Отчёт
об исполнении тарифной сметы на водоотведение по малой мощности за 2025 год
АО "СНПС-Актобемунайгаз" филиал Управление общественного питания и торговли

По форме приложения 1

№ пп	Наименование показателей	Ед. изм.	канализационные стоки			Примечание
			утвержденная тарифная смета	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы	процент, %	
I	**Затраты на производство товаров и предоставление услуг,всего**	**тыс.тенге**	**58 111,30**	**174 295**	**299,9%**	
1	**Материальные затраты,всего**		**5257,5**	**5213**	**99,2%**	
	в том числе:					
1.1	сырье и материалы		456,5	2436	533,6%	согласно отчётов материально-ответственных лиц очистных сооружений
1.2	энергия покупная		4801	2777	57,8%	фактическое потребление
2.	**Затраты на оплату труда,всего**		**23698**	**99241**	418,8%	
	в том числе:					
2.1	заработная плата		21563	93120	431,9%	повышение зарплаты
2.2	социальный налог		2135	4399	206,0%	согласно расчёта бухгалтерии
2.3	обязательное социальное медицинское страхование			1722	#ДЕЛ/0!	согласно расчёта бухгалтерии
3.	**Амортизация**		**1464,2**	**396**	**27,0%**	согласно расчета бухгалтерии
4.	**Ремонт в т.ч.**		**0**			
5.	**Другие расходы,в том числе:**		**18229,00**	**68071**	**373,4%**	
5.1	проведение мониторинга очистных сооружений		856	1034	120,8%	Согласно договора
5.2	услуги "АктобеТрансСервис-АТС"		16023	67026	418,3%	Согласно договора
5.3	услуги СЭС(дезинфекционные работы)		1350	11	0,8%	Согласно договора
6.	**Прочие затраты,всего**		**9 462,90**	**1 374,00**	**14,5%**	
	в том числе:					
6.1	Плата за пользование земельными участками		95	274	288,7%	согласно расчёта бухгалтерии
6.2	налог на имущество		8255	138	1,7%	согласно расчёта бухгалтерии
6.3	услуги противопожарной охраны		775,9		0,0%	убрали пост охраны
6.4	вода		60,5	162	267,8%	фактическое потребление
6.5	теплоэнергия		276,6	800	289,2%	фактическое потребление
II	**расходы периода,всего**	**тыс.тенге**	**3573,5**	**15340,7**	**429,3%**	
7.	**Общие административные расходы всего,в том числе**		**3573,5**	**15340,7**	**429,3%**	
	в том числе:					
7.1	**сырье и материалы**		3,2	194,7	6084,4%	
7.2	заработная плата административного персонала		268	14248	5316,4%	повышение зарплаты (2ед)
7.3	социальный налог		22,28	624,0	2800,7%	согласно расчёта бухгалтерии
7.4	обязательное социальное медицинское страхование		4,02	274	6815,9%	согласно расчёта бухгалтерии
7.5	услуги банка		0			
7.7	вневедомственная охрана		3276		0,0%	сократили пост охраны
7.8	командировочные расходы		0			
III.	**Всего затрат**		**61 684,8**	**189 636**	**307,4%**	
IV.	**Прибыль**	**тыс.тенге**	**0**			
V	**Объемы оказываемых услуг**	**тыс.куб.м**	**459,095**	**221,200**	**48,2%**	
	Всего доходов					
	Тариф (без НДС)	**тенге/куб.м**	**134,36**	**857,30**	**638,1%**	

И.о. Начальник УОПиТ Бактыбаев К.Ж.

Заведущий сектором учета затрат общественного питания Картаменова А.А.

Ведущий экономист АД ХО Вуккерт И.В.