

Форма 5
Сбор административных данных

Подача питьевой воды по распределительным сетям

Отчет об исполнении тарифной сметы на услугу подача питьевой воды по распределительным сетям
Отчетный период 2025 год

Индекс ИТС-1

Периодичность: годовая

Представляют: субъекты естественной монополии, за исключением региональной электросетевой компании

Куда 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	2 367 421,8	2 820 145,4	19,1	
1.	Материальные затраты, всего	- // -	852 103,3	1 115 875,0	31,0	
	в том числе :	- // -				
1.1.	Сырье и материалы	- // -	87 727,7	116 007,1	32,2	увеличение цены закупок сульфата алюминия, по итогам конкурсных (тендерных) процедур.
1.2.	GSM	- // -	80 529,9	76 603,4	-4,9	снижения потребления бензина
1.3.	Топливо	- // -		0,0		
1.4.	Энергия покупная	- // -	655 490,7	893 776,6	36,4	увеличение тарифа на электроэнергию
1.5.	Теплоэнергия	- // -	28 355,0	29 487,9	4,0	увеличение тарифа на теплоэнергию
2.	Расходы на оплату труда, всего, в том числе	- // -	823 191,3	862 579,0	4,8	
2.1.	Заработная плата производственного персонала	- // -	730 576,2	763 045,6	4,4	
2.2.	Социальный налог и социальные отчисления	- // -	65 207,3	70 004,0	7,4	
2.3.	Обязательное социальное медицинское страхование	- // -	18 947,4	19 109,6	0,9	исхода из фактического начисления
2.4.	Обязательные профессиональные пенсионные взносы	- // -	2 460,1	2 479,0	0,8	
2.5.	Обязательные профессиональные пенсионные взносы работодателя		6 000,3	7 940,9	32,3	
3.	Амортизация	- // -	169 020,8	206 504,7	22,2	по факту начисленной амортизации
4.	Ремонт	- // -	455 990,6	545 026,6	19,5	
5.	Прочие затраты, в том числе	- // -	67 115,8	90 160,2	34,3	
5.1.	обязательные платежи в бюджет	- // -	18 200,9	17 629,7	-3,1	
5.2.	охрана труда и ТБ	- // -	8 993,5	8 895,1	-1,1	
5.3.	услуги сторонних организаций	- // -	39 921,4	63 635,4	59,4	увеличение стоимости услуг охраны
II.	Расходы периода, всего	- // -	373 559,1	364 925,7	-2,3	
6.	Общие и административные, всего	- // -	113 235,2	173 584,9	53,3	

№ п/п	Наименование показателей тарифной сметы	Единица измерения	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы	Отклонение, в %	Причины отклонений
	в том числе:	-//-				
6.1.	Зарплата административного персонала	-//-	70 823,9	92 023,2	29,9	
6.2.	Социальный налог и социальные отчисления	-//-	5 878,2	9 033,4	53,7	Исходя из фактического начисления
6.3.	Обязательное социальное медицинское страхование	-//-	1 821,8	2 424,0	33,1	
6.4.	Обязательные пенсионные взносы работодателя	-//-	722,9	1 589,5	119,9	
6.5.	Налоги и другие обязательные платежи в бюджет	-//-	20 741,8	20 910,5	0,8	
6.6.	Амортизация	-//-	540,7	1 955,6	261,7	По факту начисленной амортизации
6.7.	Прочие затраты, в том числе	-//-	12 706,0	45 648,7	259,3	
6.7.1.	услуги сторонних организаций	-//-	7 712,5	37 834,6	390,6	увеличение стоимости услуги охраны, нотариальных услуг и аренды основных средств общехозяйственного назначения
6.7.2.	расходы на содержание и обслуживание зданий, служебного транспорта, технических средств узлов связи, вычислит. техники и т.д.	-//-	4 993,5	7 814,1	56,5	увеличение тарифов по статье "Электроэнергия"
7.	Расходы на содержание службы сбыта	-//-	99 112,3	191 340,8	93,1	увеличение стоимости услуг по абонентскому обслуживанию и оформлению платежных документов
III.	недополученный доход	-//-	161 211,6			
IV.	Всего затрат	-//-	2 740 981,1	3 185 071,2	16,2	
V.	Доход (РБА*СП)	-//-	1 834 661,4	2 133 890,9	16,3	
	Всего доходов	-//-	4 575 642,5			
	необоснованно полученный доход		39 598,2			
	Всего доходов за искл. необоснованно полученного дохода		4 536 044,3	5 318 962,1	17,3	
VI.	Объемы оказываемых услуг	тыс.м ³	21 241,9	24 566,8	15,7	увеличение количества абонентов (физ. лиц) и среднего потребления на 1 чел. в месяц
VII.	Средний тариф (без учета НДС)	тыс. тенге	213,54	216,51	1,4	введение соц. норм с 01.04.2025 по 01.09.2025г.

Наименование организации

Адрес

Телефон

Адрес электронной почты

Фамилия и телефон исполнителя

Руководитель

Дата "20" апреля 2026 года

ТОО "Павлодар-Водоканал"

г.Павлодар, М.Б.Исмаилов, Макагаева 35/12

+7728783400

toe.pvk@mail.ru

Михайлова Е.А. +7 771 042 9976

И.И.Исмаилов

И.И.Исмаилов

И.И.Исмаилов

И.И.Исмаилов

И.И.Исмаилов

И.И.Исмаилов

И.И.Исмаилов

И.И.Исмаилов

