

Отчет об исполнении тарифной сметы на услуги по подаче воды по распределительным сетям (хозяйственная вода) за 6 мес 2021

№ п/п	Наименование показателей тарифной сметы	Единица измерения	Г.				Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы за 2021 год 6 мес	Отклонения, в %
			2	3	4	5		
1								
I	ЗАТРАТЫ НА ПРОИЗВОДСТВО ТОВАРОВ И ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ УСЛУГ, ВСЕГО	тыс.тенге			532 384,20	266 192,10	271 713,97	2,07
I.1.	Материальные затраты, всего:	тыс.тенге			124 265,92	62 132,96	67 331,81	8,37
	Сырье и материалы всего, из них:	тыс.тенге			30 654,23	15 327,12	12 097,70	21,07
	Химреагенты, химреактивы	тыс.тенге			23 672,80	11 836,40	8 949,69	24,39
	Материалы на эксплуатацию	тыс.тенге			6 981,43	3 490,72	3 148,01	9,82
I.2.	ГСМ	тыс.тенге			31 727,44	15 863,72	16 337,32	2,99
I.3.	Электроэнергия на технологию	тыс.тенге			61 884,25	30 942,13	38 896,80	25,71
		тыс.кВт			3 189,91	1 594,96	1 952,65	22,43
		кг			19,40	19,40	19,92	2,68
2	Затраты на оплату труда, всего	тыс.тенге			237 620,41	118 810,21	120 041,66	1,04
2.1.	Заработная плата производственного персонала	тыс.тенге			214 943,83	107 471,92	108 613,41	1,06
2.2.	Социальный налог	тыс.тенге			11 606,97	5 803,49	6 084,38	4,84
2.3.	Социальные отчисления	тыс.тенге			6 770,73	3 385,37	3 538,79	4,53
	Обязат. соц. мед. страхование	тыс.тенге			4 298,88	2 149,44	1 805,08	16,02
3	Амортизация основных средств	тыс.тенге			31 013,91	15 506,96	15 506,96	-
4	Ремонт, всего	тыс.тенге			12 930,78	6 465,39	4 444,96	31,25
5	Услуги сторонних организаций производственного характера	тыс.тенге			44 802,46	22 401,23	21 232,84	5,22
5.1.	Проверка приборов	тыс.тенге			1 354,72	677,36	431,92	36,23
5.2.	Услуги стороннего автотранспорта	тыс.тенге			25 184,25	12 592,13	10 126,03	19,58
5.3.	Прочие услуги, в том числе:	тыс.тенге			18 263,48	9 131,74	10 674,88	16,90
6.	НАЛОГИ, в том числе:	тыс.тенге			3 889,53	1 944,77	1 929,53	0,78
6.1.	Земельный налог	тыс.тенге			712,70	356,35	356,35	0,00
6.2.	Налог на имущество	тыс.тенге			2 185,15	1 092,58	1 092,58	-
6.3.	Плата за использование радиочастотного спектра	тыс.тенге			20,79	10,40	15,59	49,99
6.4.	Налоги на автотранспорт, в том числе:	тыс.тенге			970,90	485,45	465,01	4,21
7.	Прочие затраты, всего	тыс.тенге			77 861,17	38 930,59	41 226,21	5,90
7.1.	Услуги связи	тыс.тенге			104,88	52,44	45,62	13,00
7.2.	Командировочные расходы	тыс.тенге			448,21	224,11	41,52	81,47
7.3.	Охрана труда и ТБ, в том числе:	тыс.тенге			15 815,19	7 907,60	4 621,57	41,56
7.5.	Коммунальные услуги, в том числе:	тыс.тенге			51 768,06	25 884,03	33 110,77	27,92
7.6.	Обязательные виды страхования	тыс.тенге			4 032,68	2 016,34	1 475,70	26,81
7.7.	Плата за загрязнение окружающей среды	тыс.тенге			223,92	111,96	110,07	1,68
7.8.	Другие затраты, в том числе:	тыс.тенге			629,41	314,71	160,93	48,86
7.9.	Аренда производственного здания	тыс.тенге			3 218,59	1 609,30	1 486,66	7,62
7.10.	Подготовка кадров	тыс.тенге			1 620,24	810,12	173,37	78,60
II	Расходы периода, всего	тыс.тенге			49 974,16	24 987,08	24 319,53	2,67
8.	Общие и административные расходы - всего	тыс.тенге			31 323,36	15 661,68	14 853,90	5,16
8.1.	в т.ч. заработная плата адм.персонала	тыс.тенге			16 158,32	8 079,16	8 221,53	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	323,17	161,59	267,83	65,75
8.5.	Амортизация	тыс.тенге	593,83	296,92	296,92	-
8.6.	Командировочные расходы	тыс.тенге	519,76	259,88	134,93	48,08
8.7.	Периодические печать	тыс.тенге	103,94	51,97	62,93	21,09
8.8.	Услуги связи	тыс.тенге	581,09	290,55	294,19	1,25
8.9.	Банковские услуги	тыс.тенге	862,27	431,14	369,01	14,41
8.10.	Охрана труда и ТБ	тыс.тенге	221,28	110,64	22,90	79,30
8.11.	Расходы на содержание и обслуживание тех. средств управления, узлов связи, выч.техники и т.д.	тыс.тенге	5 429,75	2 714,88	2 734,12	0,71
8.12.	Другие расходы, в том числе:	тыс.тенге	5 148,41	2 574,21	1 622,95	36,95
9.	Расходы на содержание абонентского отдела	тыс.тенге	18 650,80	9 325,40	9 465,63	1,50
9.1.	Зароботная 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	1 128,38	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	231,93	115,97	79,75	31,23
9.6.	Амортизация основных средств	тыс.тенге	14,73	7,37	7,37	-
9.6.	Прочие расходы, в том числе:	тыс.тенге	13 898,44	6 949,22	7 040,89	1,32
III	ВСЕГО ЗАТРАТ	тыс.тенге	582 358,36	291 179,18	296 033,50	1,67
IV	Прибыль	тыс.тенге	2 126,23	1 063,12	21 948,74	1 964,57
V	ВСЕГО ДОХОДОВ	тыс.тенге	584 484,59	292 242,30	317 982,24	8,81
VI	ОБЪЕМ ОКАЗАННЫХ УСЛУГ					
	в натуральных показателях	тыс.м3	4 164,23	2 082,12	2 230,08	7,11
VIII	Тариф (без НДС)	тг/куб.м	140,36	140,36	142,59	1,59
	ОБЪЕМ НА ОБРАБОТКУ с полными потерями	тыс. м3	5 725,38	2 862,69	3 205,26	11,97
	НТП	тыс. м3	1 127,33	563,67	767,25	36,12
	Собств. Нужды	%	19,69	19,69	19,69	-
	Хозяйственная вода (полезный отпуск)	тыс. м3	433,82	216,91	207,93	4,14
		тыс. м3	4 164,23	2 082,12	2 230,08	7,11
9	Справочно:					
9.1	Среднесписочная численность работников, всего	чел.	201	201	194	3,40
9.1.1	производственного персонала	чел.	186	186	179	3,67
9.1.2	административного персонала	чел.	11	11	11	-
9.1.3	абонентского отдела	чел.	4	4	4	-
9.2	Среднемесячная заработная плата, всего	тенге	97 503	97 503	102 192	4,81
9.2.1	производственного персонала	тенге	96 301	96 301	101 031	4,91
9.2.2	административного персонала	тенге	122 412	122 412	126 084	3,00
9.2.3	абонентского отдела	тенге	84 911	84 911	88 477	4,20



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