

1. Исполнение инвестиционной программы

В 2024 году реализована инвестиционная программа на сумму 3 804,5 млн. тенге, из которых 776,7 млн. тенге за счет собственных средств предприятия, 3 027,8 млн. тенге за счет средств, выделенных из бюджета.

По услугам по подаче воды по магистральным трубопроводам и распределительным сетям (питьевая вода) Инвестиционная программа утверждена на 2024 год на сумму 2 742,7 млн. тенге –2 098 млн. тенге средства выделенные из бюджета и 645 млн. тенге собственные средства предприятия. Фактическое исполнение – 3 239 млн. тенге, отклонение 496,5 млн. тенге. **Таблица 1.** Благодаря выполнению мероприятий в рамках инвестиционной программы достигнуты следующие показатели эффективности: снижение износа основных средств на 18,65 пунктов (на 31.12.2023 г. износ основных средств составлял 74,95%, на 31.12.2024 г. износ основных средств – 56,3%), в т.ч. износа сетей на 25,83 пунктов (в 2023 году – 78,33%, в 2024 году – 52,5%); снижение нормативных технических потерь на 0,12 пункта, с 13,32% в 2023 году до 13,2% в 2024 году; снижение количества аварий на сетях на 25,12% (за 2023 год зарегистрировано 621 авария на сетях питьевого водопровода, за 2024 год – 465 аварий).

По услугам по подаче воды по магистральным трубопроводам и распределительным сетям (техническая вода) На 2024 год утверждена инвестиционная программа на сумму 63,529 млн. тенге из них 6,398 млн. тенге средства выделенные из бюджета и 57,131 млн. тенге собственные средства предприятия. Фактическое исполнение – 36,404 млн. тенге, отклонение 27,125 млн. тенге. Не выполнено одно мероприятие инвестиционной программы – «Капитальный ремонт участка магистрального водовода технической воды от насосной станции Сергеевского гидроузла до ул. Фрунзе. Этап 4.». В связи со снижением доходной части по сравнению с утвержденной в составе тарифной сметы. Так, утвержденной тарифной сметой предусмотрена прибыль 32,476 млн. тенге, фактически по результатам финансово-экономической деятельности получен убыток 25,590 млн. тенге. **Таблица 2.** ТОО «Рудненский водоканал» достигнуты следующие показатели эффективности: снижение удельного расхода электроэнергии с 0,384 кВтч/м3 в 2023 году до 0,303 кВтч/м3 в 2024 году; снижение нормативных технических потерь с 4,12% в 2023 году до 4,05% в 2024 году.

По услугам по отводу и очистке сточных вод На 2024 год утверждена инвестиционная программа на общую сумму 563,8 млн. тенге, из которых 305,4 млн. тенге собственные средства предприятия и 258 млн. тенге средства выделенные из бюджета. Фактическое исполнение за 2024 год – 529 млн. тенге.

Таблица 3. Достигнуты следующие показатели эффективности: снижение износа основных средств на 12,08 пункта (на 31.12.2023 г. износ основных средств составлял 64,68%, на 31.12.2024 г. износ основных средств – 52,6%), в т.ч. износа сетей на 19,59 пунктов (в 2023 году – 68,19%, в 2024 году – 48,6%).

2. Постатейное исполнение утвержденным ведомством уполномоченного органа тарифной сметы за 2024 год.

В связи с окончанием действия тарифа по затратному методу, информация по исполнению тарифной сметы на услуги питьевого водоснабжения и водоотведения предоставляется за первое полугодие 2024 года – т.е с 1 января по 30 июня 2024 года.

Постатейное исполнение тарифной сметы на услуги по подаче воды по магистральным трубопроводам и распределительным сетям (питьевая вода) за 1 полугодие 2024 года (до стимулирующего метода).

№ п/п	Наименование показателей	Ед. изм.	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете с 01.01.2024 по 30.06.2024 года	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы с 01.01.2024 по 30.06.2024 года	Отклонение +,-	Отклонение, в %	Причины отклонения
1	2	3	4	5	6	7	8
I	Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего, в т.ч.	тыс.тг	974 505	1 001 704	27 199	102,8	
1	Материальные затраты, всего	тыс.тг	344 337	349 274	4 937	101,4	
	в том числе:						
1.1	Основное сырье	тыс.тг	25 454	25 454	0	100,0	
1.2.	Вспомогательные материалы	тыс.тг	32 973	32 975	2	100,0	
1.3.	ГСМ	тыс.тг	30 064	30 064	0	100,0	
1.4.	Энергия покупная	тыс.тг	238 315	242 920	4 605	101,9	за счет увеличения стоимости закупки электроэнергии у Единого закупщика
1.5.	Теплоэнергия	тыс.тг	7 399	7 399	0	100,0	
1.6.	Вода покупная	тыс.тг	10 132	10 462	330	103,3	

2	Расходы на оплату труда, всего	тыс.тг	442 207	424 735	-17 472	96,0	
	в том числе:						
2.1	Заработная плата производственного персонала	тыс.тг	394 484	378 631	-15 853	96,0	
2.1.1	среднемесячная заработная плата	тенге	226 950	217 829	-9 120	96,0	
2.1.2	численность	человек	290	290	0	100,0	
2.2	Социальный налог и социальные отчисления	тыс.тг	33 728	32 111	-1 617	95,2	
	ОСМС	тыс.тг	10 269	10 269	0	100,0	
	ОПВР	тыс.тг	2 792	2 792	0	100,0	
	ОППВ	тыс.тг	933	932	-1	99,9	
3	Амортизация	тыс.тг	146 788	186 542	39 754	127,1	
4	Ремонт, всего	тыс.тг	20 898	20 898	0	100,0	
	в том числе:	тыс.тг					
4.1	Капитальный ремонт, не приводящий к увеличению стоимости основных средств	тыс.тг	20 898	20 898	0	100,0	
5	Прочие затраты, всего	тыс.тг	20 275	20 255	-20	99,9	
	в том числе:						
5.1	Услуги связи	тыс.тг	399	399	0	100,0	
5.2	Услуги охраны	тыс.тг	1 105	1 105	0	100,0	
5.3	Коммунальные услуги	тыс.тг	232	232	0	100,0	
5.4	Услуги сторонних организаций	тыс.тг	4 857	4 857	0	100,0	
5.5	Командировочные расходы	тыс.тг	372	372	0	100,0	
5.6	Охрана труда и техники безопасности	тыс.тг	5 407	5 407	0	100,0	
5.7	Плата за использование природных ресурсов	тыс.тг	748	728	-20	97,3	
5.8	Охрана окружающей среды	тыс.тг	488	488	0	100,0	
5.9	Подготовка кадров	тыс.тг	25	25	0	100,0	
5.10	Обязательные виды страхования	тыс.тг	6 396	6 396	0	100,0	
5.11	Услуги по ж/сбору при отправке вагонов, лицензии, таможенные сборы	тыс.тг	243	243	0	100,0	
5.13	Информационные услуги	тыс.тг	3	3	0	100,0	
II	Расходы периода, всего	тыс.тг	110 590	114 094	3 504	103,2	
6	Административные расходы, всего	тыс.тг	71 357	74 652	3 296	104,6	
	в том числе:						
6.1	Заработная плата административного персонала	тыс.тг	35 378	35 378	0	100,0	
6.1.1	среднемесячная заработная плата	тенге	323 974	323 974	0	100,0	
6.1.2	численность административного персонала	человек	18,2	18,2	0	100,0	
6.2	Социальный налог и социальные отчисления	тыс.тг	2 985	2 985	0	100,0	
	ОСМС	тыс.тг	999	999	0	100,0	
	ОПВР	тыс.тг	378	378	0	100,0	
6.3	Налоги	тыс.тг	25 174	25 174	0	100,0	
6.4	Услуги банка	тыс.тг	71	71	0	100,0	
6.5	Амортизация	тыс.тг	2 162	5 457	3 296	252,5	
6.6	Вспомогательные материалы	тыс.тг	421	421	0	100,0	
6.7	Прочие расходы, всего, в т.ч.:	тыс.тг	3 789	3 789	0	100,0	
6.7.1	Содержание служебного автотранспорта	тыс.тг	349	349	0	100,0	
6.7.2	Коммунальные услуги	тыс.тг	734	734	0	100,0	
6.7.3	Расходы на содержание и обслуживание ср.управл., узлов связи, выч.техн. и т.д.	тыс.тг	167	167	0	100,0	
6.7.4	Обязательные виды страхования	тыс.тг	295	295	0	100	
6.7.5	Командировочные расходы	тыс.тг	116	116	0	0	
6.7.6	Услуги сторонних организаций	тыс.тг	1 002	1 002	0	100	
6.7.7	Информационные, консультационные и маркетинговые услуги	тыс.тг	721	721	0	100,0	
6.7.8	Периодическая печать	тыс.тг	0	0	0	0,0	
6.7.9	Расходы на услуги связи	тыс.тг	391	391	0	100,0	
6.7.10	Охрана труда и техники	тыс.тг	0	0	0	0,0	

	безопасности						
6.7.11	Повышение квалификации	тыс.тг	14	14	0	100,0	
7	Расходы на содержание службы сбыта, всего	тыс.тг	39 234	39 442	208	100,5	
	в том числе:						
7.1	Заработная плата персонала службы сбыта	тыс.тг	31 187	31 187	0	100,0	
7.1.1	среднемесячная заработная плата	тенге	192 512	192 512	0	100,0	
7.1.2	численность персонала службы сбыта	человек	27,0	27,0	0	100,0	
7.2	Социальный налог и социальные отчисления	тыс.тг	2 636	2 636	0	100,0	
	ОСМС	тыс.тг	841	841	0	100,0	
	ОПВР	тыс.тг	356	356	0	100,0	
7.3	Вспомогательные материалы	тыс.тг	151	151	0	100,0	
7.4	Амортизация	тыс.тг	344	552	208	160,4	
7.5	Услуги банка, инкассация	тыс.тг	1 883	1 883	0	100,0	
7.6	Прочие расходы, всего, в т.ч.:	тыс.тг	1 836	1 836	0	100,0	
7.6.1	ГСМ	тыс.тг	184	184	0	100,0	
7.6.2	Коммунальные услуги	тыс.тг	403	403	0	100,0	
7.6.3	Обязательные виды страхования	тыс.тг	421	421	0	100,0	
7.6.4	Охрана труда и техники безопасности	тыс.тг	0	0	0	0,0	
7.6.5	Услуги связи	тыс.тг	322	322	0	100	
7.6.6	Расходы на содержание и обслуживание тех.ср.управл., узлов связи, выч.техн. и т.д.	тыс.тг	106	106	0	100,0	
7.6.7	Аренда	тыс.тг	0,0	0	0	0,0	
7.6.8	Другие затраты	тыс.тг	400	400	0	100	
III	Всего затрат	тыс.тг	1 085 095,735	1 115 798,00	30 702	102,8	
IV	Прибыль	тыс.тг	173 043,175	139 449,96	-33 593	80,6	
V	Всего доходов	тыс.тг	1 258 138,910	1 255 247,96	-2 891	99,8	
	население	тыс.тг	130 986,5	130 963	-24	100,0	
	предприятия занимающиеся производством тепловой энергии, в пределах объемов потребления воды на собственные нужды в процессе производства тепловой энергии и объемов подпитки при оказании услуг горячего водоснабжения	тыс.тг	173 909,8	171 831	-2 078	98,8	
	прочие потребители	тыс.тг	842 797,2	841 991	-807	99,9	
	бюджет	тыс.тг	110 445,4	110 463	18	100,0	
VI	Объемы оказываемых услуг	тыс.м3	6 992	6 992	0	100,0	
	население	тыс.м3	1 743,0	1 743	0	100,0	
	предприятия занимающиеся производством тепловой энергии, в пределах объемов потребления воды на собственные нужды в процессе производства тепловой энергии и объемов подпитки при оказании услуг горячего водоснабжения	тыс.м3	1 669,0	1 669	0	100,0	
	прочие потребители	тыс.м3	3 491,0	3 491	0	100,0	
	бюджет	тыс.м3	89	89	0	99,9	
VII	Нормативные технические потери	%	16,67	13,26	-3,41	79,5	
		тыс.м3	1 450	1 069	-381	73,7	
VIII	Тариф (без НДС)	тенге/м3	179,94	179,53	-0,41	99,8	
	население	тенге/м3	75,15	75,14	-0,01	100,0	
	предприятия занимающиеся производством тепловой энергии, в пределах объемов потребления воды на собственные нужды в процессе производства тепловой энергии и объемов подпитки при оказании услуг горячего водоснабжения	тенге/м3	104,20	102,96	-1,24	98,8	
	прочие потребители	тенге/м3	241,42	241,17	-0,25	99,9	
	бюджет	тенге/м3	1 240,96	1 242,14	1,18	100,1	

Постатейное исполнение тарифной сметы на услуги по отводу и очистке сточных вод за 1 полугодие 2024 года (до стимулирующего метода).

№ п/п	Наименование показателей	Ед. изм.	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете с 01.01.2024 по 30.06.2024 года	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы с 01.01.2024 по 30.06.2024 года	Отклонение +,-	Отклонение, в %	Причины отклонения
1	2	3	4	5	6	7	8
I	Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего, в т.ч.	тыс.тг	703 324,00	759 285	55 961	108,0	
1	Материальные затраты, всего	тыс.тг	234 525,00	243 196	8 671	103,7	
	в том числе:						
1.1	Вспомогательные материалы	тыс.тг	16 438,00	16 440	2	100,0	
1.2.	ГСМ	тыс.тг	18 216,00	18 216	0	100,0	
1.3.	Энергия покупная	тыс.тг	195 914,00	204 583	8 669	104,4	за счет увеличения стоимости закупки электроэнергии у Единого закупщика
1.4.	Теплоэнергия	тыс.тг	3 957,00	3 957	0	100,0	
2	Расходы на оплату труда, всего	тыс.тг	318 334,00	318 335	1	100,0	
	в том числе:						
2.1	Заработная плата производственного персонала	тыс.тг	281 167,00	281 167	0	100,0	
2.1.1	среднемесячная заработная плата	тенге	212 041,48	212 041	0	100,0	
2.1.2	численность	человек	221,00	221	0	100,0	
2.2	Социальный налог и социальные отчисления	тыс.тг	23 726,00	23 727	1	100,0	
	ОСМС	тыс.тг	7 918,00	7 918	0	100,0	
	ОПВР	тыс.тг	2 206,00	2 206	0	100,0	
	ОППВ	тыс.тг	3 317,00	3 317	0	100,0	
3	Амортизация	тыс.тг	114 662,00	161 951	47 289	141,2	
4	Ремонт, всего	тыс.тг	14 136,00	14 136	0	100,0	
	в том числе:	тыс.тг					
4.1	Капитальный ремонт, не приводящий к увеличению стоимости основных средств	тыс.тг	14 136,00	14 136	0	100,0	
5	Прочие затраты, всего	тыс.тг	21 667,00	21 667	0	100,0	
	в том числе:						
5.1	Услуги связи	тыс.тг	430,00	430	0	100,0	
5.2	Услуги охраны	тыс.тг	723,00	723	0	100,0	
5.3	Коммунальные услуги	тыс.тг	157,00	157	0	100,0	
5.4	Услуги сторонних организаций	тыс.тг	3 649,00	3 649	0	100,0	
5.5	Командировочные расходы	тыс.тг	425,00	425	0	100,0	
5.6	Охрана труда и техники безопасности	тыс.тг	3 184,00	3 184	0	100,0	
5.7	Охрана окружающей среды	тыс.тг	9 358,00	9 358	0	100,0	
5.8	Подготовка кадров	тыс.тг	115,00	115	0	100,0	
5.9	Обязательные виды страхования	тыс.тг	3 624,00	3 624	0	100,0	
5.10	Информационные услуги	тыс.тг	2,00	2	0	100,0	
II	Расходы периода, всего	тыс.тг	63 966,55	64 655	688	101,1	
6	Административные расходы, всего	тыс.тг	41 676,40	42 303	627	101,5	
	в том числе:	тыс.тг					
6.1	Заработная плата административного персонала	тыс.тг	20 048,00	20 048	0	100,0	
6.1.1	среднемесячная заработная плата	тенге	324 401,29	324 401	0	100,0	
6.1.2	численность административного персонала	человек	10,30	10,30	0	100,0	

6.2	Социальный налог и социальные отчисления	тыс.тг	1 692,00	1 692	0	100,0	
	ОСМС	тыс.тг	566,00	566	0	100,0	
	ОПВР		214,00	214	0	100,0	
6.3	Налоги	тыс.тг	14 039,40	14 265	226	101,6	
6.4	Услуги банка	тыс.тг	40,00	40	0	100,0	
6.5	Амортизация	тыс.тг	2 691,00	3 092	401	114,9	
6.6	Вспомогательные материалы	тыс.тг	238,00	238	0	100,0	
6.7	Прочие расходы, всего, в т.ч.:	тыс.тг	2 148,00	2 148	0	100,0	
6.7.1	Содержание служебного автотранспорта	тыс.тг	197,00	197	0	100,0	
6.7.2	Коммунальные услуги	тыс.тг	416,00	416	0	100,0	
6.7.3	Расходы на содержание и обслуживание ср.управл., узлов связи, выч.техн. и т.д.	тыс.тг	95,00	95	0	100,0	
6.7.4	Обязательные виды страхования	тыс.тг	167,00	167	0	100,0	
6.7.5	Командировочные расходы	тыс.тг	66,00	66	0	100,0	
6.7.6	Услуги сторонних организаций	тыс.тг	568,00	568	0	100	
6.7.7	Информационные, консультационные и маркетинговые услуги	тыс.тг	409,00	409	0	100,0	
6.7.8	Периодическая печать	тыс.тг	0,00	0	0	0,0	
6.7.10	Расходы на услуги связи	тыс.тг	221,00	221	0	100,0	
6.7.11	Охрана труда и техники безопасности	тыс.тг	0,00	0	0	0,0	
6.7.12	Повышение квалификации	тыс.тг	9,00	9	0	100,0	
6.8.	Расходы на выплату вознаграждений	тыс.тг	0,00	0	0	0,0	
7	Расходы на содержание службы сбыта, всего	тыс.тг	22 290,15	22 352	62	100,3	
	в том числе:						
7.1	Заработная плата персонала службы сбыта	тыс.тг	17 673,00	17 673	0	100,0	
7.1.1	среднемесячная заработная плата	тенге	192 516,34	192 516	0	100,0	
7.1.2	численность персонала службы сбыта	человек	15,30	15,3	0	100,0	
7.2	Социальный налог и социальные отчисления	тыс.тг	1 494,00	1 494	0	100,0	
	ОСМС	тыс.тг	477,00	477	0	100,0	
	ОПВР	тыс.тг	202,00	202	0	100,0	
7.3	Вспомогательные материалы	тыс.тг	86,00	86	0	100,0	
7.4	Амортизация	тыс.тг	251,15	313	62	124,6	
7.5	Услуги банка, инкассация	тыс.тг	1 068,00	1 068	0	100,0	
7.6	Прочие расходы, всего, в т.ч.:	тыс.тг	1 039,00	1 039,0	0	100,0	
7.6.1	ГСМ	тыс.тг	105,00	105	0	100,0	
7.6.2	Коммунальные услуги	тыс.тг	228,00	228	0	100,0	
7.6.3	Обязательные виды страхования	тыс.тг	238,00	238	0	100,0	
7.6.4	Охрана труда и техники безопасности	тыс.тг	0,00	0	0	0,0	
7.6.5	Услуги связи	тыс.тг	182,00	182	0	100,0	
7.6.6	Расходы на содержание и обслуживание тех.ср.управл., узлов связи, выч.техн. и т.д.	тыс.тг	60,00	60	0	100,0	
7.6.7	Аренда	тыс.тг	0,00	0,0	0	0,0	
7.6.8	Другие затраты	тыс.тг	226,00	226	0	99,5	
III	Всего затрат	тыс.тг	767 290,55	823 940	56 649	107,4	
IV	Прибыль	тыс.тг	75 659,63	18 527	-57 133	24,5	
V	Всего доходов	тыс.тг	842 950,18	842 467	-483	99,9	
	население	тыс.тг	236 409,22	236 194	-215	99,9	
	прочие потребители	тыс.тг	503 596,73	503 312	-284	99,9	
	бюджет	тыс.тг	102 944,23	102 960	16	100,0	
VI	Объемы оказываемых услуг	тыс.м3	4 952,00	4 952,00	0	100,0	
	население	тыс.м3	2 525,20	2 525	0	100,0	
	прочие потребители	тыс.м3	2 308,70	2 309	0	100,0	
	бюджет	тыс.м3	118,10	118	0	100	
VIII	Тариф (без НДС)	тенге/м3	170,224	170,127	-0,10	99,9	
	население	тенге/м3	93,62	93,53	-0,09	99,9	
	прочие потребители	тенге/м3	218,13	218,01	-0,12	99,9	
	бюджет	тенге/м3	871,67	871,81	0,14	100,0	

**Постатейное исполнение тарифной сметы на услуги по подаче воды по магистральным трубопроводам и
распределительным сетям (техническая вода) за 2024 год**

На услуги технического водоснабжения информация по исполнению тарифной сметы предоставляется за календарный 2024 год.

№ п/п	Наименование показателей	Ед. изм.	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете на 2024 год	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы за 2024 год	Отклонение +,-	Отклонение, в %	Причины отклонения
1	2	3	4	5	6	7	8
I	Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего, в т.ч.	тыс.тг	215 346	209 476	-5 870	97,3	
1	Материальные затраты, всего	тыс.тг	101 888	89 836	-12 052	88,2	
	в том числе:						
1.1.	Вспомогательные материалы	тыс.тг	6 679	6 393	-286	95,7	
1.2.	ГСМ	тыс.тг	5 167	5 207	40	100,8	
1.3.	Энергия покупная	тыс.тг	78 561	68 491	-10 070	87,2	За счет снижения объема оказанных услуг. В перерасчете на объем реализации: - утверждено в ТС-78561/8198*6314=60506,73 тыс. тенге -факт 68491 тыс. тенге % исполнения - 113 %.
1.4.	Теплоэнергия	тыс.тг	917	891	-26	97,2	
1.5.	Вода покупная	тыс.тг	10 564	8 854	-1 710	83,8	За счет снижения объема оказанных услуг. В перерасчете на объем реализации: - утверждено в ТС-10564/8198*6314=8136,26 тыс. тенге - факт 8854 тыс. тенге % исполнения -108,8%
2	Расходы на оплату труда, всего	тыс.тг	70 702	69 115	-1 587	97,8	
	в том числе:						
2.1	Заработная плата производственного персонала	тыс.тг	62 834	61 380	-1 454	97,7	
2.1.1	среднемесячная заработная плата	тенге	250 415	257 035	6 620	102,6	
2.1.2	численность	человек	20,91	19,90	-1	95,2	
2.2	Социальный налог и социальные отчисления	тыс.тг	5 253	5 180	-73	98,6	
	ОСМС	тыс.тг	1 885	1 792	-93	95,1	
	ОПВР	тыс.тг	571	575	4	100,7	
	ОППВ	тыс.тг	159	188	29	118,2	
3	Амортизация	тыс.тг	23 377	30 851	7 474	132,0	
4	Ремонт, всего	тыс.тг	16 143	16 385	242	101,5	
	в том числе:	тыс.тг					
4.1	Капитальный ремонт, не приводящий к увеличению стоимости основных средств	тыс.тг	16 143	16 385	242	101,5	
5	Прочие затраты, всего	тыс.тг	3 237	3 289	52	101,6	
	в том числе:						
5.1	Услуги связи	тыс.тг	38	37	-1	97,4	
5.2	Услуги охраны	тыс.тг	30	30	0	100,0	
5.3	Коммунальные услуги	тыс.тг	25	26	1	105,1	
5.4	Услуги сторонних организаций	тыс.тг	927	894	-33	96,4	
5.5	Командировочные расходы	тыс.тг	0	37	37	0,0	
5.6	Охрана труда и техники безопасности	тыс.тг	1 288	1 320	32	102,5	
5.7	Плата за использование природных ресурсов	тыс.тг	134	109	-25	81,3	
5.8	Охрана окружающей среды	тыс.тг	128	128	0	100,0	

5.9	Подготовка кадров	тыс.тг	27	34	7	125,9	
5.10	Обязательные виды страхования	тыс.тг	639	673	34	105,3	
5.11	Информационные услуги	тыс.тг	1	1	0	100,0	
II	Расходы периода, всего	тыс.тг	24 842	24 274	-568	97,7	
6	Административные расходы, всего	тыс.тг	15 920	15 505	-415	97,4	
	в том числе:	тыс.тг					
6.1	Заработная плата административного персонала	тыс.тг	7 933	7 623	-310	96,1	
6.1.1	среднемесячная заработная плата	тенге	365 228	350 967	-14 262	96,1	
6.1.2	численность административного персонала	человек	1,81	1,81	0	100,0	
6.2	Социальный налог и социальные отчисления	тыс.тг	663	643	-20	97,0	
	ОСМС	тыс.тг	238	227	-11	95,4	
	ОПВР	тыс.тг	87	83	-4	95,4	
6.3	Налоги	тыс.тг	5 019	5 021	2	100,0	
6.4	Услуги банка	тыс.тг	14	47	33	335,7	
6.5	Амортизация	тыс.тг	1 178	1 033	-145	87,7	
6.6	Вспомогательные материалы	тыс.тг	88	121	33	137,5	
6.7	Прочие расходы, всего, в т.ч.:	тыс.тг	701	707	6	100,9	
6.7.1	Содержание служебного автотранспорта	тыс.тг	66	66	0	100,0	
6.7.2	Коммунальные услуги	тыс.тг	126	122	-4	96,8	
6.7.3	Расходы на содержание и обслуживание ср.управл., узлов связи, выч.техн. и т.д.	тыс.тг	29	29	0	100,0	
6.7.4	Обязательные виды страхования	тыс.тг	29	33	4	114	
6.7.5	Командировочные расходы	тыс.тг	12	14	2	117	
6.7.6	Услуги сторонних организаций	тыс.тг	149	150	1	101	
6.7.7	Информационные, консультационные и маркетинговые услуги	тыс.тг	191	194	3	101,6	
6.7.8	Периодическая печать	тыс.тг	1	1	0	100,0	
6.7.9	Расходы на услуги связи	тыс.тг	81	81	0	100,0	
6.7.10	Охрана труда и техники безопасности	тыс.тг	1	1	0	100,0	
6.7.11	Повышение квалификации	тыс.тг	16	16	0	100,0	
7	Расходы на содержание службы сбыта, всего	тыс.тг	8 922	8 769	-153	98,3	
	в том числе:						
7.1	Заработная плата персонала службы сбыта	тыс.тг	7 247	7 092	-155	97,9	
7.1.1	среднемесячная заработная плата	тенге	226 174	221 348	-4 825	97,9	
7.1.2	численность персонала службы сбыта	человек	2,67	2,67	0	100,0	
7.2	Социальный налог и социальные отчисления	тыс.тг	606	599	-7	98,8	
	ОСМС	тыс.тг	217	207	-10	95,4	
	ОПВР	тыс.тг	90	86	-4	95,6	
7.3	Вспомогательные материалы	тыс.тг	36	40	4	111,1	
7.4	Амортизация	тыс.тг	100	109	9	108,9	
7.5	Услуги банка, инкассация	тыс.тг	287	293	6	102,1	
7.6	Прочие расходы, всего, в т.ч.:	тыс.тг	339	343	4	101,2	
7.6.1	ГСМ	тыс.тг	38	37	-1	97,4	
7.6.2	Коммунальные услуги	тыс.тг	78	77	-1	98,7	
7.6.3	Обязательные виды страхования	тыс.тг	42	44	2	104,8	

7.6.4	Охрана труда и техники безопасности	тыс.тг	7	7	0	100,0	
7.6.5	Услуги связи	тыс.тг	66	74	8	112	
7.6.6	Расходы на содержание и обслуживание тех.ср.управл., узлов связи, выч.техн. и т.д.	тыс.тг	19	19	0	100,0	
7.6.7	Аренда	тыс.тг	0,0	0	0	0,0	
7.6.8	Другие затраты	тыс.тг	89	85	-4	96	
III	Всего затрат	тыс.тг	240 188	233 750	-6 438	97,3	
IV	Прибыль	тыс.тг	32 476	-25 590	-58 066	-78,8	
V	Всего доходов	тыс.тг	272 664	208 160	-64 504	76,3	
	население	тыс.тг	16 064,5	7 318	-8 746	45,6	
	прочие потребители	тыс.тг	256 067,6	200 297	-55 770	78,2	
	бюджет	тыс.тг	532,2	544	12	102,3	
VI	Объемы оказываемых услуг	тыс.м3	8 198	6 314	-1 884	77,0	
	население	тыс.м3	483,0	211	-272	43,8	
	прочие потребители	тыс.м3	7 699,0	6 087	-1 612	79,1	
	бюджет	тыс.м3	16	16	-0,28	98,3	
VII	Нормативные технические потери	%	5,20	4,05	-1,15	77,9	
		тыс.м3	452	267	-185	59,1	
VIII	Тариф (без НДС)	тенге/м3	33,26	32,97	-0,29	99,1	
	население	тенге/м3	33,26	34,62	1,36	104,1	
	прочие потребители	тенге/м3	33,26	32,91	-0,35	98,9	
	бюджет	тенге/м3	33,26	34,62	1,36	104,1	

3. Основные финансово - экономические показатели

За 1 полугодие 2024 года по итогам деятельности предприятия по питьевой воде получен доход в сумме 1 255,248 млн. тенге при утвержденном доходе 1 258,139 млн. тенге. Полная себестоимость производства и реализации питьевой воды составила 1 115,798 млн. тенге при утвержденных 1 085,096 млн. тенге. Отклонения от затрат, утвержденных в тарифной смете составило 102,2 %. Так же за 1 полугодие 2024 года по итогам деятельности по услугам по отводу и очистке сточных вод получен доход в сумме 842,4 млн. тенге при утвержденном доходе 843 млн. тенге. Полная себестоимость услуг по приёму и очистке сточных вод составила 824 млн. тенге, при утвержденных 767,2 млн. тенге.

За 2024 год по итогам деятельности по технической воде получен доход в сумме 208,2 млн. тенге при утвержденном доходе 273 млн. тенге. Снижение доходной части на 23,7%. За счет снижения объема оказываемых услуг. Полная себестоимость производства и реализации технической воды составила 234 млн. тенге, при утвержденных 240 млн. тенге. Отклонения от затрат, утвержденных в тарифной смете составило 97,3%.

4. Объемы предоставленных регулируемых услуг.

За 1 полугодие 2024 года всего поднято и очищено 8 061 тыс.м3 исходной воды из Каратомарского водохранилища и подземного источника. Объем предоставленных услуг по питьевой воде составил 6 992 тыс. м3, что составляет 96,5% к уровню объемов реализации, предусмотренных в тарифной смете. Объем предоставленных услуг по отводу и очистке сточных вод составил 4 952 тыс.м3 или 99,8 % к уровню объемов, предусмотренных в тарифной смете.

Объем предоставленных услуг по технической воде за 2024 года составил 6 314 тыс.м3, что составляет 77 % к уровню объемов реализации, предусмотренных в тарифной смете.

5. Проводимая работа с потребителями услуг ТОО «Рудненский водоканал»

За 2024 год заключено 4981 договоров с физическими лицами. От потребителей принято 20 349 заявлений следующего характера: по изменению состава семьи; по временному отсутствию граждан; по гос. проверке, установке приборов учета; по медицинским справкам; по отсутствию услуг; по выделению долга прежних хозяев; по сроку исковой давности; по переводу переплаты на другой адрес; по аннулированию пени. Из всех поступающих заявлений отказано по 3 случаям. Причина отказа в основном, это отсутствие необходимых документов, справки предоставляются без печатей, просят сделать перерасчет по временному отсутствию проживающих при наличии приборов учета, просят снять начисления по факту проживания без предоставления подтверждающих документов, снять начисления за полив, так как со слов хозяев огород не был засажен и так далее. В суд подано 534 исковых заявления на принудительное взыскание долга с физических лиц на общую сумму 21 325 988 тенге. При этом уплачено госпошлины 1 972 496 тенге. Из 534 исковых заявлений: 209 дел оплачено на 100% на сумму 7 184 947 тенге, 126 дел оплачено частично на сумму 3 822 309 тенге, 198 дел не оплачено на сумму 8 611 471 тенге, 1 дело прекращено на сумму 58 251.

Принято на учет по городу Рудному 598 и п. Качар 0 приборов учета от населения, от юридических лиц принято приборов учета 62 в Рудном и 0 в п. Качар. Также отдел сбыта проводит проверки существующих схем водопотребления, и не редко находят нарушение схем. Проводится разъяснительная работа через средства массовой информации среди потребителей о необходимости установить приборы учета, проводятся еженедельные встречи с потребителями по разъяснению вопроса об

установке прибора учета по холодному водоснабжению. Встречи проходят каждую среду в помещении РКЦ по адресу: ул. Ленина, 42 с 15.00 – 17.00 часов.

РКЦ ТОО «Рудненский водоканал» ведет прием показаний физических и юридических лиц через мобильное приложение WhatsApp. С января 2024 года в ТОО «Рудненский водоканал» был введен в эксплуатацию Telegram бот, для оперативного информирования потребителей о состоянии лицевого счета, а так же передачи показаний по приборам учета. С августа 2024 года функционал Telegram бота был расширен, он стал доступен не только для абонентов, но и для сотрудников отдела сбыта. С помощью нового функционала контролеры могут быстро получить актуальную информацию об адресах, находясь непосредственно на месте, что позволяет оперативно реагировать и повышает уровень обслуживания абонентов.

В работе с должниками ТОО «Рудненский водоканал» использует предупредительные меры, такие как рассылка предупреждений и обзвон абонентов с напоминанием о задолженности. К неплательщикам применяются все меры, предусмотренные законодательством, в том числе: претензионная работа, ограничение услуг водоснабжения и водоотведения, судебное взыскание, что влечет собой принудительное взыскание задолженности (арест денежных средств, имущества должника).

6. Качество предоставляемых услуг

РЧВ фильтровальная станция

По городу (отбор проб по контрольным точкам на сетях):

№ п/п	Наименование показателя	Значение показателя	Норматив качества по СанПиН
1	Цветность, баллы	14	20
2	рН	7,77	6-9
3	Марганец мг/л	0,099	0,1
4	Общее железо, мг/л	0,138	0,3
5	Перманганатная окисляемость, мгО ₂ /л	3,47	5,0
6	Аммиак, мг/л	0,05	2,0
7	Жесткость, мг/л	3,9	7,0

№ п/п	Наименование показателя	Значение показателя	Норматив качества по СанПиН
1	Мутность, мг/дм ³	1,3	1,5
2	Цветность, баллы	16	20
3	Запах/привкус, баллы	2/2	2/2
4	Общее микробное число, КОЕ в 1 мл.	8	не более 50
5	Общие колиформные бактерии	отс	отс
6	Термотолерантные колиформные бактерии	отс	отс

Качество воды, подаваемой потребителям соответствует требованиям санитарных норм и правил.

За 2024 год на водопроводных сетях ликвидировано 432 аварии, в том числе 222 с производством земляных работ и 37 на магистральных трубопроводах, за аналогичный период 2023 года на водопроводных сетях ликвидировано 584, в том числе 313 с производством земляных работ и 57 на магистральных трубопроводах.

За 2024 год за счет средств предприятия, направленных на ремонт, не приводящих к увеличению стоимости основных средств был произведен капитальный ремонт водопроводных сетей общей длиной 3 920 метров в том числе:

- внутриквартальных и уличных сетей – 2 116,45 метров.
- поливочного водовода – 1 804 м.

Капитальный ремонт сетей канализации протяженностью 319,5 метров.

Восстановление асфальта после производства земляных работ производилось собственными силами, за май – октябрь восстановлено асфальта – 1 195,3 м2, брусчатки – 161,34 м2.

ТОО «Рудненский водоканал» в дальнейшем планирует наращивать объёмы проводимых ремонтных работ на водопроводных и канализационных сетях города, сооружениях, проводить разъяснительную работу среди потребителей.

7. Перспективы деятельности ТОО «Рудненский водоканал»

На 2025 год запланирован капитальный ремонт сетей питьевого водоснабжения протяженностью 8,4 км, технического водоснабжения – 0,4 км, сетей водоотведения – 3,5 км. Общая сумма ремонтной программы на 2025 год – 1,1 млрд. тенге.

Планируется обновление парка спецтехники – приобретение экскаватора- погрузчика, самосвала, аварийно-ремонтных мастерских.

Также продолжаются бюджетные инвестиционные проекты, начатые в 2024 году:

Реконструкция участка водопровода Каратомар-Качар от района подстанции «Сокол» до района п. Ульяновка, Костанайской области – 1,3 млрд. тенге

Реконструкция блока фильтров и отстойников и галереи задвижек станции № 2 фильтровальной станции города Рудного, пока на 2025 год выделено 5,0 млн. тенге

Услуги по подаче воды по магистральным трубопроводам и распределительным сетям (питьевая вода)

№ п/п	Информация о плановых и фактических объемах предоставления регулируемых услуг						Отчет о приростах и убавках	Сумма инвестиционной программы, тыс.тенге				Информация о фактических условиях и размерах финансирования инвестиционной программы, тыс.тенге				Информация о сопоставлении фактических показателей исполнения инвестиционной программы с показателями, утвержденными в инвестиционной программе								Выражение причин отклонения достигнутых фактических показателей от показателей в утвержденной инвестиционной программе	Оценка повышения качества и надежности предоставляемых регулируемых услуг и эффективности деятельности инвесторной
	Наименование регулируемых услуг (товаров, работ) и обслуживаемая территория	Наименование мероприятий	Единица измерения	Количество в натуральных показателях		Период предоставления услуги в рамках инвестиционной программы		План	Факт	Отклонение	Причины отклонения	Собственные средства		Земельные средства	Бюджетные средства	Снижение расхода сырья, материалов, топлива и энергии в натуральном выражении и в зависимости от утвержденной инвестиционной программы		Снижение износа (физического) основных фондов (активов), %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы		Снижение потерь, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы		Снижение аварийности, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы			
				план	факт							Амортизация	Прибыль			факт прошлого года	факт текущего года	факт прошлого года	факт текущего года	план	факт	факт прошлого года	факт текущего года		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	27	28
	Услуги по подаче воды по магистральным трубопроводам и распределительным сетям (питьевая вода), г.Рудный, п.Каچار, п.Периевский		тыс. м3	14 249	13 244			2 742 693	3 239 192	-496 499		354 502	121 626		2 763 064	удельный расход э/энергии - 0,91 кВтч/м3	удельный расход э/энергии: утверждено - 1,018 кВтч/м3, факт - 0,928 кВтч/м3	износ основных фондов 74,95%, в т.ч. износ сетей 78,33%	износ основных фондов 56,3%, в т.ч. износ сетей 52,5%	16,7	13,2	621	446	Отклонений нет, пока жители не поступили жалобы.	Снижение расхода э/энергии, газовых, технических потерь, аварийности достигнуто благодаря выполненным мероприятиям в рамках инвестиционной
	в том числе:																								
1	Мероприятия по обновлению действующих активов	сл.	5	5				100 091	73 241	-26 850		72 662	579	0	0										
1.1	Капитальный ремонт фильтра № 3 блока фильтров станции № 1	сл.	1	1				28 065	25 400	-2 665	Отклонение по стоимости материалов и в связи с тем, что работы выполнены хозяйством	25 400													
1.2	Замена промывного насоса № 8 в насосной станции собственных нужд 2 водозабора станции №1 фильтровальной станции города Рудного. Этап 1. Подготовительные работы	сл.	1	1				27 918	11 982	-15 936	Отклонение по стоимости материалов и в связи с тем, что работы выполнены хозяйством	11 982													
1.3	Замена насоса № 7 в насосной станции собственных нужд 2 водозабора станции № 1 фильтровальной станции города Рудного (срок исполнения до 1.03.2025 года)	сл.	1	1				43 529	35 280	-8 249	Отклонение по стоимости материалов и в связи с тем, что работы выполнены хозяйством	35 280													
1.4	Замена насоса АНС-60 в насосной станции фильтровальной станции п.Каچار	сл.	1	1				280	280	0		280													
1.5	Замена глубинного насоса на скважине п.Периевка	сл.	1	1				299	299	0		299													
2	Мероприятия по капитальному ремонту и реконструкции сетей водопровода	м	20 171,3	25 280,5				2 636 001	3 159 350	523 349		281 840	114 446,0	0	2 763 064										
2.1	Строительно-монтажные работы:																								
2.1.1	Капитальный ремонт трубопроводов Д=400 мм от камеры переключения до насосной станции №1 на территории насосной станции 4 водозабора	м	160	198,3				21 240	26 471	5 231	В связи с увеличением объема работ	26 471													
2.1.2	Капитальный ремонт участка магистрального водовода от насосной станции 4 водозабора до ТЭЦ (правый)	м	340	349,5				33 317	25 155	-8 162	Отклонение по стоимости материалов и в связи с тем, что работы выполнены хозяйством	25 155													
2.1.3	Капитальный ремонт участка водопровода Каратомар-Каچار	м	550	552,5				79 473	58 198	-21 275	Отклонение по стоимости материалов и в связи с тем, что работы выполнены хозяйством	58 198													
2.1.4	Капитальный ремонт участка уличного водовода по ул. Сидрингайло, в границах от ул. Московской до ул. Казах-Тии	м	350	350				21 630	13 980	-7 650	Отклонение по стоимости материалов и в связи с тем, что работы выполнены хозяйством	13 980													
2.1.5	Капитальный ремонт участка магистрального водовода от насосной станции 3 водозабора до камеры ТЭЦ (левый)	м	1000	1 190				90 277	89 178	-1 099	Отклонение по стоимости материалов и в связи с тем, что работы выполнены хозяйством	89 178													
2.1.6	Капитальный ремонт внутриквартальной водопроводной сети по пр. Студенческий	м	785	787				68 841	39 901	-28 940	Отклонение по стоимости материалов и в связи с тем, что работы выполнены хозяйством	39 901													
2.1.7	Реконструкция внутриквартальной водопроводной сети 18 микрорайона от ул.Ленина, 209 до ул. 50 лет Октября, 6	м	567	567				29 116	21 202	-7 914	Отклонение по стоимости материалов и в связи с тем, что работы выполнены хозяйством	21 202													

[illegible]

Таблица 2.

Форма 21

Отчет об исполнении инвестиционной программы за 2024 год ТОО "Рудненский водоканал"

[illegible]

Отчет о деятельности
ТОО «Рудненский водоканал»
по предоставлению регулируемых
услуг перед потребителями и иными
заинтересованными лицами
за 2024 год

ТОО «Рудненский водоканал» предоставляет услуги по подаче воды по магистральным трубопроводам и распределительным сетям (питьевая, техническая вода), по отводу и очистке сточных вод



**Вода подается в населенные пункты
г. Рудного, п. Юбилейный, п. Качар, п. Горняцкий, п. Перцевка
и промышленные предприятия г. Рудного и п. Качар.**

На **31.12.2024** года на
балансе предприятия
находится **853,2** км
сетей

Протяженность
водопроводных
сетей – **531,2** км

Протяженность
канализационных
сетей – **322** км



Цели ТОО «Рудненский водоканал» – обеспечение надежности функционирования очистных сооружений водопровода и канализации, и улучшение состояния инженерных сетей, обеспечение надежности водоснабжения и водоотведения, обеспечение равного доступа к услугам.



Исполнение инвестиционных
программ
ТОО «Рудненский водоканал»
за 2024 год

За 2024 год реализована инвестиционная программа на сумму
3 804 528 тыс. тенге

776 743 тыс. тенге за счет
собственных средств
предприятия

3 027 785 тыс. тенге за
счет средств выделенных
из бюджета.

по услугам питьевого
водоснабжения **3 239 192** тыс.
тенге

по услугам технического
водоснабжения – **36 404** тыс.
тенге

по услугам водоотведения
– **528 932** тыс. тенге

**Информация об исполнении инвестиционной программы за 2024 год
по услугам по подаче воды по магистральным трубопроводам и
распределительным сетям (питьевая вода).**

Наименование мероприятий	Единица измерения	Количество в натуральных показателях		Сумма инвестиционной программы, тыс.тенге					
		Утверждено на 2024 год	Исполнение за 2024 год	Утверждено на 2024 год		Исполнение за 2024 год		Отклонение	Причины отклонения
				Собственны е средства	Бюджетные средства	Собственны е средства	Бюджетные средства		
Мероприятия по обновлению действующих активов	ед.	5	5	100 091	0	73 241	0	-26 850	
Капитальный ремонт фильтра № 3 блока фильтров станции № 1	ед.	1	1	28 065		25 400		-2 665	Отклонение по стоимости материалов и в связи с тем, что работы выполнены хозспособом
Замена промывного насоса № 8 в насосной станции собственных нужд 2 водоподъема станции №1 фильтровальной станции города Рудного. Этап 1. Подготовительные работы	ед.	1	1	27 918		11 982		-15 936	Отклонение по стоимости материалов и в связи с тем, что работы выполнены хозспособом



*Капитальный ремонт
фильтра № 3 блока фильтров
станции № 1.*

***Сумма затрат 25 400 тыс.
тенге***





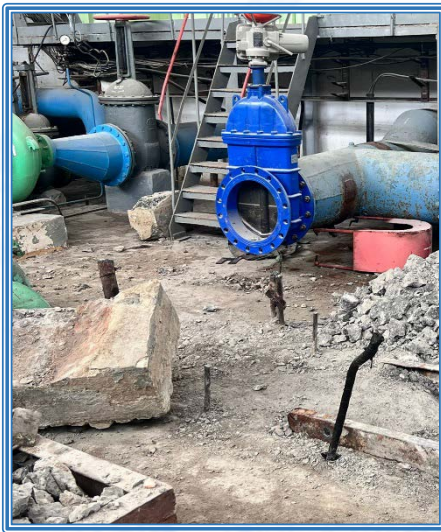
*Замена промывного насоса
№ 8 в насосной станции
собственных нужд 2
водоподъема станции №1
фильтровальной станции
города Рудного. Этап 1.
Подготовительные работы*



Сумма затрат 11 982 тыс. тенге.

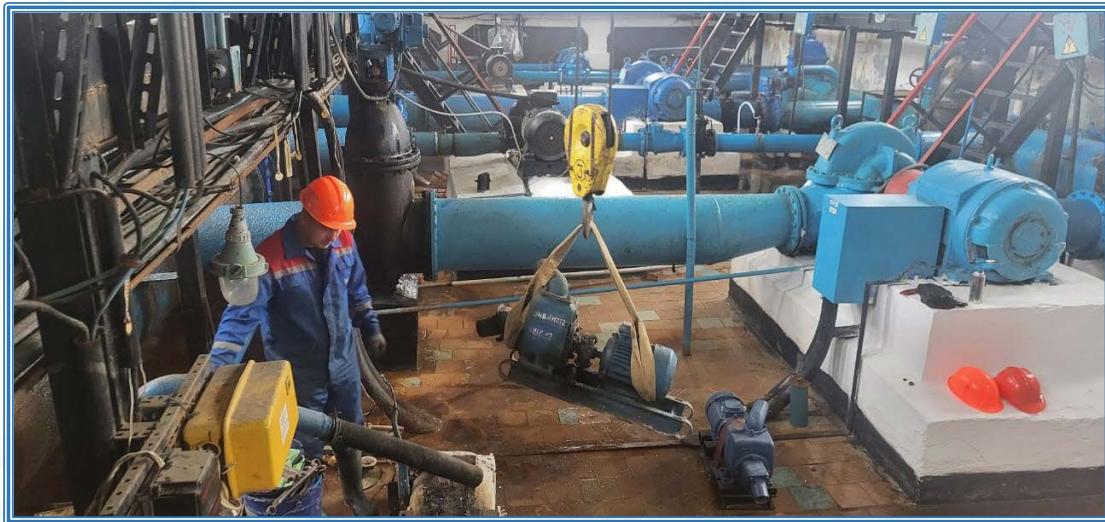
Наименование мероприятий	Единица измерения	Количество в натуральных показателях		Сумма инвестиционной программы, тыс. тенге					
		Утверждено на 2024 год	Исполнение за 2024 год	Утверждено на 2024 год		Исполнение за 2024 год		Отклонение	Причины отклонения
				Собственные средства	Бюджетные средства	Собственные средства	Бюджетные средства		
Замена насоса № 7 в насосной станции собственных нужд 2 водоподъема станции № 1 фильтровальной станции г. Рудного (срок исполнения до 1.03.25 года)	ед.	1	1	43 529		35 280		-8 249	Отклонение по стоимости материалов и в связи с тем, что работы выполнены хозспособом
Замена насоса АНС-60 в насосной станции фильтровальной станции п.Качар	ед.	1	1	280		280		0	
Замена глубинного насоса на скважине п.Перцевка	ед.	1	1	299		299		0	

*Замена насоса № 7 в насосной станции собственных нужд 2
водоподъема станции № 1 фильтровальной станции города Рудного*



Сумма затрат 35 280 тыс. тенге.

Замена насоса АНС-60 в насосной станции фильтровальной станции п. Качар



***Сумма затрат
280 тыс. тенге.***

Наименование мероприятий	Единица измерения	Количество в натуральных показателях		Сумма инвестиционной программы, тыс.тенге					
		Утверждено на 2024 год	Исполнение за 2024 год	Утверждено на 2024 год		Исполнение за 2024 год		Отклонение	Причины отклонения
				Собственные средства	Бюджетные средства	Собственные средства	Бюджетные средства		
Мероприятия по капитальному ремонту и реконструкции сетей водопровода	м	20 171	25 281	537 989	2 098 012	396 286	2 763 064	523 349	
Строительно-монтажные работы:									
Капитальный ремонт трубопроводов Д=400 мм от камеры переключения до насосной станции №1 на территории насосной станции 4 водоподъема	м	160	198,3	21 240		26 471		5 231	
Капитальный ремонт участка магистрального водовода от насосной станции 4 водоподъёма до ТЭЦ (правый)	м	340	349,5	33 317		25 155		-8 162	Отклонение по стоимости материалов и в связи с тем, что работы выполнены хозспособом

Капитальный ремонт трубопроводов $D=400$ мм от камеры переключения до насосной станции №1 на территории насосной станции 4 водоподъема.

Сумма затрат 26 471 тыс. тенге

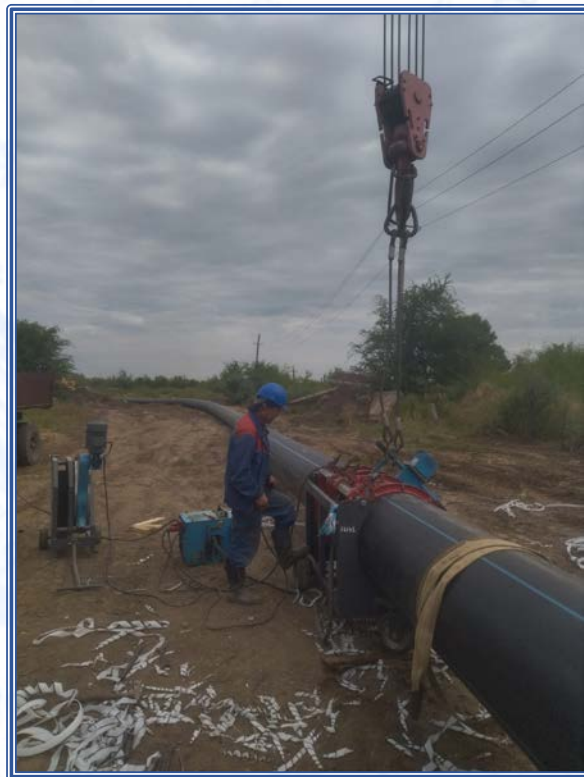


*198,3 метра
 $D=400$ мм.*

*Капитальный ремонт участка магистрального водовода от насосной станции 4
водоподъёма до ТЭЦ (правый).*

Сумма затрат 25 155 тыс. тенге

*349,5 метра
Д=630 мм.*

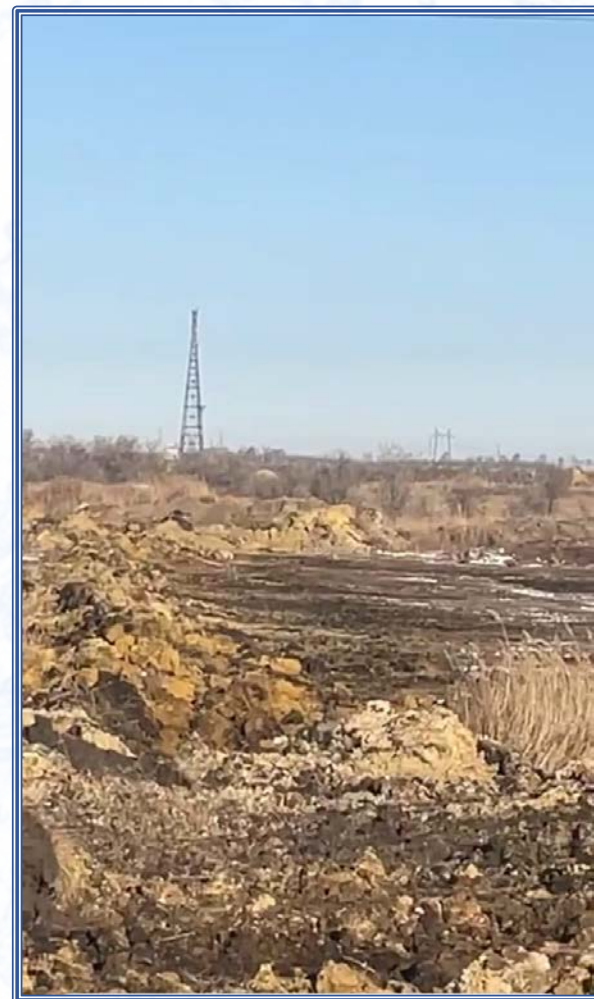


Наименование мероприятий	Единица измерения	Количество в натуральных показателях		Сумма инвестиционной программы, тыс.тенге					
		Утверждено на 2024 год	Исполнение за 2024 год	Утверждено на 2024 год		Исполнение за 2024 год		Отклонение	Причины отклонения
				Собственные средства	Бюджетные средства	Собственные средства	Бюджетные средства		
Капитальный ремонт участка водопровода Каратомар - Качар	м	550	552,5	79 473		58 198		-21 275	Отклонение по стоимости материалов и в связи с тем, что работы выполнены хозспособом
Капитальный ремонт участка уличного водовода по ул. Сандригайло, в границах от ул. Московской до ул. Казак-Тили	м	350	350	21 630		13 980		-7 650	Отклонение по стоимости материалов и в связи с тем, что работы выполнены хозспособом
Капитальный ремонт участка магистрального водовода от насосной станции 3 водоподъема до камеры ТЭЦ (левый)	м	1000	1 190	90 277		89 178		-1 099	Отклонение по стоимости материалов и в связи с тем, что работы выполнены хозспособом

Капитальный ремонт участка водопровода Каратомар - Качар
Сумма затрат 58 198 тыс. тенге



552,5 метра
Д=800 мм.



*Капитальный ремонт участка уличного водовода по ул. Сандригайло, в границах
от ул. Московской до ул. Казак-Тили.*

Сумма затрат 13 980 тыс. тенге

350 метра; Д=315 мм.





*Капитальный ремонт участка
магистрального водовода от
насосной станции 3
водоподъема до камеры ТЭЦ
(левый).*

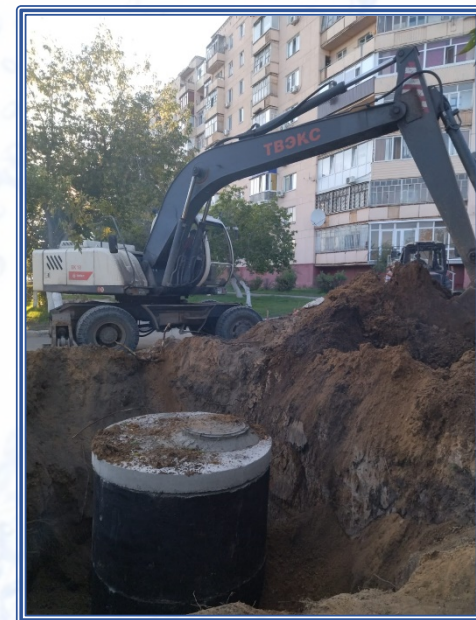
*Сумма затрат 89 178 тыс.
тенге*

*1 190 метра
Д=630 мм.*



Наименование мероприятий	Единица измерения	Количество в натуральных показателях		Сумма инвестиционной программы, тыс.тенге					
		Утверждено на 2024 год	Исполнение за 2024 год	Утверждено на 2024 год		Исполнение за 2024 год		Отклонение	Причины отклонения
				Собственные средства	Бюджетные средства	Собственные средства	Бюджетные средства		
Капитальный ремонт внутриквартальной водопроводной сети по пр. Студенческий	м	785	787	68 841		39 901		-28 940	Отклонение по стоимости материалов и в связи с тем, что работы выполнены хозспособом
Реконструкция внутриквартальной водопроводной сети 18 микрорайона от ул.Ленина, 209 до ул. 50 лет Октября, 6	м	567	567	29 116		21 202		-7 914	Отклонение по стоимости материалов и в связи с тем, что работы выполнены хозспособом
Капитальный ремонт внутриквартальной водопроводной сети 32 квартала (пер. Абая от ул. Пушкина до пер. Салтыкова-Щедрина)	м	227	228	9 847		9 216		-631	Отклонение по стоимости материалов и в связи с тем, что работы выполнены хозспособом
Реконструкция внутриквартального водовода по ул. Володарского, в границах от ул. Мира до пр. Комсомольский (вокруг 3 мкр-на)	м	784	798,5	51 306		20 187		-31 119	Отклонение по стоимости материалов и в связи с тем, что работы выполнены хозспособом

*Капитальный ремонт
внутриквартальной
водопроводной сети по пр.
Студенческий.
Сумма затрат
39 901 тыс. тенге*



*787 метров
Д=315 мм.*



*Реконструкция внутриквартальной водопроводной сети 18 микрорайона от ул.
Ленина, 209 до ул. 50 лет Октября, 6. Сумма затрат 21 202 тыс. тенге*

*567 метров
Д=225 мм.*



**Капитальный ремонт
внутриквартальной
водопроводной сети 32
квартала (пер. Абая от ул.
Пушкина до пер.
Салтыкова-Щедрина).**

**Сумма затрат
9 216 тыс. тенге**

**Реконструкция внутриквартального водовода
по ул. Володарского, в границах от ул. Мира
до пр. Комсомольский (вокруг 3 мкр-на).**

**Сумма затрат
20 187 тыс. тенге**

**798,5 метров
Д=160 мм.**

228 метров; Д=110 мм.



Наименование мероприятий	Единица измерения	Количество в натуральных показателях		Сумма инвестиционной программы, тыс.тенге					
		Утверждено на 2024 год	Исполнение за 2024 год	Утверждено на 2024 год		Исполнение за 2024 год		Отклонение	Причины отклонения
				Собственные средства	Бюджетные средства	Собственные средства	Бюджетные средства		
Капитальный ремонт водовода-перемычки Д=400мм между магистральными водоводами Д=400мм (по ул. Ленина) и 600мм (р-н Объездной дороги), от насосной станции третьего водоподъема	м	727	727	33 770		25 372		-8 398	Отклонение по стоимости материалов и в связи с тем, что работы выполнены хозспособом
Капитальный ремонт водовода питьевой воды, п. Качар, 1мкр., от строения №36 до дома быта "Домовой"	м	756	756	17 782		13 047		-4 735	Отклонение по стоимости материалов и в связи с тем, что работы выполнены хозспособом
Капитальный ремонт участка магистрального водовода от насосной станции 3 водоподъема до камеры 14, р-он Объездной дороги	м	535,5	535,5	81 390		54 379		-27 011	Отклонение по стоимости материалов и в связи с тем, что работы выполнены хозспособом



*Капитальный ремонт водовода-
перемычки Д=400мм между
магистральными водоводами Д=400мм
(по ул. Ленина) и 600мм (р-н Объездной
дороги), от насосной станции третьего
водоподъема.*

*Сумма затрат 25 372 тыс. тенге.
727 метра*

**Капитальный ремонт водовода питьевой воды, п. Качар, 1мкр., от строения №36
до дома быта "Домовой». Сумма затрат 13 047 тыс. тенге**



**756 метров
Д=200 мм.**

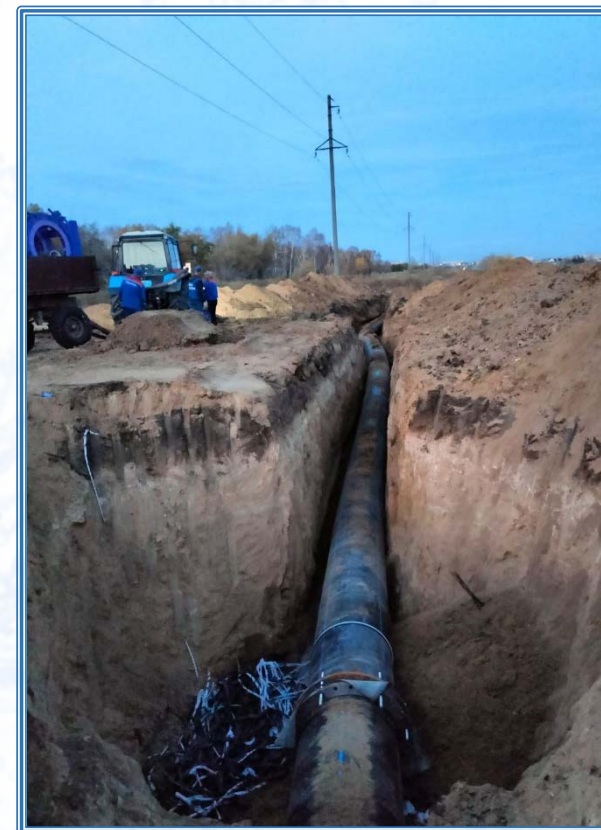
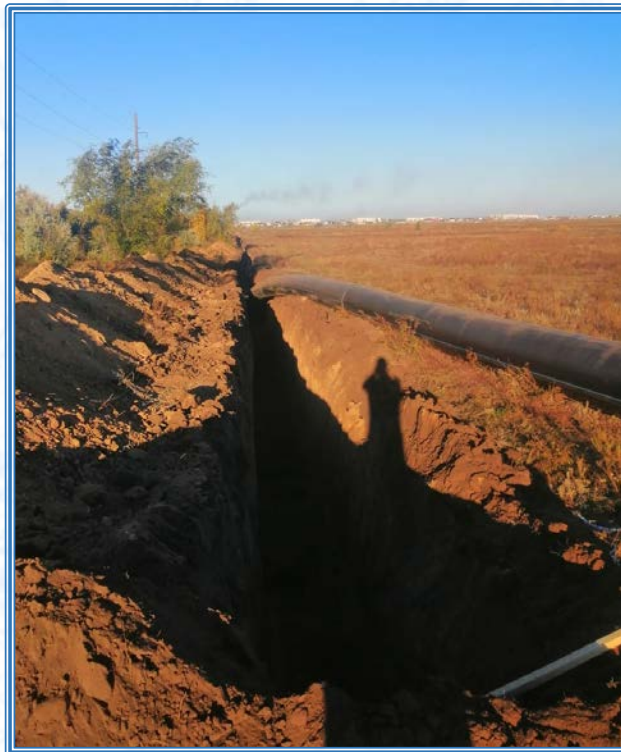




*Капитальный ремонт участка
магистрального водовода от насосной
станции 3 водоподъема до камеры 14, р-он
Объездной дороги.*

Сумма затрат 54 379 тыс. тенге

*535,5 метров
Д=800 мм.*



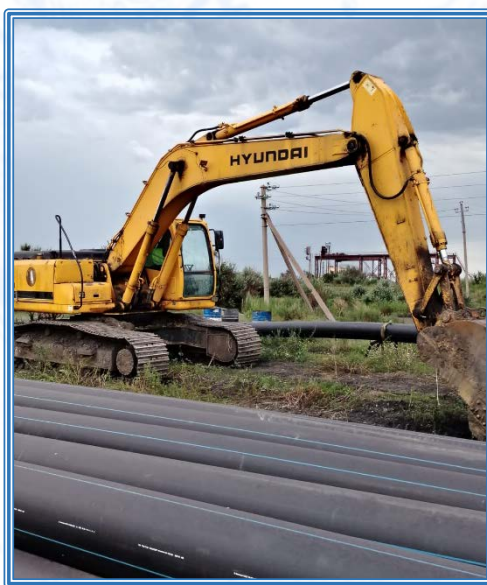
Наименование мероприятий	Единица измерения	Количество в натуральных показателях		Сумма инвестиционной программы, тыс.тенге					
		Утверждено на 2024 год	Исполнение за 2024 год	Утверждено на 2024 год		Исполнение за 2024 год		Отклонение	Причины отклонения
				Собственные средства	Бюджетные средства	Собственные средства	Бюджетные средства		
Реконструкция магистрального водовода от ул.50 лет Октября до насосной станции пятого водоподъема	м	5395	5 395		413 702		413 702	0	
Реконструкция участка водопровода Каратомар-Качар от района подстанции "Сокол" до района п.Ульяновка, Костанайской области	м	4527,8	6 969		1 136 974		1 549 335	412 361	
Реконструкция правой нитки водопровода, в границах от фильтровальной станции поселка Качар до жилого дома № 47	м	1112	3 513		99 206		351 896	252 690	
Реконструкция водопровода до насосной станции Сарбайского рудника, по адресу: город Рудный, улица Пушкина-промзона"	м	2355	2 364		448 130		448 131	1	

Реконструкция магистрального водовода от ул.50 лет Октября до насосной станции пятого водоподъема.

Сумма затрат 413 702 тыс. тенге



*5 395 метров
Д=400 мм.*



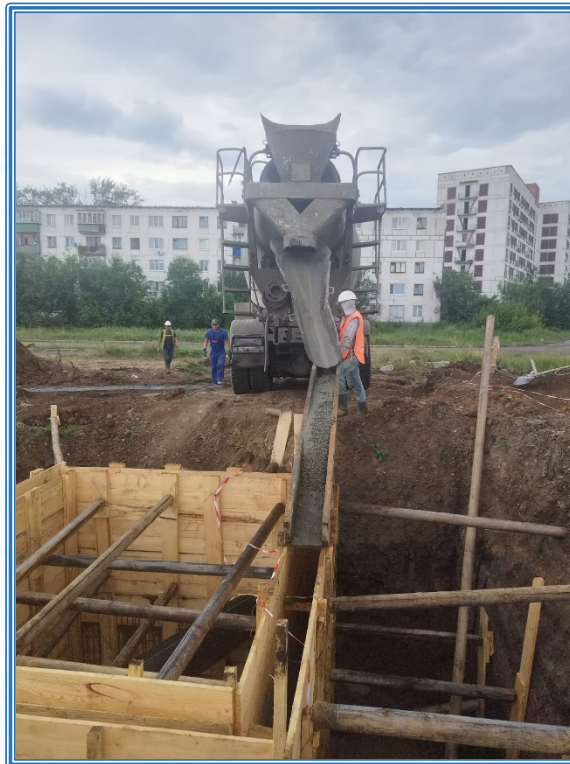
*Реконструкция участка водопровода Каратомар-Качар от района подстанции
"Сокол" до района п. Ульяновка, Костанайской области.*

Сумма затрат 1 549 335 тыс. тенге.

*6 969 метров
Д=800 мм.*



Реконструкция правой нитки водопровода, в границах от фильтровальной станции п. Качар до жилого дома № 47. Сумма затрат 351 896 тыс. тенге.



**3 513метров
Д=500 мм.**



*Реконструкция водопровода до насосной станции Сарбайского рудника, по адресу:
город Рудный, улица Пушкина-промзона". Сумма затрат 448 131 тыс. тенге.*



*2 364 метров
Д=500 мм.*



Наименование мероприятий	Единица измерения	Количество в натуральных показателях		Сумма инвестиционной программы, тыс.тенге					
		Утверждено на 2024 год	Исполнение за 2024 год	Утверждено на 2024 год		Исполнение за 2024 год		Отклонение	Причины отклонения
				Собственные средства	Бюджетные средства	Собственные средства	Бюджетные средства		
Мероприятия по созданию новых активов		8	8	6 601	0	6 601	0	0	
Приобретение оборудования для лаборатории фильтровальной станции	ед.	4	4	5 840		5 840		0	
Приобретение сварочных аппаратов САИ в комплекте с электрогенератором	ед.	4	4	761		761		0	
ИТОГО:				644 681	2 098 012	476 128	2 763 064	496 499	

Приобретение оборудования для лаборатории фильтровальной станции.

Сумма затрат 5 840 тыс. тенге:



Стерилизатор паровой.
Сумма затрат 2 685 тыс. тенге

Термостат лабораторный.
Сумма затрат 1 999 тыс. тенге



Водонагреватель.
Сумма затрат 68 тыс. тенге

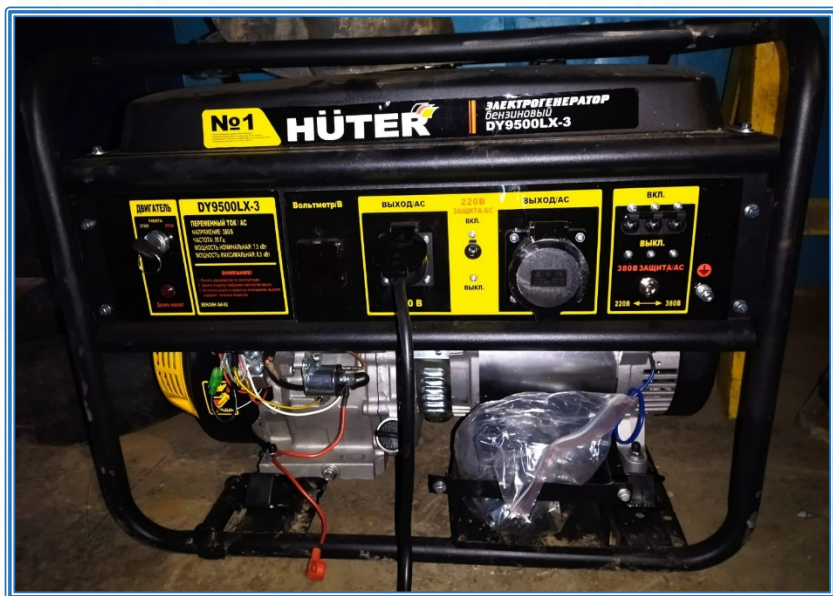


Фотометр фотоэлектрический
Сумма затрат 1 088 тыс. тенге



*Приобретение сварочных аппаратов САИ в комплекте с электрогенератором
(4 единицы).*

Сумма затрат 761 тыс. тенге:



*Аппараты сварочные инверторные
САИ 250 Ресанта – 2 ед.*

Сумма затрат 103 тыс. тенге

*Электрогенераторы – 2 ед.
Сумма затрат 658 тыс. тенге*



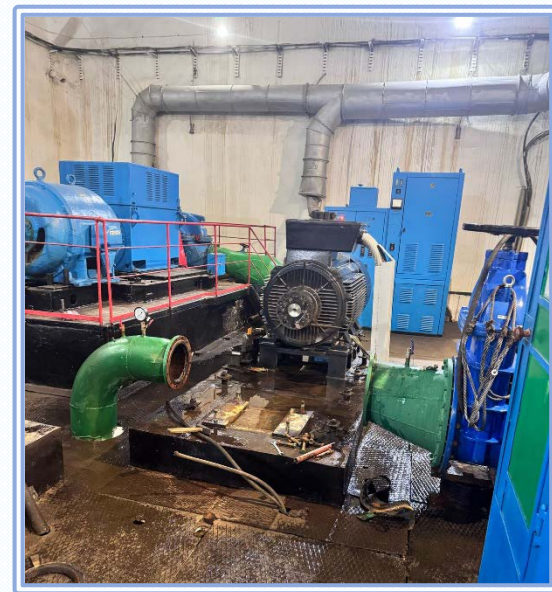
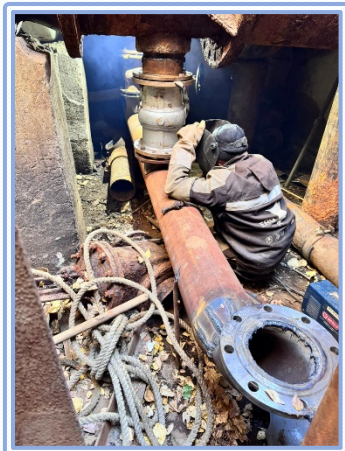
ТОО «Рудненский водоканал» достигнуты следующие показатели эффективности:

- 1) *снижение износа основных средств на 18,65 пунктов (на 31.12.2023 г. износ основных средств составлял 74,95%, на 31.12.2024 г. износ основных средств – 56,3 в т.ч. износа сетей на 25,83 пунктов (в 2023 году – 78,33%, в 2024 году – 52,5%);*
- 2) *снижение нормативных технических потерь на 0,12 пункта, с 13,32% в 2023 году до 13,2% в 2024 году;*
- 3) *снижение количества аварий на сетях на 25,12% (за 2023 год зарегистрировано 621 авария на сетях питьевого водопровода, за 2024 год – 465 аварий).*

Информация об исполнении инвестиционной программы за 2024 год по услугам по подаче воды по магистральным трубопроводам и распределительным сетям (техническая вода).

Наименование мероприятий	Единица измерения	Количество в натуральных показателях		Сумма инвестиционной программы, тыс.тенге					
		Утверждено на 2024 год	Исполнение за 2024 год	Утверждено на 2024 год		Исполнение за 2024 год		Отклонение	Причины отклонения
				Собственные средства	Бюджетные средства	Собственные средства	Бюджетные средства		
Капитальный ремонт участка магистрального водовода технической воды от насосной станции Сергеевского гидроузла до ул. Фрунзе. Этап 4.	м	190		29 294				-29 294	В связи со снижением доходной части по сравнению с утвержденной в составе тарифной сметы
Замена насоса №3 в насосной станции Сергеевского гидроузла	ед.	1	1	27 837		30 006		2 169	Отклонение по стоимости оборудования и материалов
Реконструкция водовода технической воды от Сергеевского гидроузла до ТЭЦ (правая нитка, Д=700 мм), город Рудный Костанайской области. Разработка ПСД	компл.	1	1		6 398		6 398	0	
ИТОГО:				57 131	6 398	30 006	6 398	-27 125	

*Замена насоса №3 в насосной
станции Сергеевского гидроузла.
Сумма затрат 30 006 тыс. тенге*



За счет средств выделенных из бюджета в 2024 году выполнено мероприятие по разработке проектно-сметной документации:



1. Реконструкция водовода технической воды от Сергеевского гидроузла до ТЭЦ (правая нитка, Д=700 мм), город Рудный Костанайской области – 6 398 тыс. тенге.



ТОО «Рудненский водоканал» достигнуты следующие показатели эффективности:

- 1) снижение удельного расхода электроэнергии с 0,384 кВтч/м³ в 2023 году до 0,303 кВтч/м³ в 2024 году;*
- 2) снижение нормативных технических потерь с 4,12% в 2023 году до 4,05% в 2024 году;*



Информация об исполнении инвестиционной программы за 2024 год по
услугам по отводу и очистке сточных вод

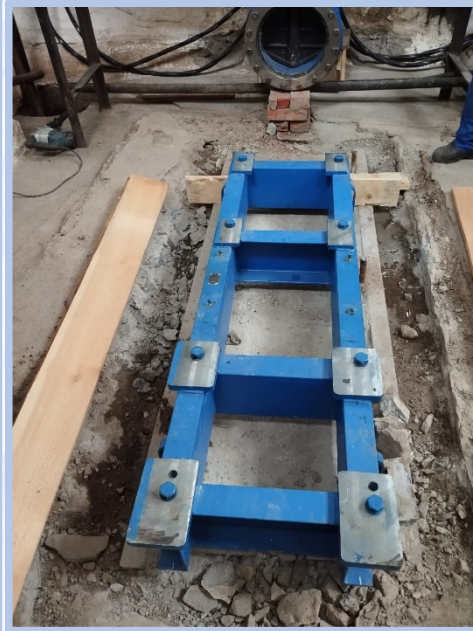
Наименование мероприятий	Единица измерения	Количество в натуральных показателях		Сумма инвестиционной программы, тыс.тенге					
		Утверждено на 2024 год	Исполнение за 2024 год	Утверждено на 2024 год		Исполнение за 2024 год		Отклонение	Причины отклонения
				Собственные средства	Бюджетные средства	Собственные средства	Бюджетные средства		
Мероприятия по обновлению и модернизации действующих активов	ед.	13	13	207 328	0	199 538	0	-7 790	
Ремонт первичного радиального отстойника №1, замена илоскреба	ед.	1	1	59 257		54 017		-5 240	Отклонение по стоимости материалов и в связи с тем, что работы выполнены хозспособом
Замена насоса №8 в иловой насосной очистных сооружений города Рудного	ед.	1	1	19 218		17 794		-1 424	Отклонение по стоимости материалов и в связи с тем, что работы выполнены хозспособом

Ремонт первичного радиального отстойника №1, замена илоскреба.

Сумма затрат 54 017 тыс. тенге



*Замена насоса №8 в иловой насосной очистных сооружений города Рудного.
Сумма затрат 17 794 тыс. тенге*



Наименование мероприятий	Единица измерения	Количество в натуральных показателях		Сумма инвестиционной программы, тыс.тенге					
		Утверждено на 2024 год	Исполнение за 2024 год	Утверждено на 2024 год		Исполнение за 2024 год		Отклонение	Причины отклонения
				Собственные средства	Бюджетные средства	Собственные средства	Бюджетные средства		
Монтаж частотного преобразователя на насос №1 в насосной хоз-фекальной насосной станции очистных сооружений г. Рудного	ед.	1	1	1 870		1 759		-111	
Монтаж частотного преобразователя на насос №1 в насосной станции метантенков очистных сооружений г. Рудного	ед.	1	1	2 150		2 384		234	
Монтаж частотного преобразователя на насос №2 в насосной станции метантенков очистных сооружений г. Рудного	ед.	1	1	2 106		1 933		-173	
Монтаж частотного преобразователя на насос №2 в насосной хоз-фекальной насосной станции очистных сооружений г. Рудного	ед.	1	1	1 835		1 663		-172	

Монтаж частотного преобразователя на насос №1 в насосной хоз-фекальной насосной станции очистных сооружений г. Рудного.

Сумма затрат 1 759 тыс. тенге



Монтаж частотного преобразователя на насос №1 в насосной станции метантенков очистных сооружений г. Рудного.

Сумма затрат 2 384 тыс. тенге



Монтаж частотного преобразователя на насос №2 в насосной хоз-фекальной насосной станции очистных сооружений г. Рудного.

**Сумма затрат
1 663 тыс. тенге**



Монтаж частотного преобразователя на насос №2 в насосной станции метантенков очистных сооружений г. Рудного.

Сумма 1 933 тыс. тенге



Наименование мероприятий	Единица измерения	Количество в натуральных показателях		Сумма инвестиционной программы, тыс.тенге					
		Утверждено на 2024 год	Исполнение за 2024 год	Утверждено на 2024 год		Исполнение за 2024 год		Отклонение	Причины отклонения
				Собственные средства	Бюджетные средства	Собственные средства	Бюджетные средства		
Замена насоса № 3 в ЦФНС	ед.	1	1	16 000		13 787		-2 213	Отклонение по стоимости материалов и в связи с тем, что работы выполнены хозспособом
Замена насоса № 4 в ЦФНС	ед.	1	1	16 000		13 766		-2 234	Отклонение по стоимости материалов и в связи с тем, что работы выполнены хозспособом
Монтаж частотного преобразователя к насосу №1 в ЦФНС	ед.	1	1	1 967		1 984		17	
Монтаж частотного преобразователя к насосу №2 в ЦФНС	ед.	1	1	1 967		1 984		17	
Замена механической решетки РМУ-2В	ед.	2	2	17 084		16 864		-220	Отклонение по стоимости материалов и в связи с тем, что работы выполнены хозспособом
Замена насоса №5 в ГКНС	ед.	1	1	67 874		71 603		3 729	Отклонение по стоимости материалов

Замена насоса № 3 в ЦФНС.

**Сумма затрат
13 787 тыс. тенге**



Замена насоса № 4 в ЦФНС.

**Сумма затрат
13 766 тыс. тенге**



Замена механической решетки РМУ-2В.
Сумма затрат 16 864 тыс. тенге



Замена насоса №5 в ГКНС.
Сумма затрат
71 603 тыс. тенге

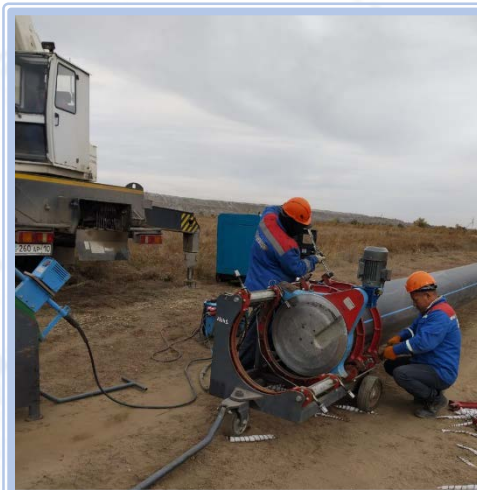


Наименование мероприятий	Единица измерения	Количество в натуральных показателях		Сумма инвестиционной программы, тыс.тенге					
		Утверждено на 2024 год	Исполнение за 2024 год	Утверждено на 2024 год		Исполнение за 2024 год		Отклонение	Причины отклонения
				Собственные средства	Бюджетные средства	Собственные средства	Бюджетные средства		
Мероприятия по капитальному ремонту и реконструкции сетей водоотведения	м	4 726	4 726	97 462	247 123	70 376	247 123	-27 086	
Капитальный ремонт участка водовода от насосной станции очищенных стоков № 1 до Соколовского накопителя (левая нитка)	м	1193	1193	97 462		70 376		-27 086	Отклонение по стоимости материалов и в связи с тем, что работы выполнены хозспособом
Реконструкция правой нитки напорного трубопровода ГКНС-КОС поселка Качар	м	3 533	3 533		247 123		247 123	0	
Мероприятия по созданию новых активов	ед.	4	4	695	11 200	695	11 200	0	
Приобретение дизельной мотопомпы	ед.	1	1		11 200		11 200	0	
Приобретение оборудования для лаборатории очистных сооружений	ед.	3	3	695		695		0	
ИТОГО:				305 485,0	258 323	270 609	258 323	-34 876	

Капитальный ремонт участка водовода от насосной станции очищенных стоков № 1 до Соколовского накопителя (левая нитка).

Сумма затрат 70 376 тыс. тенге

**1 193 метра
Д=630 мм.**



Реконструкция правой нитки напорного трубопровода ГКНС-КОС поселка Качар.



Сумма затрат 247 123 тыс. тенге

*3 533 метра
Д=400 мм*



*Приобретение дизельной мотопомпы.
Сумма затрат 11 200 тыс. тенге*



Приобретение оборудования для лаборатории очистных сооружений.
Сумма затрат 695 тыс. тенге:

Холодильник фармацевтический – 2 ед.
Сумма затрат 386 тыс. тенге:



Аквадистиллятор ДЭ-10М.
Сумма затрат 309 тыс. тенге:

ТОО «Рудненский водоканал» достигнуты следующие показатели эффективности:

- 1) *снижение износа основных средств на 12,08 пункта (на 31.12.2023 г. износ основных средств составлял 64,68%, на 31.12.2024 г. износ основных средств – 52,6%), в т.ч. износа сетей на 19,59 пунктов (в 2023 году – 68,19%, в 2024 году – 48,6%);*



Постатейное исполнение тарифной сметы на услуги по подаче воды по магистральным трубопроводам и распределительным сетям (питьевая вода) за 1 полугодие 2024 года



№ п/п	Наименование показателей	Ед. изм.	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете с 01.01.2024 по 30.06.2024 года	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы с 01.01.2024 по 30.06.2024 года	Отклонение +,-	Отклонение, в %	Причины отклонения
1	2	3	4	5	6	7	8
I	Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего, в т.ч.	тыс.тг	974 505	1 001 704	27 199	102,8	
1	Материальные затраты, всего	тыс.тг	344 337	349 274	4 937	101,4	
	в том числе:						
1.1	Основное сырье	тыс.тг	25 454	25 454	0	100,0	
1.2.	Вспомогательные материалы	тыс.тг	32 973	32 975	2	100,0	
1.3.	ГСМ	тыс.тг	30 064	30 064	0	100,0	
1.4.	Энергия покупная	тыс.тг	238 315	242 920	4 605	101,9	за счет увеличения стоимости закупки электроэнергии у Единого закупщика
1.5.	Теплоэнергия	тыс.тг	7 399	7 399	0	100,0	
1.6.	Вода покупная	тыс.тг	10 132	10 462	330	103,3	

№ п/п	Наименование показателей	Ед. изм.	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете с 01.01.2024 по 30.06.2024 года	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы с 01.01.2024 по 30.06.2024 года	Отклонение +,-	Отклонение, в %	Причины отклонения
1	2	3	4	5	6	7	8
2	Расходы на оплату труда, всего	тыс.тг	442 207	424 735	-17 472	96,0	
	в том числе:						
2.1	Зарботная плата производственного персонала	тыс.тг	394 484	378 631	-15 853	96,0	
2.1.1	среднемесячная заработная плата	тенге	226 950	217 829	-9 120	96,0	
2.1.2	численность	человек	290	290	0	100,0	
2.2	Социальный налог и социальные отчисления	тыс.тг	33 728	32 111	-1 617	95,2	
	ОСМС	тыс.тг	10 269	10 269	0	100,0	
	ОПВР	тыс.тг	2 792	2 792	0	100,0	
	ОППВ	тыс.тг	933	932	-1	99,9	
3	Амортизация	тыс.тг	146 788	186 542	39 754	127,1	
4	Капитальный ремонт, не приводящий к увеличению стоимости основных средств	тыс.тг	20 898	20 898	0	100,0	

№ п/п	Наименование показателей	Ед. изм.	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете с 01.01.2024 по 30.06.2024 года	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы с 01.01.2024 по 30.06.2024 года	Отклонение +,-	Отклонение, в %	Причины отклонения
1	2	3	4	5	6	7	8
5	Прочие затраты, всего	тыс.тг	20 275	20 255	-20	99,9	
	в том числе:						
5.1	Услуги связи	тыс.тг	399	399	0	100,0	
5.2	Услуги охраны	тыс.тг	1 105	1 105	0	100,0	
5.3	Коммунальные услуги	тыс.тг	232	232	0	100,0	
5.4	Услуги сторонних организаций	тыс.тг	4 857	4 857	0	100,0	
5.5	Командировочные расходы	тыс.тг	372	372	0	100,0	
5.6	Охрана труда и техники безопасности	тыс.тг	5 407	5 407	0	100,0	
5.7	Плата за использование природных ресурсов	тыс.тг	748	728	-20	97,3	
5.8	Охрана окружающей среды	тыс.тг	488	488	0	100,0	
5.9	Подготовка кадров	тыс.тг	25	25	0	100,0	
5.10	Обязательные виды страхования	тыс.тг	6 396	6 396	0	100,0	
5.11	Услуги по ж/сбору при отправке вагонов, лицензии, таможенные сборы	тыс.тг	243	243	0	100,0	
5.13	Информационные услуги	тыс.тг	3	3	0	100,0	

№ п/п	Наименование показателей	Ед. изм.	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете с 01.01.2024 по 30.06.2024 года	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы с 01.01.2024 по 30.06.2024 года	Отклонение +,-	Отклонение, в %	Причины отклонения
1	2	3	4	5	6	7	8
II	Расходы периода, всего	тыс.тг	110 590	114 094	3 504	103,2	
6	Административные расходы, всего	тыс.тг	71 357	74 652	3 296	104,6	
	в том числе:	тыс.тг					
6.1	Заработная плата административного персонала	тыс.тг	35 378	35 378	0	100,0	
6.1.1	среднемесячная заработная плата	тенге	323 974	323 974	0	100,0	
6.1.2	численность административного персонала	человек	18,2	18,2	0	100,0	
6.2	Социальный налог и социальные отчисления	тыс.тг	2 985	2 985	0	100,0	
	ОСМС	тыс.тг	999	999	0	100,0	
	ОПВР	тыс.тг	378	378	0	100,0	
6.3	Налоги	тыс.тг	25 174	25 174	0	100,0	
6.4	Услуги банка	тыс.тг	71	71	0	100,0	
6.5	Амортизация	тыс.тг	2 162	5 457	3 296	252,5	
6.6	Вспомогательные материалы	тыс.тг	421	421	0	100,0	

№ п/п	Наименование показателей	Ед. изм.	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете с 01.01.2024 по 30.06.2024 года	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы с 01.01.2024 по 30.06.2024 года	Отклонение +,-	Отклонение, в %	Причины отклонения
1	2	3	4	5	6	7	8
6.7	Прочие расходы, всего, в т.ч.:	тыс.тг	3 789	3 789	0	100,0	
6.7.1	Содержание служебного автотранспорта	тыс.тг	349	349	0	100,0	
6.7.2	Коммунальные услуги	тыс.тг	734	734	0	100,0	
6.7.3	Расходы на содержание и обслуживание ср.управл., узлов связи, выч.техн. и т.д.	тыс.тг	167	167	0	100,0	
6.7.4	Обязательные виды страхования	тыс.тг	295	295	0	100,0	
6.7.5	Командировочные расходы	тыс.тг	116	116	0	100,0	
6.7.6	Услуги сторонних организаций	тыс.тг	1 002	1 002	0	100,0	
6.7.7	Информационные, консультационные и маркетинговые услуги	тыс.тг	721	721	0	100,0	
6.7.8	Периодическая печать	тыс.тг	0	0	0	100,0	
6.7.9	Расходы на услуги связи	тыс.тг	391	391	0	100,0	
6.7.10	Охрана труда и техники безопасности	тыс.тг	0	0	0	100,0	
6.7.11	Повышение квалификации	тыс.тг	14	14	0	100,0	

№ п/п	Наименование показателей	Ед. изм.	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете с 01.01.2024 по 30.06.2024 года	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы с 01.01.2024 по 30.06.2024 года	Отклонение +,-	Отклонение, в %	Причины отклонения
1	2	3	4	5	6	7	8
7	Расходы на содержание службы сбыта, всего	тыс.тг	39 234	39 442	208	100,5	
	в том числе:						
7.1	Зарботная плата персонала службы сбыта	тыс.тг	31 187	31 187	0	100,0	
7.1.1	среднемесячная заработная плата	тенге	192 512	192 512	0	100,0	
7.1.2	численность персонала службы сбыта	человек	27,0	27,0	0	100,0	
7.2	Социальный налог и социальные отчисления	тыс.тг	2 636	2 636	0	100,0	
	ОСМС	тыс.тг	841	841	0	100,0	
	ОПВР	тыс.тг	356	356	0	100,0	
7.3	Вспомогательные материалы	тыс.тг	151	151	0	100,0	
7.4	Амортизация	тыс.тг	344	552	208	160,4	
7.5	Услуги банка, инкассация	тыс.тг	1 883	1 883	0	100,0	

№ п/п	Наименование показателей	Ед. изм.	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете с 01.01.2024 по 30.06.2024 года	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы с 01.01.2024 по 30.06.2024 года	Отклонение +,-	Отклонение, в %	Причины отклонения
1	2	3	4	5	6	7	8
7.6	Прочие расходы, всего, в т.ч.:	тыс.тг	1 836	1 836	0	100,0	
7.6.1	ГСМ	тыс.тг	184	184	0	100,0	
7.6.2	Коммунальные услуги	тыс.тг	403	403	0	100,0	
7.6.3	Обязательные виды страхования	тыс.тг	421	421	0	100,0	
7.6.4	Охрана труда и техники безопасности	тыс.тг	0	0	0	0,0	
7.6.5	Услуги связи	тыс.тг	322	322	0	100,0	
7.6.6	Расходы на содержание и обслуживание тех.ср.управл., узлов связи, выч.техн. и т.д.	тыс.тг	106	106	0	100,0	
7.6.7	Аренда	тыс.тг	0,0	0	0	0,0	
7.6.8	Другие затраты	тыс.тг	400	400	0	100,0	

№ п/п	Наименование показателей	Ед. изм.	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете с 01.01.2024 по 30.06.2024 года	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы с 01.01.2024 по 30.06.2024 года	Отклонение +,-	Отклонение, в %	Причины отклонения
1	2	3	4	5	6	7	8
III	Всего затрат	тыс.тг	1 085 096	1 115 798	30 702	102,8	
IV	Прибыль	тыс.тг	173 043	139 450	-33 593	80,6	
V	Всего доходов	тыс.тг	1 258 139	1 255 248	-2 891	99,8	
	население	тыс.тг	130 986	130 963	-24	100,0	
	предприятия занимающиеся производством ТЭ, в пределах объемов потребления воды на собственные нужды в процессе производства ТЭ и объемов подпитки при оказании услуг ГВС	тыс.тг	173 910	171 831	-2 078	98,8	
	прочие потребители	тыс.тг	842 797	841 991	-807	99,9	
	бюджет	тыс.тг	110 445	110 463	18	100,0	
VI	Объемы оказываемых услуг	тыс.м3	6 992	6 992	0	100,0	
	население	тыс.м3	1 743	1 743	0	100,0	
	предприятия занимающиеся производством ТЭ, в пределах объемов потребления воды на собственные нужды в процессе производства ТЭ и объемов подпитки при оказании услуг ГВС	тыс.м3	1 669	1 669	0	100,0	
	прочие потребители	тыс.м3	3 491	3 491	0	100,0	
	бюджет	тыс.м3	89	89	0	99,9	

№ п/п	Наименование показателей	Ед. изм.	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете с 01.01.2024 по 30.06.2024 года	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы с 01.01.2024 по 30.06.2024 года	Отклонение +,-	Отклонение, в %	Причины отклонения
1	2	3	4	5	6	7	8
VII	Нормативные технические потери	%	16,67	13,26	-3,41	79,5	
		тыс.м3	1 450	1 069	-381	73,7	
VIII	Тариф (без НДС)	тенге/м3	179,94	179,53	-0,41	99,8	
	население	тенге/м3	75,15	75,14	-0,01	100,0	
	предприятия занимающиеся производством ТЭ, в пределах объемов потребления воды на собственные нужды в процессе производства ТЭ и объемов подпитки при оказании услуг ГВС	тенге/м3	104,20	102,96	-1,24	98,8	
	прочие потребители	тенге/м3	241,42	241,17	-0,25	99,9	
	бюджет	тенге/м3	1 240,96	1 242,14	1,18	100,1	

Постатейное исполнение тарифной сметы на услуги по отводу и очистке сточных вод за 1 полугодие 2024 года



№ п/п	Наименование показателей	Ед. изм.	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете с 01.01.2024 по 30.06.2024 года	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы с 01.01.2024 по 30.06.2024 года	Отклонение +,-	Отклонение, в %	Причины отклонения
1	2	3	4	5	6	7	8
I	Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего, в т.ч.	тыс.тг	703 324,0	759 285	55 961	108,0	
1	Материальные затраты, всего	тыс.тг	234 525,0	243 196	8 671	103,7	
	в том числе:						
1.1	Вспомогательные материалы	тыс.тг	16 438,0	16 440	2	100,0	
1.2.	ГСМ	тыс.тг	18 216,0	18 216	0	100,0	
1.3.	Энергия покупная	тыс.тг	195 914,0	204 583	8 669	104,4	за счет увеличения стоимости закупки электроэнергии у Единого закупщика
1.4.	Теплоэнергия	тыс.тг	3 957,0	3 957	0	100,0	

№ п/п	Наименование показателей	Ед. изм.	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете с 01.01.2024 по 30.06.2024 года	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы с 01.01.2024 по 30.06.2024 года	Отклонение +, -	Отклонение, в %	Причины отклонения
1	2	3	4	5	6	7	8
2	Расходы на оплату труда, всего	тыс.тг	318 334,0	318 335	1	100,0	
	в том числе:						
2.1	Заработная плата производственного персонала	тыс.тг	281 167,0	281 167	0	100,0	
2.1.1	среднемесячная заработная плата	тенге	212 041,5	212 041	0	100,0	
2.1.2	численность	человек	221,0	221	0	100,0	
2.2	Социальный налог и социальные отчисления	тыс.тг	23 726,0	23 727	1	100,0	
	ОСМС	тыс.тг	7 918,0	7 918	0	100,0	
	ОПВР	тыс.тг	2 206,0	2 206	0	100,0	
	ОППВ	тыс.тг	3 317,0	3 317	0	100,0	
3	Амортизация	тыс.тг	114 662,0	161 951	47 289	141,2	
4	Капитальный ремонт, не приводящий к увеличению стоимости основных средств	тыс.тг	14 136,0	14 136	0	100,0	

№ п/п	Наименование показателей	Ед. изм.	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете с 01.01.2024 по 30.06.2024 года	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы с 01.01.2024 по 30.06.2024 года	Отклонение +,-	Отклонение, в %	Причины отклонения
1	2	3	4	5	6	7	8
5	Прочие затраты, всего	тыс.тг	21 667,0	21 667	0	100,0	
	в том числе:						
5.1	Услуги связи	тыс.тг	430,0	430	0	100,0	
5.2	Услуги охраны	тыс.тг	723,0	723	0	100,0	
5.3	Коммунальные услуги	тыс.тг	157,0	157	0	100,0	
5.4	Услуги сторонних организаций	тыс.тг	3 649,0	3 649	0	100,0	
5.5	Командировочные расходы	тыс.тг	425,0	425	0	100,0	
5.6	Охрана труда и техники безопасности	тыс.тг	3 184,0	3 184	0	100,0	
5.7	Охрана окружающей среды	тыс.тг	9 358,0	9 358	0	100,0	
5.8	Подготовка кадров	тыс.тг	115,0	115	0	100,0	
5.9	Обязательные виды страхования	тыс.тг	3 624,0	3 624	0	100,0	
5.10	Информационные услуги	тыс.тг	2,0	2	0	100,0	

№ п/п	Наименование показателей	Ед. изм.	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете с 01.01.2024 по 30.06.2024 года	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы с 01.01.2024 по 30.06.2024 года	Отклонение +,-	Отклонение, в %	Причины отклонения
1	2	3	4	5	6	7	8
II	Расходы периода, всего	тыс.тг	63 966,6	64 655	688	101,1	
6	Административные расходы, всего	тыс.тг	41 676,4	42 303	627	101,5	
	в том числе:	тыс.тг					
6.1	Заработная плата административного персонала	тыс.тг	20 048,0	20 048	0	100,0	
6.1.1	среднемесячная заработная плата	тенге	324 401,3	324 401	0	100,0	
6.1.2	численность административного персонала	человек	10,3	10,30	0	100,0	
6.2	Социальный налог и социальные отчисления	тыс.тг	1 692,0	1 692	0	100,0	
	ОСМС	тыс.тг	566,0	566	0	100,0	
	ОПВР		214,0	214	0	100,0	
6.3	Налоги	тыс.тг	14 039,4	14 265	226	101,6	
6.4	Услуги банка	тыс.тг	40,0	40	0	100,0	
6.5	Амортизация	тыс.тг	2 691,0	3 092	401	114,9	
6.6	Вспомогательные материалы	тыс.тг	238,0	238	0	100,0	

№ п/п	Наименование показателей	Ед. изм.	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете с 01.01.2024 по 30.06.2024 года	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы с 01.01.2024 по 30.06.2024 года	Отклонение +,-	Отклонение, в %	Причины отклонения
1	2	3	4	5	6	7	8
6.7	Прочие расходы, всего, в т.ч.:	тыс.тг	2 148,0	2 148	0	100,0	
6.7.1	Содержание служебного автотранспорта	тыс.тг	197,0	197	0	100,0	
6.7.2	Коммунальные услуги	тыс.тг	416,0	416	0	100,0	
6.7.3	Расходы на содержание и обслуживание ср.управл., узлов связи, выч.техн. и т.д.	тыс.тг	95,0	95	0	100,0	
6.7.4	Обязательные виды страхования	тыс.тг	167,0	167	0	100,0	
6.7.5	Командировочные расходы	тыс.тг	66,0	66	0	100,0	
6.7.6	Услуги сторонних организаций	тыс.тг	568,0	568	0	100	
6.7.7	Информационные, консультационные и маркетинговые услуги	тыс.тг	409,0	409	0	100,0	
6.7.8	Периодическая печать	тыс.тг	0,0	0	0	0,0	
6.7.10	Расходы на услуги связи	тыс.тг	221,0	221	0	100,0	
6.7.11	Охрана труда и техники безопасности	тыс.тг	0,0	0	0	0,0	
6.7.12	Повышение квалификации	тыс.тг	9,0	9	0	100,0	

№ п/п	Наименование показателей	Ед. изм.	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете с 01.01.2024 по 30.06.2024 года	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы с 01.01.2024 по 30.06.2024 года	Отклонение +, -	Отклонение, в %	Причины отклонения
1	2	3	4	5	6	7	8
7	Расходы на содержание службы сбыта, всего	тыс.тг	22 290,2	22 352	62	100,3	
	в том числе:						
7.1	Зарботная плата персонала службы сбыта	тыс.тг	17 673,0	17 673	0	100,0	
7.1.1	среднемесячная заработная плата	тенге	192 516,3	192 516	0	100,0	
7.1.2	численность персонала службы сбыта	человек	15,3	15,3	0	100,0	
7.2	Социальный налог и социальные отчисления	тыс.тг	1 494,0	1 494	0	100,0	
	ОСМС	тыс.тг	477,0	477	0	100,0	
	ОПВР	тыс.тг	202,0	202	0	100,0	
7.3	Вспомогательные материалы	тыс.тг	86,0	86	0	100,0	
7.4	Амортизация	тыс.тг	251,2	313	62	124,6	
7.5	Услуги банка, инкассация	тыс.тг	1 068,0	1 068	0	100,0	

№ п/п	Наименование показателей	Ед. изм.	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете с 01.01.2024 по 30.06.2024 года	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы с 01.01.2024 по 30.06.2024 года	Отклонение +,-	Отклонение, в %	Причины отклонения
1	2	3	4	5	6	7	8
7.6	Прочие расходы, всего, в т.ч.:	тыс.тг	1 039,0	1 039,0	0	100,0	
7.6.1	ГСМ	тыс.тг	105,0	105	0	100,0	
7.6.2	Коммунальные услуги	тыс.тг	228,0	228	0	100,0	
7.6.3	Обязательные виды страхования	тыс.тг	238,0	238	0	100,0	
7.6.4	Охрана труда и техники безопасности	тыс.тг	0,0	0	0	0,0	
7.6.5	Услуги связи	тыс.тг	182,0	182	0	100,0	
7.6.6	Расходы на содержание и обслуживание тех.ср.управл., узлов связи, выч.техн. и т.д.	тыс.тг	60,0	60	0	100,0	
7.6.7	Аренда	тыс.тг	0,0	0,0	0	0,0	
7.6.8	Другие затраты	тыс.тг	226,0	226	0	99,5	
III	Всего затрат	тыс.тг	767 291	823 940	56 649	107,4	
IV	Прибыль	тыс.тг	75 660	18 527	-57 133	24,5	
V	Всего доходов	тыс.тг	842 950	842 467	-483	99,9	
	население	тыс.тг	236 409	236 194	-215	99,9	
	прочие потребители	тыс.тг	503 597	503 312	-284	99,9	
	бюджет	тыс.тг	102 944	102 960	16	100,0	

№ п/п	Наименование показателей	Ед. изм.	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете с 01.01.2024 по 30.06.2024 года	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы с 01.01.2024 по 30.06.2024 года	Отклонение +,-	Отклонение, в %	Причины отклонения
1	2	3	4	5	6	7	8
VI	Объемы оказываемых услуг	тыс.м3	4 952	4 952,00	0	100,0	
	население	тыс.м3	2 525	2 525	0	100,0	
	прочие потребители	тыс.м3	2 309	2 309	0	100,0	
	бюджет	тыс.м3	118	118	0	100	
VIII	Тариф (без НДС)	тенге/м3	170,22	170,13	-0,10	99,9	
	население	тенге/м3	93,62	93,53	-0,09	99,9	
	прочие потребители	тенге/м3	218,13	218,01	-0,12	99,9	
	бюджет	тенге/м3	871,67	871,81	0,14	100,0	

Постатейное исполнение тарифной сметы на услуги по подаче воды по
магистральным трубопроводам и распределительным сетям
(техническая вода) за 2024 год



№ п/п	Наименование показателей	Ед. изм.	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете на 2024 год	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы за 2024 год	Отклонение +,-	Отклонение, в %	Причины отклонения
1	2	3	4	5	6	7	8
I	Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего, в т.ч.	тыс.тг	215 346	209 476	-5 870	97,3	
1	Материальные затраты, всего	тыс.тг	101 888	89 836	-12 052	88,2	
	в том числе:						
1.1.	Вспомогательные материалы	тыс.тг	6 679	6 393	-286	95,7	Снижение аварийных ремонтов основных средств
1.2.	ГСМ	тыс.тг	5 167	5 207	40	100,8	

№ п/п	Наименование показателей	Ед. изм.	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете на 2024 год	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы за 2024 год	Отклонение +,-	Отклонение, в %	Причины отклонения
1	2	3	4	5	6	7	8
1.3.	Энергия покупная	тыс.тг	78 561	68 491	-10 070	87,2	В связи со снижением объема оказанных услуг. В перерасчёте на объем реализации: - утверждено в ТС -78 561/8 198*6 314= 60 506,73 тыс. тенге - факт 68 491 тыс. тенге % исполнения - 113 %. Основание подпункт 4 пункта 2 статьи 33 Закона РК «О естественных монополиях»
1.4.	Теплоэнергия	тыс.тг	917	891	-26	97,2	
1.5.	Вода покупная	тыс.тг	10 564	8 854	-1 710	83,8	В связи со снижением объема оказанных услуг. В перерасчёте на объем реализации: - утверждено в ТС-10 564/8 198*6 314= 8 136,26 тыс. тенге -факт 8 854 тыс. тенге % исполнения -108,8% Основание (подпункт 4 пункта 2 статьи 33 Закона РК «О естественных монополиях»).

№ п/п	Наименование показателей	Ед. изм.	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете на 2024 год	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы за 2024 год	Отклонение +,-	Отклонение, в %	Причины отклонения
1	2	3	4	5	6	7	8
2	Расходы на оплату труда, всего	тыс.тг	70 702	69 115	-1 587	97,8	
	в том числе:						
2.1	Зарботная плата производственного персонала	тыс.тг	62 834	61 380	-1 454	97,7	
2.1.1	среднемесячная заработная плата	тенге	250 415	257 035	6 620	102,6	
2.1.2	численность	человек	20,91	19,90	-1	95,2	
2.2	Социальный налог и социальные отчисления	тыс.тг	5 253	5 180	-73	98,6	
	ОСМС	тыс.тг	1 885	1 792	-93	95,1	
	ОПВР	тыс.тг	571	575	4	100,7	
	ОППВ	тыс.тг	159	188	29	118,2	
3	Амортизация	тыс.тг	23 377	30 851	7 474	132,0	
4	Капитальный ремонт, не приводящий к увеличению стоимости основных средств	тыс.тг	16 143	16 385	242	101,5	

№ п/п	Наименование показателей	Ед. изм.	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете на 2024 год	Фактически слοжившиеся показатели тарифной сметы за 2024 год	Отклонение +,-	Отклонение, в %	Причины отклонения
1	2	3	4	5	6	7	8
5	Прочие затраты, всего	тыс.тг	3 237	3 289	52	101,6	
	в том числе:						
5.1	Услуги связи	тыс.тг	38	37	-1	97,4	
5.2	Услуги охраны	тыс.тг	30	30	0	100,0	
5.3	Коммунальные услуги	тыс.тг	25	26	1	105,1	
5.4	Услуги сторонних организаций	тыс.тг	927	894	-33	96,4	
5.5	Командировочные расходы	тыс.тг	0	37	37	0,0	
5.6	Охрана труда и техники безопасности	тыс.тг	1 288	1 320	32	102,5	
5.7	Плата за использование природных ресурсов	тыс.тг	134	109	-25	81,3	
5.8	Охрана окружающей среды	тыс.тг	128	128	0	100,0	
5.9	Подготовка кадров	тыс.тг	27	34	7	125,9	
5.10	Обязательные виды страхования	тыс.тг	639	673	34	105,3	
5.11	Информационные услуги	тыс.тг	1	1	0	100,0	

№ п/п	Наименование показателей	Ед. изм.	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете на 2024 год	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы за 2024 год	Отклонение +,-	Отклонение, в %	Причины отклонения
1	2	3	4	5	6	7	8
II	Расходы периода, всего	тыс.тг	24 842	24 274	-568	97,7	
6	Административные расходы, всего	тыс.тг	15 920	15 505	-415	97,4	
	в том числе:	тыс.тг					
6.1	Зарботная плата административного персонала	тыс.тг	7 933	7 623	-310	96,1	
6.1.1	среднемесячная заработная плата	тенге	365 228	350 967	-14 262	96,1	
6.1.2	численность административного персонала	человек	1,81	1,81	0	100,0	
6.2	Социальный налог и социальные отчисления	тыс.тг	663	643	-20	97,0	
	ОСМС	тыс.тг	238	227	-11	95,4	
	ОПВР	тыс.тг	87	83	-4	95,4	
6.3	Налоги	тыс.тг	5 019	5 021	2	100,0	
6.4	Услуги банка	тыс.тг	14	47	33	335,7	
6.5	Амортизация	тыс.тг	1 178	1 033	-145	87,7	
6.6	Вспомогательные материалы	тыс.тг	88	121	33	137,5	

№ п/п	Наименование показателей	Ед. изм.	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете на 2024 год	Фактически случившиеся показатели тарифной сметы за 2024 год	Отклонение +,-	Отклонение, в %	Причины отклонения
1	2	3	4	5	6	7	8
6.7	Прочие расходы, всего, в т.ч.:	тыс.тг	701	707	6	100,9	
6.7.1	Содержание служебного автотранспорта	тыс.тг	66	66	0	100,0	
6.7.2	Коммунальные услуги	тыс.тг	126	122	-4	96,8	
6.7.3	Расходы на содержание и обслуживание ср.управл., узлов связи, выч.техн. и т.д.	тыс.тг	29	29	0	100,0	
6.7.4	Обязательные виды страхования	тыс.тг	29	33	4	114	
6.7.5	Командировочные расходы	тыс.тг	12	14	2	117	
6.7.6	Услуги сторонних организаций	тыс.тг	149	150	1	101	
6.7.7	Информационные, консультационные и маркетинговые услуги	тыс.тг	191	194	3	101,6	
6.7.8	Периодическая печать	тыс.тг	1	1	0	100,0	
6.7.9	Расходы на услуги связи	тыс.тг	81	81	0	100,0	
6.7.10	Охрана труда и техники безопасности	тыс.тг	1	1	0	100,0	
6.7.11	Повышение квалификации	тыс.тг	16	16	0	100,0	

№ п/п	Наименование показателей	Ед. изм.	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете на 2024 год	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы за 2024 год	Отклонение +,-	Отклонение, в %	Причины отклонения
1	2	3	4	5	6	7	8
7	Расходы на содержание службы сбыта, всего	тыс.тг	8 922	8 769	-153	98,3	
	в том числе:						
7.1	Заработная плата персонала службы сбыта	тыс.тг	7 247	7 092	-155	97,9	
7.1.1	среднемесячная заработная плата	тенге	226 174	221 348	-4 825	97,9	
7.1.2	численность персонала службы сбыта	человек	2,67	2,67	0	100,0	
7.2	Социальный налог и социальные отчисления	тыс.тг	606	599	-7	98,8	
	ОСМС	тыс.тг	217	207	-10	95,4	
	ОПВР	тыс.тг	90	86	-4	95,6	
7.3	Вспомогательные материалы	тыс.тг	36	40	4	111,1	
7.4	Амортизация	тыс.тг	100	109	9	108,9	
7.5	Услуги банка, инкассация	тыс.тг	287	293	6	102,1	

№ п/п	Наименование показателей	Ед. изм.	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете на 2024 год	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы за 2024 год	Отклонение +,-	Отклонение, в %	Причины отклонения
1	2	3	4	5	6	7	8
7.6	Прочие расходы, всего, в т.ч.:	тыс.тг	339	343	4	101,2	
7.6.1	ГСМ	тыс.тг	38	37	-1	97,4	
7.6.2	Коммунальные услуги	тыс.тг	78	77	-1	98,7	
7.6.3	Обязательные виды страхования	тыс.тг	42	44	2	104,8	
7.6.4	Охрана труда и техники безопасности	тыс.тг	7	7	0	100,0	
7.6.5	Услуги связи	тыс.тг	66	74	8	112	
7.6.6	Расходы на содержание и обслуживание тех.ср.управл., узлов связи, выч.техн. и т.д.	тыс.тг	19	19	0	100,0	
7.6.7	Аренда	тыс.тг	0,0	0	0	0,0	
7.6.8	Другие затраты	тыс.тг	89	85	-4	96	

№ п/п	Наименование показателей	Ед. изм.	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете на 2024 год	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы за 2024 год	Отклонение +,-	Отклонение, в %	Причины отклонения
1	2	3	4	5	6	7	8
III	Всего затрат	тыс.тг	240 188	233 750	-6 438	97,3	
IV	Прибыль	тыс.тг	32 476	-25 590	-58 066	-78,8	
V	Всего доходов	тыс.тг	272 664	208 160	-64 504	76,3	
	население	тыс.тг	16 065	7 318	-8 746	45,6	
	прочие потребители	тыс.тг	256 068	200 297	-55 770	78,2	
	бюджет	тыс.тг	532	544	12	102,3	
VI	Объемы оказываемых услуг	тыс.м3	8 198	6 314	-1 884	77,0	
	население	тыс.м3	483	211	-272	43,8	
	прочие потребители	тыс.м3	7 699	6 087	-1 612	79,1	
	бюджет	тыс.м3	16	16	-0,28	98,3	
VII	Нормативные технические потери	%	5,20	4,05	-1,15	77,9	
		тыс.м3	452	267	-185	59,1	
VIII	Тариф (без НДС)	тенге/м3	33,26	32,97	-0,29	99,1	
	население	тенге/м3	33,26	34,62	1,36	104,1	
	прочие потребители	тенге/м3	33,26	32,91	-0,35	98,9	
	бюджет	тенге/м3	33,26	34,62	1,36	104,1	

Основные финансово-экономические показатели ТОО «Рудненский водоканал» за 1 полугодие 2024 года



Услуги по подаче воды по магистральным трубопроводам и распределительным сетям (питьевая вода)

Наименование	Ед. изм.	Принято в утвержденной тарифной смете на 2024 год (в расчете на 6 месяцев)	Фактически сложившиеся показатели за I полугодие 2024 года	Отклонения	
				+, -	%
Доход от оказания услуг	тыс. тенге	1 258 139	1 255 248	-2 891	99,8
Себестоимость оказанных услуг	тыс. тенге	1 085 096	1 115 798	30 702	102,8
Финансовый результат до налогообложения	тыс. тенге	173 043	139 450	-33 593	80,6

Основные финансово-экономические показатели ТОО «Рудненский водоканал» за 1 полугодие 2024 года



Услуги по отводу и очистке сточных вод

Наименование	Ед. изм.	Принято в утвержденной тарифной смете на 2024 год (в расчете на 6 месяцев)	Фактически сложившиеся показатели за I полугодие 2024 года	Отклонения	
				+, -	%
Доход от оказания услуг	тыс. тенге	842 950	842 467	-483	99,94
Себестоимость оказанных услуг	тыс. тенге	767 291	823 940	56 649	107,38
Финансовый результат до налогообложения	тыс. тенге	75 660	18 527	-57 133	24,49

Основные финансово-экономические показатели ТОО «Рудненский водоканал» за 2024 год



Услуги по подаче воды по магистральным трубопроводам и распределительным сетям (техническая вода)

Наименование	Ед. изм.	Принято в утвержденной тарифной смете на 2024 год	Фактически сложившиеся показатели за 2024 год	Отклонения	
				+, -	%
Доход от оказания услуг	тыс. тенге	272 664	208 160	-64 504	76,3
Себестоимость оказанных услуг	тыс. тенге	240 188	233 750	-6 438	97,3
Финансовый результат до налогообложения	тыс. тенге	32 476	-25 590	-58 066	-78,8

Объемы предоставленных регулируемых услуг ТОО «Рудненский водоканал» за 1 полугодие 2024 года



Услуги по подаче воды по магистральным трубопроводам и распределительным сетям (питьевая вода)

Наименование	Ед. изм.	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете на 1 полугодие 2024 года	Фактически сложившиеся показатели за 1 полугодие 2024 года	Отклонения	
				+, -	%
Всего поднято и очищено исходной воды	тыс.м3	8 442	8 061	-381,0	95,5
Предоставлено объемов по питьевой воде, всего	тыс.м3	6 992	6 992	0,0	100,0
Технические потери	тыс.м3	1 450	1 069	-381,0	73,7
	%	16,67	13,26	-3,4	79,6

Анализ объема оказанных услуг по подаче воды по магистральным трубопроводам и распределительным сетям (питьевая вода) за 1 полугодие 2024 года.



№ п/п	Группа потребителей	Ед. изм.	Объем, принятый при расчете тарифа на 1 полугодие 2024 года	Фактический объем за 1 полугодие 2024 года	Отклонения	
					+/-	%
1	Бюджет	тыс. м3	89	89	0	100,0
2	АО "ССГПО", АО "Качар руда" (предприятия занимающиеся производством ТЭ и ГВ для населения)	тыс. м3	1 669	1 669	0	100,0
	АО "ССГПО", АО "Качар руда"	тыс. м3	2 902	2 902	0	100,0
3	Прочие юридические лица	тыс. м3	589	589	0	100,1
4	Население	тыс. м3	1 743	1 743	0	100,0
	Итого:	тыс. м3	6 992	6 992	0	100,0

Объемы предоставленных регулируемых услуг ТОО «Рудненский водоканал» за 1 полугодие 2024 года

Услуги по отводу и очистке сточных вод

Наименование	Ед. изм.	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете на 1 полугодие 2024 года	Фактически сложившиеся показатели за 1 полугодие 2024 года	Отклонения	
				+, -	%
Предъявлено объемов по сточной воде	тыс.м3	4 952	4 952	0,0	100,0

*Анализ объема оказанных услуг по отводу и очистке
сточных вод за 1 полугодие 2024 года.*

№ п/п	Группа потребителей	Ед. изм.	Объем, принятый при расчете тарифа на 1 полугодие 2024 года	Фактический объем за 1 полугодие 2024 года	Отклонения	
					+/-	%
1	Бюджет	тыс. м3	118	118	0,0	100,0
2	АО "ССГПО", АО "Качар руда", ТОО "ERG Service"	тыс. м3	1 742	1 742	0,0	100,0
3	Прочие юридические лица	тыс. м3	567	567	0,0	100,0
4	Население	тыс. м3	2 525	2 525	0,0	100,0
	Итого:	тыс. м3	4 952	4 952	0,0	100,0

Объемы предоставленных регулируемых услуг ТОО «Рудненский водоканал» за 2024 года



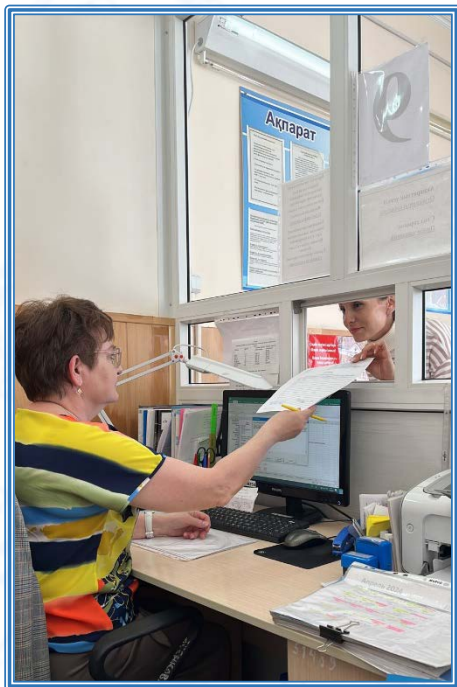
Услуги по подаче воды по магистральным трубопроводам и распределительным сетям (техническая вода)

Наименование	Ед. изм.	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете на 2024 год	Фактически сложившиеся показатели за 2024 год	Отклонения	
				+, -	%
Всего поднято исходной воды	тыс.м3	8 650	6 581	-2 068,9	76,1
Предоставлено объемов по технической воде, всего	тыс.м3	8 198	6 314	-1 883,9	77,0
Технические потери	тыс.м3	452	267	-185,0	59,1
	%	5,23	4,05	-1,2	77,4

Анализ объема оказанных услуг по подаче воды по магистральным трубопроводам и распределительным сетям (техническая вода) за 2024 год.

№ п/п	Группа потребителей	Ед. изм.	Объем, принятый при расчете тарифа на 2024 год	Фактический объем за 2024 год	Отклонения	
					+/-	%
1	Бюджет	тыс. м3	16	16	-0,279	98,3
2	АО "ССГПО"	тыс. м3	7 626	6 048	-1578	79,3
3	Прочие юридические лица	тыс. м3	73	39	-34,039	53,4
4	Население	тыс. м3	483	211	-271,6	43,8
	Итого:	тыс. м3	8 198	6 314	-1883,9	77,0

Проводимая работа с потребителями услуг ТОО «Рудненский водоканал»:



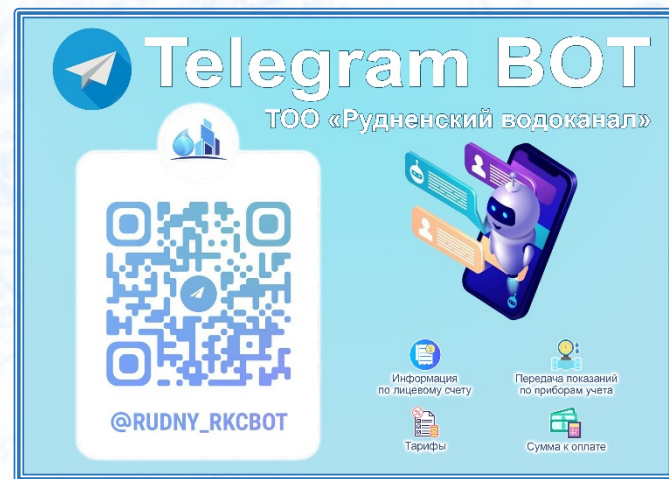
За 2024 год заключено **4 981** договоров с физическими лицами

От потребителей принято и рассмотрено **20 349** заявлений.

В суд подано **534** исковых заявления на принудительное взыскание долга с физических лиц на общую сумму **21 326** тыс. тенге.

Принято на учет **598** приборов учета от населения и **62** прибора учета от юридических лиц по г. Рудному и п. Качар.

ТОО «Рудненский водоканал» был введен в эксплуатацию Telegram бот, для оперативного информирования потребителей о состоянии лицевого счета, а так же передачи показаний по приборам учета.



Качество предоставляемых услуг ТОО «Рудненский водоканал»



Показатели качества воды за 2024 год



РЧВ фильтровальная станция

№ п/п	Наименование показателя	Значение показателя	Норматив качества по СанПиН
1	Цветность, баллы	14	20
2	рН	7,77	6-9
3	Марганец мг/л	0,099	0,1
4	Общее железо, мг/л	0,138	0,3
5	Перманганатная окисляемость, мгО ₂ /л	3,47	5,0
6	Аммиак, мг/л	0,05	2,0
7	Жесткость, мг/л	3,9	7,0



Отбор проб по контрольным точкам на сетях города

№ п/п	Наименование показателя	Значение показателя	Норматив качества по СанПиН
1	Мутность, мг/дм ³	1,3	1,5
2	Цветность, баллы	16	20
3	Запах/привкус, баллы	2/2	2/2
4	Общее микробное кисло, КОЕ в 1 мл.	8	не более 50
5	Общие колиформные бактерии	отс	отс
6	Термотолерантные колиформные бактерии	отс	отс

За 2024 год за счет средств предприятия, направленных на ремонт, не приводящих к увеличению стоимости основных средств был произведен капитальный ремонт:



Водопроводных сетей общей длиной **3 920** метров в том числе:

- внутриквартальных и уличных сетей – **2 116,45** метров
- поливочного водовода – **1 804** метров

Капитальный ремонт сетей канализации протяженностью **319,5** метров.



Перспективы деятельности ТОО «Рудненский водоканал» на 2025 год:



Общая сумма ремонтной программы – 1,1 млрд. тенге:

Капитальный ремонт сетей питьевого водоснабжения – 8,4 км

Капитальный ремонт сетей технического водоснабжения – 0,4 км

Капитальный ремонт сетей водоотведения – 3,5 км

Обновление парка спецтехники: приобретение экскаватора – погрузчика, самосвала, аварийно – ремонтных мастерских.

Обновление парка спецтехники: приобретение экскаватора – погрузчика, самосвала, аварийно – ремонтных мастерских.

Продолжаются работы по инвестиционным проектам, за счет средств выделенных из бюджета начатые в 2024 году.



***Спасибо за
внимание!***