

**Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения**

**ИСПОЛНЕНИЕ тарифной сметы  
на услуги по водохозяйственной системы  
за 12 месяцев 2025 года**

| №         | Наименование                                                    | Ед.              | План за 12 месяцев утвержден. ДКРЕМ Приказом №16-ОД от 27.02.2025год | Факт за 12 месяцев 2025 | Отклонение +, - | в %           |
|-----------|-----------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------|---------------|
| 1         | 2                                                               | 3                | 4                                                                    | 5                       | 6               | 7             |
| <b>I</b>  | <b>Затраты на производство товаров к предоставленные услуги</b> | <b>тыс.тенге</b> | <b>136901,00</b>                                                     | <b>136822,18</b>        | <b>-78,82</b>   | <b>99,94</b>  |
| <b>1.</b> | <b>Материальные затраты, всего, в т.п.</b>                      | <b>тыс.тенге</b> | <b>50955,54</b>                                                      | <b>53278,23</b>         | <b>2322,69</b>  | <b>104,56</b> |
| 1.1.      | Сырье и материалы                                               | тыс.тенге        | 3204,10                                                              | 3510,00                 | 305,90          | 109,55        |
| 1.2.      | ГСМ                                                             | тыс.тенге        | 3225,59                                                              | 3075,32                 | -150,27         | 95,34         |
| 1.3.      | Электроэнергия                                                  | тыс.тенге        | 44525,85                                                             | 46692,91                | 2167,06         | 104,87        |
|           | объем                                                           | тыс.кВт/ч        | 1362,48                                                              | 1326,88                 | -35,60          | 97,39         |
|           | цена                                                            | тенге            | 32,68                                                                | 35,19                   | 2,51            | 107,68        |
| <b>2</b>  | <b>Расходы на оплату труда, всего в т.ч.</b>                    | <b>тыс.тенге</b> | <b>74398,50</b>                                                      | <b>71147,06</b>         | <b>-3251,44</b> | <b>95,63</b>  |
| 2.1.      | заработная плата производственного персонала                    | тыс.тенге        | 66695,20                                                             | 63823,25                | -2871,95        | 95,69         |
|           | численность                                                     | чел              | 34                                                                   | 22                      | -12,00          | 64,71         |
|           | средняя зарплата                                                | тенге/чел        | 163468,63                                                            | 241754,73               | 78286,10        | 147,89        |
| 2.2.      | Социальный налог                                                | тыс.тенге        | 3601,54                                                              | 3425,06                 | -176,48         | 95,10         |
| 2.3.      | Социальные отчисления                                           | тыс.тенге        | 2100,90                                                              | 1997,33                 | -103,57         | 95,07         |
| 2.4.      | ОСМС                                                            | тыс.тенге        | 2000,86                                                              | 1901,42                 | -99,44          | 95,03         |
| <b>3</b>  | <b>Амортизация</b>                                              | <b>тыс.тенге</b> | <b>9806,32</b>                                                       | <b>10207,49</b>         | <b>401,17</b>   | <b>104,09</b> |
| <b>4</b>  | <b>Ремонт, всего, в т.ч.</b>                                    | <b>тыс.тенге</b> | <b>1103,98</b>                                                       | <b>1169,00</b>          | <b>65,02</b>    | <b>105,89</b> |
| 4.1.      | текущий ремонт                                                  | тыс.тенге        | 1103,98                                                              | 1169,00                 | 65,02           | 105,89        |
| <b>5</b>  | <b>Прочие затраты</b>                                           | <b>тыс.тенге</b> | <b>636,67</b>                                                        | <b>1020,40</b>          | <b>383,73</b>   | <b>160,27</b> |
| 5.1.      | Охрана труда и техника безопасности                             | тыс.тенге        | 0,00                                                                 |                         | 0,00            |               |
| 5.2.      | услуги связи                                                    | тыс.тенге        | 0,00                                                                 |                         | 0,00            |               |
| 6         | Услуги сторонних организаций                                    | тыс.тенг         | 636,67                                                               | 1020,40                 | 383,73          | 160,27        |
| 6.1.      | дезинфекция зданий                                              | тыс.тенге        | 141,30                                                               | 464,12                  | 322,82          | 328,46        |
| 6.2.      | услуги по вывозу ТБО                                            | тыс.тенге        | 264,13                                                               | 251,16                  | -12,97          | 95,09         |
| 6.3.      | замеры и анализ веществ в-в (Жамбыл.фил'                        | тыс.тенге        | 231,24                                                               | 305,12                  | 73,88           | 131,95        |
| <b>II</b> | <b>Расходы периода всего, в т.ч.</b>                            | <b>тыс.тенге</b> | <b>60748,43</b>                                                      | <b>63433,91</b>         | <b>2685,48</b>  | <b>104,42</b> |
| <b>7</b>  | <b>Общие и административные расходы, всего, в</b>               | <b>тыс.тенге</b> | <b>60748,43</b>                                                      | <b>63433,91</b>         | <b>2685,48</b>  | <b>104,42</b> |
| 7.1.      | заработная плата административного персонала                    | тыс.тенге        | 31885,49                                                             | 31780,74                | -104,75         | 99,67         |
|           | численность                                                     | чел              | 12                                                                   | 11                      | -1,00           | 91,67         |
|           | средняя зарплата                                                | тенге            | 221427                                                               | 240763,20               | 19336,20        | 108,73        |
| 7.2.      | Социальный налог                                                | тыс.тенге        | 1721,82                                                              | 1636,59                 | -85,23          | 95,05         |
| 7.3.      | Социальные отчисления                                           | тыс.тенге        | 1004,39                                                              | 954,37                  | -50,02          | 95,02         |
| 7.4.      | ОСМС                                                            | тыс.тенге        | 956,56                                                               | 909,11                  | -47,45          | 95,04         |
| 7.5.      | Налоги                                                          | тыс.тенге        | 22403,29                                                             | 24474,13                | 2070,84         | 109,24        |
|           | налог на землю                                                  | тыс.тенге        | 469,61                                                               | 446,13                  | -23,48          | 95,00         |
|           | налог на транспорт                                              | тыс.тенге        | 171,39                                                               | 357,05                  | 185,66          | 208,33        |
|           | налог на имущество                                              | тыс.тенге        | 1350,42                                                              | 2501,47                 | 1151,05         | 185,24        |
|           | ппата за эмиссию в охруж. среду                                 | тыс.тенге        | 47,85                                                                | 82,95                   | 35,10           | 173,35        |
|           | налог роялти                                                    | тыс.тенге        | 20364,03                                                             | 21086,53                | 722,50          | 103,55        |
| 7.6.      | Обязательное страхование:                                       | тыс.тенге        | 820,88                                                               | 780,83                  | -40,05          | 95,12         |
|           | экологическое страхование                                       | тыс.тенге        | 428,48                                                               | 407,08                  | -21,40          | 95,01         |
|           | страхование работников                                          | тыс.тенге        | 321,36                                                               | 305,48                  | -15,88          | 95,06         |
|           | страхование транспорта                                          | тыс.тенге        | 71,04                                                                | 68,27                   | -2,77           | 96,10         |
|           | страхование владельцы.опасн. объектов третьих                   | тыс.тенге        | 0,00                                                                 | 0,00                    | 0,00            |               |
| 7.7.      | Командировочные расходы                                         | тыс.тенге        | 748,55                                                               | 732,29                  | -16,26          | 97,83         |
| 7.8.      | Услуги банка                                                    | тыс.тенге        | 140,76                                                               | 202,96                  | 62,20           | 144,19        |

| 1     | 2                                        | 3         | 4         | 5         | 6       | 7      |
|-------|------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|---------|--------|
| 7.9.  | Услуги связи                             | тыс.тенге | 205,78    | 655,56    | 449,78  | 318,57 |
| 7.10. | Амортизация                              | тыс.тенге | 282,96    | 294,54    | 11,58   | 104,09 |
| 7.11. | Аудиторские услуги                       | тыс.тенге | 224,95    | 284,10    | 59,15   | 126,30 |
| 7.12. | Другие расходы, в т.ч.                   | тыс.тенге | 353,00    | 728,69    | 375,69  | 206,43 |
|       | информационные услуги                    | тыс.тенге | 79,65     | 115,81    | 36,16   | 145,39 |
|       | обслуживание и ремонт орг.техники        | тыс.тенге | 36,69     | 85,86     | 49,17   | 234,01 |
|       | содержание служебного транспорта: в т.ч. | тыс.тенге | 0,00      |           | 0,00    |        |
|       | периодическая печать                     | тыс.тенге | 0,00      |           | 0,00    |        |
|       | канцелярские товары                      | тыс.тенге | 80,47     | 193,95    | 113,48  | 241,02 |
|       | повышение квалификаций                   | тыс.тенге | 48,20     | 45,87     | -2,33   | 95,17  |
|       | подписка "Талас-тынысы"                  | тыс.тенге | 107,98    | 287,20    | 179,22  | 265,98 |
|       | услуги почты (пересылка)                 | тыс.тенге | 0,00      |           | 0,00    |        |
| III   | Всего затрат на предоставление услуг     | тыс.тент  | 197649,43 | 200256,09 | 2606,66 | 101,32 |
| IV    | Всего доходов                            | тыс.тенге | 197649,43 | 200256,09 | 2606,66 | 101,32 |
| V     | Объем оказываемых услуг                  | тыс.м3    | 2910,54   | 2787,24   | -123,30 | 95,76  |
| VI    | нормативные технические потери           | %         | 16,79     | 16,80     | 0,01    | 100,06 |
| VII   | Тариф (без НДС)                          | тенге/м3  | 67,91     | 71,85     | 3,94    | 105,80 |

Директор

Главный бухгалтер

Главный экономист



А.Жумабеков

О.Елсымакова

Н.Райымбеков