

Сбор административных данных

Отчет об исполнении тарифной сметы на услуги по подаче воды по магистральным трубопроводам и распределительным сетям (питьевая вода)

Отчетный период 1 полугодие 2024 года

Индекс ИТС-1

Периодичность: годовая

Представляют: субъекты естественной монополии, за исключением региональной электросетевой компании

Куда представляется форма: Департамента Комитета по регулированию естественных монополий Министерства Национальной экономики Республики Казахстан по Костанайской области

Срок предоставления: – годовая

№ 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 (ТОО «Расчетно-финансовый центр по поддержке возобновляемых источников энергии»)
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	
	Социальный налог и социальные отчисления	тыс.тг	33 728	32 111	-1 617	95,2	

№ 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
2.2	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/бору 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:	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	

№ 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
6.3	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 безопасности	тыс.тг	0	0	0	0,0	
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	

№ 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
7.6.4	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	1 115 798,000	30 702	102,8	
IV	Прибыль	тыс.тг	173 043,175	139 449,961	-33 593	80,6	
V	Всего доходов	тыс.тг	1 258 138,910	1 255 247,961	-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	

Әкімшілік деректерді жинау

Магистральдық құбырлар және тарату желілері (ауыз су) бойынша су беру жөніндегі қызметтерге тарифтік сметаның орындалуы туралы есеп

Есепті кезең 2024 жылғы 1 жартыжылдық

Индексі ИТС-1

Жиілігі: жылдық

Ұсынады: өңірлік электр желілік компанияны қоспағанда, табиғи монополия субъектілері

Нысан қайда ұсынылады: Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігі Табиғи монополияларды реттеу комитетінің Қостанай облысы бойынша департаменті

Ұсыну мерзімі: - жылдық

р/с №	Көрсеткіштердің атауы	Өлш.бірл.	01.01.2024 жылдан бастап 30.06.2024 жылға дейін бекітілген тарифтік сметада көзделген	Тарифтік сметаның нақты қалыптасқан көрсеткіштері 01.01.2024 жылдан бастап 30.06.2024 жылға	Ауытқу +,-	Ауытқу, %	Ауытқу себептері
1	2	3	4	5	6	7	8
I	Тауарларды өндіруге және қызметтер көрсетуге арналған шығындар, барлығы, оның ішінде	мың тг	974 505	1 001 704	27 199	102,8	
1	Материалдық шығындар, барлығы	мың тг	344 337	349 274	4 937	101,4	
	оның ішінде:	мың тг					
1.1	Негізгі шикізат	мың тг	25 454	25 454	0	100,0	
1.2.	Көмекші материалдар	мың тг	32 973	32 975	2	100,0	
1.3.	ЖОЖМ	мың тг	30 064	30 064	0	100,0	
1.4.	Сатып алынған энергия	мың тг	238 315	242 920	4 605	101,9	Ырынғай сатып алушыдан электр энергиясын сатып алу құнын ұлғайту есебінен ("Жаңартылатын энергия көздерін қолдау жөніндегі есеп айырысу-қаржы орталығы" ЖТНҚ)
1.5.	Жылу энергиясы	мың тг	7 399	7 399	0	100,0	
1.6.	Сатып алынған су	мың тг	10 132	10 462	330	103,3	
2	Еңбекке ақы төлеуге арналған шығыстар, барлығы	мың тг	442 207	424 735	-17 472	96,0	
	оның ішінде:	мың тг					
2.1	Өндірістік персоналдың жалақысы	мың тг	394 484	378 631	-15 853	96,0	
2.1.1	орташа айлық жалақы	теңге	226 950	217 829	-9 120	96,0	
2.1.2	саны	адам	290	290	0	100,0	
	Әлеуметтік салық және әлеуметтік аударымдар	мың тг	33 728	32 111	-1 617	95,2	

р/с №	Көрсеткіштердің атауы	Өлш.бірл.	01.01.2024 жылдан бастап 30.06.2024 жылға дейін бекітілген тарифтік сметада көзделген	Тарифтік сметаның нақты қалыптасқан көрсеткіштері 01.01.2024 жылдан бастап 30.06.2024 жылға	Ауытқу +,-	Ауытқу, %	Ауытқу себептері
1	2	3	4	5	6	7	8
2.2	МӨМС	мың тг	10 269	10 269	0	100,0	
	ОПВР	мың тг	2 792	2 792	0	100,0	
	МКЗЖ	мың тг	933	932	-1	99,9	
3	Амортизация	мың тг	146 788	186 542	39 754	127,1	
4	Жөндеу, барлығы	мың тг	20 898	20 898	0	100,0	
	оның ішінде:	мың тг					
4.1	Негізгі құралдар құнының өсуіне әкелмейтін күрделі жөндеу	мың тг	20 898	20 898	0	100,0	
5	Басқа шығындар, барлығы	мың тг	20 275	20 255	-20	99,9	
	оның ішінде:						
5.1	Байланыс қызметтері	мың тг	399	399	0	100,0	
5.2	Күзет қызметтері	мың тг	1 105	1 105	0	100,0	
5.3	Коммуналдық қызметтер	мың тг	232	232	0	100,0	
5.4	Үшінші тарап ұйымдарының қызметтері	мың тг	4 857	4 857	0	100,0	
5.5	Іссапар шығындары	мың тг	372	372	0	100,0	
5.6	Еңбекті қорғау және қауіпсіздік техникасы	мың тг	5 407	5 407	0	100,0	
5.7	Табиғи ресурстарды пайдаланғаны үшін төлем	мың тг	748	728	-20	97,3	
5.8	Қоршаған ортаны қорғау	мың тг	488	488	0	100,0	
5.9	Кадрларды даярлау	мың тг	25	25	0	100,0	
5.10	Сақтандырудың міндетті түрлері	мың тг	6 396	6 396	0	100,0	
5.11	Вагондарды жөнелту кезінде т/алым бойынша қызметтер, лицензиялар, кедендік алымдар	мың тг	243	243	0	100,0	
5.13	Ақпараттық қызметтер	мың тг	3	3	0	100,0	
II	Кезең шығыстары, барлығы	мың тг	110 590	114 094	3 504	103,2	
6	Әкімшілік шығыстар, барлығы	мың тг	71 357	74 652	3 296	104,6	
	оның ішінде:	мың тг					
6.1	Әкімшілік қызметкерлердің жалақысы	мың тг	35 378	35 378	0	100,0	
6.1.1	орташа айлық жалақы	теңге	323 974	323 974	0	100,0	
6.1.2	әкімшілік персоналдың саны	адам	18,2	18,2	0	100,0	

р/с №	Көрсеткіштердің атауы	Өлш.бірл.	01.01.2024 жылдан бастап 30.06.2024 жылға дейін бекітілген тарифтік сметада көзделген	Тарифтік сметаның нақты қалыптасқан көрсеткіштері 01.01.2024 жылдан бастап 30.06.2024 жылға	Ауытқу +,-	Ауытқу, %	Ауытқу себептері
1	2	3	4	5	6	7	8
6.2	Әлеуметтік салық және әлеуметтік аударымдар	мың тг	2 985	2 985	0	100,0	
	МӘМС	мың тг	999	999	0	100,0	
	ОПВР	мың тг	378	378	0	100,0	
6.3	Салықтар	мың тг	25 174	25 174	0	100,0	
6.4	Банктің қызметтері	мың тг	71	71	0	100,0	
6.5	Амортизация	мың тг	2 162	5 457	3 296	252,5	
6.6	Көмекші материалдар	мың тг	421	421	0	100,0	
6.7	Өзге шығыстар, барлығы, оның ішінде:	мың тг	3 789	3 789	0	100,0	
6.7.1	Қызметтік автокөлікті ұстау	мың тг	349	349	0	100,0	
6.7.2	Коммуналдық қызметтер	мың тг	734	734	0	100,0	
6.7.3	Техникалық қызмет көрсету және қызмет көрсету шығындары., байланыс түйіндері, алу.техник. және т. б.	мың тг	167	167	0	100,0	
6.7.4	Сақтандырудың міндетті түрлері	мың тг	295	295	0	100	
6.7.5	Иссапар шығындары	мың тг	116	116	0	0	
6.7.6	Үшінші тарап ұйымдарының қызметтері	мың тг	1 002	1 002	0	100	
6.7.7	Ақпараттық, консультациялық және маркетингтік қызметтер	мың тг	721	721	0	100,0	
6.7.8	Мерзімді басып шығару	мың тг	0	0	0	0,0	
6.7.9	Байланыс қызметтеріне арналған шығыстар	мың тг	391	391	0	100,0	
6.7.10	Еңбекті қорғау және қауіпсіздік техникасы	мың тг	0	0	0	0,0	
6.7.11	Біліктілікті арттыру	мың тг	14	14	0	100,0	
7	Өткізу қызметін ұстауға арналған шығыстар, барлығы	мың тг	39 234	39 442	208	100,5	
	оның ішінде						
7.1	Сағу қызметі қызметкерлерінің жалақысы	мың тг	31 187	31 187	0	100,0	
7.1.1	орташа айлық жалақы	теңге	192 512	192 512	0	100,0	
7.1.2	өткізу қызметі персоналының саны	адам	27,0	27,0	0	100,0	
	Әлеуметтік салық және әлеуметтік аударымдар	мың тг	2 636	2 636	0	100,0	

р/с №	Көрсеткіштердің атауы	Өлш.бірл.	01.01.2024 жылдан бастап 30.06.2024 жылға дейін бекітілген тарифтік сметада көзделген	Тарифтік сметаның нақты қалыптасқан көрсеткіштері 01.01.2024 жылдан бастап 30.06.2024 жылға	Ауытқу +,-	Ауытқу, %	Ауытқу себептері
1	2	3	4	5	6	7	8
7.2	МӘМС	мың тг	841	841	0	100,0	
	ОПВР	мың тг	356	356	0	100,0	
7.3	Көмекші материалдар	мың тг	151	151	0	100,0	
7.4	Амортизация	мың тг	344	552	208	160,4	
7.5	Банк қызметтері, инкассация	мың тг	1 883	1 883	0	100,0	
7.6	Өзге шығыстар, барлығы, оның ішінде:	мың тг	1 836	1 836	0	100,0	
7.6.1	ЖЖМ	мың тг	184	184	0	100,0	
7.6.2	Коммуналдық қызметтер	мың тг	403	403	0	100,0	
7.6.3	Сақтандырудың міндетті түрлері	мың тг	421	421	0	100,0	
7.6.4	Еңбекті қорғау және қауіпсіздік техникасы	мың тг	0	0	0	0,0	
7.6.5	Байланыс қызметтері	мың тг	322	322	0	100	
7.6.6	Техникалық қызмет көрсету және қызмет көрсету шығындары., байланыс түйіндері, алу.техник. және т. б.	мың тг	106	106	0	100,0	
7.6.7	Жалға алу	мың тг	0,0	0	0	0,0	
7.6.8	Басқа шығындар	мың тг	400	400	0	100	
III	Барлық шығындар	мың тг	1 085 095,735	1 115 798,000	30 702	102,8	
IV	Пайда	мың тг	173 043,175	139 449,961	-33 593	80,6	
	Барлық кірістер	мың тг	1 258 138,910	1 255 247,961	-2 891	99,8	
	халық	мың тг	130 986,5	130 963	-24	100,0	
V	жылу энергиясын өндірумен айналысатын кәсіпорындар, ыстық сумен жабдықтау қызметтерін көрсету кезінде жылу энергиясын өндіру процесінде өз қажеттіліктеріне суды тұтыну көлемі және қоректендіру көлемі шегінде	мың тг	173 909,8	171 831	-2 078	98,8	
	басқа тұтынушылар	мың тг	842 797,2	841 991	-807	99,9	
	бюджет	мың тг	110 445,4	110 463	18	100,0	

р/с №	Көрсеткіштердің атауы	Өлш.бірл.	01.01.2024 жылдан бастап 30.06.2024 жылға дейін бекітілген тарифтік сметада көзделген	Тарифтік сметаның нақты қалыптасқан көрсеткіштері 01.01.2024 жылдан бастап 30.06.2024 жылға	Ауытқу +,-	Ауытқу, %	Ауытқу себептері
1	2	3	4	5	6	7	8
VI	Көрсетілетін қызметтердің көлемі	мың тг	6 992	6 992	0	100,0	
	халық	мың тг	1 743,0	1 743	0	100,0	
	жылу энергиясын өндірумен айналысатын кәсіпорындар, ыстық сумен жабдықтау қызметтерін көрсету кезінде жылу энергиясын өндіру процесінде өз қажеттіліктеріне суды тұтыну көлемі және қоректендіру көлемі шегінде	мың тг	1 669,0	1 669	0	100,0	
	басқа тұтынушылар	мың тг	3 491,0	3 491	0	100,0	
	бюджет	мың тг	89	89	0	99,9	
VII	Нормативтік техникалық шығындар	%	16,67	13,26	-3,41	79,5	
		мың тг	1 450	1 069	-381	73,7	
VIII	Тариф (ҚҚС-сыз)	мың тг	179,94	179,53	-0,41	99,8	
	халық	мың тг	75,15	75,14	-0,01	100,0	
	жылу энергиясын өндірумен айналысатын кәсіпорындар, ыстық сумен жабдықтау қызметтерін көрсету кезінде жылу энергиясын өндіру процесінде өз қажеттіліктеріне суды тұтыну көлемі және қоректендіру көлемі шегінде	мың тг	104,20	102,96	-1,24	98,8	
	басқа тұтынушылар	мың тг	241,42	241,17	-0,25	99,9	
	бюджет	мың тг	1 240,96	1 242,14	1,18	100,1	

Ұйым атауы

Мекен-жайы

Электрондық пошта мекенжайы

Орындаушының тегі және телефон

Басшы

"Рудненский водоканал" ЖШС

111500, Рудный қаласы, Қостанай облысы, 40 лет Октябрь көшесі, 2/1 құрылыс

rudvodokanal.kz

Воропаева И.Ю. тел. 8-714-31-2-49-47

Жубикенов Габит Асылханович

Күні « 26 » 2025 жыл



Сбор административных данных

Отчет об исполнении тарифной сметы на услуги по отводу и очистке сточных вод

Отчетный период 1 полугодие 2024 года

Индекс ИТС-1

Периодичность: годовая

Представляют: субъекты естественной монополии, за исключением региональной электросетевой компании

Куда представляется форма: Департамента Комитета по регулированию естественных монополий Министерства Национальной экономики Республики Казахстан по Костанайской области

Срок предоставления: – годовая

№ 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 (ТОО «Расчетно-финансовый центр по поддержке возобновляемых источников энергии»)
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	

№ 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
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	

№ 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
6.7.3	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	

№ 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	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	
VII	Нормативные технические потери	%					
		тыс.м3					
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	

Наименование организации

Адрес

Адрес электронной почты

Фамилия и телефон исполнителя

Руководитель



Дата « 26 » 02 2025 года

ТОО "Рудненский водоканал"

111500, г.Рудный, Костанайской области, ул.40 лет Октября , строение 2/1

rudvodokanal.kz

Воропаева И.Ю. тел. 8-714-31-2-49-47

Жубикунов Габит Асылханович

Әкімшілік деректерді жинау

Магистральдық құбырлар және тарату желілері (ауыз су) бойынша су беру жөніндегі қызметтерге тарифтік сметаның орындалуы туралы есеп

Есепті кезең 2024 жылғы 1 жартыжылдық

Индексі ИТС-1

Жиілігі: жылдық

Ұсынады: өңірлік электр желілік компанияны қоспағанда, табиғи монополия субъектілері

Нысан қайда ұсынылады: Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігі Табиғи монополияларды реттеу комитетінің Қостанай облысы бойынша департаменті

Ұсыну мерзімі: - жылдық

р/с №	Көрсеткіштердің атауы	Өлш.бірл.	01.01.2024 жылдан бастап 30.06.2024 жылға дейін бекітілген тарифтік сметада көзделген	Тарифтік сметаның нақты қалыптасқан көрсеткіштері 01.01.2024 жылдан бастап 30.06.2024 жылға	Ауытқу +,-	Ауытқу, %	Ауытқу себептері
1	2	3	4	5	6	7	8
I	Тауарларды өндіруге және қызметтер көрсетуге арналған шығындар, барлығы, оның ішінде	мың тг	703 324,00	759 285	55 961	108,0	
1	Материалдық шығындар, барлығы	мың тг	234 525,00	243 196	8 671	103,7	
	оның ішінде:						
1.1	Көмекші материалдар	мың тг	16 438,00	16 440	2	100,0	
1.2.	ЖЖМ	мың тг	18 216,00	18 216	0	100,0	
1.3.	Сатып алынған энергия	мың тг	195 914,00	204 583	8 669	104,4	Бірыңғай сатып алушыдан электр энергиясын сатып алу құнын ұлғайту есебінен ("Жаңартылатын энергия көздерін қолдау жөніндегі есеп айырысу-қаржы орталығы" ЖШС)
1.4.	Жылу энергиясы	мың тг	3 957,00	3 957	0	100,0	
	Сатып алынған су						
2	Еңбекке ақы төлеуге арналған шығыстар, барлығы	мың тг	318 334,00	318 335	1	100,0	
	оның ішінде:						
2.1	Өндірістік персоналдың жалақысы	мың тг	281 167,00	281 167	0	100,0	
2.1.1	орташа айлық жалақы	теңге	212 041,48	212 041	0	100,0	
2.1.2	саны	адам	221,00	221	0	100,0	
	Әлеуметтік салық және әлеуметтік аударымдар	мың тг	23 726,00	23 727	1	100,0	
2.2	МӘМС	мың тг	7 918,00	7 918	0	100,0	

р/с №	Көрсеткіштердің атауы	Өлш.бірл.	01.01.2024 жылдан бастап 30.06.2024 жылға дейін бекітілген тарифтік сметада көзделген	Тарифтік сметаның нақты қалыптасқан көрсеткіштері 01.01.2024 жылдан бастап 30.06.2024 жылға	Ауытқу +,-	Ауытқу, %	Ауытқу себептері
1	2	3	4	5	6	7	8
	ОПВР	мың тг	2 206,00	2 206	0	100,0	
	МКЗЖ	мың тг	3 317,00	3 317	0	100,0	
3	Амортизация	мың тг	114 662,00	161 951	47 289	141,2	
4	Жөндеу, барлығы	мың тг	14 136,00	14 136	0	100,0	
	оның ішінде:	мың тг					
4.1	Негізгі құралдар құнының өсуіне әкелмейтін күрделі жөндеу	мың тг	14 136,00	14 136	0	100,0	
5	Басқа шығындар, барлығы	мың тг	21 667,00	21 667	0	100,0	
	оның ішінде:						
5.1	Байланыс қызметтері	мың тг	430,00	430	0	100,0	
5.2	Күзет қызметтері	мың тг	723,00	723	0	100,0	
5.3	Коммуналдық қызметтер	мың тг	157,00	157	0	100,0	
5.4	Үшінші тарап ұйымдарының қызметтері	мың тг	3 649,00	3 649	0	100,0	
5.5	Иссапар шығындары	мың тг	425,00	425	0	100,0	
5.6	Еңбекті қорғау және қауіпсіздік техникасы	мың тг	3 184,00	3 184	0	100,0	
5.7	Қоршаған ортаны қорғау	мың тг	9 358,00	9 358	0	100,0	
5.8	Кадрларды даярлау	мың тг	115,00	115	0	100,0	
5.9	Сақтандырудың міндетті түрлері	мың тг	3 624,00	3 624	0	100,0	
5.10	Ақпараттық қызметтер	мың тг	2,00	2	0	100,0	
II	Кезең шығыстары, барлығы	мың тг	63 966,55	64 655	688	101,1	
6	Әкімшілік шығыстар, барлығы	мың тг	41 676,40	42 303	627	101,5	
	оның ішінде:	мың тг					
6.1	Әкімшілік қызметкерлердің жалақысы	мың тг	20 048,00	20 048	0	100,0	
6.1.1	орташа айлық жалақы	теңге	324 401,29	324 401	0	100,0	
6.1.2	әкімшілік персоналдың саны	адам	10,30	10,30	0	100,0	
	Әлеуметтік салық және әлеуметтік аударымдар	мың тг	1 692,00	1 692	0	100,0	
6.2	МӘМС	мың тг	566,00	566	0	100,0	
	ОПВР		214,00	214	0	100,0	
6.3	Салықтар	мың тг	14 039,40	14 265	226	101,6	

р/с №	Көрсеткіштердің атауы	Өлш.бірл.	01.01.2024 жылдан бастап 30.06.2024 жылға дейін бекітілген тарифтік сметада көзделген	Тарифтік сметаның нақты калыптасқан көрсеткіштері 01.01.2024 жылдан бастап 30.06.2024 жылға	Ауытқу +,-	Ауытқу, %	Ауытқу себептері
1	2	3	4	5	6	7	8
6.4	Банктің қызметтері	мың тг	40,00	40	0	100,0	
6.5	Амортизация	мың тг	2 691,00	3 092	401	114,9	
6.6	Көмекші материалдар	мың тг	238,00	238	0	100,0	
6.7	Өзге шығыстар, барлығы, оның ішінде:	мың тг	2 148,00	2 148	0	100,0	
6.7.1	Қызметтік автокөлікті ұстау	мың тг	197,00	197	0	100,0	
6.7.2	Коммуналдық қызметтер	мың тг	416,00	416	0	100,0	
6.7.3	Техникалық қызмет көрсету және қызмет көрсету шығындары., байланыс түйіндері, алу.техник. және т. б.	мың тг	95,00	95	0	100,0	
6.7.4	Сактандырудың міндетті түрлері	мың тг	167,00	167	0	100,0	
6.7.5	Иссапар шығындары	мың тг	66,00	66	0	100,0	
6.7.6	Үшінші тарап ұйымдарының қызметтері	мың тг	568,00	568	0	100	
6.7.7	Ақпараттық, консультациялық және маркетингтік қызметтер	мың тг	409,00	409	0	100,0	
6.7.8	Мерзімді басып шығару	мың тг	0,00	0	0	0,0	
6.7.10	Байланыс қызметтеріне арналған шығыстар	мың тг	221,00	221	0	100,0	
6.7.11	Еңбекті қорғау және қауіпсіздік техникасы	мың тг	0,00	0	0	0,0	
6.7.12	Біліктілікті арттыру	мың тг	9,00	9	0	100,0	
6.8.	Сыйақы төлеуге арналған шығыстар	мың тг	0,00	0	0	0,0	
7	Өткізу қызметін ұстауға арналған шығыстар, барлығы	мың тг	22 290,15	22 352	62	100,3	
	оның ішінде						
7.1	Сату қызметі қызметкерлерінің жалақысы	мың тг	17 673,00	17 673	0	100,0	
7.1.1	орташа айлық жалақы	теңге	192 516,34	192 516	0	100,0	
7.1.2	өткізу қызметі персоналының саны	адам	15,30	15,3	0	100,0	
	Әлеуметтік салық және әлеуметтік аударымдар	мың тг	1 494,00	1 494	0	100,0	

р/с №	Көрсеткіштердің атауы	Өлш.бірл.	01.01.2024 жылдан бастап 30.06.2024 жылға дейін бекітілген тарифтік сметада көзделген	Тарифтік сметаның нақты қалыптасқан көрсеткіштері 01.01.2024 жылдан бастап 30.06.2024 жылға	Ауытқу +,-	Ауытқу, %	Ауытқу себептері
1	2	3	4	5	6	7	8
7.2	МӘМС	мың тг	477,00	477	0	100,0	
	ОПВР	мың тг	202,00	202	0	100,0	
7.3	Көмекші материалдар	мың тг	86,00	86	0	100,0	
7.4	Амортизация	мың тг	251,15	313	62	124,6	
7.5	Банк қызметтері, инкассация	мың тг	1 068,00	1 068	0	100,0	
7.6	Өзге шығыстар, барлығы, оның ішінде:	мың тг	1 039,00	1 039,0	0	100,0	
7.6.1	ЖОЖМ	мың тг	105,00	105	0	100,0	
7.6.2	Коммуналдық қызметтер	мың тг	228,00	228	0	100,0	
7.6.3	Сактандырудың міндетті түрлері	мың тг	238,00	238	0	100,0	
7.6.4	Еңбекті қорғау және қауіпсіздік техникасы	мың тг	0,00	0	0	0,0	
7.6.5	Байланыс қызметтері	мың тг	182,00	182	0	100,0	
7.6.6	Техникалық қызмет көрсету және қызмет көрсету шығындары., байланыс түйіндері, алу.техник. және т. б.	мың тг	60,00	60	0	100,0	
7.6.7	Жалға алу	мың тг	0,00	0,0	0	0,0	
7.6.8	Басқа шығындар	мың тг	226,00	226	0	99,5	
III	Барлық шығындар	мың тг	767 290,55	823 940	56 649	107,4	
IV	Пайда	мың тг	75 659,63	18 527	-57 133	24,5	
V	Барлық кірістер	мың тг	842 950,18	842 467	-483	99,9	
	халық	мың тг	236 409,22	236 194	-215	99,9	
	басқа тұтынушылар	мың тг	503 596,73	503 312	-284	99,9	
	бюджет	тыс.тг	102 944,23	102 960	16	100,0	
VI	Көрсетілетін қызметтердің көлемі	мың м3	4 952,00	4 952,00	0	100,0	
	халық	мың м3	2 525,20	2 525	0	100,0	
	басқа тұтынушылар	мың м3	2 308,70	2 309	0	100,0	
	бюджет	мың м3	118,10	118	0	100	

р/с №	Көрсеткіштердің атауы	Өлш.бірл.	01.01.2024 жылдан бастап 30.06.2024 жылға дейін бекітілген тарифтік сметада көзделген	Тарифтік сметаның нақты қалыптасқан көрсеткіштері 01.01.2024 жылдан бастап 30.06.2024 жылға	Ауытқу +,-	Ауытқу, %	Ауытқу себептері
1	2	3	4	5	6	7	8
VII	Нормативтік техникалық шығындар	%					
		мың м3					
VIII	Тариф (ҚҚС-сыз)	теңге/м3	170,224	170,127	-0,10	99,9	
	халық	теңге/м3	93,62	93,53	-0,09	99,9	
	басқа тұтынушылар	теңге/м3	218,13	218,01	-0,12	99,9	
	бюджет	теңге/м3	871,67	871,81	0,14	100,0	

Ұйым атауы

Мекен-жайы

Электрондық пошта мекенжайы

Орындаушының тегі және телефоны

Басшы

"Рудненский водоканал" ЖШС

111500, Рудный қаласы, Қостанай облысы, 40 лет Октябрь көшесі, 2/1 құрылыс

rudvodokanal.kz

Воропаева И.Ю. тел. 8-714-31-2-49-47

Жубикенов Габит Асылханович

Күні « 26 » 2025 жыл



Сбор административных данных

Отчет об исполнении тарифной сметы на услуги по подаче воды по магистральным трубопроводам и распределительным сетям
(техническая вода)

Отчетный период 2024 год

Индекс ИТС-1

Периодичность: годовая

Представляют: субъекты естественной монополии, за исключением региональной электросетевой компании

Куда представляется форма: Департамента Комитета по регулированию естественных монополий Министерства Национальной экономики
Республики Казахстан по Костанайской области

Срок предоставления: – годовая

№ 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	
1.3.	Энергия покупная	тыс.тг	78 561	68 491	-10 070	87,2	В связи со снижением объема оказанных услуг В перерасчете на объем реализации: -утверждено в ТС-78561/8198*6314=60506,73 тыс. тенге -факт 68491 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 перерасчете на объем реализации: -утверждено в ТС-10564/8198*6314=8136,26 тыс. тенге -факт 8854 тыс. тенге % исполнения -108,8% (Основание подпункт 4 пункта 2 статьи 33 Закона РК «О естественных монополиях»).
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	
	Социальный налог и социальные отчисления	тыс.тг	5 253	5 180	-73	98,6	
2.2	ОСМС	тыс.тг	1 885	1 792	-93	95,1	

№ 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
	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	

№ 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
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	

№ 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
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	

Наименование организации
Адрес
Адрес электронной почты
Фамилия и телефон исполнителя
Руководитель



Дата «26» 2025 года

ТОО "Рудненский водоканал"
111500, г.Рудный, Костанайской области, ул.40 лет Октября , строение 2/1
rudvodokanal.kz
Воропаева И.Ю. тел. 8-714-31-2-49-47
Жубикенов Габит Асылханович

Әкімшілік деректерді жинау

Магистральдық құбырлар мен тарату желілері бойынша су беру жөніндегі қызметтерге тарифтік сметаның орындалуы туралы есеп (техникалық су)

Есепті кезең 2024 жыл

Индексі ИТС-1

Жиілігі: жылдық

Ұсынады: өңірлік электр желілік компанияны қоспағанда, табиғи монополия субъектілері

Нысан қайда ұсынылады: Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігі Табиғи монополияларды реттеу комитетінің Қостанай облысы бойынша департаменті

Ұсыну мерзімі: – жылдық

р/с №	Көрсеткіштер атауы	Өлш.бірл.	2024 жылға арналған бекітілген тарифтік сметада көзделген	2024 жылғы тарифтік сметаның нақты қалыптасқан көрсеткіштері	Ауытқу +,-	Ауытқуе, %	Ауытқу себебі
1	2	3	4	5	6	7	8
I	Тауарларды өндіруге және қызметтер көрсетуге арналған шығындар, барлығы, оның ішінде	мың тг	215 346	209 476	-5 870	97,3	
1	Материалдық шығындар, барлығы	мың тг	— 101 888	89 836	-12 052	88,2	
	оның ішінде:						
1.1.	Көмекші материалдар	мың тг	6 679	6 393	-286	95,7	Негізгі құралдарды авариялық жөндеуді азайту
1.2.	ЖЖМ	мың тг	5 167	5 207	40	100,8	
1.3.	Сатып алынған энергия	мың тг	78 561	68 491	-10 070	87,2	Көрсетілген қызметтер көлемінің, нормативтік техникалық шығындардың төмендеуі Өткізу көлеміне қайта есептеуде: - КО-да бекітілген-78561/8198*6314=60506,73 мың теңге - факт 68491 мың теңге орындау % - 113 %. Негіздеме табиғи монополиялар туралы"ҚР Заңының 33-бабы 2-тармағының 4-тармақшасы"
1.4.	Жылуэнергия	мың тг	917	891	-26	97,2	
1.5.	Сатып алынған су	мың тг	10 564	8 854	-1 710	83,8	Нормативтік техникалық шығындарды азайту іс-шараларын жүргізу есебінен. Өткізу көлеміне қайта есептеуде: - КО-да бекітілген-10564/8198*6314=8136,26 мың теңге - факт 8854 мың теңге % орындау -108,8% Шығындар: бекітілген-5,2%, факт-4,05%. Негіздеме (табиғи монополиялар туралы"ҚР Заңының 33 - бабы 2-тармағының 4-тармақшасы). 2024 жылға арналған

p/c №	Көрсеткіштер атауы	Өлш.бірл.	2024 жылға арналған бекітілген тарифтік сметада көзделген	2024 жылғы тарифтік сметаның нақты қалыптасқан көрсеткіштері	Ауытқу +,-	Ауытқуе, %	Ауытқу себебі
1	2	3	4	5	6	7	8
2	Еңбекке ақы төлеуге арналған шығыстар, барлығы	мың тг	70 702	69 115	-1 587	97,8	
	оның ішінде:						
2.1	Өндірістік персоналдың жалақысы	мың тг	62 834	61 380	-1 454	97,7	
2.1.1	орташа айлық жалақы	тенге	250 415	257 035	6 620	102,6	
2.1.2	саны	человек	20,91	19,90	-1	95,2	
2.2	Әлеуметтік салық және әлеуметтік аударымдар	мың тг	5 253	5 180	-73	98,6	
	МӘМС	мың тг	1 885	1 792	-93	95,1	
	ОПВР	мың тг	571	575	4	100,7	
	МКЗЖ	мың тг	159	188	29	118,2	
3	Амортизация	мың тг	23 377	30 851	7 474	132,0	
4	Жөндеу, барлығы	мың тг	16 143	16 385	242	101,5	
	оның ішінде:	мың тг					
4.1	Негізгі құралдар құнының өсуіне әкелмейтін күрделі жөндеу	мың тг	16 143	16 385	242	101,5	
5	Басқа шығындар, барлығы	мың тг	3 237	3 289	52	101,6	
	оның ішінде:						
5.1	Байланыс қызметтері	мың тг	38	37	-1	97,4	
5.2	Күзет қызметтері	мың тг	30	30	0	100,0	
5.3	Коммуналдық қызметтер	мың тг	25	26	1	105,1	
5.4	Үшінші тарап ұйымдарының қызметтері	мың тг	927	894	-33	96,4	
5.5	Иссапар шығындары	мың тг	0	37	37	0,0	
5.6	Еңбекті қорғау және қауіпсіздік техникасы	мың тг	1 288	1 320	32	102,5	
5.7	Табиғи ресурстарды пайдаланғаны үшін төлем	мың тг	134	109	-25	81,3	
5.8	Қоршаған ортаны қорғау	мың тг	128	128	0	100,0	
5.9	Кадрларды даярлау	мың тг	27	34	7	125,9	
5.10	Сақтандырудың міндетті түрлері	мың тг	639	673	34	105,3	
5.11	Ақпараттық қызметтер	мың тг	1	1	0	100,0	

р/с №	Көрсеткіштер атауы	Өлш.бірл.	2024 жылға арналған бекітілген тарифтік сметада көзделген	2024 жылғы тарифтік сметаның нақты қалыптасқан көрсеткіштері	Ауытқу +,-	Ауытқуе, %	Ауытқу себебі
1	2	3	4	5	6	7	8
II	Кезең шығыстары, барлығы	мың тг	24 842	24 274	-568	97,7	
6	Әкімшілік шығыстар, барлығы	мың тг	15 920	15 505	-415	97,4	
	оның ішінде:	мың тг					
6.1	Әкімшілік қызметкерлердің жалақысы	мың тг	7 933	7 623	-310	96,1	
6.1.1	орташа айлық жалақы	теңге	365 228	350 967	-14 262	96,1	
6.1.2	әкімшілік персоналдың саны	адам	1,81	1,81	0	100,0	
6.2	Әлеуметтік салық және әлеуметтік аударымдар	мың тг	663	643	-20	97,0	
	МӘМС	мың тг	238	227	-11	95,4	
	ОПВР	мың тг	87	83	-4	95,4	
6.3	Салықтар	мың тг	5 019	5 021	2	100,0	
6.4	Банктің қызметтері	мың тг	14	47	33	335,7	
6.5	Амортизация	мың тг	1 178	1 033	-145	87,7	
6.6	Көмекші материалдар	мың тг	88	121	33	137,5	
6.7	Өзге шығыстар, барлығы, оның ішінде:	мың тг	701	707	6	100,9	
6.7.1	Қызметтік автокөлікті ұстау	мың тг	66	66	0	100,0	
6.7.2	Коммуналдық қызметтер	мың тг	126	122	-4	96,8	
6.7.3	Техникалық қызмет көрсету және қызмет көрсету шығындары., байланыс түйіндері, алу.техник. және т. б.	мың тг	29	29	0	100,0	
6.7.4	Сақтандырудың міндетті түрлері	мың тг	29	33	4	114	
6.7.5	Іссапар шығындары	мың тг	12	14	2	117	
6.7.6	Үшінші тарап ұйымдарының қызметтері	мың тг	149	150	1	101	
6.7.7	Ақпараттық, консультациялық және маркетингтік қызметтер	мың тг	191	194	3	101,6	
6.7.8	Мерзімді басып шығару	мың тг	1	1	0	100,0	
6.7.9	Байланыс қызметтеріне арналған шығыстар	мың тг	81	81	0	100,0	
6.7.10	Еңбекті қорғау және қауіпсіздік техникасы	мың тг	1	1	0	100,0	
6.7.11	Біліктілікті арттыру	мың тг	16	16	0	100,0	
7	Өткізу қызметін ұстауға арналған шығыстар, барлығы	мың тг	8 922	8 769	-153	98,3	
	оның ішінде:						
7.1	Сату қызметі қызметкерлерінің жалақысы	мың тг	7 247	7 092	-155	97,9	
7.1.1	орташа айлық жалақы	теңге	226 174	221 348	-4 825	97,9	

р/с №	Көрсеткіштер атауы	Өлш.бірл.	2024 жылға арналған бекітілген тарифтік сметада көзделген	2024 жылғы тарифтік сметаның нақты қалыптасқан көрсеткіштері	Ауытқу +,-	Ауытқуе, %	Ауытқу себебі
1	2	3	4	5	6	7	8
7.1.2	өткізу қызметі персоналының саны	адам	2,67	2,67	0	100,0	
7.2	Әлеуметтік салық және әлеуметтік аударымдар	мың тг	606	599	-7	98,8	
	МӘМС	мың тг	217	207	-10	95,4	
	ОПВР	мың тг	90	86	-4	95,6	
7.3	Көмекші материалдар	мың тг	36	40	4	111,1	
7.4	Амортизация	мың тг	100	109	9	108,9	
7.5	Банк қызметтері, инкассация	мың тг	287	293	6	102,1	
7.6	Өзге шығыстар, барлығы, оның ішінде:	мың тг	339	343	4	101,2	
7.6.1	ЖЖМ	мың тг	38	37	-1	97,4	
7.6.2	Коммуналдық қызметтер	мың тг	78	77	-1	98,7	
7.6.3	Сактандырудың міндетті түрлері	мың тг	42	44	2	104,8	
7.6.4	Еңбекті қорғау және қауіпсіздік техникасы	мың тг	7	7	0	100,0	
7.6.5	Байланыс қызметтері	мың тг	66	74	8	112	
7.6.6	Техникалық қызмет көрсету және қызмет көрсету шығындары., байланыс түйіндері, алу.техник. және т. б.	мың тг	19	19	0	100,0	
7.6.7	Жалға алу	мың тг	0,0	0	0	0,0	
7.6.8	Басқа шығындар	мың тг	89	85	-4	96	
III	Барлық шығындар	мың тг	240 188	233 750	-6 438	97,3	
IV	Пайда	мың тг	32 476	-25 590	-58 066	-78,8	
V	Барлық кірістер	мың тг	272 664	208 160	-64 504	76,3	
	халық	мың тг	16 065	7 318	-8 746	45,6	
	басқа тұтынушылар	мың тг	256 068	200 297	-55 770	78,2	
	бюджет	мың тг	532	544	12	102,3	
VI	Көрсетілетін қызметтердің көлемі	мың м3	8 198	6 314	-1 884	77,0	
	халық	мың м3	483	211	-272	43,8	
	басқа тұтынушылар	мың м3	7 699	6 087	-1 612	79,1	
	бюджет	мың м3	16	16	-0,28	98,3	
VII	Нормативтік техникалық шығындар	%	5,20	4,05	-1,15	77,9	
		мың м3	452	267	-185	59,1	

р/с №	Көрсеткіштер атауы	Өлш.бірл.	2024 жылға арналған бекітілген тарифтік сметада көзделген	2024 жылғы тарифтік сметаның нақты қалыптасқан көрсеткіштері	Ауытқу +,-	Ауытқуе, %	Ауытқу себебі
1	2	3	4	5	6	7	8
VIII	Тариф (ҚҚС-сыз)	теңге/м3	33,26	32,97	-0,29	99,1	
	халық	теңге/м3	33,26	34,62	1,36	104,1	
	басқа тұтынушылар	теңге/м3	33,26	32,91	-0,35	98,9	
	бюджет	теңге/м3	33,26	34,62	1,36	104,1	

Ұйымның атауы

Мекен-жайы

Электрондық пошта мекенжайы

Орындаушының тегі және телефоны

Басшы



Күні « 26 » 03 2025 жыл

"Рудненский водоканал" ЖШС

111500, Рудный қаласы, Қостанай облысы, 40 лет Октябрь көшесі, 2/1 құрылыс

rudvodokanal.kz

Воропаева И.Ю. тел. 8-714-31-2-49-47

Жубикенов Габит Асылханович