

АО "Шубарколь комир"

форма П1

**Отчет об исполнении тарифной сметы на регулируемые услуги  
(услуги водохозяйственной системы (подача воды по распределительным сетям))  
Отчетный период 2025 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
<b>I</b>	<b>Затраты на производство товаров и предоставление услуг</b>	<b>тыс. тенге</b>	<b>96 634,56</b>	<b>245 164,88</b>	<b>153,7%</b>	
<b>1</b>	<b>Материальные затраты</b>	<b>-/-</b>	<b>24 709,46</b>	<b>52 334,63</b>	<b>111,8%</b>	
1.1	сырье и материалы	-/-	1 865,8	1 943,0	4,1%	увеличение стоимости затрат на услуги и материалы
1.2	топливо и ГСМ	-/-	722,2	815,0	12,8%	увеличение цена на топливо
1.3	энергия покупная	-/-	22 121,5	49 576,63	124,1%	увеличение тарифа на электроэнергию
<b>2</b>	<b>Затраты на оплату труда</b>	<b>-/-</b>	<b>34 004,94</b>	<b>76 602,81</b>	<b>125,3%</b>	
2.1	заработная плата	-/-	30 759,81	65 994,16	114,5%	увеличение тарифных ставок и окладов
2.2	социальный налог	-/-	1 661,03	3 244,45	95,3%	
2.3	социальное отчисление	-/-	968,9	3 541,7	265,5%	
2.4	медицинское страхование	-/-	615,2	2 381,5	287,1%	
2.5	ОПВ	-/-	-	413,6	-	
2.6	ОПВР	-/-	-	1 027,4	-	фактически проведенные затраты
<b>3</b>	<b>Амортизация</b>	<b>-/-</b>	<b>12 665,00</b>	<b>53 717,90</b>	<b>324,1%</b>	Приобретение ОС
<b>4</b>	<b>Ремонт</b>	<b>-/-</b>	<b>8 020,8</b>	<b>22 454,0</b>	<b>179,9%</b>	
4.1	капитальный ремонт, не приводящий к росту стоимости основных фондов	-/-	8 020,78	22 454,0	179,9%	увеличение цен на закупаемые материалы
<b>5</b>	<b>Прочие затраты</b>	<b>-/-</b>	<b>17 234,38</b>	<b>40 055,59</b>	<b>132,4%</b>	
5.1	охрана труда и техника безопасности, в т.ч.	-/-	3 282,65	5 089,47	55,0%	
	спецодежда и средства индивидуальной защиты	-/-	2 509,79	4 274,94	70,3%	увеличение цен на СИЗ
	спецпитание (молоко)	-/-	651,53	667,5	2,5%	увеличение стоимости по договору
	средства пожарной безопасности	-/-	121,33	147,0	21,2%	увеличение стоимости на СПБ
			3 139,73	6 285,96	100,2%	фактические расходы согласно объемам добытой воды и ставкам в соответствии с Налоговым кодексом РК
5.2	налог на добычу полезных ископаемых	-/-				
5.3	доставка на вахту	-/-	3 074,80	3 777,3	22,8%	фактические затраты по заключенному договору
5.4	плата за пользование земельными участками	-/-	87,63	146,3	67,0%	фактические расходы согласно Налоговому кодексу
5.5	обязательные виды страхования (ГПО)	-/-	1 050,87	1 022,00	-2,7%	затраты рассчитаны в соответствии с законодательством РК
5.6	обязательный медосмотр	-/-	692,29	1 447,83	109,1%	затраты рассчитаны в соответствии с законодательством РК
5.7	налог на имущество	-/-	4 253,24	4 254,00	0,0%	затраты рассчитаны в соответствии с законодательством РК
5.8	Услуги производственного характера	-/-	609,31	11 711,76	1822,1%	проведение лабораторного исследования питьевой воды
5.9	Проверка приборов	-/-	771,72	794,72	3,0%	увеличение стоимости до договору
5.10	страхование имущества РДБИ	-/-	-	4 670,61	-	фактические затраты
5.11	Услуги охраны	-/-	272,14	372,89	37,0%	увеличение цены на услуги в сравнении с утвержденной суммой
5.12	командировочные расходы	-/-	-	482,71	-	фактические расходы
<b>6</b>	<b>Всего затрат</b>	<b>-/-</b>	<b>96 634,60</b>	<b>245 164,88</b>	<b>153,7%</b>	
<b>7</b>	<b>Прибыль</b>	<b>-/-</b>	<b>-</b>	<b>-113 760,77</b>	<b>-</b>	
<b>8</b>	<b>Всего доходов</b>	<b>тыс.тенге</b>	<b>96 634,60</b>	<b>131 404,12</b>	<b>36,0%</b>	
<b>9</b>	<b>Объем оказываемых услуг</b>	<b>тыс. м3</b>	<b>476,7</b>	<b>648,21</b>	<b>36,0%</b>	
	<b>в т.ч. сторонним потребителям</b>	<b>тыс. м3</b>	<b>69,9</b>	<b>65,71</b>	<b>-5,9%</b>	снижение произошло по причинам, незаписанным от АО "Шубарколь комир"
	<b>Тариф (без НДС)</b>	<b>тенге/м3</b>	<b>202,72</b>	<b>202,72</b>	<b>0,0%</b>	
	справочно					
	Среднесписочная численность работников, всего	Человек	26	26		
	Производственного персонала	Человек	26	26		
	Административного персонала	Человек				
	Среднемесячная заработная плата, всего	Тенге	98598	211519,75		
	Производственного персонала	Тенге	98598	211519,75		
	Административного персонала	Тенге				

Руководитель Ким С.П.

(Ф.И.О. подпись)

Дата "27" "04" 2026 года  
М.П.

