

Отчет об исполнении тарифной сметы на услуги по подаче воды по распределительным сетям (питьевая вода)

Отчетный период – 2025 год.

Периодичность: годовая

Круг лиц, представляющих информацию: ГКП "Озенинвест"

№	Наименование показателей	Ед. изм.	утвержденная тариф смета на 2025 год	исполнение тариф сметы на 2025 год	отклонение %	Причины отклонение:
<u>1</u>	<u>2</u>	<u>3</u>	<u>4</u>	<u>5</u>	<u>6</u>	<u>7</u>
I	Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего, в том числе:	тыс.тенге	1 355 960,17	1 536 379,59	13,3	
1	материальные затраты, всего, в т.ч.	тыс.тенге	607 524,76	684 976,91	12,7	
1.1	Сырье и материалы	тыс.тенге	23 288,54	61 394,25	163,6	увеличение цены на товары
1.2	покупные изделия (холодная вода)	тыс.тенге	335 000,00	340 956,29	1,8	на уровне затрат, запланированных в тарифной смете
1.3	ГСМ	тыс.тенге	32 079,00	41 567,93	29,6	увеличение цены на ГСМ
1.4	хим реагенты	тыс.тенге	9 129,48	18 660,25	104,4	увеличение цены на товары
1.5	Энергия	тыс.тенге	208 027,74	222 398,19	6,9	
2	Расходы на оплату труда, всего, в том числе:	тыс.тенге	715 442,39	796 082,46	11,3	
2.1	заработная плата производственного персонала	тыс.тенге	642 805,38	676 132,72	5,2	Увеличение фактической зарплаты от утвержденного фонда оплаты труда
2.2	социальный налог	тыс.тенге	53 352,85	82 406,18	54,5	Увеличение фактической зарплаты от утвержденного фонда оплаты труда
2.3.	обязательное медицинское страхование	тыс.тенге	19 284,16	37 543,56	94,7	Увеличение фактической зарплаты от утвержденного фонда оплаты труда
3	Амортизация	тыс.тенге	16418,19	25 902,68	57,8	
4	Ремонт, всего, в том числе:	тыс.тенге	0,00			
4.1	Капитальный ремонт, не приводящий к увеличению стоимости основных фондов	тыс.тенге				
5	Прочие затраты	тыс.тенге	16 574,83	29 417,54	77,5	
5.1	Дезинфекция и дератизация произ.помещение	тыс.тенге	0,00	0,00		
5.2	Расходы по охране труда и ТБ	тыс.тенге	3 051,50	3 922,84	28,6	на уровне затрат, запланированных в тарифной смете
5.3	Услуги связи	тыс.тенге	0,00	0,00	0,0	
5.4	Услуги охраны	тыс.тенге	2 150,89	4 844,00	125,2	увеличение цены на услуги
5.5	Расходы оценка ОВОС	тыс.тенге	0,00	0,00	0,0	
5.6	Расходы на автоуслуги	тыс.тенге	1 447,03	4 990,00	244,8	
5.7	Расходы на коммунальные услуги	тыс.тенге	6 650,66	7 884,31	18,5	на уровне затрат, запланированных в тарифной смете
5.8	Расходы на спец. молоко	тыс.тенге	3 176,88	7 625,56	140,0	увеличение цены на молоко
5.9	Расходы на хоз мыло	тыс.тенге	97,86	150,83	54,1	
5.10	Командировочные расходы	тыс.тенге	0,00	0,00		
II	Расходы периода всего, в том числе:	тыс.тенге	70 727,63	118 289,32	67,2	
6	Общие и административные расходы, всего: в том числе:	тыс.тенге	68 929,21	111 557,85	61,8	
6.1	Заработная плата административного персонала	тыс.тенге	62 612,95	97 757,26	56,1	Увеличение фактической зарплаты от утвержденного фонда оплаты труда
6.2	социальный налог	тыс.тенге	4 639,38	9 339,79	101,3	Увеличение фактической зарплаты от утвержденного фонда оплаты труда
6.3.	обязательное медицинское страхование	тыс.тенге	1 676,88	4 460,80	166,0	Увеличение фактической зарплаты от утвержденного фонда оплаты труда
6.4	Налоги	тыс.тенге	0,00	0,00	0,0	
7	Прочие затраты	тыс.тенге	1 798,42	6 731,47	274,3	
7.1	Содержание орг техники	тыс.тенге	0,00	0,00	0,0	
7.2	Командировочные расходы	тыс.тенге	0,00	0,00	0,0	
7.4	Услуги связи		300,00	610,56	103,5	
7.5	Аудиторская услуги и консалтинговые услуги	тыс.тенге	281,22	348,88	24,1	на уровне затрат, запланированных в тарифной смете
7.6	Услуги банка	тыс.тенге	250,00	256,00	2,4	на уровне затрат, запланированных в тарифной смете
7.7	Транспортные услуги	тыс.тенге	0,00	0,00	0,0	
7.8	Канц товары	тыс.тенге	1 057,38	1 057,74	0,0	на уровне затрат, запланированных в тарифной смете

7.9	Периодический печать	тыс.тенге	511,60	4 458,29	771,4	
III	Всего затрат на предоставление услуг	тыс.тенге	1 426 687,80	1 654 668,91	16,0	
IV	Доход (РБА*СП)	тыс.тенге				
V	Всего доходов	тыс.тенге	1 426 687,80	1 654 668,91	16,0	
VI	Объем оказываемых услуг (товаров, работ)	тыс. м3	7004,04	7 003,02	0,0	
		%	17,04	24,87	46,0	
VII	Нормативные технические потери	тыс. м3	1 643,734	2 297,59	39,8	
VIII	Средневзвешенный тариф без НДС	тенге/м3	203,70	236,28	16,0	
IX	Тариф, для население и котельные	затраты тыс.тенге	984 414,57	1 141 721,55	16,0	
		тыс.м3	5 870,790	5 345,39	-8,9	
		тенге	167,68	213,59	27,4	
X	Тариф, для бюджетных организации	затраты тыс.тенге	182 616,04	211 797,62	16,0	
		тыс.м3	526,000	762,66	45,0	
		тенге/м3	347,18	277,71	-20,0	
XII	Тариф малого, среднего и крупного предпринимательства	затраты тыс.тенге	259 657,18	301 149,74	16,0	
		тыс.м3	607,250	894,97	47,4	
		тенге/м3	427,60	336,49	-21,3	

Наименование организации: ГКП "Озенинвест"
 Адрес: город К. Жанаозен. Сарбопеева 2 Административное здание
 Телефон 8 72934 /78 4 89/ факс 872934 /78 -4 79/
 Фамилия и телефон исполнителя Г. Нуржубаев 872934/78-4-79/
 Директор: Сәми Әділет Досанұлы
 27.04.2026 год

