

| N п/п     | Наименование показателей                                            | Единица измерения | Предусмотрено в утвержденной тарифной смете на 2022 год | Предусмотрено в утвержденной тарифной смете на 2022 год 6 мес | Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы за 2022 год 6 мес | Отклонения, в % |
|-----------|---------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 1         | 2                                                                   | 3                 | 4                                                       | 5                                                             | 6                                                                  | 7               |
| <b>I</b>  | <b>ЗАТРАТЫ НА ПРОИЗВОДСТВО ТОВАРОВ И ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ УСЛУГ ВСЕГО</b> | тыс.тенге         | 145 094,06                                              | 72 547,03                                                     | 82 106,78                                                          | 13,18           |
| <b>I</b>  | <b>Материальные затраты, всего:</b>                                 | тыс.тенге         | 27 408,57                                               | 13 704,28                                                     | 20 961,74                                                          | 52,96           |
| 1.1.      | Сырье и материалы всего, из них:                                    | тыс.тенге         | 1 890,29                                                | 945,15                                                        | 179,71                                                             | 80,99           |
|           | Химреагенты, химреактивы                                            | тыс.тенге         | -                                                       | -                                                             | -                                                                  | -               |
|           | Материалы на эксплуатацию                                           | тыс.тенге         | 1 890,29                                                | 945,15                                                        | 179,71                                                             | 80,99           |
| 1.2.      | ГСМ                                                                 | тыс.тенге         | 9 162,73                                                | 4 581,36                                                      | 4 578,47                                                           | 0,06            |
| 1.3.      | Электроэнергия на технологию                                        | тыс.тенге         | 16 355,55                                               | 8 177,78                                                      | 16 203,56                                                          | 98,14           |
|           | объем                                                               | тыс.кВт           | 1 106,56                                                | 553,28                                                        | 658,39                                                             | 19,00           |
|           | цена 1 кВт                                                          | тг                | 14,78                                                   | 14,78                                                         | 24,61                                                              | 66,51           |
| <b>2</b>  | <b>Затраты на оплату труда, всего</b>                               | тыс.тенге         | 72 771,66                                               | 36 385,83                                                     | 36 832,57                                                          | 1,23            |
| 2.1.      | Зарботная плата производственного                                   | тыс.тенге         | 65 236,80                                               | 32 618,40                                                     | 33 007,89                                                          | 1,19            |
| 2.2.      | Социальный налог                                                    | тыс.тенге         | 3 522,79                                                | 1 761,40                                                      | 1 781,67                                                           | 1,15            |
| 2.3.      | Социальные отчисления                                               | тыс.тенге         | 2 054,96                                                | 1 027,48                                                      | 1 046,57                                                           | 1,86            |
| 2.3.      | Обязат. соц. мед. страхование                                       | тыс.тенге         | 1 957,10                                                | 978,55                                                        | 996,44                                                             | 1,83            |
| <b>3</b>  | <b>Амортизация основных средств</b>                                 | тыс.тенге         | 3 787,45                                                | 1 893,72                                                      | 1 893,72                                                           | -               |
| <b>4</b>  | <b>Ремонт, всего</b>                                                | тыс.тенге         | 16 933,79                                               | 8 466,90                                                      | 9 739,27                                                           | 15,03           |
| <b>5</b>  | <b>Услуги сторонних организаций производственного характера</b>     | тыс.тенге         | 6 139,91                                                | 3 069,96                                                      | 2 142,24                                                           | 30,22           |
| 5.1.      | Поверка приборов                                                    | тыс.тенге         | 279,35                                                  | 139,68                                                        | 192,37                                                             | 37,73           |
| 5.2.      | Услуги стороннего автотранспорта                                    | тыс.тенге         | 3 904,47                                                | 1 952,24                                                      | 1 658,81                                                           | 15,03           |
| 5.3.      | Прочие услуги, в том числе:                                         | тыс.тенге         | 1 956,09                                                | 978,05                                                        | 291,06                                                             | 70,24           |
| <b>6.</b> | <b>НАЛОГИ, в том числе:</b>                                         | тыс.тенге         | 787,88                                                  | 393,94                                                        | 392,15                                                             | 0,45            |
| 6.1.      | Земельный налог                                                     | тыс.тенге         | 141,31                                                  | 70,65                                                         | 76,86                                                              | 8,78            |
| 6.2.      | Налог на имущество                                                  | тыс.тенге         | 443,13                                                  | 221,57                                                        | 221,57                                                             | -               |
| 6.3.      | Плата за использование радиочастотного спектра                      | тыс.тенге         | 4,29                                                    | 2,15                                                          | 2,16                                                               | 0,93            |
| 6.4.      | Налоги на автотранспорт, в том числе:                               | тыс.тенге         | 199,15                                                  | 99,58                                                         | 91,56                                                              | 8,05            |
| <b>7.</b> | <b>Прочие затраты, всего</b>                                        | тыс.тенге         | 17 264,81                                               | 8 632,41                                                      | 10 145,09                                                          | 17,52           |
| 7.1.      | Услуги связи                                                        | тыс.тенге         | 22,02                                                   | 11,01                                                         | 9,21                                                               | 16,34           |
| 7.2.      | Командировочные расходы                                             | тыс.тенге         | 98,16                                                   | 49,08                                                         | 27,89                                                              | 43,18           |
| 7.3.      | Охрана труда и ТБ, в том числе :                                    | тыс.тенге         | 2 911,59                                                | 1 455,80                                                      | 794,85                                                             | 45,40           |
| 7.5.      | Коммунальные услуги, в том числе:                                   | тыс.тенге         | 12 305,39                                               | 6 152,70                                                      | 8 612,94                                                           | 39,99           |
| 7.6.      | Обязательные виды страхования                                       | тыс.тенге         | 810,90                                                  | 405,45                                                        | 322,90                                                             | 20,36           |
| 7.7.      | Плата за загрязнение окружающей среды                               | тыс.тенге         | 42,03                                                   | 21,02                                                         | 17,31                                                              | 17,63           |
| 7.8.      | Другие затраты, в том числе:                                        | тыс.тенге         | 222,60                                                  | 111,30                                                        | 43,14                                                              | 61,24           |
| 7.9.      | Аренда производственного здания                                     | тыс.тенге         | 663,69                                                  | 331,85                                                        | 315,40                                                             | 4,96            |
| 7.10.     | Подготовка кадров                                                   | тыс.тенге         | 188,41                                                  | 94,21                                                         | 1,45                                                               | 98,46           |
| <b>II</b> | <b>Расходы периода, всего</b>                                       | тыс.тенге         | 9 824,58                                                | 4 912,29                                                      | 4 172,21                                                           | 15,07           |

|       |                                                                                            |           |            |           |           |   |          |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|-----------|-----------|---|----------|
| 8.    | Общие и административные расходы - всего                                                   | тыс.тенге | 5 800,77   | 2 900,39  | 2 159,25  | - | 25,55    |
| 8.1.  | в т.ч. заработная плата адм.персонала                                                      | тыс.тенге | 2 768,41   | 1 384,21  | 1 442,47  | - | 4,21     |
| 8.2.  | Социальный налог                                                                           | тыс.тенге | 149,49     | 74,75     | 75,27     | - | 0,70     |
|       | Социальные отчисления                                                                      | тыс.тенге | 87,20      | 43,60     | 42,91     | - | 1,58     |
| 8.3.  | Обязат. соц. мед. страхование                                                              | тыс.тенге | 83,05      | 41,53     | 40,91     | - | 1,49     |
| 8.4.  | Амортизация                                                                                | тыс.тенге | 92,64      | 46,32     | 46,32     | - | -        |
| 8.6.  | Командировочные расходы                                                                    | тыс.тенге | 107,18     | 53,59     | 22,02     | - | 58,92    |
| 8.7.  | Периодическая печать                                                                       | тыс.тенге | 21,43      | 10,72     | 7,68      | - | 28,33    |
| 8.8.  | Услуги связи                                                                               | тыс.тенге | 119,82     | 59,91     | 57,27     | - | 4,41     |
| 8.9.  | Банковские услуги                                                                          | тыс.тенге | 176,10     | 88,05     | 41,81     | - | 52,51    |
| 8.10. | Охрана труда и ТБ                                                                          | тыс.тенге | 44,91      | 22,46     | 4,13      | - | 81,62    |
| 8.11. | Расходы на содержание и обслуживание тех средств управления, хоз.связи, выч.техники и т.д. | тыс.тенге | 1 100,48   | 550,24    | 69,64     | - | 87,34    |
| 8.12. | Другие расходы, в том числе:                                                               | тыс.тенге | 1 050,06   | 525,03    | 308,83    | - | 41,18    |
| 9.    | Расходы на содержание абонентского отдела                                                  | тыс.тенге | 4 023,81   | 2 011,91  | 2 012,96  | - | 0,05     |
| 9.1.  | Зарботная плата абонентского отдела                                                        | тыс.тенге | 1 059,69   | 529,85    | 552,83    | - | 4,34     |
| 9.2.  | Социальный налог                                                                           | тыс.тенге | 57,22      | 28,61     | 28,97     | - | 1,27     |
|       | Социальные отчисления                                                                      | тыс.тенге | 33,38      | 16,69     | 16,54     | - | 0,90     |
| 9.3.  | Обязат. соц. мед. страхование                                                              | тыс.тенге | 31,79      | 15,90     | 15,65     | - | 1,53     |
| 9.4.  | Материалы на эксплуатацию                                                                  | тыс.тенге | 47,82      | 23,91     | 13,03     | - | 45,49    |
| 9.5.  | Амортизация основных средств                                                               | тыс.тенге | 0,97       | 0,49      | 0,49      | - | -        |
| 9.6.  | Прочие расходы, в том числе:                                                               | тыс.тенге | 2 792,93   | 1 396,47  | 1 385,44  | - | 0,79     |
| III   | ВСЕГО ЗАТРАТ                                                                               | тыс.тенге | 154 918,64 | 77 459,32 | 86 278,99 | - | 11,39    |
| IV    | Прибыль                                                                                    | тыс.тенге | 87,36      | 43,68     | 602,07    | - | 1 278,37 |
| V     | ВСЕГО ДОХОДОВ                                                                              | тыс.тенге | 155 006,00 | 77 503,00 | 86 881,06 | - | 12,10    |
| VI    | ОБЪЕМ ОКАЗАНЫХ УСЛУГ                                                                       |           |            |           |           |   |          |
|       | в натуральных показателях                                                                  | тыс.м3    | 2 707,96   | 1 353,98  | 1 503,39  | - | 11,03    |
|       | в стоимостном выражении                                                                    | тыс.тенге | 155 006,00 | 77 503,00 | 86 881,06 | - | 12,10    |
| VIII  | Тариф (без НДС)                                                                            | т/куб.м   | 57,24      | 57,24     | 57,79     | - | 0,96     |
| 9     | Справочно:                                                                                 |           |            |           |           |   |          |
| 9.1   | Среднемесячная численность работников,                                                     | чел.      | 57,00      | 57,00     | 55        | - | 4,13     |
| 9.1.1 | всего                                                                                      | чел.      | 57,00      | 57,00     | 55        | - | 4,13     |
| 9.1.1 | производственного персонала                                                                | чел.      | 54,00      | 54,00     | 52        | - | 4,36     |
| 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, в                                                         | тыс.тенге | 100,972    | 100,972   | 106,756   | - | 5,73     |
| 9.2.1 | производственного персонала                                                                | тыс.тенге | 100,674    | 100,674   | 106,518   | - | 5,80     |
| 9.2.2 | административного персонала                                                                | тыс.тенге | 115,350    | 115,350   | 120,206   | - | 4,21     |
| 9.2.3 | абонентского отдела                                                                        | тыс.тенге | 88,307     | 88,307    | 92,138    | - | 4,34     |



Руководитель \_\_\_\_\_  
 Главный бухгалтер \_\_\_\_\_  
 Начальник ПЭО *Р.Р.Р.* \_\_\_\_\_  
 Дорошенко О. А.