

Исполнение тарифной сметы на услуги очистки сточных вод ТОО "Капиталстрой" за 2025 год

№	Наименование показателей	ед. измер.	Утвержденная тарифная смета №137-ОД от 28.11.2025	Фактические показатели	Откл.	
					%	тыс. тенге
1	2	3	4	5	6	7
1	Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего, в т.ч.:	тыс. тенге	382 845	403 354	5	20 509
1	Материальные затраты, всего, в том числе:	тыс. тенге	85 958	89 911	5	3 953
1.1.	электроэнергия	тыс. тенге	61 918	63 284	2	1 366
1.2.	ГСМ (бензин, диз.топливо, газ)	тыс. тенге	4 373	5 352	22	979
1.3.	топливо	тыс. тенге	954	1 116	17	162
1.4.	спецодежда	тыс. тенге	430	430	0	0
1.5.	сырье и материалы	тыс. тенге	18 283	19 728	8	1 445
2	Затраты на оплату труда производственного персонала, всего, в т.ч.:	тыс. тенге	62 284	61 602	-1	-682
2.1.	заработная плата производственного персонала	тыс. тенге	55 136	53 244	-3	-1 892
2.2.	социальный налог и социальные отчисления	тыс. тенге	5 337	6 325	19	988
2.3.	ОСМС	тыс. тенге	1 378	1 486	8	108
2.4.	ОПВР	тыс. тенге	433	547	26	114
3	Амортизация	тыс. тенге	3 120	18 104	480	14 984
4	Ремонт, всего	тыс. тенге	111 471	111 471	0	0
4.1.	капитальный ремонт, не приводящий к росту стоимости ОФ	тыс. тенге	111 471	111 471	0	0
5	Прочие затраты всего, в том числе:	тыс. тенге	120 012	122 266	2	2 254
5.1.	охрана окружающей среды	тыс. тенге	4 754	4 720	-1	-35
5.2.	анализ сточных вод	тыс. тенге	1 919	2 799	46	880
5.3.	услуги сторонних организаций	тыс. тенге	113 339	114 748	1	1 409
5.3.1.	услуги дезинфекции и дератизации	тыс.тенге	750	750	0	0
5.3.2.	услуги по очистке отстойников и биологических прудов	тыс. тенге	108 877	108 877	0	0
5.3.3.	прочие услуги (аренда техники, резка металла, шиномонтаж)	тыс. тенге	3 712	5 025	35	1 313
5.3.4.	прочие производственные услуги сторонних организаций	тыс. тенге		95		95
II	Расходы периода всего, в том числе:	тыс. тенге	26 005	32 318	24	6 313
6	Общие и административные расходы, в том числе:	тыс. тенге	26 005	32 318	24	6 313
6.1.	Затраты на оплату труда, всего	тыс. тенге	20 397	25 999	27	5 602
6.1.1.	заработная плата административного персонала	тыс. тенге	17 709	22 527	27	4 818
6.1.2.	социальный налог и социальные отчисления	тыс. тенге	1 714	2 238	31	523
6.1.3.	ОСМС	тыс. тенге	531	658	24	126
6.1.4.	ОПВР	тыс. тенге	443	577	30	135
6.2.	Услуги банка	тыс. тенге	16	79	389	63
6.3.	Налоги, в т.ч.:	тыс. тенге	3 022	3 022	0	0
6.3.1.	налог на транспорт	тыс. тенге	80	79,54	0	0
6.3.2.	налог на добычу полезных ископаемых	тыс. тенге	6	6,42	1	0
6.3.3.	плата за пользование земельными участками	тыс. тенге	2 936	2 936	0	0
6.4.	Коммунальные услуги	тыс. тенге	15	15	3	0
6.5.	Услуги связи	тыс. тенге	290	439	51	149
6.6.	Канцтовары	тыс. тенге	67	107	60	40
6.7.	Обязательное страхование работников от несчастных случаев	тыс. тенге	705	705	0	0
6.8.	Услуги сторонних организаций, в т.ч.:	тыс. тенге	1 341	1 800	34	459
6.8.1.	услуги объявлении в газету	тыс. тенге	10	10	0	0
6.8.2.	почтовые услуги	тыс. тенге	93	100	8	8
6.8.3.	обслуживание оргтехники	тыс. тенге	21	62	190	41
6.8.4.	аренда офиса	тыс. тенге	981	981	0	0
6.8.5.	прочие услуги (1С, веб-портал госзакупок)	тыс. тенге	237	647	173	410
6.9.	Прочие расходы, в т.ч.:	тыс. тенге	152	152	0	0
6.9.1.	приобретение материалов для оргтехники	тыс. тенге	152	152	0	0
III	Всего затрат	тыс. тенге	408 850	435 672		26 822
IV	Прибыль	тыс. тенге	0	-26 987		-26 987
V	Всего доходов	тыс. тенге	408 850	408 690	0	-160
VI	Объем оказываемых услуг	тыс. м3	6 436	6 435		-1
VII	Тариф (без НДС)	тенге/м3	63,53	63,53	0	0

Директор

Д.Шанхов



**Пояснительная записка
к отчету об исполнении тарифной сметы ТОО «Капиталстрой»
на услуги по очистке сточных вод за 2025 год**

В соответствии с Правилами формирования тарифов, утвержденных приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 19 ноября 2019 года № 90, ТОО «Капиталстрой» сформирован отчет об исполнении тарифной сметы на услуги по очистке сточных вод по итогам 2025 года.

Отчет об исполнении тарифной сметы за 2025 год сформирован исходя из тарифа и тарифной сметы утвержденного приказом Департамента Комитета по регулированию естественных монополий МНЭ РК по Карагандинской области от 28 ноября 2025 года № 137-ОД.

По итогам 2025 года фактические затраты сложились в размере **435 672 тыс. тенге** против суммы, предусмотренной в тарифной смете **408 850 тыс. тенге**. Превышение составляет **26 822 тыс. тенге** или **7%%**.

Не освоение средств свыше **5%** отсутствуют.

Превышение затрат сложилось практически по всем статьям затрат, в т.ч.:

- статья «Электроэнергия» - затраты сложились в размере **63 284 тыс. тенге**, с превышением на **1 366 тыс. тенге** или **2%**;
- статья «ГСМ (бензин, диз.топливо, газ)» - затраты сложились в размере **5 352 тыс. тенге**, с превышением затрат предусмотренных в тарифной смете на **979 тыс. тенге** или на **22%**;
- статья «Топливо» - затраты сложились в размере **1 116 тыс. тенге**, с отклонением на **162 тыс. тенге** или на **17%**;
- статья «Сырье и материалы» - затраты сложились в размере **19 728 тыс. тенге**, с превышением затрат, предусмотренных в тарифной смете на **1 445 тыс. тенге** или на **8%**;
- статья «Амортизация» сложилась в размере **18 104 тыс. тенге**, в связи с проведением в 2021 году переоценки основных средств;
- статья «Анализ сточных вод» - затраты сложились в размере **2 799 тыс. тенге** против суммы, предусмотренной в тарифной смете **1 919 тыс. тенге**. Превышение составило **880 тыс. тенге** или **46%**;
- статья «Прочие услуги (аренда техники, резка металла, шиномонтаж)» - затраты сложились **5 025 тыс.тенге**, с превышением затрат, предусмотренных в тарифной смете на **1 313 тыс.тенге** или **35%**;
- статья «Прочие производственные услуги сторонних организаций» - **95 тыс.тенге**. В действующей тарифной смете данные затраты не предусмотрены;

Общие затраты на производство товаров и предоставление услуг сложились в размере **403 354 тыс. тенге** с превышением затрат, предусмотренных в действующей тарифной смете на **20 509 тыс. тенге** или на **5%**.

Расходы периода сложились в размере 32 318 тыс. тенге с превышением на 6 313 тыс. тенге или на 24%.

Основными причинами превышения является:

- увеличение объема потребности электроэнергии;
- увеличение объема потребности и цены ГСМ;
- повышение среднемесячной заработной платы;
- увеличение цены и сырье и материалы;
- включение расходов, не предусмотренных в действующей тарифной смете и.т.д.

По итогам 2025 года убыток составил – 26 982 тыс. тенге.

За счет амортизационных отчислений в 2025 году приобретены основные средства на 4 159 098 тыс. тенге:

Наименование ОС	Сумма
011 Насос скважинный SN 85/100 "making Oasis everywhere"	51 964,29
011 Насос фекальный с реж.мех. «making Oasis everywhere» F-1500/13R	51 339,29
Crown CT 13034 Машина шлифовальная угловая	23 214,29
CROWN CT 13290 Машина шлифовальная угловая	33 928,57
PG8735N Бензогенератор Sturm!, 3000 ВА, AVR (Авто. Рег.Напр.), ручн старт, 42 кг, бак 15л	170 000,00
PG8735NE Бензогенератор Sturm!, 3500 ВА, AVR (Авто. Рег.Напр.), эл/ручн старт, 44 кг, бак 15л	107 142,86
PG8765NE Бензогенератор Sturm!, 6500 ВА, AVR (Авто. Рег.Напр.), эл/ручн старт, 78 кг,бак 25 л	186 071,43
PG8780NE Бензогенератор Sturm!, 8000 ВА, AVR (Авто. Рег.Напр.), эл/ручн старт, 77 кг, бак 25л	238 571,43
PG8780NE Бензогенератор Sturm!, 8000 ВА, AVR (Авто. Рег.Напр.), эл/ручн старт, 77 кг, бак 25л	238 571,43
Бензиновый генератор SPG 2700 Stalker (N)	70 982,14
Бензиновый генератор SPG 2700 Stalker (N)	73 214,29
Бензопила TR40152	31 696,43
МОТОПОМПА GF50-G GRANDFAR	58 928,57
Мотопомпа AQ50-G2 AQUOR	45 982,14
Мотопомпа бензиновая VORTEX VWP50C	38 839,29
Насос РКм60 230В 0,3кВт	47 410,71
Насос РКм60 230В 0,3кВт	49 732,14
Насос водяной (помпа) ГАЗель-Бизнес а274	25 191,96
Сварочный аппарат инверторный САИ 250	58 482,14
Шкаф металл. М-1490 р.460*340*1490Н (М) корпус св.серый шагренё/дверь белый шагренё	57 834,82
Шламовый насос	2 500 000,00
Итого	4 159 098,22

Директор



Д.Шаихов