

Отчет об исполнении тарифной сметы на услугу по подаче воды по распределительным сетям (хозяйственная вода)

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	635 446,27	635 608,66	0,03	
I	Материальные затраты, всего:	тыс.тенге	321 877,07	321 109,63	- 0,24	
I.1.	Сырье и материалы всего, из них:	тыс.тенге	28 268,57	29 057,67	2,79	
	Химреагенты, химреактивы	тыс.тенге	20 893,84	21 877,22	4,71	
	Материалы на эксплуатацию	тыс.тенге	7 374,74	7 180,44	- 2,63	
I.2.	ГСМ	тыс.тенге	29 967,31	30 542,92	1,92	
I.3.	Электроэнергия на технологию	тыс.тенге	41 592,10	39 546,83	- 4,92	
	объем	тыс.кВт	3 706,96	3 540,81	- 4,48	
	цена 1 кВт	тг	11,22	11,17	- 0,46	
I.4.	Вода на обработку	тыс.тенге	222 049,08	221 962,21	- 0,04	
	объем	тыс.м3	5 885,21	5 882,91	- 0,04	
	цена 1 м3	тг	37,73	37,73	-	
2	Затраты на оплату труда, всего	тыс.тенге	204 134,35	205 514,25	0,68	
2.1.	Заработная плата производственного персонала	тыс.тенге	185 729,33	186 503,76	0,42	
2.2.	Социальный налог	тыс.тенге	15 879,86	16 404,68	3,30	
2.3.	Обязат. соц. мед. страхование	тыс.тенге	2 525,16	2 605,81	3,19	
3	Амортизация основных средств	тыс.тенге	9 297,83	9 297,83	-	
4	Ремонт, всего	тыс.тенге	12 345,52	12 345,24	- 0,00	
5	Услуги сторонних организаций производственного характера	тыс.тенге	25 647,65	25 289,74	- 1,40	
5.1.	Поверка приборов	тыс.тенге	656,97	656,97	0,00	
5.2.	Услуги стороннего автотранспорта	тыс.тенге	14 052,52	13 696,46	- 2,53	
5.3.	Прочие услуги, в том числе:	тыс.тенге	10 938,16	10 936,31	- 0,02	
6.1.	НАЛОГИ, в том числе:	тыс.тенге	1 659,85	1 659,85	0,00	
6.2.	Земельный налог	тыс.тенге	733,85	733,85	0,00	
6.3.	Налог на имущество	тыс.тенге	287,89	287,89	-	
6.4.	Плата за использование радиочастотного спектра	тыс.тенге	18,52	18,52	0,00	
7.1.	Налоги на автотранспорт, в том числе:	тыс.тенге	619,59	619,59	- 0,00	
7.2.	Прочие затраты, всего	тыс.тенге	60 484,00	60 392,13	- 0,15	
7.3.	Услуги связи	тыс.тенге	93,09	93,09	0,00	
7.4.	Командировочные расходы	тыс.тенге	412,01	432,07	4,87	
7.5.	Охрана труда и ТБ, в том числе:	тыс.тенге	10 328,63	10 623,33	2,85	
7.6.	Коммунальные услуги, в том числе:	тыс.тенге	42 131,98	41 768,58	- 0,86	
7.7.	Обязательные виды страхования	тыс.тенге	2 573,12	2 561,99	- 0,43	
7.8.	Плата за загрязнение окружающей среды	тыс.тенге	226,43	215,66	- 4,75	
7.9.	Другие затраты, в том числе:	тыс.тенге	683,01	661,67	- 3,12	
7.10.	Аренда производственного здания	тыс.тенге	2 944,24	2 944,24	- 0,00	
8.1.	Подготовка кадров	тыс.тенге	1 091,49	1 091,49	0,00	
II	Расходы периода, всего	тыс.тенге	32 627,78	32 893,27	0,81	
8.	Общие и административные расходы - всего	тыс.тенге	26 349,71	26 634,54	1,08	
8.1.	в т.ч. заработная плата адм. персонала	тыс.тенге	14 077,54	14 260,49	1,30	

В пределах нормы (+,- 5 %)

