

Наименование субъекта : ТОО "Гидросервис"

Отчет об исполнении тарифной сметы
подача поливной воды по каналам
за I полугодие 2025 года

№ п/п	Наименование показателей	Ед.изм.	Утверждено уполномоченным органом № 98-НК от 07.08.2024г. Ввод в действия тарифа с 01.10.2024г	Тарифная смета период 01.01.2025 - 30.06.2025г	Фактическое исполнение период 01.01.2025 - 30.06.2025г	отклонения +/-		Причина отклонения
						тыс.тенге	в %	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	ЗАТРАТЫ НА ПРОИЗВОДСТВО ТОВАРОВ И ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ УСЛУГ ВСЕГО, в том числе:	тыс.тенге	38 564,72	19 282,36	28 105,21	8 822,85	45,76	
I	Материальные затраты всего, в том числе:	тыс.тенге	4 946,06	2 473,03	4 160,63	1 687,60	68,24	
1.1	Сырье и материалы	тыс.тенге	1 758,26	879,13	780,20	-98,93	-11,25	дополнительно ремонт планируется во втором полугодии
1.2	ГСМ	тыс.тенге	1 854,82	927,41	1138,39	210,98	22,75	
1.3	Энергия	тыс.тенге	1 332,98	666,49	2 242,04	1575,55	236,40	
II	Текущий ремонт	тыс.тенге	4580,00	2 290,00	4100,00	1810,00	79,04	
III	Износ основных средств	тыс.тенге						
IV	Расходы на оплату труда - всего, в том числе:	тыс.тенге	26881,59	13 440,80	17617,67	4176,88	31,08	
4.1	Заработная плата	тыс.тенге	24098,25	12 049,13	15666,43	3617,31	30,02	
4.2	социальный налог	тыс.тенге	2060,40	1030,20	1543,59	513,39	49,83	
	социальное отчисление	тыс.тенге						
4.3	ОСМС	тыс.тенге	722,94	361,47	407,65	46,18	12,78	
	амортизация		1459,70	729,85	1648,64	918,79	125,89	
V	Прочие затраты - всего, в том числе:	тыс.тенге	697,37	348,69	578,27	229,59	65,84	
5.1	Охрана труда и техника безопасности	тыс.тенге	300,28	150,14	169,6	19,49	12,98	

5.2	Расходы на содержание и обслуживание автотранспортного средства	тыс.тенге	97,70	48,85	14,00	-34,85	-71,34	расходы дополнительно будут во втором полугодии
5.3	Аренда автомашины	тыс.тенге	263,65	131,83	294,6	162,83	123,51	
5.4	Услуги сторонних организаций	тыс.тенге	35,74	17,87	100,00	82,13	459,60	
	РАСХОДЫ ПЕРИОДА, ВСЕГО, в том числе:	тыс.тенге	13597,16	6798,58	7233,53	434,95	6,40	
VI	Общие и административные расходы всего, в том числе:	тыс.тенге	10482,14	5241,07	5928,45	687,38	13,12	
6.1	Зар.плата адм.персонала	тыс.тенге	9396,82	4698,41	5261,32	562,91	11,98	
6.2	социальный налог	тыс.тенге						
6.3	социальное отчисление	тыс.тенге	803,42	401,71	509,29	107,58	26,78	
6.4	ОСМС	тыс.тенге	281,90	140,95	157,84	16,89	11,98	
	другие расходы	тыс.тенге	3115,02	1557,51	1305,08	-252,43	-16,21	
6.5	Налог на транспорт	тыс.тенге	12,41	6,21		-6,21	-100,00	
6.6	Налог на имущество	тыс.тенге	89,94	44,97	32,07	-12,90	-28,68	
6.7	Налог на землю	тыс.тенге	508,16	254,08	127,04	-127,04	-50,00	налоги оплачивается каждый квартал, согласно ФНО
6.8	Плата за пользование водными ресурсами из поверхностных источников	тыс.тенге	537,19	268,60		-268,60	-100,00	
6.9	Выбросы от передвижных источников	тыс.тенге	44,04	22,02	4,39	-17,63	-80,06	
6.10	Выбросы от стационарных источников	тыс.тенге						
6.11	Услуги связи	тыс.тенге	562,74	281,37	302,45	21,08	7,49	
6.12	Коммунальные услуги	тыс.тенге	383,41	191,71	201,40	9,69	5,06	
6.13	Канц. Товары	тыс.тенге	155,20	77,60	22,00	-55,60	-71,65	расходы дополнительно будут во втором полугодии
6.14	Услуги банка	тыс.тенге	163,71	81,86	70,74	-11,12	-13,58	расходы дополнительно будут во втором полугодии
6.15	Командировочные расходы	тыс.тенге						
6.16	Расходы на периодическую печать	тыс.тенге	86,82	43,41	29,73	-13,68	-31,51	расходы дополнительно будут во втором полугодии
6.17	Расходы на содержание и обслуживание орг. Техники	тыс.тенге	231,58	115,79	185,50	69,71	60,20	
6.18	Электроэнергия	тыс.тенге						
6.19	Страхование ПО	тыс.тенге	216,74	108,37	247,58	139,21	128,46	
6.20	Страхование автотранспорта	тыс.тенге	27,48	13,74	35,4	21,64	157,50	

6.21	Хоз.товары	тыс.тенге	95,60	47,80	46,8	-1,00	-2,09
VIII	Всего затрат	тыс.тенге	52 161,88	26080,94	35 338,74	9257,80	35,50
IX	Прибыль	тыс.тенге					
X	ДОХОДЫ	тыс.тенге	52 161,88	26080,94	35 338,74	9257,80	35,50
XI	Объем предоставляемых услуг	тыс.м3	38 365,41	19182,71	15 791,32	-3391,39	-17,68
XII	Нормативные технические потери	тыс.м3 %	9 746,60 21,90		9 746,60 21,9		
XIII	Тариф за 1 м3 (без НДС)	тыс.тенге	1,36				