

Отчет об исполнении тарифной сметы на услугу по подаче воды по распределительным сетям (техническая вода) 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	Отклонения, в %	Причины отклонения
1	2	3	4	5	6	7
I	ЗАТРАТЫ НА ПРОИЗВОДСТВО ТОВАРОВ И ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ УСЛУГ, ВСЕГО	тыс.тенге	554 585,70	559 358,30	0,86	
I	Материальные затраты, всего:	тыс.тенге	138 351,19	141 453,02	2,24	
1.1.	Сырье и материалы всего, из них:	тыс.тенге	4 442,92	4 346,03	- 2,18	
	Химреагенты, химреактивы	тыс.тенге	274,65	287,57	4,70	
	Материалы на эксплуатацию	тыс.тенге	4 168,28	4 058,46	- 2,63	
1.2.	ГСМ	тыс.тенге	19 651,50	19 946,40	1,50	
1.3.	Электроэнергия на технологию	тыс.тенге	98 541,82	100 077,85	1,56	
	объем	тыс.кВт	8 747,79	8 872,57	1,43	
	цена 1 кВт	тг	11,26	11,26	0,13	
1.4.	Забор воды	тыс.тенге	15 714,94	17 082,74	8,70	
	объем	тыс.м3	14 060,49	15 284,29	8,70	
	цена 1 м3	тг	1,12	1,12	-	
2	Затраты на оплату труда, всего	тыс.тенге	161 161,79	162 251,28	0,68	
2.1.	заработная плата производственного персонала	тыс.тенге	146 628,42	147 239,81	0,42	
2.2.	Социальный налог	тыс.тенге	12 536,73	12 951,06	3,30	
2.3.	Обязат. соц. мед. страхование	тыс.тенге	1 996,64	2 060,41	3,19	
3	Амортизация основных средств	тыс.тенге	42 650,97	42 650,97	-	
4	Ремонт, всего	тыс.тенге	149 198,83	149 181,38	- 0,01	
5	Услуги сторонних организаций производственного характера	тыс.тенге	32 730,10	32 354,45	- 1,15	
5.1.	Поверка приборов	тыс.тенге	332,75	332,75	0,00	
5.2.	Услуги стороннего автопарка	тыс.тенге	14 777,57	14 403,13	- 2,53	
5.3.	Прочие услуги, в том числе:	тыс.тенге	17 619,78	17 618,57	- 0,01	
6.	НАЛОГИ, в том числе:	тыс.тенге	3 719,68	3 719,68	0,00	
6.1.	Земельный налог	тыс.тенге	481,23	481,23	0,00	
6.2.	Налог на имущество	тыс.тенге	2 819,99	2 819,99	-	
6.3.	Плата за использование радиочастотного спектра	тыс.тенге	12,16	12,16	0,00	
6.4.	Налоги на автотранспорт, в том числе:	тыс.тенге	406,31	406,31	- 0,00	
7.	Прочие затраты, всего	тыс.тенге	26 773,13	27 747,51	3,64	
7.1.	Услуги связи	тыс.тенге	90,50	90,50	0,00	
7.2.	Командировочные расходы	тыс.тенге	270,18	283,33	4,87	
7.3.	Охрана труда и ТБ, в том числе:	тыс.тенге	3 288,10	3 375,72	2,66	
7.4.	Плата за использование природных ресурсов (вод)	тыс.тенге	3 670,26	3 670,26	-	
7.5.	Коммунальные услуги, в том числе:	тыс.тенге	14 552,04	15 454,00	6,20	
7.6.	Обязательные виды страхования	тыс.тенге	1 687,36	1 680,06	- 0,43	
7.7.	Плата за загрязнение окружающей среды	тыс.тенге	148,49	141,43	- 4,75	
7.8.	Другие затраты, в том числе:	тыс.тенге	447,90	433,91	- 3,12	
7.9.	Аренда производственного здания	тыс.тенге	1 930,73	1 930,73	- 0,00	
7.10.	Подготовка кадров	тыс.тенге	687,57	687,57	0,00	
II	Расходы периода, всего	тыс.тенге	46 861,26	47 104,55	0,52	
8.	Общие и административные расходы - всего	тыс.тенге	22 604,44	22 868,46	1,17	
8.1.	в т.ч. заработная плата адм. персонала	тыс.тенге	14 077,48	14 260,43	1,30	

За счет увеличения количества потребителей ТВ (ТОО "СП СКЗ Казатомпром", ТОО "Биокор"), а также увеличения объемов потребления ТОО "СГХК" завод ГМЗ

В пределах нормы (+/- 5 %)

8.2.	Социальный налог	тыс.тенге	1 203,62	1 250,62	3,90	В пределах нормы (+/- 5 %)
8.3.	Обязат. соц. мед. страхование	тыс.тенге	188,66	194,84	3,27	
8.4.	Амортизация	тыс.тенге	54,39	54,39	-	
8.6.	Командировочные расходы	тыс.тенге	243,17	254,56	4,68	
8.7.	Периодическая печать	тыс.тенге	55,32	55,43	0,20	
8.8.	Услуги связи	тыс.тенге	307,51	322,69	4,93	
8.9.	Банковские услуги	тыс.тенге	526,90	532,23	1,01	
8.10.	Охрана груза и ТБ	тыс.тенге	86,81	87,14	0,38	
8.11.	Расходы на содержание и обслуживание тех. средств управления, узлов связи, выч. техники и т.д.	тыс.тенге	2 754,54	2 678,55	- 2,76	
8.12.	Другие расходы, в том числе:	тыс.тенге	3 106,03	3 177,57	2,30	
9.	Расходы на содержание абонентского отдела	тыс.тенге	24 256,83	24 236,09	- 0,09	
9.1.	Зарботная плата абонентского отдела	тыс.тенге	3 447,46	3 416,44	- 0,90	В пределах нормы (+/- 5 %)
9.2.	Социальный налог	тыс.тенге	294,76	305,80	3,75	
9.3.	Обязат. соц. мед. страхование	тыс.тенге	46,54	48,04	3,23	
9.4.	Материалы на эксплуатацию	тыс.тенге	162,61	169,25	4,09	
9.5.	Амортизация основных средств	тыс.тенге	9,95	9,94	- 0,00	
9.6.	Прочие расходы, в том числе:	тыс.тенге	20 295,52	20 286,61	- 0,04	
III	ВСЕГО ЗАТРАТ	тыс.тенге	601 446,96	606 462,84	0,83	
IV	Прибыль	тыс.тенге	14 471,74	62 032,40		
V	ВСЕГО ДОХОДОВ	тыс.тенге	615 918,71	668 495,25	8,54	
VI	ОБЪЕМ ОКАЗАННЫХ УСЛУГ					
VIII	в натуральных показателях	тыс.м3	12 399,79	13 493,59	8,82	За счет увеличения количества потребителей ТВ (ТОО "СП СКЗ Казатомпром", ТОО "Биокорм"), а также увеличения объемов потребления ТОО "СТХК" завод ГМЗ
	в стоимостном выражении	тыс.тенге	615 918,71	668 495,25	8,54	
	Тариф (без НДС)	тг/куб.м	49,67	49,54	- 0,26	За счет увеличения количества потребителей ТВ (ТОО "СП СКЗ Казатомпром", ТОО "Биокорм"), а также увеличения объемов потребления ТОО "СТХК" завод ГМЗ
	ЗАБОР ВОДЫ всего из Септы, в т.ч.	тыс.м3	14 060,49	15 284,29	8,70	
	Вода на обработку ХПВ	тыс.м3	5 885,21	5 882,91	- 0,04	
	Техническая вода с полными потерями	тыс.м3	8 175,29	9 401,38	15,00	
	ИТП	тыс.м3	1 660,70	1 790,70	7,83	
		%	19,05	19,05	-	В пределах нормы (+/- 5 %)
	Техническая вода (полезный отпуск)	тыс.м3	6 514,59	7 610,68	16,83	
	ФЗП всего	тыс.тенге	164 153,35	164 916,68	0,47	
	в т.ч. производственного персонала	тыс.тенге	146 628,42	147 239,81	0,42	
	административного персонала	тыс.тенге	14 077,48	14 260,43	1,30	
	абонентского отдела	тыс.тенге	3 447,46	3 416,44	- 0,90	В пределах нормы (+/- 5 %)
9	Справочно:					
9.1	Среднесписочная численность работников, всего	чел.	165	162	- 1,84	
9.1.1	производственного персонала	чел.	150	147	- 2,02	
9.1.2	административного персонала	чел.	11	11	-	
9.1.3	абонентского отдела	чел.	4	4	-	
9.2	Среднемесячная заработная плата, всего	тенге	82 906	84 851,34	2,35	
9.2.1	производственного персонала	тенге	81 460	83 488,42	2,49	
9.2.2	административного персонала	тенге	106 648	108 033,59	1,30	
9.2.3	абонентского отдела	тенге	71 822	71 175,79	- 0,90	

Руководитель: Гетманов А.С.
 Главный инженер: Щербина И.П.
 Начальник: Дорошенко О.А.

28.