

Отчет об исполнении тарифной сметы на услугу по очистке сточных вод за 2019 г.

N п/п	Наименование показателей тарифной сметы	Единица измерения	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете на 2019 год	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы за 2019 год	Отклонения, в %	Причины отклонения
1	2	3	4	5	6	7
I	ЗАТРАТЫ НА ПРОИЗВОДСТВО ТОВАРОВ И ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ УСЛУГ, всего	тыс.тенге	151 167,96	150 232,90	- 0,62	
I	Материальные затраты, всего:	тыс.тенге	50 684,34	50 324,87	- 0,71	
I.1.	Сырье и материалы всего, из них:	тыс.тенге	8 459,33	8 647,82	2,23	
	Химреактивы	тыс.тенге	5 603,46	5 867,19	4,71	
	Материалы на эксплуатацию	тыс.тенге	2 855,87	2 780,63	- 2,63	
I.2.	ГСМ	тыс.тенге	2 839,69	2 966,62	4,47	
I.3.	Электроэнергия на технологию	тыс.тенге	39 385,32	38 710,42	- 1,71	
	объем	тыс.кВт	3 561,46	3 506,64	- 1,54	
	цена 1 кВт	тг	11,06	11,04	- 0,18	
2	Затраты на оплату труда, всего	тыс.тенге	53 701,02	54 063,56	0,68	
2.1.	Заработная плата производственного персонала	тыс.тенге	48 876,14	49 079,94	0,42	
2.2.	Социальный налог	тыс.тенге	4 178,91	4 317,02	3,30	
2.3.	Обязат. соц. мед. страхование	тыс.тенге	645,97	666,60	3,19	
3	Амортизация основных средств	тыс.тенге	3 046,72	3 046,72	-	
4	Ремонт, всего	тыс.тенге	6 165,09	6 164,26	- 0,01	
5	Услуги сторонних организаций производственного характера	тыс.тенге	11 272,30	11 060,96	- 1,87	
5.1.	Проверка приборов	тыс.тенге	126,97	126,97	0,00	
5.2.	Услуги стороннего автотранспорта	тыс.тенге	1 192,42	1 162,20	- 2,53	
5.3.	Прочие услуги, в том числе:	тыс.тенге	9 952,91	9 771,79	- 1,82	
6.	НАЛОГИ, в том числе:	тыс.тенге	558,34	558,34	0,00	
6.1.	Земельный налог	тыс.тенге	152,27	152,27	0,00	
6.2.	Налог на имущество	тыс.тенге	273,67	273,67	-	
6.3.	Плата за использование радиочастотного спектра	тыс.тенге	3,85	3,85	0,00	
6.4.	Налоги на автотранспорт, в том числе:	тыс.тенге	128,56	128,56	- 0,00	
7.	Прочие затраты, всего	тыс.тенге	25 740,15	25 014,20	- 2,82	
7.1.	Услуги связи	тыс.тенге	6,43	6,43	0,00	
7.2.	Командировочные расходы	тыс.тенге	85,49	89,65	4,87	
7.3.	Охрана труда и ТБ, в том числе:	тыс.тенге	2 695,24	2 775,00	2,96	
7.4.	Коммунальные услуги, в том числе:	тыс.тенге	13 614,24	13 193,96	- 3,09	
7.5.	Обязательные виды страхования	тыс.тенге	533,88	531,57	- 0,43	
7.6.	Плата за загрязнение окружающей среды	тыс.тенге	8 052,27	7 669,42	- 4,75	
7.7.	Другие затраты, в том числе:	тыс.тенге	141,72	137,29	- 3,12	
7.8.	Аренда производственного здания	тыс.тенге	610,88	610,88	- 0,00	
7.9.	Подготовка кадров	тыс.тенге	-	-	-	
II	Расходы периода, всего	тыс.тенге	6 535,30	6 576,37	0,63	
8.	Общие и административные расходы - всего	тыс.тенге	5 071,74	5 119,74	0,95	
8.1.	в т.ч. заработная плата адм.персонала	тыс.тенге	2 559,55	2 592,82	1,30	

В пределах нормы (+,- 5%)

8.2.	Социальный налог	тыс.тенге	218,84	227,39	3,90
8.3.	Обязат. соц. мед. страхование	тыс.тенге	35,94	37,11	3,27
8.4.	Амортизация	тыс.тенге	17,21	17,21	-
8.6.	Командировочные расходы	тыс.тенге	76,94	80,54	4,68
8.7.	Периодическая печать	тыс.тенге	17,50	17,53	0,20
8.8.	Услуги связи	тыс.тенге	97,29	102,10	4,93
8.9.	Банковские услуги	тыс.тенге	166,71	168,40	1,01
8.10.	Охрана труда и ТБ	тыс.тенге	27,48	27,58	0,38
8.11.	Расходы на содержание и обслуживание тех. средств управления, узлов связи.	тыс.тенге	871,53	847,49	- 2,76
8.12.	Другие расходы	тыс.тенге	982,75	1 001,58	1,92
9.	Расходы на содержание абонентского отдела	тыс.тенге	1 463,57	1 456,63	- 0,47
9.1.	Заработная плата абонентского отдела	тыс.тенге	861,86	854,11	- 0,90
9.2.	Социальный налог	тыс.тенге	73,69	76,45	3,75
9.3.	Обязат. соц. мед. страхование	тыс.тенге	11,64	12,01	3,23
9.4.	Материалы на эксплуатацию	тыс.тенге	51,44	53,54	4,09
9.5.	Амортизация основных средств	тыс.тенге	3,15	3,15	- 0,00
9.6.	Прочие расходы, в том числе:	тыс.тенге	461,79	457,37	- 0,96
III	ВСЕГО ЗАТРАТ	тыс.тенге	157 703,26	156 809,27	- 0,57
IV	Прибыль	тыс.тенге	52,93	2 563,38	
V	ВСЕГО ДОХОДОВ	тыс.тенге	157 756,19	159 372,65	1,02
VI	ОБЪЕМ ОКАЗАННЫХ УСЛУГ в натуральных показателях	тыс.м3	2 255,59	2 365,18	4,86
VIII	Тариф (без НДС) в стоимостном выражении	тг/куб.м	157 756,19	159 372,65	1,02
			69,94	67,38	- 3,66
	ФЗП всего	тыс.тенге	52 297,56	52 526,86	0,44
	в т.ч. производственного персонала	тыс.тенге	48 876,14	49 079,94	0,42
	административного персонала	тыс.тенге	2 559,55	2 592,82	1,30
	абонентского отдела	тыс.тенге	861,86	854,11	- 0,90
9	Справочно:				
9.1	Среднесписочная численность работников, всего	чел.	53	52	- 1,91
9.1.1	производственного персонала	чел.	50	49	- 2,02
9.1.2	административного персонала	чел.	2	2	-
9.1.3	абонентского отдела	чел.	1	1	-
9.2	Среднемесячная заработная плата, всего	тенге	82 229	84 195,86	2,39
9.2.1	производственного персонала	тенге	81 460	83 488,42	2,49
9.2.2	административного персонала	тенге	106 648	108 034,04	1,30
9.2.3	абонентского отдела	тенге	71 822	71 175,79	- 0,90

В пределах нормы (+/- 5%)

Руководитель: Гетманов А.С.
 Главному: Щербинина И.П.
 Начальнику: Дорошенко О. А.

