

Отчет об исполнении тарифной сметы на услугу по подаче воды по распределительным сетям (техническая вода) 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	492 108,62	246 054,31	264 006,23	7,30
I	Материальные затраты, всего:	тыс.тенге	195 617,06	97 808,53	120 532,90	23,23
1.1.	Сырье и материалы всего, из них:	тыс.тенге	4 257,15	2 128,38	1 896,93	- 10,88
	Химреагенты, химреактивы	тыс.тенге	3 111,18	1 555,59	1 177,64	- 24,39
	Материалы на эксплуатацию	тыс.тенге	3 945,97	1 972,99	1 779,29	- 9,82
1.2.	ГСМ	тыс.тенге	20 005,51	10 002,76	10 301,38	2,99
1.3.	Электроэнергия на технологич	тыс.тенге	157 849,23	78 924,62	99 414,73	25,96
	объем	тыс.кВт	8 136,56	4 068,28	4 980,66	22,43
	цена 1 кВт	тг	19,40	19,40	19,96	2,89
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	9 693,49	27,50
	цена 1 м3	тг	0,888	0,888	0,92	3,60
2	Затраты на оплату труда, всего	тыс.тенге	187 184,23	93 592,12	94 562,19	1,04
2.1.	заработная плата производственного персонала	тыс.тенге	169 320,89	84 660,45	85 559,66	1,06
2.2.	Социальный налог	тыс.тенге	9 143,32	4 571,66	4 792,93	4,84
	Социальные отчисления	тыс.тенге	5 333,60	2 666,80	2 787,66	4,53
2.3.	Обязат. соц. мед. страхование	тыс.тенге	3 386,42	1 693,21	1 421,94	- 16,02
3	Амортизация основных средств	тыс.тенге	15 661,98	7 830,99	7 830,99	-
4	Ремонт, всего	тыс.тенге	35 395,31	17 697,66	13 117,16	- 25,88
5	Услуги сторонних организаций производственного	тыс.тенге	19 504,76	9 752,38	6 836,88	- 29,90
5.1.	Поверка приборов	тыс.тенге	346,06	173,03	110,33	- 36,23
5.2.	Услуги стороннего автоперевозки	тыс.тенге	9 816,42	4 908,21	3 946,97	- 19,58
5.3.	Прочие услуги, в том числе:	тыс.тенге	9 342,28	4 671,14	2 779,58	- 40,49
6.	НАЛОГИ, в том числе:	тыс.тенге	2 598,48	1 299,24	1 289,06	- 0,78
6.1.	Земельный налог	тыс.тенге	476,13	238,07	238,06	- 0,00
6.2.	Налог на имущество	тыс.тенге	1 459,83	729,92	729,92	-
6.3.	Плата за использование радиочастотного спектра	тыс.тенге	13,89	6,95	10,42	49,99
6.4.	Налоги на автоперевозки, в том числе:	тыс.тенге	648,63	324,32	310,66	- 4,21
7.	Прочие затраты, всего	тыс.тенге	36 146,81	18 073,41	19 837,05	9,76
7.1.	Услуги связи	тыс.тенге	71,34	35,67	31,03	- 13,00
7.2.	Командировочные расходы	тыс.тенге	293,91	146,96	27,22	- 81,47
7.3.	Охрана труда и ТБ, в том числе :	тыс.тенге	3 981,66	1 990,83	1 142,49	- 42,61
7.4.	Плата за использование природных ресурсов (воду)	тыс.тенге	4 499,84	2 249,92	2 102,18	- 6,57
7.5.	Коммунальные услуги, в том числе:	тыс.тенге	21 401,29	10 700,65	14 324,40	33,86
7.6.	Обязательные виды страхования	тыс.тенге	2 694,11	1 347,06	985,88	- 26,81
7.7.	Плата за загрязнение окружающей среды	тыс.тенге	146,84	73,42	72,18	- 1,68
7.8.	Другие затраты, в том числе:	тыс.тенге	412,75	206,38	105,53	- 48,86
7.9.	Арендн производственного здания	тыс.тенге	2 150,24	1 075,12	993,19	- 7,62
7.10.	Подготовка кадров	тыс.тенге	494,82	247,41	52,95	- 78,60

II	Расходы периода, всего	тыс.тенге	38 103.91	19 051.96	18 729.26	-	1.69
8.	Общие и административные расходы - всего	тыс.тенге	24 224.65	12 112.33	11 680.97	-	3.56
8.1.	в т.ч. заработная плата адм. персонала	тыс.тенге	14 640.58	7 320.29	7 539.90	-	3.00
8.2.	Социальный налог	тыс.тенге	872.54	436.27	458.91	-	5.19
8.3.	Социальные отчисления	тыс.тенге	508.98	254.49	267.69	-	5.19
8.4.	Обязат. соц. мед. страхование	тыс.тенге	292.81	146.41	242.67	-	65.75
8.5.	Амортизация	тыс.тенге	396.72	198.36	198.36	-	-
8.6.	Командировочные расходы	тыс.тенге	347.24	173.62	90.14	-	48.08
8.7.	Периодическая печать	тыс.тенге	58.17	29.09	35.22	-	21.09
8.8.	Услуги связи	тыс.тенге	381.35	190.68	193.07	-	1.25
8.9.	Банковские услуги	тыс.тенге	565.27	282.64	241.91	-	14.41
8.10.	Охрана труда и ТБ	тыс.тенге	145.06	72.53	12.79	-	82.36
8.11.	Расходы на содержание и обслуживание тех. средств управления, узлов связи, выч. техники и т.д.	тыс.тенге	2 744.57	1 372.29	1 382.01	-	0.71
8.12.	Другие расходы, в том числе:	тыс.тенге	3 271.36	1 635.68	1 018.31	-	37.74
9.	Расходы на содержание абонентского отдела	тыс.тенге*	13 879.26	6 939.63	7 048.28	-	1.57
9.1.	Зарботная плата абонентского отдела	тыс.тенге	4 075.73	2 037.87	2 123.46	-	4.20
9.2.	Социальный налог	тыс.тенге	220.08	110.04	113.93	-	3.53
9.3.	Социальные отчисления	тыс.тенге	128.38	64.19	65.54	-	2.10
9.4.	Обязат. соц. мед. страхование	тыс.тенге	81.51	40.76	34.71	-	14.84
9.5.	Материалы на эксплуатацию	тыс.тенге	152.22	76.11	52.34	-	31.23
9.6.	Амортизация основных средств	тыс.тенге	9.84	4.92	4.92	-	-
9.7.	Прочие расходы, в том числе:	тыс.тенге	9 211.50	4 605.75	4 653.40	-	1.03
III	ВСЕГО ЗАТРАТ	тыс.тенге	530 212.53	265 106.27	282 735.49	-	6.65
IV	Прибыль	тыс.тенге	2 483.00	1 241.50	67 256.37	-	-
V	ВСЕГО ДОХОДОВ	тыс.тенге	532 695.53	266 347.77	349 991.86	-	31.40
VI	ОБЪЕМ ОКАЗАННЫХ УСЛУГ	тыс.тенге				-	-
VII	в натуральных показателях	тыс.м3	7 677.55	3 838.78	5 254.55	-	36.88
VIII	Тариф (без НДС)	тг/куб.м	69.38	69.38	66.61	-	4.00
	ЗАБОР ВОДЫ всего из Септы, в т.ч.	тыс.м3	15 208.53	7 604.27	9 695.49	-	27.50
	Вода на обработку ХПВ	тыс.м3	5 725.38	2 862.69	3 205.26	-	11.97
	Техническая вода с полными потерями	тыс.м3	9 483.15	4 741.58	6 490.23	-	36.88
	НТП	тыс.м3	1 805.60	902.80	1 235.68	-	36.87
		%	19.04	19.04	19.04	-	-
	Техническая вода (полезный отпуск)	тыс.м3	7 677.55	3 838.78	5 254.55	-	36.88
9	Справочно:					-	-
9.1	Среднесписочная численность работников, всего	чел.	162	162	157	-	3.33
9.1.1	производственного персонала	чел.	147	147	142	-	3.67
9.1.2	административного персонала	чел.	11	11	11	-	-
9.1.3	абонентского отдела	чел.	4	4	4	-	-
9.2	Среднесписочная заработная плата, всего	тенге	96 727	96 727	101 341	-	4.77
9.2.1	производственного персонала	тенге	95 987	95 987	100 702	-	4.91
9.2.2	административного персонала	тенге	110 913	110 913	114 241	-	3.00
9.2.3	абонентского отдела	тенге	84 911	84 911	88 477	-	4.20

Руководитель

Главный бухгалтер

Начальник ПЭО

Гетманов А.С.

Щербинина И.П.

Дорошенко О.А.

