

Отчет об исполнении тарифной сметы на услугу по очистке сточных вод за 6 мес. 2025 г.

№ п/п	Наименование показателей тарифной сметы	Единица измерения	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете на 2025 год	Предусмотрено на 6 месяцев 2025 года	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы за 6 мес 2025 года	Отклонения, %	Причины отклонений
1	2	3	4	5	6	7	8
I.	Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего, в том числе:	тыс.тенге	140 510,40	70 255,20	88 525,73	26,01	Исполнено (до -5% и выше)
1.	Материальные затраты, всего, в т.ч.:	тыс.тенге	57 903,96	28 951,98	1 480,17	- 94,89	Заключение договоров и исполнение до конца 2025 г.
1.1.	сырье и материалы	тыс.тенге	1 329,66	664,83	454,79	- 31,59	
1.2.	химреактивы	тыс.тенге	1 256,32	628,16	671,07	6,83	
1.3.	ГСМ	тыс.тенге	710,22	355,11	354,31	- 0,23	
1.4.	Покупная энергия, всего, в том числе:	тыс.тенге	54 607,76	27 303,88	35 996,65	31,84	Исполнено (до -5% и выше)
1.4.1.	Электроэнергия	тыс.тенге	54 383,99	27 192,00	35 885,07	31,97	
	объем тыс.кВт		1 365,06	682,53	971,44	42,33	
1.4.1.2.	Цена ТОО "Степногорск Энергосбыт"	тенге/кВтч	39,84	39,84	36,94	- 7,28	фактический тариф поставщика
1.4.2.	Холодная питьевая вода	тыс.тенге	223,77	111,89	111,59	- 0,27	Исполнено (до -5% и выше)
	объем тыс.м3		1,61	0,81	0,60	- 25,47	остановка производственных корпусов на проведение ремонтных работ
	Цена ГКП на ПХВ "Степногорск-водоканал"	тенге/м3	138,99	138,99	185,98	33,81	фактический тариф поставщика
2.	Затраты на оплату труда, в т.ч.:	тыс.тенге	62 876,27	31 438,14	31 725,69	0,91	
2.1.	Заработная плата	тыс.тенге	55 649,52	27 824,76	28 085,66	0,94	
2.2.	Социальный налог, соц.отчисления	тыс.тенге	5 386,87	2 693,44	2 715,29	0,81	
2.3.	Отчисления ОСМС	тыс.тенге	1 669,49	834,75	839,42	0,56	
2.4.	ОПВР	тыс.тенге	170,39	85,20	85,32	0,15	
3.	Амортизация	тыс.тенге	5 457,08	2 728,54	2 728,54	-	
4.	Капитальный ремонт, не приводящий к росту стоимости основных фондов	тыс.тенге	5 563,23	2 781,62	10 765,57	287,03	Исполнено (до -5% и выше)
5.	Прочие затраты всего, в т.ч.:	тыс.тенге	8 709,86	4 354,93	5 829,11	33,85	
5.2.	охрана труда и техники безопасности, всего, в т.ч.:	тыс.тенге	1 519,09	759,55	919,59	21,07	
5.3.	услуги охраны объекта (пропускной режим)	тыс.тенге	412,80	206,40	257,87	24,94	
5.4.	охранная сигнализация	тыс.тенге	42,30	21,15	23,46	10,93	
5.5.	плата за использ. природных ресурсов (воду и др.)- норматив эмиссии сбросов загрязн. веществ	тыс.тенге	1012,42	506,21	347,50	- 31,35	Заклучение договоров и исполнение до конца 2025 г., налоговый учет по ставкам
5.6.	дегазация производственных помещений	тыс.тенге	10,66	5,33	0,00	-100,00	
5.7.	вывоз мусора (утилизация отходов)	тыс.тенге	0,00	0,00	14,81	100,00	Исполнено (до -5% и выше)
5.8.	обязательное страхование работника от несчастных случаев при исполнении им трудовых обязанностей	тыс.тенге	559,11	279,56	247,26	- 11,55	Заклучение договоров и исполнение до конца 2025 г.
5.9.	охрана окружающей среды том ГДС (норматив оценки воздействия на окружающую среду, 4 г.)	тыс.тенге	153,98	76,99	76,99	- 0,00	
5.10.	оценка состояния измерений лаборатории (5 л)	тыс.тенге	24,01	12,01	15,18	26,42	Исполнено (до -5% и выше)
5.11.	аттестация рабочих мест (срок 5 лет)	тыс.тенге	26,63	13,32	17,85	34,05	
5.12.	Транспортные услуги, всего, в том числе:	тыс.тенге	3 780,49	1 890,25	3 384,06	79,03	
5.13.	Услуги сторонних организаций, всего, в т.ч.:	тыс.тенге	652,44	326,22	71,07	- 78,21	Заклучение договоров и исполнение до конца 2025 г.
5.14.	обследование технического состояния ГПМ (3 года)	тыс.тенге	15,53	7,77	36,89	375,02	
5.15.	плата за разработку норматива эмиссии выброса загрязн. веществ (ГПДВ, стационарных)-5 лет	тыс.тенге	46,19	23,10	23,10	0,01	
5.16.	обучение персонала по работе в опасном произв-ве	тыс.тенге	57,38	28,69	31,01	8,09	
5.17.	мониторинг эмиссии загрязняющих веществ	тыс.тенге	363,75	181,88	347,77	91,21	
5.18.	захоронение твердых бытовых отходов (ТБО)	тыс.тенге	29,41	14,71	14,71	0,00	
II.	Расходы периода, всего	тыс.тенге	20 413,04	10 206,52	11 577,58	13,43	Исполнено (до -5% и выше)
6.	Общие административные расходы:	тыс.тенге	20 413,04	10 206,52	11 577,58	13,43	
6.1.	заработная плата административного персонала	тыс.тенге	16 019,40	8 009,70	8 028,58	0,24	
6.2.	социальный налог, соц.отчисления	тыс.тенге	1 550,68	775,34	781,29	0,77	
6.3.	отчисления ОСМС	тыс.тенге	480,58	240,29	241,73	0,60	
6.4.	обязательные пенсионные взносы работодателя	тыс.тенге	80,04	40,02	40,13	0,27	
6.5.	услуги банка	тыс.тенге	184,61	92,31	73,10	- 20,80	Заклучение договоров и исполнение до конца 2025 г.
6.6.	расходы на содержание и обслуживание оргтехники, обслуживание вычислит. техники	тыс.тенге	150,65	75,33	259,43	244,41	Исполнено (до -5% и выше)
6.7.	канцелярские товары	тыс.тенге	148,30	74,15	55,01	- 25,82	Заклучение договоров и исполнение до конца 2025 г.
6.8.	командировочные расходы	тыс.тенге	10,14	5,07	0,00	-100,00	
6.9.	услуги связи АО "Казактелеком"	тыс.тенге	276,88	138,44	465,18	236,01	Исполнено (до -5% и выше)
6.10.	почтовые расходы	тыс.тенге	10,99	5,50	11,89	116,33	
6.11.	налог на имущество	тыс.тенге	716,37	358,19	9,86	- 97,25	Ежеквартальная оплата по налоговым ставкам
6.12.	налог на транспорт	тыс.тенге	10,35	5,18	39,48	662,90	
6.13.	амортизация	тыс.тенге	41,72	20,86	20,86	-	
6.14.	аттестация рабочих мест (срок 5 лет)	тыс.тенге	5,02	2,51	4,26	69,54	
6.15.	страхование ответственности работодателя	тыс.тенге	94,00	47,00	51,04	8,61	
6.16.	объявления СМИ	тыс.тенге	19,46	9,73	38,15	292,07	Исполнено (до -5% и выше)
6.17.	аренда помещений (офис)	тыс.тенге	5,17	2,59	68,12	2 535,26	
6.18.	информационные услуги (период, печать)	тыс.тенге	145,76	72,88	226,46	210,74	
6.19.	консультационные услуги (ИТС подл., 1С сопр.)	тыс.тенге	44,89	22,45	42,58	89,69	
6.20.	обучение ИТР по работе в опасном произв-ве	тыс.тенге	17,86	8,93	6,72	- 24,77	Заклучение договоров и исполнение до конца 2025 г.
6.21.	услуги по оформлению документов	тыс.тенге	218,87	109,44	970,87	787,16	Исполнено (до -5% и выше)
6.22.	транспортные услуги	тыс.тенге	26,43	13,22	85,15	544,36	
6.23.	материальные затраты	тыс.тенге	111,52	55,76	17,04	- 69,45	Заклучение договоров и исполнение до конца 2025 г.
6.24.	охрана труда	тыс.тенге	43,35	21,68	40,66	87,60	Исполнено (до -5% и выше)
III.	Всего затрат	тыс.тенге	160 923,44	80 461,72	100 103,31	24,41	Исполнено (до -5% и выше)

№ п/п	Наименование показателей тарифной сметы	Единица измерения	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете на 2025 год	Предусмотрено на 6 месяцев 2025 года	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы за 6 мес 2025 года	Отклонения, %	Причины отклонений
1	2	3	4	5	6	7	8
IV.	Прибыль	тыс.тенге	93,14	46,57	8 234,48	- 17 781,93	Рост цен поставщиков товаров/работ/услуг, как следствие повышение уровня затрат
V.	Всего доходов	тыс.тенге	161 016,58	80 508,29	91 868,83	14,11	
VI.	Объем оказываемых услуг	тыс.м3	683,24	341,62	398,80	16,74	Исполнено (до -5% и выше)
VII.	Тариф (без НДС)	тенге/м3	235,67	235,67	230,36	- 2,25	
СПРАВОЧНО:							
7.	Среднесписочная численность персонала	чел.	35	35	35	-	
7.1.	производственный персонал	чел.	30	30	30	-	
7.2.	административный персонал	чел.	5	5	5	-	
8.	Среднемесячная заработная плата	тенге	170 640	170 640	171 973	0,78	Исполнено (до -5% и выше)
8.1.	производственный персонал	тенге	154 582	154 582	156 031	0,94	
8.2.	административный персонал	тенге	266 990	266 990	267 619	0,24	

Директор

Главный бухгалтер

Исполнитель

