

Отчет об исполнении тарифной сметы
на услуги водоснабжения за 2025 год по участку Жем

№	Наименование показателей	Единицы измерения	Утвержденная тарифная смета 2025г	Фактические показатели за 2025 год	Отклонение		Причина
					тыс.тенге	%	
I	Затраты на производство товаров всего	тыс.тенге	19315,82	18892,57	-423,3	-2,2	в норме
1.	Материальные затраты, всего в том числе	тыс.тенге	7031,77	6962,77	-69,0	-1,0	в норме
1.1.	Сырье и материалы	тыс.тенге	119,00	150	31,0	26,1	рост тарифов и цен
1.2.	Энергия	тыс.тенге	6856,77	6756,77	-100,0	-1,5	в норме
1.3.	ГСМ	тыс.тенге	56,00	56	0,0	0,0	в норме
2.	Затраты на оплату труда, всего в том числе	тыс.тенге	11634,05	11279,80	-354,2	-3,0	в норме
2.1.	Заработная плата произв.персонала	тыс.тенге	10554,82	10 038,70	-516,1	-4,9	в норме
2.2.	Социальный налог	тыс.тенге	762,59	978,6	216,0	28,3	
2.3.	Медстрахование	тыс.тенге	316,64	262,5	-54,1	-17,1	
3.	Прочие затраты, всего	тыс.тенге	650,00	650,00	0,0	0,0	в норме
3.1.	Плата за использование природных ресурсов	тыс.тенге	356,00	356	0,0	0,0	в норме
3.2.	налоги	тыс.тенге	294,00	294	0,0	0,0	в норме
II	Расходы периода, всего	тыс.тенге	1131,18	1102,60	-28,6	-2,5	в норме
4.	Общие и административные расходы, всего	тыс.тенге	1131,18	1102,60	-28,6	-2,5	в норме
4.1.	Заработная плата административного персонала	тыс.тенге	882,00	839,7	-42,3	-4,8	в норме
4.2.	Социальный налог	тыс.тенге	63,72	81,9	18,2	28,5	
4.3.	Медстрахование	тыс.тенге	26,46	22	-4,5	-16,9	
4.4.	Услуги банка	тыс.тенге	20,00	20	0,0	0,0	в норме
4.5.	Связь	тыс.тенге	60,00	60	0,0	0,0	в норме
4.6.	Командировочные расходы	тыс.тенге	79,00	79	0,0	0,0	в норме
III	ВСЕГО ЗАТРАТ	тыс.тенге	20447,00	19995,17	-451,8	-2,2	
IV	Прибыль	тыс.тенге	0,00	-13942,70	-13 942,7		
V	ВСЕГО ДОХОДОВ	тыс.тенге	20447,00	6052,47	-14 394,5	-70,4	
VI	Объем оказываемых услуг	тыс.м3	156,40	45,565	-110,8	-70,9	
VII	Тариф (без НДС)	тенге/м3	130,74	132,83	2,1	1,6	
	Справочно						
	Среднесписочная численность персонала	человек	10,00	10,00			
	Производственный	человек	9,00	9,00			
	Административный	человек	1,00	1,00			
	Среднемесячная заработная плата	тенге/месяц	90768,40	90768,40			
	Производственного персонала	тенге/месяц	97729,80	97729,80			
	Административного персонала	тенге/месяц	73500,00	73500,00			

Директор КГП «Коммунальщик»»

А.М.Жукaшев

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к отчету об исполнении тарифной сметы
на услуги водоснабжения за 2025 год по участку «Жем»

КГП «Жемжылу» создано по распоряжению Актюбинского областного акимата и приказом областного управления коммунальной собственности от 11 декабря 2002 года №603 и предназначено для осуществления функций по обеспечению населенного пункта г.Жем теплом, водой и водоотведением.

Необходимо отметить, что за все годы своего существования предприятие работает убыточно, то есть расходы всегда превышают полученные доходы. В соответствии с Законом Республики Казахстан «О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан» Статьями 18, 130, 133, Закона Республики Казахстан «О государственном имуществе», пунктом 39 постановления Правительства Республики Казахстан «Об утверждении Правил продажи объектов приватизации и постановлением Правительства Республики Казахстан «О некоторых вопросах приватизации на 2021-2025 годы и вышел постановление акимата Мугалжарского района от 26.06.2023 года №223 присоединяемого юридического лица КГП «Жемжылу» все права и обязанности переходом к правопреемнику КГП «Коммунальщик», и как участок «Жемжылу» продолжаем работать оказывая услуги населению и организациям и прочим. С 1 октября 2023 года предприятие передано КГП «Коммунальщик» как участок с применением утвержденных тарифов.

Тариф с 1 августа 2025 года для всех потребителей составляет – 130,74 тенге за м3.

Так в 2025 году полученный доход по услуге водоснабжения составил 6052,469 тыс.тенге при плановом 20447,0 тыс.тенге. При этом утвержденный объем оказанных услуг 156,4 тыс.м3, фактический 45,565 тыс.м3. По причине завершения объемов работ основного потребителя услуги.

Материальные затраты при утвержденных в размере 7031,77 тыс.тенге, фактические составили 6962,77 тыс.тенге, или меньше на 69,0 тыс.тенге или 1%, в пределах нормы.

По статье «Сырье и материалы» фактические затраты составили 150,0 тыс.тенге при плановых 119,0 тыс.тенге, что больше на 31,0 тыс.тенге.

По статье «Энергия» утверждено 6856,77 тыс.тенге, фактические составили 6756,77 тыс.тенге, что меньше на 100,0 тыс.тенге, в норме.

По статьям «Заработная плата производственного персонала» и «Заработная плата административного персонала» фактические затраты и плановые по статьям выполнены на 100%.

Среди прочих затрат «Услуги банка» при плановых в размере 20,0 тыс.тенге, фактические составили 20,0 тыс.тенге, норма. Статья

Предприятием фактически понесены данные затраты, что является требованием времени и направлено на стабильную работу службы водоснабжения, рабочих и специалистов для оказания качественных и стабильных услуг населения и прочим организациям города Жем.

Love



А.М.Жукашев