

Отчет об исполнении тарифной сметы на услуги водоснабжения

Отчетный период: 2025 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 в %	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
I	Затраты на производство и предоставление услуг, всего	тыс.тенге	21 274 907	10 538 405	-50,5	
1	Материальные затраты, всего	тыс.тенге	5 556 489	2 959 602	-46,7	
1.1	сырье и материалы	тыс.тенге	567 199	311 858	-45,0	
1.2	горюче-смазочные материалы	тыс.тенге	532 006	269 567	-49,3	
1.3	топливо	тыс.тенге	16 413	9 440	-42,5	
1.4	энергия	тыс.тенге	4 440 871	2 368 737	-46,7	
2	Расходы на оплату труда, всего	тыс.тенге	9 417 409	4 207 174	-55,3	
2.1	заработная плата производственного персонала	тыс.тенге	8 095 653	3 655 039	-54,9	
2.2	социальный налог и социальные отчисления	тыс.тенге	776 801	361 673	-53,4	
	обязательное социальное медицинское страхование (ОСМС)	тыс.тенге	242 869	103 536	-57,4	не начисляется работникам достигшим пенсионного возраста и инвалидам
	Обязательные профессиональные пенсионные взносы (ОППВ)	тыс.тенге	57 354	21 679	-62,2	исключение ряда профессий из списка получателей
	Обязательные пенсионные взносы работодателя (ОПВР)	тыс.тенге	197 196	54 952	-72,1	начисление проводится работникам, родившимся после 01.01.1975г.
	Пенсионные взносы за счет средств работодателя (ПВР)	тыс.тенге	47 537	10 295	-78,3	не все работники, достигшие пенсионного возраста, подали заявление на соц. пособие и продолжают работать, и в связи с поздним заключением договора страхования поступление на баланс основных средств
3	Амортизация	тыс.тенге	3 437 227	1 878 270	-45,4	
4	Ремонт	тыс.тенге	853 155	440 213	-48,4	
5	Прочие затраты, всего	тыс.тенге	2 010 627	1 053 146	-47,6	
5.1	Услуги охраны	тыс.тенге	53 498	26 811	-49,9	
5.2	Охрана труда и техника безопасности	тыс.тенге	225 427	109 759	-51,3	
5.3	Коммунальные услуги	тыс.тенге	37 084	45 645	23,1	
5.4	Обязательные виды страхования	тыс.тенге	142 936	15 503	-89,2	повторное проведение конкурса в связи с отсутствием поставщиков, позднее заключение договора
5.5	Расходы по реализации	тыс.тенге	183 262	113 031	-38,3	увеличение количества потребителей
5.6	Плата за негативное воздействие на окружающую среду	тыс.тенге	4 054	2 440	-39,8	
5.7	Плата за использование природных ресурсов	тыс.тенге	9 854	4 984	-49,4	
5.8	Налог на добычу подземных вод	тыс.тенге	746 187	370 558	-50,3	
5.9	Плата за радиочастотный ресурс	тыс.тенге	2 358	688	-70,8	
5.10	Другие затраты, всего, в т.ч.	тыс.тенге	605 967	363 727	-40,0	

№ п/п	Наименование показателей тарифной сметы	Ед.изм.	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы	Отклонение в %	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
5.10.1	услуги связи, почтовые	тыс.тенге	22 341	13 811	-38,2	
5.10.2	командировочные расходы	тыс.тенге	747	374	-49,9	
5.10.3	подготовка кадров	тыс.тенге	3 606	405	-88,8	по графику запланировано на второе полугодие
5.10.4	оплата проезда персонала	тыс.тенге	19 777	10 724	-45,8	
5.10.5	содержание и обслуживание технических средств	тыс.тенге	114 437	60 157	-47,4	
5.10.6	запасные части, инструменты, товары и др.	тыс.тенге	436 492	275 170	-37,0	
5.10.7	затраты по лаборатории	тыс.тенге	4 299	2 190	-49,1	
5.10.8	экологические затраты	тыс.тенге	1 270	896	-29,4	
II	Расходы периода, всего	тыс.тенге	582 897	302 686	-48,1	
6	Общие и административные расходы, всего	тыс.тенге	582 657	302 566	-48,1	
6.1	Заработная плата административного персонала	тыс.тенге	304 062	157 214	-48,3	
6.2	Социальный налог и социальные отчисления	тыс.тенге	29 078	15 670	-46,1	
	Обязательное социальное медицинское страхование (ОСМС)	тыс.тенге	9 122	4 173	-54,3	
	Обязательные пенсионные взносы работодателя (ОПВР)	тыс.тенге	7 288	2 918	-60,0	по факту начисление проводится работникам, родившимся после 1 января 1975г.
6.3	Налоги	тыс.тенге	142 172	73 274	-48,5	
6.4	Прочие расходы, всего, в т.ч.	тыс.тенге	90 935	49 317	-45,8	
6.4.1	амортизация	тыс.тенге	29 781	14 907	-49,9	
6.4.2	коммунальные услуги	тыс.тенге	7 942	8 936	12,5	
6.4.3	услуги сторонних организаций	тыс.тенге	24 752	13 540	-45,3	
6.4.4	командировочные расходы	тыс.тенге	248	52	-79,0	
6.4.5	услуги связи, почты	тыс.тенге	6 095	3 253	-46,6	
6.4.6	обязательное страхование персонала	тыс.тенге	4 549	411	-91,0	повторное проведение конкурса в связи с отсутствием поставщиков, позднее заключение договора
6.4.7	материалы, запчасти, хозяйственные и канцтовары	тыс.тенге	17 568	8 218	-53,2	
7	Расходы на выплату вознаграждений	тыс.тенге	240	120	-50,0	Кредит «Нурлы жол»
III	Всего затрат на предоставление услуг	тыс.тенге	21 857 804	10 841 091	-50,4	
IV	Прибыль, убыток	тыс.тенге	3 565 898	984 101	-72,4	
V	Всего доходов	тыс.тенге	25 423 702	11 825 192	-53,5	увеличение реализации по населению, снижение по второй и третьей группам потребителей
VI	Объем оказываемых услуг	тыс.м3	194 048	101 215	-47,8	увеличение объемов реализации по населению, снижение по второй и третьей группам
VII	Нормативные технические потери	тыс.м3	63 711	35 356	-44,5	
		%	26,1%	25,8%	-1,1	
VIII	Тариф средний (без НДС)	тенге/м3	135,27	123,97	-8,4	увеличение реализации по населению, снижение по второй и третьей группам потребителей

Заместитель генерального директора по экономике и финансам

Дата 28 июля 2025 года



Н. Хасенбаев

Сумен жабдықтау қызметінің тарифтік сметасының орындалуы туралы есебі

Есепті кезең: 2025 жыл

Индекс: ИТС-1

Кезеңділік: жартыжылдық

Ұйымның атауы: Алматы қаласы энергетика және сумен жабдықтау басқармасының шаруашылық жүргізу құқығындағы «Алматы Су» мемлекеттік коммуналдық кәсіпорны

Ұсынады: өңірлік электржелілік компанияларды қоспағанда, табиғи монополия субъектілері

Нысан қайда ұсынылады: Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігі Табиғи монополияларды реттеу комитетінің Алматы қаласы бойынша Департаменті

Ұсыну мерзімі: жыл сайын есепті жылдың 1 тамызынан кешіктірмей

№ 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
I	Тауарларды өндіруге және қызмет көрсетуге арналған шығындар	мың теңге	21 274 907	10 538 405	-50,5	
1	Материалдық шығындар, барлығы, оның ішінде	мың теңге	5 556 489	2 959 602	-46,7	
1.1	Шикізат және материалдар	мың теңге	567 199	311 858	-45,0	
1.2	Жанар-жағармай материалдары	мың теңге	532 006	269 567	-49,3	
1.3	Отын	мың теңге	16 413	9 440	-42,5	
1.4	Энергия	мың теңге	4 440 871	2 368 737	-46,7	
2	Еңбекке ақы төлеуге арналған шығыстар, барлығы, оның ішінде	мың теңге	9 417 409	4 207 174	-55,3	
2.1	Өндірістік персоналдың жалақысы	мың теңге	8 095 653	3 655 039	-54,9	
2.2	Әлеуметтік салық және әлеуметтік аударымдар	мың теңге	776 801	361 673	-53,4	
	МӘМС	мың теңге	242 869	103 536	-57,4	зейнеткерлік жасқа толған қызметкерлерге және мүгедектерге есептелмейді
	Міндетті кәсіптік зейнетақы жарналары (МКЗЖ)	мың теңге	57 354	21 679	-62,2	алушылар тізімінен біркатар кәсіптерді алып тастау
	Жұмыс берушінің міндетті зейнетақы жарналары (ЖМЗЖ)	мың теңге	197 196	54 952	-72,1	есептеу 01.01.1975 жылдан кейін туған қызметкерлерге жүргізіледі
	Жұмыс берушінің қаражат есебінен зейнетақы жарналары (ЖЗЖ)	мың теңге	47 537	10 295	-78,3	зейнеткерлік жасқа толған барлық қызметкерлер әлеуметтік көмекке өтініш бермей жұмысын жалғастыруда және сақтандыру шартының кеш жасалуына байланысты
3	Амортизация	мың теңге	3 437 227	1 878 270	-45,4	негізгі құралдардың баланса түсуі
4	Жөндеу	мың теңге	853 155	440 213	-48,4	
5	Басқа шығындар	мың теңге	2 010 627	1 053 146	-47,6	
5.1	Күзет қызметтері	мың теңге	53 498	26 811	-49,9	
5.2	Еңбекті қорғау және қауіпсіздік техникасы	мың теңге	225 427	109 759	-51,3	
5.3	Коммуналдық қызметтер		37 084	45 645	23,1	
5.4	Сақтандырудың міндетті түрлері	мың теңге	142 936	15 503	-89,2	өнім берушілердің болмауына байланысты конкурсты қайта өткізу, шартты кеш жасау
5.5	Іске асыру юойынша шығыстар	мың теңге	183 262	113 031	-38,3	тұтынушылар санының артуы
5.6	Қоршаған ортаға теріс әсер еткені үшін төлем	мың теңге	4 054	2 440	-39,8	

№ р/с	Тарифтік смета көрсеткіштерінің атауы	Өлшем бірлігі	Бекітілген тарифтік сметада көзделген	Тарифтік сметаның нақты калыптасқан көрсеткіштері	Ауытқу, %	Ауытқу себептері
1	2	3	4	5	6	7
5.7	Табиғи ресурстарды пайдаланғаны үшін төлем	мың теңге	9 854	4 984	-49,4	
5.8	Жер асты суларын өндіруге салынатын салық	мың теңге	746 187	370 558	-50,3	
5.9	Радиожилік ресурсы үшін төлем	мың теңге	2 358	688	-70,8	
5.10	Басқа шығындар, барлығы, соның ішінде	мың теңге	605 967	363 727	-40,0	
5.10.1	байланыс, пошта қызметтері	мың теңге	22 341	13 811	-38,2	
5.10.2	іссапар шығындары	мың теңге	747	374	-49,9	
5.10.3	кадрларды даярлау	мың теңге	3 606	405	-88,8	кесте бойынша екінші жартыжылдыққа жоспарланған
5.10.4	персоналдың жол ақысын төлеу	мың теңге	19 777	10 724	-45,8	
5.10.5	техникалық құралдарды ұстау және қызмет көрсету	мың теңге	114 437	60 157	-47,4	
5.10.6	қосалқы бөлшектер, құралдар, шаруашылық, кеңсе тауарлары және т.б.,	мың теңге	436 492	275 170	-37,0	
5.10.7	зертхана бойынша шығындар	мың теңге	4 299	2 190	-49,1	
5.10.8	экологиялық шығындар	мың теңге	1 270	896	-29,4	
II	Кезең шығыстары барлығы, оның ішінде	мың теңге	582 897	302 686	-48,1	
6	Жалпы және әкімшілік шығыстар, барлығы: оның ішінде:	мың теңге	582 657	302 566	-48,1	
6.1	Әкімшілік қызметкерлердің жалақысы	мың теңге	304 062	157 214	-48,3	
6.2	Әлеуметтік салық және әлеуметтік аударымдар	мың теңге	29 078	15 670	-46,1	
	МӘМС	мың теңге	9 122	4 173	-54,3	
6.2	Жұмыс берушінің міндетті зейнетақы жарналары (ЖМЗЖ)	мың теңге	7 288	2 918	-60,0	есептеу 01.01.1975 жылдан кейін туған қызметкерлерге жүргізіледі
6.3	Салықтар	мың теңге	142 172	73 274	-48,5	
6.4	Өзге шығыстар, барлығы, оның ішінде	мың теңге	90 935	49 317	-45,8	
6.4.1	амортизация	мың теңге	29 781	14 907	-49,9	
6.4.2	коммуналдық қызметтер	мың теңге	7 942	8 936	12,5	
6.4.3	үшінші тарап ұйымдарының қ	мың теңге	24 752	13 540	-45,3	
6.4.4	іссапар шығындары	мың теңге	248	52	-79,0	
6.4.5	байланыс, пошта қызметтері	мың теңге	6 095	3 253	-46,6	
6.4.6	персоналды міндетті сактандыру	мың теңге	4 549	411	-91,0	өнім берушілердің болмауына байланысты конкурсты қайта өткізу, шартты кеш жасау
6.4.7	материалдар, қосалқы бөлшектер, шаруашылық және кеңсе тауарлары	мың теңге	17 568	8 218	-53,2	
7	Сыйақы төлеуге арналған шығыстар	мың теңге	240	120	-50,0	"Нұрлы жол" несиесі
III	Көрсетілетін қызметтерді ұсынуға арналған барлық шығын	мың теңге	21 857 804	10 841 091	-50,4	
IV	Пайда	мың теңге	3 565 898	984 101	-72,4	
V	Барлық кіріс	мың теңге	25 423 702	11 825 192	-53,5	халық бойынша сату көлемінің ұлғайуы, тұтынушылардың екінші және үшінші топтары бойынша төмендеуі

№ 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
VI	Көрсетілетін қызметтердің көлемі	мың м3	194 048	101 215	-47.8	халық бойынша су көлемінің ұлғайуы, тұтынушылардың екінші және үшінші топтары бойынша төмендеуі
VII	Нормативтік техникалық ысыраптар	мың м3 %	63 711 26.1%	35 356 25.8%	-44.5 -1.1	
VIII	Тариф орташа (ККС-сыз)	тенге/м3	135,27	123,97	-8.4	халық бойынша сату көлемінің ұлғайуы, тұтынушылардың екінші және үшінші топтары бойынша төмендеуі

Бас директордың экономика және қаржы жөніндегі орынбасары

Күні «28» шілде 2025 жыл



Н. Хасенбаев