

Отчет об исполнении тарифной сметы на услугу по подаче воды по распределительным сетям (хозяйственная вода) за 2020 г.

N п/п	Наименование показателей тарифной сметы	Единица измере ния	3	4	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы за 2020 год	Отклонения, в %	Причины отклонения
1	2				5	6	7
I	ЗАТРАТЫ НА ПРОИЗВОДСТВО ТОВАРОВ И ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ УСЛУГ, ВСЕГО	тыс.тг		172 106,79	112 340,13	- 34,73	
I.1.	Материальные затраты, всего:	тыс.тг		53 217,68	17 393,68	- 67,32	
I.1.1.	Сырье и материалы всего, из них:	тыс.тг		10 466,45	969,86	- 90,73	
	<i>Химреагенты, химреаكتивы</i>	тыс.тг		8 479,50	969,86	- 88,56	Расход превосходит согласно качества исходной воды, показатели исходной воды не требовали применения реагентов для очистки
	<i>Материалы на эксплуатацию</i>	тыс.тг		1 986,95		- 100,00	За счет недополучения дохода
I.2.	GSM	тыс.тг		2 967,72	2 686,43	- 9,48	Отсутствие производственной необходимости
I.3.	Электроэнергия на технологию	тыс.тг		39 783,51	13 737,40	- 65,47	Отсутствие производственной необходимости, а также снижение объемов потребления ХПВ
	<i>объем цена / кВт</i>	тг		19,21	20,85	- 8,52	Увеличение цены поставщика
2.	Затраты на оплату труда, всего	тыс.тг		21 690,70	44 860,60	106,82	
2.1	Заработная плата производственного персонала	тыс.тг		19 736,76	40 335,21	104,37	
2.2	Социальный налог	тыс.тг		1 953,94	3 715,29	90,14	
2.3	Обязательное социально-медицинское страхование	тыс.тг			810,10	100,00	
3.	Амортизация основных средств	тыс.тг		59 204,40	26 433,42	- 55,35	Фактическая амортизация согласно ведомости
4.	Ремонт, всего	тыс.тг		2 909,06	3 002,04	3,20	В пределах нормы (+, - 5%)
5.	Услуги сторонних организаций производственного	тыс.тг		20 310,35	7 182,53	- 64,64	
5.1.	Поверка приборов	тыс.тг		225,46	189,00	- 16,17	
5.2.	Услуги стороннего автотранспорта	тыс.тг		18 120,00	6 123,77	- 66,20	
5.3.	Прочие услуги, в том числе:	тыс.тг		1 964,89	869,75	- 55,74	
6.	НАЛОГИ, в том числе:	тыс.тг		6 873,89	10 085,48	46,72	Отсутствие производственной необходимости
6.2.	Налог на имущество	тыс.тг		6 531,48	10 085,48	54,41	Фактически уплаченный налог согласно налоговых ставок за 2020 г.
7.	Прочие затраты, всего	тыс.тг		7 900,71	3 382,38	- 57,19	
7.1.	Услуги связи	тыс.тг		34,22		- 100,00	Отсутствие производственной необходимости
7.2.	Командировочные расходы	тыс.тг		609,00		- 100,00	
7.3.	Охрана труда и ТБ, в том числе :	тыс.тг		1 213,27	938,43	- 22,65	Отсутствие производственной необходимости
7.4.	Плата за использование природных ресурсов (воду и	тыс.тг		194,59	128,72	- 33,85	Отсутствие производственной необходимости
7.5.	Коммунальные услуги, в том числе:	тыс.тг		4 802,27	1 326,97	- 72,37	
7.6.	Обязательные виды страхования	тыс.тг		576,32	575,72	- 0,10	В пределах нормы (+, - 5%)
7.7.	Плата за загрязнение окружающей среды	тыс.тг			0,04	100,00	За счет производственной необходимости
7.8.	Канцелярские расходы	тыс.тг				100,00	
7.9.	Материалы на уборку произв.помещений	тыс.тг		47,04		- 100,00	За счет недополучения дохода
7.10.	Подготовка кадров	тыс.тг		424,00	412,50	- 2,71	В пределах нормы (+, - 5%)

П	Расходы периода, всего	тыс.тг	5 948,91	14 248,97	139,52	
8.	Общие и административные расходы - всего	тыс.тг	5 948,91	14 248,97	139,52	
8.1.	в т.ч. заработная плата адм.персонала	тыс.тг	2 938,37	7 855,16	167,33	
8.2.	Социальный налог	тыс.тг	290,90	700,25	140,72	
8.3.	Обязательное социально-медицинское страхование	тыс.тг		161,40	100,00	За счет фактической численности
8.4.	Командировочные расходы	тыс.тг	980,00		-	
8.5.	Периодическая печать	тыс.тг			100,00	
8.5.	Услуги связи	тыс.тг			-	
8.6.	Банковские услуги	тыс.тг	307,06		-	Отсутствие производственной необходимости
8.7.	Расходы на содержание и обслуживание тех.средств	тыс.тг	243,28		-	
8.9.	Другие расходы, в том числе:	тыс.тг		2 762,42	100,00	
III	ВСЕГО ЗАТРАТ	тыс.тг	1 189,31	2 769,74	132,89	За счет производственной необходимости
IV	Прибыль	тыс.тг	178 055,69	126 589,10	-	За счет недополучения дохода
V	ВСЕГО ДОХОДОВ	тыс.тг	2 633,22	74 701,35	-	За счет снижения объемов
VI	ОБЪЕМ ОКАЗАННЫХ УСЛУГ	тыс.тг	180 688,92	51 887,76	-	
	в натуральных показателях	тыс.м3	732,91	239,32	-	Всвязи с заявленными объемами а фактическим снижением
	в стоимостном выражении	тыс.тг	180 688,92	51 887,76	-	За счет снижения объемов
VIII	Тариф (без НДС)		246,54	216,81	-	
	Забор воды	тыс. м3	848,92	635,12	-	За счет снижения объемов
	НТП	тыс. м3	116,01	234,73	102,33	При утверждении тарифной заявки были заложены проектные значения, что отлично от фактических расчетных данных
	Собствт Нужды	%	13,70	36,96	169,78	При утверждении тарифной заявки не были учтены СН
	Хозпитевая вода (полезный отпуск)	тыс. м3		161,06	100,00	Всвязи с заявленными объемами и фактическим снижением потребителей, а также установкой ПУ у физ лиц
	ФЗП всего	тыс. м3	732,91	239,32	-	
	в т.ч. производственного персонала	тыс.тг	22 675,13	48 190,37	112,53	
	административного персонала	тыс.тг	19 736,76	40 335,21	104,37	
9	Справочно:	тыс.тг	2 938,37	7 855,16	167,33	
9.1	Среднесписочная численность работников, всего	чел.	24	46	91,67	За счет фактической численности, обусловленной производственной необходимостью
9.1.1	производственного персонала	чел.	22	40	81,82	
9.1.2	административного персонала	чел.	2	6	200,00	
9.2	Среднемесячная заработная плата, всего	тенге	78 733	87 301	10,88	
9.2.1	производственного персонала	тенге	74 760	84 032	12,40	
9.2.2	административного персонала	тенге	122 432	109 099	-	10,89

Руководитель _____ Гетманов А.С.

Главный бухгалтер _____ Щербинина И.П.

Начальник ПЭО _____ Дорошенко О. А.

