Информация к ежегодному отчету ТОО «Рудненский водоканал» перед потребителями и иными заинтересованными лицами по итогам деятельности предприятия по предоставлению услуг по подаче воды по магистральным и распределительным сетям (питьевая вода), отводу и очистке сточных вод за регуляторный период с 01.07.2024 года по 31.06.2025 года, и за 1 полугодие 2025 года по услугам по подаче воды по магистральным и распределительным сетям (техническая вода).

В соответствии с Правилами осуществления деятельности субъектами естественных монополий ТОО «Рудненский водоканал» размещает информацию к отчету перед потребителями и иными заинтересованными лицами об исполнении утвержденной тарифной сметы, об исполнении утвержденной инвестиционной программы на 30 июня 2025 года.

1. Исполнение инвестиционной программы

За 1 полугодие 2025 года реализована инвестиционная программа на сумму 688 964 тыс. тенге, из которых 338 450 тыс. тенге за счет собственных средств предприятия, 350 514 тыс. тенге за счет средств выделенных из бюджета.

По услугам по подаче воды по магистральным трубопроводам и распределительным сетям (питьевая вода) утверждена инвестиционная программа на сумму 1 993 394 тыс. тенге, за 1 полугодие 2025 года на реализацию утвержденных инвестиционных мероприятий фактически затрачено 609 702 тыс. тенге.

Информация об исполнении инвестиционной программы за 1 полугодие 2025 года по услугам по подаче воды по магистральным трубопроводам и распределительным сетям (питьевая вода)

Таблица № 1

№ п/п	Наименование мероприятий	Единица измерения	Количество в натуральных показателях		Сумма инвестиционной программы, тыс.тенге				Отклонение	Причины отклонения
			Утверждено на 2025 год	Исполнение за 1 полугодие 2025 года	Утверждено на 2025 год		Исполнение за 1 полугодие 2025 года			
					Собственные средства	Бюджетные средства	Собственные средства	Бюджетные средства		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Мероприятия по модернизации действующих активов	шт.	1	1	84 873	130 717	54 848	0	-160 742	
1.1	Модернизация технологического оборудования (замена насоса № 4 в насосной станции первого водоподъема)	ед.	1		84 873	0	0	0	-84 873	Мероприятие будет заменено на мероприятия по замене задвижек в насосных станциях 2 и 3 водоподъемов, замену промывного насоса № 8 фильтровальной станции
1.2	Реконструкция блока фильтров и отстойников и галереи задвижек станции № 2 фильтровальной станции города Рудного	ед.	0,03		0	130 717	0	0	-130 717	
1.3	Замена промывного насоса № 8 в насосной станции собственных нужд 2 водоподъема станции №1 фильтровальной станции	ед.		1	0	0	48 446	0	48 446	Ведутся монтажные работы

	города Рудного. Этап 2. Монтажные работы									
1.4	Капитальный ремонт фильтра №2 блока фильтров станции №1, фильтровальной станции	ед.			0	0	6 402	0	6 402	Ведутся работы
2	Мероприятия по капитальному ремонту и реконструкции сетей водопровода	м	12 976	2 648	579 149	1 198 655	100 648	350 514	-1 386 638	
2.1	Строительно-монтажные работы:									
2.1.1	Реконструкция магистрального водовода от насосной станции 2 водоподъема до насосной станции 4 водоподъема. Этап 8	м	502		128 224	0	0	0	-128 224	Мероприятие будет заменено на ремонт участка водопровода Каратомар-Качар
2.1.2	Реконструкция магистрального водовода от насосной станции третьего водоподъема до ТЭЦ (левый). Этап 3	м	2 340		216 960	0	0	0	-216 960	Работы запланированы в 3 квартале
2.1.3	Реконструкция магистрального водовода от насосной станции третьего водоподъема до камеры 14, р-н Объездной дороги. Этап 2	м	650	135	77 518	0	24 703	0	-52 815	
2.1.4	Реконструкция уличного водовода по пр. Космонавтов. Этап 1, в границах Космонавтов, 14 - Марите, 74	м	650		26 824	0	0	0	-26 824	Мероприятия будут заменены на ремонт участка водопровода Каратомар-Качар
2.1.5	Реконструкция уличного водовода по ул. Промышленная, от ул. 50 лет Октября до ул. Качарская	м	1550		82 980	0	0	0	-82 980	
2.1.6	Реконструкция внутриквартальной водопроводной сети по проспекту Студенческому	м	780		19 548	0	0	0	-19 548	Работы выполнены в 2024 году. Мероприятие будет заменено на ремонт внутриквартального водовода по ул.К. Цеткин 1-77
2.1.7	Капитальный ремонт участка уличного водовода по ул.Сандригаило, от жилого дома №109 до жилого дома №119	м		315			5 278		5 278	Мероприятия завершены
2.1.8	Капитальный ремонт участка правой нитки водопровода в границах от жилого дома №47, 1 микрорайона, до камеры счетчиков, п.Качар	м		273			10 670		10 670	
2.1.9	Реконструкция внутриквартальной водопроводной сети по ул. Ольховой, мкр-н 24а	м	600		27 095	0	0	0	-27 095	Мероприятие будет заменено на ремонт участка водовода п.Горняцкий, от ул.Дошанова, 3 до АБЗ
2.1.10	Реконструкция участка водопровода Каратомар-Качар от района подстанции "Сокол" до района п. Ульяновка, Костанайской области	м	5 904	1 925	0	1 198 655	59 996	350 514	-848 141	Ведутся строительно-монтажные работы
3	Мероприятия по созданию новых активов		0	4	0		103 692	0	103 692	
3.1	Приобретение спецтехники	ед.		4			103 692		103 692	
	Итого за 1 полугодие 2025 года:				664 022	1 329 372	259 188	350 514	-1 443 688	

По услугам по подаче воды по магистральным трубопроводам и распределительным сетям (техническая вода) на 2025 год утверждена инвестиционная программа на сумму 58 845 тыс. тенге.

Информация об исполнении инвестиционной программы за 1 полугодие 2025 года по услугам по подаче воды по магистральным трубопроводам и распределительным сетям (техническая вода)

Таблица № 2

№ п/п	Наименование мероприятий	Единица измерения	Количество в натуральных показателях		Сумма инвестиционной программы, тыс. тенге				Отклонение	Причины отклонения
			Утверждено на 2025 год	Исполнение за 1 полугодие 2025 года	Утверждено на 2025 год		Исполнение за 1 полугодие 2025 года			
					Собственные средства	Бюджетные средства	Собственные средства	Бюджетные средства		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Замена насоса №1 в насосной станции Сергеевского гидроузла	шт.	1	0	35 172	0	0	0	-35 172	Не будет выполняться в связи со снижением оказываемых услуг
2	Капитальный ремонт участка магистрального водовода технической воды от насосной станции Сергеевского гидроузла до ул. Фрунзе. Этап 5.	м	177	0	23 673	0	0	0	-23 673	Будет реализовываться после завершения поливного сезона
	Итого за 1 полугодие 2025 года:	тыс. тенге			58 845	0	0	0	-58 845	

По услугам по отводу и очистке сточных вод утверждена инвестиционная программа на сумму 315 371 тыс. тенге. Фактическое исполнение за 1 полугодие 2025 года – 60 465 тыс. тенге.

Информация об исполнении инвестиционной программы за 1 полугодие 2025 года по услугам по отводу и очистке сточных вод

Таблица № 3

№ п/п	Наименование мероприятий	Единица измерения	Количество в натуральных показателях		Сумма инвестиционной программы, тыс. тенге				Отклонение	Причины отклонения
			Утверждено на 2025 год	Исполнение за 1 полугодие 2025 года	Утверждено на 2025 год		Исполнение за 1 полугодие 2025 года			
					Собственные средства	Бюджетные средства	Собственные средства	Бюджетные средства		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Мероприятия по обновлению и модернизации действующих активов	ед.	6	0	139 998	0	0	0	-139 998	
1.1	Ремонт вторичного радиального отстойника №5, монтаж илососа	ед.	1		41 205	0	0	0	-41 205	Мероприятие выполнено в 2023 году. Будет заменено на ремонт участка канализационного коллектора Д=500мм от ул. Кустанайская до очистных сооружений

1.2	Замена технологического оборудования Главной канализационной насосной станции (шиберы поворотные автоматические)	ед.	3		22 135	0	0	0	-22 135	Проводится процедура закупок
1.3	Замена насоса № 2 в Центральной фекальной насосной станции	ед.	1		36 247	0	0	0	-36 247	Мероприятие выполнено в 2023 году. Будет заменено на ремонт главного канализационного коллектора ГКНС-КОС (левая нитка)
1.4	Замена насоса № 4 на ГКНС	ед.	1		40 411	0	0	0	-40 411	Мероприятие будет заменено на ремонт участка канализационного коллектора Д=630 мм от ГКНС до точки А (правый)
2	Мероприятия по реконструкции сетей водоотведения	м	2 750	1 537	175 373	0	56 497	0	-118 876	
2.1	Реконструкция водовода от насосной станции очищенных стоков № 1 до Соколовского накопителя (правая нитка). Этап 2	м	1 903		157 453		0		-157 453	Мероприятие будет заменено на ремонт участка канализационного коллектора Д=500мм от ул. Кустанайская до очистных сооружений, приобретение спецтехники и оборудования
2.2	Реконструкция напорного канализационного коллектора от точки "F" до колодца 350 а	м	847		17 920		0		-17 920	Мероприятие будет заменено на ремонт аэротенка секции №2, КОС п. Качар
2.3	Капитальный ремонт участка Сборного канализационного коллектора по ул. 40 лет Октября, от хлебозавода до очистных сооружений, в границах ул. Кустанайская - КОС г. Рудного	м		1488	0	0	46 332	0	46 332	Ведутся строительные-монтажные работы
2.4	Капитальный ремонт участка водовода от насосной станции очищенных стоков № 1 до Соколовского накопителя (левая нитка)	м		49,4	0	0	10 165	0	10 165	Ведутся строительные-монтажные работы
3	Мероприятия по созданию новых активов	ед.	0	3	0	0	22 765	0	22 765	
3.1	Приобретение эндоскопа для обследования канализационных труб	ед.		1	0	0	1 383		1 383	
3.2	Приобретение спецтехники	ед.		2	0	0	21 382		21 382	
	ИТОГО за 1 полугодие 2025 года:				315 371	0	79 262	0	-236 109	

2. Постатейное исполнение утвержденным ведомством уполномоченного органа тарифной сметы.

2.1. Исполнение тарифной сметы на услуги по подаче воды по магистральным трубопроводам и распределительным сетям (питьевая вода) за период с 1.07.2024 по 30.06.2025 года с применением стимулирующего метода тарифного регулирования:

Приложение 1.

Структура тарифа ТОО "Рудненский водоканал" на услуги по подаче воды по магистральным трубопроводам и распределительным сетям (питьевая вода) на период с 1 июля 2024 года по 30 июня 2025 года с применением стимулирующего метода тарифного регулирования.

№ п/п	Наименование	Ед. изм.	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете с 1.07.2024 по 30.06.2025 года	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы с 01.07.2024 по 30.06.2025 года	Отклонения		Причины отклонения
					+ / -	%	
1	Контролируемые расходы	тыс. тенге	1 602 925	1 601 481	-1 444	99,9	
2	Неконтролируемые расходы	тыс. тенге	765 841	649 879	-115 962	84,9	Снижение расхода электроэнергии в связи со снижением объема оказанных услуг
3	Амортизация, в том числе:	тыс. тенге	410 416	456 984	46 568	111,3	
3.1	учтенная в инвестиционной программе	тыс. тенге	410 416	456 984	46 568	111,3	
4	Регулируемая база активов (РБА)	тыс. тенге	3 087 041	3 365 470	278 429	109,0	
5	Допустимая прибыль (до выплаты вознаграждения за эффективность), в том числе:	тыс. тенге	485 441	109 770	-375 671	22,6	Снижение доходной части
5.1	отнесенная к инвестиционной программе	тыс. тенге	234 265	19 144	-215 121	8,2	
5.2	с учетом вознаграждения за эффективность	тыс. тенге	251 176	90 626	-160 550	36,1	
6	Всего доходов	тыс. тенге	3 264 623	2 818 114	-446 509	86,3	За счет снижения объемов оказываемых регулируемых услуг по причинам, не зависящим от субъекта естественной монополии.
	<i>население</i>	<i>тыс. тенге</i>	<i>345 920</i>	<i>343 292</i>	<i>-2 628</i>	<i>99,2</i>	
	<i>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</i>	<i>тыс. тенге</i>	<i>442 129</i>	<i>408 395</i>	<i>-33 734</i>	<i>92,4</i>	
	<i>прочие потребители</i>	<i>тыс. тенге</i>	<i>2 196 596</i>	<i>1 799 055</i>	<i>-397 541</i>	<i>81,9</i>	
	<i>бюджет</i>	<i>тыс. тенге</i>	<i>279 910</i>	<i>267 373</i>	<i>-12 538</i>	<i>95,5</i>	
7	Объем предоставленных услуг	тыс.м3	14 514	12 905	-1 609	88,9	
	<i>население</i>	<i>тыс.м3</i>	<i>3 680</i>	<i>3 652</i>	<i>-28</i>	<i>99,2</i>	
	<i>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</i>	<i>тыс.м3</i>	<i>3 389</i>	<i>3 130</i>	<i>-259</i>	<i>92,4</i>	
	<i>прочие потребители</i>	<i>тыс.м3</i>	<i>7 267</i>	<i>5 952</i>	<i>-1 315</i>	<i>81,9</i>	
	<i>бюджет</i>	<i>тыс.м3</i>	<i>178</i>	<i>170</i>	<i>-8</i>	<i>95,6</i>	
7	Тариф (без НДС)	тенге/м3	224,93	218,37	-7	97	
	<i>население</i>	<i>тенге/м3</i>	<i>94,00</i>	<i>94,00</i>	<i>0</i>	<i>100</i>	
	<i>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</i>	<i>тенге/м3</i>	<i>130,46</i>	<i>130,46</i>	<i>0</i>	<i>100</i>	
	<i>прочие потребители</i>	<i>тенге/м3</i>	<i>302,27</i>	<i>302,24</i>	<i>0</i>	<i>100</i>	
	<i>бюджет</i>	<i>тенге/м3</i>	<i>1 572,53</i>	<i>1 570,43</i>	<i>-2</i>	<i>100</i>	

Приложение 2.

Неконтролируемые затраты ТОО "Рудненский водоканал" на услуги по подаче воды по магистральным трубопроводам и распределительным сетям (питьевая вода) на период с 1 июля 2024 года по 30 июня 2025 года с применением стимулирующего метода тарифного регулирования							
№ п/п	Наименование показателей	Ед. изм.	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете с 1.07.2024 по 30.06.2025 года	Фактически сложившиеся показатели с тарифной сметы с 01.07.2024 по 30.06.2025 года	Отклонения		Причины отклонения
					+ / -	%	

1	Расходы на обязательные виды страхования, налоги, сборы и платежи, определенные в соответствии с налоговым законодательством Республики Казахстан, в том числе:	тыс. тенге	184 022	188 965	4 943	103	
1.1	Налог на имущество	тыс. тенге	42 555	42 555	0	100	
1.2	Налог на транспорт	тыс. тенге	1 282	1 280	-2	100	
1.3	Плата за пользование земельными участками	тыс. тенге	4 097	4 098	1	100	
1.4	Налог на землю	тыс. тенге	111	111	0	100	
1.5	Плата за пользование природными ресурсами	тыс. тенге	1 443	1 522	79	105	
1.6	Плата за эмиссию в окружающую среду	тыс. тенге	551	521	-30	95	
1.7	Обязательное страхование	тыс. тенге	3 281	8 040	4 759	245	Затраты на страхование - в соответствии с требованиями законодательства.
1.8	Социальный налог и социальные отчисления	тыс. тенге	100 439	100 602	163	100	
1.9	ОСМС	тыс. тенге	30 263	30 236	-27	100	
2	Затраты на стратегические товары и (или) подлежащих государственному регулированию тарифов (цен) на транспортировку стратегических товаров	тыс. тенге	466 169	460 914	-5 255	99	
2.1	Затраты по статье "Энергия покупная"	тыс. тенге	444 162	437 944	-6 218	99	
2.1.1	<i>Объем электроэнергии</i>	тыс. кВтч	13 331	13 118	-213	98	
2.2.2	<i>Стоимость единицы электроэнергии</i>	тенге/кВтч	33,32	33,38	0,07	100,20	
2.2	Затраты по статье "Вода покупная"	тыс. тенге	22 007	22 970	963	104	
2.2.1	<i>Объем покупной воды</i>	тыс. м3	14 323	14 852	529	104	
2.2.2	<i>Стоимость единицы покупной воды</i>	тенге/м3	1,54	1,55	0,01	100,66	
3	Итого неконтролируемые затраты:	тыс. тенге	650 191	649 879	-312	100	

Приложение 3.

Контролируемые затраты ТОО "Рудненский водоканал" на услуги по подаче воды по магистральным трубопроводам и распределительным сетям (питьевая вода) на период с 1 июля 2024 года по 30 июня 2025 года с применением стимулирующего метода тарифного регулирования							
№ п/п	Наименование показателей	Ед. изм.	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете с 1.07.2024 по 30.06.2025 года	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы с 01.07.2024 по 30.06.2025 года	Отклонения		Причины отклонения
					+ / -	%	
1	Фактические операционные расходы	тыс.тенге					
2.1	Фактическая инфляция	%	8,6%				
2.2	Прогнозная инфляция	% в год	5%				
3	Целевое значение производительности	%					
4	Изменения, включаемые в базовые операционные расходы, в том числе:	тыс.тенге					
4.1	Затраты на производство товаров и предоставление услуг всего, в том числе:	тыс.тенге	1 424 491	1 422 652	-1 839	100	
4.1.1	Материальные затраты, всего, в том числе:	тыс.тенге	258 499	260 038	1 539	101	
4.1.1.1	Основное сырье	тыс.тенге	115 931	115 931	0	100	
4.1.1.2	Вспомогательные материалы	тыс.тенге	74 146	78 792	4 646	106	За счёт роста цен на материалы
4.1.1.3	ГСМ	тыс.тенге	56 459	54 173	-2 286	96	
4.1.1.4	Теплоэнергия	тыс.тенге	11 963	11 142	-821	93	За счет снижения расхода тепловой энергии
4.1.2	Расходы на оплату труда, всего, в том числе:	тыс.тенге	964 520	957 767	-6 753	99	

4.1.2.1	Заработная плата производственного персонала	тыс.тенге	951 698	944 899	-6 799	99	
4.1.2.2	ОПВР	тыс.тенге	9 726	9 735	9	100	
4.1.2.3	ОППВ	тыс.тенге	3 096	3 133	37	101	
4.1.3	Ремонт, всего, в том числе:	тыс.тенге	126 260	129 237	2 977	102	
	Ремонт, не приводящий к росту стоимости основных средств	тыс.тенге	126 260	129 237	2 977	102	
4.1.4	Прочие затраты:	тыс.тенге	75 212	75 610	398	101	
4.1.4.1	Услуги связи	тыс.тенге	732	739	7	101	
4.1.4.2	Услуги охраны	тыс.тенге	34 928	34 927	-1	100	
4.1.4.3	Коммунальные услуги	тыс.тенге	495	445	-50	90	За счет снижения затрат связанных с захоронением ТБО.
4.1.4.4	Услуги сторонних организаций	тыс.тенге	17 051	17 699	648	104	
4.1.4.5	Командировочные расходы	тыс.тенге	740	847	107	114	
4.1.4.6	Охрана труда и техники безопасности	тыс.тенге	18 888	18 012	-876	95	
4.1.4.7	Охрана окружающей среды	тыс.тенге	866	866	0	100	
4.1.4.8	Подготовка кадров	тыс.тенге	1 500	2 063	563	138	Обучение проходит согласно графику и требованиям пром.безопасности
4.1.4.9	Информационные услуги	тыс.тенге	12	12	0	100	
4.2	Расходы периода, всего, в том числе:	тыс.тенге	178 434,00	178 829,00	395,00	100,22	
4.2.1	Общие и административные расходы, всего, в том числе:	тыс.тенге	92 803,00	93 643,00	840,00	100,91	
4.2.1.1	Заработная плата административного персонала	тыс.тенге	82 413	82 861	448	101	
4.2.1.2	ОПВР	тыс.тенге	1 180	1 188	8	101	
4.2.1.3	Услуги банка	тыс.тенге	398	398	0	100	
4.2.1.4	Вспомогательные материалы	тыс.тенге	1 370	1 484	114	108	
4.2.1.5	Прочие расходы, всего, в том числе:	тыс.тенге	7 442,00	7 712,00	270,00	103,63	
4.2.1.6	ГСМ	тыс.тенге	619	626	7	101	
4.2.1.7	Коммунальные услуги	тыс.тенге	1 312	1 250	-62	95	
4.2.1.8	Расходы на содержание и обслуживание ср.управлен., узлов связи, вычислит.техн. и т.д.	тыс.тенге	328	313	-15	95	
4.2.1.9	Командировочные расходы	тыс.тенге	434	644	210	148	
4.2.1.10	Услуги сторонних организаций	тыс.тенге	1 227	1 308	81	107	
4.2.1.11	Информационные, консультационные и маркетинговые услуги	тыс.тенге	2 415	2 433	18	101	
4.2.1.12	Периодическая печать	тыс.тенге	11	11	0	100	
4.2.1.13	Расходы на услуги связи	тыс.тенге	891	891	0	100	
4.2.1.14	Охрана труда и техники безопасности	тыс.тенге	55	56	1	102	
4.2.1.15	Повышение квалификации	тыс.тенге	150	180	30	120	
4.2.2	Расходы на содержание службы сбыта, всего, в том числе:	тыс.тенге	85 631,00	85 186,00	-445,00	99,48	
4.2.2.1	Заработная плата персонала службы сбыта	тыс.тенге	78 489	77 840	-649	99	
4.2.2.2	ОПВР	тыс.тенге	1 201	1 184	-17	99	
4.2.2.3	Вспомогательные материалы	тыс.тенге	375	465	90	124	
4.2.2.4	Услуги банка, инкассация	тыс.тенге	2 527	2 573	46	102	
4.2.2.5	Прочие расходы, всего, в том числе:	тыс.тенге	3 039,00	3 124,00	85,00	102,80	
4.2.2.6	ГСМ	тыс.тенге	367	358	-9	98	
4.2.2.7	Коммунальные услуги	тыс.тенге	773	803	30	104	
4.2.2.8	Охрана труда и техники безопасности	тыс.тенге	149	145	-4	97	
4.2.2.9	Услуги связи	тыс.тенге	840	859	19	102	
4.2.2.10	Расходы на содержание и обслуживание ср.управлен., узлов связи, вычислит.техн. и т.д.	тыс.тенге	171	165	-6	96	
4.2.2.11	Другие затраты	тыс.тенге	739	794	55	107	
5.	Всего затрат	тыс.тенге	1 602 925	1 601 481	-1 444	100	
	<i>Справочно:</i>	тыс.тенге					
	Среднесписочная численность работников, всего, в том числе:	человек	335,9	318,2	-17,7	94,7	
	производственного персонала	человек	292,0	273,9	-18,1	93,8	
	административного персонала	человек	17,6	17,8	0,3	101,5	

	службы сбыта	человек	26,3	26,4	0,1	100,4	
	Среднемесячная заработная плата, всего, в том числе:	тенге/чел	276 045	289 591	13 546	105	
	производственного персонала	человек	271 603	287 483	15 880	106	
	административного персонала	человек	391 325	387 708	-3 617	99	
	службы сбыта	человек	248 462	245 335	-3 126	99	

Приложение 4.

Ключевые показатели качества и надежности ТОО "Рудненский водоканал" на услуги по подаче воды по магистральным трубопроводам и распределительным сетям (питьевая вода) на период с 1 июля 2024 года по 30 июня 2025 года с применением стимулирующего метода тарифного регулирования					
№ п/п	Ключевые показатели качества и надежности	Единица измерения	Вес показателя, %	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете на период с 01.07.2024 по 30.06.2025 год	Фактически сложившиеся показатели за период с 01.07.2024 по 30.06.2025 года
1	Исполнение в полном объеме мероприятий инвестиционной программы в сроки	%	13%	100	100
2	Снижение уровня нормативных потерь (фактический показатель - 13,3%)	%	28%	0,01%	0,14%
3	Своевременное выполнение ремонтных работ	%	3%	100%	100%
4	Количество аварий (фактический показатель - 621 единиц)	единиц	14%	615	447
5	Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, несоответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отработанных по результату производственного контроля качества питьевой воды (фактический показатель - 12%)	%	13%	10%	0,49%
6	Соблюдение квалификационных требований руководящего состава	%	1%	100	100
7	Снижение износа основных средств (фактический показатель - 75%)	%	28%	1,8	15,1
	Итого:		100%		

2.2. Исполнение тарифной сметы на услуги по отводу и очистке сточных вод за период с 1.07.2024 по 30.06.2025 года с применением стимулирующего метода тарифного регулирования:

Приложение 1.

Структура тарифа ТОО "Рудненский водоканал" на услуги по отводу и очистке сточных вод на период с 1 июля 2024 года по 30 июня 2025 года с применением стимулирующего метода тарифного регулирования							
№ п/п	Наименование	Ед. изм.	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете с 1.07.2024 по 30.06.2025 года	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы с 01.07.2024 по 30.06.2025 года	Отклонения		Причины отклонения
					+ / -	%	
1	Контролируемые расходы	тыс. тенге	994 953	1 091 720	96 767	109,7	За счет статей: Вспомогательные материалы; ГСМ; Ремонт не приводящий к росту стоимости основных средств; Расходы на оплату труда; Прочие затраты.
2	Неконтролируемые расходы	тыс. тенге	601 593	539 210	-62 383	89,6	
3	Амортизация, в том числе:	тыс. тенге	258 792	258 792	0	100,0	
3.1	учтенная в инвестиционной программе	тыс. тенге	258 792	258 792	0	100,0	
4	Регулируемая база активов (РБА)	тыс. тенге	1 775 811	1 760 148	-15 663	99,1	
5	Допустимая прибыль (до выплаты вознаграждения за эффективность), в том числе:	тыс. тенге	191 181	95 802	-95 379	50,1	Снижение доходной части при увеличении расходов на производство
5.1	отнесенная к инвестиционной программе	тыс. тенге	46 693	11 817	-34 876	25,3	
5.2	с учетом вознаграждения за эффективность	тыс. тенге	144 488	83 985	-60 503	58,1	

6	Всего доходов	тыс. тенге	2 046 518	1 985 524	-60 994	97,0	
	население	тыс. тенге	608 036	586 852,90	-21 183	96,5	Снижение объема оказанных услуг
	прочие потребители	тыс. тенге	1 182 047	1 156 011,20	-26 036	97,8	
	бюджет	тыс. тенге	256 436	242 660	-13 776	94,6	
7	Объем предоставленных услуг	тыс.м3	9 934	9 640	-294	97,0	
	население	тыс.м3	5 286	5 102	-184	96,5	
	прочие потребители	тыс.м3	4 411	4 314	-97	97,8	
	бюджет	тыс.м3	237	224	-13	94,7	
7	Тариф (без НДС)	тенге/м3	206,01	205,97	-0,04	100	
	население	тенге /м3	115,03	115,03	0	100	
	прочие потребители	тенге /м3	267,98	267,97	0	100	
	бюджет	тенге /м3	1 082,05	1 081,02	-1,03	100	

Приложение 2.

Неконтролируемые затраты ТОО "Рудненский водоканал" на услуги по отводу и очистке сточных вод на период с 1 июля 2024 года по 30 июня 2025 года с применением стимулирующего метода тарифного регулирования							
№ п/п	Наименование показателей	Ед. изм.	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете с 1.07.2024 по 30.06.2025 года	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы с 01.07.2024 по 30.06.2025 года	Отклонения		Причины отклонения
					+ / -	%	
1	Расходы на обязательные виды страхования, налоги, сборы и платежи, определенные в соответствии с налоговым законодательством Республики Казахстан, в том числе:	тысяч тенге	147 650	150 716	3 066	102	
1.1	Налог на имущество	тысяч тенге	26 208	26 209	1	100	
1.2	Налог на транспорт	тысяч тенге	730	730	0	100	
1.3	Плата за пользование земельными участками	тысяч тенге	2 520	2 521	1	100	
1.4	Налог на землю	тысяч тенге	68	68	0	100	
1.5	Плата за эмиссию в окружающую среду	тысяч тенге	19 831	20 303	472	102	
1.6	Обязательные виды страхования	тысяч тенге	1 262	4 434	3 172	351	Затраты на страхование - в соответствии с требованиями законодательства.
1.7	Социальный налог и социальные отчисления	тысяч тенге	74 182	73 747	-435	99	
1.8	ОСМС	тысяч тенге	22 849	22 704	-145	99	
2	Затраты на стратегические товары и (или) подлежащих государственному регулированию тарифов (цен) на транспортировку стратегических товаров	тысяч тенге	383 440	388 494	5 054	101	
2.1	Затраты по статье "Энергия покупная"	тысяч тенге	383 440	388 494	5 054	101	Увеличение объема электроэнергии
2.1.1	Объем электроэнергии	тыс. кВтч	9 565	11 617	2 052	121	
2.1.2	Стоимость единицы электроэнергии	тенге/кВтч	40,1	33,4	-7	83	
4	Итого неконтролируемые затраты:	тысяч тенге	531 090	539 210	8 120	102	

Приложение 3.

Контролируемые затраты ТОО "Рудненский водоканал" на услуги по отводу и очистке сточных вод на период с 1 июля 2024 года по 30 июня 2025 года с применением стимулирующего метода							
№ п/п	Наименование показателей	Ед. изм.	утвержденной тарифной ои смете с 1.07.20	показа тели тарифной ои сметы с	Отклонения	Причины отклонения	

					+ / -	%	
1	Фактические операционные расходы	тыс.тенге					
2.1	Фактическая инфляция	%	8,6%				
2.2	Прогнозная инфляция	% в год	5%				
3	Целевое значение производительности	%	-				
4	Изменения, включаемые в базовые операционные расходы, в том числе:	тыс.тенге					
4.1	Затраты на производство товаров и предоставление услуг всего, в том числе:	тыс.тенге	810 146	900 117	89 971	111	
4.1.1	Материальные затраты, всего, в том числе:	тыс.тенге	81 680	97 534	15 854	119	
4.1.1.1	Вспомогательные материалы	тыс.тенге	43 235	56 448	13 213	131	За счёт роста цен на материалы
4.1.1.2	ГСМ	тыс.тенге	31 371	34 437	3 066	110	За счёт роста цен на ГСМ
4.1.1.3	Теплоэнергия	тыс.тенге	7 074	6 649	-425	94	За счет снижения расхода тепловой энергии
4.1.2	Расходы на оплату труда, всего, в том числе:	тыс.тенге	682 001	728 499	46 498	107	
4.1.2.1	Заработная плата производственного персонала	тыс.тенге	669 204	710 779	41 575	106	
4.1.2.2	ОПВР	тыс.тенге	4 085	7 318	3 233	179	
4.1.2.3	ОППВ	тыс.тенге	8 712	10 402	1 690	119	
4.1.3	Ремонт, всего, в том числе:	тыс.тенге	28 533	33 608	5 075	118	
	Ремонт, не приводящий к росту стоимости основных средств	тыс.тенге	28 533	33 608	5 075	118	Выполнение необходимых ремонтов в аварийном порядке, а так же в целях поддержания надлежащего технического состояния основных средств
4.1.4	Прочие затраты:	тыс.тенге	17 932	40 476	22 544	226	
4.1.4.1	Услуги связи	тыс.тенге	840	848	8,00	101	
4.1.4.2	Услуги охраны	тыс.тенге	1 143	16 838	15 695	1 473	Увеличение затрат на услуги специализированной физической охраны объектов и прилегающей территории ТОО "Рудненский водоканал" (не были предусмотрены утвержденной тарифной сметой)
4.1.4.3	Коммунальные услуги	тыс.тенге	451	418	-33	93	За счет снижения затрат связанных с захоронением ТБО.
4.1.4.4	Услуги сторонних организаций	тыс.тенге	7 800	9 268	1 468	119	За счет увеличения затрат на услуги по техническому обслуживанию и ремонту техники.
4.1.4.5	Командировочные расходы	тыс.тенге	15	115	100	767	За счет увеличения командировочных расходов связанных с производственной необходимостью
4.1.4.6	Охрана труда и техники безопасности	тыс.тенге	6 647	11 710	5 063	176	За счет увеличения затрат на приобретение спецодежды (согласно норм выдачи специальной одежды и др.средств индивидуальной защиты работникам организации).
4.1.4.7	Охрана окружающей среды	тыс.тенге	523	523	0	100	
4.1.4.8	Подготовка кадров	тыс.тенге	508	751	243	148	Обучение проходит согласно графику и требованиям пром.безопасности
4.1.4.9	Информационные услуги	тыс.тенге	5	5	0	100	
4.2	Расходы периода, всего, в том числе:	тыс.тенге	103 762,12	110 559,00	6 797	107	
4.2.1	Общие и административные расходы, всего, в том числе:	тыс.тенге	55 046,82	58 081,00	3 034	106	
4.2.1.1	Заработная плата административного персонала	тыс.тенге	48 431	51 156	2 725	106	
4.2.1.2	ОПВР	тыс.тенге	694	750	56	108	

4.2.1.3	Услуги банка	тыс.тенге	226	226	0	100	
4.2.1.4	Вспомогательные материалы	тыс.тенге	835	910	75	109	
4.2.1.5	Прочие расходы, всего, в том числе:	тыс.тенге	4 861,00	5 039,00	178	104	
4.2.1.6	ГСМ	тыс.тенге	381	385	4	101	
4.2.1.7	Коммунальные услуги	тыс.тенге	825	784	-41	95	
4.2.1.8	Расходы на содержание и обслуживание ср.управлен., узлов связи, вычислит.техн. и т.д.	тыс.тенге	206	196	-10	95	
4.2.1.9	Командировочные расходы	тыс.тенге	287	426	139	148	
4.2.1.10	Услуги сторонних организаций	тыс.тенге	769	822	53	107	
4.2.1.11	Информационные, консультационные и маркетинговые услуги	тыс.тенге	1 488	1 499	11	101	
4.2.1.12	Периодическая печать	тыс.тенге	6	6	0	100	
4.2.1.13	Расходы на услуги связи	тыс.тенге	553	553	0	100	
4.2.1.14	Охрана труда и техники безопасности	тыс.тенге	35	36	1	103	
4.2.1.15	Повышение квалификации	тыс.тенге	84	105	21	125	
4.2.1.16	Расходы на выплату вознаграждений	тыс.тенге	227	227	0	100	
4.2.2	Расходы на содержание службы сбыта, всего, в том числе:	тыс.тенге	48 715,31	52 478,00	3 763	107,72	
4.2.2.1	Заработная плата персонала службы сбыта	тыс.тенге	44 353	47 919	3 566	108	
4.2.2.2	ОПВР	тыс.тенге	675	743	68	110	
4.2.2.3	Вспомогательные материалы	тыс.тенге	226	285	59	126	
4.2.2.4	Услуги банка, инкассация	тыс.тенге	1 580	1 610	30	102	
4.2.2.5	Прочие расходы, всего, в том числе:	тыс.тенге	1 881,00	1 921,00	40	102	
4.2.2.6	ГСМ	тыс.тенге	227	219	-8	96	
4.2.2.7	Коммунальные услуги	тыс.тенге	490	493	3	101	
4.2.2.8	Охрана труда и техники безопасности	тыс.тенге	93	90	-3	97	
4.2.2.9	Услуги связи	тыс.тенге	518	532	14	103	
4.2.2.10	Расходы на содержание и обслуживание ср.управлен., узлов связи, вычислит.техн. и т.д.	тыс.тенге	105	102	-3	97	
4.2.2.11	Другие затраты	тыс.тенге	448	485	37	108	
4.3	Сумма основного долга	тыс.тенге	81 044	81 044	0	100	
	Всего затрат	тыс.тенге	994 953	1 091 720	96 767	110	
	<i>Справочно:</i>	тыс.тенге					
	Среднесписочная численность работников, всего, в том числе:	человек	244,0	236,7	-7	97	
	производственного персонала	человек	217,0	209,4	-8	97	
	административного персонала	человек	10,8	11,0	0	102	
	службы сбыта	человек	16,2	16,3	0	100	
	Среднемесячная заработная плата, всего, в том числе:	тенге/чел	260 242	285 144	24 902	110	
	производственного персонала	человек	256 991	282 836	25 846	110	
	административного персонала	человек	373 696	388 251	14 555	104	
	службы сбыта	человек	228 153	245 286	17 132	108	

Приложение 4.

Ключевые показатели качества и надежности ТОО "Рудненский водоканал" на услуги по отводу и очистке сточных вод на период с 1 июля 2024 года по 30 июня 2025 года с применением стимулирующего метода тарифного регулирования					
№ п/п	Ключевые показатели качества и надежности	Единица измерения	Вес показателя, %	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете на период с 01.07.2024 по 30.06.2025 год	Фактически сложившиеся показатели за период с 01.07.2024 по 30.06.2025 года
1	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки стоков, на единицу объема транспортируемой воды	кВт*час /куб.м	28%	1,265	1,075

2	Исполнение в полном объеме мероприятий инвестиционной программы в сроки	%	14%	100%	100,000
3	Своевременное выполнение ремонтных работ	%	13%	100%	100,000
4	Количество аварий, засоров (фактический показатель - 4 830 единиц)	единиц	13%	4 719	4 444
5	Доля проб сточных вод, несоответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы	%	3%	4%	3%
6	Соблюдение квалификационных требований руководящего состава	%	1%	100	100
7	Снижение износа основных средств (фактический показатель - 64,7%)	%	28%	1,2%	11,2
	Итого:		100%		

2.3 Постатейное исполнение тарифной сметы на услуги по подаче воды по магистральным трубопроводам и распределительным сетям (техническая вода) за 1 полугодие 2025 года.

Таблица 4.

№ п/п	Наименование показателей	Ед. изм.	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете			Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы с 01.01.2025 по 30.06.2025 года	Отклонение +,-	Отклонение, в %	Причины отклонения
			с 01.01.2025 по 28.02.2025 года Приказ 68-ОД от 27.03.24 г.	с 01.03.2025 по 30.06.2025 года Приказ 41-ОД от 24.02.25г	Итого за 6 месяцев 2025 года				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I	Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего, в т.ч.	тыс.тг	37 149	81 034	118 183	106 272	-11 911	89,9	
1	Материальные затраты, всего	тыс.тг	18 983	38 688	57 671	36 219	-21 452	62,8	
	в том числе:								
1.1.	Вспомогательные материалы	тыс.тг	523,3	1 046,6	1 570	4 288	2 718	273,1	За счёт роста цен на материалы
1.2.	ГСМ	тыс.тг	823,6	1 647,2	2 471	2 082	-389	84,3	За счет изменения процента распределения совместных затрат по видам деятельности по сравнению с учтенными в тарифной смете
1.3.	Энергия покупная	тыс.тг	15 692,3	31 384,5	47 077	24 801	-22 276	52,7	За счет снижения объемов оказываемых регулируемых услуг по причинам, не зависящим от субъекта естественной монополии.
1.4.	Теплоэнергия	тыс.тг	98,9	197,8	297	472	175	159,1	За счет увеличения тарифов на ТЭ и ГВС по г. Рудному, так же фактор сезонной неравномерности (отопительный сезон с 1 октября по 1 мая)

1.6.	Вода покупная	тыс.тг	1 845,3	4 411,5	6 257	4 576	-1 681	73,1	Экономия вызвана снижением объемов оказываемых регулируемых услуг по причинам, не зависящим от субъекта естественной монополии, а также снижением техническим потерь.
2	Расходы на оплату труда, всего	тыс.тг	11 734	29 484	40 374	33 493	-7 724	83,0	
	в том числе:								
2.1	Зароботная плата производственного персонала	тыс.тг	10 422	25 463	35 885	29 216	-6 669	81,4	
	среднемесячная заработная плата	тенге	226 574	276 772	260 039	328 343	68 305	126	
	численность	человек	23,0	23,0	23,0	14,8	-8	64,5	
2.2	Социальный налог и социальные отчисления	тыс.тг	891	2 521	3 412	2 844	-568	83,4	
	ОСМС	тыс.тг	313	764	1 077	835	-242	77,6	
	ОПВР	тыс.тг	82	637	718	488	-230	68,0	
	ОППВ	тыс.тг	26	99	125	110	-15	87,8	
3	Амортизация	тыс.тг	4 013,0	8 026,1	12 039	16 442	4 403	136,6	Не вся сумма амортизации включена в тариф при утверждении тарифных смет
4	Ремонт, всего	тыс.тг	1 398	2 796	4 195	18 802	14 607	448,2	
	в том числе:								
4.1	Капитальный ремонт, не приводящий к увеличению стоимости основных средств	тыс.тг	1 398	2 796	4 195	18 802	14 607	448,2	Работы выполнены в аварийном порядке
5	Прочие затраты, всего	тыс.тг	1 020	2 041	3 061	1 316	-1 745	43,0	
	в том числе:								
5.1	Услуги связи	тыс.тг	10	20	31	15	-16	48,9	За счет снижения затрат на услуги диспетчеризации.
5.2	Услуги охраны	тыс.тг	8	15	23	7	-16	31,0	За счет снижения затрат на услуги тревожной сигнализации
5.3	Коммунальные услуги	тыс.тг	4	8	13	17	4	133,4	За счет роста цен на услуги дератизации по результатам ГЗ
5.4	Услуги сторонних организаций	тыс.тг	665	1 330	1 995	456	-1 539	22,9	За счет снижения затрат по статьям: пусконаладочные работы, автоуслуги.
5.5	Командировочные расходы	тыс.тг	21	42	63	6	-57	9,6	За счет снижения командировочных расходов связанных с производственной необходимостью.
5.6	Охрана труда и техники безопасности	тыс.тг	119	239	358	381	23	106,4	За счет увеличения затрат на приобретение спецодежды (согласно норм выдачи специальной одежды и др. средств индивидуальной защиты работникам организации, цены - по результатам государственных закупок).
5.7	Плата за использование природных ресурсов	тыс.тг	25	49	74	73	-1	99,2	
5.8	Охрана окружающей среды	тыс.тг	17	35	52	49	-3	94,0	
5.9	Подготовка кадров	тыс.тг	39	78	117	52	-65	44,4	Обучение проходит согласно графику и требованиям пром.безопасности
5.10	Обязательные виды страхования	тыс.тг	105	210	315	260	-55	82,7	По результатам государственных закупок
5.11	Информационные услуги	тыс.тг	7,3	14,7	22	0	-22	0,0	За счет снижения публикаций в СМИ.

II	Расходы периода, всего	тыс.тг	5 058,3	11 516,5	16 574,8	11 292	-5 283	68,1	
6	Административные расходы, всего	тыс.тг	3 206	6 705	9 911	7 120	-2 791	71,8	
	в том числе:								
6.1	Заработная плата административного персонала	тыс.тг	1 067	2 363	3 430	3 685	255	107,4	
	среднемесячная заработная плата	тенге	253 971	281 338	272 216	394 709	122 493	145,0	
	численность административного персонала	человек	2,1	2,1	2,1	1,6	-1	74,1	
6.2	Социальный налог и социальные отчисления	тыс.тг	91	234	325	360	35	110,7	
	ОСМС	тыс.тг	32	71	103	103	0	100,1	
	ОПВР	тыс.тг	16	37	53	67	14	126,6	
6.3	Налоги	тыс.тг	1 504	3 007	4 511	2 018	-2 493	44,7	Изменение процента распределения
6.4	Услуги банка	тыс.тг	45	91	136	0	-136	0,0	В связи с переходом на льготный тариф по корпоративному обслуживанию
6.5	Амортизация	тыс.тг	202,2	404,4	607	429	-178	70,7	
6.6	Вспомогательные материалы	тыс.тг	37	74	111	61	-50	54,8	Снижение расходов на материалы, канцтовары
6.7	Прочие расходы, всего, в т.ч.:	тыс.тг	211	423	634	397	-237	62,6	
6.7.1	Содержание служебного автотранспорта	тыс.тг	25	49	74	27	-47	36,4	Снижение расхода ГСМ
6.7.2	Коммунальные услуги	тыс.тг	23,8	47,5	71	66	-5	92,6	
6.7.3	Расходы на содержание и обслуживание ср.управл., узлов связи, выч.техн. и т.д.	тыс.тг	15,4	30,9	46	16	-30	34,5	За счет снижения расходов на обслуживание компьютерной и оргтехники
6.7.4	Обязательные виды страхования	тыс.тг	12	23	35	12	-23	34,5	Затраты на страхование - в соответствии с требованиями законодательства.
6.7.5	Командировочные расходы	тыс.тг	10	20	30	55	25	182,6	
6.7.6	Услуги сторонних организаций	тыс.тг	51	102	152	71	-81	46,6	Изменение процента распределения общих затрат по сравнению с предусмотренным в тарифе
6.7.7	Информационные, консультационные и маркетинговые услуги	тыс.тг	44	88	132	106	-26	80,3	Изменение процента распределения общих затрат по сравнению с предусмотренным в тарифе
6.7.8	Периодическая печать	тыс.тг	2	4	6	0	-6	0,0	Договор на печатные издания начнет действовать со второго полугодия 2025 года
6.7.10	Расходы на услуги связи	тыс.тг	16	33	49	41	-8	83,3	Изменение процента распределения общих затрат по сравнению с предусмотренным в тарифе
6.7.11	Охрана труда и техники безопасности	тыс.тг	1	1	2	0	-2	0,0	Медицинский осмотр согласно графику
6.7.12	Повышение квалификации	тыс.тг	12	24	36	3	-33	8,4	Обучающие семинары с учетом изменений и дополнений в законодательстве
7	Расходы на содержание службы сбыта, всего	тыс.тг	1 853	4 812	6 664	4 172	-2 492	62,6	
	в том числе:	тыс.тг							
7.1	Заработная плата службы сбыта	тыс.тг	1 440	3 826	5 266	3 343	-1 923	63,5	
	численность	человек	3,5	3,5	3,5	2,3	-1	64,9	
	среднемесячная заработная плата	тенге	205 743	273 299	250 780	245 124	-5 656	98	
7.2	Социальный налог и социальные отчисления	тыс.тг	123	379	502	326	-176	64,9	
	ОСМС	тыс.тг	43	115	158	93	-65	58,9	
	ОПВР	тыс.тг	22	43	65	64	-1	98,8	

7.3	Вспомогательные материалы	тыс.тг	36	71	107	19	-88	17,8	Снижение расходов на материалы, канцтовары
7.4	Амортизация	тыс.тг	17	34	52	46	-6	89,2	
7.5	Услуги банка, инкассация	тыс.тг	60	120	180	134	-46	74,6	Изменение процента распределения общих затрат по сравнению с предусмотренным в тарифе
7.6	Прочие расходы, всего, в т.ч.:	тыс.тг	111,8	223,6	335,4	147	-188	43,8	
7.6.1	ГСМ	тыс.тг	19	37	56	16	-40	28,5	За счет снижения расхода ГСМ.
7.6.2	Коммунальные услуги	тыс.тг	15	31	46	38	-8	82,0	
7.6.3	Обязательные виды страхования	тыс.тг	7	14	21	17	-4	81,5	Затраты на страхование - в соответствии с требованиями законодательства.
7.6.4	Охрана труда и техники безопасности	тыс.тг	2	3	5	0	-5	0,0	Медицинский осмотр согласно графику
7.6.5	Услуги связи	тыс.тг	11	21	32	39	7	122,4	
7.6.6	Расходы на содержание и обслуживание тех.ср.управл., узлов связи, выч.техн. и т.д.	тыс.тг	13	25	38	7	-31	18,3	За счет снижения расходов на обслуживание компьютерной и оргтехники
7.6.7	Аренда	тыс.тг	31,3	62,6	94	0	-94	0,0	Заклучен договор на кассовое обслуживание с ЕРЦ, в целях удобства для потребителей- "Одна касса"
7.6.8	Другие затраты	тыс.тг	14	29	43	30	-13	70,0	Изменение процента распределения общих затрат по сравнению с предусмотренным в тарифе
III	Всего затрат	тыс.тг	42 207,1	92 551	134 758,1	117 564	-17 194,1	87,2	
IV	Доход (РБА*СП)	тыс.тг	5 575	11 150	16 725	-20 407	-37 132,2	-122,0	
V	Всего доходов	тыс.тг	47 782	103 701	151 483,2	97 157	-51 398	64,1	
VI	Объемы оказываемых услуг	тыс.м3	1 366	2 733	4 099,0	2 632	-2 733	64,2	
VII	Нормативные технические потери	%	5,20	5,20	5,20	3,58	-1,62	68,8	
		тыс.м3	75	75	151	105	-46	69,7	
VIII	Тариф (без НДС)	тенге/м3	34,97	37,95	36,96	36,91	-0,04	99,9	

3. Основные финансово - экономические показатели

За 1 полугодие 2025 года по итогам деятельности предприятия получен доход от реализации услуг водоснабжения и водоотведения в сумме 2 597 762 тыс. тенге. Затраты на производство и реализацию услуг по предприятию за 1 полугодие 2025 года составили 2 440 132 тыс. тенге. Прибыль предприятия составила 157 709 тыс. тенге.

4. Объемы предоставленных регулируемых услуг

За 1 полугодие 2025 года всего поднято и очищено 7 657 тыс.м³ исходной воды из Каратомарского водохранилища и подземного источника. Объем предоставленных услуг по питьевой воде составил 6 653 тыс. м³. Технические потери составили 13,1%. С Сергеевского гидроузла осуществлен подъем технической воды в количестве 2 737 тыс. м³. Объем предоставленных услуг по технической воде составил 2 632 тыс.м³. Технические потери составили 3,8%.

Объем предоставленных услуг по отводу и очистке сточных вод за 1 полугодие 2025 года составил 4 986 тыс.м³.

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

За 1 полугодие 2025 год заключено 2 550 договоров с физическими лицами.

От потребителей принято 11 297 заявлений следующего характера:

- По изменению состава семьи
- По временному отсутствию граждан
- По гос. поверке, 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

Принято на учет по городу Рудному 372 и п. Качар 111 приборов учета от населения, от юридических лиц принято приборов учета 16 в Рудном и 0 в п. Качар.

Было вынесено исполнительных надписей 469 в отношении физических лиц на общую сумму 21 325 988 тенге. При этом уплачено сумма за совершения исполнительной надписи -1 844 288 тенге.

Из 469 исковых заявлений:

- 97 дел оплачено на 100% на сумму 3 415 429 тенге,
- 93 дел оплачено частично на сумму 2 532 291 тенге,
- 279 дел не оплачено на сумму 10 023 428 тенге.

Также отдел сбыта проводит проверки существующих схем водопотребления. Было выявлено несколько фактов самовольного подключения к холодному водоснабжению и водоотведению. В связи с этим, уважаемые потребители, в случае самовольного подключения к системам водоснабжения и/или водоотведения просим Вас незамедлительно обратиться в ТОО «Рудненский водоканал» для оформления соответствующих технических условий. Это позволит избежать применения штрафных санкций.

Для оперативного информирования потребителей о состоянии лицевого счета, а так же передачи показаний по приборам учета функционирует Telegram, он доступен не только для абонентов, но и для сотрудников отдела сбыта. С помощью Telegram контролеры могут быстро получить актуальную информацию об адресах, находясь непосредственно на месте, что позволяет оперативно реагировать и повышает уровень обслуживания абонентов.

Проходят встречи совместно с руководителями ПКСК, представителями предприятий, оказывающих услуги по установке приборов учета, где с потребителями ведется разъяснительная работа по вопросу эффективности и целесообразности установки приборов учета, а также механизма установки приборов учета.

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).

Так же для того, чтобы помочь рудничанам максимально быстро погасить долг, ТОО «Рудненский водоканал» регулярно для своих абонентов проводит мотивирующие акции по списанию пени.

6. Качество предоставляемых услуг

Лабораторией фильтровальной станции ведется строгий контроль соответствия питьевой воды СанПиН.

Показатели качества воды за 1 полугодие 2025 года:

РЧВ фильтровальная станция

№ п/п	Наименование показателя	Значение показателя	Норматив качества по СанПиН
-------	-------------------------	---------------------	-----------------------------

1	Цветность, баллы	13	20
2	рН	7,89	6-9
3	Марганец мг/л	0,06	0,1
4	Общее железо, мг/л	0,16	0,3
5	Перманганатная окисляемость, мгО ₂ /л	4,29	5,0
6	Аммиак, мг/л	0,055	2,0
7	Жесткость, мг/л	5,8	7,0

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

№ п/п	Наименование показателя	Значение показателя	Норматив качества по СанПиН
1	Мутность, мг/дм ³	1,2	1,5
2	Цветность, баллы	11	20
3	Запах/привкус, баллы	2/2	2/2
4	Общее микробное число, КОЕ в 1 мл.	3	не более 50
5	Общие колиформные бактерии	отсутствуют	отсутствуют
6	Термотолерантные колиформные бактерии	отсутствуют	отсутствуют

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

За 1 полугодие 2025 год на водопроводных сетях ликвидировано 147 аварии, в том числе 64 с производством земляных работ и 8 на магистральных трубопроводах, за аналогичный период 2024 года на водопроводных сетях ликвидировано 432, в том числе 222 с производством земляных работ и 37 на магистральных трубопроводах. Уменьшение количество аварий напрямую связано с проведением капитальных ремонтов с заменой изношенных участков трубопровода на новые из современных материалов.

За 6 месяцев текущего года ТОО «Рудненский водоканал» произвел капитальный ремонт водопроводных сетей общей длиной 3 015,65 м: в том числе питьевого водоснабжения – 2 497,95 м, технического водопровода (поливного) – 517,7 м, и канализационных сетей – 90,8 м. ТОО «Рудненский водоканал» в дальнейшем планирует наращивать объёмы проводимых ремонтных работ на водопроводных и канализационных сетях города, сооружениях

Восстановление асфальта после производства земляных работ производилось собственными силами, за май – июнь 2025 года восстановлено: асфальта – 535 м², брусчатки – 117,6 м².

Капитальный ремонт сетей водоснабжения и водоотведения был выполнен за счёт собственных средств предприятия.

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 продолжают 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