

Исполнение тарифной сметы ГКП Хромтау су 2010" на услуги водоснабжения на 2025 год

№	Наименование показателей	Ед. измерения	утвержд.уп олн.органо м	факт 2025 года	отклонение %	Причины отклонения
I	Затраты на производство товаров и предоставление услуг	тыс.тенге	18373,96	148177	806,5	
1	Материальные затраты	*	7202,6	33720	468,2	
	в том числе;	*				
1.1	Сырье и материалы	*	1900	2878	151,5	
1.2	Энергия	*	2773,3	3411	123,0	
1.3	Топливо (дизтопливо)	*				
1.4	ГСМ	*	1380,8	0	0,0	По статье затрат ГСМ не выполнение связано с тем, что данную запланированную сумму по данной статье использовано на приобретение материалов для выполнения ремонтов водопровода (необходимо указать какие материалы, сумму и где было ремонт)
1.5	вода покупная		1148,5	27431	2388,4	
2	Затраты на оплату труда, всего	*	8163,66	91737	1123,7	
	в том числе;	*				
2.1	Заработная плата	*	7383,7	86151	1166,8	
2.2	Социальный налог	*	669,2	5586	834,7	
2.3	ОСМС	*	110,76	193	174,3	
3	Амортизация	*	525	525	100,0	
4	Ремонт, всего	*	128,4	20396	15884,7	
	в том числе:	*				
4.1	Капитальный ремонт, не приводящий к росту стоимости	*	128,4	20396	15884,7	
5	прочие затраты	*	2354,3	1799	76,4	
5.1	плата за использования природных ресурсов	*	304		0,0	По статье затрат "плата за использования природных ресурсов" не выполнение связано с тем, что данную плату производят собственники водозаборных скважин, то есть акиматы сельских округов. Запланированная сумма по данной статье использовано на приобретение материалов для выполнения ремонтов водопровода (необходимо указать какие материалы, сумму и где было ремонт)
5.2	дезинфекция, дератизация производственных помещений, вывоз мусора и другие коммунальные услуги	*	839,4	848	101,0	
5.3	обязательные виды страхования	*	26,1	43	164,8	

5.4	охрана окружающей среды	*	318,5		0,0	По статье затрат "охрана окружающей среды не выполнение связано с тем, что данную плату производят собственники водозаборных скважин, то есть акиматы сельских округов. запланированная сумма по данной статье использовано на приобретение материалов для выполнения ремонтов водопровода (необходимо указать какие материалы, сумму и где было ремонт)
		*				
5.6	другие затраты	*	866,3	908	104,8	
5.6.1.	Тех.осмотр	*	51		0,0	
5.6.2.	Расходы по содержанию автотранспорта	*	815,3	908	111,4	
II	Расходы периода, всего	*	4909,34	22302	454,3	
6	Общие и административные расходы, всего	*	3720,8	17248	463,6	
	в том числе:	*				
6.1	Заработная плата административного персонала	*	3000	13970	465,7	
6.2	Социальный налог	*	256,5	753	293,6	
6.3	ОСМС	*	45	413	917,8	
6.3	услуги банка	*	84,7	221	260,9	
6.4	услуги старонних организаций	*	36,5	278	761,6	
6.5	командировочные расходы	*	64		0,0	
6.6	услуги связи	*	186	223	119,9	
6.7	налоги	*	18,7	19	101,6	
6.8	другие расходы, всего	*	29,4	1784	6068,0	
7	Расходы на содержание службы сбыта, Всего	*	1188,54	5054	425,2	
7.1.	заработная плата	*	1080	4789	443,4	
7.2.	социальный налог	*	92,34	265	287,0	
7.3.	ОСМС	*	16,2	129	796,3	
III	Всего затрат	*	23283,3	170479		
IV	Прибыль	*				
V	Всего доходов	*	23283,3	170479		
VI	Объем оказываемых услуг	тыс.м3	138,34	134,34		
VII	Нормативные технические потри	%	11,02	11,02		
		*	15,246	15,246		
VIII	Тариф (без НДС)	тенге/м3	168,3	168,3		
	компенсирующий тариф	тенге/м4	162,81	162,81		

и.о. Директор КГП "Хромтау су 2010"

Байтурсынова М.К.