

Приложение к приказу Департамента Комитета
по регулированию естественных монополий
МНЭ Республики Казахстан по Мангистауской
области от 26.07.2024 года №60 - ОД

**Отчет об исполнении тарифной сметы на услуги по подаче воды по распределительным
сетям КГП "Бейнеусервис" на 2025 г.**

№ п/п	Наименование показателей*	Единица измерения	Утверждено Департаментом	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы
1	2	3	4	5
I	Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего, в том числе	тыс.тенге	620 333,57	733 191,84
1	Материальные затраты, всего, в т.ч.	тыс.тенге	154 450,97	156 572,43
1.1	Сырье и материалы	тыс.тенге	17 400,63	17 426,16
1.2	Покупные изделия (вода)	тыс.тенге	64 470,63	65 092,02
1.3	Горюче-смазочные материалы	тыс.тенге	21 909,00	23 456,58
1.4	Топливо	тыс.тенге	3 873,22	4 132,49
1.5	Энергия	тыс.тенге	46 797,49	46 465,18
1.6.	НТП	тыс.тенге	-	-
2	Расходы на оплату труда, всего, в том числе	тыс.тенге	442 079,51	530 375,36
2.1	Заработная плата производственного персонала	тыс.тенге	382 263,49	456 423,01
2.2	Социальный налог и социальные отчисления	тыс.тенге	35 817,34	44 286,27
2.3	ОСМС	тыс.тенге	15 540,55	20 898,08
2.4	Обязательные пенсионные взносы работодателя	тыс.тенге	8 458,13	8 768,00
3	Амортизация	тыс.тенге	1300	1 300,00
4	Ремонт, всего, в том числе	тыс.тенге	11 730,00	30 100,00
4.1.	Ремонт, не приводящий к росту стоимости основных средств	тыс.тенге	11 730,00	30 100,00
5.	Прочие затраты (расшифровать)	тыс.тенге	10 773,09	14 844,05
5.1	периодическая печать	тыс.тенге	-	-
5.2.	поверка и аттестация приборов учета	тыс.тенге	357,15	357,15
5.3.	Дератизационные и дезинфекционные работы	тыс.тенге	1 658,54	3 623,00
5.4.	Охрана объекта, труда и техника безопасности	тыс.тенге	7 514,00	9 511,40
5.5.	Услуги сторонних организации	тыс.тенге	1 243,40	1 352,50
5.5.1	охранная услуга	тыс.тенге	-	-
5.5.2	затраты на видеонаблюдение	тыс.тенге	-	-
5.5.3.	услуга утилизации твердых бытовых отходов	тыс.тенге	190,90	300,00
5.5.4	затраты на аренду спец. техники	тыс.тенге	1 052,50	1 052,50
II	Расходы периода всего, в том числе	тыс.тенге	134 683,80	148 162,95
6	Общие и административные расходы, всего: в том числе:	тыс.тенге	134 683,80	148 162,95
6.1.	Заработная плата административного персонала	тыс.тенге	105 258,05	105 817,46
6.2.	Социальный налог и социальные отчисления	тыс.тенге	8 053,82	10 065,20
6.3.	ОСМС	тыс.тенге	3 761,60	4 732,54
6.4.	Обязательные пенсионные взносы работодателя	тыс.тенге	1 814,32	2 288,10
6.4.	Расходы на содержание и обслуживание компьютеров	тыс.тенге	2 814,18	3 987,08
6.5.	налоги на транспортные средства	тыс.тенге	1 531,80	1 589,58
6.6.	Налог на имущества	тыс.тенге	3 230,06	6 365,69
6.7.	Командировочные расходы	тыс.тенге	4 531,59	7 103,12
6.8.	Повышение квалификации и подготовка кадров	тыс.тенге	344,90	414,90
6.9.	затраты на медосмотр персонала	тыс.тенге	-	625,41
6.10.	Канцел. товары	тыс.тенге	1 168,07	1 598,07

6.11.	Прочие расходы (расшифровать)	тыс.тенге	2 175,41	3 575,80
6.11.1.	Страхование	тыс.тенге	-	-
6.11.2.	Консультационные услуги	тыс.тенге	-	330,00
6.11.3.	Аудиторские услуги	тыс.тенге	-	-
6.11.4.	Услуги связи	тыс.тенге	1 650,98	2 584,95
6.11.5.	Банковские услуги	тыс.тенге	524,43	660,85
6.11.6.	Расходы на выплату вознаграждений	тыс.тенге		-
III	Всего затрат на предоставление услуг	тыс.тенге	755 017,37	881 354,79
IV	Доход (РБА*СП)	тыс.тенге	-	-
7.	Регулируемая база задействованных активов (РБА)	тыс.тенге	-	-
8	Необоснованный доход		23 432,97	23 432,97
V	Всего доходов	тыс.тенге	731 584,40	857 921,82
VI	Объем предоставляемых услуг	тыс.м3	2 157,52	2 157,52
		тыс.тенге	731 584,40	857 921,82
VII	Нормативные технические потери	%	7,70	7,70
		тыс.м3	166,13	166,13
VIII	Тариф (без НДС)	Тенге / м3	339,09	397,64
		Справочно:		
	8	Средносписо	143	232
	8.1.	Производств	106	200
	8.2.	Администрат	37	32
	9	Среднемесяч	284 103,46	201 954,19
	9.1.	Производств	300 521,61	190 176,25
	9.2.	Администрат	237 067,68	275 566,30

И.о.директора КГП на ПХВ "Бейнеусусервис"

Аманқосов Н.К.