Сбор административных данных Форма 5

Отчет об исполнении тарифной сметы на услуги подачи воды по распределительным сетям ТОО "Батыс су арнасы"

Отчетный период 2024 г.

Индекс ИТС-1

Периодичность -ежегодно

Представляют: субъекты естественной монополии

Куда представляется форма: Департамент Комитета по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики РК по ЗКО

Срок предоставления-ежегодно до 1 мая года, следующего за отчетным периодом

№	Наименование показателей	Ед. изм.	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете	Показатели тарифной сметы за 2024 г.	откл. в %	Причины отклонения
I	**ЗАТРАТЫ НА ПРОИЗВОДСТВО ТОВАРОВ И УСЛУГ, всего в т.ч.**	тыс. тг.	**1 534 415,50**	**2 107 850,50**		
1	**Материальные затраты, всего в т.ч.**	тыс. тг.	**428 067,88**	**591 783,24**		
1.1	Сырье и материалы	тыс. тг.	6 831,97	9 092,12	133	рост цен
1.1.1	в том числе: запчасти	тыс. тг.	0,00	6 088,23		
1.2	Химические реагенты и реактивы:	тыс. тг.	87 000,00	192 646,53	221	рост цен
1.3	Вода техническая покупная	тыс. тг.	37 178,72	42 649,64	115	
1.4	Горюче-смазочные материалы	тыс. тг.	52 737,64	58 681,77	111	рост цен
1.5	Топливо (газ сетевой)	тыс. тг.	2 193,00	2 827,28	129	рост цены на товарный газ
1.6	Электроэнергия	тыс. тг.	241 982,11	285 660,82	118	рост цены на электроэнергию
1.7	Теплоэнергия (отопление ЖТЭ)	тыс. тг.	144,43	225,09	156	рост цен
2	**Расходы на оплату труда производственного персонала, всего в т.ч.**	тыс. тг.	**800 663,49**	**983 705,95**		
2.1	Заработная плата производст персонала	тыс. тг.	704 218,32	875 670,68	124	оплата сверхурочных часов во время аварий
	Соц. налог, соц. отч. и ОСМС:	тыс. тг.	88 027,28	97 904,97		
2.2	Социальный налог	тыс. тг.	42 253,09	48 563,58	115	
2.3	Социальные отчисления	тыс. тг.	24 647,64	25 513,69	104	
2.4	Отчисления ОСМС	тыс. тг.	21 126,55	23 827,70	113	
	Обязательные отчисления ПФ работодателя	тыс. тг.	4 896,80	6 537,23	134	
2.5	Обязательные отчисления в ПФ по вредным условиям труда	тыс. тг.	3 521,09	3 593,07	102	
3	**Амортизация**	тыс. тг.	177 809,19	188 299,26	106	увеличение стоимости ОС
4	**Ремонт, не приводящий к увеличению стоимости основных средств**	тыс. тг.	96 328,75	164 379,34	171	
5	**Прочие затраты основного производства, всего в том числе:**	тыс. тг.	**21 564,21**	**179 682,71**		
5.1	Транспортные услуги	тыс. тг.	12 103,20	141 029,33	1165	рост аварий и цен на арендные услуги спецтехники
5.2	Поверка приборов, услуги ремонта	тыс. тг.	61,00	1 213,98	1990	рост цен на услуги поставщиков
5.3	Услуги связи	тыс. тг.	1 000,00	1 991,18	199	рост цен
5.4	**Техн осмотр, сборы и платежи**	**тыс. тг.**	500,00	1 175,96	235	
5.5	Техн обслуживание газового оборудования	тыс. тг.	300,00	517,48	172	
5.6	Химический анализ	тыс. тг.	0,00	146,33		
5.7	Услуги охраны и сигнализации	тыс. тг.	7 600,00	29 891,64	393	рост цен на услуги поставщиков
6	**Прочие расходы ОП не входящие в ТС:**	тыс. тг.	0,00	**3 716,82**		

II	**РАСХОДЫ ПО СБЫТУ, (АДО) всего в т.ч.**	тыс. тг.	**111 645,74**	**144 490,12**		
7	Заработная плата	тыс. тг.	93 138,55	117 275,89	126	
	Соц. налог, соц. отч. и ОСМС:	тыс. тг.	12 364,81	14 103,56		
7.1	Социальные отчисления	тыс. тг.	3 259,85	3 438,02	105	
7.2	Социальный налог	тыс. тг.	5 588,31	6 497,37	116	
7.3	Отчисления ОСМС	тыс. тг.	2 794,16	3 186,79	114	
	Обязательные отчисления ПФ работодателя	тыс. тг.	722,49	981,38	136	
7.4	Сырьё и материалы	тыс. тг.	0,00	1 332,45		
7.5	Амортизация (износ осн.средств)	тыс. тг.	0,00	1 009,11		
7.6	Горюче-смазочные материалы	тыс. тг.	1 000,00	1 855,00	186	рост цен
7.7	Теплоэнергия (отопление ЖТЭ)	тыс. тг.	105,00	164,59	157	
7.8	Электроэнергия	тыс. тг.	180,50	206,94	115	рост цены на электроэнергию
7.10	**Прочие затраты, всего в т.ч.**	тыс. тг.	**4 856,89**	**8 542,59**		
7.10.1	Канцелярские товары	тыс. тг.	927,00	1 371,63	148	
7.10.2	Услуги банка, инкассация:	тыс. тг.	3 804,08	7 010,67	184	рост тарифов банковских услуг
7.10.3	Тех.обслуживание ККА	тыс. тг.	99,81	115,67	116	
7.10.4	Эксплуатационные расходы	тыс. тг.	26,00	44,62	172	рост цены на КСК
III	**РАСХОДЫ ПЕРИОДА, (АУП) всего в т.ч.**	тыс. тг.	**117 579,37**	**274 089,49**		
8	**Расх. Зарплаты в т.ч.**	тыс. тг.	**66 470,38**	**111 414,57**		
8.1	Заработная плата адм.персонала	тыс. тг.	58 451,00	99 911,72	171	оплата сверхурочных часов во время аварий
	Соц. налог, соц. отч. и ОСМС:	тыс. тг.	8 019,38	11 502,85		
8.2	Отчисления ОСМС	тыс. тг.	1 753,53	2 804,67	160	
8.3	Социальные отчисления	тыс. тг.	2 045,78	3 012,34	147	
8.4	Социальный налог	тыс. тг.	3 507,05	4 657,89	133	
	Обязательные отчисления ПФ работодателя	тыс. тг.	713,02	1 027,95	144	
8.5	Амортизация	тыс. тг.	0,00	13 899,77		
8.6	Топливо (газ сетевой)	тыс. тг.	919,00	2 132,42	232	рост цены на товарный газ
8.7	Сырьё и материалы	тыс. тг.	0,00	1 222,39		
8.8	Горюче-смазочные материалы	тыс. тг.	2 200,00	2 814,41	128	
8.9	Электроэнергия	тыс. тг.	1 100,00	1 317,22	120	
8.10	**Налоги и др. платежи, всего в т.ч.**	тыс. тг.	**31 090,55**	**79 867,19**		
8.10.1	Охрана окружающей среды:	тыс. тг.	250,00	509,86	204	
8.10.2	Затраты Экологического Кодекса	тыс. тг.	853,55	1 336,87	157	
8.10.3	Налог на добычу полезных ископаемых (НДПИ)	тыс. тг.	25 350,00	68 647,30	271	
8.10.4	Налог на имущество	тыс. тг.	3 037,00	6 723,23	221	увеличение стоимости ОС
8.10.5	Налог на транспортные средства	тыс. тг.	1 600,00	2 649,93	166	
8.11	**Прочие затраты, всего**	тыс. тг.	**15 494,70**	**61 421,51**		
8.11.1	Командировочные затраты:	тыс. тг.	844,92	1 202,08	142	рост цен
8.11.2	Нотариальные услуги	тыс. тг.	0,00	1 366,31		
8.11.3	Охрана труда и ТБ:	тыс. тг.	9 982,00	19 720,59	198	рост цен на услуги поставщиков
8.11.4	Канцелярские товары	тыс. тг.	550,00	844,09	153	рост цен
8.11.5	Подписка, объявления, услуги почты	тыс. тг.	800,63	969,00	121	
8.11.6	Обяз. страхование работников от несчастных случаев при исполнении им трудовых обязанностей	тыс. тг.	10 572,77	14 249,22	135	

8.11.7	Обяз. страхование ГПО владельцев объектов, деятельность которых связана с опасностью причинения вреда третьим лицам	тыс. тг.	0,00	53,33		
8.11.8	Услуги связи:	тыс. тг.	1 310,39	1 722,44	131	
8.11.9	Услуги банка	тыс. тг.	50,00	50,03	100	
8.11.10	Энергоаудит	тыс. тг.	0,00	0,00		
8.11.11	Подготовка (Обучение) кадров	тыс. тг.	220,00	557,03	253	рост цен
8.11.12	Страхование транспорта и ГПО	тыс. тг.	1 145,99	1 402,22	122	рост цен
9	Выплаты по вознаграждению Нурлы жол	тыс. тг.	304,74	313,48	103	
10	***Прочие расходы АУП не входящие в ТС:***	тыс. тг.	0,00	**18 971,70**		
IV	**ВСЕГО затрат**	тыс. тг.	**1 763 640,63**	**2 526 430,11**		
V	**доход (РБА*СП), (убыток)**	тыс. тг.				
VI	**Регулируемая база зад.активов**	тыс. тг.	2 302 945,00	2 302 945,00		
VII	**ВСЕГО доходов**	тыс. тг.	**1 763 640,63**	**1 850 871,68**		
VIII	**Необоснованный доход**	тыс. тг.	**100 329,37**	**100 329,37**		
IX	**Итого доходов**	тыс. тг.	**1 663 311,26**	**1 750 542,31**		
11	**Объем оказываемых услуг**	тыс. м3	**11 426,680**	**13 762,81**		
11.1	Население	тыс. м3	8 938,99	10 931,00		
11.2	Бюджетные организации	тыс. м3	820,47	784,22		
11.3	Юр. Лица	тыс. м3	1 667,22	2 047,58		
12	Нормативные техн. потери	%	21	21		
	Нормативные технические потери, тыс.м3	тыс. м3	2 399,60	3 847,20		
13	**Среднеотпускной тариф**	тенге	145,56	**145,56**		
13.1	тариф для населения	тенге	77,17	**77,17**		
13.2	тариф для бюджетных организаций	тенге	516,05	516,05		
13.3	для прочих юридических лиц	тенге	329,94	329,94		
14	**Среднесписочная численность персонала**	чел	374	374		
	в том числе:					
14.1	производственного персонала	чел	310	310		
14.2	персонала сбыта	чел	41	41		
14.3	административного персонала	чел	23	23		
15	**Среднемесячная заработная плата, всего**	тенге	190 688,03	274353		
	в том числе:					
15.1	производственного персонала	тенге	189306	266599		
15.2	персонала сбыта	тенге	189306	266599		
15.3	административного персонала	тенге	211779	302724		

Генеральный директор **Аркенов А.Б.**

ЖШС БАТЫС СУ АРНАСЫ ТОО

Әкімшілік деректерді жинау 5 үлгі

"Батыс су арнасы" таратушы желілер бойынша су беру қызметіне тарифтік сметаның орындалуы туралы есептеме

2024 ж. есептік кезеңге

Индексі ИТС-1

Мерзімділік-жылдық

Ұсынады: табиғи монополия субъектісі

Үлгі қайда ұсынылады:ҚР Ұлттық экономика министрлігі Табиғи монополияларды реттеу комитетінің Батыс Қазақстан облысы бойынша департаменті

Ұсыну мерзімі-жыл сайын келесі есептік кезеңнен кейін 1 мамырға дейін

№	Көрсеткіштердің атауы	Өлшем бірлігі	Бекітілген тарифтік сметада қарастырылған	Показатели тарифной сметы за 2024 жылға тарифтік смета көрсеткіштері	ауытқ. %	Ауытқу себептері
I	**Тауарлар мен қызметтерді өндіру үшін шығындар, соның ішінде барлығы**	мың. тг.	**1 534 415,50**	**2 107 850,50**		
1	**Материалдық шығындар, соның ішінде барлығы**	мың. тг.	**428 067,88**	**591 783,24**		
1.1	Шикізат пен материалдар	мың. тг.	6 831,97	9 092,12	133	бағалардың
1.1.1	соның ішінде: қосалқы бөлшектер	мың. тг.	0,00	6 088,23		
1.2	Химиялық реагенттер мен реактивтер:	мың. тг.	87 000,00	192 646,53	221	бағалардың өсуі
1.3	Техникалық сатып алынатын су	мың. тг.	37 178,72	42 649,64	115	
1.4	Жанар-жағармай материалдары	мың. тг.	52 737,64	58 681,77	111	бағалардың өсуі
1.5	Отын (желілік газ)	мың. тг.	2 193,00	2 827,28	129	тауарлы газға бағаларды өсуі
1.6	Электр энергия	мың. тг.	241 982,11	285 660,82	118	электр энергияға бағалардың өсуі
1.7	Жылу энергиясы (ЖЖҚ жылытуы)	мың. тг.	144,43	225,09	156	бағалардың өсуі
2	**Өндірістік персоналдың еңбекақы шығындары, соның ішінде барлығы**	мың. тг.	**800 663,49**	**983 705,95**		
2.1	Өндірістік персоналдың жалақысы	мың. тг.	704 218,32	875 670,68	124	апат уақытына үстеме сағаттарды төлеу
	Әлеуметтік салық, әлеуметтік аударымдар және МӘМС:	мың. тг.	88 027,28	97 904,97		
2.2	Әлеуметтік салық, әлеуметтік аударымдар және МӘМС:	мың. тг.	42 253,09	48 563,58	115	
2.3	Әлеуметтік аударымдар	мың. тг.	24 647,64	25 513,69	104	
2.4	МӘМС аударымдары	мың. тг.	21 126,55	23 827,70	113	
	Жұмыс берушінің ЗҚ міндетті аударымдары	мың. тг.	4 896,80	6 537,23	134	
2.5	Зиянды жұмыс жағдайлары бойынша ЗҚ міндетті аударымдар	мың. тг.	3 521,09	3 593,07	102	
3	**Амортизация**	мың. тг.	177 809,19	188 299,26	106	НҚ құнының ұлғаюы
4	**Негізгі құралдардың осуіне әкелмейтін жөндеу**	мың. тг.	96 328,75	164 379,34	171	
5	**Негізгі өндірістің басқа да шығындары, соның ішінде барлығы:**	мың. тг.	**21 564,21**	**179 682,71**		
5.1	Көлік қызметі	мың. тг.	12 103,20	141 029,33	1165	арнайы техниканың аренда қызметіне апаттар мен бағалардың өсуі
5.2	Аспаптарды тексеру, жөндеу қызметі	мың. тг.	61,00	1 213,98	1990	жеткізушілердің қызметіне бағалардың өсуі
5.3	Байланыс қызметі	мың. тг.	1 000,00	1 991,18	199	бағалардың өсуі
5.4	**Техникалық тексеру, соның ішінде жинау мен төлемдер**	**мың. тг.**	500,00	1 175,96	235	
5.5	Газ жабдықтарына техникалық қызмет көрсету	мың. тг.	300,00	517,48	172	
5.6	Химиялық талдау	мың. тг.	0,00	146,33		

5.7	Күзет пен дабыл қызметі	мың. тг.	7 600,00	29 891,64	393	жеткізушілердің қызметіне бағалардың өсуі
6	**Тарифтік сметаға кірмейтін, НӨ басқа шығындары:**	мың. тг.	0,00	**3 716,82**		
II	**ӨТКІЗУ БОЙЫНША ШЫҒЫНДАР, (АКБ) соның ішінде барлығы**	мың. тг.	**111 645,74**	**144 490,12**		
7	Жалақы	мың. тг.	93 138,55	117 275,89	126	
	Әлеуметтік салық, әлеуметтік аударымдар және МӘМС:	мың. тг.	12 364,81	14 103,56		
7.1	Әлеуметтік аударымдар	мың. тг.	3 259,85	3 438,02	105	
7.2	Әлеуметтік салық	мың. тг.	5 588,31	6 497,37	116	
7.3	МӘМС аударымдары	мың. тг.	2 794,16	3 186,79	114	
	Жұмыс берушінің ЗҚ міндетті аударымдары	мың. тг.	722,49	981,38	136	
7.4	Шикізат пен материалдар	мың. тг.	0,00	1 332,45		
7.5	Амортизация (негізгі құралдардың тозуы)	мың. тг.	0,00	1 009,11		
7.6	Жанар-жағармай материалдары	мың. тг.	1 000,00	1 855,00	186	бағалардың өсуі
7.7	Жылу энергиясы (ЖЖҚ жылытуы)	мың. тг.	105,00	164,59	157	
7.8	Электр энергия	мың. тг.	180,50	206,94	115	электр энергияға бағаның өсуі
7.10	**Басқа да шығындар, соның ішінде барлығы**	мың. тг.	**4 856,89**	**8 542,59**		
7.10.1	Кеңсе тауарлары	мың. тг.	927,00	1 371,63	148	
7.10.2	Банк қызметі, инкассация:	мың. тг.	3 804,08	7 010,67	184	банк қызметіне тарифтердің өсуі
7.10.3	БҚА техникалық қызмет көрсету	мың. тг.	99,81	115,67	116	
7.10.4	Пайдалану шығындары	мың. тг.	26,00	44,62	172	ПИК бағалардың өсуі
III	**КЕЗЕҢДІК ШЫҒЫНДАР, (ӘБП) соның ішінде барлығы**	мың. тг.	**117 579,37**	**274 089,49**		
8	**Соның ішінде жалақы шығындары**	мың. тг.	**66 470,38**	**111 414,57**		
8.1	Әкімшілік персоналдың жалақысы	мың. тг.	58 451,00	99 911,72	171	апат уақытына үстеме сағаттарды төлеу
	Әлеуметтік салық, әлеуметтік аударымдар, МӘМС:	мың. тг.	8 019,38	11 502,85		
8.2	МӘМС аударымдары	мың. тг.	1 753,53	2 804,67	160	
8.3	Әлеуметтік аударымдар	мың. тг.	2 045,78	3 012,34	147	
8.4	Әлеуметтік салық	мың. тг.	3 507,05	4 657,89	133	
	Жұмыс берушінің ЗҚ міндетті аударымдары	мың. тг.	713,02	1 027,95	144	
8.5	Амортизация	мың. тг.	0,00	13 899,77		
8.6	Отын (желілік газ)	мың. тг.	919,00	2 132,42	232	тауарлы газға бағаның өсуі
8.7	Шикізат пен материалдар	мың. тг.	0,00	1 222,39		
8.8	Жанар-жағармай материалдары	мың. тг.	2 200,00	2 814,41	128	
8.9	Электр энергия	мың. тг.	1 100,00	1 317,22	120	
8.10	**Салықтар және басқа да төлемдер, соның ішінде барлығы**	мың. тг.	**31 090,55**	**79 867,19**		
8.10.1	Қоршаған ортаны қорғау:	мың. тг.	250,00	509,86	204	
8.10.2	Экологиялық Кодекстің шығындары	мың. тг.	853,55	1 336,87	157	
8.10.3	Пайдалы қазбаларды өндіру үшін салық (ПҚӨС)	мың. тг.	25 350,00	68 647,30	271	
8.10.4	Мүлік салығы	мың. тг.	3 037,00	6 723,23	221	НҚ құнының ұлғаюы
8.10.5	Көлік құралдарына арналған салық	мың. тг.	1 600,00	2 649,93	166	
8.11	**Басқа да шығындар, Барлығы**	мың. тг.	**15 494,70**	**61 421,51**		
8.11.1	Іс-сапар шығындары:	мың. тг.	844,92	1 202,08	142	бағалардың өсуі
8.11.2	Нотариалдық қызметтер	мың. тг.	0,00	1 366,31		
8.11.3	Еңбекті қорғау және ҚТ:	мың. тг.	9 982,00	19 720,59	198	жеткізушілердің қызметіне бағалардың өсуі

8.11.4	Кеңсе тауарлары	мың. тг.	550,00	844,09	153	бағалардың өсуі
8.11.5	Жазылу, хабарландыру, пошта қызметі	мың. тг.	800,63	969,00	121	
8.11.6	Еңбек міндеттемелерін орындау кезінде жазатайым оқиғалардан жұмысшыларды міндетті сақтандыру	мың. тг.	10 572,77	14 249,22	135	
8.11.7	Қызметі	мың. тг.	0,00	53,33		
8.11.8	Байланыс қызметі:	мың. тг.	1 310,39	1 722,44	131	
8.11.9	Банк қызметі	мың. тг.	50,00	50,03	100	
8.11.10	Энергоаудит	мың. тг.	0,00	0,00		
8.11.11	Кадрларды дайындау (Оқыту)	мың. тг.	220,00	557,03	253	бағалардың өсуі
8.11.12	Көлікті сақтандыру және АҚЖ	мың. тг.	1 145,99	1 402,22	122	бағалардың өсуі
9	Нұрлы жол сыйақысы бойынша төлемдер	мың. тг.	304,74	313,48	103	
10	***Тарифтік сметаға кірмейтін ӘБП басқа да шығындары:***	мың. тг.	0,00	**18 971,70**		
IV	**Шығындардың барлығы**	мың. тг.	**1 763 640,63**	**2 526 430,11**		
V	**пайда (РБА*СП), (шығын)**	мың. тг.				
VI	**Бер.ақтивтерді реттейтін база**	мың. тг.	2 302 945,00	2 302 945,00		
VII	**Кірістердің барлығы**	мың. тг.	**1 763 640,63**	**1 850 871,68**		
VIII	**Негізсіз пайда**	мың. тг.	**100 329,37**	**100 329,37**		
IX	**Пайдалардың жиыны**	мың. тг.	**1 663 311,26**	**1 750 542,31**		
11	**Көрсетілетін қызметтердің көлемі**	мың. м3	**11 426,680**	**13 762,81**		
11.1	Тұрғындар	мың. м3	8 938,99	10 931,00		
11.2	Бюджеттік ұйымдар	мың. м3	820,47	784,22		
11.3	Заңды тұлғалар	мың. м3	1 667,22	2 047,58		
12	Нормативтік техн. Шығындар	%	21	21		
	Нормативтік техникалық шығындар, мың.м3	мың. м3	2 399,60	3 847,20		
13	**Орташа өткізу тарифі**	теңге	145,56	145,56		
13.1	тұрғындар үшін тариф	теңге	77,17	77,17		
13.2	Бюджеттік ұйымдар үшін тариф	теңге	516,05	516,05		
13.3	Басқа да заңды тұлғалар үшін	теңге	329,94	329,94		
14	**Персоналдың орташа тізімдік саны**	адам	374	374		
	соның ішінде:					
14.1	өндірістік персонал	адам	310	310		
14.2	өткізу персоналы	адам	41	41		
14.3	әкімшілік персонал	адам	23	23		
15	**Орташа айлық жалақы, барлығы**	теңге	190 688,03	274353		
	соның ішінде:					
15.1	өндірістік персонал	теңге	189306	266599		
15.2	өткізу персоналы	теңге	189306	266599		
15.3	әкімшілік персонал	теңге	211779	302724		

Бас директор **А.Б. Аркенов**

ЖШС БАТЫС СУ АРНАСЫ ТОО