

Отчет об исполнении тарифной сметы на услугу по подаче воды по распределительным сетям (хозяйственная вода) за 6 мес 2025 г.

N п/п	Наименование показателей	Единица измерения	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете на 2025 год	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете на 2025 год 6 мес	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы за 2025 год 6 мес	Отклонения, в %	Причины отклонения
1	2	3	4	5	6	7	8
I	ЗАТРАТЫ НА ПРОИЗВОДСТВО ТОВАРОВ И ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ УСЛУГ, ВСЕГО	тыс.тенге	901 060,94	450 530,47	440 053,63	- 2,33	
I	Материальные затраты, всего:	тыс.тенге	199 272,71	99 636,36	111 049,28	11,45	
I.1.	Сырье и материалы всего, из них:	тыс.тенге	35 516,30	17 738,15	29 673,59	67,10	
	Химреактивы, химреактивы	тыс.тенге	27 427,55	13 713,78	22 359,62	63,04	
	Материалы на эксплуатацию	тыс.тенге	8 088,75	4 044,38	7 313,97	80,84	
I.2.	ГСМ	тыс.тенге	36 759,72	18 379,86	20 423,51	11,12	
I.3.	Электроэнергия на технологию	тыс.кВт	3 187,67	1 593,83	1 650,03	4,01	
	объем	тыс.кВт	39,84	39,84	36,94	- 7,28	изменение тарифа поставщика
2	Затраты на оплату труда, всего	тыс.тенге	389 397,50	194 698,75	202 062,58	3,78	
2.1.	Заработная плата производственного персонала	тыс.тенге	345 027,02	172 513,51	179 183,73	3,87	
2.2.	Социальный налог	тыс.тенге	17 975,91	8 987,95	9 323,16	3,73	
2.3.	Социальные отчисления	тыс.тенге	10 868,35	5 434,18	5 613,74	3,30	
2.3.	Обязат. соц. мед. страхование	тыс.тенге	10 350,81	5 175,41	5 345,04	3,28	
2.4.	ОПВР	тыс.тенге	5 175,41	2 587,70	2 596,91	0,36	
3	Амортизация основных средств	тыс.тенге	7 039,33	35 019,66	35 019,66	-	
4	Ремонт, всего	тыс.тенге	14 981,73	7 490,87	7 520,66	0,40	
5	Услуги сторонних организаций производственного характера	тыс.тенге	49 974,96	24 987,48	18 475,05	- 26,06	Плановое заключение договоров, согласно производственной необходимости с исполнением до конца 2025 г.
5.1.	Проверка приборов	тыс.тенге	1 569,60	784,80	-	- 100,00	
5.2.	Услуги стороннего автотранспорта	тыс.тенге	27 614,70	13 807,35	8 949,67	- 35,18	
5.3.	Прочие услуги, в том числе:	тыс.тенге	20 790,67	10 395,34	9 525,37	- 8,37	
6.	НАЛОГИ, в том числе:	тыс.тенге	4 174,32	2 087,16	4 804,82	130,21	
6.1.	Земельный налог	тыс.тенге	712,70	356,35	362,03	1,59	
6.2.	Налог на имущество	тыс.тенге	2 330,22	1 165,11	4 017,79	244,84	
6.3.	Плата за использование радиочастотного спектра	тыс.тенге	24,09	12,05	14,01	16,32	
6.4.	Налоги на автотранспорт, в том числе:	тыс.тенге	1 107,31	553,66	410,99	- 25,77	Плановое заключение договоров, согласно производственной необходимости с исполнением до конца 2025 г.
7.	Прочие затраты, всего	тыс.тенге	173 220,39	86 610,19	61 121,58	- 29,43	
7.1.	Услуги связи	тыс.тенге	121,51	60,76	45,62	- 24,91	
7.2.	Командировочные расходы	тыс.тенге	519,30	259,65	238,06	- 8,31	
7.3.	Охрана труда и ТБ, в том числе :	тыс.тенге	17 327,51	8 663,76	7 170,67	- 17,23	
7.5.	Коммунальные услуги, в том числе:	тыс.тенге	144 874,06	72 437,03	47 798,23	- 34,01	
7.6.	Обязательные виды страхования	тыс.тенге	4 267,76	2 133,88	3 186,14	- 49,31	Исполнено (до - 5% и выше)
7.7.	Плата за загрязнение окружающей среды	тыс.тенге	258,90	129,45	117,92	- 8,91	Плановое заключение договоров, согласно производственной необходимости с исполнением до конца 2025 г.
7.8.	Другие затраты, в том числе:	тыс.тенге	729,24	364,62	12,86	- 96,47	
7.9.	Аренда производственного здания	тыс.тенге	3 729,09	1 864,55	2 552,07	- 36,87	
7.10.	Подготовка кадров	тыс.тенге	1 393,01	696,51	-	- 100,00	Исполнено (до - 5% и выше)
II	Расходы периода, всего	тыс.тенге	77 866,18	38 933,09	27 534,51	- 29,28	
8.	Общие и административные расходы - всего	тыс.тенге	54 559,15	27 279,58	17 447,18	- 36,04	Плановое заключение договоров, согласно производственной необходимости с исполнением до конца 2025 г.
8.1.	в т.ч. заработная плата адм.персонала	тыс.тенге	35 242,68	17 621,34	12 916,80	- 26,70	
8.2.	Социальный налог	тыс.тенге	1 836,14	918,07	673,18	- 26,67	
	Социальные отчисления	тыс.тенге	1 110,14	555,07	405,77	- 26,90	
8.3.	Обязат. соц. мед. страхование	тыс.тенге	1 057,28	528,64	391,08	- 26,02	
8.4.	ОПВР	тыс.тенге	528,64	264,32	194,23	- 26,52	

8.5.	Амортизация	тыс.тенге	467,22	233,61	233,61	-	Исполнено (до - 5% и выше)
8.6.	Командировочные расходы	тыс.тенге	602,20	301,10	194,45	- 35,42	Плановое заключение договоров, согласно производственной необходимости с исполнением до конца 2025 г.
8.7.	Периодическая печать	тыс.тенге	120,43	60,22	40,16	- 33,30	
8.8.	Услуги связи	тыс.тенге	675,26	336,63	149,45	- 55,61	
8.9.	Банковские услуги	тыс.тенге	970,50	485,25	194,59	- 59,90	
8.10.	Охрана труда и ТБ	тыс.тенге	242,62	121,31	23,63	- 80,52	
8.11.	Расходы на содержание и обслуживание тех.средств управления, узлов связи, выч.техники и т.д.	тыс.тенге	5 957,87	2 978,93	840,39	- 71,79	Исполнено (до - 5% и выше)
8.12.	Другие расходы, в том числе:	тыс.тенге	5 750,17	2 875,09	1 189,83	- 58,62	
9.	Расходы на содержание абонентского отдела	тыс.тенге	23 307,02	11 653,51	10 087,33	- 13,44	
9.1.	Заработная плата абонентского отдела	тыс.тенге	7 419,94	3 709,97	3 741,20	0,84	
9.2.	Социальный налог	тыс.тенге	386,58	193,29	194,75	0,76	
9.3.	Социальные отчисления	тыс.тенге	233,73	116,86	117,17	0,26	Плановое заключение договоров, согласно производственной необходимости с исполнением до конца 2025 г.
9.4.	Обязат. соц. мед. страхование	тыс.тенге	222,60	111,30	112,44	1,02	
9.4.	ОПВР	тыс.тенге	111,30	55,65	56,00	0,63	
9.5.	Материалы на эксплуатацию	тыс.тенге	268,71	134,36	37,60	- 72,02	
9.6.	Амортизация основных средств	тыс.тенге	4,91	2,45	2,45	-	
9.7.	Прочие расходы, в том числе:	тыс.тенге	14 659,26	7 329,63	5 825,72	- 20,52	Исполнено (до - 5% и выше)
III	ВСЕГО ЗАТРАТ	тыс.тенге	978 927,11	489 463,56	467 588,14	- 4,47	
IV	Прибыль	тыс.тенге	1 821,44	910,72	47 117,37	5 073,65	
V	ВСЕГО ДОХОДОВ	тыс.тенге	980 748,55	490 374,28	514 705,51	4,96	
VI	ОБЪЕМ ОКАЗАННЫХ УСЛУГ						
	в натуральных показателях	тыс.м3	4 164,31	2 082,16	1 816,17	- 12,77	Остатков производства потребностей услуг (ТЭЦ, ремонт тепловых сетей, СГХК, ССАР, СГПЗ плановые ремонтные работы)
	в стоимостном выражении	тыс.тенге	980 748,55	490 374,28	514 705,51	4,96	
VIII	Тариф (без НДС)	т/куб.м	235,51	235,51	283,40	20,33	
	ОБЪЕМ НА ОБРАБОТКУ с полными потерями	тыс. м3	5 722,92	2 861,46	2 603,24	- 9,02	
	НТП	тыс. м3	1 124,74	562,37	578,46	2,86	
		%	19,65	19,65	19,69	0,20	Плановое заключение договоров, согласно производственной необходимости с исполнением до конца 2025 г.
	Собств. Нужды	тыс. м3	433,87	216,94	208,60	- 3,84	
	Хозяйственная вода (полный отпуск)	тыс. м3	4 164,31	2 082,16	1 816,17	- 12,77	
	ФЗП всего	тыс.тенге	387 689,64	193 844,82	195 841,73	1,03	
	в т.ч. производственного персонала	тыс.тенге	345 027,02	172 513,51	179 183,73	3,87	
	административного персонала	тыс.тенге	35 242,68	17 621,34	12 916,80	- 26,70	Плановое заключение договоров, согласно производственной необходимости с исполнением до конца 2025 г.
	абонентского отдела	тыс.тенге	7 419,94	3 709,97	3 741,20	0,84	
9	Справочно:						
9.1	Среднесписочная численность работников, всего	чел.	201	201	200	- 0,50	
9.1.1	производственного персонала	чел.	186	186	188	1,08	
9.1.2	административного персонала	чел.	11	11	8	- 27,27	
9.1.3	абонентского отдела	чел.	4	4	4	-	Плановое заключение договоров, согласно производственной необходимости с исполнением до конца 2025 г.
9.2	Среднемесячная заработная плата - всего	тенге	160 734	160 734	163 201	1,54	
9.2.1	производственного персонала	тенге	154 582	154 582	158 851	2,76	
9.2.2	административного персонала	тенге	266 990	266 990	269 100	0,79	
9.2.3	абонентского отдела	тенге	154 582	154 582	155 883	0,84	

А. Гетманов
 И. Щербинина
 О. Дорошенко

Директор

Главный бухгалтер

Начальник ПЭО

