

Отчет об исполнении тарифной сметы на услуги водоотведения

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
1	Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего	тыс.тенге	9 733 004	5 421 317	-44,30	
1	Материальные затраты, всего	тыс.тенге	1 592 109	867 351	-45,52	
1.1	сырье и материалы	тыс.тенге	3 166	1 403	-55,70	
1.2	горюче-смазочные материалы	тыс.тенге	188 123	104 721	-44,33	
1.3	топливо	тыс.тенге	10 775	6 777	-37,11	Рост цен на уголь и газ
1.4	энергия	тыс.тенге	1 390 045	754 451	-45,72	Рост стоимости электроэнергии
2	Расходы на оплату труда, всего	тыс.тенге	5 336 533	2 784 242	-47,83	
2.1	заработная плата производственного персонала	тыс.тенге	4 510 972	2 401 340	-46,77	Рост численности персонала в связи с вводом в действие новых объектов
	социальный налог и социальные отчисления	тыс.тенге	436 662	229 939	-47,34	
	обязательное социальное медицинское страхование (ОСМС)	тыс.тенге	135 329	65 489	-51,61	Отчисления планировались на весь персонал, но фактически не начисляются пенсионерам и инвалидам
2.2	Обязательные профессиональные пенсионные взносы (ОППВ)	тыс.тенге	55 206	24 950	-54,81	Уменьшилась численность работников, которые заняты во вредных условиях труда и на которые наисляются ОППВ
	Обязательные пенсионные взносы работодателя (ОПВР)	тыс.тенге	157 884	53 232	-66,28	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	40 480	9 292	-77,05	Работники, достигшие 55 лет, продолжают работать во вредных условиях труда.
3	Амортизация	тыс.тенге	1 580 704	1 198 318	-24,19	поступление на баланс основных средств
4	Ремонт	тыс.тенге	297 123	110 430	-62,83	
5	Прочие затраты, всего	тыс.тенге	926 535	460 975	-50,25	
5.1	Услуги охраны	тыс.тенге	10 262	4 581	-55,36	
5.2	Охрана труда и техника безопасности	тыс.тенге	118 421	59 757	-49,54	
5.3	Коммунальные услуги	тыс.тенге	14 566	14 634	0,47	Рост стоимости услуг, электроэнергии
5.4	Обязательные виды страхования	тыс.тенге	77 424	31 046	-59,90	Договор о страховании работников был заключен до повышения уровня заработной платы
5.5	Расходы по реализации	тыс.тенге	83 971	60 369	-28,11	увеличение количества потребителей
5.6	Плата за негативное воздействие на окружающую среду	тыс.тенге	375 677	168 524	-55,14	
5.7	Другие затраты, всего	тыс.тенге	246 214	122 064	-50,42	
5.7.1	услуги связи, почты	тыс.тенге	5 191	3 404	-34,42	
5.7.2	командировочные расходы	тыс.тенге	339	1 141	236,52	Рабочие поездки по обмену опытом в рамках решения технических вопросов
5.7.3	подготовка кадров	тыс.тенге	1 390	28	-97,99	по графику запланировано на второе полугодие
5.7.4	оплата проезда персонала	тыс.тенге	8 220	4 971	-39,53	увеличение стоимости проезда
5.7.5	содержание и обслуживание технических средств	тыс.тенге	38 370	20 269	-47,17	
5.7.6	запасные части, инструменты, товары и др.	тыс.тенге	186 167	90 291	-51,50	
5.7.7	затраты по лаборатории	тыс.тенге	2 631	340	-87,07	запланировано на второе полугодие
5.7.8	экологические затраты	тыс.тенге	3 906	1 620	-58,52	

№ 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
II	Расходы периода, всего	тыс.тенге	924 625	1 465 937	58,54	
6	Общие и административные расходы, всего	тыс.тенге	924 572	1 465 911	58,55	
6.1	Зарботная плата административного персонала	тыс.тенге	117 217	75 797	-35,34	Зарботная плата производственного и административного персонала по статистике одинаково была утверждена по номинальной зарботной плате производственного персонала, в то время как уровень зарботной платы административного персонала предприятия выше, чем уровень его производственного персонала
6.2	Социальный налог и социальные отчисления	тыс.тенге	11 347	7 204	-36,51	Увеличение зарботной платы от утвержденной
	обязательное социальное медицинское страхование (ОСМС)	тыс.тенге	3 517	1 861	-47,09	В связи с увеличением зарботной платы производственного персонала
	Обязательные пенсионные взносы работодателя (ОПВР)		4 103	1 991	-51,47	Взносы планировались на весь персонал, но по факту начисление производится только на лиц, родившихся после 1 января 1975 года
6.3	Налоги	тыс.тенге	751 966	1 350 957	79,66	В связи с передачей на баланс основных средств
6.4	Прочие расходы, всего	тыс.тенге	36 422	28 101	-22,85	
6.4.1	амортизация	тыс.тенге	10 899	6 828	-37,35	
6.4.2	коммунальные услуги	тыс.тенге	3 693	4 971	34,61	Рост стоимости услуг, электроэнергии
6.4.3	услуги сторонних организаций	тыс.тенге	10 978	9 704	-11,61	Производственная необходимость закупа дополнительных услуг
6.4.4	командировочные расходы	тыс.тенге	65	356	447,72	Рабочие поездки по обмену опытом в рамках решения технических вопросов
6.4.5	услуги связи, почты	тыс.тенге	2 801	1 905	-31,99	
6.4.6	обязательное страхование персонала	тыс.тенге	1 817	1 143	-37,09	
6.4.7	материалы, запчасти, хозяйственные и канцтовары	тыс.тенге	6 169	3 194	-48,22	
7	Расходы на выплату вознаграждений	тыс.тенге	53	26	-50,44	
III	Всего затрат	тыс.тенге	10 657 629	6 887 254	-35,38	
IV	Прибыль, убыток	тыс.тенге	2 651 703	-1 183 781	-144,64	
V	Регулируемая база задействованных активов (РБА)	тыс.тенге	55 788 440	55 788 440	0,00	
	Необоснованно полученный доход	тыс.тенге	457 772			
VI	Всего доходов	тыс.тенге	12 851 560	5 703 473	-55,62	
VII	Объем оказываемых услуг	тыс.м3	157 158	76 752	-51,16	
VIII	Тариф средний (без НДС)	тенге/м3	81,77	74,31	-9,12	

И.о. заместителя генерального директора
по экономике и финансам



Ж. Режепов