

Наименование субъекта: ГКП на ПХВ "Степногорск - водоканал"

Тарифная смета на услуги по отводу сточных вод за 6 месяцев 2020 г.

| N п/п     | Наименование показателей тарифной сметы                                                      | Единица измерения | Предусмотрено в утвержденной тарифной смете на 2020 год | Предусмотрено в утвержденной тарифной смете за 6 мес 2020 г. | Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы за 6 мес 2020 г. | Отклонения, в % |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 1         | 2                                                                                            | 3                 | 4                                                       | 5                                                            | 6                                                                 | 7               |
| <b>I</b>  | <b>ЗАТРАТЫ НА ПРОИЗВОДСТВО ТОВАРОВ И ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ УСЛУГ ВСЕГО</b>                          | <b>тыс.тенге</b>  | <b>130 322,41</b>                                       | <b>65 161,21</b>                                             | <b>64 914,23</b>                                                  | <b>- 0,38</b>   |
| <b>I</b>  | <b>Материальные затраты, всего:</b>                                                          | <b>тыс.тенге</b>  | <b>31 504,42</b>                                        | <b>15 752,21</b>                                             | <b>17 098,07</b>                                                  | <b>8,54</b>     |
| 1.1.      | Сырье и материалы всего, из них:                                                             | тыс.тенге         | 2 768,14                                                | 1 384,07                                                     | 796,80                                                            | - 42,43         |
|           | Химреагенты, химреактивы                                                                     | тыс.тенге         | -                                                       | -                                                            | -                                                                 | -               |
|           | Материалы на эксплуатацию                                                                    | тыс.тенге         | 2 768,14                                                | 1 384,07                                                     | 796,80                                                            | - 42,43         |
| 1.2.      | ГСМ                                                                                          | тыс.тенге         | 4 805,67                                                | 2 402,84                                                     | 2 253,65                                                          | - 6,21          |
| 1.3.      | Электроэнергия на технологию                                                                 | тыс.тенге         | 23 930,61                                               | 11 965,31                                                    | 14 047,62                                                         | 17,40           |
|           | объем                                                                                        | тыс.кВт           | 1 871,04                                                | 935,52                                                       | 664,51                                                            | - 28,97         |
|           | цена 1 кВт                                                                                   | тг                | 12,79                                                   | 12,79                                                        | 14,37                                                             | 12,34           |
| <b>2</b>  | <b>Затраты на оплату труда, всего</b>                                                        | <b>тыс.тенге</b>  | <b>60 858,96</b>                                        | <b>30 429,48</b>                                             | <b>30 898,64</b>                                                  | <b>1,54</b>     |
| 2.1.      | Заработная плата производственного                                                           | тыс.тенге         | 55 376,67                                               | 27 688,34                                                    | 27 811,93                                                         | 0,45            |
| 2.2.      | Социальный налог                                                                             | тыс.тенге         | 5 482,29                                                | 2 741,15                                                     | 2 601,64                                                          | - 5,09          |
| 2.3.      | Обязат. соц. мед. страхование                                                                | тыс.тенге         | -                                                       | -                                                            | 485,07                                                            | 100,00          |
| <b>3</b>  | <b>Амортизация основных средств</b>                                                          | <b>тыс.тенге</b>  | <b>2 513,03</b>                                         | <b>1 256,52</b>                                              | <b>1 256,52</b>                                                   | <b>0,00</b>     |
| <b>4</b>  | <b>Ремонт, всего</b>                                                                         | <b>тыс.тенге</b>  | <b>11 349,31</b>                                        | <b>5 674,66</b>                                              | <b>1 819,74</b>                                                   | <b>- 67,93</b>  |
| <b>5</b>  | <b>Услуги сторонних организаций производственного характера</b>                              | <b>тыс.тенге</b>  | <b>2 697,92</b>                                         | <b>1 348,96</b>                                              | <b>875,44</b>                                                     | <b>- 35,10</b>  |
| 5.1.      | Проверка приборов                                                                            | тыс.тенге         | 130,16                                                  | 65,08                                                        | 52,72                                                             | - 19,00         |
| 5.2.      | Услуги стороннего автотранспорта                                                             | тыс.тенге         | 1 169,17                                                | 584,59                                                       | 572,48                                                            | - 2,07          |
| 5.3.      | Прочие услуги, в том числе:                                                                  | тыс.тенге         | 1 398,59                                                | 699,30                                                       | 250,25                                                            | - 64,21         |
| <b>6.</b> | <b>НАЛОГИ, в том числе:</b>                                                                  | <b>тыс.тенге</b>  | <b>857,85</b>                                           | <b>428,93</b>                                                | <b>350,74</b>                                                     | <b>- 18,23</b>  |
| 6.1.      | Земельный налог                                                                              | тыс.тенге         | 96,29                                                   | 48,15                                                        | 66,38                                                             | 37,87           |
| 6.2.      | Налог на имущество                                                                           | тыс.тенге         | 470,46                                                  | 235,23                                                       | 235,23                                                            | -               |
| 6.3.      | Плата за использование радиочастотного спектра                                               | тыс.тенге         | 3,69                                                    | 1,85                                                         | 1,76                                                              | - 4,64          |
| 6.4.      | Налоги на автотранспорт, в том числе:                                                        | тыс.тенге         | 287,41                                                  | 143,71                                                       | 47,37                                                             | - 67,04         |
| <b>7.</b> | <b>Прочие затраты, всего</b>                                                                 | <b>тыс.тенге</b>  | <b>20 540,93</b>                                        | <b>10 270,47</b>                                             | <b>12 615,08</b>                                                  | <b>22,83</b>    |
| 7.1.      | Услуги связи                                                                                 | тыс.тенге         | 23,23                                                   | 11,62                                                        | 2,25                                                              | - 80,59         |
| 7.2.      | Командировочные расходы                                                                      | тыс.тенге         | 107,87                                                  | 53,94                                                        | 14,03                                                             | - 73,99         |
| 7.3.      | Охрана труда и ТБ, в том числе :                                                             | тыс.тенге         | 2 954,74                                                | 1 477,37                                                     | 1 470,64                                                          | - 0,46          |
| 7.4.      | Коммунальные услуги, в том числе:                                                            | тыс.тенге         | 16 407,27                                               | 8 203,64                                                     | 10 569,27                                                         | 28,84           |
| 7.5.      | Обязательные виды страхования                                                                | тыс.тенге         | 293,08                                                  | 146,54                                                       | 182,91                                                            | 24,82           |
| 7.6.      | Плата за загрязнение окружающей среды                                                        | тыс.тенге         | 30,52                                                   | 15,26                                                        | 15,15                                                             | - 0,71          |
| 7.7.      | Другие затраты, в том числе:                                                                 | тыс.тенге         | 80,46                                                   | 40,23                                                        | 79,29                                                             | 97,09           |
| 7.8.      | Аренда производственного здания                                                              | тыс.тенге         | 501,56                                                  | 250,78                                                       | 259,32                                                            | 3,41            |
| 7.9.      | Подготовка кадров                                                                            | тыс.тенге         | 142,19                                                  | 71,10                                                        | 22,22                                                             | - 68,75         |
| <b>П</b>  | <b>Расходы периода, всего</b>                                                                | <b>тыс.тенге</b>  | <b>6 084,57</b>                                         | <b>3 042,29</b>                                              | <b>3 026,75</b>                                                   | <b>- 0,51</b>   |
| <b>8.</b> | <b>Общие и административные расходы - всего</b>                                              | <b>тыс.тенге</b>  | <b>4 672,62</b>                                         | <b>2 336,31</b>                                              | <b>2 296,27</b>                                                   | <b>- 1,71</b>   |
| 8.1.      | в т.ч. заработная плата адм.персонала                                                        | тыс.тенге         | 2 559,55                                                | 1 279,78                                                     | 1 249,01                                                          | - 2,40          |
| 8.2.      | Социальный налог                                                                             | тыс.тенге         | 253,40                                                  | 126,70                                                       | 209,50                                                            | 65,35           |
| 8.3.      | Обязат. соц. мед. страхование                                                                | тыс.тенге         | -                                                       | -                                                            | 71,07                                                             | 100,00          |
| 8.4.      | Амортизация                                                                                  | тыс.тенге         | 6,26                                                    | 3,13                                                         | 3,13                                                              | -               |
| 8.6.      | Командировочные расходы                                                                      | тыс.тенге         | 105,31                                                  | 52,66                                                        | 8,28                                                              | - 84,28         |
| 8.7.      | Периодическая печать                                                                         | тыс.тенге         | 15,85                                                   | 7,93                                                         | 7,64                                                              | - 3,57          |
| 8.8.      | Услуги связи                                                                                 | тыс.тенге         | 55,19                                                   | 27,60                                                        | 65,52                                                             | 137,44          |
| 8.9.      | Банковские услуги                                                                            | тыс.тенге         | 218,23                                                  | 109,12                                                       | 74,14                                                             | - 32,05         |
| 8.10.     | Охрана труда и ТБ                                                                            | тыс.тенге         | 29,34                                                   | 14,67                                                        | 1,77                                                              | - 87,95         |
| 8.11.     | Расходы на содержание и обслуживание тех.средств управления, узлов связи, выч.техники и т.д. | тыс.тенге         | 670,40                                                  | 335,20                                                       | 270,55                                                            | - 19,29         |
| 8.12.     | Другие расходы, в том числе:                                                                 | тыс.тенге         | 752,12                                                  | 376,06                                                       | 335,68                                                            | - 10,74         |

|       |                                               |           |            |            |            |        |
|-------|-----------------------------------------------|-----------|------------|------------|------------|--------|
| 9.    | Расходы на содержание абонентского отдела     | тыс.тенге | 1 411,95   | 705,98     | 730,48     | 3,47   |
| 9.1.  | Зарботная плата абонентского отдела           | тыс.тенге | 887,72     | 443,86     | 434,35     | 2,14   |
| 9.2.  | Социальный налог                              | тыс.тенге | 87,88      | 43,94      | 42,68      | 2,88   |
| 9.3.  | Обязат. соц. мед. страхование                 | тыс.тенге |            | -          | 10,39      | 100,00 |
| 9.4.  | Материалы на эксплуатацию                     | тыс.тенге | 18,12      | 9,06       | 15,10      | 66,71  |
| 9.5.  | Амортизация основных средств                  | тыс.тенге | 2,74       | 1,37       | 1,37       | -      |
| 9.6.  | Прочие расходы, в том числе:                  | тыс.тенге | 415,48     | 207,74     | 226,58     | 9,07   |
| III   | ВСЕГО ЗАТРАТ                                  | тыс.тенге | 136 406,98 | 68 203,49  | 67 940,98  | 0,38   |
| IV    | Прибыль                                       | тыс.тенге | -          | -          | 618,61     |        |
| V     | ВСЕГО ДОХОДОВ                                 | тыс.тенге | 136 406,98 | 68 203,49  | 68 559,59  | 0,52   |
| VI    | ОБЪЕМ ОКАЗАННЫХ УСЛУГ                         |           |            | -          |            |        |
|       | в натуральных показателях                     | тыс.м3    | 2 504,74   | 1 252,37   | 1 294,91   | 3,40   |
|       | в стоимостном выражении                       | тыс.тенге | 136 406,98 | 68 203,49  | 68 559,59  | 0,52   |
| VIII  | Тариф (без НДС)                               | тг/куб.м  | 54,46      | 54,46      | 52,95      | 2,78   |
|       | ФЗП всего                                     | тыс.тенге | 58 823,94  | 29 411,97  | 29 495,29  | 0,28   |
|       | в т.ч. производственного персонала            | тыс.тенге | 55 376,67  | 27 688,34  | 27 811,93  | 0,45   |
|       | административного персонала                   | тыс.тенге | 2 559,55   | 1 279,78   | 1 249,01   | 2,40   |
|       | абонентского отдела                           | тыс.тенге | 887,72     | 443,86     | 434,35     | 2,14   |
| 9     | Справочно:                                    |           |            | -          |            |        |
| 9.1   | Среднесписочная численность работников, всего | чел.      | 58         | 58         | 57         | 1,92   |
| 9.1.1 | производственного персонала                   | чел.      | 55         | 55         | 54         | 2,02   |
| 9.1.2 | административного персонала                   | чел.      | 2          | 2          | 2          | -      |
| 9.1.3 | абонентского отдела                           | чел.      | 1          | 1          | 1          | -      |
| 9.2   | Среднемесячная заработная плата, всего        | тенге     | 84 517     | 84 517,16  | 86 413,88  | 2,24   |
| 9.2.1 | производственного персонала                   | тенге     | 83 904     | 83 904,05  | 86 018,27  | 2,52   |
| 9.2.2 | административного персонала                   | тенге     | 106 648    | 106 647,92 | 104 083,81 | 2,40   |
| 9.2.3 | абонентского отдела                           | тенге     | 73 977     | 73 976,67  | 72 392,38  | 2,14   |

Руководитель

Гегманов А.С.

Главный бухгалтер

Щербинина И.П.

Начальник ПЭО

Дорошенко О. А.

