

Тарифная смета на услуги по подаче воды по распределительным сетям (техническая вода) за 6 месяцев 2020 г.

№ 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
I	ЗАТРАТЫ НА ПРОИЗВОДСТВО ТОВАРОВ И ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ УСЛУГ, ВСЕГО	тыс.тенге	563 442,81	281 721,41	219 175,00	- 22,20
I	Материальные затраты, всего:	тыс.тенге	158 204,16	79 102,08	65 698,48	- 16,94
1.1.	Сырье и материалы всего, из них:	тыс.тенге	4 886,30	2 443,15	1 433,23	- 41,34
	Химреагенты, химреагенты	тыс.тенге	242,07	121,04	96,40	- 20,33
	Материалы на эксплуатацию	тыс.тенге	4 644,23	2 322,12	1 336,83	- 42,43
1.2.	ГСМ	тыс.тенге	17 419,85	8 709,93	8 169,14	- 6,21
1.3.	Электроэнергия на технологию	тыс.тенге	120 472,30	60 236,15	48 064,95	- 20,21
	объем	тыс.кВт	10 022,65	5 011,33	3 559,59	- 28,97
	цена 1 кВт	тг	12,02	12,02	13,50	12,34
1.4.	Забор воды	тыс.тенге	15 425,70	7 712,85	8 031,15	4,13
	объем	тыс.м3	13 507,62	6 753,81	7 368,03	9,09
	цена 1 м3	тг	1,14	1,14	1,09	- 4,55
2	Затраты на оплату труда, всего	тыс.тенге	165 978,97	82 989,49	84 320,46	1,60
2.1.	заработная плата производственного персонала	тыс.тенге	151 027,27	75 513,64	75 850,71	0,45
2.2.	Социальный налог	тыс.тенге	14 951,70	7 475,85	7 095,39	- 5,09
2.3.	Обязат. соц. мед. страхование	тыс.тенге	-	-	1 374,36	100,00
3	Амортизация основных средств	тыс.тенге	41 202,73	20 601,37	20 601,37	-
4	Ремонт, всего	тыс.тенге	130 330,52	65 165,26	21 521,11	- 66,97
5	Услуги сторонних организаций производственного характера	тыс.тенге	30 355,92	15 177,96	7 679,75	- 49,40
5.1.	Проверка приборов	тыс.тенге	361,44	180,72	146,39	- 19,00
5.2.	Услуги стороннего автотранспорта	тыс.тенге	11 143,58	5 571,79	5 456,38	- 2,07
5.3.	Прочие услуги, в том числе:	тыс.тенге	18 850,90	9 425,45	2 076,97	- 77,96
6.	НАЛОГИ, в том числе:	тыс.тенге	3 114,99	1 557,50	1 274,06	- 18,20
6.1.	Земельный налог	тыс.тенге	349,04	174,52	240,62	37,87
6.2.	Налог на имущество	тыс.тенге	1 710,72	855,36	855,36	-
6.3.	Плата за использование радиочастотного спектра	тыс.тенге	13,38	6,69	6,38	- 4,64
6.4.	Налоги на автотранспорт, в том числе:	тыс.тенге	1 041,84	520,92	171,70	- 67,04
7.	Прочие затраты, всего	тыс.тенге	34 255,52	17 127,76	18 079,78	5,56
7.1.	Услуги связи	тыс.тенге	543,96	271,98	52,79	- 80,59
7.2.	Командировочные расходы	тыс.тенге	391,02	195,51	50,85	- 73,99
7.3.	Охрана труда и ТБ, в том числе:	тыс.тенге	2 891,05	1 445,53	1 331,96	- 7,86
7.4.	Плата за использование природных ресурсов (воду)	тыс.тенге	3 050,90	1 525,45	1 762,33	15,53
7.5.	Коммунальные услуги, в том числе:	тыс.тенге	23 467,93	11 733,97	12 838,33	9,41
7.6.	Обязательные виды страхования	тыс.тенге	1 062,41	531,21	663,04	24,82
7.7.	Плата за загрязнение окружающей среды	тыс.тенге	110,66	55,33	54,94	- 0,71
7.8.	Другие затраты, в том числе:	тыс.тенге	291,66	145,83	287,41	97,09
7.9.	Аренда производственного здания	тыс.тенге	1 818,07	909,04	940,01	3,41
7.10.	Подготовка кадров	тыс.тенге	627,86	313,93	98,11	- 68,75
II	Расходы периода, всего	тыс.тенге	47 098,23	23 549,12	23 519,57	- 0,13
8.	Общие и административные расходы - всего	тыс.тенге	22 212,23	11 106,12	11 002,29	- 0,93
8.1.	в т.ч. заработная плата адм. персонала	тыс.тенге	14 077,48	7 038,74	6 869,51	- 2,40
8.2.	Социальный налог	тыс.тенге	1 393,67	696,84	1 152,21	65,35
8.3.	Обязат. соц. мед. страхование	тыс.тенге	-	-	201,35	100,00
8.4.	Амортизация	тыс.тенге	22,68	11,34	11,34	-
8.6.	Командировочные расходы	тыс.тенге	381,75	190,88	30,00	- 84,28
8.7.	Периодическая печать	тыс.тенге	57,44	28,72	27,70	- 3,57
8.8.	Услуги связи	тыс.тенге	200,06	100,03	237,51	137,44
8.9.	Банковские услуги	тыс.тенге	791,06	395,53	268,75	- 32,05
8.10.	Охрана труда и ТБ	тыс.тенге	106,33	53,17	6,41	- 87,95
8.11.	Расходы на содержание и обслуживание тех средств управления, узлов связи, выч. техники и т.д.	тыс.тенге	2 430,11	1 215,06	980,72	- 19,29
8.12.	Другие расходы, в том числе:	тыс.тенге	2 726,33	1 363,17	1 216,80	- 10,74

9.	Расходы на содержание абонентского отдела	тыс.тенге	24 885,99	12 443,00	12 517,28	0,60
9.1.	Зарботная плата абонентского отдела	тыс.тенге	3 550,88	1 775,44	1 737,42	2,14
9.2.	Социальный налог	тыс.тенге	351,54	175,77	170,71	2,88
9.3.	Обязат. соц. мед. страхование			-	29,44	100,00
9.4.	Материалы на эксплуатацию	тыс.тенге	65,68	32,84	54,75	66,71
9.5.	Амортизация основных средств	тыс.тенге	9,95	4,97	4,97	-
9.6.	Прочие расходы, в том числе:	тыс.тенге	20 907,95	10 453,98	10 519,99	0,63
III	ВСЕГО ЗАТРАТ	тыс.тенге	610 541,04	305 270,52	242 694,57	20,50
IV	Прибыль	тыс.тенге	14 399,58	7 199,79	113 461,90	1 475,91
V	ВСЕГО ДОХОДОВ	тыс.тенге	624 940,62	312 470,31	356 156,47	13,98
VI	ОБЪЕМ ОКАЗАННЫХ УСЛУГ			-		
	в натуральных показателях	тыс.м3	12 080,32	6 040,16	6 475,84	7,21
	в стоимостном выражении	тыс.тенге	624 940,62	312 470,31	356 156,47	13,98
VIII	Тариф (без НДС)	тг/куб.м	51,73	51,73	55,00	6,31
	ЗАБОР ВОДЫ всего из Селиты, в т.ч.	тыс.м3	13 507,62	6 753,81	7 368,03	9,09
	Вода на обработку ХПВ	тыс.м3	5 995,51	2 997,76	2 617,50	12,68
	Техническая вода с полными потерями	тыс.м3	7 512,11	3 756,06	4 750,53	26,48
	НТП	тыс.м3	1 427,30	713,65	892,19	25,02
	%	%	19,00	19,00	18,78	1,16
	Техническая вода (полезный отпуск)	тыс.м3	6 084,81	3 042,41	3 858,34	26,82
	ФЗП всего	тыс.тенге	168 655,63	84 327,82	84 457,64	0,15
	в т.ч. производственного персонала	тыс.тенге	151 027,27	75 513,64	75 850,71	0,45
	административного персонала	тыс.тенге	14 077,48	7 038,74	6 869,51	2,40
	абонентского отдела	тыс.тенге	3 550,88	1 775,44	1 737,42	2,14
9	Справочно:			-		
9.1	Среднесписочная численность работников, всего	чел.	165	165	162	1,84
9.1.1	производственного персонала	чел.	150	150	147	2,02
9.1.2	административного персонала	чел.	11	11	11	-
9.1.3	абонентского отдела	чел.	4	4	4	-
9.2	Среднемесячная заработная плата, всего	тенге	85 180	85 180	86 909	2,03
9.2.1	производственного персонала	тенге	83 904	83 904	86 018	2,52
9.2.2	административного персонала	тенге	106 648	106 648	104 083	2,40
9.2.3	абонентского отдела	тенге	73 977	73 977	72 392	2,14

Руководитель

Степанов А.С.

Главный бухгалтер

Щербина И.П.

Начальник ПЭО

Дерюшкин О. А.

