

КГП "Эмбажылу"

(наименование субъекта)

Отчет об исполнении тарифной сметы на услуги водоснабжения на 2025 год

п/п	Наименование показателей тарифной сметы	Ед. измерения	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы 2025 года	отклонение +,-	отклонение %	Причины отклонения
I	Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего	тыс.тенге	96150,92	113080,73	16929,81	17,6	
1	Материальные затраты всего	*	33293,72	36678,36	3384,64	10,2	рост цен на сыр.и материалы
1.1	Сырье и материалы	*	10324,14	10828,40	504,26	4,9	рост цен на сыр.и материалы
1.2	ГСМ	*	693,23	1005,55	312,32	45,1	увел. цен на ГСМ
1.3	Энергия покупная	*	22276,35	24844,41	2568,06	11,5	увел. цен на э/энергию
2	Затраты на оплату труда, всего	*	58400,54	64471,26	6070,72	10,4	
2.1	Заработная плата	*	51681,89	55340,14	3658,25	7,1	увелич.числен.работн.
2.2	Социальный налог, социальные отчисления	*	4909,78	6087,42	1177,64	24,0	увелич.числен.работн.
2.3	ОСМС	*	1550,46	1660,20	109,74	7,1	увелич.числен.работн.
2.4	ОПВР	*	258,41	1383,50	1125,09	435,4	увелич.числен.работн.
3	Амортизация	*	1194,97	1350,00	155,03	13,0	покупка насосов
4	Прочие затраты, всего	*	3261,69	10581,11	7319,42	224,4	
4.1	командировочные расходы	*	1953,81	2147,74	193,93	9,9	увеличение МРП
4.2	дезинфекция, дератизация производственных помещений, вывоз мусора и другие коммунальные услуги	*	322,04	357,18	35,14	10,9	рост стоимости услуг
4.3	услуги СЭС	*	375,00	650,00	275	73,3	рост цен на услуги
4.4	медицинский допуск	*	83,62	94,00	10,38	12,4	рост цен на услуги
4.5	охрана труда	*	527,22	821,78	294,56	55,9	рост цен на товары
4.6	очистка резервуаров	*		5690,41			
4.7	ремонт водонапорной станции	*		820,00			
II	Расходы периода, всего		17081,52	21255,34	4173,82	24,4	
1	Общие и административные расходы, всего	*	15235,48	18486,15	3250,67	21,3	
5.1	заработная плата адм.персонала	*	11310,71	13285,81	1975,1	17,5	увел.числен. работников
5.2	соц. налог, соц.отчисления	*	1074,52	1461,44	386,92	36,0	увел.числен. работников
5.3	ОСМС	*	339,32	398,57	59,25	17,5	увел.числен. работников
5.4	ОПВР	*	56,56	332,15	275,59	487,3	увел.числен. работников
5.4	услуги банков	*	150,65	148,43	-2,22	-1,5	уменьшение количества операции
5.5	услуги связи	*	533,28	638,14	104,86	19,7	рост цен на услуги
5.6	налоги	*	1270,45	1421,71	151,26	11,9	увеличение МРП
5.7	обслуживание программы "АПРО Сервис"	*	223,20	264,00	40,8	18,3	рост цен на услуги
5.8	канцелярские товары	*	276,80	535,90	259,1	93,6	рост цен на услуги
5.9	мед. осмотр работников	*			0		
5.10	другие расходы, всего	*	1846,04	2769,19	923,15	50,0	

5.10.1	тех.обслуживание компьютеров и оргтехники	*	180,00	360,00	180	100,0	рост цен на услуги
5.10.2	периодическая подписка газет	*	36,82	64,53	27,71	75,3	рост цен на услуги
5.10.3	инфор.технол.сопровождение IС, консультационные услуги	*	288,20	315,33	27,13	9,4	рост стоимости услуг
5.10.4	услуги по использованию веб-портала	*	65,93	70,21	4,28	6,5	рост стоимости услуг
5.10.5	обеспечение бесперебойного доступа к ДФО	*	58,65	66,84	8,19	14,0	увеличение МРП
5.10.6	обучение персонала	*	114,75	157,25	42,5	37,0	рост стоимости услуг
5.10.7	почтовые услуги	*	27,69	27,42	-0,27	-1,0	рост стоимости услуг
5.10.8	публикация в газете	*	44,25	47,07	2,82	6,4	рост стоимости услуг
5.10.9	страхование работников	*	1029,75	1660,54	630,79	61,3	увеличение количества работников
5.10.10	очистка резервуаров	*			0		
5.10.11	услуги типографии	*			0		
III	Всего затрат	*	113232,44	134336,07	21103,63	18,6	
IV	Прибыль	*		-16134,64			
V	Всего доходов	*	113232,44	118201,43	4968,99	4,4	
VI	Объем оказываемых услуг		356,1	371,73	15,626	4,4	
VIII	Тариф (без НДС)	тенге / м3	317,98	317,98			
	Среднесписочная численность персонала	ед.	24,50	32,50			
	Производственного персонала	ед.	20,50	28,50			
	Административный персонал	ед.	4,00	4,00			
	Среднемесячная заработная плата	тенге	194421,62	175964,67			
	Производственного персонала	тенге	210089,10	161813,27			
	Административного персонала	тенге	235639,80	276787,71			

Директор КГП "Эмбажыл"

Нуртаев Б.И.

Главный бухгалтер

Кульжанова К.

