

Наименование субъекта: Коммунальное государственное предприятие "Бадамша-Сервис"

Отчет об исполнении тарифной сметы на регулируемые услуги

По видам услуг: Водоотведение за 2025 год

№ п/п	Наименование показателей тарифной сметы	Ед. изм.	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете	Фактический сложившийся показатели тарифной сметы	Отклонение, %	Причина отклонения
1	2	3	4	5	6	7
I	Затраты на производство товаров и предоставление услуг всего, в том числе:	тыс. тенге	17641,56	17891,660		
1	Материальные затраты всего	тыс. тенге	3948,87	4102,181		
1.1.	Сырье и материалы	тыс. тенге	121,49	162,202	33,51	
1.2.	ГСМ	тыс. тенге	1484,28	1426,295	-3,91	
1.3.	Эл.энергия	тыс. тенге	2343,10	2513,684	7,28	
2	Затраты на оплату труда, всего	тыс.тенге	12896,66	13598,692	5,44	
	в том числе:				#ДЕЛ/0!	
2.1.	Заработная плата	тыс.тенге	11616,00	12631,663	8,74	
2.2.	социальный налог	тыс.тенге	1048,34	759,147	-27,59	В организации работают сотрудники пенсионеры по выслуге лет доходы которых освобождены от обложения социальными отчислениями
2.3.	Обязательное мед.страхование	тыс.тенге	232,32	207,882	-10,52	В организации работают сотрудники пенсионеры по выслуге лет доходы которых освобождены от обложения социальными отчислениями
3	Амортизация	тыс.тенге	0,00	0,000	#ДЕЛ/0!	
4	Ремонт, всего	тыс.тенге	66,34	0,000	-100,00	
4.1.	Капитальный ремонт, не приводящий к увеличению стоимости основных средств	тыс.тенге	66,34	0,000	-100,00	фактические расходы отсутствуют в связи с переносом запланированных ремонтных работ на последующие периоды и отсутствием аварийных ситуаций.
5	Прочие затраты	тыс.тенге	729,69	190,787	-73,85	
5.1.	командировочные расходы	тыс.тенге	0,00		#ДЕЛ/0!	
5.2.	услуги шиномонтажа	тыс.тенге	2,80	0,000	-100,00	
5.3.	автозапчасти	тыс.тенге	726,89	190,787	-73,75	уменьшение обусловлено отсутствием необходимости в замене узлов и агрегатов.
II	Расходы периода всего:	тыс.тенге	2254,80	2560,962	13,58	
6	Общие и административные расходы всего,	тыс.тенге	2254,80	2560,96	13,58	
6.1.	заработная плата адм. персонала	тыс.тенге	1440,00	1563,657	8,59	
6.2.	социальный налог	тыс.тенге	129,96	157,112	20,89	
6.3.	Обязательное мед.страхование	тыс.тенге	28,80	46,911	62,89	
6.4.	услуги банка	тыс.тенге	35,76	35,445	-0,88	
6.5.	Амортизация	тыс.тенге	0,00		#ДЕЛ/0!	
6.6.	услуги сторонних организаций всего,	тыс.тенге	120,37	184,267	53,08	
6.6.1.	медицинский осмотр	тыс.тенге	6,85	44,579	550,78	
6.6.2.	обслуживание программного обеспечения	тыс.тенге	84,47	139,688	65,37	
6.7.	командировочные расходы	тыс.тенге	0,00	0,000	#ДЕЛ/0!	
6.8.	услуги связи, периодическая печать	тыс.тенге	29,05	0,000	-100,00	
6.9.	налоговые платежи, всего	тыс.тенге	457,67	452,660	-1,09	
6.9.1.	Налог на имущество	тыс.тенге	315,50	315,500	0,00	
6.9.2.	Земельный налог	тыс.тенге	84,65	84,650	0,00	
6.9.3.	Налог на транспорт	тыс.тенге	52,51	52,510	0,00	
6.10.	подготовка кадров	тыс.тенге	5,01	0,000	-100,00	обучение сотрудников не проводилось
6.11.	прочие затраты всего,	тыс.тенге	42,24	120,911	186,25	
6.11.1.	ремонт, заправка оргтехники	тыс.тенге	12,34	17,789	44,16	
6.11.2.	гпо авто	тыс.тенге	3,40	41,117	1109,32	
6.11.3.	средства индивидуальной защиты	тыс.тенге	3,90	28,700	635,90	
6.11.4.	канцелярские товары	тыс.тенге	22,60	33,305	47,37	
III	Всего затрат	тыс.тенге	19896,36	20452,622	2,80	0,00
IV	Прибыль	тыс.тенге	0,00	-1975,262	#ДЕЛ/0!	
		тыс.тенге	19896,36	18477,360	-7,13	

VI	Объемы оказываемых услуг (подача воды)	тыс. Гкал	148,60	128,082	-13,81	
VII	Тариф (без НДС)	тенге/Гкал	133,892	133,892	0,00	
	Справочно:					
	Среднесписочная численность работников, всего	человек	12	12,000		
	производственного персонала	человек	10	10,000		
	административного персонала	человек	1	1,000		
	персонал, занятый в обслуживающих производствах и хозяйствах	человек	1	1,000		
	Среднемесячная заработная плата, всего	тенге	90666,67	98578,611		
	производственного персонала	тенге	96800,00	105263,858		
	административного персонала	тенге	120000,00	130304,750		
	персонал, занятый в обслуживающих производствах и хозяйствах	тенге				

Директор

Главный бухгалтер



Атеев С.Т.

Л.З. Калмаганбетова