

Отчет об исполнении тарифной сметы на услуги по очистке сточных вод за 6 мес 2025 г.

N п/п	Наименование показателей	Единица измерения	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете на 2025 год	4	5	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы за 2025 год 6 мес	Отклонения, в %	Причины отклонения
1	2	3				6	7	8
I	ЗАТРАТЫ НА ПРОИЗВОДСТВО ТОВАРОВ И ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ УСЛУГ, всего	тыс.тенге	317 772,73		158 886,37	165 547,85	4,19	
I	Материальные затраты, всего:	тыс.тенге	132 544,11		66 272,05	67 408,80	1,72	
1.1.	Сырье и материалы всего, из них:	тыс.тенге	9 888,57		4 944,29	8 286,81	67,60	
	Химреагенты, химреактивы	тыс.тенге	7 355,71		3 677,86	5 996,56	63,04	Исполнено (до - 5% и выше)
	Материалы на эксплуатацию	тыс.тенге	2 532,86		1 266,43	2 290,25	80,84	
1.2.	ГСМ	тыс.тенге	3 349,36		1 674,68	1 860,89	11,12	
1.3.	Электроэнергия на технологию	тыс.тенге	119 306,18		59 653,09	57 261,11	4,01	
	объем	тыс.кВт	2 994,63		1 497,32	1 550,11	3,53	
	цена 1 кВт	тг	39,84		39,84	36,94	7,28	изменение тарифа поставщика
2	Затраты на оплату труда, всего	тыс.тенге	102 583,21		51 291,61	53 141,92	3,61	
2.1.	Заработная плата производственного	тыс.тенге	90 894,22		45 447,11	47 161,22	3,77	
2.2.	Социальный налог	тыс.тенге	4 735,59		2 367,79	2 436,10	2,88	
	Социальные отчисления	тыс.тенге	2 863,17		1 431,58	1 463,89	2,26	
2.3.	Обязат. соц. мед. страхование	тыс.тенге	2 726,83		1 363,41	1 398,10	2,54	
2.4.	ОПВР	тыс.тенге	1 363,41		681,71	682,61	0,13	Исполнено (до - 5% и выше)
3	Амортизация основных средств	тыс.тенге	13 014,53		6 507,26	6 507,26	-	
4	Ремонт, всего	тыс.тенге	7 643,12		3 821,56	3 681,68	3,66	
5	Услуги сторонних организаций производственного характера	тыс.тенге	13 723,29		6 861,65	9 820,67	43,12	Плановое заключение договоров, согласно производственной необходимости с исполнением до конца 2025 г.
5.1.	Поверка приборов	тыс.тенге	152,99		76,50	-	100,00	
5.2.	Услуги стороннего автопарка	тыс.тенге	1 824,79		912,40	591,40	35,18	
5.3.	Прочие услуги, в том числе:	тыс.тенге	11 745,51		5 872,76	9 229,27	57,15	
6.	НАЛОГИ, в том числе:	тыс.тенге	995,47		497,74	1 145,76	130,19	Исполнено (до - 5% и выше)
6.1.	Земельный налог	тыс.тенге	169,96		84,98	86,33	1,59	
6.2.	Налог на имущество	тыс.тенге	555,70		277,85	958,15	244,84	
6.3.	Плата за использование радиочастотного спектра	тыс.тенге	5,74		2,87	3,34	16,32	
6.4.	Налоги на автотранспорт, в том числе:	тыс.тенге	264,07		132,04	97,93	25,83	Плановое заключение договоров, согласно производственной необходимости с исполнением до конца 2025 г.
7.	Прочие затраты, всего	тыс.тенге	47 269,01		23 634,50	23 841,76	0,88	
7.1.	Услуги связи	тыс.тенге	29,50		14,75	11,08	24,91	Плановое заключение договоров, согласно производственной необходимости с исполнением до конца 2025 г.
7.2.	Командировочные расходы	тыс.тенге	131,53		65,77	60,30	8,31	
7.3.	Охрана труда и ТБ, в том числе :	тыс.тенге	6 395,86		3 197,93	2 730,44	14,62	
7.5.	Коммунальные услуги, в том числе:	тыс.тенге	28 459,00		14 229,50	15 402,70	8,24	Исполнено (до - 5% и выше)
7.6.	Обязательные виды страхования	тыс.тенге	1 017,76		508,88	759,82	49,31	
7.7.	Плата за загрязнение окружающей среды	тыс.тенге	9 361,38		4 680,69	4 263,67	8,91	Плановое заключение договоров, согласно производственной необходимости с исполнением до конца 2025 г.
7.8.	Другие затраты, в том числе:	тыс.тенге	292,56		146,28	5,16	96,47	
7.9.	Аренда производственного здания	тыс.тенге	889,30		444,65	608,61	36,87	Исполнено (до - 5% и выше)
7.10.	Подготовка кадров	тыс.тенге	692,11		346,06	-	100,00	
II	Расходы периода, всего	тыс.тенге	16 374,07		8 187,04	6 367,58	22,22	Плановое заключение договоров, согласно производственной необходимости с исполнением до конца 2025 г.
8.	Общие и административные расходы - всего	тыс.тенге	10 682,52		5 341,26	3 564,50	33,26	
8.1.	в т.ч. заработная плата адм. персонала	тыс.тенге	6 407,76		3 203,88	2 421,78	24,41	
	Социальный налог	тыс.тенге	333,84		166,92	122,40	26,67	
8.2.	Социальные отчисления	тыс.тенге	201,84		100,92	73,78	26,90	Исполнено (до - 5% и выше)
8.3.	Обязат. соц. мед. страхование	тыс.тенге	192,23		96,12	71,11	26,02	
8.4.	ОПВР	тыс.тенге	96,12		48,06	35,32	26,52	

8.5.	Амортизация	тыс.тенге	111,42	55,71	55,71	-	Исполнено (до - 5% и выше)
8.6.	Командировочные расходы	тыс.тенге	143,61	71,81	57,94	-	19,31
8.7.	Периодическая печать	тыс.тенге	28,72	14,36	11,97	-	16,66
8.8.	Услуги связи	тыс.тенге	160,56	80,28	44,53	-	44,53
8.9.	Банковские услуги	тыс.тенге	231,44	115,72	57,98	-	49,89
8.10.	Охрана труда и ТБ	тыс.тенге	57,86	28,93	7,04	-	75,66
8.11.	Расходы на содержание и обслуживание тех.средств управления, узлов связи, выч.техники и т.д.	тыс.тенге	1 420,81	710,40	250,41	-	64,75
8.12.	Другие расходы	тыс.тенге	1 296,30	648,15	354,54	-	45,30
9.	Расходы на содержание абонентского отдела	тыс.тенге	5 691,55	2 845,78	2 803,08	-	1,50
9.1.	Заработная плата абонентского отдела	тыс.тенге	1 854,98	927,49	935,30	-	0,84
9.2.	Социальный налог	тыс.тенге	96,64	48,32	48,69	-	0,76
9.3.	Социальные отчисления	тыс.тенге	58,43	29,22	29,29	-	0,26
9.4.	Обязат. соц. мед. страхование	тыс.тенге	55,65	27,82	28,11	-	1,02
9.4.	ОПВР	тыс.тенге	27,82	13,91	14,00	-	0,63
9.4.	Материалы на эксплуатацию	тыс.тенге	67,83	33,92	11,20	-	66,97
9.5.	Амортизация основных средств	тыс.тенге	1,17	0,59	0,59	-	-
9.6.	Прочие расходы, в том числе:	тыс.тенге	3 529,02	1 764,51	1 735,91	-	1,62
III	ВСЕГО ЗАТРАТ	тыс.тенге	334 146,81	167 073,40	171 915,44	-	2,90
IV	Прибыль	тыс.тенге	606,88	303,44	134,72	-	55,60
V	ВСЕГО ДОХОДОВ	тыс.тенге	334 753,69	167 376,84	172 050,15	-	2,79
VI	ОБЪЕМ ОКАЗАННЫХ УСЛУГ в натуральных показателях	тыс.м3	2 430,71	1 215,36	1 104,91	-	9,09
VI	в стоимостном выражении	тыс.тенге	334 753,70	167 376,85	172 050,15	-	2,79
VIII	Тариф (без НДС)	т/куб.м	137,72	137,72	155,71	-	13,07
	ФЭП всего	тыс.тенге	99 156,96	49 578,48	50 518,31	-	1,90
	в т.ч. производственного персонала	тыс.тенге	90 894,22	45 447,11	47 161,22	-	3,77
	административного персонала	тыс.тенге	6 407,76	3 203,88	2 421,78	-	24,41
	абонентского отдела	тыс.тенге	1 854,98	927,49	935,30	-	0,84
9	Справочно:						
9.1	Среднесписочная численность работников, всего	чел.	52	52	52,0	-	-
9.1.1	производственного персонала	чел.	49	49	49,5	-	1,02
9.1.2	административного персонала	чел.	2	2	1,5	-	25,00
9.1.3	абонентского отдела	чел.	1	1	1,0	-	-
9.2	Среднемесячная заработная плата, всего	тенге	158 905	158 905	161 918	-	1,90
9.2.1	производственного персонала	тенге	154 582	154 582	158 792	-	2,72
9.2.2	административного персонала	тенге	266 990	266 990	269 087	-	0,79
9.2.3	абонентского отдела	тенге	154 582	154 582	155 883	-	0,84

Гетманов
 И. Щербинина
 О. Дорошенко



Директор
 Главный бухгалтер
 Начальник ПЭО