

Отчет об исполнении тарифной сметы
на услуги по подаче воды по распределительным сетям за 2025 год
КГП "Жанатас-Су-Жылу"

№ п/п	Наименование	Ед. измерения	Утвержденный ДКРЕМ на 2025 год.	Фактическое исполнение за 2025 год
1	2	3	5	6
I	Затраты на производство товаров и предоставление услуг. Всего	тыс. тенге	225 786,01	270 497,37
1	Материальные затраты, всего в том числе	тыс. тенге	130 451,84	169 891,66
1.1	сырье и материалы	тыс. тенге	1 530,48	2 577,89
1.2	Электроэнергия	тыс.тенге	128 921,36	167 313,77
1.3.1	объем	квт/час	3 756,45	4 754,58
1.3.2	цена	тенге за квт/час	34,32	35,19
2	Расходы на оплату труда, всего в том числе:	тыс тенге	77 720,13	76 460,82
2.1	заработная плата производственного персонала	тыс тенге	69 672,91	68 543,99
2.1.1	среднемесячная заработная плата	тенге	141 611,61	139 317,05
2.1.2	численность	человек	41,00	41,00
2.2	социальные выплаты всего, в том числе:	тыс тенге	8 047,22	7 916,83
2.2.1	социальный налог	тыс тенге	3 762,34	3 701,38
2.2.2	социальные отчисления	тыс тенге	2 194,70	2 159,14
2.2.3	ОСМС (мед.страхование)	тыс тенге	2 090,19	2 056,32
3	Амортизация	тыс тенге	3 579,17	3 579,17
4	Ремонт, всего в том числе:	тыс тенге	4 165,41	4 165,41
4.1	капитальный ремонт, не приводящий к увеличению стоимости основных средств	тыс тенге	4 165,41	4 165,41
5.	Прочие затраты, всего в том числе:	тыс тенге	9 730,01	16 107,31
5.1	охрана труда и техника безопасности	тыс тенге	102,02	302,26
5.2	плата за использование природных ресурсов (ГРП)	тыс тенге	9 240,84	13 937,44
5.3	обязательные виды страхования	тыс тенге	387,15	1 867,61
5.4	Другие затраты, в том числе бак.исслед.	тыс тенге	139,45	293,00
5.5	поверка и испытания приборов	тыс тенге	55,53	58,00
5.6	анализ сточных вод услуги СЭС	тыс тенге	0,00	0,00
5.7	медосмотр	тыс тенге	83,92	235,00
II	Расходы периода, всего	тыс тенге	12 271,06	11 935,15
6.	Общие и административные расходы, всего в том числе:	тыс тенге	11 936,80	11 578,15
6.1	заработная плата административного персонала	тыс тенге	10 430,85	10 117,45
6.1.1	численность	человек	4,0	4,0
6.1.2	среднемесячная заработная плата	тенге	217 309,40	210 780,21
6.2	социальные выплаты всего, в том числе:	тыс тенге	1 505,95	1 460,70
6.2.1	социальный налог	тыс тенге	704,08	682,93
6.2.2	социальные отчисления	тыс тенге	410,71	398,37
6.2.3	ОСМС (мед.страхование)	тыс тенге	391,16	379,41
6.3	Налоги	тыс тенге	0,00	0,00
6.4	Прочие расходы :	тыс тенге	334,26	357,00
6.4.1	командировочные расходы	тыс тенге	286,11	290,80
6.4.2	услуги связи	тыс тенге	48,15	66,20
III	Всего затрат на предоставление услуг:	тыс тенге	238 057,07	282 432,52
IV	Доход (РБА*СП)	тыс тенге		
V	Регулируемая база задействованных активов (РБА)	тыс тенге	0,00	0,00
VI	Необоснованно полученных доход	тыс.тенге	0,00	0,00
VII	Всего доходов	тыс тенге	238 057,07	282 432,52
VIII	Объемы оказываемых услуг	тыс. м3	2 250,00	2 250,00
IX	Тариф (без НДС)	тенге/м3	105,80	125,53

Директор КГП на ПХВ "Жанатас-Су-Жылу"

Экономист по анализу ФХД предприятия

Абилов А.Т.

Ташенова Л.Л.