

Отчет об исполнении тарифной сметы на регулируемые услуги
(подача воды по распределительным сетям)
Отчетный период 2024 год

Периодичность: годовая

Представляют: субъекты естественной монополии малой мощности

№ п/п	Наименование показателей тарифной сметы	Единица измерения	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы	Отклонение, в %	Причины отклонения
1	2	3	4	5	7	8
I	Затраты на производство товаров и предоставление услуг	тыс. тенге	96 634,56	220 913,08	128,6%	
1	Материальные затраты	-/-	24 709,46	51 422,42	108,1%	
1.1	сырье и материалы	-/-	1 865,8	1 986,0	6,4%	увеличение стоимости затрат на услуги и материалы
1.2	топливо и ГСМ	-/-	722,2	845,0	17,0%	увеличение цена на топливо
1.3	энергия покупная	-/-	22 121,5	48 591,42	119,7%	увеличение тарифа на электроэнергию
2	Затраты на оплату труда	-/-	34 004,94	71 075,08	109,0%	
2.1	заработная плата	-/-	30 759,81	61 804,42	100,9%	
2.2	социальный налог	-/-	1 661,03	5 871,42	253,5%	увеличение тарифных ставок и окладов
2.3	социальное отчисление	-/-	968,9	2 163,2	123,3%	
2.4	медицинское страхование	-/-	615,2	1 236,1	100,9%	
2.5	ОПВР	-/-	-	927,1		
3	Амортизация	-/-	12 665,00	46 359,12	266,0%	Приобретение ОС
4	Ремонт	-/-	8 020,8	9 401,9	17,2%	
4.1	капитальный ремонт, не приводящий к росту стоимости основных фондов	-/-	8 020,78	9 401,9	17,2%	увеличение цен на закупаемые материалы
5	Прочие затраты	-/-	17 234,38	42 654,60	147,5%	
5.1	охрана труда и техника безопасности, в т.ч.	-/-	3 282,65	4 214,33	28,4%	
	спецодежда и средства индивидуальной защиты	-/-	2 509,79	3 339,40	33,1%	увеличение цен на СИЗ
	спецпитание (молоко)	-/-	651,53	732,9	12,5%	увеличение стоимости по договору
	средства пожарной безопасности	-/-	121,33	142,0	17,0%	увеличение стоимости на СПБ
5.2	налог на добычу полезных ископаемых	-/-	3 139,73	6 123,48	95,0%	оплата согласно объемам добытой воды
5.3	доставка на вахту	-/-	3 074,80	3 848,7	25,2%	стоимость сложилась согласно заключенному договору
5.4	плата за пользование земельными участками	-/-	87,63	131,8	50,4%	расчет согласно Налоговому кодексу
5.5	обязательные виды страхования (ГПО)	-/-	1 050,87	1 012,00	-3,7%	затраты рассчитаны в соответствии с законодательством РК
5.6	обязательный медосмотр	-/-	692,29	1 426,91	106,1%	затраты рассчитаны в соответствии с законодательством РК
5.7	налог на имущество	-/-	4 253,24	9 341,81	119,6%	затраты рассчитаны в соответствии с законодательством РК
5.8	Услуги производственного характера	-/-	609,31	10 199,00	1573,9%	произведены работы по очистке резервуаров
5.9	Проверка приборов	-/-	771,72	965,92	25,2%	фактически произведенные расходы согласно Закону РК "Об обеспечении единства измерений"
5.10	страхование имущества PDBI	-/-	-	5 027,41	-	фактически произведенные затраты
5.11	Услуги охраны	-/-	272,14	363,29	33,5%	увеличение цены на услуги в сравнении с утвержденной суммой
6	Всего затрат	-/-	96 634,60	220 913,08	128,6%	
7	Прибыль	-/-	-	-110 874,67	-	
8	Всего доходов	тыс.тенге	96 634,60	110 965,48	14,8%	
	в т.ч от клиентов			11 792,03		
9	Объем оказываемых услуг	тыс. м3	476,7	547,383	14,8%	
		тыс. м3	63,0	58,17	-7,7%	услуги оказаны согласно предоставленным заявкам
	Тариф (без НДС)	тенге/м3	202,72	202,72	0,0%	
	Справочно					
9	Среднеспособная численность работников	числен.	26	26		
9.1	производственного персонала	числен.	26	26		
9.2	административного персонала	числен.				
10	Среднемесячная заработная плата	тенге	98 589	234 108	137,5%	
10.1	производственного персонала	тенге	98 589	234 108	137,5%	

413.7

Наименование организации АО "Шубарколь комир"

Адрес г. Караганда, ул. Асфальтная, 18

Телефон + 7 721 2 93 01 09

Адрес электронной почты shk@erg.kz

Фамилия и телефон руководителя Лисагорская М.В. + 7 721 2 93 03 47



(М.В.О. подпись)