

Отчет об исполнении тарифной сметы на услугу по отводу сточных вод за 6 мес 2021 г.

№ п/п	Наименование показателей тарифной сметы	Единица измерения	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете на 2021 год	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете на 2021 год 6 мес	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы за 2021 год 6 мес	Отклонения, в %
1	2	3	4	5	6	7
1	ЗАТРАТЫ НА ПРОИЗВОДСТВО	тыс.тенге	146 320,34	73 160,17	74 098,15	1,28
1	ТОВАРОВ И ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ УСЛУГ ВСЕГО	тыс.тенге	32 262,69	16 131,35	18 737,84	16,16
1.1.	Сырье и материалы всего, из них:	тыс.тенге	1 817,59	908,80	819,57	9,82
	Химреагенты, химреагенты	тыс.тенге	-	-	-	-
	Материалы на эксплуатацию	тыс.тенге	1 817,59	908,80	819,57	9,82
1.2.	GCM	тыс.тенге	8 957,80	4 478,90	4 612,61	2,99
1.3.	Электроэнергия на технологию	тыс.тенге	21 487,30	10 743,65	13 305,65	23,85
	объем	тыс.кВт	1 107,59	553,80	677,99	22,43
	цена 1 кВт	тг	19,40	19,40	19,63	1,16
2	Затраты на оплату труда, всего	тыс.тенге	69 201,18	34 600,59	34 959,22	1,04
2.1.	Заработная плата производственного	тыс.тенге	62 597,18	31 298,59	31 631,02	1,06
2.2.	Социальный налог	тыс.тенге	3 380,25	1 690,13	1 771,93	4,84
	Социальные отчисления	тыс.тенге	1 971,81	985,91	1 030,59	4,53
2.3.	Обязат. соц. мед. страхование	тыс.тенге	1 251,94	625,97	525,68	16,02
3	Амортизация основных средств	тыс.тенге	4 031,50	2 015,75	2 015,75	-
4	Ремонт, всего	тыс.тенге	16 440,57	8 220,29	5 651,46	31,25
5	Услуги сторонних организаций производственного характера	тыс.тенге	6 187,67	3 093,84	2 494,57	19,37
5.1.	Поверка приборов	тыс.тенге	268,61	134,31	85,64	36,23
5.2.	Услуги стороннего автотранспорта	тыс.тенге	3 803,74	1 901,87	1 529,40	19,58
5.3.	Прочие услуги, в том числе:	тыс.тенге	2 115,32	1 057,66	879,52	16,84
6.	НАЛОГИ, в том числе:	тыс.тенге	771,19	385,60	382,57	0,78
6.1.	Земельный налог	тыс.тенге	141,31	70,66	70,65	0,00
6.2.	Налог на имущество	тыс.тенге	433,26	216,63	216,63	-
6.3.	Плата за использование радиочастотного спектра	тыс.тенге	4,12	2,06	3,09	49,99
6.4.	Налоги на автотранспорт, в том числе:	тыс.тенге	192,50	96,25	92,20	4,21
7.	Прочие затраты, всего	тыс.тенге	17 425,54	8 712,77	9 856,75	13,13
7.1.	Услуги связи	тыс.тенге	21,17	10,59	9,21	13,00
7.2.	Командировочные расходы	тыс.тенге	94,39	47,20	8,74	81,47
7.3.	Охрана труда и ТБ, в том числе :	тыс.тенге	2 844,53	1 422,27	816,09	42,62
7.4.	Коммунальные услуги, в том числе:	тыс.тенге	12 536,55	6 268,28	8 335,08	32,97
7.5.	Обязательные виды страхования	тыс.тенге	799,58	399,79	292,59	26,81
7.6.	Плата за загрязнение окружающей среды	тыс.тенге	40,50	20,25	19,91	1,68
7.7.	Другие затраты, в том числе:	тыс.тенге	216,12	108,06	55,26	48,86
7.8.	Аренда производственного здания	тыс.тенге	638,16	319,08	294,76	7,62
7.9.	Подготовка кадров	тыс.тенге	234,55	117,28	25,10	78,60

II	Расходы периода, всего	тыс.тенге	9 542,64	4 771,32	4 630,45	2,95
8.	Остатки и административные расходы -	тыс.тенге	5 611,60	2 805,80	2 632,73	6,17
8.1.	в т.ч. заработная плата адм.персонала	тыс.тенге	2 661,93	1 330,97	1 370,89	3,00
8.2.	Социальный налог	тыс.тенге	143,74	71,87	75,60	5,19
8.3.	Социальные отчисления	тыс.тенге	83,85	41,93	44,10	5,19
8.3.	Обязат. соц. мед. страхование	тыс.тенге	53,24	26,62	44,12	65,75
8.4.	Амортизация	тыс.тенге	117,74	58,87	58,87	-
8.6.	Командировочные расходы	тыс.тенге	103,05	51,53	26,75	48,08
8.7.	Периодическая печать	тыс.тенге	20,61	10,31	12,48	21,09
8.8.	Услуги связи	тыс.тенге	115,22	57,61	58,33	1,25
8.9.	Банковские услуги	тыс.тенге	170,97	85,49	73,17	14,41
8.10.	Охрана труда и ТБ	тыс.тенге	43,87	21,94	4,53	79,35
8.11.	Расходы на содержание и обслуживание тех. средств управления, связи, выч. техники и т.д.	тыс.тенге	1 076,58	538,29	542,11	0,71
8.12.	Другие расходы, в том числе:	тыс.тенге	1 020,80	510,40	321,78	36,95
9.	Расходы на содержание абонентского отдела	тыс.тенге	3 931,04	1 965,52	1 997,72	1,64
9.1.	Заработная плата абонентского отдела	тыс.тенге	1 018,93	509,47	530,86	4,20
9.2.	Социальный налог	тыс.тенге	55,02	27,51	28,48	3,53
9.3.	Социальные отчисления	тыс.тенге	32,10	16,05	16,39	2,10
9.4.	Обязат. соц. мед. страхование	тыс.тенге	20,38	10,19	8,68	14,84
9.5.	Материалы на эксплуатацию	тыс.тенге	45,99	23,00	15,81	31,23
9.6.	Амортизация основных средств	тыс.тенге	2,92	1,46	1,46	-
9.6.	Прочие расходы, в том числе:	тыс.тенге	2 755,70	1 377,85	1 396,03	1,32
III	ВСЕГО ЗАТРАТ	тыс.тенге	155 862,98	77 931,49	78 728,60	1,02
IV	Прибыль	тыс.тенге	97,06	48,53	8,69	-
V	ВСЕГО ДОХОДОВ	тыс.тенге	155 960,04	77 980,02	78 737,30	0,97
VI	ОБЪЕМ ОКАЗАННЫХ УСЛУГ	тыс.тенге				
	в натуральных показателях	тыс.м3	2 708,04	1 354,02	1 406,05	3,84
VIII	Тариф (без НДС)	тг/куб.м	57,59	57,59	56,00	2,76
9	Справочно:					
9.1	Среднесписочная численность работников, всего	чел.	57,00	57,00	55	3,48
9.1.1	производственного персонала	чел.	54,00	54,00	52	3,67
9.1.2	административного персонала	чел.	2,00	2,00	2	-
9.1.3	абонентского отдела	чел.	1,00	1,00	1	-
9.2	Среднемесячная заработная плата всего	тыс.тенге	97 089	97 089	101 581	4,63
9.2.1	производственного персонала	тыс.тенге	96 802	96 802	101 346	4,69
9.2.2	административного персонала	тыс.тенге	110 914	110 914	114 241	3,00
9.2.3	абонентского отдела	тыс.тенге	84 911	84 911	88 477	4,20



Руководитель _____ Гетманов А.С.
 Главный бухгалтер _____ Щербинина И.П.
 Начальник ПЭО _____ Дорошенко О. А.