

Исполнение тарифной сметы на услуги по добыче воды за 2025 год

"Байғанин" КМК директоры

"Байғанин" КМК бас есепшісі

Ш.О. Құлжанов

А.К. Жумабаева

Исполнение тарифной сметы на услуги по добыче воды за 2025 год
по распределительным сетям

№ п/п	Наименование показателей	Ед. изм	Утвержден уполномочен ным органом	Факт показатели за 2025 год	Отклонение	Причина отклонении
1	Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего	тыс.тенге	61454,99	192114,825		
1	Материальные затраты, всего	-*-	8865,06	69177,436		
1.1.	Сырье и материалы	-*-	947,40	22583,460	23,84	цены на сырье и материалы повышаются год за годом
1.2.	ГСМ	-*-	2416,67	4614,560	1,91	сырье и материалы (не предусмотренных данной
1.3.	Энергия	-*-	5500,99	41979,416	7,63	объектов водопровод.сетей и повышения тарифа электроснабжения.(не предусмотренных данной утвержденной смете)
2	Затраты на оплату труда, всего		50405,60	114244,509		
2.1.	Заработная плата производственного	-*-	45216,60	102115,674	2,26	работников по штатному распис.(не предусмотренных данной утвержденной смете)
2.2.	Социальный налог	-*-	1911,22	4215,076	2,21	в связи с увлечением з\п
2.3.	Соц. отчисления		1404,71	3611,441	2,57	в связи с увлечением з\п
2.4.	ОСМС		1356,50	2859,891	2,11	в связи с увлечением з\п
2.5.	ОПВР		516,57	1442,427	2,79	в связи с увлечением з\п
3	Ремонт,всего		80,64	172,400		
3	Капитальный ремонт, не приводящий в увеличению стоимости ОС		80,64	172,400	2,14	в связи с повышением цены за товары и услуги
4	Прочие затраты, всего в т.ч.		2103,69	8520,480		
4.1.	Услуги связи	-*-	25,50	25,500	1,00	
4.2.	Командировочные расходы	-*-	113,90	317,000	2,78	связи с изменением МРП
4.3.	Дезинфекция, дератизация производственных помещений, вызов мусор и другие коммунальные услуги		1964,29	4477,500	2,28	Повышение цен на работы и услуги
II	Расходы периода, всего в.т.ч	-*-	8287,03	26802,669	3,23	
5	Общие и административные расходы, всего:		8287,03	26802,669		
5.1.	Заработная плата административного персонала	-*-	4773,60	14022,036	2,94	работников по штатному распис.(не предусмотренных
5.2.	Социальный налог	-*-	184,19	526,909	2,86	в связи с увлечением з\п
5.3.	соц. отчисления		137,89	462,625	3,36	в связи с увлечением з\п
5.4.	ОСМС		143,21	384,466	2,68	в связи с увлечением з\п
5.5.	ОПВР	-*-	99,66	350,553	3,52	в связи с увлечением з\п
5.6.	Коммунальные услуги услуги связи		305,15	358,635	1,18	Повышение цен на работы и услуги
5.7.	Командировочные расходы		313,00	904,615	2,89	связи с изменением МРП
5.8.	Налоги	-*-	2330,33	9792,830	4,20	связи с изменением МРП
III	Всего затрат	-*-	69742,02	218917,494		
	Прибыль	-*-	0,00	-1783,494		
IV	Всего доходов	-*-	69742,02	217134,000		
V	Объем оказываемых услуг	тыс.куб.м	420,00	399,990		
VI	Тариф (без НДС) за куб.м	тенге	166,05	166,050		

Директор КГП «Байганин»:

Кулжанов Ш.О.

Гл.бухгалтер КГП «Байганин»

Жумабаева А.К.



Пояснительная записка к отчету тарифной сметы на 2024год.

Услуги водохозяйственной системы

Предприятие создано на основании постановления акимата Актюбинского области от 23.05.2003 г, №118 о создании государственного предприятия «Байганин» в соответствии с законом РК, «О государственном предприятии» от 19.06.1995 г за №2335.

В своей деятельности предприятие руководствуется Гражданским Кодексом РК, Законом РК «О государственном предприятии» от 19.06.1995 г за №2335, Законом РК «О естественных монополиях» от 09.07.1998 г за №272, и настоящим Уставом КГП «Байганин».

Включено в местный раздел Государственного регистра субъектов естественных монополий по Актюбинской области приказом Департамента №116-ОД от 22.10.2003г: **услуги водохозяйственной системы.**

Предметом деятельности предприятия является обеспечение бесперебойного снабжения питьевой водой Байганинского района

Коммунальному государственному предприятию «Байганин» приказом Департамента Агентства Республики Казахстан по регулированию естественных монополий по Актюбинской области от 13 августа 2025 года №89-ОД утвержден тариф на водохозяйственной системы.

Затраты на услуги по подаче воды по распределительным сетям в отчете тарифной сметы на 2025 год представлены следующими статьями затрат:

I. Затраты на производство товаров и предоставление услуг

«сырье и материалы» на 2025 год составило **22583,46 тыс тенге.**

«ГСМ» - **4614,56 тыс. тенге.**

«электроэнергия» - **41979,416 тыс.тенге.**

«Расходы на оплату труда» на 2025 год составило **114244,509тыс. тенге:**

Заработная плата производственного персонала – 102 115,674 тыс.тенге

Соц отчисления – 3611,441 тыс.тенге

Соц налог – 4215,076 тыс.тенге

ООСМС – 2859,891 тыс.тенге

ОПВР – 1442,427 тыс.тенге

«Ремонт» - **172.4 тыс.тенге**

«Прочие затраты» - **8520,48 тыс.тенге** (командировочные расходы, дезинфекция, анализ воды, услуги связи. 1 С. АПРО, ЦоН, услуги банка)

II «Общие и административные расходы»

Заработная плата производственного персонала – 14 022,036 тыс.тенге

Соц отчисления – 462,625 тыс.тенге

Соц налог – 526,909 тыс.тенге

ООСМС – 384,466 тыс.тенге

ОПВР – 350,553 тыс.тенге

«Налоги» - **9792,83 тыс.тенге** (на имущество юр.лиц, роялти, подписной бонус, пени по налогам)

«Прочие расходы» - **1263,25 тыс.тенге** (фин услуги, командировочные расходы, услуги сторонних орг. и т.д.)

На 2025 год объем оказанных услуг составил 399990 м3.

Всего сумма затрат предприятия **218917.494 тыс.тенге.**

Директор КГП «Байганин»



Кулжанов Ш.О.