

Отчет об исполнении тарифной сметы на услуги по отводу сточных вод 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	233 158,30	116 579,15	113 855,17	- 2,34	
I.1.	Материальные затраты, всего:	тыс.тенге	55 919,56	27 959,78	28 467,62	1,82	
	Сырье и материалы всего, из них:	тыс.тенге	2 105,87	1 052,94	1 904,16	80,84	
	Материалы на эксплуатацию	тыс.тенге	2 105,87	1 052,94	1 904,16	80,84	Исполнено (до - 5% и выше)
I.2.	ГСМ	тыс.тенге	9 723,56	4 861,78	5 402,36	11,12	
I.3.	Электроэнергия на технологию	тыс.тенге	44 090,13	22 045,07	21 161,10	- 4,01	
	объем	тыс.кВт	1 106,68	553,34	572,83	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	113 050,89	56 525,44	58 514,65	3,52	
2.1.	Заработная плата производственного	тыс.тенге	100 169,14	50 084,57	51 924,98	3,67	
2.2.	Социальный налог	тыс.тенге	5 218,81	2 609,41	2 686,72	2,96	
	Социальные отчисления	тыс.тенге	3 155,33	1 577,66	1 609,79	2,04	
2.3.	Обязат. соц. мед. страхование	тыс.тенге	3 005,07	1 502,54	1 541,79	2,61	
2.4.	ОПВР	тыс.тенге	1 502,54	751,27	751,36	0,01	
3	Амортизация основных средств	тыс.тенге	3 611,17	1 805,59	1 805,59	-	
4	Ремонт, всего	тыс.тенге	18 504,01	9 252,01	8 626,25	- 6,76	
5	Услуги сторонних организаций производственного характера	тыс.тенге	6 035,05	3 017,53	1 671,56	- 44,61	Плановое заключение договоров, согласно производственной необходимости с исполнением до конца 2025 г.
5.1.	Поверка приборов	тыс.тенге	311,21	155,61	-	- 100,00	
5.2.	Услуги стороннего автотранспорта	тыс.тенге	4 285,63	2 142,82	1 388,94	- 35,18	
5.3.	Прочие услуги, в том числе:	тыс.тенге	1 438,21	719,11	282,62	- 60,70	
6.	НАЛОГИ, в том числе:	тыс.тенге	827,66	413,83	952,58	130,19	
6.1.	Земельный налог	тыс.тенге	141,31	70,65	71,78	1,59	
6.2.	Налог на имущество	тыс.тенге	462,02	231,01	796,62	244,84	
6.3.	Плата за использование радиочастотного спектра	тыс.тенге	4,78	2,39	2,78	16,32	
6.4.	Налоги на автотранспорт, в том числе:	тыс.тенге	219,55	109,77	81,40	- 25,85	
7.	Прочие затраты, всего	тыс.тенге	35 209,96	17 604,98	13 816,92	- 21,52	Плановое заключение договоров, согласно производственной необходимости с исполнением до конца 2025 г.
7.1.	Услуги связи	тыс.тенге	24,53	12,27	9,21	- 24,91	
7.2.	Командировочные расходы	тыс.тенге	109,36	54,68	50,13	- 8,31	
7.3.	Охрана труда и ТБ, в том числе :	тыс.тенге	3 115,48	1 557,74	1 278,94	- 17,90	
7.5.	Коммунальные услуги, в том числе:	тыс.тенге	29 908,14	14 954,07	11 315,21	- 24,33	
7.6.	Обязательные виды страхования	тыс.тенге	846,19	423,09	631,73	49,31	
7.7.	Плата за загрязнение окружающей среды	тыс.тенге	46,99	23,50	21,40	- 8,91	Плановое заключение договоров, согласно производственной необходимости с исполнением до конца 2025 г.
7.8.	Другие затраты, в том числе:	тыс.тенге	243,24	121,62	4,29	- 96,47	
7.9.	Аренда производственного здания	тыс.тенге	739,38	369,69	506,01	36,87	
7.10.	Подготовка кадров	тыс.тенге	176,64	88,32	-	- 100,00	
II	Расходы периода, всего	тыс.тенге	15 213,20	7 606,60	5 822,53	- 23,45	
8.	Общие и административные расходы - всего	тыс.тенге	10 159,43	5 079,72	3 389,16	- 33,28	Плановое заключение договоров, согласно производственной необходимости с исполнением до конца 2025 г.
8.1.	в т.ч. заработная плата адм персонала	тыс.тенге	6 407,76	3 203,88	2 421,78	- 24,41	
8.2.	Социальный налог	тыс.тенге	333,84	166,92	122,40	- 26,67	
	Социальные отчисления	тыс.тенге	201,84	100,92	73,78	- 26,90	
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	92,64	46,32	46,32	46,32	-	Исполнено (до - 5% и выше)
8.6.	Командировочные расходы	тыс.тенге	119,40	59,70	59,70	45,68	23,48	Плановое заключение договоров, согласно производственной необходимости с исполнением до конца 2025 г.
8.7.	Периодическая печать	тыс.тенге	23,88	11,94	11,94	9,44	20,98	
8.8.	Услуги связи	тыс.тенге	133,49	66,75	66,75	35,11	47,40	
8.9.	Банковские услуги	тыс.тенге	192,42	96,21	96,21	45,72	52,48	
8.10.	Охрана труда и ТБ	тыс.тенге	48,11	24,05	24,05	5,55	76,92	
8.11.	Расходы на содержание и обслуживание тех. средств управления, связь, выд. техники и т.д.	тыс.тенге	1 181,29	590,65	590,65	197,44	66,57	Исполнено (до - 5% и выше)
8.12.	Другие расходы, в том числе:	тыс.тенге	1 136,41	568,21	568,21	279,53	50,80	
9.	Расходы на содержание абонентского отдела	тыс.тенге	5 053,77	2 526,88	2 526,88	2 433,37	3,70	Исполнено (до - 5% и выше)
9.1.	Заработная плата абонентского отдела	тыс.тенге	1 854,98	927,49	927,49	935,30	0,84	
9.2.	Социальный налог	тыс.тенге	96,64	48,32	48,32	48,69	0,76	
9.3.	Социальные отчисления	тыс.тенге	58,43	29,22	29,22	29,29	0,26	
9.3.	Обязат. соц. мед. страхование	тыс.тенге	55,65	27,82	27,82	28,11	1,02	
9.4.	ОПВР	тыс.тенге	27,82	13,91	13,91	14,00	0,63	
9.5.	Материалы на эксплуатацию	тыс.тенге	53,28	26,64	26,64	8,83	66,84	
9.6.	Амортизация основных средств	тыс.тенге	0,97	0,49	0,49	0,49	-	
9.7.	Прочие расходы, в том числе:	тыс.тенге	2 905,98	1 452,99	1 452,99	1 368,66	5,80	
III	ВСЕГО ЗАТРАТ	тыс.тенге	248 371,50	124 185,75	124 185,75	119 677,70	3,63	
IV	Прибыль	тыс.тенге	295,22	147,61	147,61	5,37	96,36	Плановое заключение договоров, согласно производственной необходимости с исполнением до конца 2025 г.
V	ВСЕГО ДОХОДОВ	тыс.тенге	248 666,72	124 333,36	124 333,36	119 683,07	3,74	
VI	ОБЪЕМ ОКАЗАННЫХ УСЛУГ	тыс.м3						
	в натуральных показателях	тыс.тенге	2 708,27	1 354,14	1 354,14	1 272,06	6,06	Остаток производства потребителей услуг (ТЭЦ, ремонт тепловых сетей, СТХК, SSAE, СПЗ плановые ремонтные работы)
	в стоимостном выражении	тыс.тенге	248 666,72	124 333,36	124 333,36	119 683,07	3,74	
VIII	Тариф (без НДС)	тг/куб.м	91,82	91,82	91,82	94,09	2,47	
	ФЭП всего	тыс.тенге	108 431,88	54 215,94	54 215,94	55 282,07	1,97	
	в т.ч. производственного персонала	тыс.тенге	100 169,14	50 084,57	50 084,57	51 924,98	3,67	
	административного персонала	тыс.тенге	6 407,76	3 203,88	3 203,88	2 421,78	24,41	
	абонентского отдела	тыс.тенге	1 854,98	927,49	927,49	935,30	0,84	
9	Справочно:							
9.1	Среднесписочная численность работников, всего	чел.	57	57	57	57,0	-	
9.1.1	производственного персонала	чел.	54	54	54	54,5	0,93	
9.1.2	административного персонала	чел.	2	2	2	1,5	25,00	
9.1.3	абонентского отдела	чел.	1	1	1	1,0	-	
9.2	Среднемесячная заработная плата, всего	тенге	158 526	158 526	158 526	161 643	1,97	
9.2.1	производственного персонала	тенге	154 582	154 582	154 582	158 792	2,72	
9.2.2	административного персонала	тенге	266 990	266 990	266 990	269 087	0,79	
9.2.3	абонентского отдела	тенге	154 582	154 582	154 582	155 883	0,84	

Директор _____ А. Гетманов
 Главный бухгалтер _____ И. Щербина
 Начальник ПЭО _____ О. Дорошенко

