

Отчет об исполнении тарифной сметы на услуги по транспортировке морской воды
Отчетный период - 2025 год

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

	Статья расходов	Ед. измерения	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете на 2025 год	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы на 2025 год	отклонение, тенге	отклонение %	Причины отклонения
I	Затраты на производство товаров и предоставление услуг	тыс.тенге	2 371 152	2 902 110	530 958	22	
1.	Материальные затраты, всего	тыс.тенге	840 351	914 599	74 248	9	
1.1.	Сырье и материалы	тыс.тенге	37 803	32 143	- 5 660	-15	Нехватка денежных средств из-за снижения доходов Товарищества по причине уменьшения объема регулированных услуг по транспортировке морской воды
1.2.	ГСМ	тыс.тенге	1 459	1 497	38	3	
1.3.	Энергия	тыс.тенге	801 089	880 959	79 870	10	
2.	Затраты на оплату труда, всего	тыс.тенге	733 185	773 022	39 837	5	
	в том числе:	тыс.тенге			-		
2.1.	заработная плата производственного персонала	тыс.тенге	651 720	661 294	9 574	1	
2.2.	социальный налог	тыс.тенге	61 913	88 855	26 942	44	
2.3.	обязательное медицинское страхование	тыс.тенге	19 552	22 873	3 321	17	
3.	Амортизация	тыс.тенге	-	93 575	93 575		
4.	Ремонт, всего	тыс.тенге	214 952	-	- 214 952	-100	
4.1.	капитальный ремонт, не приводящий к увеличению стоимости основных фондов	тыс.тенге	214 952	-	- 214 952	-100	Нехватка денежных средств из-за снижения доходов Товарищества по причине уменьшения объема регулированных услуг по транспортировке морской воды. Взаиморасчет между ТОО УДТВ и АО ОМГ
5.	Прочие затраты	тыс.тенге	582 664	1 120 914	538 250	92	
5.1.	транспортные услуги	тыс.тенге	263 437	350 201	86 764	33	
5.2.	услуги по энергообеспечению объектов нефтедобычи	тыс.тенге	121 284	288 653	167 369	138	
5.3.	вневедомственная и пожарная охрана	тыс.тенге	15 864	141 810	125 946	794	
5.3.1.	охрана объектов	тыс.тенге	15 864	141 810	125 946	794	
5.4.	услуги по питанию	тыс.тенге	65 113	85 910	20 797	32	
5.5.	расходы по экологии	тыс.тенге	9 153	6 996	- 2 157	-24	
5.5.1.	Инвентаризация источников выбросов парниковых газов в атмосферу	тыс.тенге	434	170	- 264	-61	Нехватка денежных средств из-за снижения доходов Товарищества по причине уменьшения объема регулированных услуг по транспортировке морской воды
5.5.2.	Услуги по проведению производственного экологического мониторинга	тыс.тенге	846	-	- 846	-100	Нехватка денежных средств из-за снижения доходов Товарищества по причине уменьшения объема регулированных услуг по транспортировке морской воды
5.5.3.	утилизация выбросов	тыс.тенге	3 433	2 594	- 839	-24	Нехватка денежных средств из-за снижения доходов Товарищества по причине уменьшения объема регулированных услуг по транспортировке морской воды
5.5.4.	услуги по обеспечению питьевой водой НСМ-1,2,3	тыс.тенге	4 440	4 232	- 208	-5	Нехватка денежных средств из-за снижения доходов Товарищества по причине уменьшения объема регулированных услуг по транспортировке морской воды
5.6.	охрана труда и техники безопасности	тыс.тенге	37 121	53 307	16 186	44	
5.6.1.	перезарядка огнетушителей	тыс.тенге	753	297	- 456	-61	Нехватка денежных средств из-за снижения доходов Товарищества по причине уменьшения объема регулированных услуг по транспортировке морской воды
5.6.2.	медуслуги для прохождения проф и медосмотра	тыс.тенге	7 271	19 400	12 129	167	
5.6.3.	паспортизация рабочих мест	тыс.тенге	337	749	412	122	Нехватка денежных средств из-за снижения доходов Товарищества по причине уменьшения объема регулированных услуг по транспортировке морской воды
5.6.4.	хлорирование питьевых емкостей, м3	тыс.тенге	2 255	1 347	- 908	-40	Нехватка денежных средств из-за снижения доходов Товарищества по причине уменьшения объема регулированных услуг по транспортировке морской воды
5.6.5.	дезинфекционная обработка бытовых помещений	тыс.тенге	1 005	821	- 184	-18	Нехватка денежных средств из-за снижения доходов Товарищества по причине уменьшения объема регулированных услуг по транспортировке морской воды
5.6.6.	спецодежда	тыс.тенге	9 852	16 140	6 288	64	
5.6.7.	пожарный инвентарь	тыс.тенге	2 810	-	- 2 810	-100	Нехватка денежных средств из-за снижения доходов Товарищества по причине уменьшения объема регулированных услуг по транспортировке морской воды
5.6.8.	НТД и плакаты	тыс.тенге	429	-	- 429	-100	Нехватка денежных средств из-за снижения доходов Товарищества по причине уменьшения объема регулированных услуг по транспортировке морской воды
5.6.9.	проведение санитарно-химического анализа воды	тыс.тенге	2 837	1 855	- 982	-35	Нехватка денежных средств из-за снижения доходов Товарищества по причине уменьшения объема регулированных услуг по транспортировке морской воды
5.6.10.	спец.молоко,	тыс.тенге	3 964	7 378	3 414	86	
5.7.	услуги связи	тыс.тенге	499	-	- 499	-100	Нехватка денежных средств из-за снижения доходов Товарищества по причине уменьшения объема регулированных услуг по транспортировке морской воды
5.7.1.	абонентская плата	тыс.тенге	166	-	- 166	-100	Нехватка денежных средств из-за снижения доходов Товарищества по причине уменьшения объема регулированных услуг по транспортировке морской воды
5.7.2.	междугородняя связь	тыс.тенге	334	-	- 334	-100	Нехватка денежных средств из-за снижения доходов Товарищества по причине уменьшения объема регулированных услуг по транспортировке морской воды
5.8.	подготовка и повышение квалификации	тыс.тенге	3 596	4 146	550	15	
5.9.	забор нормативно-чистых сточных вод	тыс.тенге	1 513	1 173	- 340	-22	Нехватка денежных средств из-за снижения доходов Товарищества по причине уменьшения объема регулированных услуг по транспортировке морской воды
5.10.	другие затраты всего, в том числе:	тыс.тенге	70 693	160 781	90 088	127	
5.10.1.	услуги по заправке сжиженным газом, кислородом и т.д.	тыс.тенге	1 419	623	- 796	-56	Нехватка денежных средств из-за снижения доходов Товарищества по причине уменьшения объема регулированных услуг по транспортировке морской воды
5.10.2.	техническое обслуживание, монтаж, демонтаж машин и оборудования	тыс.тенге	4 077	7 531	3 454	85	

5.10.3.	техническое обслуживание охранно-пожарной сигнализации	тыс.тенге	1 946	1 931	-	15	-1	Нехватка денежных средств из-за снижения доходов Товарищества по причине уменьшения объема регулированных услуг по транспортировке морской воды
5.10.4.	стандартизация, сертификация и лицензирование	тыс.тенге	1 945	2 205		260	13	
5.10.5.	Страхование всего, в том числе:	тыс.тенге	8 840	11 645		2 805		
5.10.5.1.	Обязательное страхование работника от несчастных случаев при исполнении им трудовых служебных обязанностей	тыс.тенге	8 610	10 893		2 283	27	
5.10.5.2.	экологическое страхование	тыс.тенге	231	752		521	226	
5.10.6.	услуги по стирке спецодежды	тыс.тенге	702	639	-	63	-9	Нехватка денежных средств из-за снижения доходов Товарищества по причине уменьшения объема регулированных услуг по транспортировке морской воды
5.10.7.	аутсорсинговые услуги	тыс.тенге	3 219	54 039		50 820	1579	
5.10.8.	Разработка и согласование "Проекта оценочных (переоценочных) работ для подсчета (перерасчета) эксплуатационных запасов подземных вод на месторождении Саускан	тыс.тенге				-		
5.10.9.	Разработка и согласование "Проекта оценочных (переоценочных) работ для подсчета (перерасчета) эксплуатационных запасов подземных вод на месторождении Туйеу	тыс.тенге				-		
5.11.	налог всего, в том числе:	тыс.тенге	44 444	48 911		4 467	10	
5.11.1.	налог на имущество	тыс.тенге	30 952	27 361	-	3 591	-12	Нехватка денежных средств из-за снижения доходов Товарищества по причине уменьшения объема регулированных услуг по транспортировке морской воды
5.11.2.	плата за загрязнение окружающей среды	тыс.тенге	54		-	54	-100	Нехватка денежных средств из-за снижения доходов Товарищества по причине уменьшения объема регулированных услуг по транспортировке морской воды
5.11.3.	плата за пользование земельными участками	тыс.тенге	788	592	-	196	-25	Нехватка денежных средств из-за снижения доходов Товарищества по причине уменьшения объема регулированных услуг по транспортировке морской воды
5.11.4.	прочие налоги	тыс.тенге	9 393	15 263		5 870	62	
5.11.5.	обязательные профессиональные пенсионные взносы, 5%	тыс.тенге	4 099	5 695		1 596	39	
5.12.	Прочие производственные расходы			33 257		33 257		
II	Расходы периода, в том числе	тыс.тенге	370 952	531 407		160 455	43	
6.	Общие административные расходы, всего	тыс.тенге	370 952	531 407		160 455	43	
6.1.	заработная плата административного персонала	тыс.тенге	282 816	334 409		51 593	18	
6.2.	социальный налог	тыс.тенге	26 868	34 667		7 799	29	
6.2.1.	обязательное медицинское страхование	тыс.тенге	8 484	13 461		4 977	59	
6.3.	налоги всего, в том числе:	тыс.тенге	1 522	7 911		6 389	420	
6.3.1.	налог на имущество	тыс.тенге	295	842		547	185	
6.3.2.	плата за пользование земельными участками	тыс.тенге	443	384	-	59	-13	Нехватка денежных средств из-за снижения доходов Товарищества по причине уменьшения объема регулированных услуг по транспортировке морской воды
6.3.3.	прочие налоги и сборы	тыс.тенге	784	6 685		5 901	753	
6.4.	прочие расходы, в том числе	тыс.тенге	86 614	140 959		54 345	63	
6.5.	канцелярские	тыс.тенге	3 031	2 327	-	704	-23	Нехватка денежных средств из-за снижения доходов Товарищества по причине уменьшения объема регулированных услуг по транспортировке морской воды
6.6.	Амортизация	тыс.тенге	5 593	12 669		7 076	127	
6.7.	услуги по техобслуживанию и ремонт оргтехники	тыс.тенге	5 675	12 282		6 607	116	
6.7.1.	Техобслуживание пожароохранной сигнализации	тыс.тенге	248	605		357	144	
6.7.2.	Обслуживание кондиционеров, холодильников	тыс.тенге	2 415	1 000	-	1 415	-59	Нехватка денежных средств из-за снижения доходов Товарищества по причине уменьшения объема регулированных услуг по транспортировке морской воды
6.7.3.	программа 1С	тыс.тенге	3 012	7 759		4 747	158	
6.7.4.	прочие	тыс.тенге	2 806	2 918		112	4	
6.8.	коммунальные услуги	тыс.тенге	1 645	2 159		514	31	
6.9.	командировочные расходы	тыс.тенге	3 961	2 143	-	1 818	-46	Нехватка денежных средств из-за снижения доходов Товарищества по причине уменьшения объема регулированных услуг по транспортировке морской воды
6.10.	услуги связи	тыс.тенге	1 750	1 343	-	407	-23	Нехватка денежных средств из-за снижения доходов Товарищества по причине уменьшения объема регулированных услуг по транспортировке морской воды
6.10.1.	абонентская плата	тыс.тенге	775	841		66	9	
6.10.2.	междугородная связь	тыс.тенге	974	502	-	472	-48	Нехватка денежных средств из-за снижения доходов Товарищества по причине уменьшения объема регулированных услуг по транспортировке морской воды
6.11.	консультационные и информационные услуги	тыс.тенге	19 861	24 147		4 286	22	
6.11.1.	аудиторские услуги	тыс.тенге	8 152	8 087	-	65	-1	Нехватка денежных средств из-за снижения доходов Товарищества по причине уменьшения объема регулированных услуг по транспортировке морской воды
6.11.2.	информационные услуги	тыс.тенге	11 709	16 060		4 351	37	
6.12.	банковские услуги	тыс.тенге	3 708	1 326	-	2 382	-64	Нехватка денежных средств из-за снижения доходов Товарищества по причине уменьшения объема регулированных услуг по транспортировке морской воды
6.13.	реклама и объявления (почтовые расходы)	тыс.тенге	470	162	-	308	-66	Нехватка денежных средств из-за снижения доходов Товарищества по причине уменьшения объема регулированных услуг по транспортировке морской воды
6.14.	подготовка кадров и повышения квалификации	тыс.тенге	3 618	423	-	3 195	-88	Нехватка денежных средств из-за снижения доходов Товарищества по причине уменьшения объема регулированных услуг по транспортировке морской воды
6.15.	охрана труда и техники безопасности	тыс.тенге	588	360	-	228	-39	Нехватка денежных средств из-за снижения доходов Товарищества по причине уменьшения объема регулированных услуг по транспортировке морской воды

6.17.	транспортные услуги	тыс.тенге	12 669	22 090	9 421	74	
6.17.	расходы на охрану	тыс.тенге	6 821	31 513	24 692	362	
6.17.1.	охрана объектов	тыс.тенге	6 821	31 513	24 692	362	
6.18.	другие затраты всего, в том числе:	тыс.тенге	14 418	7 496	- 6 922	-48	
6.18.1	страхование, всего в том числе	тыс.тенге	2 216	3 748	1 532	69	
6.18.1.2.	обязательное страхование работника от несчастных случаев при исполнении им трудовых служебных обязанностей	тыс.тенге	2 216	3 748	1 532	69	
6.19.	прочие	тыс.тенге	12 201	20 520	8 319	68	
6.19.1.	Членские взносы НПП РК "Атамекен"	тыс.тенге	634	-	634	-100	Нехватка денежных средств из-за снижения доходов Товарищества по причине уменьшения объема регулируемых услуг по транспортировке морской воды
6.19.1.	аутсорсинговые услуги	тыс.тенге	8 798	14 445	5 647	64	
6.19.1.	техническое обслуживание единого казначейства	тыс.тенге	2 769	2 254	- 515	-19	Нехватка денежных средств из-за снижения доходов Товарищества по причине уменьшения объема регулируемых услуг по транспортировке морской воды
	Прочие расходы	тыс.тенге	-	-	-	-	
	Обслуживание зданий, территорий (клининг, услуги)	тыс.тенге	-	3 821	3 821	-	
7	Расходы на выплату вознаграждений	тыс.тенге	-	-	-	-	
III	Всего затрат на предоставление услуг	тыс.тенге	2 742 104	3 433 517	691 413	25	
IV	Прибыль	тыс.тенге	-	-	-	-	
V	Всего доходов	тыс.тенге	2 742 104	3 433 517	691 413	25	
VI	Объем оказываемых услуг	тыс.м3	17 277	14 197	- 3 080	-18	
VII	Нормативные потери	%	5	5	-	-	
		тыс.м3	864	238	- 626	-72	
VIII	Тариф (цена, ставка сбора) (без НДС)	тенге/м3	158,71	241,85	83	52	

Руководитель ГПиЭА



Ултанова Г.Б