

Отчет об исполнении утвержденной тарифной сметы на услуги
по подаче воды по магистральным трубопроводам за период 01.03.2024 - 28.02.2025 годы

№	Наименования показателей	Единица измерения	Предусмотрено в утвержденной смете на год	фактически сложившиеся показатели тарифной сметы 2024 год	Отклонение, в %	Причины отклонения
I	2	3	4	5	6	7
I	Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего	тыс.тенге	5 672	15 428	172,00%	
	в том числе:					
1	Материальные затраты, всего	тыс.тенге	4 394	13 519	207,66%	
	в том числе:					
1.1.	вода покупная	тыс.тенге	4 394	13 519	207,66%	Отклонение в расходах по статье связано с изменением тарифа утвержденного для РГП на ПХВ "Казводхоз" на подачу воды с 01 января 2024 г. тариф установлен в размере 62,632 тенге/м3., с 01.01.25г. - 68,672 тенге/м3.
2	Затраты на оплату труда	тыс.тенге	0	0		
	в том числе:					
2.1	заработная плата	тыс.тенге				Методикой ведения раздельного учета доходов, затрат и задействованных активов АО "СЭГРЭС-2" М-37-20 расходы не предусмотрены.
2.2	социальный налог	тыс.тенге				Методикой ведения раздельного учета доходов, затрат и задействованных активов АО "СЭГРЭС-2" М-37-20 расходы не предусмотрены.
3.	Амортизация	тыс.тенге	1 278	1 909	49,37%	Отклонение амортизации сложилось за счет осуществления мероприятий по ремонту/обслуживанию оборудования, зданий и сооружений прямо задействованных в услуге по подаче воды по магистральным трубопроводам.
II	Расходы периода	тыс.тенге	769	769	0,00%	
4	Общие и административные расходы, всего:	тыс.тенге	769	769	0,00%	
4.1	Плата за пользование водными ресурсами поверхностных источников	тыс.тенге	769	769	0,00%	
III	Всего затрат	тыс.тенге	6 441	16 197	151,46%	
IV	Прибыль	тыс.тенге	0	-9 889		
V	Всего доходов	тыс.тенге	6 441	6 307	-2,08%	Увеличение доходов связано с увеличением фактического объема реализованной воды, исходя из фактических потребностей потребителей.
VI	Объем оказываемых услуг	тыс. куб.м.	470,384	460,907	-2,01%	Подача воды вторичным водопользователям (ГКП "Горводоканал", АО "KEGOC" и КХ "Жаксыберген") в отчетном периоде осуществлялась в соответствии с их фактической потребностью, в результате чего произошло увеличение потребления воды.
	ГКП "Горводоканал"	тыс. куб.м.	462,749	455,555	-1,55%	
	прочие потребители	тыс. куб.м.	7,635	5,352	-29,90%	
VII	Тариф. Средний (без НДС), в т.ч.:	тенге/куб.м.	13,69			
	для ГКП "Горводоканал"	тенге/куб.м.	13,51			
	для прочих потребителей	тенге/куб.м.	28,52			
VIII	Себестоимость подачи 1 куб. м. исходной воды	тенге/куб.м.		35,14		

Председатель Правления



Кашаганов Б.З.

исп. Ведущий экономист ПЭО Калиев С.О.