Отчет об исполнении тарифной сметы на услуги по добыче и транспортировке питьевой воды
Отчетный период - 2025 год

Периодичность: годовая
Круг лиц, представляющих информацию: ТОО "УДТВ"

	Статьи расходов	Ед. измерения	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете на 2025 год	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы на 2025 год	откл	отклонение %	Причины отклонения
I	**Затраты на производство товаров и предоставление услуг**	**тыс.тенге**	**411 701**	**506 926,165220**	**95 225**	**23**	
1.	**Материальные затраты, всего**	**тыс.тенге**	**65 185**	**67 288**	**2 103**	**3**	
1.1.	Сырье и материалы	тыс.тенге	8 843	9 229	386	4	
1.2.	ГСМ	тыс.тенге	651	821	170	26	
1.3.	Энергия	тыс.тенге	55 691	57 238	1 547	3	
2.	**Затраты на оплату труда, всего**	**тыс.тенге**	**303 282**	**366 949**	**63 667**	**21**	
	в том числе:	тыс.тенге					
2.1.	заработная плата производственного персонала	тыс.тенге	269 584	314 107	44 523	17	
2.2.	социальный налог	тыс.тенге	25 610	41 827	16 217	63	
2.3.	обязательное медицинское страхование	тыс.тенге	8 088	11 015	2 927,1660	36	
3.	**Амортизация**	**тыс.тенге**					
4.	**Ремонт, всего**	**тыс.тенге**					
5.	**Прочие затраты**	**тыс.тенге**	**43 234**	**72 689**	**29 455**	**68**	
5.1.	**Расходы по экологии**	**тыс.тенге**	**5 027**	**5 979**	**952**	**19**	
5.1.1.	*Инвентаризация источников выбросов парниковых газов в атмосферу*	*тыс.тенге*	*375*	*195*	- 180	-48	экономия по итогом закупок, а также наблюдается уменьшение дохода вседствие снижение добычи и транспортировки питьевой воды
5.1.2.	*Услуги по проведению производственного экологического мониторинга*	*тыс.тенге*	*750*	*1 258*	508	68	
5.1.3.	*Мониторинг подземных вод на м/р Туйесу и Саускан*	*тыс.тенге*	*2 958*	*2 235*	- 723	-24	экономия по итогом закупок, а также наблюдается уменьшение дохода вседствие снижение добычи и транспортировки питьевой воды
5.1.4.	*Утилизация выбросов*	*тыс.тенге*	*944*	*2 291*	1 347	143	
5.2.	**Услуги связи**	**тыс.тенге**	**4 293**	***5 580***	**1 287**	**30**	
5.2.1.	*абонентская плата*	*тыс.тенге*	*53*	*58*	5	9	
5.2.2.	*междугородняя связь*	*тыс.тенге*	*134*	*295*	161	120	
5.2.3.	*спутниковая связь*	*тыс.тенге*	*4 106*	*5 227*	1 121	27	
5.3.	Подготовка и повышение квалификации	тыс.тенге	1 780	2 060	280	16	
5.4.	***Другие затраты всего, в том числе:***	***тыс.тенге***	**32 134**	**59 070**	26 936	84	
5.4.1.	Услуги по заправке сжиженным газом, кислородом и т.д.	тыс.тенге	249	812	563	226	
5.4.2.	Техобслуживание, монтаж, демонтаж машин и оборудования	тыс.тенге	13 598	13 961	363	3	
5.4.3.	Техобслуживание средств автоматики	тыс.тенге	11 502	11 940	438	4	
5.4.4.	Техобслуживание пожароохранной сигнализации	тыс.тенге	1 474	2 021	547	37	
5.4.5.	Стандартизация, сертификация и лицензирование		622	1 095	473	76	
5.4.6.	Страхование всего, в том числе:	тыс.тенге	2 814	11 064	8 250	293	
5.4.6.1.	Обязательное страхование работника от несчастных случаев при исполнении им трудовых служебных обязанностей	тыс.тенге	2 645	10 129	7 484	283	
5.4.6.2.	экологическое страхование	тыс.тенге	169	935	766	453	
5.4.7.	налог всего, в том числе:	тыс.тенге	14 342	33 233	18 891	132	
5.4.7.1	налог на имущество	тыс.тенге	1 641	11 630	9 989	609	
5.4.7.2	Налог на добычу полезных ископаемых (НДПИ)	тыс.тенге	11 571	18 341	6 770	59	
5.4.7.3	прочие налоги	тыс.тенге	1 131	3 262	2 131	188	
5.4.8.	обязательные профессиональные пенсионные взносы, 5%	тыс.тенге	750	2 072	1 322	176	
5.4.9.	плата за пользование земельными участками	тыс.тенге	381	1 190	809	212	
II	**Расходы периода, в том числе**	**тыс.тенге**					
III	**Всего затрат на предоставление услуг**	**тыс.тенге**	**411 701**	**506 926**	95 225	23	
IV	**Прибыль**	**тыс.тенге**					
VI	**Всего доходов**	**тыс.тенге**	**411 701**	**506 926**	95 225	23	
	населения	тыс.тенге	149 381	144 196	- 5 185	-3	
	прочие предприятия	тыс.тенге	262 320	362 730	100 410	38	
VII	**Объем оказываемых услуг**	**тыс.м3**	**3 612**	**3 583,552000**	- 28	-1	
	население	тыс.м3	2 403	2 382	- 21	-1	
	прочие предприятия	тыс.м3	1 209	1 201	- 8	-1	
VIII	**Нормативные потери**	**%**	6	6	-	0	
		тыс.м3	217	210	- 7	-3	
IX	**Тариф (цена, ставка сбора) (без НДС)**	**тенге/м3**	**113,98**	**141,46**	27	24	
	населения	тенге/м3	62,16	60,53	- 2	-3	
	прочие предприятия	тенге/м3	216,97	301,94	85	39	

Руководитель ГПиЭА **Ултанова Г.Б.**