

**Государственное коммунальное предприятие "Дария" Мангистауского районного отдела жилищно-коммунального хозяйства,
пассажирского транспорта и автомобильных дорог
(наименование субъекта)**

**Отчет
об исполнении тарифной сметы на регулируемые услуги
по подаче воды по распределительным сетям ГКП "Дария" за 2025 год**

	Наименование показателей*	Единица измерения	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы	Отклонение в %
№	2	3	4	5	6
1	Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего, в том числе	тысяч тенге	257 039,32	491 226,05	91
2	Материальные затраты, всего, в том числе		50 126,48	245 638,04	390
2.1	Сырье и материалы	тысяч тенге	6 242,12	21 731,89	248
2.2	Покупные изделия	тысяч тенге	5 011,49	6 257,18	25
2.3	ГСМ	тысяч тенге	4 039,94	8 066,76	100
2.4	Энергия	тысяч тенге	34 832,93	209 582,21	502
3	Затраты на оплату труда, всего:	тысяч тенге	205 136,18	241 669,74	18
3.1	Заработная плата производственного персонала	тысяч тенге	184 320,00	217 514,16	18
3.1	Социальный налог, отчисление и ОСМС	тысяч тенге	20 816,18	24 155,58	16
4	Амортизация	тысяч тенге			
5	Ремонт, всего, в том числе	тысяч тенге			
5.1	Капитальный ремонт, не приводящий к увеличению стоимости основных фондов	тысяч тенге			
6	Прочие затраты (расшифровать)	тысяч тенге	1 776,66	3 918,27	121
6.1	командировочные расходы	тысяч тенге			
6.2	плата за использование природных ресурсов (воду и другие)	тысяч тенге			
6.3	лабораторные исследования	тысяч тенге	551,60	2 668,28	384
6.4	дезинфекция, дератизация производственных помещений, вывоз мусора и другие коммунальные услуги	тысяч тенге	1 225,06	1 249,99	2
I	Расходы периода всего, в том числе:	тысяч тенге	13 976,49	61 000,26	336
7	Общие и административные расходы, всего, в том числе	тысяч тенге	13 598,43	55 150,70	306
7.1	Заработная плата административного персонала	тысяч тенге	12 218,53	49 951,97	309
7.2	Социальный налог, отчисление и ОСМС	тысяч тенге	1 379,90	5 198,73	277
7.3	Налоги	тысяч тенге	213,68	1 252,11	486
7.4	Прочие расходы	тысяч тенге	146,08	4 343,90	2874
7.5	Банковские услуги	тысяч тенге	18,30	253,55	1286
7.6	Расходы на выплату вознаграждения	тысяч тенге			
II	Всего затрат на предоставление услуг:	тысяч тенге	271 015,81	552 226,31	104
III	Прибыль	тысяч тенге			
	Необоснованный доход	тысяч тенге	- 1 084,93		-100
IV	Всего доходов		269 930,88	552 226,31	105
V	Объемы предоставляемых услуг	в натуральных показателях	419,10	778,74	86
VI	Нормативные потери	тыс.м3	39,81		-100
		%	9,50		-100
VII	Тариф	тенге/на единицу предоставляемых услуг	644,07	709,13	10
Справочно:					
	Среднечисленность по штату, чел		140,00	162,00	
	производственный персонал		128,00	148,00	
	административный персонал		12,00	14,00	
	Среднемесячная заработная плата, тенге		116 987,20	488 128,00	
	производственного персонала		120 000,00	167 730,00	
	административного персонала		84 850,90	320 398,00	



Директор

Н.Т.Кожамбетов

Примечание:
* – затраты при необходимости могут быть расширены или дополнены