

КГП "Ауызсу-Шу"**Отчет об исполнении тарифной сметы на регулируемые услуги по подаче воды по распределительным системам за 2025 год**

Периодичность: годовая

№ п/п	Наименование показателей тарифной сметы	Ед. измер.	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете №64-ОД от 12.07.2024 г.	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете №62-ОД от 11.08.2025 г.	Среднегодовые показатели за 2024 год	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы	Отклонение	
							в т.тг	в %
1	2	3	4	5	6	5	6	7
I.	Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего	т.тг	117 164,17	225 134,59	143 932,53	318 761,72		
1.	Материальные затраты, всего	т.тг	13 427,07	80 426,28	30 176,87	144 753,50		
1.1	сырье и материалы	т.тг	1 415,16	20 759,39	6 251,22	36 853,86	30 602,64	489,55
1.2	ГСМ	т.тг	2 600,83	9 283,97	4 271,62	17 571,60	13 299,99	311,36
1.3	топливо	т.тг	120,46	587,00	237,10	939,56	702,47	296,28
1.4	энергия	т.тг	9 290,62	49 795,92	19 416,95	89 388,48	69 971,54	360,36
2.	Расходы на оплату труда, всего	т.тг	91 861,43	104 254,20	94 806,62	120 907,90	26 101,28	27,53
2.1.	заработная плата	т.тг	82 350,00	91 800,00	84 712,50	102 600,00	17 887,50	21,12
2.2.	социальные выплаты	т.тг	9 511,43	12 454,20	10 094,12	18 307,90	8 213,78	81,37
	социальный налог 6%	т.тг	4 446,90	4 957,20	4 574,48	6 865,20	2 290,73	50,08
	социальные отчисления 3,5%	т.тг	2 594,03	4 131,00	2 978,27	6 456,80	3 478,53	116,80
	обязательное мед. страхование	т.тг	2 470,50	2 754,00	2 541,38	3 960,70	1 419,33	55,85
	ОПВР	т.тг		612,00	153,00	1 025,20	872,20	570,07
3.	Амортизация	т.тг	3 727,40	20 337,02	7 879,81	20 337,02	12 457,22	158,09
4.	Ремонт, всего	т.тг	3 309,28	3 309,28	3 309,28	3 751,56	442,28	13,36
4.1.	ремонт, не приводящие к увеличению стоимости основных фондов	т.тг	3 309,28	3 309,28	3 309,28	3 751,56	442,28	13,36
5.	Прочие затраты:	т.тг	4 838,99	16 807,81	7 759,95	29 011,74	21 251,80	273,87
5.1.	дезинфекция, дератизация, вывоз мусора и коммунальные услуги	т.тг	183,04	4 400,00	1 237,28	6 000,00	4 762,72	384,93
5.2.	обязательные виды страхования	т.тг	1 259,53	3 805,99	1 896,15	3 805,99	1 909,85	100,72
5.3.	охрана окружающей среды	т.тг	32,37	166,80	65,98	1 900,00	1 834,02	2 779,77
5.4.	командировочные расходы	т.тг	230,16	230,16	230,16	245,62	15,46	6,72
5.5.	расходы на охрану труда и ТБ	т.тг	300,00	424,93	331,23	544,99	213,76	64,53
5.6.	плата за использование природных ресурсов	т.тг	2 833,89	7 494,93	3 999,15	16 158,00	12 158,85	304,04
5.7.	подготовка кадров	т.тг		285,00	71,25	357,14	285,89	401,25
II.	Расходы периода, всего	т.тг	13 640,82	23 056,59	15 803,87	33 106,77		
6.	Общие адм. расходы, всего	т.тг	13 640,82	23 056,59	15 803,87	33 106,77		
6.1.	заработная плата адм. персонала	т.тг	10 980,00	18 000,00	12 735,00	21 163,00	8 428,00	66,18
6.2.	социальные выплаты	т.тг	1 268,19	2 322,00	1 531,64	3 220,22	1 688,58	110,25
	социальный налог 6%	т.тг	592,92	972,00	687,69	1 315,54	627,85	91,30
	социальные отчисления 3,5%	т.тг	345,87	810,00	461,90	1 142,80	680,90	147,41
	обязательное мед. страхование	т.тг	329,40	540,00	382,05	761,88	379,83	99,42
6.3.	связь	т.тг	482,43	626,51	518,45	1 254,01	735,56	141,88
6.4.	представительские расходы, расходы на периодическую печать	т.тг	68,80	82,49	72,22	82,49	10,27	14,22
6.5.	расходы на содержание и обслуживание технических средств управления	т.тг	98,00	119,50	103,38	135,60	32,23	31,17
6.6.	услуги сторонних организаций	т.тг	261,70	529,40	328,63	1 300,00	971,38	295,59
6.7.	канцелярские товары, обязательное страхование	т.тг	20,00	613,10	168,28	1 051,75	883,48	525,02
6.8.	обучение работников	т.тг	461,70		346,28	357,14	10,87	3,14
6.9.	анализы качества воды	т.тг		763,59	190,90	4 542,56	4 351,66	2 279,58
7.	Расходы на выплату вознаграждений	т.тг	0,00	0,00	0,00	0,00		
III.	Всего затрат	т.тг	130 804,99	248 191,18	159 736,39	351 868,49	192 132,10	120,28
IV.	Необоснованный доход	т.тг	258,40					
VI.	Всего доходов	т.тг	130 546,59	248 191,18	159 736,39	351 868,49		
VII.	Объем предоставляемых услуг	т.м3	1362,4	1886,97	1 493,54	1886,97		
	%			21,42				
VIII.	Нормативные технические потери	т.м3		404,1				
IX.	Тариф без НДС	тенге	95,82	131,53	106,95	186,47		

Директор СМ КГП на ПХВ
«Питьевая вода – Шу»



А.К.Наурызбаев