

Сбор административных данных

Отчет об исполнении тарифной сметы на услугу подача технической 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	1 120 582,2	1 442 724,5	28,7	
1.	Материальные затраты, всего	- // -	348 337,0	534 187,9	53,4	
	в том числе :	- // -				
1.1.	Сырье и материалы	- // -	0,0	1 155,9		
1.2.	ГСМ	- // -	35 272,3	31 372,7	-11,1	снижения потребления бензина
1.3.	Топливо	- // -		0,0		
1.4.	Энергия покупная	- // -	299 739,0	488 429,7	63,0	увеличение тарифа на электроэнергию
1.5.	Теплоэнергия	- // -	13 325,7	13 229,6	-0,7	
2.	Затраты на оплату труда, всего	- // -	503 733,2	540 251,3	7,2	
	в том числе :	- // -				
2.1.	Заработная плата производственного персонала	- // -	442 428,3	469 772,2	6,2	
2.2.	Социальный налог, социальные отчисления, обязательное социальное медицинское страхование	- // -	56 099,9	64 058,6	14,2	исходя из фактического начисления
2.3.	Обязательные пенсионные взносы работодателя	- // -	5 205,0	6 420,5	23,4	по факту начисленной амортизации
3.	Амортизация	- // -	48 781,4	51 010,3	4,6	
4.	Ремонт	- // -	153 868,9	209 477,7	36,1	
5.	Прочие затраты, в том числе	- // -	65 861,7	107 797,3	63,7	
5.1.	обязательные платежи в бюджет	- // -	20 747,2	22 310,2	7,5	
5.2.	охрана труда и ТБ	- // -	7 876,4	7 929,6	0,7	
5.3.	услуги сторонних организаций	- // -	37 238,1	77 557,6	108,3	увеличение стоимости услуг охраны
II.	Расходы периода, всего	- // -	184 491,8	293 325,3	59,0	
6.	Общие и административные, всего	- // -	63 160,9	139 543,7	120,9	
	в том числе:	- // -				
6.1.	Заработная плата административного персонала	- // -	34 806,0	73 976,8	112,5	
6.2.	Социальный налог, социальные отчисления, обязательное социальное медицинское страхование	- // -	4 400,0	9 210,5	109,3	исходя из фактического начисления

№ п/п	Наименование показателей тарифной сметы	Единица измерения	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы	Отклонение, в %	Причины отклонений
	Обязательные пенсионные взносы работодателя	- // -	506,1	1 277,8	152,5	
6.3.	Налоги и другие обязательные платежи в бюджет	- // -	15 942,0	16 809,8	5,4	
6.4.	Амортизация	- // -	228,5	1 572,1	588,0	по факту начисленной амортизации
6.5.	Прочие затраты, в том числе	- // -	7 278,3	36 696,6	404,2	
6.6.1.	услуги сторонних организаций	- // -	3 798,3	30 415,0	700,7	увеличение стоимости услуг охраны, нотариальных услуг 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.	- // -	3 480,0	6 281,7	80,5	увеличение тарифов по статье "Электроэнергия"
7.	Расходы на содержание службы сбыта	- // -	46 746,1	153 781,6	229,0	увеличение стоимости услуг по абонентскому обслуживанию и оформлению платежных документов
	недополученный доход	- // -	74 584,8			
III.	Всего затрат	- // -	1 305 074,1	1 736 049,8	33,0	
IV.	Доход (РБА * СП)	- // -	2 192 119,3	2 539 825,3	15,9	
V.	Всего доходов	- // -	3 497 193,4	4 275 875,1	22,3	увеличение фактического водопотребления крупными потребителями (АО "Алюминий Казахстана, АО "Павлодарэнерго")
VI.	Объемы оказываемых услуг	тыс.м ³	25 287,3	31 669,0	25,2	увеличение фактического водопотребления крупными потребителями (АО "Алюминий Казахстана, АО "Павлодарэнерго")
VII.	Средний тариф (без учета НДС)	тыс. тенге	138,30	135,02	-2,4	введение тарифа с 01.04.2025 г на уровне 138,3тенге/м3. Январь-март- 99,7 тенге/м3

Наименование организации

Адрес

Телефон

Адрес электронной почты

Фамилия и телефон исполнителя

Руководитель

Дата "20" апреля 2026 года

ТОО "Павлодар-Водоканал"

г.Павлодар, Мукатали Макаева 35/12

+ 7778787400

too_pvk@mail.ru

Михайлова Елена Викторовна 9042 9076

Шлейзер Г.А.

