

2025 жылғы Көкшетау қаласы әкімдігінің жанындағы «Көкшетау Су Арнасы» ШЖҚ МКК таратушы желілер бойынша су беру жөніндегі қызметтерге тарифтік сметаның орындалуы туралы есепке түсіндірме жазба

«Табиғи монополиялар туралы» Заңға сәйкес, Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика Министрінің 2019 жылғы 19 қарашадағы № 90 бұйрығымен бекітілген тарифтерді қалыптастыру қағидаларының (бұдан әрі - Қағидалар) 42-43-тармақтарын басшылыққа ала отырып, Көкшетау қаласы әкімдігінің жанындағы «Көкшетау Су Арнасы» шаруашылық жүргізу құқығындағы мемлекеттік коммуналдық кәсіпорны (бұдан әрі – «Көкшетау Су Арнасы» ШЖҚ МКК) 2025 жылғы таратушы желілер бойынша су беру жөніндегі реттеліп көрсетілетін қызметтерге бекітілген тарифтік сметаның орындалуы туралы есепті ұсынады.

Қолданыстағы тарифтер мен тарифтік смета «Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігі Табиғи монополияларды реттеу комитетінің Ақмола облысы бойынша департаменті (бұдан әрі – Департамент) 27.11.2025 ж. № 171-НҚ бұйрығымен қолданысқа енгізілді.

Таратушы желілер бойынша су беру жөніндегі қызметтерге орташа өткізу тарифі 1 м³ үшін 152,08 теңге мөлшерінде бекітілді.

Қолданыстағы тарифтік сметадағы жалпы шығындар 1 291 762,20 мың теңгені құрады, оның ішінде өндірістік өзіндік құнындағы шығындар – 1 165 126,58 мың теңге, бұл 90,2% құрайды, кезең шығыстары 126 635,62 мың теңге соманы немесе 9,8% құрайды. 22 067,60 мың теңге мөлшерінде пайда жоспарланған.

Нақты шығыстар 1 340 755,53 мың теңге сомасында қалыптасты, оның ішінде: өндірістік өзіндік құны – 1 195 642,83 мың теңге, бұл жалпы шығындардың 89,2% құрайды, кезең шығыстары 145 112,69 мың теңге соманы немесе 10,8% құрайды. 22 067,60 мың теңге пайда инвестициялық бағдарламаны орындауға бағытталған.

Реттелетін қызметтердің түрлері арасында және тұтастай алғанда қызметтің басқа түрлері бойынша шығындарды бөлу кәсіпорынның есеп саясатында қарастырылған бөлек есепке алу Әдістемесіне сәйкес жүзеге асырылады.

Бөлек есепке алудың негізгі қағидаты бухгалтерлік есеп деректері мен кәсіпорынның қосалқы қызметтері негізінде кірістерді, шығындарды және іске қосылған активтерді тиісті қызмет түрлеріне тікелей жатқызу басымдығы болып табылады.

Бірлескен және жалпы шығындар бөлу негіздері және олардың негізінде есептелген бөлу коэффициенттерін қолдана отырып қызметтерге жатады. Бірлесіп іске қосылған және жалпы шығыстарды бөлу негізі ретінде қызмет көрсетуден алынған табыс қабылданады.

2025 жылы таратушы желілер бойынша су беру жөніндегі қызметтерді іске асыру көлемі 7 594,42 мың м³ құрады, бұл жоспарланған деңгейден 7,7% - ға ұлғайып қалыптасты.

**Сумен жабдықтау қызметтерін алу және сату көлемі бойынша
салыстырмалы кестесі**

<i>Көрсеткіштері</i>	<i>Өлш.бірл.</i>	<i>Тарифтік сметадағы жоспар</i>	<i>2025 жылғы факт</i>	<i>Ауытқулар</i>	
				<i>мың м³</i>	<i>%</i>
су алу көлемі	мың м³	8 577,41	10 120,38	1 542,97	17,99
«Нұра ТСҚ» ШЖҚ РМК	мың м³	3 822,26	3 757,94	-64,32	-1,68
Чаглинск с/қ	мың м³	4 425,15	5 828,42	1 403,27	31,71
Меншікті жерасты көздері	мың м³	330,0	534,02	204,02	61,82
Нормативтік техникалық шығындар	%	<i>17,76</i>	<i>24,96</i>	<i>7,2</i>	
	мың м³	1 523,35	2 525,96	1 002,61	65,81
Көрсетілетін қызметтердің көлемі	мың м³	7 054,06	7 594,42	540,36	7,7

Есепті кезеңде көрсетілетін қызметтер көлемінің ұлғаюына қарамастан тарифтік сметаның бірқатар баптары бойынша бекітілген көрсеткіштердің 5% - ға жол берілетін деңгейден асатын шығындарды орындамауға жол берілді, оның ішінде:

- 2024 жылғы кредиторлық берешекті өтеуге бюджет қаражаты бөлінгендіктен, сатып алынған суға арналған шығыстар 101 569,15 мың теңгеге (52,33%) төмендеді;

- «Зертханалық зерттеулер» бабы бойынша зерттеулер жүргізуге нақты қажеттіліктің азаюына байланысты төмендеу 90,88 мың теңгені (17,09%) құрады;

- медициналық тексерулерге арналған шығыстар тексеруге жататын қызметкерлер санының қысқаруы салдарынан 502,42 мың теңгеге (31,29%) азайды;

- есепті кезеңде қарауға жататын көлік құралдары санының азаюына байланысты техникалық байқау бойынша 49,77 мың теңгеге (24,65%) төмендеді;

- Көлік құралдарын жөндеуге арналған шығыстар жөндеуге нақты қажеттіліктің төмендеуі және жөндеу жұмыстарының бір бөлігін кейінгі кезеңдерге ауыстыру салдарынан 1 163,18 мың теңгеге (10,21%) азайды;

- коммуналдық қызметтер бойынша нақты тұтынуды және жылу үшін тарифті төмендету есебінен орындамау 565,50 мың теңге (13,38%);

- электрондық құжат айналымына көшу және пошта жөнелтілімдерінің көлемін қысқарту салдарынан пошта шығыстары 14,50 мың теңгеге (21,78%) төмендеді;

- инвестициялық бағдарламаның техникалық сараптамасына шығыстар 20,7 мың теңге (7,44%);

- жоспарланған жұмыстардың бір бөлігін орындау және олардың нақты көлемін нақтылау қажеттілігінің болмауы салдарынан жер-кадастрлық жұмыстар бойынша 71,64 мың теңге (37,04%).

Көрсетілген баптар бойынша рұқсат етілген шектен асатын орындамаудың жалпы сомасы 104 047,74 мың теңгені құрады.

Үнемделген қаражат шығындардың басқа баптарына қайта бөлінді, нәтижесінде жекелеген позициялар бойынша бекітілген шығыстардың асып кетуі тіркелді, оның ішінде:

2025 жылғы Көкшетау қаласы әкімдігінің жанындағы «Көкшетау Су Арнасы» ШЖҚ МКК ағынды суларды бұру жөніндегі қызметтерге тарифтік сметаның орындалуы туралы есепке түсіндірме жазба

«Табиғи монополиялар туралы» Заңға сәйкес, Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика Министрінің 2019 жылғы 19 қарашадағы № 90 бұйрығымен бекітілген тарифтерді қалыптастыру қағидаларының (бұдан әрі - Қағидалар) 42-43-тармақтарын басшылыққа ала отырып, Көкшетау қаласы әкімдігінің жанындағы «Көкшетау Су Арнасы» шаруашылық жүргізу құқығындағы мемлекеттік коммуналдық кәсіпорны (бұдан әрі – «Көкшетау Су Арнасы» ШЖҚ МКК) 2025 жылғы ағынды суларды беру жөніндегі реттеліп көрсетілетін қызметтерге бекітілген тарифтік сметаның орындалуы туралы есепті ұсынады.

Қолданыстағы тарифтер мен тарифтік смета «Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігі Табиғи монополияларды реттеу комитетінің Ақмола облысы бойынша департаменті (бұдан әрі – Департамент) 27.11.2025 ж. № 175-НҚ бұйрығымен қолданысқа енгізілді.

Ағынды суларды бұру жөніндегі қызметтерге орташа өткізу тарифі 125,66 теңге/м³ мөлшерінде бекітілді.

Қолданыстағы тарифтік сметадағы жалпы шығындар 950 372,45 мың теңгені құрады, оның ішінде өндірістік өзіндік құнындағы шығындар – 895 136,23 мың теңге, бұл 94,2% құрайды. Кезең шығыстары 55 236,23 мың теңге соманы немесе 5,8% құрайды. 26 079,95 мың теңге мөлшерінде пайда жоспарланған.

Нақты шығыстар 1 143 394,68 мың теңге сомасында қалыптасты, оның ішінде: өндірістік өзіндік құны – 1 066 427,64 мың теңге, бұл жалпы шығындардың 93,3% құрайды, кезең шығыстары 76 967,04 мың теңге соманы немесе 6,7% құрайды. 26 079,95 мың теңге пайда инвестициялық бағдарламаны орындауға бағытталған.

Реттелетін қызметтердің түрлері арасында және тұтастай алғанда қызметтің басқа түрлері бойынша шығындарды бөлу кәсіпорынның есеп саясатында қарастырылған бөлек есепке алу Әдістемесіне сәйкес жүзеге асырылады.

Бөлек есепке алудың негізгі қағидаты бухгалтерлік есеп деректері мен кәсіпорынның қосалқы қызметтері негізінде кірістерді, шығындарды және іске қосылған активтерді тиісті қызмет түрлеріне тікелей жатқызу басымдығы болып табылады.

Бірлескен және жалпы шығындар бөлу негіздері және олардың негізінде есептелген бөлу коэффициенттерін қолдана отырып қызметтерге жатады. Бірлесіп іске қосылған және жалпы шығыстарды бөлу негізі ретінде қызмет көрсетуден алынған табыс қабылданады.

2025 жылы ағынды суларды бұру жөніндегі қызметтерді іске асыру көлемі 6 719,02 мың м³ құрады, бұл жоспарланған деңгейден 263,52 мың м³ немесе 4,1% - ға ұлғайып қалыптасты.

Тарифтік сметаның келесі позициялары бойынша бекітілген деңгейден 5% - дан асатын шығындар баптарын орындамауға жол берілді:

- медициналық тексеру шығындарының бабы бойынша тексеруге жататын қызметкерлер санының қысқаруына байланысты шығындарды 293,06 мың теңгеге (29,53%) төмендету;
- есепті кезеңде қарауға жататын көлік құралдары санының азаюына байланысты техникалық байқау бойынша 28,35 мың теңгеге (22,71%) ;

- Көлік құралдарын жөндеу бойынша - 556,74 мың теңге (7,91%) жөндеуге нақты қажеттіліктің төмендеуі және жөндеу жұмыстарының бір бөлігін кейінгі кезеңдерге ауыстыру салдарынан;

- оқыту бойынша - 123,17 мың теңге (49,52%) біліктілікті арттыру кестесіндегі өзгерістерге байланысты;

- коммуналдық қызметтер бойынша нақты тұтыну мен жылу тарифін төмендету есебінен 286,88 мың теңгеге (10,99%);

- жер-кадастрлық жұмыстар бойынша - 42,17 мың теңге (35,31%) жоспарланған жұмыстардың бір бөлігін орындау және олардың нақты көлемін нақтылау қажеттілігінің болмауына байланысты.

Рұқсат етілген 5% шегінен асатын баптар бойынша бекітілген тарифтік сметаны орындамаудың жалпы сомасы 1 330,37 мың теңгені құрады.

Үнемделген қаражат шығындардың басқа баптарына қайта бөлінді. Жекелеген позициялар бойынша бекітілген шығыстардың асып кетуі тіркелді, оның ішінде:

- шикізат пен материалдар - 8 036,66 мың теңгеге;

- -ЖЖМ және авто қосалқы бөлшектер - 2 936,17 мың теңгеге;

- электр энергиясы - 11 020, 06 мың теңгеге;

- еңбекақы және тиісті салықтар мен аударымдар - 2 539,32 мың теңгеге;

- негізгі құралдардың құнын арттырмайтын жөндеу жұмыстары - 1 303,53 мың теңгеге;

- басқа шығындар - 4 999,63 мың теңгеге;

- әкімшілік шығыстар - 9 977,74 мың теңгеге.

Жоғарыда айтылғандардың негізінде «Көкшетау Су Арнасы» ШЖҚ МКК 2025 жылғы ағынды суларды бұру жөніндегі қызметтерге тарифтік сметаның орындалуы туралы есепті қарауды және қабылдауды сұрайды.

Бас директор



Ю.Шенгалыц

2025 жылға арналған таратушы желілер бойынша су беру жөніндегі реттеліп көрсетілетін қызметке бекітілген тарифтік сметаның орындалуы туралы есебі

п/п	Тарифтік смета көрсеткіштерінің атауы	өлшем бірлігі	Бекітілген тарифтік сметада көзделген	2025 жылғы тарифтік сметаның нақты қалыптасқан көрсеткіштері	ауытқу		Ауытқу себептері
					Сума, мың теңге	%	
	1	2	3	4	5	6	7
1	қызмет көрсетуге арналған шығын, барлығы: с.қ.	мың теңге	1 165 126,58	1 195 642,83	30 516,25		
1	материалдық шығындар, барлығы: с.қ.	мың теңге	419 822,88	327 233,22	-92 589,66		
1.1	шикізат және материал	мың теңге	10 431,20	10 238,44	-192,76	-1,85	Өндірістік қажеттілікке байланысты нақты деректер бойынша
1.2	жжм	мың теңге	40 947,16	42 785,17	1 838,01	4,49	
1.3	қосалқы бөлшектер және автокөлікті жөндеу	мың теңге	6 313,21	8 623,31	2 310,10	36,59	
1.4	сатып алынған энергия, с.қ.:	мың теңге	168 044,73	173 068,88	5 024,15	2,99	Нақты деректер бойынша
	саны	мың кВтч	3 791,53	3 885,41	93,88		
	құны	теңге	44,32	44,54			
	"Кокшетау Энерго" ЖШС	мың теңге	164 054,93	168 790,98			
	саны	мың кВтч	2,50	2,50			
	құны	теңге	39,84	39,84			
	саны	мың кВтч	1 907,87	1 907,87			
	құны	теңге	43,16	43,16			
	саны	мың кВтч	1 727,60	1 827,86			
	құны	теңге	47,24	47,24			
	"Кокшетау Энерго" ЖШС (ПСНТ Ударник)	мың теңге	3 989,80	4 277,90			
	саны	мың кВтч	153,57	147,19			
	құны	теңге	25,98	29,06			
	Бюджет қаражаты есебінен	мың теңге					
1.5	сатып алынатын су (Қазсушар РМК)	мың теңге	194 086,58	92 517,42	-101 569,15	-52,33	2024 жылғы кредиторлық берешекті өтеуге жергілікті бюджеттен субсидиялар бөлінуіне байланысты
	саны	тыс.м3	8 247,40	9 586,36	1 338,95		
	құны	теңге	23,53	9,65			
1.5.1	Сергеевск су қоймасынан суды алу (суб.тариф)	мың теңге	195 182,30	191 741,95			
	саны	мың м3	3 643,50	3 579,18			
	құны	теңге	53,57	53,57			
1.5.2	Сергеевск су қоймасынан суды алу	мың теңге	48 738,33	48 738,33			
	саны	мың м3	178,76	176,81			
	құны	теңге	272,65	272,44			
	саны	мың м3	1,94	1,94			
	құны	теңге	292,01	292,01			
1.5.3	Чаглинск су қоймасынан суды алу	мың теңге	11 466,36	15 756,13			
	саны	мың м3	4 233,85	4 233,85			
	құны	теңге	2,57	2,57			
	саны	мың м3	191,30	1 594,57			
	құны	теңге	3,06	3,06			
1.5.4	Ұңғымалардан суды алу	тыс.м3	330,00	534,02			
	Бюджет қаражаты есебінен	мың теңге	61 300,41	163 718,99			
2	еңбекақыны төлеу шығындары, с.қ.	мың теңге	589 470,40	611 332,99	21 862,60		
2.1	Өндірістік персоналдың жалақысы	мың теңге	517 701,82	538 186,49	20 484,67	3,96	Нақты есептеу
2.2	Әлеуметтік салық және әлеуметтік аударымдар	мың теңге	51 843,91	53 118,07	1 274,16	2,46	Нақты есептеу
2.3	ЖМЭЖ	мың теңге	5 857,41	5 951,68	94,27	1,61	Нақты есептеу
2.4	МӘМС аудару	мың теңге	13 157,80	13 156,38	-1,42	-0,01	Шығындарды үнемдеу
2.5	МКЭЖ	мың теңге	909,47	920,38	10,91	1,20	Нақты есептеу
3	негізгі құралдар амортизациясы		86 234,27	179 055,49	92 821,22	107,64	Нақты есептеу
4	жөндеу, с.қ.		19 866,70	23 682,41	3 815,71		
4.1	Негізгі құралдар құнының өсуіне әкелмейтін жөндеу	мың теңге	19 866,70	23 682,41	3 815,71	19,21	Нақты деректер бойынша
5	басқа шығындар, с.қ.	мың теңге	49 732,34	54 338,72	4 606,38		
5.1	байланыс қызметтері	мың теңге	584,10	611,45	27,35	4,68	Нақты деректер бойынша
5.2	жүктерді басқа ұйымдармен тасымалдау	мың теңге	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.3	коммуналдық қызметтер	мың теңге	1 481,05	1 416,86	-64,19	-4,33	Жылу үшін көлем мен тарифті төмендету арқылы шығындарды үнемдеу
5.4	бейнебақылау және күзет дабылына техникалық қызмет көрсету	мың теңге	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.5	іс-сапар шығындары	мың теңге	190,00	299,31	109,31	57,53	Нақты деректер бойынша
5.6	қызметкерлерді аттестациялау	мың теңге	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.7	зертханалық талдаулар	мың теңге	531,68	440,80	-90,88	-17,09	Шығындарды үнемдеу
5.8	оқыту	мың теңге	350,66	389,91	39,25	11,19	Нақты деректер бойынша
5.9	еңбекті қорғау және техникалық қауіпсіздік	мың теңге	4 004,51	4 186,92	182,41	4,56	Нақты деректер бойынша
5.10	жол жүру билеттері	мың теңге	5 586,58	5 441,96	-144,61	-2,59	Шығындарды үнемдеу

5.11	мед қарау	мың теңге	1 605,53	1 103,10	-502,42	-31,29	Шығындарды үнемдеу
5.12	арнайы тамақтану	мың теңге	1 714,71	1 979,20	264,49	15,42	
5.13	ж/үсті көздерінен су төлемі	мың теңге	1 293,75	1 297,60	3,85	0,30	Нақты деректер бойынша
5.14	тау кен салығы	мың теңге	2 087,73	2 113,28	25,55	1,22	Нақты деректер бойынша
5.15	қоршаған ортаға эмиссия үшін төлем	мың теңге	3 477,28	3 587,06	109,79	3,16	Шығындарды үнемдеу
5.16	Дезинфекциялау	мың теңге	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.17	міндетті жұмыс берушінің АҚЖ сақтандыру түрлері	мың теңге	4 787,36	4 787,36	0,00	0,00	
5.18	көлікті сақтандыру	мың теңге	1 410,74	1 439,79	29,05	2,06	Нақты деректер бойынша
5.19	кеңсе тауарлары	мың теңге	1 029,18	1 213,35	184,17	17,89	Нақты деректер бойынша
5.20	Рация Лен	мың теңге	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.21	тең қарау	мың теңге	201,95	152,18	-49,77	-24,65	Шығындарды үнемдеу
5.22	аспаптарды тексеру	мың теңге	129,46	323,96	194,50	150,23	Нақты деректер бойынша
5.23	жабдықтарды күрделі жөндеу	мың теңге	0,00	5 434,56	5 434,56	100,00	Нақты деректер бойынша
5.24	көлік құралдарын жөндеу	мың теңге	11 390,67	10 227,49	-1 163,18	-10,21	Шығындарды үнемдеу, автокөлік бөлшектерін сатып алуға қайта бөлінді
5.25	дабыл түймесіне қызмет көрсету	мың теңге	625,00	625,00	0,00	0,00	
5.26	Жабдықты жалға беру Закревская	мың теңге	333,34	333,34	0,00	0,00	
5.27	Ақылы жол қызметтері	мың теңге	41,03	81,54	40,51	98,75	Нақты деректер бойынша
5.28	GPS жүйесін бақылау қызметтері	мың теңге	679,80	673,20	-6,60	-0,97	Шығындарды үнемдеу
5.29	ЗСО орнату бойынша жобаларды әзірлеу	мың теңге	2 950,00	2 950,00	0,00	0,00	
5.30	ҚР аумағы бойынша ауыр техникамен жүруге арнайы рұқсат	мың теңге	116,19	116,19	0,00	0,00	
5.31	Ағымдағы жөндеу	мың теңге	2 919,06	2 890,72	-28,34	-0,97	шығындарды үнемеу
5.32	Инженерлік жүйелер мен есепке алу аспаптарына техникалық қызмет көрсету және пайдалану (тексеру, plombалау, тексеру, қосу / ажырату)	мың теңге	210,99	222,58	11,59	5,49	Нақты деректер бойынша
6	жалпы және әкімшілік, с.қ.	мың теңге	126 635,62	145 112,69	18 477,07		
6.1	әкімшілік персоналдың жалақысы	мың теңге	58 815,55	58 282,26	-533,29	-0,91	Нақты есептеу
6.2	Әлеуметтік салық және әлеуметтік аударымдар	мың теңге	5 818,94	5 651,64	-167,30	-2,88	Нақты есептеу
6.3	ЖМЗЖ	мың теңге	1 201,33	1 191,46	-9,86	-0,82	Нақты есептеу
6.4	МЭМС аудару	мың теңге	1 696,72	1 656,70	-40,03	-2,36	Нақты есептеу
6.5	банк қызметтері	мың теңге	3 300,00	3 968,80	668,80	20,27	Алымдарды көбейту
6.6	жұмыс берушінің АҚЖ міндетті сақтандыру	мың теңге	554,00	554,00	0,00	0,00	
6.7	негізгі құралдар амортизациясы	мың теңге	2 036,10	21 125,80	19 089,70	937,56	Нақты деректер бойынша
6.8	Компьютерлер мен мультипликациялық техниканы жөндеу, картридждерді толтыру	мың теңге	1 441,62	1 395,27	-46,35	-3,21	шығындарды үнемдеу
6.9	коммуналдық қызметтер	мың теңге	4 227,80	3 662,30	-565,50	-13,38	Жылу үшін көлем мен тарифті төмендету арқылы шығындарды үнемдеу
6.10	іс-сапар шығындары	мың теңге	315,00	370,83	55,83	17,72	Нақты деректер бойынша
6.11	байланыс қызметтері	мың теңге	1 909,82	1 951,82	42,00	2,20	Нақты деректер бойынша
6.12	хабарландыру	мың теңге	52,98	51,27	-1,71	-3,22	шығындарды үнемдеу
6.13	мерзімді басып шығару	мың теңге	0,00	0,00	0,00	0,00	
6.14	бланктер, кеңсе таарлары	мың теңге	27,63	374,30	346,67	1 254,70	Нақты деректер бойынша
6.15	оқыту	мың теңге	115,25	111,54	-3,71	-3,22	шығындарды үнемдеу
6.16	жжм	мың теңге	2 266,99	2 554,38	287,39	12,68	Нақты деректер бойынша
6.17	Салықтар мен бюджетке төленетін төлемдер, с.қ.	мың теңге	7 529,32	7 267,22	-262,09	-3,48	шығындарды үнемдеу
6.17.1	жер салығы	мың теңге	1 760,04	1 703,10			
6.17.2	мүлік салығы	мың теңге	4 288,95	4 151,07			
6.17.3	көлік салығы	мың теңге	1 166,55	1 129,05			
6.17.4	радиожиілік спектрін пайдаланғаны үшін төлем	мың теңге	159,76	134,95			
6.17.5	Жер учаскелерін пайдалану	мың теңге	154,02	149,07			
6.18	Бағдарламалық қамтамасыз ету және техникалық қолдау	мың теңге	5 212,14	5 035,77	-176,37	-3,38	шығындарды үнемдеу
6.19	Өрт қауіпсіздігі жүйелеріне техникалық қызмет көрсету	мың теңге	834,08	807,26	-26,82	-3,22	шығындарды үнемдеу
6.20	мед қарау	мың теңге	0,00	0,00	0,00	0,00	
6.21	Негізгі құралдарды техникалық тексеру	мың теңге	30,00	28,60	-1,40	-4,67	шығындарды үнемдеу
6.22	пошта шығындары	мың теңге	66,60	52,10	-14,50	-21,78	шығындарды үнемдеу
6.23	бақылау-касса аппараттарына техникалық қызмет көрсету	мың теңге	9,50	9,78	0,29	3,00	Нақты деректер бойынша
6.24	"ЕРЦ-Кокшетау" ЖШС қызметтері	мың теңге	24 487,20	23 610,24	-876,96	-3,58	шығындарды үнемдеу
6.25	Инженерлік жүйелер мен есепке алу аспаптарына техникалық қызмет көрсету және пайдалану (тексеру, plombалау, тексеру, қосу / ажырату)	мың теңге	560,66	534,67	-25,99	-4,64	шығындарды үнемдеу
6.26	Ақпараттық жүйелерді орналастыру және оларға қол жеткізу	мың теңге	381,91	369,64	-12,28	-3,21	шығындарды үнемдеу
6.27	Ақпараттық және жазылым қызметтері	мың теңге	314,75	304,63	-10,12	-3,21	шығындарды үнемдеу
6.28	Инвестициялық бағдарламаның техникалық сараптамасы	мың теңге	278,10	257,40	-20,70	-7,44	шығындарды үнемдеу
6.29	Аудиторлық қызметтер	мың теңге	591,00	572,00	-19,00	-3,21	шығындарды үнемдеу
6.30	Жер-кадастрлық жұмыстар	мың теңге	193,40	121,76	-71,64	-37,04	шығындарды үнемдеу

6.31	Нотариаттық қызметтер	мың теңге	2 367,24	3 239,27	872,03	36,84	Нақты деректер бойынша
III	барлық шығындар	мың теңге	1 291 762,20	1 340 755,53	48 993,32		
IV	кіріс	мың теңге	22 067,60	22 067,60			
V	барлық кіріс	мың теңге	1 313 829,80	1 362 823,13			
5.1	негізсіз алынған табыс	мың теңге	30 206,57	30 206,57			
5.1.1	негізсіз алынған кірісті шегергендегі кіріс	мың теңге	1 283 623,23	1 332 616,56			
5.2	негізсіз алынған табыс	мың теңге	0,00	0,00			
5.2.1	негізсіз алынған кірісті шегергендегі кіріс	мың теңге	1 283 623,23	1 332 616,56			
5.3	негізсіз алынған табыс	мың теңге	210 861,64	210 861,64			
5.3.1	негізсіз алынған кірісті шегергендегі кіріс	мың теңге	1 072 761,59	1 121 754,92			
VI	барлығы алынған су:	мың м3	8 577,40	10 120,38			
1	жер үсті көздерінен суды алу	мың м3	8 247,40	9 586,36			
2	жер асты көздерінен суды алу	мың м3	330,00	534,02			
IX	көрсетілген қызмет көлемдері	мың м3	7 054,06	7 594,42			
		мың теңге	1 072 761,59	1 121 754,92			
X	нормативті жоғалтулар	%	17,76	24,96			
		мың м3	1 523,35	2 525,96			
XI	тариф (ҚҚС-сыз)	теңге/м3	152,08	147,71			

Ұйым атауы: Көкшетау қаласы әкімдігінің жанындағы "Көкшетау Су Арнасы" ШЖҚ МКК

Мекенжайы: Көкшетау қаласы, Ш. Уәлиханов көшесі, 175А

Телефон: 8(716-2)-77-07-67

Электрондық пошта мекенжайы: reo_kok-suarnasy@mail.ru

Орындаушының тегі және телефоны: Искалиева Д.А. 8(707)-442-27-44

Басшы _____ Шенгалыц Ю.В.

Күні " 20 " _____ жыл



2025 жылғы сарқынды суларды бұру жөніндегі реттеліп көрсетілетін қызметке бекітілген тарифтік сметаның орындалуы туралы есебі

п/п	Тарифтік смета көрсеткіштерінің атауы	өлшем бірлігі	Бекітілген тарифтік сметанда көзделген	2025 жылғы тарифтік сметаның нақты қалыптасқан көрсеткіштері	ауытқу		ауытқу себептері
					Сома, мың теңге	%	
1	2	3	4	5	6	7	
I	қызмет көрсетуге арналған шығын, барлығы: с.қ.	мың теңге	895 136,22	1 066 427,64	171 291,42		
1	материалдық шығындар, барлығы: с.қ.	мың теңге	233 804,86	255 797,74	21 992,88		
1.1	шикізат және материал	мың теңге	28 009,18	36 045,84	8 036,66	28,69	
1.2	жжм	мың теңге	26 138,41	27 509,85	1 371,44	5,25	Өндірістік қажеттілікке байланысты нақты деректер бойынша
1.3	қосалқы бөлшектер және автокөлікті жөндеу	мың теңге	3 902,34	5 467,07	1 564,73	40,10	
1.4	сатып алынған энергия, с.қ.:	мың теңге	175 754,93	186 774,98	11 020,05	6,27	Нақты деректер бойынша
	саны	мың кВтч	7 801,06	8 267,62	466,56		
	құны	теңге	22,53	22,59			
	«Кокшетау Энерго» ЖШС	мың кВтч	175 754,93	186 774,98			
	саны	теңге	3 900,53	4 133,81			
	құны	мың кВтч	45,06	45,18			
	саны	теңге	2 084,83	2 084,83			
	құны	мың теңге	43,16	43,16			
	саны	мың кВтч	1 815,70	2 048,98			
	құны	теңге	47,24	47,24			
	Бюджет қаражаты есебінен	мың м3	22 826,01	22 826,01			
2	еңбекақыны төлеу шығындары, с.қ.	мың теңге	533 008,81	535 548,13	2 539,32		
2.1	еңбекақын	мың теңге	458 143,20	460 282,62	2 139,42	0,47	Нақты есептеу
2.2	Әлеуметтік салық және әлеуметтік аударымдар	мың теңге	45 267,62	45 391,64	124,01	0,27	Нақты есептеу
2.3	ЖМЗЖ	мың теңге	4 592,69	4 803,86	211,17	4,60	Нақты есептеу
2.4	МӘМС аудару	мың теңге	10 942,15	11 036,88	94,73	0,87	Нақты есептеу
2.5	МКЗЖ	мың теңге	8 896,63	8 931,34	34,70	0,39	Нақты есептеу
2.6	Жұмыс берушінің есебінен кәсіби төлем	мың теңге	5 166,51	5 101,79	-64,72	-1,25	Шығындарды үнемдеу
3	негізгі құралдар амортизациясы	мың теңге	103 039,79	243 495,84	140 456,05	136,31	
4	жөндеу, с.қ.	мың теңге	12 344,16	13 647,70	1 303,53		
4.1	Негізгі құралдар құнының өсуіне әкелмейтін жөндеу	мың теңге	12 344,16	13 647,70	1 303,53	10,56	Нақты деректер бойынша
5	басқа шығындар, с.қ.	мың теңге	35 764,62	40 764,25	4 999,64		
5.1	байланыс қызметтері	мың теңге	631,46	652,01	20,55	3,25	Нақты деректер бойынша
5.2	жүктерді басқа ұйымдармен тасымалдау	мың теңге	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.3	коммуналдық қызметтер	мың теңге	2 326,41	2 226,19	-100,22	-4,31	Жылу үшін көлем мен тарифті төмендету арқылы шығындарды үнемдеу
5.4	бейнебақылау және күзет дабылына техникалық қызмет көрсету	мың теңге	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.5	іс-сапар шығындары	мың теңге	70,00	80,42	10,42	14,89	Нақты деректер бойынша
5.6	қызметкерлерді аттестациялау	мың теңге	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.7	зертханалық талдаулар	мың теңге	1 720,00	1 720,00	0,00	0,00	
5.8	еңбекті қорғау және техникалық қауіпсіздік	мың теңге	5 071,09	5 142,61	71,52	1,41	Нақты деректер бойынша
5.9	жол жүру билеттері	мың теңге	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.10	мед қарау	мың теңге	992,41	699,35	-293,06	-29,53	Шығындарды үнемдеу
5.11	арнайы тамақтану	мың теңге	2 669,25	3 208,68	539,43	20,21	Нақты деректер бойынша
5.12	қоршаған ортаға эмиссия үшін төлем	мың теңге	2 149,38	2 217,25	67,86	3,16	Нақты деректер бойынша
5.13	Дезинфекциялау	мың теңге	0,00	1 200,00	1 200,00	100,00	Нақты деректер бойынша
5.14	Міндетті экологиялық сақтандыру	мың теңге	1 942,41	1 942,41	0,00	0,00	
5.15	міндетті жұмыс берушінің АҚЖ сақтандыру түрлері	мың теңге	2 959,17	2 959,17	0,00	0,00	
5.16	көлікті сақтандыру	мың теңге	872,01	912,81	40,80	4,68	Нақты деректер бойынша
5.17	кеңсе тауарлары	мың теңге	658,36	778,38	120,02	18,23	Нақты деректер бойынша
5.18	Рация Лен	мың теңге	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.19	теқ қарау	мың теңге	124,83	96,48	-28,35	-22,71	Шығындарды үнемдеу
5.20	аспаптарды тексеру	мың теңге	0,00	194,50	194,50	100,00	Нақты деректер бойынша
5.21	жабдықтарды күрделі жөндеу	мың теңге	0,00	3 445,44	3 445,44	100,00	Нақты деректер бойынша
5.22	көлік құралдарын жөндеу	мың теңге	7 040,83	6 484,10	-556,74	-7,91	Шығындарды үнемдеу, автокөлік бөлшектерін сатып алуға қайта бөлінді
5.23	дабыл түймесіне қызмет көрсету	мың теңге	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.24	оқыту	мың теңге	248,75	125,58	-123,17	-49,52	Шығындарды үнемдеу
5.25	Нормативтік құжаттарды өзектендіру	мың теңге	27,00	27,00	0,00	0,00	
5.26	Негізгі құралдарды техникалық тексеру	мың теңге	88,08	88,08	0,00	0,00	
5.27	Ақылы жол қызметтері	мың теңге	25,36	51,69	26,34	103,86	Нақты деректер бойынша
5.28	GPS жүйесін бақылау қызметтері	мың теңге	250,06	426,80	176,74	70,68	Нақты деректер бойынша
5.29	объектіні қорғау	мың теңге	2 872,38	2 872,38	0,00	0,00	
5.30	ҚР аумағы бойынша ауыр техникамен жүруге арнайы рұқсат	мың теңге	182,94	241,03	58,10	31,76	Нақты деректер бойынша
5.31	Ағымдағы жөндеу	мың теңге	1 804,34	1 832,68	28,34	1,57	Нақты деректер бойынша
5.32	Инженерлік жүйелер мен есепке алу аспаптарына техникалық қызмет көрсету және пайдалану (тексеру, пломбалау, тексеру, қосу / ажырату)	мың теңге	38,10	65,03	26,93	70,68	Нақты деректер бойынша

5.33	Қоғамдық дәретханаларды тазалау	мың теңге	1 000,00	1 074,19	74,19	7,42	Нақты деректер бойынша
6	жалпы және әкімшілік, с.қ.	мың теңге	55 236,23	76 967,04	21 730,81		
6.1	әкімшілік персоналдың жалақысы	мың теңге	29 407,78	36 986,82	7 579,04	25,77	Нақты есептеу
6.2	Әлеуметтік салық және әлеуметтік аударымдар	мың теңге	2 846,67	3 586,62	739,95	25,99	Нақты есептеу
6.3	ЖМЭЖ	мың теңге	846,73	1 051,37	204,64	24,17	Нақты есептеу
6.4	МӘМС аудару	мың теңге	705,61	756,12	50,51	7,16	Нақты есептеу
6.5	банк қызметтері	мың теңге	2 200,00	2 518,66	318,66	14,48	Алымдарды көбейту
6.6	жұмыс берушінің АҚЖ міндетті сақтандыру	мың теңге	211,06	211,06	0,00	0,00	
6.7	негізгі құралдар амортизациясы	мың теңге	1 280,03	13 406,75	12 126,72	947,38	Нақты деректер бойынша
6.8	Компьютерлер мен мультипликациялық техниканы жөндеу, картридждерді толтыру	мың теңге	890,34	885,64	-4,70	-0,53	Шығындарды үнемдеу
6.9	коммуналдық қызметтер	мың теңге	2 611,08	2 324,20	-286,88	-10,99	Жылу үшін көлем мен тарифті төмендету арқылы шығындарды үнемдеу
6.10	іс-сапар шығындары	мың теңге	200,00	235,33	35,33	17,67	Нақты деректер бойынша
6.11	байланыс қызметтері	мың теңге	1 179,50	1 238,65	59,15	5,02	Нақты деректер бойынша
6.12	хабарландыру	мың теңге	32,72	32,54	-0,18	-0,55	Шығындарды үнемдеу
6.13	мерзімді басып шығару	мың теңге	0,00	0,00	0,00	0,00	
6.14	бланктер, кеңсе таарлары	мың теңге	17,07	237,54	220,47	1 291,56	Нақты деректер бойынша
6.15	жжм	мың теңге	1 400,08	1 621,05	220,97	15,78	Нақты деректер бойынша
6.16	Салықтар мен бюджетке төленетін төлемдер, с.қ.	мың теңге	4 650,09	4 611,89	-38,20	-0,82	Шығындарды үнемдеу
6.16.1	жер салығы	мың теңге	1 086,99	1 080,81			
6.16.2	мүлік салығы	мың теңге	2 648,84	2 634,33			
6.16.3	көлік салығы	мың теңге	720,46	716,51			
6.16.4	радиожуілік спектрін пайдаланғаны үшін төлем	мың теңге	98,67	85,64			
6.16.5	Жер учаскелерін пайдалану	мың теңге	95,12	94,60			
6.17	Бағдарламалық қамтамасыз ету және техникалық қолдау	мың теңге	3 219,00	3 195,77	-23,23	-0,72	Шығындарды үнемдеу
6.18	мед қарау	мың теңге	0,00	0,00	0,00	0,00	
6.19	Негізгі құралдарды техникалық тексеру	мың теңге	18,00	18,15	0,15	0,83	Нақты деректер бойынша
6.20	оқыту	мың теңге	71,18	70,79	-0,40	-0,55	Шығындарды үнемдеу
6.21	Өрт қауіпсіздігі жүйелеріне техникалық қызмет көрсету	мың теңге	515,12	512,30	-2,82	-0,55	Шығындарды үнемдеу
6.22	пошта шығындары	мың теңге	33,44	33,06	-0,38	-1,13	Шығындарды үнемдеу
6.23	бақылау-касса аппараттарына техникалық қызмет көрсету	мың теңге	5,87	6,21	0,34	5,86	Нақты деректер бойынша
6.24	Инженерлік жүйелер мен есепке алу аспаптарына техникалық қызмет көрсету және пайдалану (тексеру, пломбалау, тексеру, қосу / ажырату)	мың теңге	346,26	339,31	-6,95	-2,01	Шығындарды үнемдеу
6.25	Ақпараттық жүйелерді орналастыру және оларға қол жеткізу	мың теңге	235,87	234,58	-1,29	-0,55	Шығындарды үнемдеу
6.26	Ақпараттық және жазылым қызметтері	мың теңге	194,39	193,33	-1,07	-0,55	Шығындарды үнемдеу
6.27	Инвестициялық бағдарламаның техникалық сараптамасы	мың теңге	171,90	163,35	-8,55	-4,97	Шығындарды үнемдеу
6.28	Аудиторлық қызметтер	мың теңге	365,00	363,00	-2,00	-0,55	Шығындарды үнемдеу
6.29	Жер-кадастрлық жұмыстар	мың теңге	119,44	77,27	-42,17	-35,31	Шығындарды үнемдеу
6.30	Нотариаттық қызметтер	мың теңге	1 462,00	2 055,68	593,68	40,61	Нақты деректер бойынша
III	барлық шығындар	мың теңге	950 372,45	1 143 394,68	193 022,23		
IV	кіріс	мың теңге	26 079,95	26 079,95			
V	барлық кіріс	мың теңге	976 452,40	1 169 474,63			
	негізсіз алынған табыс	мың теңге	25 876,52	25 876,52			
	негізсіз алынған кірісті шегергендегі кіріс	мың теңге	950 575,88	1 143 598,11			
	негізсіз алынған табыс	мың теңге	139 357,71	139 357,71			
	негізсіз алынған кірісті шегергендегі кіріс	мың теңге	811 218,17	1 004 240,40			
VI	көрсетілген қызмет көлемдері	мың м3	6 455,50	6 719,02			
		мың теңге	811 218,17	1 004 240,40			
XI	Тариф (ҚҚС-сыз)	теңге/м3	125,66	149,46			

Ұйым атауы: Көкшетау қаласы әкімдігінің жанындағы "Көкшетау Су Арнасы" ШЖҚ МКК

Мекенжайы: Көкшетау қаласы, Ш. Уәлиханов көшесі, 175А

Телефон: 8(716-2)-77-07-67

Электрондық пошта мекенжайы: ped.kok.su@yandex.ru

Орындаушының тегі және телефоны: Искалиева Д.А. (707)-442-27-44

Басшы _____ Шенгалыц Ю.В.

Күні " ____ " ____ 20 ____ жыл



«Көкшетау Су Арнасы» ШЖҚ МКК
2025 жылға арналған инвестициялық бағдарламаның орындалуының
түсіндірме жазбасы

Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика Министрінің 19.11.2019 жылғы № 90 бұйрығымен бекітілген «Тарифтерді қалыптастыру қағидаларына» сәйкес «Көкшетау Су Арнасы» ШЖҚ МКК 2025 жылға арналған инвестициялық бағдарламаны орындаумен айналысады. «ҚР Ұлттық экономика Министрлігі Табиғи монополияларды реттеу комитетінің Ақмола облысы бойынша департаменті» республикалық мемлекеттік мекемесінің 01.10.2020 жылғы №141-НҚ бұйрығымен «Ақмола облысының энергетика және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық басқармасы» мемлекеттік мекемесінің 12.10.2020 жылғы №01-09/47 келісімімен Көкшетау қаласы әкімдігінің жанындағы «Көкшетау Су Арнасы» шаруашылық жүргізу құқығындағы мемлекеттік коммуналдық кәсіпорнының 2021-2025 жылдарға арналған ұзақ мерзімді инвестициялық бағдарламасы бекітілді.

2025 жылы «Көкшетау Су Арнасы» ШЖҚ МКК реттелетін қызметтерге тарифтер ҚР Ұлттық экономика министрлігінің Табиғи монополияларды реттеу комитеті басшысының 2025 жылғы 27 қарашадағы №171-НҚ және 2025 жылғы 27 қарашадағы №175-НҚ бұйрықтарымен бекітілген. Тарифтік сметаларда көзделген амортизация мен пайданы кәсіпорын ресурс үнемдеу және негізгі құралдарды жаңарту негізінде көрсетілетін қызметтердің сапасын жақсартуға бағытталған инвестициялық бағдарламада көрсетілген инвестициялық міндеттемелерді орындауға жібереді.

2021-2025 жылдарға арналған бекітілген инвестициялық бағдарламада өз қаражаты есебінен 815 389,066 мың теңге инвестицияларды игеру көзделеді, оның ішінде 2025 жылға 240 737,758 мың теңге көзделген. 2025 жылға арналған тарифтік сметаларда пайда сомасы 48 147,55 мың теңгені құрайды, амортизациялық аударымдар сомасы 192 590,19 мың теңгені құрайды.

ҚР Ұлттық экономика Министрлігі Табиғи монополияларды реттеу комитетінің Ақмола облысы бойынша департаменті республикалық мемлекеттік мекемесінің 09.01.2026 жылғы № 7-НҚ және «Ақмола облысының энергетика және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық басқармасы» мемлекеттік мекемесінің 12.01.2026 жылғы № 01-09/3 бірлескен бұйрығымен бекітілген 2024 жылға арналған инвестициялық бағдарламада сомасы 240 737,758 мың теңгеге келесі іс-шаралар көзделген:

Реттелетін қызмет бойынша: таратушы желілер арқылы су беру - 13 іс-шара, атап айтқанда

- Су құбырының апаттық желілерін ауыстыру (тізілім)
- Су торабының 1-ші көтергіш сорғы станциясының су қабылдағышын тексеру бойынша сүңгуірлік жұмыстар

- КБМ орнату
- МемСТ 31840-2012 ЭЦВ 5-10-150 сорабын сатып алу
- МемСТ 31840-2012 ЭЦВ 6-16-180 сорабын сатып алу
- МемСТ 15150-69 ГНОМ орталықтан тепкіш суасты сорғысын сатып алу
- Жайлау ш-ауд. 37 т.ү. ұзындығы 312 метр Д-160 мм су құбырын ауыстыру
- Быковский к-сі 3,5 ұзындығы 340 метр Д-50 мм су құбырын ауыстыру
- Ұлытау к-сі 13 ұзындығы 18 метр Д-110 мм су құбырын ауыстыру
- Станиславский, Лермонтов к-сі ұзындығы 290 метр Д-50 мм су құбырын сақиналау
- Назарбаев даңғылынан ұзындығы 400 метр Д-400 мм бөгетін салу
- Вакуумдық автоцистернаны сатып алу (лайсорғыш)
- Маяк к-сі бойынша ВК-70-тен ВК-80 дейін Д-50 мм апатты су құбырын ауыстыру

Реттелетін қызмет бойынша «Ағынды суларды бұру» - 19 іс-шара, атап айтқанда:

- Апаттық су бұру желілерін ауыстыру (тізілім)
- Сорғы және ұқсас жабдыққа техникалық қызмет көрсету бойынша қызметтер (Flugt 3102 900-1810017, Flugt 3102 900-1810018 сораптарын жөндеу)
- Сорғы жабдықтарын жөндеу/жаңғырту жөніндегі қызметтер (Grundfos SEG 40.09.2.50В суасты сорғысын жөндеу қайта орау)
- Сорғы жабдықтарын жөндеу/жаңғырту жөніндегі қызметтер (Flugt 3102 900-1810017, Flugt 3102 900-1810018 сорғы жабдықтарын жөндеу жұмыстары)
- Солтүстік өнеркәсіп аймағындағы КСС-21 өздігінен ағатын коллекторын КББ әдісімен ұзындығы 120 метр Д-315 мм апатты учаскесін ауыстыру
- КСС-17 өздігінен ағатын коллекторын ұзындығы 156 метр Д-110 мм апатты учаскесін ауыстыру
- FTP 4PR типті кабелін сатып алу
- КГ 1*50 кабелін сатып алу
- МемСТ 17612-89 арнаны жуу басы «Найза» дюзасының өтпелі ДКТ-227 саптамаларын сатып алу
- дизельді генераторын сатып алу
- дәнекерлеу жабдықтарын жөндеу
- МемСТ 30441-97, 2086.01.02.060 Н=140. L=2.2 кесу тізбегін сатып алу
- 10кВ кабельдік желіні жөндеу, Электр монтаждау жұмыстары, іске қосу-баптау жұмыстарымен жоғары вольтты сынақтар
- сорап қосалқы станциясындағы ВЛ 10 кВ және ГКТП 100 кВа жөндеу
- спектрофотометрді сатып алу
- автоматика бақылау-өлшеу аспаптары мен өлшеу құралдарын жөндеу
- МемСТ 31840-2012 кәріз сорғысын сатып алу 4,2 кВт
- МемСТ 31840-2012 кәріз сорғысын сатып алу 3,1 кВт
- Станционный п. КСС-нан БТС-на дейін Д-150 мм арынды кәріз коллекторын ауыстыру

Инвестициялық міндеттемелердің нақты орындалуы 151 612,453 мың теңгені құрады.

По регулируемой услуге «Подача воды по распределительным сетям»:

2025 жылы құбырларды төсеу кезінде көлденең бағытталған бұрғылау әдісі (бұдан әрі - КББ) қолданылды. Тұтынушыға тұрақты су беруді қамтамасыз ету мақсатында 3,969 шқ. апаттық су құбыры желілері 13 766,267 мың теңге сомасына ауыстырылды. Мекен-жайлар тізбесі, орындалған жұмыстар актілері және ақаулы актілер қоса беріледі.

2025 жылы 5 990,0 мың теңге сомасына су торабының 1-ші көтергіш сорғы станциясының су қабылдауын тексеру бойынша сүңгуірлік жұмыстар жүргізілді, Қызыл Жұлдыз ауылында 2901,786 мың теңге сомасына КБМ (кешенді блок-тазарту модулі) орнатылды, 2 бірлік ЭЦВ 5-10-150 МемСТ 31840-2012 сорғылары 1646,400 мың теңге сомасына сатып алынды, 2 бірлік ЭЦВ 6-16-180 МемСТ 31840-2012 сорғылары 2516,800 мың теңге сомасына сатып алынды.

ГНОМ 25-20 МемСТ 15150-69 орталықтан тепкіш суасты сорғысы саны 1 бірлік 183,000 мың теңге сомасында сатып алынды және орнатылды. Сондай-ақ, 2025 жылы Жайлау ш-ауд. 37 т.ү. сомасы 1041,456 мың теңге ұзындығы 312 метр Д-160 мм су құбырын қайта төсеу, Быковский к-сі 3, 5 сомасы 122,400 мың теңге ұзындығы 34 метр Д-50 мм су құбырын қайта төсеу, Ұлытау к-сі, 13 сомасы 29,934 мың теңге ұзындығы 18 метр Д-110 мм су құбырын қайта төсеу жұмыстары орындалды. Назарбаев даңғылынан сомасы 9303,718 мың теңге ұзындығы 400 метр Д-400 мм бөгеті құрылысы жүргізілді. Құны 62 905,000 мың теңге болатын 1 бірлік мөлшерінде вакуумдық автоцистерна (лайсорғыш) сатып алынды.

Іс-шараларды орындау 100 406,761 мың теңгені құрады

Реттелетін қызмет бойынша «Ағынды суларды бұру»:

2025 жылы 9118,004 мың теңге сомасына 1406 шқ. көлемінде апатты суды бұру желілерін ауыстыру жүргізілді.

1138,000 мың теңге сомасына сорғы және ұқсас жабдыққа техникалық қызмет көрсету бойынша қызметтер (Flugt 3102 900-1810017, Flugt 3102 900-1810018 сораптарын жөндеу), 1040,000 мың теңге сомасына сорғы жабдықтарын жөндеу/жаңғырту жөніндегі қызметтер (Grundfos SEG 40.09.2.50B суасты сорғысын жөндеу қайта орау), 832,000 мың теңге сомасына сорғы жабдықтарын жөндеу/жаңғырту жөніндегі қызметтер (Flugt 3102 900-1810017, Flugt 3102 900-1810018 сорғы жабдықтарын жөндеу жұмыстары) сатып алынған болатын.

Мердігерлік ұйымды тарта отырып, ұзындығы 120 метр Д-315 мм Солтүстік өнеркәсіптік аймақтағы КСС-21 өздігінен ағатын коллекторының апаттық учаскесін КББ әдісімен 6347,911 мың теңге сомасына ауыстыру орындалды.

188,490 мың теңге сомасына FTP 4PR типті кабелі, 204,500 мың теңге сомасына КГ 1*50 кабелі сатып алынды.

632,000 мың теңге сомасына 4 дана МемСТ 17612-89 арнаны жуу басы «Найза» дюзасының өтпелі ДКТ-227 саптамалары, 2995,535 мың теңге сомасына 1 бірлік дизельді генераторы сатып алынды. 809,400 мың теңге сомасына дәнекерлеу жабдықтарын жөндеу жүргізілген.

1775,000 мың теңге сомасына 1 дана МемСТ 30441-97, 2086.01.02.060 Н=140. L=2.2 кесу тізбегі сатып алынды.

852,771 мың теңге сомасына 10кВ кабельдік желіні жөндеу, Электр монтаждау жұмыстары, іске қосу-баптау жұмыстарымен жоғары вольтты сынақтар, сондай-ақ 1466,792 мың теңге сомасына сорап қосалқы станциясындағы ВЛ 10 кВ және ГКТП 100 кВа жөндеуі жүргізілген.

1080,000 мың теңге сомасына 1 дана спектрофотометрді сатып алынды.

509,290 мың теңге сомасына автоматика бақылау-өлшеу аспаптары мен өлшеу құралдарын жөндеуі орындалған.

Жалпы сомасы 12670,000 мың теңге саны 2 бірлік МемСТ 31840-2012 кәріз сорғысы 4,2 кВт сатып алынды.

Жалпы сомасы 9546,000 мың теңге саны 2 бірлік МемСТ 31840-2012 кәріз сорғысы 3,1 кВт сатып алынды.

Іс-шараларды орындау 51205,693 мың теңгені құрады

2025 жылы инвестициялық бағдарлама 151 612,453 мың теңге сомасына орындалды, бұл 240737,758 мың теңгенің бекітілген сомасының 63% құрайды, жоспарланған 32 іс-шараның 28 толық көлемде іске асырылды.

«Тарату желілері бойынша су беру» реттелетін қызметі бойынша бекітілген 13 іс-шараның 11 іс-шарасы іске асырылды, 2 іс-шара – «Станиславский, Лермонтов көшелері бойынша ұзындығы 290 метр Д-50 мм су құбырын қоршау», «ВК-70-тен ВК-80-ге дейін Маяк көшесі бойынша Д-50 мм апаттық су құбырын ауыстыру» құбыр төсемдеріне жол тарту құзыретті органдарымен келісімдердің болмауы себебінен іске асырылмады

Орындалу 100406,761 мың теңгені құрайды, бұл бекітілген 110337,988 мың теңге сомасының 91% сәйкес келеді.

«Ағынды суларды бұру» реттелетін қызметі бойынша бекітілген 19 іс – шараның 17 іс-шарасы іске асырылды, 2 іс-шара – «ұзындығы 156 метр Д-110 мм КСС-17 өздігінен ағатын коллектордың апаттық учаскесін ауыстыру" қаланың абаттандырылған бөлігі бойынша трассаның өтуіне байланысты құбыр төсеміне жол тарту құзыретті органдарымен келісімнің болмауы себебінен іске асырылмаған, Көкшетау қаласының энергетикалық кешенінің (ЖЭО) құрылысы» объектісін іске асыру шеңберінде қосымша объектілердің диаметрінің ұлғаюын және қосылуын ескере отырып, осы коллекторды ауыстыруға арналған жобаны

әзірлеу себебінен «Станционный к. КСС-нан БТС-на дейін Д-150 мм қысымды кәріз коллекторын ауыстыру» іске асырылмаған. Орындалуы 51205,693 мың теңгені құрайды, бұл бекітілген 130399,77 мың теңге сомасының 39,2% сәйкес келеді.

Инвестициялық бағдарламада көзделген іс-шараларды іске асыру пайдаланылатын жабдықтың, Кәсіпорынның беру құрылғыларының сенімділігі мен тиімділігін арттыруға және көрсетілетін қызметтердің сапасын арттыруға бағытталған.

Инвестициялық бағдарламаның іс-шараларын қаржыландыру көзі меншікті қаражат, атап айтқанда амортизациялық аударымдар болды.

Инвестициялық іс-шаралардың негізгі мақсаты ресурс үнемдеу және негізгі қорларды жаңарту негізінде көрсетілетін қызметтердің сапасын жақсарту болып табылады, бұған жаңа технологияларды қолдану (көлденең бағытталған бұрғылаудың қолданылатын әдісі), сондай-ақ кәсіпорын қызметтерінің өнімді қызметі үшін жағдай жасау ықпал етеді.

«Көкшетау Су Арнасы» ШЖҚ МКК

Бас директоры



Ю. Шенгалыц

**Пояснительная записка
к отчету об исполнении тарифной сметы на услуги по подаче воды по
распределительным сетям ГКП на ПХВ «Кокшетау Су Арнасы»
при акимате г. Кокшетау за 2025 год**

В соответствии с Законом «О естественных монополиях», руководствуясь п. 42-43 Правила формирования тарифов, утвержденные приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 19 ноября 2019 года № 90 (далее - Правила) Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения «Кокшетау Су Арнасы» при акимате г. Кокшетау (далее – ГКП на ПХВ «Кокшетау Су Арнасы») представляет отчет об исполнении утвержденной тарифной сметы на регулируемые услуги по подаче воды по распределительным сетям за 2025 год.

Действующие тарифы и тарифная смета введены в действие приказом РГУ «Департамент Комитета по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики Республики Казахстан по Акмолинской области (далее – Департамент) №171-ОД от 27.11.2025 г.

Среднеотпускной тариф на услуги по подаче воды по распределительным сетям утвержден в размере 152,08 тенге/1 м³.

Общие затраты в действующей тарифной смете составили 1 291 762,20 тыс. тенге, в том числе затраты в производственной себестоимости – 1 165 126,58 тыс. тенге, что занимает 90,2%, расходы периода на сумму 126 635,62 тыс. тенге или 9,8%. Прибыль запланирована в размере 22 067,60 тыс. тенге.

Фактические расходы сложились в сумме 1 340 755,53 тыс. тенге, в том числе: производственная себестоимость – 1 195 642,83 тыс. тенге, что занимает 89,2% от общих затрат, расходы периода на сумму 145 112,69 тыс. тенге, или 10,8%. Прибыль 22 067,60 тыс. тенге направлена на исполнение инвестиционной программы.

Распределение затрат между видами регулируемых услуг и в целом по иным видам деятельности произведено в соответствии с Методикой раздельного учета, предусмотренной в Учетной политике предприятия.

Основным принципом раздельного учета является приоритет прямого отнесения доходов, затрат и задействованных активов на соответствующие виды услуг на основе данных бухгалтерского учета и вспомогательных служб предприятия.

Совместные и общие затраты относятся на услуги с применением баз распределения и рассчитанных на их основе коэффициентов распределения. В качестве базы распределения совместно задействованных и общих расходов принимается доход, полученный от предоставления услуг.

За 2025 год объемы реализации услуг по подаче воды по распределительным сетям составили 7 594,42 тыс.м³, с увеличением от запланированного уровня на 7,7%.

**Сравнительная таблица
по объемам забора и реализации услуг водоснабжения**

Показатели	Единица измерения	План в тарифной смете	Факт за 2025г.	Отклонение	
				тыс. м ³	%
Объем забора воды	тыс. м ³	8 577,41	10 120,38	1 542,97	17,99
РГП на ПХВ «Нуринский ГВ»	тыс. м ³	3 822,26	3 757,94	-64,32	-1,68
Чаглинского в/хр	тыс. м ³	4 425,15	5 828,42	1 403,27	31,71
Собственные подземные источники	тыс. м ³	330,0	534,02	204,02	61,82
Нормативные технические потери	%	17,76	24,96	7,2	
	тыс. м ³	1 523,35	2 525,96	1 002,61	65,81
Объем предоставляемых услуг	тыс. м ³	7 054,06	7 594,42	540,36	7,7

В отчетном периоде, несмотря на увеличение объема оказываемых услуг, по ряду статей тарифной сметы допущено неисполнение затрат, превышающее допустимый уровень в 5% от утвержденных показателей, в том числе:

- расходы на покупную воду снизились на 101 569,15 тыс. тенге (52,33%) за счет того, что выделялись бюджетные средства на погашение кредиторской задолженности 2024 года;

- в связи с уменьшением фактической потребности в проведении исследований по статье «Лабораторные исследования» снижение составило 90,88 тыс. тенге (17,09%);

- расходы на медицинские осмотры уменьшились на 502,42 тыс. тенге (31,29%) вследствие сокращения количества подлежащих осмотру работников;

- по техническому осмотру снижение на 49,77 тыс. тенге (24,65%) в связи с уменьшением количества транспортных средств, подлежащих осмотру в отчетном периоде;

- расходы на ремонт транспортных средств уменьшились на 1 163,18 тыс. тенге (10,21%) вследствие снижения фактической потребности в ремонте и переноса части ремонтных работ на последующие периоды;

- по коммунальным услугам за счет снижения фактического потребления и тарифа за тепло неисполнение на 565,50 тыс. тенге (13,38%);

- почтовые расходы снижение на 14,50 тыс. тенге (21,78%) вследствие перехода на электронный документооборот и сокращения объема почтовых отправок;

- расходы на техническую экспертизу инвестиционной программы на 20,7 тыс. тенге (7,44%);

- по земельно-кадастровым работам на 71,64 тыс. тенге (37,04%) вследствие отсутствия необходимости в выполнении части запланированных работ и уточнения их фактического объема.

Общая сумма неисполнения по указанным статьям, превышающая допустимый предел, составила 104 047,74 тыс. тенге.

Сэкономленные средства были перераспределены на иные статьи затрат, в результате чего по отдельным позициям зафиксировано превышение утвержденных расходов, в том числе:

- горюче-смазочные материалы и автозапчасти — на 4 148,11 тыс. тенге;
- электроэнергия — на 5 024,15 тыс. тенге;
- ремонты, не увеличивающие стоимость основных средств — на 3 815,71 тыс. тенге;
- прочие расходы — на 4 606,38 тыс. тенге;
- заработная плата, а также налоги и отчисления — на 21 862,59 тыс. тенге.

Рост затрат обусловлен также увеличением стоимости услуг сторонних организаций.

На основании вышеизложенного, ГКП на ПХВ «Кокшетау Су Арнасы» просит рассмотреть и принять отчет об исполнении тарифной сметы на услуги по подаче воды по распределительным сетям за 2025 год.

Генеральный директор



Ю. Шенгальц

Ю. Шенгальц

**Отчет об исполнении утвержденной тарифной сметы
на регулируемую услугу по подаче воды по распределительным сетям за 2025 год**

п/п	Наименование показателей тарифной сметы	Единица измерения	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы за 2025 год	Отклонение		Причины отклонения
					Сумма, тыс. тенге	%	
	1	2	3	4	5	6	7
I	Затраты на предоставление услуг, всего: в т.ч.	тыс. тенге	1 165 126,58	1 195 642,83	30 516,25		
1	Материальные затраты, всего: в т.ч.	тыс. тенге	419 822,88	327 233,22	-92 589,66		
1.1	Сырье и материалы	тыс. тенге	10 431,20	10 238,44	-192,76	-1,85	По фактическим данным в связи с производственной необходимостью
1.2	ГСМ	тыс. тенге	40 947,16	42 785,17	1 838,01	4,49	
1.3	Зап.части и ремонт а/м	тыс. тенге	6 313,21	8 623,31	2 310,10	36,59	
1.4	Энергия покупная, в т.ч.:	тыс. тенге	168 044,73	173 068,88	5 024,15	2,99	По фактическим данным
	Количество	тыс.кВтч	3 791,53	3 885,41	93,88		
	Цена	тенге	44,32	44,54			
	ТОО "Кокшетау Энерго"	тыс. тенге	164 054,93	168 790,98			
	Количество	тыс.кВтч	2,50	2,50			
	Цена	тенге	39,84	39,84			
	Количество	тыс.кВтч	1 907,87	1 907,87			
	Цена	тенге	43,16	43,16			
	Количество	тыс.кВтч	1 727,60	1 827,86			
	Цена	тенге	47,24	47,24			
	ТОО "Кокшетау Энерго" (ПСНТ Ударник)	тыс. тенге	3 989,80	4 277,90			
	Количество	тыс.кВтч	153,57	147,19			
	Цена	тенге	25,98	29,06			
	За счет бюджетных средств	тыс. тенге					
1.5	Вода покупная (РГП Казводхоз)	тыс. тенге	194 086,58	92 517,42	-101 569,15	-52,33	В связи с выделением субсидий из местного бюджета на погашение кредиторской задолженности за 2024 год
	Количество	тыс.м3	8 247,40	9 586,36	1 338,95		
	Цена	тенге	23,53	9,65			
1.5.1	Забор воды из Сергеевского водохранилища (суб.тариф)	тыс. тенге	195 182,30	191 741,95			
	Количество	тыс.м3	3 643,50	3 579,18			
	Цена	тенге	53,57	53,57			
1.5.2	Забор воды из Сергеевского водохранилища	тыс. тенге	48 738,33	48 738,33			
	Количество	тыс.м3	178,76	176,81			
	Цена	тенге	272,65	272,44			
	Количество	тыс.м3		1,94			
	Цена	тенге		292,01			
1.5.3	Забор воды из Чаглинского водохранилища	тыс. тенге	11 466,36	15 756,13			
	Количество	тыс.м3	4 233,85	4 233,85			
	Цена	тенге	2,57	2,57			
	Количество	тыс.м3	191,30	1 594,57			
	Цена	тенге	3,06	3,06			
1.5.4	Забор воды из скважин	тыс.м3	330,00	534,02			
	За счет бюджетных средств	тыс. тенге	61 300,41	163 718,99			
2	Затраты на оплату труда, в т.ч.	тыс. тенге	589 470,40	611 332,99	21 862,60		
2.1	Заработная плата производственного персонала	тыс. тенге	517 701,82	538 186,49	20 484,67	3,96	Фактическое начисление
2.2	Социальный налог и социальные отчисления	тыс. тенге	51 843,91	53 118,07	1 274,16	2,46	Фактическое начисление
2.3	ОПВР	тыс. тенге	5 857,41	5 951,68	94,27	1,61	Фактическое начисление
2.4	Отчисления ОСМС	тыс. тенге	13 157,80	13 156,38	-1,42	-0,01	Экономия средств
2.5	ОПВ	тыс. тенге	909,47	920,38	10,91	1,20	Фактическое начисление
3	Амортизация основных средств		86 234,27	179 055,49	92 821,22	107,64	Фактическое начисление
4	Ремонт, в т.ч.		19 866,70	23 682,41	3 815,71		
4.1	Кап.ремонт не приводящий к увеличению стоимости основных средств	тыс. тенге	19 866,70	23 682,41	3 815,71	19,21	По фактическим данным
5	Прочие затраты, в т.ч.	тыс. тенге	49 732,34	54 338,72	4 606,38		
5.1	Услуги связи	тыс. тенге	584,10	611,45	27,35	4,68	По фактическим данным
5.2	Транспортировка грузов сторонними организациями	тыс. тенге	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.3	Коммунальные услуги	тыс. тенге	1 481,05	1 416,86	-64,19	-4,33	Экономия средств за счет снижения объемов и тарифа за тепло
5.4	Тех. обслуживание видеонаблюдения и охранной сигнализации	тыс. тенге	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.5	Командировочные расходы	тыс. тенге	190,00	299,31	109,31	57,53	По фактическим данным
5.6	Аттестация работников	тыс. тенге	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.7	Лабораторные исследования	тыс. тенге	531,68	440,80	-90,88	-17,09	Экономия средств

п/п	Наименование показателей тарифной сметы	Единица измерения	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы за 2025 год	Отклонение		Причины отклонения
					Сумма, тыс. тенге	%	
	1	2	3	4	5	6	7
5.8	Обучение	тыс. тенге	350,66	389,91	39,25	11,19	По фактическим данным
5.9	Охрана труда и техника безопасности	тыс. тенге	4 004,51	4 186,92	182,41	4,56	По фактическим данным
5.10	Проездные билеты	тыс. тенге	5 586,58	5 441,96	-144,61	-2,59	Экономия средств
5.11	Медосмотр	тыс. тенге	1 605,53	1 103,10	-502,42	-31,29	Экономия средств
5.12	Спецпитание	тыс. тенге	1 714,71	1 979,20	264,49	15,42	По фактическим данным
5.13	Плата за воду с поверх.источников	тыс. тенге	1 293,75	1 297,60	3,85	0,30	По фактическим данным
5.14	Налог на добычу полезных ископаемых	тыс. тенге	2 087,73	2 113,28	25,55	1,22	По фактическим данным
5.15	Плата за эмиссии в окружающую среду	тыс. тенге	3 477,28	3 587,06	109,79	3,16	Экономия средств
5.16	Дезинфекция	тыс. тенге	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.17	Обязательные виды страхования ГПО работодателя	тыс. тенге	4 787,36	4 787,36	0,00	0,00	
5.18	Страхование транспорта	тыс. тенге	1 410,74	1 439,79	29,05	2,06	По фактическим данным
5.19	Канцелярские товары	тыс. тенге	1 029,18	1 213,35	184,17	17,89	По фактическим данным
5.20	Рация Лен	тыс. тенге	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.21	Техосмотр	тыс. тенге	201,95	152,18	-49,77	-24,65	Экономия средств
5.22	Поверка приборов	тыс. тенге	129,46	323,96	194,50	150,23	По фактическим данным
5.23	Кап.ремонт оборудования	тыс. тенге	0,00	5 434,56	5 434,56	100,00	По фактическим данным
5.24	Ремонт транспортных средств	тыс. тенге	11 390,67	10 227,49	-1 163,18	-10,21	Экономия средств, перераспределены на приобретение автозапчастей
5.25	Обслуживание тревожной кнопки	тыс. тенге	625,00	625,00	0,00	0,00	
5.26	Аренда оборудования Закревская	тыс. тенге	333,34	333,34	0,00	0,00	
5.27	Услуги платной дороги	тыс. тенге	41,03	81,54	40,51	98,75	По фактическим данным
5.28	Услуги мониторинга системы GPS	тыс. тенге	679,80	673,20	-6,60	-0,97	Экономия средств
5.29	Разработка проектов по установлению ЗСО	тыс. тенге	2 950,00	2 950,00	0,00	0,00	
5.30	Специальное разрешение на проезд по территории РК тяжелой техники	тыс. тенге	116,19	116,19	0,00	0,00	
5.31	Текущие ремонты	тыс. тенге	2 919,06	2 890,72	-28,34	-0,97	Экономия средств
5.32	Техническое обслуживание и эксплуатация инженерных систем и приборов учёта (поверка, опломбировка, опрессовка, подключение/отключение)	тыс. тенге	210,99	222,58	11,59	5,49	По фактическим данным
6	Общие и административные, в т.ч.	тыс. тенге	126 635,62	145 112,69	18 477,07		
6.1	Заработная плата административного персонала	тыс. тенге	58 815,55	58 282,26	-533,29	-0,91	Фактическое начисление
6.2	Социальный налог и социальные отчисления	тыс. тенге	5 818,94	5 651,64	-167,30	-2,88	Фактическое начисление
6.3	ОПВР	тыс. тенге	1 201,33	1 191,46	-9,86	-0,82	Фактическое начисление
6.4	Отчисления ОСМС	тыс. тенге	1 696,72	1 656,70	-40,03	-2,36	Фактическое начисление
6.5	Услуги банка	тыс. тенге	3 300,00	3 968,80	668,80	20,27	Увеличение сборов
6.6	Обязательные виды страхования ГПО работодателя	тыс. тенге	554,00	554,00	0,00	0,00	
6.7	Амортизация основных средств	тыс. тенге	2 036,10	21 125,80	19 089,70	937,56	По фактическим данным
6.8	Ремонт компьютеров и множительной техники, заправка картриджей	тыс. тенге	1 441,62	1 395,27	-46,35	-3,21	Экономия средств
6.9	Коммунальные услуги	тыс. тенге	4 227,80	3 662,30	-565,50	-13,38	Экономия средств за счет снижения объемов и тарифа за тепло
6.10	Командировочные расходы	тыс. тенге	315,00	370,83	55,83	17,72	По фактическим данным
6.11	Услуги связи	тыс. тенге	1 909,82	1 951,82	42,00	2,20	По фактическим данным
6.12	Объявления	тыс. тенге	52,98	51,27	-1,71	-3,22	Экономия средств
6.13	Периодическая печать	тыс. тенге	0,00	0,00	0,00	0,00	
6.14	Бланки, канцелярские товары	тыс. тенге	27,63	374,30	346,67	1 254,70	По фактическим данным
6.15	Обучение	тыс. тенге	115,25	111,54	-3,71	-3,22	Экономия средств
6.16	ГСМ	тыс. тенге	2 266,99	2 554,38	287,39	12,68	По фактическим данным
6.17	Налоги и платежи в бюджет, в т.ч.	тыс. тенге	7 529,32	7 267,22	-262,09	-3,48	Экономия средств
6.17.1	Земельный налог	тыс. тенге	1 760,04	1 703,10			
6.17.2	Имущественный налог	тыс. тенге	4 288,95	4 151,07			
6.17.3	Транспортный налог	тыс. тенге	1 166,55	1 129,05			
6.17.4	Плата за использование радиочастотного спектра	тыс. тенге	159,76	134,95			
6.17.5	Пользование земельными участками	тыс. тенге	154,02	149,07			
6.18	Программное сопровождение и техническая поддержка	тыс. тенге	5 212,14	5 035,77	-176,37	-3,38	Экономия средств
6.19	Техническое обслуживание систем пожарной безопасности	тыс. тенге	834,08	807,26	-26,82	-3,22	Экономия средств
6.20	Медосмотр	тыс. тенге	0,00	0,00	0,00	0,00	
6.21	Техническое обследование основных средств	тыс. тенге	30,00	28,60	-1,40	-4,67	Экономия средств
6.22	Почтовые расходы	тыс. тенге	66,60	52,10	-14,50	-21,78	Экономия средств
6.23	Техническое обслуживание контрольно-кассовых аппаратов	тыс. тенге	9,50	9,78	0,29	3,00	По фактическим данным
6.24	Услуги ТОО "ЕРЦ-Кокшетау"	тыс. тенге	24 487,20	23 610,24	-876,96	-3,58	Экономия средств

п/п	Наименование показателей тарифной сметы	Единица измерения	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы за 2025 год	Отклонение		Причины отклонения
					Сумма, тыс. тенге	%	
	1	2	3	4	5	6	7
6.25	Техническое обслуживание и эксплуатация инженерных систем и приборов учёта (поверка, опломбировка, опрессовка, подключение/отключение)	тыс. тенге	560,66	534,67	-25,99	-4,64	Экономия средств
6.26	Размещение и доступ к информационным системам	тыс. тенге	381,91	369,64	-12,28	-3,21	Экономия средств
6.27	Информационные и подписные сервисы	тыс. тенге	314,75	304,63	-10,12	-3,21	Экономия средств
6.28	Техническая экспертиза инвестиционной программы	тыс. тенге	278,10	257,40	-20,70	-7,44	Экономия средств
6.29	Аудиторские услуги	тыс. тенге	591,00	572,00	-19,00	-3,21	Экономия средств
6.30	Земельно-кадастровые работы	тыс. тенге	193,40	121,76	-71,64	-37,04	Экономия средств
6.31	Нотариальные услуги	тыс. тенге	2 367,24	3 239,27	872,03	36,84	По фактическим данным
III	Всего затрат	тыс.тенге	1 291 762,20	1 340 755,53	48 993,32		
IV	Прибыль	тыс.тенге	22 067,60	22 067,60			
V	Всего доходов	тыс.тенге	1 313 829,80	1 362 823,13			
5.1	Необоснованно полученный доход	тыс.тенге	30 206,57	30 206,57			
5.1.1	Доход, за минусом необоснованно полученного дохода	тыс.тенге	1 283 623,23	1 332 616,56			
5.2	Необоснованно полученный доход	тыс.тенге	0,00	0,00			
5.2.1	Доход, за минусом необоснованно полученного дохода	тыс.тенге	1 283 623,23	1 332 616,56			
5.3	Необоснованно полученный доход	тыс.тенге	210 861,64	210 861,64			
5.3.1	Доход, за минусом необоснованно полученного дохода	тыс.тенге	1 072 761,59	1 121 754,92			
VI	Забор воды, всего:	тыс.м3	8 577,40	10 120,38			
1	Забор воды с поверхностных источников	тыс.м3	8 247,40	9 586,36			
2	Забор воды из подземных источников	тыс.м3	330,00	534,02			
IX	Объемы оказываемых услуг	тыс.м3	7 054,06	7 594,42			
		тыс.тенге	1 072 761,59	1 121 754,92			
X	Нормативные потери	%	17,76	24,96			
		тыс.м3	1 523,35	2 525,96			
XI	Тариф (без НДС)	тенге/м3	152,08	147,71			

Наименование организации: ГКП на ПХВ "Кокшетау Су Арнасы" при акимате г. Кокшетау

Адрес: г. Кокшетау, ул. Ш. Уалиханова, 175А

Телефон: 8(716-2)-77-07-67

Адрес электронной почты: reo_kok_suar_nasy@mail.ru

Фамилия и телефон исполнителя: Исхалиева Д.А. 8(707)-442-27-44

Руководитель

Шенгальц Ю.В.

Дата 21 " августа " 2026 года



Пояснительная записка
к отчету об исполнении тарифной сметы на услуги по отводу сточных
вод ГКП на ПХВ «Кокшетау Су Арнасы» при акимате г. Кокшетау
за 2025 год

В соответствии с Законом «О естественных монополиях», руководствуясь п. 42-43 Правила формирования тарифов, утвержденные приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 19 ноября 2019 года № 90 (далее- Правила) Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения «Кокшетау Су Арнасы» при акимате г. Кокшетау (далее –ГКП на ПХВ «Кокшетау Су Арнасы») представляет отчет об исполнении утвержденной тарифной сметы на регулируемые услуги по отводу сточных вод за 2025 год.

Действующие тарифы и тарифная смета введены в действие приказом РГУ «Департамент Комитета по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики Республики Казахстан по Акмолинской области (далее – Департамент) №175-ОД от 27.11.2025 г.

Среднеотпускной тариф на услуги водоотведения утвержден в размере 125,66 тенге/м³.

Общие затраты в действующей тарифной смете составили 950 372,45 тыс. тенге, в том числе затраты в производственной себестоимости – 895 136,23 тыс. тенге, что занимает 94,2%, расходы периода на сумму 55 236,23 тыс. тенге, или 5,8%. Прибыль запланирована в размере 26 079,95 тыс. тенге.

Фактические расходы сложились в сумме 1 143 394,68 тыс. тенге, в том числе: производственная себестоимость – 1 066 427,64 тыс. тенге, что занимает 93,3% от общих затрат. Расходы периода на сумму 76 967,04 тыс. тенге или 6,7%. Прибыль 26 079,95 тыс. тенге направлена на исполнение инвестиционной программы.

Распределение затрат между видами регулируемых услуг и в целом по иным видам деятельности произведены в соответствии с Методикой раздельного учета, предусмотренной в Учетной политике предприятия.

Основным принципом раздельного учета является приоритет прямого отнесения доходов, затрат и задействованных активов на соответствующие виды услуг на основе данных бухгалтерского учета и вспомогательных служб предприятия.

Совместные и общие затраты относятся на услуги с применением баз распределения и рассчитанных на их основе коэффициентов распределения. В качестве базы распределения совместно задействованных и общих расходов принимается доход, полученный от предоставления услуг за анализируемый период.

За 2025 г. объем реализации услуг по отводу сточных вод составил 6 719,02 тыс. м³, с увеличением от запланированного уровня на 263,52 тыс. м³ или на 4,1%.

Допущено неисполнение статей затрат, превышающее 5% от утвержденного уровня по следующим позициям тарифной сметы:

- по статье затрат медосмотр снижение затрат на 293,06 тыс. тенге (29,53%) в связи с сокращением количества сотрудников, подлежащих осмотру;
- по техосмотру на 28,35 тыс. тенге (22,71%) в связи с уменьшением количества транспортных средств, подлежащих осмотру в отчетном периоде;
- по ремонту транспортных средств – 556,74 тыс. тенге (7,91%) вследствие снижения фактической потребности в ремонте и переноса части ремонтных работ на последующие периоды;
- по обучению – 123,17 тыс. тенге (49,52%) в связи с изменениями в графике повышения квалификации;
- по коммунальным услугам за счет снижения фактического потребления и тарифа за тепло на 286,88 тыс. тенге (10,99%);
- по земельно-кадастровым работам – 42,17 тыс. тенге (35,31%) вследствие отсутствия необходимости в выполнении части запланированных работ и уточнения их фактического объема.

Итого общая сумма неисполнения утвержденной тарифной сметы по статьям, превышающая допустимый предел 5%, составила 1 330,37 тыс. тенге.

Сэкономленные средства перераспределены на иные статьи затрат. По отдельным позициям зафиксировано превышение утвержденных расходов, в том числе:

- сырье и материалы на 8 036,66 тыс. тенге;
- ГСМ и автозапчасти на 2 936,17 тыс. тенге;
- электроэнергия на 11 020 ,06 тыс. тенге;
- оплата труда и соответствующие налоги и отчисления - 2 539,32 тыс. тенге;
- ремонты, не увеличивающие стоимость основных средств на 1 303,53 тыс. тенге;
- прочие затраты - 4 999,63 тыс. тенге;
- административные расходы - 9 977,74 тыс. тенге.

На основании вышеизложенного, ГКП на ПХВ «Кокшетау Су Арнасы» просит рассмотреть и принять отчет об исполнении тарифной сметы на услуги по отводу сточных вод за 2025 год.

Генеральный директор



Ю. Шенгалыц

Handwritten signature

**Отчет об исполнении утвержденной тарифной сметы
на регулируемую услугу по отводу сточных вод за 2025 год**

п/п	Наименование показателей тарифной сметы	Единица измерения	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы за 2025 год	Отклонение		Причины отклонения
					Сумма, тыс. тенге	%	
	1	2	3	4	5	6	7
1	Затраты на предоставление услуг, всего: в т.ч.	тыс. тенге	895 136,22	1 066 427,64	171 291,42		
1	Материальные затраты, всего: в т.ч.	тыс. тенге	233 804,86	255 797,74	21 992,88		
1.1	Сырье и материалы	тыс. тенге	28 009,18	36 045,84	8 036,66	28,69	По фактическим данным в связи с производственной необходимостью
1.2	ГСМ	тыс. тенге	26 138,41	27 509,85	1 371,44	5,25	
1.3	Зап.части и ремонт а/м	тыс. тенге	3 902,34	5 467,07	1 564,73	40,10	
1.4	Энергия покупная, в т.ч.:	тыс. тенге	175 754,93	186 774,98	11 020,05	6,27	По фактическим данным
	Количество	тыс.кВтч	7 801,06	8 267,62	466,56		
	Цена	тенге	22,53	22,59			
	ТОО "Кокшетау Энерго"	тыс.кВтч	175 754,93	186 774,98			
	Количество	тенге	3 900,53	4 133,81			
	Цена	тыс.кВтч	45,06	45,18			
	Количество	тенге	2 084,83	2 084,83			
	Цена	тыс. тенге	43,16	43,16			
	Количество	тыс.кВтч	1 815,70	2 048,98			
	Цена	тенге	47,24	47,24			
	За счет бюджетных средств	тыс.м3	22 826,01	22 826,01			
2	Затраты на оплату труда, в т.ч.	тыс. тенге	533 008,81	535 548,13	2 539,32		
2.1	Заработная плата	тыс. тенге	458 143,20	460 282,62	2 139,42	0,47	Фактическое начисление
2.2	Социальный налог и социальные отчисления	тыс. тенге	45 267,62	45 391,64	124,01	0,27	Фактическое начисление
2.3	ОПВР	тыс. тенге	4 592,69	4 803,86	211,17	4,60	Фактическое начисление
2.4	Отчисления ОСМС	тыс. тенге	10 942,15	11 036,88	94,73	0,87	Фактическое начисление
2.5	ОППВ	тыс. тенге	8 896,63	8 931,34	34,70	0,39	Фактическое начисление
2.6	Профессиональная выплата за счет работодателя	тыс. тенге	5 166,51	5 101,79	-64,72	-1,25	Экономия средств
3	Амортизация основных средств	тыс. тенге	103 039,79	243 495,84	140 456,05	136,31	
4	Ремонт, в т.ч.	тыс. тенге	12 344,16	13 647,70	1 303,53		
4.1	Кап.ремонт не приводящий к увеличению стоимости основных средств	тыс. тенге	12 344,16	13 647,70	1 303,53	10,56	По фактическим данным
5	Прочие затраты, в т.ч.	тыс. тенге	35 764,62	40 764,25	4 999,64		
5.1	Услуги связи	тыс. тенге	631,46	652,01	20,55	3,25	По фактическим данным
5.2	Транспортировка грузов сторонними организациями	тыс. тенге	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.3	Коммунальные услуги	тыс. тенге	2 326,41	2 226,19	-100,22	-4,31	Экономия средств за счет снижения объемов и тарифа за тепло
5.4	Тех. обслуживание видеонаблюдения и охранной сигнализации	тыс. тенге	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.5	Командировочные расходы	тыс. тенге	70,00	80,42	10,42	14,89	По фактическим данным
5.6	Аттестация работников	тыс. тенге	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.7	Лабораторные исследования	тыс. тенге	1 720,00	1 720,00	0,00	0,00	
5.8	Охрана труда и техника безопасности	тыс. тенге	5 071,09	5 142,61	71,52	1,41	По фактическим данным
5.9	Проездные билеты	тыс. тенге	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.10	Медосмотр	тыс. тенге	992,41	699,35	-293,06	-29,53	Экономия средств
5.11	Спецпитание	тыс. тенге	2 669,25	3 208,68	539,43	20,21	По фактическим данным
5.12	Плата за эмиссии в окружающую среду	тыс. тенге	2 149,38	2 217,25	67,86	3,16	По фактическим данным
5.13	Дезинфекция	тыс. тенге	0,00	1 200,00	1 200,00	100,00	По фактическим данным
5.14	Обязательное экологическое страхование	тыс. тенге	1 942,41	1 942,41	0,00	0,00	
5.15	Обяз. виды страхования ГПО работодателя	тыс. тенге	2 959,17	2 959,17	0,00	0,00	
5.16	Страхование транспорта	тыс. тенге	872,01	912,81	40,80	4,68	По фактическим данным
5.17	Канцтовары	тыс. тенге	658,36	778,38	120,02	18,23	По фактическим данным
5.18	Рация Лен	тыс. тенге	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.19	Техосмотр	тыс. тенге	124,83	96,48	-28,35	-22,71	Экономия средств
5.20	Поверка приборов	тыс. тенге	0,00	194,50	194,50	100,00	По фактическим данным
5.21	Кап.ремонт оборудования	тыс. тенге	0,00	3 445,44	3 445,44	100,00	По фактическим данным
5.22	Ремонт транспортных средств	тыс. тенге	7 040,83	6 484,10	-556,74	-7,91	Экономия средств, перераспределены на приобретение автозапчастей
5.23	Обслуживание тревожной кнопки	тыс. тенге	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.24	Обучение	тыс. тенге	248,75	125,58	-123,17	-49,52	Экономия средств
5.25	Актуализации нормативных документов	тыс. тенге	27,00	27,00	0,00	0,00	
5.26	Техническое обследование основных средств	тыс. тенге	88,08	88,08	0,00	0,00	
5.27	Услуги платной дороги	тыс. тенге	25,36	51,69	26,34	103,86	По фактическим данным
5.28	Услуги мониторинга системы GPS	тыс. тенге	250,06	426,80	176,74	70,68	По фактическим данным
5.29	Охрана объекта	тыс. тенге	2 872,38	2 872,38	0,00	0,00	
5.30	Специальное разрешение на проезд по территории РК тяжелой техники	тыс. тенге	182,94	241,03	58,10	31,76	По фактическим данным
5.31	Текущие ремонты	тыс. тенге	1 804,34	1 832,68	28,34	1,57	По фактическим данным

п/п	Наименование показателей тарифной сметы	Единица измерения	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы за 2025 год	Отклонение		Причины отклонения
					Сумма, тыс. тенге	%	
	1	2	3	4	5	6	7
5.32	Техническое обслуживание и эксплуатация инженерных систем и приборов учёта (поверка, опломбировка, опрессовка, подключение/отключение)	тыс. тенге	38,10	65,03	26,93	70,68	По фактическим данным
5.33	Уборка общественных туалетов	тыс. тенге	1 000,00	1 074,19	74,19	7,42	По фактическим данным
6	Общие и административные, в т.ч.	тыс. тенге	55 236,23	76 967,04	21 730,81		
6.1	Зарплата административного персонала	тыс. тенге	29 407,78	36 986,82	7 579,04	25,77	Фактическое начисление
6.2	Социальный налог и социальные отчисления	тыс. тенге	2 846,67	3 586,62	739,95	25,99	Фактическое начисление
6.3	Отчисления ОСМС	тыс. тенге	846,73	1 051,37	204,64	24,17	Фактическое начисление
6.4	ОПВР	тыс. тенге	705,61	756,12	50,51	7,16	Фактическое начисление
6.5	Услуги банка	тыс. тенге	2 200,00	2 518,66	318,66	14,48	Увеличение сборов
6.6	Обязательные виды страхования ГПО работодателя	тыс. тенге	211,06	211,06	0,00	0,00	
6.7	Амортизация основных средств	тыс. тенге	1 280,03	13 406,75	12 126,72	947,38	По фактическим данным
6.8	Ремонт компьютеров и множительной техники	тыс. тенге	890,34	885,64	-4,70	-0,53	Экономия средств
6.9	Коммунальные услуги	тыс. тенге	2 611,08	2 324,20	-286,88	-10,99	Экономия средств за счет снижения объемов и тарифа за тепло
6.10	Командировочные расходы	тыс. тенге	200,00	235,33	35,33	17,67	По фактическим данным
6.11	Услуги связи	тыс. тенге	1 179,50	1 238,65	59,15	5,02	По фактическим данным
6.12	Объявления	тыс. тенге	32,72	32,54	-0,18	-0,55	Экономия средств
6.13	Периодическая печать	тыс. тенге	0,00	0,00	0,00	0,00	
6.14	Бланки, канцелярские товары	тыс. тенге	17,07	237,54	220,47	1 291,56	По фактическим данным
6.15	ГСМ	тыс. тенге	1 400,08	1 621,05	220,97	15,78	По фактическим данным
6.16	Налоги и платежи в бюджет, в т.ч.	тыс. тенге	4 650,09	4 611,89	-38,20	-0,82	Экономия средств
6.16.1	земельный налог	тыс. тенге	1 086,99	1 080,81			
6.16.2	налог на имущество	тыс. тенге	2 648,84	2 634,33			
6.16.3	налог на транспорт	тыс. тенге	720,46	716,51			
6.16.4	Плата за использование радиочастотного спектра	тыс. тенге	98,67	85,64			
6.16.5	Пользование земельными участками	тыс. тенге	95,12	94,60			
6.17	Программное сопровождение и техническая поддержка	тыс. тенге	3 219,00	3 195,77	-23,23	-0,72	Экономия средств
6.18	Медосмотр	тыс. тенге	0,00	0,00	0,00	0,00	
6.19	Техническое обследование основных средств	тыс. тенге	18,00	18,15	0,15	0,83	По фактическим данным
6.20	Обучение	тыс. тенге	71,18	70,79	-0,40	-0,55	Экономия средств
6.21	Техническое обслуживание систем пожарной безопасности	тыс. тенге	515,12	512,30	-2,82	-0,55	Экономия средств
6.22	Почтовые расходы	тыс. тенге	33,44	33,06	-0,38	-1,13	Экономия средств
6.23	Техническое обслуживание контрольно-кассовых аппаратов	тыс. тенге	5,87	6,21	0,34	5,86	По фактическим данным
6.24	Техническое обслуживание и эксплуатация инженерных систем и приборов учёта (поверка, опломбировка, опрессовка, подключение/отключение)	тыс. тенге	346,26	339,31	-6,95	-2,01	Экономия средств
6.25	Размещение и доступ к информационным системам	тыс. тенге	235,87	234,58	-1,29	-0,55	Экономия средств
6.26	Информационные и подписные сервисы	тыс. тенге	194,39	193,33	-1,07	-0,55	Экономия средств
6.27	Техническая экспертиза инвестиционной программы	тыс. тенге	171,90	163,35	-8,55	-4,97	Экономия средств
6.28	Аудиторские услуги	тыс. тенге	365,00	363,00	-2,00	-0,55	Экономия средств
6.29	Земельно-кадастровые работы	тыс. тенге	119,44	77,27	-42,17	-35,31	Экономия средств
6.30	Нотариальные услуги	тыс. тенге	1 462,00	2 055,68	593,68	40,61	По фактическим данным
III	Всего затрат	тыс.тенге	950 372,45	1 143 394,68	193 022,23		
IV	Прибыль	тыс.тенге	26 079,95	26 079,95			
V	Всего доходов	тыс.тенге	976 452,40	1 169 474,63			
	Необоснованно полученный доход	тыс.тенге	25 876,52	25 876,52			
	Доход, за минусом необоснованно полученного дохода	тыс.тенге	950 575,88	1 143 598,11			
	Необоснованно полученный доход	тыс.тенге	139 357,71	139 357,71			
	Доход, за минусом необоснованно полученного дохода	тыс.тенге	811 218,17	1 004 240,40			
VI	Объемы оказываемых услуг	тыс.м3	6 455,50	6 719,02			
		тыс.тенге	811 218,17	1 004 240,40			
XI	Тариф (без НДС)	тенге/м3	125,66	149,46			

Наименование организации: ГКП на ПХВ "Кокшетау Су Арнасы" при акимате г. Кокшетау
 Адрес: г. Кокшетау, ул. Ш. Уалиханова, 175А
 Телефон: 8(716-2)-77-07-67
 Адрес электронной почты: peo_kok_suarnasy@mail.ru
 Фамилия и телефон исполнителя: Искалиева Д.А. 8(707)-442-27-44

Руководитель

Шенгалъц Ю.В.

Дата "21" апреля 2026 года

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
исполнения инвестиционной программы за 2025 год
ГКП на ПХВ «Кокшетау Су Арнасы»

В соответствии с «Правилами формирования тарифов», утвержденными Приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 19.11.2019 года № 90, ГКП на ПХВ «Кокшетау Су Арнасы» обращается с исполнением инвестиционной программы за 2025 год. Приказом республиканского государственного учреждения «Департамент Комитета по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики РК по Акмолинской области» № 141-ОД от 01.10.2020 года по согласованию с государственным учреждением «Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Акмолинской области» № 01-09/47 от 12.10.2020 года государственному коммунальному предприятию на праве хозяйственного ведения «Кокшетау Су Арнасы» при акимате города Кокшетау утверждена инвестиционная программа на долгосрочный период 2021-2025 годы.

В 2025 году ГКП на ПХВ «Кокшетау Су Арнасы» тарифы на регулируемые услуги, утверждены приказами руководителя департамента Комитета по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики РК по Акмолинской области №171-ОД от 27 ноября 2025 года и №175-ОД от 27 ноября 2025 года. Предусматриваемые тарифными сметами амортизация и прибыль, направляются предприятием на выполнение инвестиционных обязательств, отраженных в инвестиционной программе, направленной на улучшение качества оказываемых услуг на основе ресурсосбережения и обновления основных средств.

В утвержденной инвестиционной программе на 2021-2025 годы, за счет собственных средств, предусматривается освоить 815 389,066 тыс. тенге инвестиций, в том числе на 2025 год предусмотрено 240 737,758 тыс. тенге. В тарифных сметах на 2025 год сумма прибыли составляет 48 147,55 тыс. тенге, сумма амортизационных отчислений составляет 192 590,19 тыс. тенге.

В утвержденной совместным приказом республиканского государственного учреждения «Департамент Комитета по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики РК по Акмолинской области» № 7-ОД от 09.01.2026 года и государственного учреждения «Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Акмолинской области» № 01-09/3 от 12.01.2026 года инвестиционной программе на 2025 год предусмотрены следующие мероприятия на сумму 240737,758 тыс.тенге:

По регулируемой услуге «Подача воды по распределительным сетям» -13 мероприятий, а именно
-Замена аварийных сетей водопровода (реестр)

- Водолазные работы по обследованию водозабора насосной станции 1-го подъема Гидроузла
- Установка КБМ
- Приобретение насоса ЭЦВ 5-10-150 ГОСТ 31840-2012
- Приобретение насоса ЭЦВ 6-16-180 ГОСТ 31840-2012
- Приобретение центробежного погружного насоса ГНОМ 25-20 ГОСТ 15150-69
- Переукладка водопровода Д-160 мм протяженностью 312 метров мкр. Жайляу от ж.д.37
- Переукладка водопровода Д-50 мм протяженностью 340 метров ул. Быковского,3,5
- Переукладка водопровода Д-110 мм протяженностью 18 метров ул.Улытау,13
- Закольцовка водопровода Д-50 мм протяженностью 290 метров по ул. Станиславского, Лермонтова
- Строительство перемычки от пр. Назарбаева Д-400 мм протяженностью 400 метров
- Приобретение автоцистерны вакуумная (илосос)
- Замена аварийного водопровода Д-50 мм по ул. Маяка от ВК-70 до ВК-80

По регулируемой услуге «Отвод сточных вод» – 19 мероприятий, а именно:

- Замена аварийных сетей водоотведения (реестр)
- Услуги по техническому обслуживанию насосного и аналогичного оборудования (Ремонт насосов Flugt 3102 900-1810017, Flugt 3102 900-1810018)
- Услуги по ремонту/модернизации насосного оборудования (Ремонт перемотка погружного насоса Grundfos SEG 40.09.2.50B)
- Услуги по ремонту/модернизации насосного оборудования (Работы по ремонту насосного оборудования Flugt 3102 900-1810017, Flugt 3102 900-1810018)
- Замена аварийного участка самотечного коллектора КНС-21 в Северной промзоне Д-315 мм протяженностью 120 метров методом ГНБ
- Замена аварийного участка самотечного коллектора КНС-17 Д-110 мм протяженностью 156 метров
- Приобретение кабеля типа FTP 4PR
- Приобретение кабеля КГ 1*50
- Приобретение насадок проходной ДКТ-227 дюза "Копье" каналопромывочная головка ГОСТ 17612-89
- Приобретение дизельного генератора
- Ремонт сварочного оборудования
- Приобретение цепи режущей 2086.01.02.060 Н=140. L=2.2 ГОСТ 30441-97

- Ремонт кабельной линии 10кВ, электромонтажные работы, высоковольтные испытания с пуско-наладочными работами
- Ремонт ВЛ 10 кВ и ГКТП 100 кВА на насосной подстанции
- Приобретение спектрофотометра
- ремонт контрольно-измерительных приборов автоматики и измерительных средств
- Приобретение насоса канализационного 4,2 кВт ГОСТ 31840-2012
- Приобретение насоса канализационного 3,1 кВт ГОСТ 31840-2012
- Замена напорного канализационного коллектора Д-150 мм от КНС п. Станционный до СБО

Фактическое исполнение инвестиционных обязательств составило 151612,453 тыс.тенге.

По регулируемой услуге «Подача воды по распределительным сетям»:

В 2025 году при прокладке трубопроводов применялся метод горизонтально-направленного бурения (далее ГНБ). Произведена замена аварийных сетей водопровода 3,969 км на сумму 13766,267 тыс. тенге в целях обеспечения стабильной подачи воды потребителю. Перечень адресов, акты выполненных работ и дефектные акты прилагаются.

В 2025 году были проведены водолазные работы по обследованию водозабора насосной станции 1-го подъема Гидроузла на сумму 5 990,0 тыс. тенге, произведена установка КБМ (комплексный блок-модуль очистки) в с. Кызыл Жулдыз на сумму 2901,786 тыс.тенге, приобретены насосы ЭЦВ 5-10-150 ГОСТ 31840-2012 в количестве 2 единиц на сумму 1646,400 тыс.тенге, приобретены насосы ЭЦВ 6-16-180 ГОСТ 31840-2012 в количестве 2 единиц на сумму 2516,800 тыс.тенге.

Приобретён и установлен центробежный погружной насос ГНОМ 25-20 ГОСТ 15150-69 в количестве 1 ед. на сумму 183,000 тыс. тенге.

Также в 2025 году были выполнены работы по переукладке водопровода Д-160 мм протяженностью 312 метров мкр. Жайляу от ж.д.37 на сумму 1041,456 тыс. тенге, переукладка водопровода Д-50 мм протяженностью 340 метров ул. Быковского,3,5 на сумму 122,400 тыс.тенге, переукладка водопровода Д-110 мм протяженностью 18 метров ул.Улытау,13 на сумму 29,934 тыс.тенге. Произведено строительство перемычки от пр. Назарбаева Д-400 мм протяженностью 400 метров на сумму 9303,718 тыс.тенге, Приобретена автоцистерна вакуумная (илосос) в количестве 1 единицы стоимостью 62905,000 тыс. тенге.

Исполнение мероприятий составило 100406,761 тыс.тенге

По регулируемой услуге «Отвод сточных вод»:

В 2025 году произведена замена аварийных сетей водоотведения протяженностью 1406 км, на сумму 9118,004 тыс. тенге

Были приобретены услуги по техническому обслуживанию насосного и аналогичного оборудования (Ремонт насосов Flugt 3102 900-1810017, Flugt 3102 900-1810018) на сумму 1138,000 тыс.тенге, услуги по ремонту/модернизации насосного оборудования (Ремонт перемотка погружного насоса Grundfos SEG 40.09.2.50B) на сумму 1040,000 тыс.тенге, услуги по ремонту/модернизации насосного оборудования (Работы по ремонту насосного оборудования Flugt 3102 900-1810017, Flugt 3102 900-1810018) на сумму 832,000 тыс.тенге.

С привлечением подрядной организации выполнена замена аварийного участка самотечного коллектора КНС-21 в Северной промзоне Д-315 мм протяженностью 120 метров методом ГНБ на сумму 6347,911 тыс.тенге.

Приобретен кабель типа FTP 4PR 915 п.м. на сумму 188,490 тыс.тенге, кабель КГ 1*50 50 п.м. на сумму 204,500 тыс.тенге.

Приобретен насадок проходной ДКТ-227 дюза "Копье" каналопромывочная головка ГОСТ 17612-89 в количестве 4 шт. на сумму 632,000 тыс.тенге, приобретен дизельный генератор в количестве 1 ед.на сумму 2995,535 тыс.тенге. Произведен ремонт сварочного оборудования на сумму 809,400 тыс.тенге.

Приобретена цепь режущая 2086.01.02.060 H=140. L=2.2 ГОСТ 30441-97 в количестве 1 шт. на сумму 1775,000 тыс.тенге

Выполнили ремонт кабельной линии 10кВ, электромонтажные работы, высоковольтные испытания с пуско-наладочными работами на сумму 852,771 тыс.тенге, а также ремонт ВЛ 10 кВ и ГКТП 100 кВА на насосной подстанции на сумму 1466,792 тыс.тенге.

Приобретён спектрофотометр в колиестве 1 шт. на сумму 1080,000 тыс.тенге.

Выполнен ремонт контрольно-измерительных приборов автоматики и измерительных средств на сумму 509,290 тыс.тенге.

Приобретен насос канализационный 4,2 кВт ГОСТ 31840-2012 в количестве 2 единиц на общую сумму 12670,000 тыс.тенге

Приобретен насос канализационный 3,1 кВт ГОСТ 31840-2012 в количестве 2 ед. на сумму 9546,000 тыс.тенге

Исполнение мероприятий составило 51205,693 тыс.тенге

Инвестиционная программа за 2025 год исполнена на сумму 151612,453 тыс.тенге, что составляет 63 % от утвержденной суммы 240737,758 тыс.тенге, из 32 запланированных мероприятий 28 реализованы в полном объеме.

По регулируемой услуге «Подача воды по распределительным сетям» реализовано 11 мероприятий из 13 утвержденных мероприятий, 2 мероприятия - «Закольцовка водопровода Д-50 мм протяженностью 290 метров по ул. Станиславского, Лермонтова», «Замена аварийного водопровода Д-50 мм по ул. Маяка от ВК-70 до ВК-80» не реализованы по

причине отсутствия согласований с компетентными органами трассировки прокладки трубопровода. Исполнение составляет 100406,761 тыс. тенге, что соответствует 91 % от утвержденной суммы 110337,988 тыс.тенге.

По регулируемой услуге «Отвод сточных вод» реализовано 17 мероприятий из 19 утвержденных мероприятий, 2 мероприятия – «Замена аварийного участка самотечного коллектора КНС-17 Д-110 мм протяженностью 156 метров» не реализовано по причине отсутствия согласований с компетентными органами трассировки прокладки трубопровода в связи с прохождением трассы по благоустроенной части города, «Замена напорного канализационного коллектора Д-150 мм от КНС п. Станционный до СБО» не реализовано по причине разработки проекта на замену данного коллектора с учетом увеличения диаметра и подключения доп.объектов в рамках реализации объекта "Строительства энергетического комплекса (ТЭЦ) города Кокшетау. Исполнение составляет 51205,693 тыс.тенге, что соответствует 39,2 % от утвержденной суммы 130399,77 тыс.тенге.

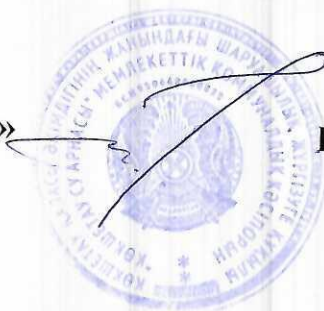
Реализация мероприятий, предусмотренных инвестиционной программой, направлена на повышение надежности и эффективности эксплуатируемого оборудования, передаточных устройств Предприятия, и повышения качества оказываемых услуг.

Источником финансирования мероприятий инвестиционной программы стали собственные средства, а именно - амортизационные отчисления.

Основной целью инвестиционных мероприятий является улучшение качества оказываемых услуг на основе ресурсосбережения и обновления основных фондов, чему способствуют применение новых технологий (применяемый метод горизонтально-направленного бурения), а также создание условий для продуктивной деятельности служб предприятия.

Генеральный директор

ГКП на ПХВ «Кокшетау Су Арнасы»



Шенгальц Ю.В