

**Исполнение тарифной сметы (ТС) на регулируемые
услуги водоснабжения КГП "Водное хозяйство" за 2025 г.**

№	Наименование показателей	Ед. изм.	Утвержденно тарифной сметы	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы	Отклонение в тенге	Откло-нение в %	Причины отклонения
1	Затраты на произ-во товаров и предоставление услуг всего, в том	Тыс.тн	49453,49	77959,71	28506,22	131,40	
1	Материальные затраты, всего	-//-	6169,58	6612,30	442,7	7,18	
1.1	В т.ч сырье и материалы	-//-	1220,00	1 329,65	109,7	8,99	
1.2	ГСМ	-//-	1114,14	1447,21	333,1	29,89	
1.3	Энергия покупная	-//-	3835,44	3835,44	0,0	0,00	
	количество	кВт.час		68,50	68,5		
	цена	тенге/ кВт.час		55,99	56,0		
2	Расходы на оплату труда, всего в том числе	-//-	40163,21	68202,15	28038,94	123,43	
2.1	зарплата производственного персонала	-//-	35852,00	60789,23	24937,2	69,56	
2.2	социальный налог и соц отчисления	-//-	3235,65	4978,93	1743,3	53,88	
2.3	ОСМС		1075,57	2433,99	1358,4		
3	Амортизационные отчисления	-//-	3120,70	3145,3	24,6	0,79	
4	капитальный ремонт, не приводящий к увеличению стоимости основных средств	-//-	0,00	0,00	0,0		
II	Расходы периода, всего		8218,25	8715,68	404,45	967,97	
6	Общие административные расходы, всего		8218,25	8715,68	404,45	967,97	
6.1	Зарплата АУП		6122,23	6122,23	0,0	0,00	
6.2	Социальный налог и соц отчисления	-//-	552,53	688,60	136,1	24,63	
6.3	ОСМС		183,67	360,10	176,4		
6.7	командировочные	-//-	28,83	294,7	265,9	922,20	
6.8	услуги банка и связи (интернет)	-//-	195,70	237,1	41,4	21,14	
6.10	налоги (земельный, имущество, транспорт, сельхоз потери) в том числе:	-//-	1135,29	1012,97	-215,30	0,00	
	земельный налог	Тыс.тн	40,26	40,26	0,0		
	налог на имущество	Тыс.тн	220,00	0,00	-220,0		
	транспортный налог	тыс.тн	100,00	104,70	4,7		
	плата за использование природных ресурсов	тыс.тн	730,77	823,75	-93,0		
	охрана окр среды	тыс.тн	44,26	44,26	0,0		
3	Всего затрат	-//-	57671,74	86675,39	0,0	0,00	
4	Прибыль	-//-	0,00	0,00	0,0	0,00	
5	Всего доходов	Тыс.тенге	57671,74	86675,39	29003,7	50,29	
6	Объем оказываемых услуг	Тыс.мз	429,89	336,00	169,9	39,53	
	нормативные потери	в %	8,00	8,00	26,9		
8	Тариф (НДСО)	Тн/м3	134,15	257,96	123,8		Прогнозный тариф такой должен быть при фвктическом объеме 336,0 тыс.куб м
9	Средспис численность всего	человек	32	49	17,0		92
9.1	В т.ч произв персонал	-//-	29	46	17,0		
9.2	административного	-//-		3	0,0		
10	Сред месячная зарплата	тенге	109307,91	113795,00	4487,1		
10.1	В т.ч произв персонал	-//-	103023,00	110125,41	7102,4		
10.2	административного	-//-	170062,00	170061,94	-0,1		

Директор КГП "Водное хозяйство"

Бактыбаев А.Л.