

Тарифная смета на услуги по подаче воды по распределительным сетям (хозпитьевая вода) 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
I	ЗАТРАТЫ НА ПРОИЗВОДСТВО ТОВАРОВ И ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ УСЛУГ, ВСЕГО	тыс.тенге	714 430,30	357 215,15	301 302,46	- 15,65
I	Материальные затраты, всего:	тыс.тенге	381 073,17	190 536,59	152 686,19	- 19,87
1.1.	Сырье и материалы всего, из них:	тыс.тенге	26 632,58	13 316,29	9 699,10	- 27,16
	Химреагенты, химреактивы	тыс.тенге	18 415,77	9 207,89	7 333,91	- 20,35
	Материалы на эксплуатацию	тыс.тенге	8 216,81	4 108,41	2 365,19	- 42,43
1.2.	ГСМ	тыс.тенге	26 564,19	13 282,10	12 457,43	- 6,21
1.3.	Электроэнергия на технологию	тыс.тенге	96 089,98	48 044,99	29 337,11	- 38,94
	объем	тыс.кВт	7 008,75	3 504,38	2 489,19	- 28,97
	цена 1 кВт	тг	13,71	13,71	11,79	- 14,03
1.4.	Вода на обработку	тыс.тенге	231 786,42	115 893,21	101 192,55	- 12,68
	объем	тыс.м3	5 995,51	2 997,76	2 617,50	- 12,68
	цена 1 м3	тг	38,66	38,66	38,66	-
2	Затраты на оплату труда, всего	тыс.тенге	210 240,03	105 120,02	106 803,22	1,60
2.1.	Заработная плата производственного персонала	тыс.тенге	191 301,21	95 650,61	96 077,57	0,45
2.2.	Социальный налог	тыс.тенге	18 938,82	9 469,41	8 987,49	- 5,09
2.3.	Обязат. соц. мед. страхование	тыс.тенге		-	1 738,16	100,00
3	Амортизация основных средств	тыс.тенге	6 988,39	3 494,20	3 494,20	-
4	Ремонт, всего	тыс.тенге	18 061,83	9 030,92	2 272,02	- 74,84
5	Услуги сторонних организаций производственного характера	тыс.тенге	24 273,01	12 136,51	9 883,76	- 18,56
5.1.	Поверка приборов	тыс.тенге	713,61	356,81	289,03	- 19,00
5.2.	Услуги стороннего автотранспорта	тыс.тенге	10 596,84	5 298,42	5 188,68	- 2,07
5.3.	Прочие услуги, в том числе:	тыс.тенге	12 962,56	6 481,28	4 406,06	- 32,02
6.	НАЛОГИ, в том числе:	тыс.тенге	2 316,03	1 158,02	725,81	- 37,32
6.1.	Земельный налог	тыс.тенге	532,27	266,14	366,93	37,87
6.2.	Налог на имущество	тыс.тенге	174,64	87,32	87,32	-
6.3.	Плата за использование радиочастотного спектра	тыс.тенге	20,39	10,20	9,72	- 4,64
6.4.	Налоги на автотранспорт, в том числе:	тыс.тенге	1 588,73	794,37	261,84	- 67,04
7.	Прочие затраты, всего	тыс.тенге	71 477,84	35 738,92	25 437,27	- 28,82
7.1.	Услуги связи	тыс.тенге	559,49	279,75	54,30	- 80,59
7.2.	Командировочные расходы	тыс.тенге	596,29	298,15	77,54	- 73,99
7.3.	Охрана труда и ТБ, в том числе :	тыс.тенге	8 814,65	4 407,33	3 992,29	- 9,42
7.5.	Коммунальные услуги, в том числе:	тыс.тенге	55 504,65	27 752,33	18 190,79	- 34,45
7.6.	Обязательные виды страхования	тыс.тенге	1 620,10	810,05	1 011,09	24,82
7.7.	Плата за загрязнение окружающей среды	тыс.тенге	168,74	84,37	83,77	- 0,71
7.8.	Другие затраты, в том числе:	тыс.тенге	444,75	222,38	438,28	97,09
7.9.	Аренда производственного здания	тыс.тенге	2 772,44	1 386,22	1 433,45	3,41
7.10.	Подготовка кадров	тыс.тенге	996,72	498,36	155,75	- 68,75
П	Расходы периода, всего	тыс.тенге	32 052,48	16 026,24	15 803,49	- 1,39
8.	Общие и административные расходы - всего	тыс.тенге	25 750,91	12 875,46	12 514,53	- 2,80
8.1.	в т.ч. заработная плата адм.персонала	тыс.тенге	14 077,54	7 038,77	6 869,54	- 2,40
8.2.	Социальный налог	тыс.тенге	1 393,68	696,84	1 152,22	65,35
8.3.	Обязат. соц. мед. страхование	тыс.тенге		-	254,65	100,00
8.4.	Амортизация	тыс.тенге	34,58	17,29	17,29	-
8.6.	Командировочные расходы	тыс.тенге	582,14	291,07	45,74	- 84,28
8.7.	Периодическая печать	тыс.тенге	87,59	43,80	42,23	- 3,57
8.8.	Услуги связи	тыс.тенге	305,07	152,54	362,17	137,44
8.9.	Банковские услуги	тыс.тенге	1 206,32	603,16	409,82	- 32,05
8.10.	Охрана труда и ТБ	тыс.тенге	162,14	81,07	9,77	- 87,95
8.11.	Расходы на содержание и обслуживание тех.средств управления, узлов связи, выч.техники и т.д.	тыс.тенге	3 705,77	1 852,89	1 495,54	- 19,29
8.12.	Другие расходы, в том числе:	тыс.тенге	4 157,50	2 078,75	1 855,55	- 10,74

9.	Расходы на содержание абонентского отдела	тыс.тенге	6 301,57	3 150,79	3 288,96	-	4,39
9.1.	Заработная 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	тыс.тенге		-	37,23	-	100,00
9.4.	Материалы на эксплуатацию	тыс.тенге	100,15	50,08	83,48	-	66,71
9.5.	Амортизация основных средств	тыс.тенге	15,17	7,58	7,58	-	-
9.6.	Прочие расходы, в том числе:	тыс.тенге	2 283,83	1 141,92	1 252,54	-	9,69
III	ВСЕГО ЗАТРАТ	тыс.тенге	746 482,78	373 241,39	317 105,96	-	15,04
IV	Прибыль	тыс.тенге	-	-	1,30	-	-
V	ВСЕГО ДОХОДОВ	тыс.тенге	746 482,78	373 241,39	317 107,25	-	15,04
VI	ОБЪЕМ ОКАЗАННЫХ УСЛУГ						
	в натуральных показателях	тыс.м3	4 356,70	2 178,35	1 966,68	-	9,72
	в стоимостном выражении	тыс.тенге	746 482,78	373 241,39	317 107,25	-	15,04
VIII	Тариф (без НДС)	тг/куб.м	171,34	171,34	161,24	-	5,90
	ОБЪЕМ НА ОБРАБОТКУ с полными потерями	тыс. м3	5 995,51	2 997,76	2 617,50	-	12,68
	НТП	тыс. м3	1 175,12	587,56	507,29	-	13,66
	%		19,60	19,60	19,38	-	1,12
	Собств. Нужды	тыс. м3	463,69	231,85	143,53	-	38,09
	Хозяйственная вода (полезный отпуск)	тыс. м3	4 356,70	2 178,35	1 966,68	-	9,72
	ФЗП всего	тыс.тенге	208 929,63	104 464,82	104 684,53	-	0,21
	в т.ч. производственного персонала	тыс.тенге	191 301,21	95 650,61	96 077,57	-	0,45
	административного персонала	тыс.тенге	14 077,54	7 038,77	6 869,54	-	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.	205	205	201	-	1,87
9.1.1	производственного персонала	чел.	190	190	186	-	2,02
9.1.2	административного персонала	чел.	11	11	11	-	-
9.1.3	абонентского отдела		4	4	4	-	-
9.2	Среднемесячная заработная плата, всего	тенге	84 931	84 931	86 735	-	2,12
9.2.1	производственного персонала	тенге	83 904	83 904	86 018	-	2,52
9.2.2	административного персонала	тенге	106 648	106 648	104 084	-	2,40
9.2.3	абонентского отдела	тенге	73 977	73 977	72 392	-	2,14

Руководитель _____

Гетманов А.С.

Главный бухгалтер _____

Щербинина И.П.

Начальник ПЭО _____

Дорошенко О. А.

