

приложение №1
к приказу Департамента Комитета
по регулированию естественных монополии
Министерства национальной экономики
Республики Казахстан по Актобинской области
от 28 ноября 2025 года №164-ОД

Отчет исполнения тарифной сметы на услуги канализационной 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	64 973,16	64 726,69	-0,38	
1	Материальные затраты, всего	тыс.тенге	9 875,00	10 925,90	10,64	
1.1	сырье и материалы	тыс.тенге	3 567,00	3 617,90	1,43	
1.2	ГСМ	тыс.тенге	1 802,00	1 802,00	0,00	
1.3	энергия	тыс.тенге	4 506,00	5 506,00	22,19	
2	Расходы на оплату труда, всего	тыс.тенге	51 375,47	53 681,40	4,49	
2.1	заработная плата	тыс.тенге	47 406,77	49 712,70	4,86	
2.2	социальный налог	тыс.тенге	2 614,03	2 614,03	0,00	
2.3	ОСМС	тыс.тенге	1 354,67	1 354,67	0,00	
3	Амортизация	тыс.тенге	3 603,31	-	-100,00	перенос
4	Прочие затраты, всего	тыс.тенге	119,38	119,38	0,00	
4.1	командировочные производственного персонала	тыс.тенге	119,38	119,38	0,00	
5	Возврат кредита программы "Нурлы жол"	тыс.тенге	-	-	0,00	
II	Расходы периода, всего в т.ч.	тыс.тенге	5 738,56	6 010,30	4,74	
6	Общие и административные расходы, всего	тыс.тенге	5 738,56	6 010,30	4,74	
6.1	Заработная плата административного персонала	тыс.тенге	3 855,36	3 855,36	0,00	
6.2	социальный налог	тыс.тенге	275,71	275,71	0,00	
6.3	ОСМС	тыс.тенге	176,21	176,21	0,00	
6.4	услуги банка	тыс.тенге	130,04	130,04	0,00	
6.5	Канцелярские товары и бланки	тыс.тенге	42,81	42,81	0,00	
6.6	услуги сторонних организаций	тыс.тенге	107,97	234,30	117,00	
6.6.1	Программное обеспечение	тыс.тенге	56,32	150,00	166,34	
6.6.2	обслуживание компьютера	тыс.тенге	51,65	84,30	63,21	
6.6.3	мониторинг эмиссии	тыс.тенге	-	-	0,00	
6.6.4	обязател.страхов.владель.транспортных с	тыс.тенге	-	-	0,00	
6.7	командировочные расходы	тыс.тенге	101,67	101,67	0,00	
6.8	представительские расходы	тыс.тенге	122,17	144,60	18,36	
6.8.1	расходы на периодическую печать	тыс.тенге	-	-	0,00	
6.8.2	расходы на связь	тыс.тенге	122,17	122,17	0,00	
6.9	обязател.страх. работника	тыс.тенге	-	-	0,00	
6.10	Налоги	тыс.тенге	926,62	1 049,60	13,27	
6.11	Прочие расходы	тыс.тенге	-	-		
6.11.1	лечебное пособие (экология)	тыс.тенге	-	-		
III	Всего затрат на предоставление услуг	тыс.тенге	70 711,72	70 736,99	0,04	
IV	Доход (РБА*СП/(1-КПН)/100)					
V	Регулируемая база задействованных активов (РБА)					
VI	Всего доходов	тыс.тенге	70 711,72	70 627,16	-0,12	
VII	Объемы оказываемых услуг	тыс.тенге	281,06	280,72	-0,12	
VIII	Тариф	тенге м3	251,59	251,59	0,00	
	Справочно:		0,20%			
8	Среднесписочная численность персонала, в том числе	человек	30,00	30,00	0,00	
8.1	производственного	человек	28,00	28,00	0,00	
8.2	административного	человек	2,00	2,00	0,00	
9	Среднемесячная заработная плата всего, в т.ч.		142 394,81	148 800,17	4,50	
9.1	Производственного персонала		141 091,58	186 642,00	32,28	
9.2	Административного персонала		160 640,00	160 625,00	-0,01	

Директор КГП "Ұлы Борсық"

Сәндібаев Б

