

Сбор административных данных

Отвод и очистка сточных вод

Отчет об исполнении тарифной сметы на услугу отвод и очистка сточных вод

Отчетный период 2025 год

Индекс ИТС-1

Периодичность: годовая

Представляют: субъекты естественной монополии, за исключением региональной электросетевой компании

Кула представляется форма: Департамент Комитета по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики Республики Казахстан

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

№ п/п	Наименование показателей тарифной сметы	Единица измерения	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы	Отклонение, в %	Причины отклонений
I.	Затраты на производство и предоставление услуг, всего	тыс. тенге	2 103 525,0	2 500 716,3	18,9	
1.	Материальные затраты, всего	-//-	753 119,1	900 085,4	19,5	
	в том числе:	-//-				
1.1.	Сырье и материалы	-//-	76 120,0	72 361,3	-4,9	изменение технологии очистки воды, итоги конкурсных (тендерных) процедур
1.2.	GCM	-//-	61 440,7	53 894,0	-12,30	снижения потребления бензина
1.3.	Топливо	-//-	11 035,3	10 504,8	-4,8	снижение расхода топлива (изменение погодных условий)
1.4.	Энергия покупная	-//-	593 574,3	750 400,0	26,4	увеличение тарифа на электроэнергию
1.5.	Теплоэнергия	-//-	10 948,8	12 925,3	18,1	увеличение тарифа на теплоэнергию
2.	Затраты на оплату труда, всего	-//-	936 899,5	1 097 843,1	17,2	
2.1.	Заработная плата производственного персонала	-//-	823 838,5	964 336,8	17,1	
2.2.	Социальный налог и социальные отчисления	-//-	77 536,6	94 862,4	22,3	
2.3.	Обязательное социальное медицинское страхование	-//-	24 029,9	24 429,7	1,7	исходя из фактического начисления
2.4.	Обязательные профессиональные пенсионные взносы	-//-	3 903,8	3 782,4	-3,1	
2.5.	Обязательные пенсионные взносы работодателя		7 590,7	10 431,9	37,4	
3.	Амортизация	-//-	95 754,3	109 996,3	14,9	по факту начисленной амортизации
4.	Ремонт	-//-	236 452,0	289 622,5	22,5	
5.	Прочие затраты, в том числе	-//-	81 300,1	103 169,0	26,9	
5.1.	обязательные платежи в бюджет	-//-	29 304,5	30 301,8	3,4	
5.2.	охрана труда и ТБ	-//-	13 362,8	13 780,8	3,1	
5.3.	услуги сторонних организаций	-//-	38 632,8	59 086,4	52,9	увеличение стоимости услуг охраны

№ п/п	Наименование показателей тарифной сметы	Единица измерения	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы	Отклонение, в %	Причины отклонений
II.	Расходы периода, всего	-//-	291 453,1	210 456,5		
6.	Общие и административные, всего	-//-	62 254,6	100 099,2	60,8	
6.1.	Заработная плата административного персонала	-//-	37 209,8	53 066,0	42,6	
6.2.	Социальный налог и социальные отчисления	-//-	2 799,2	5 209,2	86,1	
6.3.	обязательное социальное медицинское страхование (ОСМС)	-//-	867,5	1 397,8	61,1	исходя из фактического начисления
6.4.	Обязательные пенсионные взносы работодателя	-//-	433,8	916,6	111,3	
6.4.	Налоги и другие обязательные платежи в бюджет	-//-	11 132,5	12 058,2	8,3	
6.5.	Амортизация	-//-	369,9	1 127,7	204,9	по факту начисленной амортизации
6.6.	Прочие затраты, в том числе	-//-	9 441,9	26 323,7	178,8	
6.6.1.	услуги сторонних организаций	-//-	5 794,3	21 817,7	276,5	увеличение стоимости услуги охраны, нотариальных услуги и аренды основных средств общехозяйственного назначения
6.6.2.	расходы на содержание и обслуживание зданий, служебного транспорта, технических средств узлов связи, вычислительной техники и т.д.	-//-	3 647,6	4 506,0	23,5	увеличение тарифов по статье "Электроэнергия"
7.	Расходы на содержание службы сбыта	-//-	76 533,0	110 357,2	44,2	увеличение стоимости услуг по абонентскому обслуживанию и оформлению платежных документов
недополученный доход						
III.	Всего затрат	-//-	2 394 978,1	2 711 172,8	13,2	
IV.	Доход (РБА*СП)	-//-	257 344,0	356 052,2	38	
V.	Всего доходов	-//-	2 652 322,1	3 067 225,0	15,6	
VI.	Объемы оказываемых услуг	тыс.м ³	19 981,7	23 059,6	15,4	увеличение количества абонентов и объемов потребления
VII.	Средний тариф (без учета НДС)	тыс. тенге	132,74	133,01	0,2	увеличение объемов прочих потребителей (на 2153,3 тыс.м3)

Наименование организации

Адрес

ТОО "Павлодар-Волоканал"

г.Павлодар, Мукагалы Макагаева 35/12

Телефон

Адрес электронной почты

Фамилия и телефон исполнителя

Руководитель

Дата "20" апреля 2026 года

