

Отчет об исполнении тарифной сметы ТОО "Кызылжар су"
на услуги по отводу и очистке сточных вод на 2024 год

№ п/п	Наименование показателей	ед. изм.	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы	Отклонение	Причины отклонения
I	Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего, в т.ч.	тыс. тенге	1 415 014	1 373 975,2	97	
I	Материальные затраты,	тыс. тенге	206 687	217 769,5	105	
	в том числе:					
1.1	сырье и материалы	тыс. тенге	23 122	35 029,7	151	
1.1.1	из них: хим. реагенты	тыс. тенге	1 625	1 664,2	102	расходы химреагентов производится на основании количества проведенных анализов исследования сточных вод, согласно экологического законодательства и требования СанПин. И изменения цен на химреагенты.
1.1.3	з/части	тыс. тенге	21 497	33 365,5	155	Для содержания автотранспортной и специальной техники в рабочем состоянии. Перерасход сложился за счет роста цен на запасные части. Автотранспортный парк и парк тяжелой и специальной техники обновляется, но однако остается высокий процент износа – 76,2%, в том числе 60 единица техники из 101 единиц эксплуатируется с превышением нормативного срока эксплуатации, что приводит к увеличению издержек по их содержанию и ремонту.
1.2	ГСМ	тыс. тенге	43 702	36 222,7	83	Экономия затрат в связи со снижением объемов регулируемых услуг по причинам, не зависящим от субъекта, вследствие ЧС и стихийного обильного паводка
1.3	теплоэнергия	тыс. тенге	17 482	16 812,6	96	Фактическое потребление теплоэнергии
1.4	э/энергия	тыс. тенге	122 381	129 704,5	106	При расчете и формировании затрат по статье электроэнергия на 2024 год применялся тариф 24,92 тенге кВт/час, а фактический тариф в 2024 году составил 25,88 тенге кВт/час, что выше на 3,9 % чем заложено в тарифе.
2	Затраты на оплату труда, всего	тыс. тенге	889 816	848 758,4	95	
	в том числе:					
2.1	Заработная плата	тыс. тенге	789 900	750 042,6	95	фактические затраты по фонду оплаты труда произведены в размере 95% от сметы. Экономия направлена на премирование персонала
2.2	Социальный налог, социальная отчисления	тыс. тенге	67 536	64 159,2	95	
2.3	Обязательные пенсионные профессиональные взносы	тыс. тенге	5 561	6 960,2	125	
2.3.1	Обязательные пенсионные взносы работодателя	тыс. тенге	4 307	6 002,6	139	фактические показатели за отчетный период
2.4	обязательное социальное медицинское страхование	тыс. тенге	22 512	21 593,8	96	

3	Амортизация	тыс. тенге	161 866	155 153,1	96	
4	Ремонт, всего	тыс. тенге	101 680	83 577,8	82	Экономия затрат в связи со снижением объемов регулируемых услуг по причинам, не зависящим от субъекта, вследствие ЧС и стихийного обильного паводка
	в том числе:					
4.1	капитальный ремонт, не приводящий к увеличению стоимости основных средств	тыс. тенге	90 853	75 220,0	83	
5	Прочие затраты, всего	тыс. тенге	54 964	68 716,5	125	
	в том числе:					
5.1	услуги связи	тыс. тенге	2 743	2 735,2	100	Расходы произведены в соответствии с договором.
5.2	услуги охраны	тыс. тенге	11 986	12 458,7	104	Расходы произведены в соответствии с договором.
5.3	подготовка кадров	тыс. тенге	435	1 565,5	360	В 2024 году проводилось первичное и вторичное обучение работников в области промышленной безопасности, а так же обучение сотрудников в области ОТ и ТБ.
5.4	охрана труда и ТБ	тыс. тенге	9 678	14 238,8	147	Рост цен на материалы и услуги. В 4-ом квартале 2024 года был проведен обязательный медицинский осмотр сотрудников предприятия
5.6	дезинфекция, дератизация производственных помещений,	тыс. тенге	240	287,3	120	Согласно заключенного договора на оказание услуг.
5.7	обязательные виды страхования	тыс. тенге	12 414	12 159,0	98	
5.8	другие затраты	тыс. тенге	4 058	5 873,7	145	
	в том числе:					
5.8.1	в т.ч.: поверка средств измерения	тыс. тенге	1 051	1 085,5	103	Изменение стоимости договоров в большую сторону, в связи с увеличением фактической стоимости за оказанные услуги
5.8.2	прочие цеховые материалы	тыс. тенге	1	1 275,4	127 538	Расход материалов в связи с проведением мероприятий по ремонтной компании.
5.8.3	проведение экспертизы для получения акта готовности к отопительному сезону	тыс. тенге	760	0,0	0	Экономия затрат в связи со снижением объемов регулируемых услуг по причинам, не зависящим от субъекта, вследствие ЧС и стихийного обильного паводка
5.8.4	санитарно-гигиеническое и бактериологическое исследования	тыс. тенге	70	388,3	555	Расходы произведены в соответствии с договором.
5.8.5	проездные	тыс. тенге	1 042	1 251,7	120	Расходы произведены в соответствии с договором
5.8.6	услуги по утилизации отходов	тыс. тенге	1 134	1 872,8	165	Изменение стоимости договора в сторону увеличения, в связи с увеличением фактических объемов вывезенных отходов, а так же увеличением стоимости за оказанные услуги.

5.9	спец. одежда	тыс. тенге	5 951	12 475,3	210	Списание спец.одежды производится по норме согласно Приказа «Об утверждении норм выдачи специальной одежды и других средств индивидуальной защиты работникам организаций различных видов экономической деятельности».
5.10	Услуги по биологической очистке сточных вод	тыс. тенге	7 459	6 922,9	93	Экономия затрат в связи со снижением объемов регулируемых услуг по причинам не зависящим от субъекта в следствии ЧС и стихийного обильного паводка.
II	Расходы периода, всего	тыс. тенге	388 936	387 415,2	100	
6	Общие и административные, всего	тыс. тенге	223 208	225 243,9	101	
	в том числе:					
6.1	З/плата адм.персонала	тыс. тенге	65 145	61 856,2	95	фактические затраты по фонду оплаты труда произведены в размере 95% от сметы.
6.2	Социальный налог, социальная отчисления	тыс. тенге	5 570	5 292,2	95	
6.3	обязательное социальное медицинское страхование	тыс. тенге	1 857	1 764,2	95	
6.3.1	Обязательные пенсионные взносы работодателя	тыс. тенге	388	516,8	133	
6.4	Услуги банка, сберкасс	тыс. тенге	1 549	1 402,0	91	Сумма затрат сложилась из фактических расходов предприятия по введению банковских операций
6.5	Амортизация	тыс. тенге	10 396	10 269,5	99	
6.6	Расходы на содержание и обслуживание технических средств управления, узлов связи, выч. техники и т.д.	тыс. тенге	5 075	4 949,8	98	
6.7	Коммунальные услуги	тыс. тенге	508	875,9	172	
	в том числе:	тыс. тенге				
6.7.1	теплоэнергия	тыс. тенге	154	217,4	141	Увеличение тарифа на тепло с 23.09.2024 года.
6.7.2	э/энергия	тыс. тенге	354	658,4	186	При расчете и формировании затрат по статье электроэнергия на 2024 год применялся тариф 24,92 тенге кВт/час, а фактический тариф в 2024 году составил 25,88 тенге кВт/час, что выше на 3,9 % чем заложено в тарифе
6.8	Командировочные расходы	тыс. тенге	734	812,4	111	Командировки производятся в соответствии с правилами о служебных командировках, в целях производственной необходимости.
6.9	Услуги связи	тыс. тенге	3 641	3 570,6	98	Расходы произведены в соответствии с договором
6.10	Налоги	тыс. тенге	112 049	114 261,3	102	
	в том числе:	тыс. тенге				
6.10.1	земельный налог, плата за пользование земельными участками	тыс. тенге	50 727	49 412,3	97	
6.10.2	имущественный	тыс. тенге	60 166	63 438,6	105	
6.10.3	плата за эмиссии в окружающую среду	тыс. тенге	539	757,3	140	
6.10.4	транспортный	тыс. тенге	617	653,1	106	
6.11	Прочие расходы	тыс. тенге	16 296	19 673,0	121	
6.11.2	канцелярские товары	тыс. тенге	1 223	1 205,6	99	
6.11.3	содержание служ.транспорта	тыс. тенге	1 932	3 409,0	176	В связи с проведением работ по модернизации, реконструкции и капитальному ремонту сетей на участках города.

6.11.4	информационные услуги и программное обеспечение	тыс. тенге	5 577	6 915,1	124	Сумма затрат сложилась из фактических расходов предприятия на услуги по использованию веб-портала государственных закупок, услуги и работы по разработке и модернизации программного обеспечения, услуги по предоставлению доступа к информационным ресурсам, находящимся в сети интернет - ИС Параграф, а так же настройка и сопровождение программного обеспечения 1С, а так же мониторинг событий информационной безопасности, приобретение лицензии на сервер предприятия.
6.11.6	почтовые расходы	тыс. тенге	459	234,9	51	Экономия затрат в связи со снижением объемов регулируемых услуг по причинам, не зависящим от субъекта, вследствие ЧС и стихийного обильного паводка.
6.11.8	изготовление паспорта инвентаризации парниковых газов	тыс. тенге	119	115,8	97	Плата за услуги производилась на основании договора
6.11.9	периодическая печать	тыс. тенге	64	244,2	382	Фактические затраты осуществлены в связи с требованиями норм законодательства. Увеличение стоимости ежегодной подписки периодические издания.
6.11.11	экологические мероприятия и изготовление отчетов	тыс. тенге	5 779	5 946,2	103	Плата за услуги производилась в соответствии с договорами
6.11.12	приобретение правоустанавливающих и идентификационных документов на недвижимое имущество	тыс. тенге	189	492,1	260	Производился обмер и обследование, разработка землеустроительного объекта, а также установление границ двух объектов. Плата за услуги производилась в соответствии с договором.
6.11.13	Техническая экспертиза выполнения утвержденной инвестиционной программы	тыс. тенге	672	832,0	124	Расходы произведены в соответствии с договором.
6.11.12	Разработка, внедрение и сертификация структурированной системы экологического менеджмента	тыс. тенге	282	278,2	99	
7	Расходы на содержание службы сбыта, всего	тыс. тенге	132 634	127 816,1	96	
	в том числе:					
7.1	Заработная плата	тыс. тенге	103 751	98 550,4	95	фактические затраты по фонду оплаты труда произведены в размере 95% от сметы.
7.2	Социальный налог, социальная отчисления	тыс. тенге	8 871	8 543,3	96	
7.3	обязательное социальное медицинское страхование	тыс. тенге	2 957	2 809,2	95	
7.3.1	Обязательные пенсионные взносы работодателя	тыс. тенге	494	875,8	177	фактические показатели за отчетный период
7.4	Расходы на оформление квитанций	тыс. тенге	1 947	1 917,4	98	
7.5	Амортизация	тыс. тенге	541	522,6	97	
7.6	Проездные	тыс. тенге	3 383	3 279,5	97	Расходы произведены в соответствии с договором.
7.7	Прочие	тыс. тенге	10 690	11 318,0	106	
	в том числе:					

7.7.1	теплоэнергия	тыс. тенге	109	126,1	116	Увеличение тарифа на тепло с 23.09.2024 года
7.7.2	э/энергия	тыс. тенге	195	366,3	188	При расчете и формировании затрат по статье электроэнергия на 2024 год применялся тариф 24,92 тенге кВт/час, а фактический тариф в 2024 году составил 25,88 тенге кВт/час, что выше на 3,9 % чем заложено в тарифе
7.7.3	услуги связи	тыс. тенге	282	283,5	101	
7.7.4	опломбировка приборов учета воды	тыс. тенге	200	772,8	386	Фактические затраты осуществлены в связи с производственной необходимостью, так же произошло увеличение затрат в связи с паводковой ситуацией
7.7.6	Расходы на единый информационно-расчетный центр (ЕИРЦ)	тыс. тенге	9 904	9 769,3	99	Плата за услуги производилась в соответствии с договором
8	Расходы на выплату вознаграждений (ЕБРР)	тыс. тенге	33 094	34 355,1460	104	Выплата процентов производится ежеквартально по выставленным счетам согласно кредитных договоров: 1) в рамках программы «Нұрлы жол» - бюджетное кредитование - кредитный договор №1 от 22 мая 2015 года – на 502 млн.тенге, кредитный договор №1 от 25 апреля 2016 года – на 2 млрд. 956 млн. тенге и кредитный договор №1 от 20 апреля 2017 года – на 649 млн. тенге 2) по Европейскому Банку Реконструкции и Развития – кредитный договор операционный номер 46955 от 29 октября 2015 года. Процентная ставка меняется в зависимости от показателей экономической ситуации в Республике Казахстан плюс маржа по условиям кредитного договора
III	Всего затрат	тыс. тенге	1 803 950	1 761 390,4	98	
IV	Доход	тыс. тенге	204 836	230 145,9	112	
V	Регулируемая база задействованных активов (РБА)	тыс. тенге	1 609 698	1 542 585,0	96	
VI	Всего доходов	тыс. тенге	2 008 786	1 991 536,3	99	
	Необоснованный доход полученный в результате экономии свыше 5% в 2022 году	тыс. тенге	424	423,5	100	
	Необоснованный доход полученный в результате экономии свыше 5% в 2023 году	тыс. тенге	71 888	71 887,5	100	
	Всего доходов за минусом необоснованного дохода	тыс. тенге	1 936 475	1 919 225,3	99	
VII	Объемы оказываемых услуг	тыс. м3	11 299	11 236,660	99	
		тыс. тенге	1 936 475	1 919 225,323	99	
VIII	Нормативные потери	%				
		тыс. м3				
IX	Тариф (с 01.01.2024г. по 30.06.2024г.)	тенге/м3	171,380	171,380	100	
	По группам потребителей:					
	I группа - физические лица, относящиеся к группе население, физические лица, пользующиеся водой через садоводческие общества	тыс.м ³	8 609,138	8 600,434	100	
		тыс.тенге	671 905,000	671 229,459	100	
		тыс.м ³	4 304,569	4 294,404	100	
	(с 01.01.2024г. по 30.06.2024г.)	тыс.тенге	335 953	335 161,1	100	
		тенге/м ³	78,046	78,046	100	
		тыс.м ³	4 304,569	4 306,030	100	

	(с 01.07.2024г. по 31.12.2024г.)	тыс.тенге	335 953	336 068,4	100	
		тенге/м ³	78,046	78,046	100	
II группа - организации, содержащиеся за счет бюджета		тыс.м ³	413,711	416,372	101	
		тыс.тенге	474 821	477 874,1	101	
(с 01.01.2024г. по 30.06.2024г.)		тыс.м ³	206,856	210,225	102	
		тыс.тенге	237 410	241 277,3	102	
		тенге/м ³	1 147,711	1 147,711	100	
(с 01.07.2024г. по 31.12.2024г.)		тыс.м ³	206,856	206,147	100	
		тыс.тенге	237 410,400	236 596,768	100	
		тенге/м ³	1 147,711	1 147,709	100	
III группа - юридические лица, прочие потребители		тыс.м ³	2 276,427	2 219,854	98	
		тыс.тенге	789 749	770 121,8	98	
(с 01.01.2024г. по 30.06.2024г.)		тыс.м3	1 138,214	1 094,198	96	
		тыс.тенге	394 875	379 604,7	96	
		тенге/м3	346,925	346,925	100	
(с 01.07.2024г. по 31.12.2024г.)		тыс.м3	1 138,214	1 125,656	99	
		тыс.тенге	394 875	390 517,1	99	
		тенге/м3	346,925	346,924	100	

Адрес: г.Петропавловск, пр.Кировский 2
приемная тел. 53-59-96
исп. ПЭО т.53-59-97

Генеральный директор ТОО «Кызылжар су»



Ж.Х. Султанов

2024 жылға арналған сарқынды суларды бұру және тазарту жөніндегі қызметтерге «Қызылжар су» ЖШС тарифтік сметасының орындалуы туралы есеп

№ р/н	Көрсеткіштердің атауы	өлш.бірл	Бекітілген тарифтік сметада көзделген	Тарифтік сметаның нақты қалыптасқан көрсеткіштері	Ауытқу	Ауытқудың себептері
1	Тауарларды өндіруге және қызметтерді ұсынуға арналған шығындар, барлығы, оның ішінде:	мың. теңге	1 415 014	1 373 975,2	97	
1	Материалдық шығындар, оның ішінде:	мың. теңге	206 687	217 769,5	105	
1.1	шикізат пен материалдар	мың. теңге	23 122	35 029,7	151	
1.1.1	оның ішінде: хим. Реагенттер	мың. теңге	1 625	1 664,2	102	химиялық реактивтердің шығындары экологиялық заңнамаға және СанПин талаптарына сәйкес сарқынды суларды зерттеуге жүргізілген талдаулардың саны негізінде жүргізіледі. Және химиялық реактивтер бағасының өзгеруі
1.1.2	көмір	мың. теңге	0	0,0		
1.1.3	қосалқы бөлшектер	мың. теңге	21 497	33 365,5	155	«Автотранспорт пен арнайы техниканы жұмыс жағдайында ұстау. Шығынның артуы резервтік бөлшектер бағасының өсуіне байланысты болды. Автотранспорт паркі мен ауыр-арнайы техника паркі жанартылып отыр, алайда тозу көрсеткіші әлі жоғары – 76,2 %: 101 бірліктен 60 бірлік нормативтік пайдалану мерзімін ұзақ пайдалану жағдайында, бұл олардың ұстау және жөндеу шығындарының ұлғаюына әкеп соғады.»
1.2	ЖЖМ	мың. теңге	43 702	36 222,7	83	ТЖ және стихиялық мол су тасқыны салдарынан субъектіге байланысты емес себептер бойынша реттеліп көрсетілетін қызметтер көлемінің төмендеуіне байланысты шығындарды үнемдеу
1.3	жылу энергиясы	мың. теңге	17 482	16 812,6	96	Өндірістік қажеттілік мақсатында жылу энергиясын тұтыну. 23.09.2024 жылдан бастап жылу тарифін ұлғайту
1.4	э/энергия	мың. теңге	122 381	129 704,5	106	2024 жылға электр энергиясының бабы бойынша шығындарды есептеу және қалыптастыру кезінде 24,92 теңге кВт/сағ тариф қолданылды, ал 2024 жылы нақты тариф 25,88 теңге кВт/сағ құрады, бұл тарифте белгіленгеннен 3,9% - ға жоғары.
2	Еңбекке ақы төлеуге арналған шығындар, барлығы, оның ішінде:	мың. теңге	889 816	848 758,4	95	
2.1	жалақы	мың. теңге	789 900	750 042,6	95	еңбекақы төлеу қоры бойынша нақты шығындар сметаның 95% -ы мөлшерінде жүргізілді.
2.2	Әлеуметтік салық, әлеуметтік аударымдар	мың. теңге	67 536	64 159,2	95	
2.3	Міндетті зейнетақы кәсіптік жарналары	мың. теңге	5 561	6 960,2	125	
2.3.1	Жұмыс берушінің міндетті зейнетақы жарналары	мың. теңге	4 307	6 002,6	139	
2.4	міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру	мың. теңге	22 512	21 593,8	96	
3	Амортизация	мың. теңге	161 866	155 153,1	96	
4	Жөндеу, барлығы, оның ішінде:	мың. теңге	101 680	83 577,8	82	
4.1	негізгі құралдар құнының өсуіне алып келмейтін күрделі жөндеу	мың. теңге	90 853	75 220,0	83	ТЖ және стихиялық мол су тасқыны салдарынан субъектіге байланысты емес себептер бойынша реттеліп көрсетілетін қызметтер көлемінің төмендеуіне байланысты шығындарды үнемдеу
5	Өзге шығындар, барлығы, оның ішінде:	мың. теңге	54 964	68 716,5	125	

5.1	байланыс қызметтері	мың. теңге	2 743	2 735,2	100	"Шығындар шартқа сәйкес жүргізілді. "
5.2	күзет қызметі	мың. теңге	11 986	12 458,7	104	"Шығындар шартқа сәйкес жүргізілді. "
5.3	кадрлар даярлау	мың. теңге	435	1 565,5	360	"2024 жылы өнеркәсіптік қауіпсіздік саласында қызметкерлерді бастапқы және екінші оқыту, сондай-ақ АТ және ҚТ саласында қызметкерлерді оқыту жүргізілді. "
5.4	еңбекті қорғау және ҚТ	мың. теңге	9 678	14 238,8	147	Материалдар мен қызметтер бағасының өсуі. 2024 жылдың 4 тоқсанында кәсіпорын қызметкерлері міндетті медициналық тексеруден өтті
5.5	жер үсті ағынын реттеу жөніндегі қызметтер	мың. теңге	0	0,0		
5.6	өндірістік үй-жайларды дезинфекциялау, дератизациялау,	мың. теңге	240	287,3	120	Қызмет көрсетуге жасалған шартқа сәйкес.
5.7	сактандырудың міндетті түрлері	мың. теңге	12 414	12 159,0	98	
5.8	басқа да шығындар	мың. теңге	4 058	5 873,7	145	
	оның ішінде:					
5.8.1	оның ішінде: өлшеу құралдарын тексеру	мың. теңге	1 051	1 085,5	103	Көрсетілген қызметтер үшін нақты құнның ұлғаюына байланысты шарттар құнының үлкен жаққа өзгеруі
5.8.2	өзге де цех материалдары	мың. теңге	1	1 275,4	127 538	Жөндеу компаниясы бойынша іс-шараларды жүргізуге байланысты материалдардың шығысы.
5.8.3	жылу маусымына дайындық актісін алу үшін сараптама жүргізу	мың. теңге	760	0,0	0	Кәсіпорын нысандарын су басуына және 2024-2025 жылыту маусымы басталғанға дейін су тасқынының салдарын жою бойынша кейінгі жұмыстарға байланысты аталған қызмет түріне конкурс өткізілмейді.
5.8.4	санитарлық-гигиеналық және бактериологиялық зерттеулер	мың. теңге	70	388,3	555	"Шығындар шартқа сәйкес жүргізілді. "
5.8.5	жол жүру акысы	мың. теңге	1 042	1 251,7	120	"Шығындар шартқа сәйкес жүргізілді. "
5.8.6	қалдықтарды жою жөніндегі қызметтер	мың. Теңге	1 134	1 872,8	165	Өкелілген қалдықтардың нақты көлемінің ұлғаюына, сондай-ақ көрсетілген қызметтер құнының ұлғаюына байланысты шарт құнының ұлғаю жағына қарай өзгеруі
5.9	Арнайы киім	мың. теңге	5 951	12 475,3	210	Арнайы киімді есептен шығару «Экономикалық қызметтің әртүрлі ұйымдарының қызметкерлеріне арнайы киім мен басқа да жеке қорғаныш құралдарын беру нормаларын бекіту туралы» бұйрыққа сәйкес норма бойынша жүргізіледі
5.10	Сарқынды суларды биологиялық тазарту жөніндегі қызметтер	мың. теңге	7 459	6 922,9	93	ТЖ және стихиялық мол су тасқыны салдарынан субъектіге байланысты емес себептер бойынша реттеліп көрсетілетін қызметтер көлемінің төмендеуіне байланысты шығындарды үнемдеу.
5.11	Энергетикалық аудит жүргізу жөніндегі қызметтер	мың. теңге	0	0,0		
II	Кезең шығындары, барлығы	мың. теңге	388 936	387 415,2	100	
6	Жалпы және әкімшілік, барлығы	мың. теңге	223 208	225 243,9	101	
	оның ішінде:					
6.1	Әкімшілік персоналдың жалақысы	мың. теңге	65 145	61 856,2	95	еңбекақы төлеу қоры бойынша нақты шығындар сметаның 95% -ы мөлшерінде жүргізілді.
6.2	Әлеуметтік салық, әлеуметтік аударымдар	мың. теңге	5 570	5 292,2	95	

6.3	міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру	мың. теңге	1 857	1 764,2	95	
6.3.1	Жұмыс берушінің міндетті зейнетақы жарналары	мың. теңге	388	516,8	133	
6.4	Банк қызметтері, жинақ қассалары	мың. теңге	1 549	1 402,0	91	Шығындар сомасы банк операцияларын енгізу бойынша кәсіпорынның нақты шығындарынан қалыптасты
6.5	Амортизация	мың. теңге	10 396	10 269,5	99	
6.6	Техникалық басқару құралдарын, байланыс тораптарын ұстауға және оларға қызмет көрсетуге арналған шығындар	мың. теңге	5 075	4 949,8	98	
6.7	Коммуналдық қызметтер	мың. теңге	508	875,9	172	
	оның ішінде:	мың. теңге				
6.7.1	жылу энергиясы	мың. теңге	154	217,4	141	23.09.2024 жылдан бастап жылу тарифін арттыру.
6.7.2	э/энергия	мың. теңге	354	658,4	186	2024 жылға электр энергиясының бабы бойынша шығындарды есептеу және қалыптастыру кезінде 24,92 теңге кВт/сағ тариф қолданылды, ал 2024 жылы нақты тариф 25,88 теңге кВт/сағ құрады, бұл тарифте белгіленгеннен 3,9% - ға жоғары.
6.8	Іссапар шығындары	мың. теңге	734	812,4	111	"Іссапарлар өндірістік қажеттілік мақсатында қызметтік іссапарлар туралы ережеге сәйкес жүргізіледі. "
6.9	байланыс қызметтері	мың. теңге	3 641	3 570,6	98	Шығындар шартқа сәйкес жүргізілді
6.10	Салықтар	мың. теңге	112 049	114 261,3	102	
	оның ішінде:	мың. теңге				
6.10.1	жер салығы, жер телімдерін пайдаланғаны үшін төлем	мың. теңге	50 727	49 412,3	97	
6.10.2	мүліктік	мың. теңге	60 166	63 438,6	105	
6.10.3	қоршаған ортаға эмиссия үшін төлем	мың. теңге	539	757,3	140	
6.10.4	көліктік	мың. теңге	617	653,1	106	
6.10.5	су ресурстарын пайдаланғаны үшін төлем	мың. теңге	0	0,0	#ДЕЛ/0!	
6.10.6	р/жиілік	мың. теңге	0	0,0		
6.11	Басқа да шығындар	мың. теңге	16 296	19 673,0	121	
	оның ішінде:	мың. теңге				
6.11.1	жол жүру ақысы	мың. теңге	0	0,0		
6.11.2	кеңселік тауарлар	мың. теңге	1 223	1 205,6	99	
6.11.3	қызметтік көлікті ұстау	мың. теңге	1 932	3 409,0	176	"Қала учаскелеріндегі желілерді жаңғырту, қайта құру және күрделі жөндеу жұмыстарына байланысты. "
6.11.4	ақпараттық қызметтер және бағдарламалық қамтамасыз ету	мың. теңге	5 577	6 915,1	124	«Кәсіпорынның нақты шығындары мына қызметтерден тұр: мемлекеттік сатып алулардың веб-порталын пайдалану қызметтері; бағдарламалық қамтамасыз етуді әзірлеу және жаңарту жұмыстары; интернеттегі ақпараттық ресурстарға — «Параграф» ИС-не — қолжетімділік қамтамасыз ету қызметтері; ІС бағдарламасын баптау және қолдау; ақпараттық қауіпсіздік оқиғаларын мониторингі; кәсіпорын серверіне лицензия сатып алу.»
6.11.6	пошта шығыны	мың. теңге	459	234,9	51	"Хаттарды электрондық жолдауға көшуге байланысты. "
6.11.8	парниктік газдарды түгендеу паспортын дайындау	мың. теңге	119	115,8	97	Қызметтер үшін төлем шарт негізінде жүргізілді
6.11.9	мерзімдік баспа	мың. теңге	64	244,2	382	"Нақты шығындар заңнама нормаларының талаптарына байланысты жүзеге асырылды. Мерзімді басылымдардың жыл сайынғы жазылу құнын ұлғайту. "
6.11.11	экологиялық іс-шаралар және есептер дайындау	мың. теңге	5 779	5 946,2	103	Қызметтер үшін ақы төлеу шарттарға сәйкес жүргізілді

6.11.12	жылжымайтын мүлікке құқық белгілейтін және сәйкестендіру құжаттарын сатып алу	мың. теңге	189	492,1	260	Жерге орналастыру объектісін өлшеу және зерттеу, әзірлеу, сондай-ақ екі объектінің шекарасын белгілеу жүргізілді. Қызметтер үшін ақы төлеу шартқа сәйкес жүргізілді.
6.11.13	Бекітілген инвестициялық бағдарламаны орындаудың техникалық сараптамасы	мың. теңге	672	832,0	124	"Шығындар шартқа сәйкес жүргізілді.
6.11.11	Негізгі құралдарды қайта бағалау	мың. теңге	0	0,0		"
6.11.12	Экологиялық менеджменттің құрылымдалған жүйесін әзірлеу, енгізу және сертификаттау	мың. теңге	282	278,2	99	
7	Өткізу қызметін ұстауға арналған шығындар, барлығы	мың. теңге	132 634	127 816,1	96	
	оның ішінде:					
7.1	Жалақы	мың. теңге	103 751	98 550,4	95	еңбекақы төлеу қоры бойынша нақты шығындар сметаның 95% -ы мөлшерінде жүргізілді.
7.2	Әлеуметтік салық, әлеуметтік аударымдар	мың. теңге	8 871	8 543,3	96	
7.3	міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру	мың. теңге	2 957	2 809,2	95	
7.3.1	Жұмыс берушінің міндетті зейнетақы жарналары	мың. теңге	494	875,8	177	
7.4	Түбіртектерді ресімдеуге арналған шығындар	мың. теңге	1 947	1 917,4	98	
7.5	Амортизация	мың. теңге	541	522,6	97	
7.6	Жол жүру ақысы	мың. теңге	3 383	3 279,5	97	"Шығындар шартқа сәйкес жүргізілді.
7.7	Басқалар	мың. теңге	10 690	11 318,0	106	"
	оның ішінде:					
7.7.1	жылу энергиясы	мың. теңге	109	126,1	116	23.09.2024 жылдан бастап жылу тарифін ұлғайту
7.7.2	э/энергия	мың. теңге	195	366,3	188	2024 жылға электр энергиясының бабы бойынша шығындарды есептеу және қалыптастыру кезінде 24,92 теңге кВт/сағ тариф қолданылды, ал 2024 жылы нақты тариф 25,88 теңге кВт/сағ құрады, бұл тарифте белгіленгеннен 3,9% -ға жоғары.
7.7.3	байланыс қызметтері	мың. теңге	282	283,5	101	
7.7.4	суды есепке алу құралдарын пломбалау	мың. теңге	200	772,8	386	Нақты шығындар өндірістік қажеттілікке байланысты жүзеге асырылды, сондай-ақ су тасқыны жағдайына байланысты шығындар ұлғайды
7.7.6	Бірыңғай ақпараттық-есеп айырысу орталығына арналған шығындар	мың. теңге	9 904	9 769,3	99	Қызметтер үшін ақы төлеу шартқа сәйкес жүргізілді
8	Сыйақыларды төлеуге арналған шығындар	мың. теңге	33 094	34 355,1460	104	Пайыз төлемдері әр тоқсанда несиелік шарттар бойынша мынадай немірленген шоттарға төленеді: 1. «Нұрлы жол» бағдарламасы аясында – бюджеттік несиелеу: – 22 мамыр 2015 жылғы № 1 несиелік шарт бойынша 502 млн теңге; – 25 сәуір 2016 жылғы № 1 несиелік шарт бойынша 2 956 млн теңге; – 20 сәуір 2017 жылғы № 1 несиелік шарт бойынша 649 млн теңге. 2. Еуропалық Қайтақұру және даму банкінің операциялық № 46955 несиелік шарты (29 қазан 2015 ж.). Қазақстан Республикасындағы экономикалық көрсеткіштерге және несиелік шарт шарттарына сәйкес пайыздық мөлшерлеме
III	Барлық шығындар	мың. теңге	1 803 950	1 761 390,4	98	
IV	Кіріс	мың. теңге	204 836	230 145,9	112	
V	Қолданысқа енгізілген активтердің реттелетін базасы (РАБ)	мың. теңге	1 609 698	1 542 585,0	96	
VI	барлық кірістер	мың. теңге	2 008 786	1 991 536,3	99	
	2022 жылы 5% -дан астам үнемдеу нәтижесінде алынған негізсіз кіріс	мың. теңге	424	423,5	100	

	2023 жылы 5% -дан астам үнемдеу нәтижесінде алынған негізсіз кіріс	мың. теңге	71 888	71 887,5	100	
	Негізсіз кірісті шегергендегі барлық кірістер	мың. теңге	1 936 475	1 919 225,3	99	
VII	Көрсетілетін қызметтердің көлемі	мың. м3	11 299	11 236,660	99	
		мың. теңге	1 936 475	1 919 225,323	99	
VIII	Нормативтік шығындар	%				
		мың. м3				
	Тариф		171,380	171,380	100	
	тұтынушылар топтары бойынша тарифтер:					
	I топ - халық тобына жататын жеке тұлғалар, бағбандық қоғамдар арқылы суды пайдаланатын жеке тұлғалар	мың.м ³	8 609,138	8 600,434	100	
		мың.теңге	671 905	671 229,5	100	
(01.01.2024ж. 30.06.2024ж. дейін)		мың.м ³	4 304,569	4 294,404	100	
		мың.теңге	335 953	335 161,1	100	
		теңге/м ³	78,046	78,046	100	
(01.07.2024ж. 31.12.2024ж. дейін)		мың.м ³	4 304,569	4 306,030	100	
		мың.теңге	335 953	336 068,4	100	
		теңге/м ³	78,046	78,046	100	
	II топ - бюджет есебінен ұсталатын ұйымдар	мың. м ³	413,711	416,372	101	
		мың.теңге	474 821	477 874,1	101	
(01.01.2024ж. 30.06.2024ж. дейін)		мың.м ³	206,856	210,225	102	
		мың.теңге	237 410	241 277,3	102	
		теңге/м ³	1 147,711	1 147,711	100	
(01.07.2024ж. 31.12.2024ж. дейін)		мың.м ³	206,856	206,147	100	
		мың.теңге	237 410	236 596,8	100	
		теңге/м ³	1 147,711	1 147,709	100	
	III топ - заңды тұлғалар, өзге де тұтынушылар	мың.м ³	2 276,427	2 219,854	98	
		мың.теңге	789 749	770 121,8	98	
(01.01.2024ж. 30.06.2024ж. дейін)		мың.м3	1 138,214	1 094,198	96	
		мың.теңге	394 875	379 604,7	96	
		теңге/м3	346,925	346,925	100	
(01.07.2024ж. 31.12.2024ж. дейін)		мың.м3	1 138,214	1 125,656	99	
		мың.теңге	394 875	390 517,1	99	
		теңге/м3	346,925	346,924	100	

Мекенжайы: Петропавл қаласы, Киров қ, 2
Қабылдау бөлімі: тел. 53-59-96
Орындаушы: ЖЭБ, тел. 53-59-97

«Қызылжар су» ЖШС Бас директоры



Ж.Х. Сұлтанов