

Отчет об исполнении тарифной сметы ТОО "Кызылжар су"
на услугу по подаче воды по магистральным трубопроводам и распределительным сетям 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	1 874 284	1 857 749,4	99	
I	Материальные затраты,	тыс. тенге	519 908	591 460,5	114	
	в том числе:					
1.1	сырье и материалы	тыс. тенге	177 155	227 896,2	129	
1.1.1	из них: хим. реагенты	тыс. тенге	148 048	182 531,1	123	Фактический расход химреагентов зависит от показателей исходной воды с р.Ишим.
1.1.2	уголь	тыс. тенге	0	0,0		
1.1.3	з/части	тыс. тенге	29 107	45 365,1	156	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
1.2	ГСМ	тыс. тенге	50 175	47 650,3	95	
1.3	теплоэнергия	тыс. тенге	30 582	30 729,7	100	Увеличение тарифа на тепло с 23.09.2024 года
1.4	э/энергия	тыс. тенге	261 996	285 184,3	109	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 сначала года 27,87 тенге без НДС, а с июня составляет 25,88 тенге кВт/час, что выше на 3,9 % чем заложено в тарифе.
2	Затраты на оплату труда, всего	тыс. тенге	897 177	854 512,3	95	
	в том числе:					
2.1	Заработная плата	тыс. тенге	799 746	759 392,2	95	фактические затраты по фонду оплаты труда произведены в размере 95% от сметы. Экономия по данной статье была направлена на выплату премии производственному персоналу.
2.2	Социальный налог, социальная отчисления	тыс. тенге	68 378	64 959,1	95	
2.3	Обязательные пенсионные профессиональные взносы	тыс. тенге	1 917	2 432,8	127	
2.3.1	Обязательные пенсионные взносы работодателя	тыс. тенге	4 343	6 070,9	140	
2.4	обязательное социальное медицинское страхование	тыс. тенге	22 793	21 657,3	95	
3	Амортизация	тыс. тенге	167 564	167 500,4	100	Фактическая сумма амортизационных отчислений по итогам года
4	Ремонт, всего	тыс. тенге	232 736	172 915,3	74	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	205 917	155 623,8	76	
5	Прочие затраты, всего	тыс. тенге	56 899	71 360,9	125	
	в том числе:					
5.1	услуги связи	тыс. тенге	2 743	2 694,1	98	Расходы произведены в соответствии с договором
5.2	услуги охраны	тыс. тенге	11 986	13 497,0	113	Расходы произведены в соответствии с договором.
5.3	подготовка кадров	тыс. тенге	382	1 403,8	367	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	8 175	9 985,8	122	Рост цен на материалы и услуги. В 4-ом квартале 2024 года был проведен обязательный медицинский осмотр сотрудников предприятия
5.5	услуги по регулированию поверхностного стока	тыс. тенге	9 209	11 008,6	120	Согласно заключенного договора на оказание услуг.
5.6	дезинфекция, дератизация производственных помещений,	тыс. тенге	331	396,7	120	Согласно заключенного договора на оказание услуг
5.7	обязательные виды страхования	тыс. тенге	11 816	11 763,8	100	
5.8	другие затраты	тыс. тенге	5 832	8 374,5	144	
	в том числе:					
5.8.1	в т.ч.: поверка средств измерения	тыс. тенге	975	1 002,0	103	Изменение стоимости договоров в сторону увеличения, в связи с увеличением фактической стоимости за оказанные услуги.
5.8.2	прочие цеховые материалы	тыс. тенге	578	2 780,3	481	Расход материалов в связи с проведением мероприятий по ремонту компании.
5.8.3	проведение экспертизы для получения акта готовности к отопительному сезону	тыс. тенге	878	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	815	844,6	104	Расходы произведены в соответствии с договором.
5.8.5	проездные	тыс. тенге	1 309	1 637,3	125	Расходы произведены в соответствии с договором
5.8.6	услуги по утилизации отходов	тыс. тенге	1 277	2 110,3	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	6 425	12 236,6	190	Списание спец.одежды производится по норме согласно Приказа «Об утверждении норм выдачи специальной одежды и других средств индивидуальной защиты работникам организаций различных видов
II	Расходы периода, всего	тыс. тенге	302 776	305 011,8	101	
6	Общие и административные, всего	тыс. тенге	123 662	130 014,5	105	
	в том числе:					

6.1	З/плата адм.персонала	тыс. тенге	65 060	61 856,2	95	фактические затраты по фонду оплаты труда произведены в размере 95% от сметы. Экономия по данной статье направлена на выплату премии
6.2	Социальный налог, социальная отчисления	тыс. тенге	5 563	5 285,5	95	
6.3	обязательное социальное медицинское страхование	тыс. тенге	1 854	1 767,1	95	
6.3.1	Обязательные пенсионные взносы работодателя	тыс. тенге	388	516,8	133	фактические показатели за отчетный период
6.4	Услуги банка, сберкасс	тыс. тенге	1 732	1 579,1	91	Сумма затрат сложилась из фактических расходов предприятия по введению банковских операций
6.5	Амортизация	тыс. тенге	14 589	14 362,2	98	
6.6	Расходы на содержание и обслуживание технических средств управления, узлов связи, выч. техники и т.д.	тыс. тенге	3 012	3 018,0	100	
6.7	Коммунальные услуги	тыс. тенге	1 086	1 840,1	169	
	в том числе:	тыс. тенге				
6.7.1	теплоэнергия	тыс. тенге	422	598,8	142	Увеличение тарифа на тепло с 23.09.2024 года
6.7.2	э/энергия	тыс. тенге	664	1 241,4	187	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	638	695,3	109	Командировки производятся в соответствии с правилами о служебных командировках, в целях производственной необходимости.
6.9	Услуги связи	тыс. тенге	3 641	3 600,5	99	Расходы произведены в соответствии с договором
6.10	Налоги	тыс. тенге	14 689	19 727,0	134	
	в том числе:	тыс. тенге				
6.10.1	земельный налог, плата за пользование земельными участками	тыс. тенге	1 745	1 734,4	99	
6.10.2	имущественный	тыс. тенге	7 399	7 696,3	104	
6.10.3	плата за эмиссии в окружающую среду	тыс. тенге	253	363,4	144	
6.10.4	транспортный	тыс. тенге	1 301	1 393,5	107	
6.10.5	плата за пользование водными ресурсами	тыс. тенге	3 991	8 539,4	214	В связи с паводковой ситуацией на НС-1 произошло ее подтопление и соответственно приборов учёта. На данный момент проходит реконструкция данной насосной станции 1-ого подъема
6.11	Прочие расходы	тыс. тенге	11 410	15 766,6	138	
	в том числе:	тыс. тенге				
6.11.2	канцелярские товары	тыс. тенге	1 223	1 207,6	99	
6.11.3	содержание служ.транспорта	тыс. тенге	5 512	9 459,7	172	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	2 370	2 917,8	123	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 ИС, а так же мониторинг событий информационной безопасности, приобретение лицензии на сервер предприятия.
6.11.6	почтовые расходы	тыс. тенге	527	277,1	53	Экономия затрат в связи со снижением объемов регулируемых услуг по причинам, не зависящим от субъекта, вследствие ЧС и стихийного обильного паводка. В связи с переходом на электронную пересылку писем.
6.11.8	изготовление паспорта инвентаризации парниковых газов	тыс. тенге	120	131,3	109	Расходы произведены в соответствии с договором.
6.11.9	периодическая печать	тыс. тенге	59	240,1	407	Фактические затраты осуществлены в связи с требованиями норм законодательства и производились по фактической стоимости на периодические издания.
6.11.11	экологические мероприятия и изготовление отчетов	тыс. тенге	1 242	1 219,3	98	Плата за услуги производилась в соответствии с договорами.
6.11.12	приобретение правоустанавливающих и идентификационных документов на недвижимое имущество	тыс. тенге	39	0,0	0	Экономия затрат в связи со снижением объемов регулируемых услуг по причинам, не зависящим от субъекта, вследствие ЧС и стихийного обильного паводка.
6.11.12	Разработка, внедрение и сертификация структурированной системы экологического менеджмента	тыс. тенге	318	313,8	99	
7	Расходы на содержание службы сбыта, всего	тыс. тенге	134 704	130 359,7	97	
	в том числе:					
7.1	Зарботная плата	тыс. тенге	103 613	98 550,4	95	фактические затраты по фонду оплаты труда произведены в размере 95% от сметы. Экономия направлена на выплату премий сотрудникам предприятия.
7.2	Социальный налог, социальная отчисления	тыс. тенге	8 859	8 586,0	97	
7.3	обязательное социальное медицинское страхование	тыс. тенге	2 953	2 805,4	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	2 263	2 241,4	99	
7.5	Амортизация	тыс. тенге	759	731,3	96	
7.6	Проездные	тыс. тенге	3 290	3 416,5	104	Расходы произведены в соответствии с договором.

7.7	Прочие	тыс. тенге	12 473	13 153,0	105	
	в том числе:					
7.7.1	теплоэнергия	тыс. тенге	198	255,3	129	Увеличение тарифа на тепло с 23.09.2024 года
7.7.2	э/энергия	тыс. тенге	367	689,5	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	279,7	99	
7.7.4	опломбировка приборов учета воды	тыс. тенге	123	552,9	450	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	11 503	11 375,5	99	Плата за услуги производилась в соответствии с договором
8	Расходы на выплату вознаграждений (ЕБРР)	тыс. тенге	44 410	44 637,6140	101	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	2 177 060	2 162 761,2	99	
IV	Доход	тыс. тенге	430 521	406 633,9	94	
V	Регулируемая база задействованных активов (РБА)	тыс. тенге	1 620 913	1 755 970,0	108	
VI	Всего доходов	тыс. тенге	2 607 581	2 569 395,1	99	
	Необоснованный доход полученный в результате экономии свыше 5% в 2022 году	тыс. тенге	2 562	2 562,0	100	
	Необоснованный доход полученный в результате экономии свыше 5% в 2023 году	тыс. тенге	78 840	78 840,0	100	
	Всего доходов за минусом необоснованного дохода	тыс. тенге	2 526 179	2 487 993,1	98	
VII	Объемы оказываемых услуг	тыс. м3	13 591	13 290,383	98	
		тыс. тенге	2 526 179	2 487 993,110	98	
VIII	Нормативные потери	%	14,8	14,8	100	
		тыс. м3	2 160	2 221,826	103	
IX	Тариф	тенге/м3	185,870	185,870	100	
	тарифы по группам потребителей:					
	I группа - физические лица, относящиеся к группе население, физические лица, пользующиеся водой через садоводческие общества	тыс.м ³	10 206,819	9 927,332	97	
		тыс.тенге	863 675	838 057,6	97	
	(с 01.01.2024г. по 30.06.2024г.)	тыс.м ³	5 103,410	4 931,296	97	
		тыс.тенге	431 838	417 271,5	97	

		тенге/м ³	84,617	84,617	100	
		тыс.м ³	5 103,410	4 996,036	98	
	(с 01.07.2024г. по 31.12.2024г.)	тыс.тенге	431 838	420 786,1	97	
		тенге/м ³	84,617	84,224	100	
	II группа - организации, содержащиеся за счет бюджета	тыс.м ³	426,990	426,593	100	
		тыс.тенге	496 396	494 795,1	100	
		тыс.м ³	213,495	215,608	101	
	(с 01.01.2024г. по 30.06.2024г.)	тыс.тенге	248 198	250 654,4	101	
		тенге/м ³	1 162,547	1 162,547	100	
		тыс.м ³	213,495	210,985	99	
	(с 01.07.2024г. по 31.12.2024г.)	тыс.тенге	248 198	244 140,7	98	
		тенге/м ³	1 162,547	1 157,147	100	
	III группа - юридические лица, прочие потребители	тыс.м ³	2 957,327	2 936,458	99	
		тыс.тенге	1 166 108	1 155 140,4	99	
		тыс.м ³	1 478,664	1 440,704	97	
	(с 01.01.2024г. по 30.06.2024г.)	тыс.тенге	583 054	568 086,9	97	
		тенге/м ³	394,312	394,312	100	
		тыс.м ³	1 478,664	1 495,754	101	
	(с 01.07.2024г. по 31.12.2024г.)	тыс.тенге	583 054	587 053,5	101	
		тенге/м ³	394,312	392,480	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 «Қызылжар су» ЖШС-нің магистральдық құбырлар мен тарату желілері арқылы су беру қызметіне арналған тарифтік

№ р/н	Көрсеткіштердің атауы	өлш.бірл	Бекітілген тарифтік сметада көзделген	Тарифтік сметаның нақты қалыптасқан көрсеткіштері	ауытқу	Ауытқудың себептері
I	Тауарларды өндіруге және қызметтерді ұсынуға арналған шығындар, барлығы, оның ішінде:	мың. тенге	1 874 284	1 857 749,4	99	
I	Материалдық шығындар, оның ішінде:	мың. тенге	519 908	591 460,5	114	
1.1	шикізат пен материалдар	мың. тенге	177 155	227 896,2	129	
1.1.1	оның ішінде: хим. Реагенттер	мың. тенге	148 048	182 531,1	123	"Химиялық реагенттердің нақты шығыны Есіл өзеніндегі бастапқы су көрсеткіштеріне байланысты.
1.1.2	көмір	мың. тенге	0	0,0		
1.1.3	қ/бөлшектер	мың. тенге	29 107	45 365,1	156	«Автотранспорт пен арнайы техниканы жұмыс жағдайында ұстау. Шығынның артуы резервтік бөлшектер бағасының өсуіне байланысты болды. Автотранспорт паркі мен ауыр-арнайы техника паркі жаңартылып 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	ЖОЖМ	мың. тенге	50 175	47 650,3	95	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. тенге	30 582	30 729,7	100	Өндірістік қажеттілік мақсатында жылу энергиясын тұтыну. 23.09.2024 жылдан бастап жылу тарифін ұлғайту
1.4	э/энергия	мың. тенге	261 996	285 184,3	109	2024 жылға электр энергиясының бабы бойынша шығындарды есептеу және қалыптастыру кезінде 24,92 тенге кВт/сағ тариф колданылды, ал 2024 жылы нақты тариф 25,88 тенге кВт/сағ құрады, бұл тарифте белгіленгеннен 3,9% -ға жоғары.
2	Еңбекке ақы төлеуге арналған шығындар, барлығы, оның ішінде:	мың. тенге	897 177	854 512,3	95	
2.1	жалақы	мың. тенге	799 746	759 392,2	95	еңбекақы төлеу қоры бойынша нақты шығындар сметаның 95% -ы мөлшерінде жүргізілді. Осы бап бойынша үнемдеу өндірістік персоналға сыйақы төлеуге бағытталды.
2.2	Әлеуметтік салық, әлеуметтік аударымдар	мың. тенге	68 378	64 959,1	95	
2.3	Міндетті зейнетақы кәсіптік жарналары	мың. тенге	1 917	2 432,8	127	
2.3.1	Жұмыс берушінің міндетті зейнетақы жарналары	мың. тенге	4 343	6 070,9	140	
2.4	міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру	мың. тенге	22 793	21 657,3	95	
3	Амортизация	мың. тенге	167 564	167 500,4	100	Активтерді сатып алуды және жыл ішінде жинақталған амортизацияны ескере отырып, жыл қорытындысы бойынша амортизациялық аударымдардың нақты сомасы.
4	Жөндеу, барлығы	мың. тенге	232 736	172 915,3	74	ТЖ және стихиялық мол су тасқыны салдарынан субъектіге байланысты емес себептер бойынша реттеліп көрсетілетін қызметтер көлемінің төмендеуіне байланысты шығындарды үнемдеу
	оның ішінде:					

4.1	негізгі құралдар құнының өсуіне алып келмейтін күрделі жөндеу	мың. теңге	205 917	155 623,8	76	
5	Басқа да шығындар, барлығы	мың. теңге	56 899	71 360,9	125	
	оның ішінде:					
5.1	байланыс қызметтері	мың. теңге	2 743	2 694,1	98	Шығындар шартқа сәйкес жүргізілді.
5.2	күзет қызметі	мың. теңге	11 986	13 497,0	113	"Шығындар шартқа сәйкес жүргізілді.
						"
5.3	кадрлар даярлау	мың. теңге	382	1 403,8	367	2024 жылы қызметкерлерді өнеркәсіптік қауіпсіздік саласында бастапқы және қайталама оқыту, сондай-ақ қызметкерлерді АТ және КТ саласында оқыту жүргізілді.
5.4	еңбекті қорғау және қауіпсіздік техникасы	мың. теңге	8 175	9 985,8	122	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	9 209	11 008,6	120	Қызмет көрсетуге жасалған шартқа сәйкес.
5.6	өндірістік үй-жайларды дезинфекциялау, дератизациялау,	мың. теңге	331	396,7	120	Қызмет көрсетуге жасалған шартқа сәйкес
5.7	сактандырудың міндетті түрлері	мың. теңге	11 816	11 763,8	100	
5.8	басқа да шығындар	мың. теңге	5 832	8 374,5	144	
	оның ішінде:					
5.8.1	оның ішінде: өлшеу құралдарын тексеру	мың. теңге	975	1 002,0	103	"Көрсетілген қызметтер үшін нақты құнның ұлғаюына байланысты шарттар құнының ұлғаю жағына қарай өзгеруі.
						"
5.8.2	өзге де цех материалдары	мың. теңге	578	2 780,3	481	"Жөндеу компаниясы бойынша іс-шараларды өткізуге байланысты материалдар шығыны.
5.8.3	жылу маусымына дайындық актісін алу үшін сараптама жүргізу	мың. теңге	878	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 өткізілмейлі.
5.8.4	санитарлық-гигиеналық және бактериологиялық зерттеулер	мың. теңге	815	844,6	104	"Шығындар шартқа сәйкес жүргізілді.
						"
5.8.5	жол жүру акысы	мың. теңге	1 309	1 637,3	125	"Шығындар шартқа сәйкес жүргізілді.
						"
5.8.6	қалдықтарды жою жөніндегі қызметтер	мың. теңге	1 277	2 110,3	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	6 425	12 236,6	190	"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	0	0,0	#ДЕЛ/0!	
5.11	Энергетикалық аудит жүргізу жөніндегі қызметтер	мың. теңге	0	0,0		
II	Кезеңдік шығындар, барлығы	мың. теңге	302 776	305 011,8	101	
6	Жалпы және әкімшілік, барлығы	мың. теңге	123 662	130 014,5	105	
	оның ішінде:					
6.1	Әкімшілік персоналдың жалақысы	мың. теңге	65 060	61 856,2	95	"еңбекақы төлеу қоры бойынша нақты шығындар сметаның 95% мөлшерінде жүргізілді. Осы бап бойынша үнемдеу кәсіпорын қызметкерлеріне сыйлықақы төлеуге бағытталған.
						"
6.2	Әлеуметтік салық, әлеуметтік аударымдар	мың. теңге	5 563	5 285,5	95	

6.3	міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру	мың. теңге	1 854	1 767,1	95	
6.3.1	Жұмыс берушінің міндетті зейнетақы жарналары	мың. теңге	388	516,8	133	
6.4	Банк қызметтері, жинақ қассалары	мың. теңге	1 732	1 579,1	91	Шығындар сомасы банк операцияларын енгізу бойынша кәсіпорынның нақты шығындарынан қалыптасты
6.5	Амортизация	мың. теңге	14 589	14 362,2	98	
6.6	Техникалық басқару құралдарын, байланыс тораптарын ұстауға және оларға қызмет көрсетуге арналған шығындар	мың. теңге	3 012	3 018,0	100	
6.7	Коммуналдық қызметтер	мың. теңге	1 086	1 840,1	169	
	оның ішінде:	мың. теңге				
6.7.1	жылу энергиясы	мың. теңге	422	598,8	142	23.09.2024 жылдан бастап жылу тарифін ұлғайту
6.7.2	э/энергия	мың.теңге	664	1 241,4	187	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	638	695,3	109	Іссапарлар өндірістік қажеттілік мақсатында қызметтік іссапарлар туралы қағидаларға сәйкес жүргізіледі.
6.9	байланыс қызметтері	мың. теңге	3 641	3 600,5	99	Шығындар шартқа сәйкес жүргізілді
6.10	Салықтар	мың. теңге	14 689	19 727,0	134	
	оның ішінде:	мың. теңге				
6.10.1	жер салығы, жер телімдерін пайдаланғаны үшін төлем	мың. теңге	1 745	1 734,4	99	
6.10.2	мүліктік	мың. теңге	7 399	7 696,3	104	
6.10.3	қоршаған ортаға эмиссия үшін төлем	мың. теңге	253	363,4	144	
6.10.4	көліктік	мың. теңге	1 301	1 393,5	107	
6.10.5	су ресурстарын пайдаланғаны үшін төлем	мың. теңге	3 991	8 539,4	214	Су тасқыны жағдайына байланысты І Сорғы станцасын және тиісінше есептеу құралдарын су басты. Қазіргі уақытта аталған І-ші көтергіш сорғы станциясы қайта жанартылуда
6.10.6	р/жиілік	мың. теңге	0	0,0		
6.11	Басқа да шығындар	мың. теңге	11 410	15 766,6	138	
	оның ішінде:	мың. теңге				
6.11.1	жол жүру ақысы	мың. теңге	0	0,0		
6.11.2	кеңсе тауарлары	мың. теңге	1 223	1 207,6	99	
6.11.3	қызметтік көлік ұстау	мың. теңге	5 512	9 459,7	172	Қала учаскелеріндегі желілерді жаңғырту, қайта жанарту және күрделі жөндеу жөніндегі жұмыстарды жүргізуге байланысты.
6.11.4	ақпараттық қызметтер және бағдарламалық қамтамасыз ету	мың. теңге	2 370	2 917,8	123	«Кәсіпорынның нақты шығындары мына қызметтерден тұрады: мемлекеттік сатып алулардың веб-порталын пайдалану қызметтері; бағдарламалық қамтамасыз етуді әзірлеу және жанарту 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	527	277,1	53	"Хаттарды электрондық жолдауға көшуге байланысты. "
6.11.8	парниктік газдарды түгендеу паспортын дайындау	мың. теңге	120	131,3	109	"Шығындар шартқа сәйкес жүргізілді. "
6.11.9	мерзімдік баспа	мың. теңге	59	240,1	407	Нақты шығындар заңнама нормаларының талаптарына байланысты жүзеге асырылды және мерзімді басылымдардың нақты құны бойынша жүргізілді.

6.11.11	экологиялық іс-шаралар және есептер дайындау	мың. теңге	1 242	1 219,3	98	Қызметтер үшін ақы төлеу шарттарға сәйкес жүргізілді.
6.11.12	жылжымайтын мүлікке құқық белгілейтін және сәйкестендіру құжаттарын сатып алу	мың. теңге	39	0,0	0	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	0	0,0	#ДЕЛ/0!	
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	318	313,8	99	
7	Өткізу қызметін ұстауға арналған шығындар, барлығы	мың. теңге	134 704	130 359,7	97	
	оның ішінде:					
7.1	жалақы	мың. теңге	103 613	98 550,4	95	еңбекақы төлеу қоры бойынша нақты шығындар сметаның 95% -ы мөлшерінде жүргізілді. Үнемдеу кәсіпорын қызметкерлеріне сыйлықақы төлеуге бағытталған.
7.2	Әлеуметтік салық, әлеуметтік аударымдар	мың. теңге	8 859	8 586,0	97	
7.3	міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру	мың. теңге	2 953	2 805,4	95	
7.3.1	Жұмыс берушінің міндетті зейнетақы жарналары	мың. теңге	494	875,8	177	
7.4	Түбіртектерді ресімдеуге арналған шығындар	мың. теңге	2 263	2 241,4	99	
7.5	Амортизация	мың. теңге	759	731,3	96	
7.6	жол жүру ақысы	мың. теңге	3 290	3 416,5	104	"Шығындар шартқа сәйкес жүргізілді.
7.7	Басқалар	мың. теңге	12 473	13 153,0	105	"
	оның ішінде:					
7.7.1	жылу энергиясы	мың. теңге	198	255,3	129	23.09.2024 жылдан бастап жылу тарифін ұлғайту
7.7.2	э/энергия	мың. теңге	367	689,5	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	279,7	99	
7.7.4	суды есепке алу құралдарын пломбалау	мың. теңге	123	552,9	450	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	11 503	11 375,5	99	Қызметтер үшін ақы төлеу шартқа сәйкес жүргізілді
8	Сыйақыларды төлеуге арналған шығындар (ЕҚДБ)	мың. теңге	44 410	44 637,6140	101	Пайыз төлемдері әр тоқсанда несиелік шарттар бойынша мынадай нөмірленген 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 млрд. 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	2 177 060	2 162 761,2	99	
IV	кіріс	мың. теңге	430 521	406 633,9	94	
V	Қолданысқа енгізілген активтердің реттелетін базасы (РАБ)	мың. теңге	1 620 913	1 755 970,0	108	

VI	Барлық кірістер	мың. теңге	2 607 581	2 569 395,1	99	
	2022 жылы 5% -дан астам үнемдеу нәтижесінде алынған негізсіз кіріс	мың. теңге	2 562	2 562,0	100	
	2023 жылы 5% -дан астам үнемдеу нәтижесінде алынған негізсіз кіріс	мың. теңге	78 840	78 840,0	100	
	Негізсіз кірісті шегергендегі барлық кірістер	мың. теңге	2 526 179	2 487 993,1	98	
VII	Көрсетілетін қызметтердің көлемі	мың. м3	13 591	13 290,383	98	
		мың. теңге	2 526 179	2 487 993,110	98	
VIII	Нормативтік шығындар	%	14,8	14,8	100	
		мың. м3	2 160	2 221,826	103	
	Тариф		185,870	185,870	100	
	тұтынушылар топтары бойынша тарифтер:					
	I топ - халық тобына жататын жеке тұлғалар, бағбандық қоғамдар арқылы суды пайдаланатын жеке тұлғалар	мың.м ³	10 206,819	9 927,332	97	
		мың.теңге	863 675	838 057,6	97	
(01.01.2024ж. 30.06.2024ж. дейін)		мың.м ³	5 103,410	4 931,296	97	
		мың.теңге	431 838	417 271,5	97	
		теңге/м ³	84,617	84,617	100	
(01.07.2024ж. 31.12.2024ж. дейін)		мың.м ³	5 103,410	4 996,036	98	
		мың.теңге	431 838	420 786,1	97	
		теңге/м ³	84,617	84,224	100	
	II топ - бюджет есебінен ұсталатын ұйымдар	мың.м ³	426,990	426,593	100	
		мың.теңге	496 396	494 795,1	100	
(01.01.2024ж. 30.06.2024ж. дейін)		мың.м ³	213,495	215,608	101	
		мың.теңге	248 198	250 654,4	101	
		теңге/м ³	1 162,547	1 162,547	100	
(01.07.2024ж. 31.12.2024ж. дейін)		мың.м ³	213,495	210,985	99	
		мың.теңге	248 198	244 140,7	98	
		теңге/м ³	1 162,547	1 157,147	100	
	III топ - заңды тұлғалар, өзге де тұтынушылар	мың.м3	2 957	2 936,458	99	
		мың.теңге	1 166 108	1 155 140,4	99	
(01.01.2024ж. 30.06.2024ж. дейін)		мың.м3	1 478,664	1 440,704	97	
		мың.теңге	583 054	568 086,9	97	
		теңге/м3	394,312	394,312	100	
(01.07.2024ж. 31.12.2024ж. дейін)		мың.м3	1 478,664	1 495,754	101	
		мың.теңге	583 054	587 053,5	101	
		теңге/м3	394,312	392,480	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