

Отчет об исполнении тарифной сметы на регулируемые виды услуг за 6 мес 2021 г. (сводная)

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	1 370 741,83	685 370,92	716 343,91	4,52
I	Материальные затраты, всего:	тыс.тенге	419 941,38	209 970,69	246 907,93	17,59
1.1	Сырье и материалы всего, из них:	тыс.тенге	45 263,83	22 631,92	18 200,14	19,58
	Химреагенты, химреагенты	тыс.тенге	30 332,72	15 166,36	11 467,52	24,39
	Материалы на эксплуатацию	тыс.тенге	14 931,11	7 465,56	6 732,62	9,82
1.2	GCM	тыс.тенге	63 581,60	31 790,80	32 739,89	2,99
1.3	Электроэнергия на технологию	тыс.тенге	297 590,78	148 795,39	187 048,04	25,71
	объем	тыс.кВт	15 339,73	7 669,87	9 389,96	22,43
	цена 1 кВт	тг	19,40	19,40	19,92	2,68
1.4	Забор воды	тыс.тенге	13 505,17	6 752,59	8 919,85	32,10
	объем	тыс.м3	15 208,53	7 604,27	9 695,49	27,50
	цена 1 м3	тг	0,888	0,888	0,92	3,60
2	Затраты на оплату труда, всего	тыс.тенге	558 169,01	279 084,51	281 977,19	1,04
2.1	Заработная плата производственного персонала	тыс.тенге	504 901,87	252 450,94	255 132,31	1,06
2.2	Социальный налог	тыс.тенге	27 264,70	13 632,35	14 292,17	4,84
	Социальные отчисления	тыс.тенге	15 904,40	7 952,20	8 312,60	4,53
2.3	Обяз.соц.мел. страх	тыс.тенге	10 098,04	5 049,02	4 240,11	16,02
3	Амортизация основных средств	тыс.тенге	64 663,39	32 331,70	32 331,70	-
4	Ремонт, всего	тыс.тенге	70 067,02	35 033,51	24 085,58	31,25
5	Услуги сторонних организаций производственного характера	тыс.тенге	83 825,12	41 912,58	37 570,58	10,36
5.1	Поверка приборов	тыс.тенге	2 101,44	1 050,72	670,00	36,23
5.2	Услуги стороннего автотранспорта	тыс.тенге	40 379,40	20 189,70	16 235,66	19,58
5.3	Прочие услуги, в том числе:	тыс.тенге	41 344,28	20 672,16	20 664,91	0,04
6.	НАЛОГИ, в том числе:	тыс.тенге	8 186,76	4 093,38	4 061,31	0,78
6.1.	Земельный налог	тыс.тенге	1 500,10	750,05	750,05	0,00
6.2.	Налог на имущество	тыс.тенге	4 599,35	2 299,68	2 299,68	-
6.3.	Плата за использование радиочастотного спектра	тыс.тенге	43,76	21,88	32,82	49,99
6.4.	Налоги на автотранспорт, в том числе:	тыс.тенге	2 043,57	1 021,77	978,77	4,21
7.	Прочие затраты, всего	тыс.тенге	165 889,15	82 944,57	89 409,63	7,79
7.1.	Услуги связи	тыс.тенге	222,85	111,43	96,94	13,00
7.2.	Командировочные расходы	тыс.тенге	950,04	475,02	88,00	81,47
7.3.	Охрана труда и ТБ, в том числе :	тыс.тенге	28 479,24	14 239,62	8 288,03	41,80
7.4.	Плата за использование природных ресурсов (воду и др.)	тыс.тенге	4 499,84	2 249,92	2 102,18	6,57
7.5.	Коммунальные услуги, в том числе:	тыс.тенге	103 432,44	51 716,22	67 757,45	31,02
7.6.	Обязательные виды страхования	тыс.тенге	8 488,07	4 244,03	3 106,10	26,81
7.7.	Плата за загрязнение окружающей среды	тыс.тенге	8 374,16	4 187,08	4 116,57	1,68

