

Отчет об исполнении тарифной сметы на услуги по очистке сточных вод за 6 мес 2021 г.

N 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
I	ЗАТРАТЫ НА ПРОИЗВОДСТВО ТОВАРОВ И ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ УСЛУГ, ВСЕГО	тыс.тенге	199 928,67	99 964,34	106 525,55	6,56
I	Материальные затраты, всего:	тыс.тенге	67 795,71	33 897,86	40 305,38	18,90
I.1.	Сырье и материалы всего, из них:	тыс.тенге	8 534,86	4 267,43	3 385,94	- 20,66
	<i>Химреагенты, химреактивы</i>	<i>тыс.тенге</i>	<i>6 348,74</i>	<i>3 174,37</i>	<i>2 400,19</i>	<i>- 24,39</i>
	<i>Материалы на эксплуатацию</i>	<i>тыс.тенге</i>	<i>2 186,12</i>	<i>1 093,06</i>	<i>985,75</i>	<i>- 9,82</i>
I.2.	ГСМ	тыс.тенге	2 890,85	1 445,43	1 488,58	2,99
I.3.	Электроэнергия на технологично	тыс.тенге	56 370,00	28 185,00	35 430,86	25,71
	<i>объем</i>	<i>тыс.кВт</i>	<i>2 905,67</i>	<i>1 452,84</i>	<i>1 778,66</i>	<i>22,43</i>
	<i>цена 1 кВт</i>	<i>тг</i>	<i>19,40</i>	<i>19,40</i>	<i>19,92</i>	<i>2,68</i>
2	Затраты на оплату труда, всего	тыс.тенге	64 163,19	32 081,60	32 414,12	1,04
2.1.	Заработная плата производственного персонала	тыс.тенге	58 039,97	29 019,99	29 328,22	1,06
2.2.	Социальный налог	тыс.тенге	3 134,16	1 567,08	1 642,93	4,84
	<i>Социальные отчисления</i>	<i>тыс.тенге</i>	<i>1 828,26</i>	<i>914,13</i>	<i>955,56</i>	<i>4,53</i>
2.3.	Обязат. соц. мед. страхование	тыс.тенге	1 160,80	580,40	487,41	- 16,02
3	Амортизация основных средств	тыс.тенге	13 956,00	6 978,00	6 978,00	-
4	Ремонт, всего	тыс.тенге	5 300,36	2 650,18	872,00	- 67,10
5	Услуги сторонних организаций производственного характера	тыс.тенге	13 330,23	6 665,12	7 006,29	5,12
5.1.	Проверка приборов	тыс.тенге	132,05	66,03	42,10	- 36,23
5.2.	Услуги стороннего автотранспорта	тыс.тенге	1 574,99	787,50	633,27	- 19,58
5.3.	Прочие услуги, в том числе:	тыс.тенге	11 623,20	5 811,60	6 330,92	8,94
6.	НАЛОГИ, в том числе:	тыс.тенге	927,56	463,78	460,15	- 0,78
6.1.	Земельный налог	тыс.тенге	169,96	84,98	84,98	- 0,00
6.2.	Налог на имущество	тыс.тенге	521,11	260,56	260,56	-
6.3.	Плата за использование радиочастотного спектра	тыс.тенге	4,96	2,48	3,72	49,99
6.4.	Налоги на автотранспорт, в том числе:	тыс.тенге	231,54	115,77	110,89	- 4,21
7.	Прочие затраты, всего	тыс.тенге	34 455,63	17 227,82	18 489,61	7,32
7.1.	Услуги связи	тыс.тенге	25,46	12,73	11,08	- 13,00
7.2.	Командировочные расходы	тыс.тенге	113,53	56,77	10,52	- 81,47
7.3.	Охрана труда и ТБ, в том числе :	тыс.тенге	5 837,86	2 918,93	1 707,87	- 41,49
7.4.	Обязательные услуги, в том числе:	тыс.тенге	17 726,54	8 863,27	11 987,21	35,25
7.5.	Коммунальные услуги, в том числе:	тыс.тенге	961,70	480,85	351,92	- 26,81
7.6.	Обязательные виды страхования	тыс.тенге	7 962,90	3 981,45	3 914,40	- 1,68
7.7.	Плата за загрязнение окружающей среды	тыс.тенге	259,94	129,97	66,46	- 48,86
7.8.	Другие затраты, в том числе:	тыс.тенге	767,56	383,78	354,53	- 7,62
	Аренда производственного здания	тыс.тенге	767,56	383,78	354,53	- 7,62

7.9.	Подготовка кадров	тыс.тенге	800,15	400,08	85,62	
II	Расходы периода, всего	тыс.тенге	10 513,27	5 256,64	5 084,46	3,28
8.	Общие и административные расходы - всего	тыс.тенге	6 041,26	3 020,63	2 812,22	6,90
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	141,62	70,81	70,81	-
8.6.	Командировочные расходы	тыс.тенге	123,95	61,98	32,18	48,08
8.7.	Периодическая печать	тыс.тенге	24,79	12,40	15,01	21,09
8.8.	Услуги связи	тыс.тенге	138,58	69,29	70,16	1,25
8.9.	Банковские услуги	тыс.тенге	205,63	102,82	88,00	14,41
8.10.	Охрана труда и ТБ	тыс.тенге	52,77	26,39	5,47	79,26
8.11.	Расходы на содержание и обслуживание тех.средств управления, узлов связи, спец.техники и т.п.	тыс.тенге	1 294,87	647,44	652,03	0,71
8.12.	Другие расходы	тыс.тенге	1 116,30	558,15	343,86	38,39
9.	Расходы на содержание абонентского отдела	тыс.тенге	4 472,02	2 236,01	2 272,24	1,62
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	55,31	27,66	19,02	31,23
9.6.	Амортизация основных средств	тыс.тенге	3,51	1,76	1,76	-
9.6.	Прочие расходы, в том числе:	тыс.тенге	3 286,76	1 643,38	1 667,05	1,44
III	ВСЕГО ДОХОДОВ	тыс.тенге	210 441,94	105 220,97	111 610,01	6,07
IV	Прибыль	тыс.тенге	446,93	223,47	7,11	
V	ВСЕГО ДОХОДОВ	тыс.тенге	210 888,87	105 444,44	111 617,13	5,85
VI	ОБЪЕМ ОКАЗАННЫХ УСЛУГ	тыс.тенге	-	-	-	
VIII	в натуральных показателях	тыс.м3	2 430,48	1 215,24	1 236,94	1,79
VIII	Тариф (без НДС)	тг/куб.м	86,77	86,77	90,24	4,00
9	Справочно:					
9.1	Среднесписочная численность работников, всего	чел.	52,00	52,00	50	3,46
9.1.1	производственного персонала	чел.	49,00	49,00	47	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 за период	тенге	98 933	98 933	103 681	4,80
9.2.1	производственного персонала	тенге	98 730	98 730	103 556	4,89
9.2.2	административного персонала	тенге	110 914	110 914	114 241	3,00
9.2.3	абонентского отдела	тенге	84 911	84 911	88 477	4,20

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

