

Отчет об исполнении тарифной сметы ГКП "Мангистау Жылу" на регулируемую услугу по подаче воды по распределительным сетям за 2025 год

Отчет об исполнении тарифной сметы ГПП "Мангистау Жылы" на регулярную услугу по подаче воды по распределительным сетям за 2025 год											
№ п/п	Наименование показателей	Единица измерения	Утверждено в ТС с 01.01.2023-31.03.2025	за 5 месяцев 2025 года	Утверждено в ТС с 01.07.2025-31.12.2025	за 7 месяцев 2025	всего за 12 месяцев 2025	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы за 2025 год	отклонение	Причины отклонения
1	2	3						5	6		7
I.	Затраты на предоставление услуг, всего, в том числе	тыс. тенге	2277669,82	949029,09	2494670,43	1455224,42	2404253,51	2 404 253,52	2 754 472,40		
1.	Материальные затраты, всего, в том числе	тыс. тенге	1774510,36	739379,32	1797016,99	1048259,91	1787639,23	1 787 639,23	1 989 926,61		
1.1.	Сырье и материалы	тыс. тенге	24487,44	10203,10	0	0,00	10203,10	10 203,10	85 698,04		
1.2.	Покупная вода ТОО "ОЗК"	тыс. тенге	1680067,5	700028,13	1680067,5	980039,38	1680067,50	1 680 067,50	1 730 685,36		
1.4.	Транспортные расходы ГПП "ЖККА"	тыс. тенге	0,00	0,00	25313,12	14765,99	14765,99	14 765,99	48 551,85		
1.5.	ТОО Алем	тыс. тенге	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	61527,21		
1.6.	ГСМ	тыс. тенге	18939,17	7891,32	32954,88	19223,68	27115,00	27 115,00	63464,15		
1.7.	Электроэнергия	тыс. тенге	51016,25	21256,77	58681,49	34230,87	55487,64	55 487,64			
2.	Расходы на оплату труда, всего, в том числе	тыс. тенге	468925,81	193385,75	656005,93	382670,13	578055,88	578 055,89	722025,58		
2.1.	Зарботная плата производственного персонала	тыс. тенге	421341,6	175539,00	577454,76	336848,61	512407,61	512 407,61	633478,89		
2.2.	Социальный налог	тыс. тенге	22069,87	9195,78	30247,08	17644,13	26839,91	26 839,91	33630,62		
2.3.	Социальные отчисления	тыс. тенге	12874,09	5364,20	25205,9	14703,44	20067,65	20 067,65	28650,59		
2.4.	ОГПР	тыс. тенге	0,00	0,00	14436,37	8421,22	8421,22	8 421,22	9661,46		
2.5.	ОСМС	тыс. тенге	12640,25	5266,77	8661,82	5052,73	10319,50	10319,5	17204,02		
3.	Амортизация	тыс. тенге	21714,5	11322,71	33671,75	19641,85	30964,56	30964,56	34435,22		амортизация рассчитана согласно ведомости амортизации основных средств
4.	Ремонт, всего:	тыс. тенге	0	0	0	0	0,00	0	0		
	в том числе:	тыс. тенге				0	0,00				
	ремонт не приводящий к росту стоимости основных средств	тыс. тенге	0	0	0	0	0,00	0	0		
5.	Прочие затраты, в том числе	тыс. тенге	7059,15	2941,31	7975,76	4652,53	7593,84	7 593,84	8084,99		
5.1.	охрана труда и техника безопасности	тыс. тенге	4059,15	1691,31	6828,11	3983,06	5674,38	5674,38	6828,11		
5.2.	дезинфекция	тыс. тенге	3000	1250,00	1147,65	669,46	1919,46	1919,46	1256,9		по итогам тендера экономия
II.	Расходы персонала, всего, в том числе	тыс. тенге	68265,29	28443,87	93569,97	54582,48	83026,35	83 026,35	118174,31		
7.	Общие и административные расходы, всего: в том числе:	тыс. тенге	68265,29	28443,87	93569,97	54582,48	83026,35	83 026,35	118174,31		
7.1.	Зарботная плата административного персонала	тыс. тенге	48960	20490,00	69168,67	40348,39	60748,39	60 748,39	83015,68		
7.2.	Социальный налог	тыс. тенге	2564,53	1068,55	3623,05	2113,45	3182,00	3182	4538,24		
7.3.	Социальные отчисления	тыс. тенге	1495,97	623,32	3019,21	1761,21	2384,53	2384,53	3537,32		
7.4.	ОГПР	тыс. тенге	0	0,00	1729,22	1008,71			1076,78		
7.5.	ОСМС	тыс. тенге	1468,8	612,00	2075,06	1210,45	1822,45	1822,45	2129,8		
7.5.	налоги	тыс. тенге	10486,48	4369,37	10486,48	6117,11	10486,48	10486,48	13000,00		
7.5.	Прочие расходы, в том числе	тыс. тенге	3289,51	1370,63	3468,28	2023,16	3393,79	3 393,79	10876,49		
7.5.1.	канцелярские расходы	тыс. тенге	235,7	98,21	341,99	199,49	297,70	297,70	2992,1		
7.5.3.	текущее жиливание и ремонт ортехники	тыс. тенге	495,29	206,37	520,05	303,36	509,73	509,73	1281,7		
7.5.5.	финансовые услуги	тыс. тенге	650,0	270,83	650	379,17	650,00	650,00	2142,4		
7.5.6.	услуги связи	тыс. тенге	554,59	397,75	1070,31	584,68	982,43	982,43	3162,4		
7.5.7.	командировочные расходы	тыс. тенге	953,93	397,47	953,93	556,46	953,93	953,93	1006,25		
7.5.8.	обмундование в пищу	тыс. тенге		0,00		0	0,00		149,85		не предусмотрено в тарифной смете
7.5.9.	затраты канцелярских расходов	тыс. тенге		0,00		0	0,00		141,7		не предусмотрено в тарифной смете
7.5.9.	затраты канцелярских расходов	тыс. тенге		0,00		0	0,00				
8.	Расходы на выплату вознаграждений	тыс. тенге									
III.	Всего затрат на предоставление услуг	тыс. тенге	2345935,11	977472,96	2588240,4	1509806,90	2487279,86	2 487 279,87	2872646,71		
IV.	Прибыль (убыток)	тыс. тенге		0,00		0,00	0,00		347471,31		убыток
V.	Всего доходов	тыс. тенге	2345935,11	977472,96	2588240,4	1509806,90	2487279,86	2 487 279,86	2525175,4		
	население	тысяч тенге	2097735,17	874056,32	2225886,74	1298433,93	2172490,25	2 172 490,25	2205586,2		
	прочие потребители	тысяч тенге	248199,93	103416,64	362353,66	211372,97	314789,61	314 789,61	319571,11		
VI.	Объем предоставляемых услуг	тыс.м3	3544,5	1476,88	3544,5	2067,63	3544,50	3544,5	3598,5		
	население	тыс.м3	3187,5	1328,13	3068,5	1789,96	3118,08	3118,08	3165,58		
	прочие потребители	тыс.м3	357,0	148,75	476	277,67	426,42	426,42	432,9		
VII.	Тариф (без НДС)	тенге/м3	661,85	661,85	730,21	730,21	701,73	701,73	701,73		
	население	тенге/м3	658,11	658,11	725,4	725,4	696,74	696,74	696,74		
	дополне потребители	тенге/м3	695,24	695,24	761,25	761,25	738,22	738,21	738,18		

Директор ГКП "Мангистау Жылу"



Н. Клышмаганбетов