177	7,9	
6.4.6	байланыс қызметтері, пошталық, мерзімдік баспа	мың теңге	1 962	2 444	24,6	абоненттік базаның ұлғайуы
6.4.7	қызметкерлерді міндетті сақтандыру	мың теңге	1 288	1 682	30,6	бөлу коэффициенті бойынша
6.4.8	материалдар	мың теңге	3 135	6 539	108,6	нақты тұтыну бойынша
6.4.9	жұмыс берушінің міндетті зейнетақы жарналары	мың теңге	1 200	1 202	0,2	тарифтік смета шегінде
7	Сыйақы төлеуге жұмсалатын шығыстар	мың теңге	42	53	26,2	"Нұрлы жол" бағдарламасының шегінде кредит бойынша сыйақы төлеу
III	Барлық шығындар	мың теңге	7 161 854	8 887 162	24,1	
IV	Пайда	мың теңге	962 513	-956 446	-199,4	
V	Барлық кірістер	мың теңге	8 124 367	7 930 716	-2,4	
VI	Көрсетілетін қызметтердің көлемі	мың м3	139 757	137 709	-1,5	
VII	Тариф орташа (КҚС-сыз)	теңге/м3	58,13	57,59	-0,9	
	2024 жылғы 1 қыркүйектен бастап табыс	тыс. теңге	3 215 700	2 998 769	-6,7	
	2024 жылғы 1 қыркүйектен бастап тариф (КҚС-сыз)	теңге/м3	65,53	64,40	-1,7	
	Анықтама					
	Персоналдың тізім бойынша орташа саны	адам	1 020	1 186	16,3	
	Өндірістік персонал	адам	990	1 156	16,8	кәріз сорғы станцияларының балансына басқа объектілерді беруге байланысты олардың персонал санының ұлғайуы
	Әкімшілік персонал	адам	30	30	0	
	Орташа айлық жалақы, оның ішінде	теңге	234 148	239 523	2,3	
	Өндірістік персонал	теңге	231 988	237 651	2,4	
	Әкімшілік персонал	теңге	306 420	310 739	1,4	

Ұйымның атауы: Алматы қаласы энергетика және сумен жабдықтау басқармасының шаруашылық жүргізу

Мекенжайы Алматы қаласы, Жароков көшесі, 196

Телефон: 227-60-01

Электрондық пошта мекенжайы almatysu@almatysu.kz

Орындаушының аты-жөні және телефоны: Ж. Режепов 396-95-56

Бас директор

Бас директордың экономика және қаржы жөніндегі орынбасары

Күні 23 сәуір 2025 жыл

И.Казиев

Н. Хасенбаев

