

ОТЧЕТ
об исполнении тарифной сметы на услуги по подаче технической воды
ГКП "Мангыстау жылу, су"

№ п/п	Наименование показателей*	Единица измерения	Принято в действующем тарифе в расчете на год, всего	Факт2025	Отклоне ние сумма	Отклоне ние %
1	2	3	4	5	6	7
1	Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего	тысяч тенге	32248,2	30537,72	-1710,48	-5,3
	Материальные затраты, всего		11934,14	10197,98	-1736,16	-14,5
	В том числе:					
	Сырье и материалы	тысяч тенге	2457,1	2584,44	127,34	5,2
	Энергия		8020,13	3268,8	-4751,33	-59,2
	ГСМ		1456,91	1760,3	303,39	20,8
	Топливо		0		0	
	покупные изделия		0		0	
2	Затраты на оплату труда, всего		20314,07	20339,74	25,67	0,1
	В том числе:					
	Заработная плата		18252,7	17262,29	-990,41	-5,4
	Социальный налог и социальные отчисления		1513,79	2707,05	1193,26	78,8
	ОСМС		547,58	370,4	-177,18	-32,36
	Амортизация		0	0		
	Ремонт, всего		0	0		
	В том числе:					
	Ремонт, не приводящий к росту стоимости основных средств		0		0	
4.	Прочие затраты, всего		0			
	В том числе:					
	Услуги связи		0		0	
	Командировочные расходы		0	0		
	Охрана труда и техника безопасности		0		0	

	Дезинфекция, дератизация производственных помещений, вывоз мусора и другие коммунальные услуги		0		0	
	Охрана окружающей среды		0		0	
	Другие затраты (необходимо расшифровать)			0		
	Расходы периода, всего		6811,16	8017	1205,84	17,7
5	Общие и административные расходы, всего		6811,16	8017	1205,84	17,7
	Заработная плата административного персонала		6120	7000	880	14,4
	Социальный налог и социальные отчисления		507,56	817	309,44	60,97
	ОСМС		183,6	200	16,4	8,9
	Амортизация		0	0		
	Коммунальные услуги		0	0		
	Налоги		0			
	Расходы на выплату вознаграждений		0	0		
	Всего затрат	тыс.тенге	39059,36	38554,72	-504,64	-1,3
	Прибыль			0		
	Всего доходов	тыс.тенге	39059,36	38554,72	-504,64	-1,3
I	Объемы предоставляемых услуг	тыс.м3	115,2	29,104	-86,096	-74,7361
II	Нормативные потери	%	0			
		тыс.м3	0			
III	Тариф (без налога на добавленную стоимость)	тенге / на единицу предоставл яемых услуг	339,06	1324,72	985,66	290,7
	Справочно:					
	Среднесписочная численность работников всего:	чел	20			
	В том числе:					
	Производственного персонала	чел	17			
	Административного персонала		3			
	Среднесписочная заработная плата, всего	тенге	101552,9			

	В том числе:					
	Производственного персонала	тенге	89474			
	Административного персонала	тенге	170000			

Директор ГКП "Мангыстау жылу, су"



Кесикбаев А.Б