

Наименование субъекта: Коммунальное государственное предприятие "Бадамша-Сервис"

Отчет об исполнении тарифной сметы на регулируемые услуги
По видам услуг: Водоснабжение за 2025г

№ п/п	Наименование показателей тарифной сметы	Ед. изм.	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы	Отклонение (+,-) в %	Причина отклонения
1	2	3	4	5	6	7
I	Затраты на производство товаров и предоставление услуг всего, в том числе:	тыс. тенге	87566,91	85907,185	-89,21	
1	Материальные затраты всего,	тыс. тенге	2981,60	3245,705		
1.1.	Сырье и материалы	тыс. тенге	1344,90	1158,655	-13,85	экономика связана с оптимизацией расхода материалов и снижением объемов потребления вследствие уменьшения объема оказываемых услуг.
1.2.	ГСМ	тыс. тенге	1636,70	2087,051	27,52	
2	Затраты на оплату труда, всего	тыс. тенге	64117,93	62978,703	-1,78	
2.1.	Заработная плата	тыс. тенге	55754,73	55365,568	-0,70	
2.2.	социальный налог	тыс. тенге	5575,46	5487,762	-1,57	
2.3.	Обязательное мед.страхование	тыс.тенге	1672,64	1443,485	-13,70	В организации работают сотрудники пенсионеры по выслуге лет доходы которых освобождены от обложения социальными отчислениями
2.4.	ОПВР	тыс.тенге	1115,09	681,888	-38,85	В организации работают сотрудники пенсионеры по выслуге лет доходы которых освобождены от обложения социальными отчислениями
3	Амортизация	тыс.тенге	1580,93	1113,800	-29,55	экономика связана с переносом части ремонтных работ на следующий период и отсутствием аварийных ситуаций
4	Ремонт, всего	тыс.тенге	470,00	199,135	-57,63	
4.1.	капитальный ремонт, не приводящий к увеличению стоимости основных средств	тыс.тенге	470,00	199,135	-57,63	экономика связана с переносом части ремонтных работ на следующий период и отсутствием аварийных ситуаций
5	Прочие затраты	тыс.тенге	18416,45	18369,842	-0,25	
5.1.	Автозапчасти	тыс.тенге	408,99	425,426	4,02	
5.2.	командировочные расходы	тыс.тенге	133,82	70,776	-47,11	сокращение служебных поездок и переход на дистанционные формы взаимодействия.
5.3.	Услуги по техническому осмотру автотранспортных средств	тыс.тенге	16,50	16,499	-0,01	
5.4.	Работы по ремонту спецтехники	тыс.тенге	17857,14	17857,141	0,00	
II	Расходы периода всего:	тыс.тенге	24670,26	25165,470	2,01	
6	Общие и административные расходы всего,	тыс.тенге	24670,26	25165,47	2,01	
6.1.	заработная плата адм. персонала	тыс.тенге	12389,94	13320,777	7,51	
6.2.	социальный налог	тыс.тенге	1238,98	1289,691	4,09	
6.3.	Обязательное мед.страхование	тыс.тенге	371,70	399,374	7,45	
6.4.	ОПВР	тыс.тенге	247,80	137,067	-44,69	В организации работают сотрудники пенсионеры по выслуге лет доходы которых освобождены от обложения социальными отчислениями
6.4.	Прочие расходы, всего	тыс.тенге	247,38	257,418	4,06	
6.4.1.	услуги банка	тыс.тенге	170,28	178,768	4,98	
6.4.2.	Амортизация	тыс.тенге	77,10	78,650	2,01	
6.5.	услуги сторонних организаций всего,	тыс.тенге	3263,03	3273,04	0,31	
6.5.1.	медицинский осмотр	тыс.тенге	274,12	274,116	0,00	
6.5.2.	санитарно-эпидемиологические лабораторные исследования воды	тыс.тенге	2294,40	2294,400	0,00	
6.5.3.	обслуживание программного обеспечения	тыс.тенге	694,51	704,529	1,44	
6.6.	Налоговые платежи, всего	тыс.тенге	6911,43	6488,098	-6,13	
6.6.1.	Налог по подписному бонусу	тыс.тенге	2851,60	2851,600	0,00	
6.6.2.	Налог на добычу полезных ископаемых	тыс.тенге	2150,40	2022,500	-5,95	
6.6.3.	Налог на имущество	тыс.тенге	199,00	199,001	0,00	
6.6.4.	Земельный налог	тыс.тенге	111,44	111,441	0,00	
6.6.5.	Налог на транспорт	тыс.тенге	39,34	39,341	0,00	
6.7.	услуги связи, периодическая печать	тыс.тенге	97,01	97,010	0,00	
6.8.	подготовка кадров	тыс.тенге	504,44	66,864	-86,74	отклонение связано с отменой или переносом запланированных обучающих мероприятий.

6.9.	другие расходы (ремонт, заправка оргтехники, гпо авто, средства индивидуальной защиты, канц. товары)	тыс.тенге	240,42	382,561	59,12	
6.10.	Рабочий проект на подключение АБМ	тыс.тенге	387,78	387,780	0,00	
6.11.	Услуги по техническому обслуживанию насосного оборудования	тыс.тенге	285,00	285,000	0,00	
7.1.	Найм тракториста	тыс.тенге	45,00	45,000	0,00	
III	Всего затрат	тыс.тенге	112237,18	111072,655	-1,04	
IV	Прибыль	тыс.тенге		-16597,997	#ДЕЛ/0!	
V	Всего доходов	тыс.тенге	112237,18	94474,658	-15,83	
	необоснованный доход	тыс.тенге			#ДЕЛ/0!	
	всего доходов за минусом необоснованного дохода	тыс.тенге	112237,18	94474,658	-15,83	
VI	Объемы оказываемых услуг (подача воды)	тыс.куб.м	409,43	363,311	-11,26	
VII	Тариф (без НДС)	тенге/куб.м	274,13	274,130	0,00	
	Справочно:				#ДЕЛ/0!	
8	Среднесписочная численность работников, всего	человек	33	33,000	0,00	
8.1.	производственного персонала	человек	27	27,000	0,00	
8.2.	административного персонала	человек	6	6,000	0,00	
8.3.	персонал, занятый в обслуживающих производствах и хозяйствах	человек	0	0,000	#ДЕЛ/0!	
9	Среднемесячная заработная плата, всего	тенге	172082,51	173564,002	0,86	
9.1.	производственного персонала	тенге	172082,51	170881,381	-0,70	
9.2.	административного персонала	тенге	172082,51	185010,796	7,51	

Директор

Главный бухгалтер



Атеев С.Т.

Калмаганбетова Л.З.