КГП "Эмбажылу"

(наименование субъекта)

Отчет об исполнении тарифной сметы на услуги водоотведения на 2025 год

п/п	Наименование показателей тарифной сметы	Ед. измерения	Предусмотрено вутвержденной тарифной смете	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы 2025года	отклонение +,-	отклонение %	Причины отклонения
I	**Затраты на производство товаров и предостановление услуг, всего**	**тыс.тенге**	**24581,32**	**35601,78**	11020,46	**44,8**	
1	**Материальные затраты всего**	*	**1718,97**	**3312,19**	1593,22	**92,7**	увел. цен на сыр.и материалы
1.1	Электроэнергия	*	960,36	1099,12	138,76	**14,4**	увел. цен на э/энергию
1.2	Сырье и материалы	*	429,06	843,81	414,75	**96,7**	увел. цен на сыр.и мат.
1.3	ГСМ	*	329,55	1369,26	1039,71	**315,5**	увел. цен на ГСМ
2	**Затраты на оплату труда, всего**	*	**20730,53**	**27757,57**	7027,04	**33,9**	
2.1	Заработная плата	*	18345,6	23826,23	5480,63	**29,9**	увелич.числлен.работн.
2.2	Социальный налог, социальные отчисления	*	1742,83	2620,89	878,06	**50,4**	увелич.числлен.работн.
2.3	ОСМС	*	550,37	714,79	164,42	**29,9**	увелич.числлен.работн.
2.4	ОПВР	*	91,73	595,66	503,93	**549,4**	увелич.числлен.работн.
3	**Амортизация**	*	**339,29**	**347,6**	8,31	**2,4**	покупка насосов
4	**Прочие затраты**	*	**1792,53**	**4184,42**	2391,89	**133,4**	
4.1	Командировочные расходы	*	792,53	872,90	80,37	**10,1**	увеличение МРП
4.2	Обслуживание КИП автоматов и насосов	*	1000	1500,00	500,00	**50,0**	увеличен. цен на услуги
4.3	охрана труда	*		503,02	503,02		
4.4	лечебно-профилактическое питание	*		318,00	318,00		
4.5	обучение персонала	*		110,50	110,50		
4.6	поверка средств измерений	*		320,00	320,00		
4.7	аттестация производ.объектов	*		560,00	560,00		
III	**Всего затрат**	*	**24581,32**	**35601,78**	11020,46	**44,8**	
IV	Прибыль	*		-8136,42			
V	**Всего доходов**	*	**24581,32**	**27465,36**	2884,04	**11,7**	
VI	**Объем оказываемых услуг**		**70,13**	**78,358**	8,23	**11,7**	
VII	**Тариф**	**тенге / м3**	**350,51**	**350,51**			
	Среднесписочная численость персонала	ед.	10,00	13,00			
	Производственного персонала	ед.	10,00	13,00			
	Среднемесячная заработная плата	тенге	152880,00	152732,24			
	Приоизводственного персонала	тенге	152880,00	152732,24			

Директор КГП "Эмбажылу" Нуртаев Б.И.

Главный бухгалтер Кульжанова К.