

Отчет об исполнении тарифной сметы на регулируемые услуги ТОО "Karabatan Utility Solutions"
по подаче воды по распределительным сетям

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	3 602 171	3 913 116	9%
1.	Материальные затраты, всего, в том числе	тыс. тенге	1 461 385	1 595 872	9%
1.1	Сырье и материалы, в том числе	тыс. тенге	1 461 385	1 595 872	9%
1.1.1	Вода	тыс. тенге	1 112 931	1 193 633	7%
1.1.2	Материалы	тыс. тенге	325 841	371 356	14%
1.1.2.1	Хим. Реагенты	тыс. тенге	317 615	327 952	3%
1.1.2.2.	Хим. Реактивы	тыс. тенге	8 226	43 404	428%
1.3	Топливо	тыс. тенге	5 353	6 879	28%
1.4.	Инструменты	тыс. тенге	2 074	2 074	0%
1.5.	Запасные части	тыс. тенге	15 187	21 931	44%

2.	Расходы на оплату труда, всего, в том числе	тыс. тенге	459 970	542 720	18%
2.1	Заработная плата производственного персонала	тыс. тенге	403 549	486 299	21%
2.2	Социальный налог и социальные отчисления	тыс. тенге	32 687	32 687	0%
2.3	ОСМС	тыс. тенге	12 106	12 106	0%
2.4	ОППВ	тыс. тенге	11 628	11 628	0%
3.	Амортизация	тыс. тенге	1 013 964	1 082 536	7%
4.	Ремонтные работы			6 696	
5.	Прочие затраты (расшифровать)	тыс. тенге	666 852	685 291	3%
4.1.	Охрана	тыс. тенге	19 348	19 348	0%
4.2.	ОТиТБ	тыс. тенге	13 659	17 448	28%
4.3.	Услуги связи	тыс. тенге	1 641	3 073	87%
4.4.	Аварийно- спасательная служба	тыс. тенге	90 869	90 870	0%
4.5.	Аренда транспорта	тыс. тенге	64 924	66 990	3%
4.6.	Клининговые услуги	тыс. тенге	13 781	14 442	5%
4.7.	Охрана природы. Эмиссия	тыс. тенге	425 779	404 564	-5%
4.8.	Повышение квалификации	тыс. тенге	4 171	9 915	138%
4.9.	Лицензии ПО и ТО информационных систем	тыс. тенге	5 202	8 984	73%

4.10.	ТО оборудования	тыс. тенге	13 641	24 113	77%
4.11.	Хим. Бак. Анализ	тыс. тенге	5 759	6 958	21%
4.12.	Коммунальные услуги	тыс. тенге	1 899	2 731	44%
4.13.	Прочие расходы	тыс. тенге	6 179	15 855	157%
II	Расходы периода всего, в том числе	тыс. тенге	380 588	398 789	5%
5	Общие и административные расходы, всего: в том числе:	тыс. тенге	45 959	45 959	0%
5.1.	Заработная плата административного персонала	тыс. тенге	41 368	41 368	0%
5.2.	Социальный налог и социальные отчисления	тыс. тенге	3 351	3 351	0%
5.3.	ОСМС	тыс. тенге	1 241	1 241	0%
6.	Налоги	тыс. тенге	298 374	299 672	0%
6.1.	налог на имущество	тыс. тенге	298 374	299 672	0%
7	Прочие расходы	тыс. тенге	36 254	53 158	47%
7.1.	Экологическое Страхование	тыс. тенге	365	381	4%
7.2.	Канцелярские расходы	тыс. тенге	746	3 764	405%
7.3.	Аудиторские, консультационные услуги	тыс. тенге	2 220	6 040	172%
7.4.	услуги банка	тыс. тенге	8	159	1 925%

7.5.	Обслуживание ОС и НМА	тыс. тенге	4 408	13 514	207%
7.6.	Подготовка кадров	тыс. тенге	829	1 910	130%
7.7.	Страхование ГПО	тыс. тенге	2 693	3 147	17%
7.8.	Аренда офиса	тыс. тенге	24 473	23 731	-3%
7.9.	Амортизация ОС и НМА	тыс. тенге	512	512	0%
III	Всего затрат на предоставление услуг	тыс. тенге	3 982 759	4 311 905	8%
	Прибыль	тыс. тенге	57 972	0	
IV	Всего доходов	тыс. тенге	4 040 731	4 311 905	7%
VII	Объем оказываемых услуг	тыс. м3	1 271	1 470	16%
VIII	Тариф (без налога на добавленную стоимость)	тенге/м3	3 178,86	3 178,86	