

**Отчет об исполнении тарифной сметы на услуги по водоотведению
ТОО "Батыс су арнасы"**

Отчетный период 2024 г.

Индекс ИТС-2

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.	1 510 681,20	2 374 573,61		
1	Материальные затраты, всего в т.ч.	тыс. тг.	253 650,11	317 199,86		
1.1	Сырьё и материалы	тыс. тг.	11 000,00	17 628,86	160	рост цен
1.1.1	в том числе: запчасти		0,00	11 818,33		
1.2	Химические реагенты и реактивы	тыс. тг.	950,00	1 920,57	202	рост цен
1.3	Горюче-смазочные материалы	тыс. тг.	52 200,00	76 881,66	147	рост цен
1.4	Топливо (газ сетевой)	тыс. тг.	500,11	884,09	177	рост цены на тов. газ
1.5	Электроэнергия	тыс. тг.	189 000,00	219 884,68	116	
2	Расходы на оплату труда производственного персонала, всего в т.ч.	тыс. тг.	866 743,48	1 341 733,02		
2.1	Заработная плата производств персонала	тыс. тг.	761 010,12	1 192 757,95	157	оплата сверхурочных часов во время аварий
	Соц. налог, соц. отч. и ОСМС:	тыс. тг.	105 733,36	148 975,07		
2.2	Социальный налог	тыс. тг.	45 660,60	65 048,25	142	
2.3	Социальные отчисления	тыс. тг.	26 635,35	35 542,68	133	
2.4	Отчисления ОСМС	тыс. тг.	22 830,30	33 008,49	145	
	Обязательные отчисления ПФ работодателя	тыс. тг.	6 779,41	9 238,68	136	
2.5	Обязательные отчисления в ПФ по вредным условиям труда	тыс. тг.	3 827,70	6 136,97	160	
3	Амортизация	тыс. тг.	198 931,51	341 053,78	171	увеличение стоимости ОС
4	Ремонт, не приводящий к увеличению стоимости основных средств	тыс. тг.	98 986,71	159 987,34	162	
5	Прочие затраты основного производства, всего в том числе:	тыс. тг.	61 369,38	214 599,61		
5.1	Транспортные услуги	тыс. тг.	58 891,38	199 547,72	339	рост аварий и цен на арендные услуги спецтехники
5.2	Поверка приборов, услуги ремонта	тыс. тг.	60,00	1 166,38	1944	
5.3	Услуги связи	тыс. тг.	1 400,00	1 881,62	134	рост цен на услуги поставщиков
5.4	Техн осмотр, сборы и платежи в т.ч.	тыс. тг.	800,00	1 058,90	132	
5.5	Техн обслуживание газового оборудования	тыс. тг.	218,00	497,19	228	рост цен на услуги поставщиков
5.6	Химический анализ	тыс. тг.	0,00	0,00		
5.7	Услуги охраны и сигнализации	тыс. тг.	0,00	3 247,65		
6	Прочие расходы ОП не входящие в ТС:	тыс. тг.	0,00	7 200,16		

II	РАСХОДЫ ПО СБЫТУ, (АДО) всего в т.ч.	тыс. тг.	112 105,83	138 824,57		
7	Заработная плата	тыс. тг.	93 138,55	112 676,83	121	
	Соц. налог, соц. отч. и ОСМС:	тыс. тг.	12 128,63	13 550,48	112	
7.1	Социальные отчисления	тыс. тг.	3 052,00	3 303,20	108	
7.2	Социальный налог	тыс. тг.	5 588,31	6 242,58	112	
7.3	Отчисления ОСМС	тыс. тг.	2 794,16	3 061,81	110	
	Обязательные отчисления ПФ работодателя	тыс. тг.	694,16	942,89	136	
7.4	Сырьё и материалы	тыс. тг.	0,00	1 280,20		
7.5	Амортизация (износ осн. средств)	тыс. тг.	0,00	969,53		
7.6	Горюче-смазочные материалы	тыс. тг.	1 200,00	1 780,53	148	рост цен
7.7	Теплоэнергия (отопление ЖТЭ)	тыс. тг.	101,00	158,14	157	рост цен
7.8	Электроэнергия	тыс. тг.	161,45	198,83	123	рост цены на электроэнергию
7.9	Прочие затраты, всего в т.ч.	тыс. тг.	5 376,20	8 210,04		
7.9.1	Канцелярские товары	тыс. тг.	987,00	1 317,84	134	
7.9.2	Услуги банка, инкассация:	тыс. тг.	4 268,31	6 738,20	158	рост тарифов банковских услуг
7.9.3	Тех.обслуживание ККА	тыс. тг.	95,88	111,13	116	
7.9.4	Эксплуатационные расходы	тыс. тг.	25,00	42,87	171	
III	РАСХОДЫ ПЕРИОДА, (АУП) всего в т.ч.	тыс. тг.	168 518,24	327 959,38		
8	Расх. Зарплаты в т.ч.	тыс. тг.	65 988,54	107 048,17		
8.1	Заработная плата адм.персонала	тыс. тг.	58 451,00	95 993,61	164	оплата сверхурочных часов во время аварий
	Соц. налог, соц. отч. и ОСМС:	тыс. тг.	7 537,54	11 054,55		
8.2	Отчисления ОСМС	тыс. тг.	1 753,53	2 694,68	154	
8.3	Социальные отчисления	тыс. тг.	1 847,45	2 894,21	157	
8.4	Социальный налог	тыс. тг.	3 251,51	4 478,02	138	
	Обязательные отчисления ПФ работодателя	тыс. тг.	685,05	987,64	144	
8.5	Амортизация	тыс. тг.	0,00	13 354,68		
8.6	Топливо (газ сетевой)	тыс. тг.	978,96	2 048,80	209	рост цены на топл. газ
8.7	Сырьё и материалы	тыс. тг.	0,00	1 174,45		
8.8	Горюче-смазочные материалы	тыс. тг.	2 100,00	2 285,02	109	
8.9	Электроэнергия	тыс. тг.	1 006,00	1 265,57	126	
8.10	Налоги и др. платежи, всего в т.ч.	тыс. тг.	80 316,45	105 446,05		
8.10.1	Охрана окружающей среды:	тыс. тг.	8 992,22	20 449,66	227	
8.10.2	Затраты Экологического Кодекса	тыс. тг.	1 100,00	1 861,65	169	
8.10.3	Налог на имущество	тыс. тг.	69 341,42	80 709,78	116	
8.10.6	Налог на транспортные средства	тыс. тг.	882,82	2 424,97	275	
8.11	Прочие затраты, всего	тыс. тг.	17 722,02	95 336,63		
8.11.1	Командировочные затраты:	тыс. тг.	990,00	1 154,94	117	рост цен
8.11.2	Нотариальные услуги	тыс. тг.	0,00	1 312,73		
8.11.3	Охрана труда и ТБ:	тыс. тг.	31 000,00	46 572,95	150	рост цен на услуги поставщиков
8.11.4	Канцелярские товары	тыс. тг.	750,00	804,89	107	рост цен на услуги поставщиков
8.11.5	Подписка, объявления, услуги почты	тыс. тг.	776,00	931,00	120	рост цен

8.11.5	Обяз. страхование работников от несчастных случаев при исполнении им трудовых обязанностей	тыс. тг.	12 367,00	16 407,45	133	
8.11.6	Обяз. страхование ГПО владельцев объектов, деятельность которых связана с опасностью причинения вреда третьим лицам	тыс. тг.	0,00	0,00		
8.11.7	Услуги связи:	тыс. тг.	1 600,00	1 652,77	103	рост цен
8.11.7	Услуги банка	тыс. тг.	10,00	12,71	127	рост тарифов банковских услуг
8.11.8	Энергоаудит	тыс. тг.	0,00	0,00		
8.11.9	Подготовка (Обучение) кадров	тыс. тг.	140,00	410,06	293	рост цен
8.11.10	Страхование транспорта и ГПО	тыс. тг.	1 089,00	1 141,08	105	рост цен
9	Выплаты по вознаграждению Нурлы жол	тыс. тг.	406,28	414,91	102	
10	Прочие расходы АУП не входящие в ТС:	тыс. тг.	0,00	24 521,13		
IV	ВСЕГО затрат	тыс. тг.	1 791 305,27	2 841 357,56		
V	доход (РБА*СП), (убыток)	тыс. тг.	0,00	0,00		
VI	Регулируемая база зад. активов (РБА)	тыс. тг.	2 988 858,00	2 988 858,00		
VII	ВСЕГО доходов	тыс. тг.	1 791 305,27	1 779 063,78		
VIII	Необоснованный доход	тыс. тг.	98 981,23	98 981,23		
IX	Итого доходов	тыс. тг.	1 692 324,04	1 680 082,55		
11	Объем оказываемых услуг	тыс. м3	9 189,38	10 546,3		
11.1	Население	тыс. м3	6 689,38	7 767,0		
11.2	Бюджетные организации	тыс. м3	837,80	804,2		
11.3	Юр. Лица	тыс. м3	1 662,20	1 975,1		
12	Среднеотпускной тариф	тенге	184,16	184,16		
12.1	тариф для населения		85,38	85,38		
12.2	тариф для бюджетных организаций		655,87	655,87		
12.3	для прочих юридических лиц		343,93	343,93		
13	Среднесписочная численность персонала	чел	399	399		
	в том числе:					
13.1	производственного персонала	чел	335	335		
13.2	персонала сбыта	чел	41	41		
13.3	административного персонала	чел	23	23		
13	Среднесмесячная заработная плата, всего	тенге	190601	274353		
	в том числе:					
13.1	производственного персонала	тенге	189306	266599		
13.2	персонала сбыта	тенге	189306	266599		
13.3	административного персонала	тенге	211779	302724		

Генеральный директор

Аркенов А.Б.



"Батыс су арнасы" ЖШС су бұру бойынша қызметіне тарифтік сметаны орындау туралы есептеме

2024 ж. есептік кезеңге

Индексі ИТС-2

Мезімділігі -жылдық

Ұсынады: табиғи монополия субъектісі

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

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

№	Корсеткіштердің атауы	Өлшем бірлігі	Бекітілген тарифтік смета қарастырылған	2024 жылға тарифтік смета корсеткіштері	ауытқ. %	Ауытқу себептері
1	ТАУАРЛАР МЕН ҚЫЗМЕТТЕРДІ ӨНДІРУ ҮШІН ШЫҒЫНДАР СОНЫҢ ІШІНДЕ БАРЛЫҒЫ	мың. тг.	1 510 681,20	2 374 573,61		
1	Материалдық шығындар, соның ішінде барлығы	мың. тг.	253 650,11	317 199,86		
1.1	Шикізат және материалдар	мың. тг.	11 000,00	17 628,86	160	бағалардың өсуі
1.1.1	соның ішінде: қосалқы бөлшектер		0,00	11 818,33		
1.2	Химиялық реагенттер мен реактивтер	мың. тг.	950,00	1 920,57	202	бағалардың өсуі
1.3	Жанар-жағармай материалдары	мың. тг.	52 200,00	76 881,66	147	бағалардың өсуі
1.4	Отын (желілік газ)	мың. тг.	500,11	884,09	177	Тауарлы газға бағалардың өсуі
1.5	Электр энергия	мың. тг.	189 000,00	219 884,68	116	
2	Өндістік персоналдың еңбекақы шығындары, соның ішінде барлығы	мың. тг.	866 743,48	1 341 733,02		
2.1	Өндірістік персоналдың жалақысы	мың. тг.	761 010,12	1 192 757,95	157	Апат уақытына үстеме сағаттарын төлеу
	Әлеуметтік салық, әлеуметтік аударымдар және МӨМС:	мың. тг.	105 733,36	148 975,07		
2.2	Әлеуметтік салық	мың. тг.	45 660,60	65 048,25	142	
2.3	Әлеуметтік аударымдар	мың. тг.	26 635,35	35 542,68	133	
2.4	МӨМС аударымдары	мың. тг.	22 830,30	33 008,49	145	
	Жұмыс берушінің ЗҚ міндетті аударымдары	мың. тг.	6 779,41	9 238,68	136	
2.5	Зиянды еңбек жағдайлары бойынша ЗҚ міндетті аударымдар	мың. тг.	3 827,70	6 136,97	160	
3	Амортизация	мың. тг.	198 931,51	341 053,78	171	НҚ құнын ұлғайту
4	Негізгі құралдар құнын ұлғайтуға әкелмейтін, жондсу	мың. тг.	98 986,71	159 987,34	162	
5	Негізгі өндірістің басқа шығындары, соның ішінде барлығы:	мың. тг.	61 369,38	214 599,61		
5.1	Көлік қызметі	мың. тг.	58 891,38	199 547,72	339	Арнайы техниканың аренда қызметіне апаттар мен бағалардың өсуі
5.2	Аспандарды тексеру, жондеу қызметі	мың. тг.	60,00	1 166,38	1944	
5.3	Байланыс қызметі	мың. тг.	1 400,00	1 881,62	134	Жеткізуші қызметіне бағалардың өсуі
5.4	Техникалық тексеру, соның ішінде жинау және төлемдер	мың. тг.	800,00	1 058,90	132	
5.5	Газ жабдықтарына техникалық қызмет көрсету	мың. тг.	218,00	497,19	228	Жеткізуші қызметіне бағалардың өсуі

5.6	Химиялық талдау	мың. тг.	0,00	0,00		
5.7	Күзет және дабыл қызметі	мың. тг.	0,00	3 247,65		
6	ТС кірменгілі НӨ басқа да шығындары:	мың. тг.	0,00	7 200,16		
II	ӨТКІЗУ БОЙЫНША ШЫҒЫНДАР, (АҚБ) соның ішінде барлығы	мың. тг.	112 105,83	138 824,57		
7	Жалақы	мың. тг.	93 138,55	112 676,83	121	
	Әлеуметтік салық, әлеуметтік аударымдар және МӘМС :	мың. тг.	12 128,63	13 550,48	112	
7.1	Әлеуметтік аударымдар	мың. тг.	3 052,00	3 303,20	108	
7.2	Әлеуметтік салық	мың. тг.	5 588,31	6 242,58	112	
7.3	МӘМС аударымдары	мың. тг.	2 794,16	3 061,81	110	
	Жұмыс берушінің ЗҚ міндетті аударымдары	мың. тг.	694,16	942,89	136	
7.4	Шикізат пен материалдар	мың. тг.	0,00	1 280,20		
7.5	Амортизация (негізгі құралдардың тозуы)	мың. тг.	0,00	969,53		
7.6	Жанар-жағармай материалдары	мың. тг.	1 200,00	1 780,53	148	бағалардың өсуі
7.7	Жылу энергиясы (ЖОЭ жылытуы)	мың. тг.	101,00	158,14	157	бағалардың өсуі
7.8	Электр энергия	мың. тг.	161,45	198,83	123	Электр энергияға бағалардың өсуі
7.9	Басқа да шығындар, соның ішінде барлығы	мың. тг.	5 376,20	8 210,04		
7.9.1	Кенсе тауарлары	мың. тг.	987,00	1 317,84	134	
7.9.2	Банк қызметі, инкассация:	мың. тг.	4 268,31	6 738,20	158	Банк қызметтері тарифтерінің өсуі
7.9.3	БҚА техникалық қызмет көрсету	мың. тг.	95,88	111,13	116	
7.9.4	Пайдалану шығындары	мың. тг.	25,00	42,87	171	
III	КЕЗЕҢДІК ШЫҒЫНДАР, (ӨБП) соның ішінде барлығы	мың. тг.	168 518,24	327 959,38		
8	Соның ішінде жалақы шығындары	мың. тг.	65 988,54	107 048,17		
8.1	Әкімшілік персонал жалақысы	мың. тг.	58 451,00	95 993,61	164	Апат уақытына үстеме сағаттарын төлеу
	Әлеуметтік салық, әлеуметтік аударымдар және МӘМС:	мың. тг.	7 537,54	11 054,55		
8.2	МӘМС аударымдары	мың. тг.	1 753,53	2 694,68	154	
8.3	Әлеуметтік аударымдар	мың. тг.	1 847,45	2 894,21	157	
8.4	Әлеуметтік салық	мың. тг.	3 251,51	4 478,02	138	
	Жұмыс берушінің ЗҚ міндетті аударымдары	мың. тг.	685,05	987,64	144	
8.5	Амортизация	мың. тг.	0,00	13 354,68		
8.6	Отын (желілік газ)	мың. тг.	978,96	2 048,80	209	Тауарлы газға бағалардың өсуі
8.7	Шикізат және материалдар	мың. тг.	0,00	1 174,45		
8.8	Жанар-жағармай материалдары	мың. тг.	2 100,00	2 285,02	109	
8.9	Электр энергия	мың. тг.	1 006,00	1 265,57	126	
8.10	Салықтар және басқа да төлемдер, соның ішінде барлығы	мың. тг.	80 316,45	105 446,05		
8.10.1	Қоршаған ортаны қорғау:	мың. тг.	8 992,22	20 449,66	227	
8.10.2	Экологиялық Кодекстің шығындары	мың. тг.	1 100,00	1 861,65	169	
8.10.3	Мүлік үшін салық	мың. тг.	69 341,42	80 709,78	116	
8.10.6	Көлік құралдарына арналған салық	мың. тг.	882,82	2 424,97	275	
8.11	Басқа да шығындар, барлығы	мың. тг.	17 722,02	95 336,63		

8.11.1	Іс-сапар шығындары:	мың. тг.	990,00	1 154,94	117	рост цен
8.11.2	Нотариалдық қызметтер	мың. тг.	0,00	1 312,73		
8.11.3	Еңбекті қорғау және ҚТ:	мың. тг.	31 000,00	46 572,95	150	Жеткізушілер қызметіне бағалардың өсуі
8.11.4	Кеңсе тауарлары	мың. тг.	750,00	804,89	107	Жеткізушілер қызметіне бағалардың өсуі
8.11.5	Жазылу, хабарландыру және пошта қызметі	мың. тг.	776,00	931,00	120	бағалардың өсуі
8.11.5	Еңбек міндеттемелерін орындау кезінде жазатайым оқиғалардан жұмысшыларды міндетті сақтандыру	мың. тг.	12 367,00	16 407,45	133	
8.11.6	Қызметі үшінші тұлғаларға зиян келтіру қауіптілігімен байланысты АҚЖ нысан иелерінің міндетті сақтандырылуы	мың. тг.	0,00	0,00		
8.11.7	Байланыс қызметі:	мың. тг.	1 600,00	1 652,77	103	бағалардың өсуі
8.11.7	Банк қызметі	мың. тг.	10,00	12,71	127	Банк қызметтері тарифтерінің өсуі
8.11.8	Энергоаудит	мың. тг.	0,00	0,00		
8.11.9	Кадрларды даяндау (Оқыту)	мың. тг.	140,00	410,06	293	бағалардың өсуі
8.11.10	Көлікті сақтандыру және АҚЖ	мың. тг.	1 089,00	1 141,08	105	бағалардың өсуі
9	Нұрлы жол сыйақысы бойынша төлемдер	мың. тг.	406,28	414,91	102	
10	<i>Тарифтік сметаға кірмейтін, ӘБП басқа да шығындары:</i>	мың. тг.	0,00	24 521,13		
IV	ШЫҒЫНДАРДЫҢ барлығы	мың. тг.	1 791 305,27	2 841 357,56		
V	пайда (РБА*СП), (шығын)	мың. тг.	0,00	0,00		
VI	Берілген активтердің реттелетін базасы (РБА)	мың. тг.	2 988 858,00	2 988 858,00		
VII	КІРІСТЕРДІҢ барлығы	мың. тг.	1 791 305,27	1 779 063,78		
VIII	Негізсіз кіріс	мың. тг.	98 981,23	98 981,23		
IX	Кірістердің жиынды	мың. тг.	1 692 324,04	1 680 082,55		
11	Көрсетілген қызметтердің көлемі	мың. м3	9 189,38	10 546,3		
11.1	Тұрғындар	мың. м3	6 689,38	7 767,0		
11.2	Бюджеттік ұйымдар	мың. м3	837,80	804,2		
11.3	Заңды тұлғалар	мың. м3	1 662,20	1 975,1		
12	Орташа өткізу тарифі	теңге	184,16	184,16		
12.1	Тұрғындар үшін тариф		85,38	85,38		
12.2	Бюджеттік ұйымдар үшін тариф		655,87	655,87		
12.3	басқа да заңды тұлғалар үшін		343,93	343,93		
13	Персоналдың орташа тізімдік саны	адам	399	399		
	соның ішінде:					
13.1	өндірістік персонал	адам	335	335		
13.2	өткізу персоналы	адам	41	41		
13.3	әкімшілік персонал	адам	23	23		
13	Орташа айлық жалақы, барлығы	теңге	190601	274353		
	соның ішінде:					
13.1	өндірістік персонал	теңге	189306	266599		
13.2	өткізу персоналы	теңге	189306	266599		
13.3	әкімшілік персонал	теңге	211779	302724		

Бас директор



А.Б. Аркенов