

Отчет об исполнении тарифной сметы на услуги по очистке сточных вод за 6 мес 2022 г.
к Правилам формирования тарифов

№ 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
I	ЗАТРАТЫ НА ПРОИЗВОДСТВО ТОВАРОВ И ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ УСЛУГ, ВСЕГО	тыс.тенге	191 537,84	95 768,92	116 511,00	21,66
I	Материальные затраты, всего:	тыс.тенге	56 138,09	28 069,05	49 184,97	75,23
1.1.	Сырье и материалы всего, из них:	тыс.тенге	8 876,25	4 438,13	4 104,20	7,52
	Химреактивы, химреактивы	тыс.тенге	6 602,69	3 301,35	3 888,05	17,77
	Материалы на эксплуатацию	тыс.тенге	2 273,57	1 136,79	216,15	80,99
1.2.	ГСМ	тыс.тенге	3 006,48	1 503,24	1 236,67	17,73
1.3.	Электроэнергия на технологию	тыс.тенге	44 255,35	22 127,68	43 844,10	98,14
	объем	тыс.кВт	2 994,27	1 497,14	1 781,56	19,00
	цена 1 кВт	тг	14,78	14,78	24,61	66,51
2	Затраты на оплату труда, всего	тыс.тенге	67 333,33	33 666,67	34 080,03	1,23
2.1.	Заработная плата производственного	тыс.тенге	60 361,57	30 180,79	30 541,17	1,19
2.2.	Социальный налог	тыс.тенге	3 259,52	1 629,76	1 648,52	1,15
2.3.	Социальные отчисления	тыс.тенге	1 901,39	950,70	968,36	1,86
	Обязат. соц. мед. страхование	тыс.тенге	1 810,85	905,43	921,98	1,83
3	Амортизация основных средств	тыс.тенге	12 911,03	6 455,52	6 455,52	-
4	Ремонт, всего	тыс.тенге	5 096,50	2 548,25	979,74	61,55
5	Услуги сторонних организаций производственного характера	тыс.тенге	13 557,22	6 778,61	6 372,21	6,00
5.1.	Проверка приборов	тыс.тенге	137,33	68,67	94,57	37,73
5.2.	Услуги стороннего автотранспорта	тыс.тенге	1 637,99	819,00	695,90	15,03
5.3.	Прочие услуги, в том числе:	тыс.тенге	11 781,91	5 890,96	5 581,74	5,25
6.	НАЛОГИ, в том числе:	тыс.тенге	948,90	474,45	472,74	0,36
6.1.	Земельный налог	тыс.тенге	169,96	84,98	92,44	8,78
6.2.	Налог на имущество	тыс.тенге	532,98	266,49	266,49	-
6.3.	Плата за использование радиочастотного спектра	тыс.тенге	5,16	2,58	2,60	0,93
6.4.	Налоги на автотранспорт, в том числе:	тыс.тенге	240,80	120,40	111,20	7,64
7.	Прочие затраты, всего	тыс.тенге	35 552,76	17 776,38	18 965,80	6,69
7.1.	Услуги связи	тыс.тенге	26,48	13,24	11,08	16,34
7.2.	Командировочные расходы	тыс.тенге	118,07	59,04	33,55	43,18
7.3.	Охрана труда и ТБ, в том числе :	тыс.тенге	5 976,05	2 988,02	1 673,72	43,99
7.5.	Коммунальные услуги, в том числе:	тыс.тенге	18 422,16	9 211,08	13 018,92	41,34
7.6.	Обязательные виды страхования	тыс.тенге	975,32	487,66	388,37	20,36
7.7.	Плата за загрязнение окружающей среды	тыс.тенге	8 264,32	4 132,16	3 403,52	17,63
7.8.	Другие затраты, в том числе:	тыс.тенге	267,74	133,87	51,88	61,24
7.9.	Аренда производственного здания	тыс.тенге	798,26	399,13	379,35	4,96

7.10.	Подготовка кадров	тыс.тенге	704,37	352,18	5,41	-	98,46
II	Расходы периода, всего	тыс.тенге	10 840,75	5 420,37	4 537,51	-	16,29
8.	Общие и административные расходы -	тыс.тенге	6 209,29	3 134,65	2 253,54	-	28,11
8.1.	в т.ч. заработная плата адм. персонала	тыс.тенге	2 768,41	1 384,21	1 442,47	-	4,21
	Социальный налог	тыс.тенге	149,49	74,75	75,27	-	0,70
8.2.	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	111,42	55,71	55,71	-	-
8.6.	Командировочные расходы	тыс.тенге	128,91	64,46	26,48	-	58,92
8.7.	Периодическая печать	тыс.тенге	25,78	12,89	9,24	-	28,33
8.8.	Услуги связи	тыс.тенге	144,12	72,06	68,89	-	4,41
8.9.	Банковские услуги	тыс.тенге	211,80	105,90	50,29	-	52,51
8.10.	Охрана труда и ТБ	тыс.тенге	54,02	27,01	5,00	-	81,51
8.11.	Расходы на содержание и обслуживание тех. средств управления, узлов связи, выч. техники и т.д.	тыс.тенге	1 323,61	661,80	83,76	-	87,34
8.12.	Другие расходы	тыс.тенге	1 181,48	590,74	352,62	-	40,31
9.	Расходы на содержание абонентского отдела	тыс.тенге	4 571,46	2 285,73	2 283,97	-	0,08
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	57,52	28,76	15,68	-	45,49
9.5.	Амортизация основных средств	тыс.тенге	1,17	0,59	0,59	-	-
9.6.	Прочие расходы, в том числе:	тыс.тенге	3 330,69	1 665,34	1 653,71	-	0,70
III	ВСЕГО ЗАТРАТ	тыс.тенге	202 378,58	101 189,29	121 048,51	-	19,63
IV	Прибыль	тыс.тенге	390,93	195,47	0,44	-	99,77
V	ВСЕГО ДОХОДОВ	тыс.тенге	202 769,51	101 384,76	121 048,95	-	19,40
VI	ОБЪЕМ ОКАЗАННЫХ УСЛУГ						
	в натуральных показателях	тыс.м3	2 430,41	1 215,20	1 429,99		17,68
	в стоимостном выражении	тыс.тенге	202 769,51	101 384,76	121 048,95		19,40
VIII	Тариф (без НДС)	тг/куб.м	83,43	83,43	84,65		1,46
9	Справочно:						
9.1	Среднесписочная численность работников,	чел.	52,00	52,00	50	-	4,11
9.1.1	всего	чел.	49,00	49,00	47	-	4,36
	производственного персонала	чел.	2,00	2,00	2	-	-
9.1.2	административного персонала	чел.	1,00	1,00	1	-	-
9.1.3	абонентского отдела	чел.	1,00	1,00	1	-	-
9.2	Среднемесячная заработная плата,		102 890	102 890	108 749		5,69
9.2.1	производственного персонала		102 679	102 679	108 615		5,78
9.2.2	административного персонала		115 350	115 350	120 206		4,21
9.2.3	абонентского отдела		88 307	88 307	92 138		4,34

Руководитель _____ Манов А.С.

Главный бухгалтер _____

Начальник ПЭО _____

Шербинина И.П.

Дорошенко О. А.

