

Отчет об исполнении тарифной сметы на регулируемые услуги ТОО "Karabatan Utility Solutions"
по отводу и очистке сточных вод

Отчетный период 2024 год

Периодичность: годовая

№ п/п	Наименование показателей	Единица измерения	Утвержденные данные Департаментом	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы за 2024 год	Отклонение в %
1	2	3	4	5	6
I	Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего, в том числе	тыс. тенге	594 544	632 322	6%
1.	Материальные затраты, всего, в том числе	тыс. тенге	45 212	65 114	44%
1.1	Сырье и материалы, в том числе	тыс. тенге	45 212	65 114	44%
1.1.1	Материалы	тыс. тенге	36 440	52 735	45%
1.1.1.1	Хим. Реагенты	тыс. тенге	34 299	35 338	3%
1.1.1.2.	Хим. Реактивы	тыс. тенге	2 141	17 397	713%
1.1.2	Топливо	тыс. тенге	2 146	2 757	28%
1.1.4	Инструменты	тыс. тенге	796	796	0%

1.1.5.	Запасные части и ОС	тыс. тенге	5 830	8 825	51%
2.	Расходы на оплату труда, всего, в том числе	тыс. тенге	189 784	189 784	0%
2.1	Заработная плата производственного персонала	тыс. тенге	164 155	164 155	0%
2.2	Социальный налог и социальные отчисления	тыс. тенге	14 035	14 035	0%
2.3	ОСМС	тыс. тенге	4 925	4 925	0%
2.4	ОППВ	тыс. тенге	6 669	6 669	0%
3	Амортизация	тыс. тенге	82 545	82 545	0%
4	Прочие затраты (расшифровать)	тыс. тенге	277 003	294 879	6%
4.1.	Охрана	тыс. тенге	7 755	7 755	0%
4.2.	ОТ и ТБ	тыс. тенге	5 244	10 178	94%
4.3.	Услуги связи	тыс. тенге	630	1 793	185%
4.4.	Аварийно-спасательная служба	тыс. тенге	36 422	36 422	0%
4.5.	Аренда транспорта	тыс. тенге	37 872	39 078	3%
4.6.	Клининговые услуги	тыс. тенге	5 524	5 789	5%
4.7.	Охр.природы, эмиссия	тыс. тенге	8 836	8 568	-3%

4.8.	Повышение квалификации	тыс. тенге	1 601	5 784	261%
4.9.	Лицензии ПО и ТО информационных систем	тыс. тенге	3 652	3 601	-1%
4.10.	ТО оборудования	тыс. тенге	5 237	9 665	85%
4.11.	Хим. Бак. Анализ	тыс. тенге	2 379	2 789	17%
4.12.	Коммунальные услуги	тыс. тенге	761	1 569	106%
4.13.	Прочие расходы	тыс. тенге	3 726	8 302	123%
4.14.	Утилизация отходов	тыс. тенге	157 364	153 588	-2%
II	Расходы периода всего, в том числе	тыс. тенге	143 473	157 875	10%
5	Общие и административные расходы, всего: в том числе:	тыс. тенге	10 914	10 914	0%
5.1.	Заработная плата административного персонала	тыс. тенге	9 784	9 784	0%
5.2.	Социальный налог и социальные отчисления	тыс. тенге	837	837	0%
5.3.	ОСМС	тыс. тенге	294	294	0%
6.	Налоги	тыс. тенге	114 315	120 114	5%
6.1.	налог на имущество	тыс. тенге	114 315	120 114	5%
7.	Прочие расходы	тыс. тенге	18 244	26 846	47%

7.1.	Эколог-ое Страхование	тыс. тенге	146	153	4%
7.2.	Канцелярские расходы	тыс. тенге	436	2 196	404%
7.3.	аудиторские, консультационные услуги	тыс. тенге	890	2 421	172%
7.4.	услуги банка	тыс. тенге	8	64	712%
7.5.	Обслуживание ОС и НМА	тыс. тенге	1 692	5 417	220%
7.6.	подготовка кадров	тыс. тенге	484	1 114	130%
7.7.	страхование ГПО работодателя	тыс. тенге	1 571	1 836	17%
7.8.	аренда офиса	тыс. тенге	12 821	13 450	5%
7.9.	амортизация ОС и НМА	тыс. тенге	196	196	0%
III	Всего затрат на предоставление услуг	тыс. тенге	738 017	790 197	7%
	Прибыль	тыс. тенге		- 37 808	
IV	Всего доходов	тыс. тенге	738 017	752 389	2%
V	Объем оказываемых услуг	тыс. м3	475	484	2%
VIII	Тариф (без налога на добавленную стоимость)	тенге/м3	1 553,13	1 553,13	0%