

## Отчёт об исполнении тарифной сметы на регулируемые услуги.

Отчётный период: с 01 января 2025 года по 31 декабря 2025

года

Субъект естественной монополии: Акционерное общество "Управляющая компания специальная экономическая зона "Павлодар".

№пп	Наименование показателей	Единица измерения	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы за 2025 год	Отклонение в процентах	Причины отклонения
<b>I</b>	<b>Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего</b>	тыс.тенге	<b>20954,05</b>	<b>24008,84</b>	<b>14,58</b>	
	в том числе:					
<b>1</b>	<b>Материальные затраты, всего</b>	тыс.тенге	<b>13273,85</b>	<b>14288,59</b>	<b>7,64</b>	
1.1	Покупная вода ТОО "Павлодар-Водоканал Северный"	тыс.тенге	13273,85	14248,34	7,34	
1.2	ГСМ	тыс.тенге	0,00	40,25	100,00	
1.3	Вспомогательные материалы	тыс.тенге				
<b>2</b>	<b>Затраты на оплату труда, всего</b>	тыс.тенге	<b>7025,88</b>	<b>9576,16</b>	<b>36,30</b>	
	в том числе:	тыс.тенге				
2.1	заработная плата	тыс.тенге	6186,93	8567,87	38,48	
2.2	социальный налог, социальные отчисления	тыс.тенге	592,64	887,89	49,82	
2.3	обязательное социальное медицинское страхование (ОСМС)	тыс.тенге	187,87	65,67	-65,04	
2.4	ОПВР	тыс.тенге	58,44	54,73	-6,35	
<b>3</b>	<b>Амортизация основных средств</b>	тыс.тенге				
<b>4</b>	<b>Ремонт</b>	тыс.тенге	487,87	<b>0,00</b>	-100,00	ремонт системы водоснабжения в 2025 году не осуществлялся, аварийных ситуаций не возникало. Средства направлены на статью затрат - Покупная вода ТОО "Павлодар Водоканал Северный"
<b>5</b>	<b>Прочие затраты, всего:</b>	тыс.тенге	<b>166,45</b>	<b>144,09</b>	-13,43	Экономия направлена на статью - Покупная вода ТОО "Павлодар-Водоканал Северный"
	в том числе:					
5.1	охрана труда и ТБ	тыс.тенге	166,45	144,09	-13,43	
<b>II</b>	<b>Расходы периода</b>	тыс.тенге	<b>5673,49</b>	<b>7740,83</b>	<b>36,44</b>	

<b>6</b>	<b>Общие и административные расходы, всего</b>	<b>тыс.тенге</b>	<b>5673,49</b>	<b>7740,83</b>	<b>36,44</b>	
	в том числе:					
6.1	заработная плата административного персонала	-//-	4358,55	6293,14	44,39	
6.2	социальный налог, социальные отчисления	-//-	415,53	624,84	50,37	
6.3	обязательное социальное медицинское страхование (ОСМС)	-//-	130,76	157,31	20,30	
6.3.1	ОПВР		50,65	38,12	-24,74	
6.4	коммунальные услуги	-//-	63,51	65,06	2,44	
6.5	другие расходы, всего, в том числе:	-//-	654,49	562,36	-14,08	
6.5.1	услуги сторонних организаций	-//-	561,51	456,80	-18,65	Экономия направлена на статью - Покупная вода ТОО "Павлодар-Водоканал Северный"
6.5.2	услуги связи и доступа к интернету	-//-				
6.5.3	обязательное страхование работника от несчастных случаев при исполнении им трудовых (служебных) обязанностей	-//-	92,98	105,56	13,53	
<b>III</b>	<b>Всего затрат</b>	<b>тыс.тенге</b>	<b>26627,54</b>	<b>31749,67</b>	<b>19,24</b>	
<b>IV</b>	<b>Всего доходов</b>	<b>тыс.тенге</b>	<b>26627,54</b>	<b>23672,02</b>	<b>-11,1</b>	Снижение дохода связано со снижением фактического потребления объемов воды потребителями. Снижение составило порядка 11% от плановых объемов.
<b>V</b>	<b>Объём оказываемых услуг</b>	<b>тыс.м3</b>	<b>495,63</b>	<b>443,18</b>	<b>-10,6</b>	
		<b>тыс.тенге</b>	<b>26627,54</b>	<b>23672,02</b>	<b>-11,1</b>	
<b>VI</b>	<b>Нормативные потери</b>	<b>%</b>	<b>7,41</b>	<b>3,16</b>		
		<b>тыс.м3</b>	<b>36,71</b>	<b>13,94</b>		
<b>VII</b>	<b>Тариф</b>	<b>тенге/м3</b>	<b>53,72</b>	<b>71,49/53,1</b>		

Акционерное общество «Управляющая компания специальной экономической зоны «Павлодар» (далее «Управляющая компания») является юридическим лицом, учредителем которого является акимат Павлодарской области в лице Государственного учреждения «Управления финансов Павлодарской области».

Государственное учреждение «Управление индустриально-инновационного развития Павлодарской области, которому переданы права владения и пользования государственным пакетом Общества, представляет интересы государства по вопросам, отнесенным к компетенции Единственного акционера.

Управляющая компания с 2022 года является субъектом естественных монополий и оказывает услугу по подаче воды по распределительным сетям.

В 2025 году Управляющая компания оказывала услуги в соответствии с приказом РГУ «ДКРЕМ МНЭ РК по Павлодарской области» №5-НК:21.01.2025. Период действия тарифа и тарифной сметы с 01 февраля 2025 года по 31 января 2026 года.

План годового объема потребления технической воды 2025 составлял 495,63 тыс. м<sup>3</sup>. Сумма дохода и затрат 26 627,54 тыс. тенге.

По итогам 2025 года фактическое потребление составило 443,18 тыс. м<sup>3</sup>, разница 10,6% или 52,45 тыс. м<sup>3</sup>.

Таким образом сумма дохода от оказываемых услуг составила 23 672,02 тыс. тенге, что на 2 955,52 тыс. тенге меньше плана. При этом затраты Управляющей компании составило 31 749,67 тыс. тенге, убыток составил 8 077,65 тыс. тенге.

Постатейное исполнение тарифной сметы:

Статья «Материальные затраты «Покупная вода ТОО «Павлодар-Водоканал Северный» - сумма затрат составила 14288,59 тыс. тенге. Предусмотрено в утвержденной тарифной смете – 13273,85 тыс. тенге. Убыток составил – 1014,74 тыс. тенге. Данная разница образовалась в результате увеличения суммы стоимости покупной воды ТОО «Павлодар-Водоканал Северный».

Статья «Материальные затраты «ГСМ» - при эксплуатации водопроводных сетей, в целях устранения повреждений, проведения ремонтных работ и прочих мероприятий обществом были приобретены и используются оборудования малой мощности (мотопомпа, бензогенератор). Данное оборудование работают на бензине АИ-92.

Сумма затрат по данной статье составила 40,25 тыс. тенге (акты выполненных работ, акты списания, путевые листы предоставлены с отчетом).

Статья «Затраты на оплату труда» (производственный персонал), в том числе: заработная плата; социальный налог, социальные отчисления; обязательное социальное медицинское страхование, обязательные пенсионные взносы работодателя – сумма затрат составила 9576,16 тыс. тенге при плане 7025,88 тыс. тенге. Убыток – 2550,28 тыс. тенге.

Статья «Прочие затраты», в том числе охрана труда и ТБ – сумма затрат по данной статье составила 144,09 тыс. тенге при плане 166,45 тыс. тенге. Экономия – 22,36 тыс. тенге. Экономия направлена на статью - Покупная вода ТОО «Павлодар-Водоканал Северный».

Общие и административные расходы, всего 7740,83 тыс. тенге при плане 5673,49 тыс. тенге. Убыток – 2067,34 тыс. тенге. Где:

«Затраты на оплату труда» (административный персонал), в том числе: заработная плата; социальный налог, социальные отчисления; обязательное социальное медицинское страхование, обязательные пенсионные взносы работодателя – сумма затрат 7113,41 тыс. тенге при плане 4955,49 тыс. тенге. Убыток – 2157,92 тыс. тенге.

Статья «Коммунальные услуги» - сумма затрат по данной статье составила 65,06 тыс. тенге при плане 63,51 тыс. тенге. Убыток – 1,55 тыс. тенге.

Статья «Услуги сторонних организаций» - сумма затрат по данной статье составила 456,8 тыс. тенге при плане 561,51 тыс. тенге. Экономия – 104,71. По данной статье в тарифной смете утверждены затраты на услуги охраны объектов Управляющей компании. Экономия частично образовалась по итогам гос. закупок.

Кроме того, в данной статье затрат предусмотрены услуги публикации информационных материалов в газете (в соответствии с Законом РК «О естественных монополиях» субъекты естественной монополии обязаны опубликовывать в средствах массовой информации отчеты об исполнении тарифных смет (полугодовой и годовой), а также подавать объявления о предстоящих общественных слушаний об исполнении тарифных смет и финансовую отчетность субъекта). По данной услуге также имеется экономия, которая направлена на статью затрат Покупная вода ТОО «Павлодар-Водоканал Северный».

Всего в 2025 году было заключено 6 договоров с потребителями на услугу подача воды по распределительным сетям. Все потребители являются юридическими лицами. В их числе:

- ТОО «УПНК-ПВ»
- ТОО «КазМунайХим»
- ТОО «Производственное объединение АСКОР»
- ТОО «Вектор-Павлодар»
- АО «Каустик»
- ТОО «Казциносферес»

Общая мощность технической воды, согласно выданным техническим условиям ТОО «Павлодар-Водоканал Северный» - 24 000 м3/сутки.

Подключенные предприятия занимают 4 290 м3/сутки.

Кроме того, выданы технические условия реализуемым предприятиям на 16 008 м3/сутки.

Свободная мощность составляет 7992 м3/сутки.

Сети водоснабжения работают в штатном режиме, за отчетный период аварий на сетях не зафиксированы. Жалобы от потребителей не поступали.