

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.
	население	тыс. тенге	345 920	343 292	-2 628	99,2%	
	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. тенге	442 129	408 395	-33 734	92,4%	
	прочие потребители	тыс. тенге	2 196 596	1 799 055	-397 541	81,9%	
	бюджет	тыс. тенге	279 910	267 373	-12 538	95,5%	
7	Объем предоставленных услуг	тыс. метр ³	14 514	12 905	-1 609	88,9%	
	население	тыс. метр ³	3 680	3 652	-28	99,2%	
	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. метр ³	3 389	3 130	-259	92,4%	
	прочие потребители	тыс. метр ³	7 267	5 952	-1 315	81,9%	
	бюджет	тыс. метр ³	178	170	-8	95,6%	
7	Тариф (без НДС)	тенге/м ³	224,93	218,37	-7	97%	
	население	тенге/м ³	94,00	94,00	0	100%	
	предприятия, занимающиеся производством тепловой энергии, в пределах объемов потребления воды на собственные нужды в процессе производства тепловой энергии и объемов подпитки при оказании услуг горячего водоснабжения	тенге/м ³	130,46	130,46	0	100%	
	прочие потребители	тенге/м ³	302,27	302,24	0	100%	
	бюджет	тенге/м ³	1 572,53	1 570,43	-2	100%	

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 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	Объем электроэнергии	тыс. кВтч	13 331	13 118	-213	98	
2.2.2	Стоимость единицы электроэнергии	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	Объем покупной воды	тыс.м3	14 323	14 852	529	104	
2.2.2	Стоимость единицы покупной воды	тенге/м3	1,54	1,55	0,01	100,66	
3	Итого неконтролируемые затраты:	тыс. тенге	650 191	649 879	-312	100	

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	
	Справочно:	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	

Наименование организации

Адрес

Адрес электронной почты

Фамилия и телефон исполнителя

Руководитель



Дата «24»

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

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%		

Структура тарифа ТОО "Рудненский водоканал" на услуги по оводу 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.метр3	9 934	9 640	-294	97,0%	
	население	тыс.метр3	5 286	5 102	-184	96,5%	
	прочие потребители	тыс.метр3	4 411	4 314	-97	97,8%	
	бюджет	тыс.метр3	237	224	-13	94,7%	
7	Тариф (без НДС)	тенге/м3	206,01	205,97	-0,04	100,0%	
	население	тенге/м3	115,03	115,03	0	100,0%	
	прочие потребители	тенге/м3	267,98	267,97	0	100,0%	
	бюджет	тенге/м3	1 082,05	1 081,02	-1,03	100%	

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	

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.	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	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	
	ГСМ	тыс.тенге	381	385	4	101	
	Коммунальные услуги	тыс.тенге	825	784	-41	95	
	Расходы на содержание и обслуживание ср. управлен., узлов связи, вычислит. техн. и т.д.	тыс.тенге	206	196	-10	95	
	Командировочные расходы	тыс.тенге	287	426	139	148	
	Услуги сторонних организаций	тыс.тенге	769	822	53	107	
	Информационные, консультационные и маркетинговые услуги	тыс.тенге	1 488	1 499	11	101	
	Периодическая печать	тыс.тенге	6	6	0	100	
	Расходы на услуги связи	тыс.тенге	553	553	0	100	
	Охрана труда и техники безопасности	тыс.тенге	35	36	1	103	
	Повышение квалификации	тыс.тенге	84	105	21	125	
	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	
	ГСМ	тыс.тенге	227	219	-8	96	
	Коммунальные услуги	тыс.тенге	490	493	3	101	
	Охрана труда и техники безопасности	тыс.тенге	93	90	-3	97	
	Услуги связи	тыс.тенге	518	532	14	103	
	Расходы на содержание и обслуживание ср. управлен., узлов связи, вычислит. техн. и т.д.	тыс.тенге	105	102	-3	97	
	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	

Наименование организации

Адрес

Адрес электронной почты

Фамилия и телефон исполнителя

Руководитель



Дата «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

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%		

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	Заработная плата производственного персонала	тыс.тг	62 834	61 380	-1 454	97,7	
2.1.1	среднемесячная заработная плата	тенге	250 415	257 035	6 620	102,6	
2.1.2	численность	человек	20,91	19,90	-1	95,2	
	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	
	Социальный налог и социальные отчисления	тыс.тг	663	643	-20	97,0	
6.2	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 28 сентября 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