

| N п/п     | Наименование показателей                                             | Единица измерения | Предусмотрено в тарифной смете на 2025 год | Предусмотрено в тарифной смете на 2025 год | Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы за 2025 год 6 мес | Отклонения, а % | Причины отклонения                                                                                    |
|-----------|----------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1         | 2                                                                    | 3                 | 4                                          | 5                                          | 6                                                                  | 7               | 8                                                                                                     |
| <b>I</b>  | <b>ЗАТРАТЫ НА ПРОИЗВОДСТВО ТОВАРОВ И ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ УСЛУГ, ВСЕГО</b> | тыс.тенге         | 838 241,44                                 | 419 120,72                                 | 415 805,99                                                         | - 0,79          |                                                                                                       |
| <b>I</b>  | <b>Материальные затраты, всего:</b>                                  | тыс.тенге         | 369 075,86                                 | 184 537,93                                 | 185 232,29                                                         | 0,38            |                                                                                                       |
| 1.1.      | Сырье и материалы всего, из них:                                     | тыс.тенге         | 4 932,38                                   | 2 466,19                                   | 4 427,85                                                           | 79,54           |                                                                                                       |
|           | Химреагенты, химреактивы                                             | тыс.тенге         | 360,54                                     | 180,27                                     | 293,92                                                             | 63,04           |                                                                                                       |
|           | Материалы на эксплуатацию                                            | тыс.тенге         | 4 571,84                                   | 2 285,92                                   | 4 133,93                                                           | 80,84           | Исполнено (до - 5% и выше)                                                                            |
| 1.2.      | GCM                                                                  | тыс.тенге         | 22 762,81                                  | 11 381,41                                  | 12 646,90                                                          | 11,12           |                                                                                                       |
| 1.3.      | Электроэнергия на технологию                                         | тыс.тенге         | 324 020,07                                 | 162 010,04                                 | 155 513,72                                                         | - 4,01          |                                                                                                       |
|           | объем                                                                | тыс.кВт           | 8 133,03                                   | 4 066,52                                   | 4 209,90                                                           | 3,53            |                                                                                                       |
|           | цена 1 кВт                                                           | тг                | 39,84                                      | 39,84                                      | 36,94                                                              | - 7,28          | изменение тарифа поставщика                                                                           |
| 1.4.      | Забор воды                                                           | тыс.тенге         | 17 360,60                                  | 8 680,30                                   | 12 643,81                                                          | 45,66           |                                                                                                       |
|           | объем                                                                | тыс.м3            | 15 201,93                                  | 7 600,96                                   | 8 922,94                                                           | 17,39           |                                                                                                       |
|           | цена 1 м3                                                            | тг                | 1 142                                      | 1 142                                      | 1 42                                                               | 24,08           |                                                                                                       |
| <b>2</b>  | <b>Затраты на оплату труда, всего</b>                                | тыс.тенге         | 307 749,64                                 | 153 874,82                                 | 160 189,14                                                         | 4,10            |                                                                                                       |
| 2.1.      | заработная плата производственного персонала                         | тыс.тенге         | 272 682,65                                 | 136 341,32                                 | 142 013,04                                                         | 4,16            |                                                                                                       |
| 2.2.      | Социальный налог                                                     | тыс.тенге         | 14 206,77                                  | 7 103,38                                   | 7 408,30                                                           | 4,29            |                                                                                                       |
|           | Социальные отчисления                                                | тыс.тенге         | 8 589,50                                   | 4 294,75                                   | 4 471,66                                                           | 4,12            |                                                                                                       |
| 2.3.      | Обязат. соц. мед. страхование                                        | тыс.тенге         | 8 180,48                                   | 4 090,24                                   | 4 244,31                                                           | 3,77            |                                                                                                       |
| 2.4.      | ОПР                                                                  | тыс.тенге         | 4 090,24                                   | 2 045,12                                   | 2 051,82                                                           | 0,33            |                                                                                                       |
| <b>3</b>  | <b>Амортизация основных средств</b>                                  | тыс.тенге         | 19 973,05                                  | 9 986,52                                   | 9 986,52                                                           | -               |                                                                                                       |
| <b>4</b>  | <b>Ремонт, всего</b>                                                 | тыс.тенге         | 41 009,36                                  | 20 504,68                                  | 19 762,59                                                          | - 3,62          |                                                                                                       |
| <b>5</b>  | <b>Услуги сторонних организаций</b>                                  | тыс.тенге         | 22 048,33                                  | 11 024,17                                  | 7 459,26                                                           | - 32,34         | Плановое заключение договоров, согласно производственной необходимости с исполнением до конца 2025 г. |
| 5.1.      | Поворка приборов                                                     | тыс.тенге         | 400,95                                     | 200,48                                     | -                                                                  | - 100,00        |                                                                                                       |
| 5.2.      | Услуги стороннего автотранспорта                                     | тыс.тенге         | 11 273,97                                  | 5 636,99                                   | 3 653,79                                                           | - 35,18         |                                                                                                       |
| 5.3.      | Прочие услуги, в том числе:                                          | тыс.тенге         | 10 373,41                                  | 5 186,71                                   | 3 805,47                                                           | - 26,63         |                                                                                                       |
| <b>6.</b> | <b>НАЛОГИ, в том числе:</b>                                          | тыс.тенге         | 2 788,73                                   | 1 394,37                                   | 3 209,94                                                           | 130,21          |                                                                                                       |
| 6.1.      | Земельный налог                                                      | тыс.тенге         | 476,13                                     | 238,07                                     | 241,86                                                             | 1,59            |                                                                                                       |
| 6.2.      | Налог на имущество                                                   | тыс.тенге         | 1 556,75                                   | 778,38                                     | 2 684,17                                                           | 244,84          |                                                                                                       |
| 6.3.      | Плата за использование радиочастотного спектра                       | тыс.тенге         | 16,09                                      | 8,05                                       | 9,36                                                               | 16,32           |                                                                                                       |
| 6.4.      | Налоги на автотранспорт, в том числе:                                | тыс.тенге         | 739,76                                     | 369,88                                     | 274,56                                                             | - 25,77         |                                                                                                       |
| <b>7.</b> | <b>Прочие затраты, всего</b>                                         | тыс.тенге         | 75 596,47                                  | 37 798,23                                  | 29 966,25                                                          | - 20,72         | Плановое заключение договоров, согласно производственной необходимости с исполнением до конца 2025 г. |
| 7.1.      | Услуги связи                                                         | тыс.тенге         | 82,65                                      | 41,33                                      | 31,03                                                              | - 24,91         |                                                                                                       |
| 7.2.      | Командировочные расходы                                              | тыс.тенге         | 340,53                                     | 170,27                                     | 136,11                                                             | - 8,31          |                                                                                                       |
| 7.3.      | Охрана труда и ТБ, в том числе :                                     | тыс.тенге         | 4 500,71                                   | 2 250,36                                   | 1 769,24                                                           | - 21,38         |                                                                                                       |
| 7.4.      | Плата за использование природных ресурсов (воду)                     | тыс.тенге         | 5 213,56                                   | 2 606,78                                   | 4 325,65                                                           | 65,94           |                                                                                                       |
| 7.5.      | Коммунальные услуги, в том числе:                                    | тыс.тенге         | 59 162,25                                  | 29 581,12                                  | 19 764,67                                                          | - 33,18         |                                                                                                       |
| 7.6.      | Обязательные виды страхования                                        | тыс.тенге         | 2 851,16                                   | 1 425,58                                   | 2 128,57                                                           | - 49,31         |                                                                                                       |
| 7.7.      | Плата за загрязнение окружающей среды                                | тыс.тенге         | 170,37                                     | 85,19                                      | 77,60                                                              | - 8,91          |                                                                                                       |
| 7.8.      | Другие затраты, в том числе:                                         | тыс.тенге         | 478,22                                     | 239,11                                     | 8,44                                                               | - 96,47         |                                                                                                       |
| 7.9.      | Аренда производственного здания                                      | тыс.тенге         | 2 491,29                                   | 1 245,65                                   | 1 704,96                                                           | 36,87           |                                                                                                       |
| 7.10.     | Подготовка кадров                                                    | тыс.тенге         | 305,73                                     | 152,86                                     | -                                                                  | - 100,00        |                                                                                                       |
| <b>II</b> | <b>Расходы периода, всего</b>                                        | тыс.тенге         | 66 969,17                                  | 33 484,58                                  | 29 529,97                                                          | - 11,81         |                                                                                                       |
| <b>8.</b> | <b>Общие и административные расходы - всего</b>                      | тыс.тенге         | 48 645,61                                  | 24 322,81                                  | 18012,2342                                                         | - 25,95         |                                                                                                       |
| 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.      | ОПР                                                                  | тыс.тенге         | 528,64                                     | 264,32                                     | 194,23                                                             | - 26,52         |                                                                                                       |

|       |                                                                                          |            |            |            |            |           |                            |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|-----------|----------------------------|
| 8.5.  | Амортизация                                                                              | тыс. тенге | 312,14     | 156,07     | 156,07     | -         | Исполнено (до - 5% и выше) |
| 8.6.  | Командировочные расходы                                                                  | тыс. тенге | 402,31     | 201,16     | 241,92     | 20,27     |                            |
| 8.7.  | Периодическая печать                                                                     | тыс. тенге | 67,40      | 33,70      | 49,97      | 48,27     |                            |
| 8.8.  | Услуги связи                                                                             | тыс. тенге | 441,84     | 220,92     | 185,93     | -         | 15,84                      |
| 8.9.  | Банковские услуги                                                                        | тыс. тенге | 648,36     | 324,18     | 242,09     | -         | 25,32                      |
| 8.10. | Охрана труда и ТБ                                                                        | тыс. тенге | 159,34     | 79,67      | 29,40      | -         | 63,09                      |
| 8.11. | Расходы на содержание и обслуживание тех. средств управления, связи, вым. техники и т.д. | тыс. тенге | 3 179,88   | 1 589,94   | 1 045,52   | -         | 34,24                      |
| 8.12. | Другие расходы, в том числе:                                                             | тыс. тенге | 3 659,46   | 1 829,73   | 1 480,27   | -         | 19,10                      |
| 9.    | Расходы на содержание абонентского отдела                                                | тыс. тенге | 18 323,55  | 9 161,78   | 11 517,75  | 25,72     |                            |
| 9.1.  | Зарплата 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      |                            |
| 9.4.  | Обязат. соц. мел. страхование                                                            | тыс. тенге | 222,60     | 111,30     | 112,44     | 1,02      |                            |
| 9.5.  | ОПР                                                                                      | тыс. тенге | 111,30     | 55,65      | 56,00      | 0,63      |                            |
| 9.6.  | Материалы на эксплуатацию                                                                | тыс. тенге | 176,36     | 88,18      | 46,77      | -         | 46,96                      |
| 9.7.  | Амортизация основных средств                                                             | тыс. тенге | 3,28       | 1,64       | 1,64       | -         |                            |
| 9.8.  | Прочие расходы, в том числе:                                                             | тыс. тенге | 9 769,78   | 4 884,89   | 7 247,77   | 48,37     |                            |
| 9.9.  | ВСЕГО ЗАТРАТ                                                                             | тыс. тенге | 905 210,61 | 452 605,30 | 445 335,96 | -         | 1,61                       |
| 10.   | Прибыль                                                                                  | тыс. тенге | 1 733,20   | 866,60     | 231 664,90 | 26 632,56 |                            |
| 11.   | Всего ДОХОДОВ                                                                            | тыс. тенге | 906 943,81 | 453 471,90 | 677 000,86 | 49,29     |                            |
| 12.   | ОБЪЕМ ОКАЗАННЫХ УСЛУГ в натуральных показателях                                          | тыс. м3    | 7 677,55   | 3 838,77   | 5 115,79   | 33,27     |                            |
| 13.   | в стоимостном выражении                                                                  | тыс. тенге | 906 943,81 | 453 471,90 | 677 000,86 | 49,29     |                            |
| 14.   | Тариф (без НДС)                                                                          | тг/куб.м   | 118,13     | 118,13     | 132,34     | 12,03     |                            |
| 15.   | ЗАБОР ВОДЫ всего из Селиги, в т.ч.                                                       | тыс. м3    | 15 201,93  | 7 600,96   | 8 922,94   | 17,39     |                            |
| 16.   | Вода на обработку ХВП                                                                    | тыс. м3    | 5 722,92   | 2 861,46   | 2 603,24   | -         | 9,02                       |
| 17.   | Техническая вода с полными потерями                                                      | тыс. м3    | 9 479,01   | 4 739,50   | 6 319,71   | 33,34     |                            |
| 18.   | НТП                                                                                      | тыс. м3    | 1 801,46   | 900,73     | 1 203,92   | 33,66     |                            |
| 19.   |                                                                                          | %          | 19,01      | 19,01      | 19,05      | 0,21      |                            |
| 20.   | Техническая вода (полезный отпуск)                                                       | тыс. м3    | 7 677,55   | 3 838,77   | 5 115,79   | 33,27     |                            |
| 21.   | ФЗП всего                                                                                | тыс. тенге | 315 345,26 | 157 672,63 | 158 671,04 | 0,63      |                            |
| 22.   | в т.ч. производственного персонала                                                       | тыс. тенге | 272 682,65 | 136 341,32 | 142 013,04 | 4,16      |                            |
| 23.   | административного персонала                                                              | тыс. тенге | 35 242,68  | 17 621,34  | 12 916,80  | -         | 26,70                      |
| 24.   | абонентского отдела                                                                      | тыс. тенге | 7 419,94   | 3 709,97   | 3 741,20   | 0,84      |                            |
| 25.   | Справочно:                                                                               | чел.       | 162        | 162        | 161        | -         | 0,62                       |
| 26.   | Среднесписочная численность работников, всего                                            | чел.       | 147        | 147        | 149        | 1,36      |                            |
| 27.   | производственного персонала                                                              | чел.       | 11         | 11         | 8          | -         | 27,27                      |
| 28.   | административного персонала                                                              | чел.       | 4          | 4          | 4          | -         |                            |
| 29.   | абонентского отдела                                                                      | чел.       | 162 215    | 162 215    | 164 256    | 1,26      |                            |
| 30.   | Среднемесячная заработная плата производственного персонала, в т.ч.                      | тенге      | 154 582    | 154 582    | 158 851    | 2,76      |                            |
| 31.   | производственного персонала                                                              | тенге      | 266 990    | 266 990    | 269 100    | 0,79      |                            |
| 32.   | административного персонала, в т.ч.                                                      | тенге      | 154 582    | 154 582    | 155 883    | 0,84      |                            |
| 33.   | абонентского отдела                                                                      | тенге      |            |            |            |           |                            |

Директор  
Главный бухгалтер  
Начальник ПТО

