

Исполнение Тарифной сметы ГКП "Коммунальный кызмет" услуги по подачи воды на 2025 год

№ п/п	Наименование показателей тарифной сметы	ед.изм.	Утвержд. Уп. органом план на 2025 год	Утвержд. Корректир. ованный 2025г. /83- НК 13.10.25.	факт на 2025г	отклон-е	примечание
I		тыс.тенге					
1.	Затраты на производство, всего	тыс.тенге	458 269,41	459 969,41	840 887,50	-380 918	
1.	материальные затраты, всего в том числе	тыс.тенге	317 000,00	325 400,00	634 330,00	-308 930	
1.1.	сырье и материалы	тыс.тенге	10 000,00	10 000,00	29 680,00	-19 680	водопроводы с2009г. Нуждается част
1.2.	ГСМ	тыс.тенге	3 000,00	3 000,00	20 830,00	-17 830	
1.3.	Покупная вода	тыс.тенге	300 000,00	308 400,00	577 106,00	-268 706	Алека.ОЗК.КЖСА,
1.4.	Электроэнергия	тыс.тенге	4 000,00	4 000,00	6 714,00	-2 714	за ЭЭ согл.договора МРЭК с 1.09 по
2.	Расходы на оплату труда, всего в т.ч.	тыс.тенге	133 569,41	133 569,41	178 580,50	-45 011	ФОТ и штатную численности утвердили приказом райотдел ЖКХ согласно закона о госимуществе .
2.1.	Заработная плата производственного персо	тыс.тенге	114 240,00	114 240,00	158 989,00	-44 749	
2.2.	Отчисления от оплаты труда (соцналог и соц.отчисление)	тыс.тенге	15 902,21	15 902,21	15 487,50	415	
2.3.	Обязательное социальное медицинское страхование	тыс.тенге	3 427,20	3 427,20	4 104,00	-677	
3.	Амортизация	тыс.тенге	0,00			0	
3.1.	в т.ч. амортизация ОС	тыс.тенге	0,00			0	
4.	Прочие затраты (расшифровать)	тыс.тенге	7 700,00	1 000,00	27 977,00	-26 977	
4.1.	дезинфекция	тыс.тенге	7 700,00	1 000,00	978,00	22	анализ Санэпидстанция
4.2.	прочие затраты (расшифровать)	тыс.тенге			26 999,00	-26 999	аренды спецтехн.обес.насос, услуги Гандигап,вид/набл.госномер а/маш
II	Расходы периода	тыс.тенге	20 945,39	19 245,39	58 582,15	-39 337	
5.	Общие административные расходы	тыс.тенге	20 945,39	19 245,39	32 375,10	-13 130	
5.1.	Заработная плата адм.персонала	тыс.тенге	6 120,00	6 120,00	29 065,00	-22 945	
5.2.	Отчисления от оплаты труда (соцналог и соц.отчисление)	тыс.тенге	851,91	851,91	2 903,60	-2 052	
5.3.	Обязательное социальное медицинское страхование	тыс.тенге	183,60	183,60	406,50	-223	
5.4.	Налоги	тыс.тенге	3 089,88	1 389,88	1 618,05	-228	
5.4.1.	налог на имущество	тыс.тенге	2 616,00	1 016,00	1 000,05	16	
5.4.2.	налог на транспорт	тыс.тенге	357,81	357,81	602,00	-244	
5.4.3.	земельный налог	тыс.тенге	116,07	16,07	16,00	0	
5.6.	Другие расходы (расшифровать)	тыс.тенге	10 700,00	570 700,00	24 589,00	-13 889	
5.6.1.	программное обеспечение по воде	тыс.тенге	500,00	500,00	1 120,00	-620	абонентские платы и интернет
5.6.2.	услуги связи	тыс.тенге	200,00	200,00	219,00	-19	
5.6.3.	охраны	тыс.тенге	10 000,00	10 000,00	20 400,00	-10 400	охраны водозаборных сооружений.в
5.6.4.	аудиторские услуги	тыс.тенге			790,00	-790	
5.6.5.	заправка картриджей	тыс.тенге			310,00	-310	
5.6.6.	командировочные расходы	тыс.тенге			381,00	-381	команд Атырау Жайык-Каспий
5.7.7.	канцелярские и хозяйственные товары	тыс.тенге			1 369,00	-1 369	
III	Всего затрат	тыс.тенге	479 214,80	479 214,80	899 469,65	-420 255	перерасходы произошло за счет заниженные планы и повышение
IV	Прибыль	тыс.тенге			-707 859,65	707 860	цены на товары
	Необоснованный доход	тыс.тенге				0	
V	Всего доходов	тыс.тенге	479 214,80	479 214,80	191 610,00	287 605	КЖСА с11.24г.переданы,но тариф
VI	Объем оказываемых услуг	тыс.куб.м.	752,00	752,00	1 223,00	-471	утвержден с 01.03.25г.т.е.4 месяц
		тыс.тенге	315 847,52	315 847,52	577 106,00	-261 258	пользовались бесплатно,кроме того
VII	Нормативные потери	тыс.м3	14,84	14,84	623 792,00	-623 777	часто произошло аварийные
		%	1,98	1,98	51,00	-49	ситуации, порывы, в результате
VIII	Тариф	енге/на 1м	637,25	637,25	637,25	0	недополученные доходы и потерь
	Справочно:					0	
	Среднесписочная численность персонала,		59	59	70	-11	
	в том числе:					0	
	Производственного		56	56	62	-6	
	Административного		3	3	8	-5	
	Среднемесячная заработная плата, всего, в том числе		170000,00	170000,00	224000,00	-54 000	
	Производственного персонала		170000,00	170000,00	213700,00	-43 700	
	Административного персонала		170000,00	170000,00	302000,00	-132 000	

Директор

Г.Агаделов