

приложение №1
к приказу Департамента Комитета
по регулированию естественных монополий
Министерства национальной экономики
Республики Казахстан по
Актюбинской области
от 28 ноября 2025 года №163-ОД

Отчет исполнения тарифной сметы на услуги водохозяйственной системы за 2025 год
КГП "Ұлы Борсық"

№ П/П	Наименование показателей	Единица измерения	Принято уполномоченным органом	Фактически сложившиеся показатели тариф.сметы	Отклон. в %	Причины отклонения
1	2	3	4	5	6	7
1	Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего	тыс.тенге	248 687,54	247 500,64	- 0,48	
1	Материальные затраты, всего	тыс.тенге	52 826,05	57 382,07	8,62	
1.1.	сырье и материалы	тыс.тенге	14 740,02	14 687,90	- 0,35	
1.2.	ГСМ	тыс.тенге	12 145,56	12 185,18	0,33	
1.3.	энергия	тыс.тенге	21 501,14	26 187,00	21,79	
1.4.	вода покупная	тыс.тенге	4 439,33	4 321,99	- 2,64	
2	Расходы на оплату труда, всего	тыс.тенге	184 683,63	186 131,00	0,78	
2.1.	заработная плата	тыс.тенге	171 061,23	171 526,00	0,27	
2.2.	социальный налог	тыс.тенге	8 601,00	9 583,60	11,42	
2.3.	ОСМС	тыс.тенге	5 021,40	5 021,40	-	
3	Амортизация	тыс.тенге	7 937,69	-	- 100,00	перенос
4	Прочие затраты, всего	тыс.тенге	478,27	477,97	- 0,06	
4.1.	командировочные расходы	тыс.тенге	478,27	477,97	- 0,06	
5	Другие затраты	тыс.тенге	2 761,90	3 509,60	27,07	
5.1.	анализ воды	тыс.тенге	2 101,90	2 848,40	35,52	
5.2.	дезинфекция	тыс.тенге	660,00	660,00	-	
6	Возврат кредита программы "Нурлы жол"		-	-	-	
II	Расходы периода, всего в т.ч.	тыс.тенге	30 289,12	31 462,42	3,87	
7	Общие и административные расходы, всего	тыс.тенге	30 289,12	31 462,42	3,87	
7.1.	Заработная плата административного персонала	тыс.тенге	17 867,00	18 456,00	3,30	
7.2.	социальный налог	тыс.тенге	2 802,02	2 802,02	-	
7.3.	ОСМС	тыс.тенге	966,52	966,52	-	
7.4.	услуги банка	тыс.тенге	635,27	635,27	-	
7.5.	Канцелярские товары и бланки	тыс.тенге	250,00	250,00	-	
8	услуги сторонних организаций	тыс.тенге	808,06	865,80	7,15	
8.1.1.	Программное обеспечение	тыс.тенге	530,00	530,00	-	
8.1.2.	Обслуживание компьютера	тыс.тенге	182,06	220,00	20,84	
8.1.3.	Обязательное страхование владения транспортными средствами	тыс.тенге	96,00	115,80	20,63	
8.2.	командировочные расходы	тыс.тенге	578,08	578,08	-	
8.3.	почтовые услуги	тыс.тенге	77,65	84,30	8,56	
8.3.1.	расходы на периодическую печать	тыс.тенге	140,19	178,60	27,40	
8.3.2.	расходы на связь	тыс.тенге	410,94	775,83	88,79	
8.4.	обязательное страхование работника	тыс.тенге	-	-	-	
8.5.	Налоги	тыс.тенге	5 753,39	5 870,00	2,03	
8.6.	Прочие расходы	тыс.тенге	-	-	-	
8.6.1.	лечебное пособие (экология)	тыс.тенге	-	-	-	
8.6.2.	техосмотр авто	тыс.тенге	-	-	-	
III	Всего затрат на предоставление услуг	тыс.тенге	278 976,66	278 963,06	3,40	
IV	Доход (РБА*СП/(1-КПН)/100)					
V	Регулируемая база задействованных активов (РБА)					
VI	Всего доходов	тыс.тенге	278 976,66	244 018,30	- 12,53	
VII	Объемы оказываемых услуг	тыс.м3	1 282,85	1 122,08	- 12,53	
VIII	Нормативные технические потери	%	12,71	12,75	0,31	
IX	Тариф	тыс.тенге	217,47	217,47	0,00	
X	Рост	%				
	Справочно:					
8	Среднесписочная численность персонала, в том числе	человек	120,00	124,00	3,33	
8.1.	производственного	человек	110,00	114,00	3,64	
8.2.	административного	человек	10,00	10,00	-	
9	Среднемесячная заработная плата, в т.ч.	тыс.тенге	131 200,16	127 676,08	- 2,69	
9.1.	Производственный персонал	тыс.тенге	129 591,84	125 384,50	- 3,25	
9.2.	Административный персонал	тыс.тенге	148 891,67	153 800,00	3,30	

Директор КГП "Ұлы Борсық"

Сәидібаев Б

