

Отчет об исполнении тарифной сметы на регулируемые виды услуг за 6 мес 2022 г. (сводная)

N п/п	Причины отклонения	2					Причины отклонения	Причины отклонения	Причины отклонения	Причины отклонения
		3	4	5	6	7				
1										
1	ЗАТРАТЫ НА ПРОИЗВОДСТВО ТОВАРОВ И ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ УСЛУГ, ВСЕГО	тыс.тенге	1 343 981,07	671 990,54	782 877,22	16,50				
1	Материальные затраты, всего:	тыс.тенге	358 394,69	179 197,34	284 879,33	58,98				
1.1	Сырье и материалы всего, из них:	тыс.тенге	47 074,39	23 537,20	20 052,44	14,81				
	Химреактивы, химреактивы	тыс.тенге	31 546,04	15 773,02	18 576,16	17,77				
	Материалы на эксплуатацию	тыс.тенге	15 528,35	7 764,18	1 476,29	80,99				
1.2	GCM	тыс.тенге	65 971,47	32 985,73	31 524,89	4,43				
1.3	Электроэнергия на технологично	тыс.тенге	227 982,82	113 991,41	225 864,26	98,14				
	объем	тыс.кВт	15 425,05	7 712,52	9 177,74	19,00				
	цена 1 кВт	тг	14,78	14,78	24,61	66,51				
1.4	Забор воды	тыс.тенге	17 366,01	8 683,01	7 437,74	14,34				
	объем	тыс.м3	15 206,67	7 603,33	8 032,12	5,64				
	цена 1 м3	тг	1,142	1,142	0,93	18,91				
2	Затраты на оплату труда, всего	тыс.тенге	585 898,17	292 949,09	296 545,93	1,23				
2.1	Заработная плата производственного персонала	тыс.тенге	525 233,69	262 616,85	265 752,73	1,19				
2.2	Социальный налог	тыс.тенге	28 362,61	14 181,31	14 344,52	1,15				
2.3	Социальные отчисления	тыс.тенге	16 544,86	8 272,43	8 426,14	1,86				
2.3.	Обяз соцмед. страх	тыс.тенге	15 757,01	7 878,51	8 022,54	1,83				
3	Амортизация основных средств	тыс.тенге	66 467,57	33 233,79	33 233,79	-				
4	Ремонт, всего	тыс.тенге	72 289,42	36 144,71	35 172,98	2,69				
5	Услуги сторонних организаций производственного характера	тыс.тенге	83 092,20	41 546,10	33 302,66	19,84				
5.1	Проверка приборов	тыс.тенге	2 185,50	1 092,75	1 505,00	37,73				
5.2	Услуги стороннего автотранспорта	тыс.тенге	41 390,60	20 695,30	17 584,71	15,03				
5.3	Прочие услуги, в том числе:	тыс.тенге	39 516,11	19 758,05	14 212,95	28,07				
6.	НАЛОГИ, в том числе:	тыс.тенге	8 365,18	4 182,59	4 164,04	0,44				
6.1.	Земельный налог	тыс.тенге	1 500,10	750,05	815,92	8,78				
6.2.	Налог на имущество	тыс.тенге	4 704,16	2 352,08	2 352,08	-				
6.3.	Плата за использование радиочастотного спектра	тыс.тенге	45,52	22,76	22,97	0,93				
6.4.	Налоги на автотранспорт, в том числе:	тыс.тенге	2 115,40	1 057,70	973,06	8,00				
7.	Прочие затраты, всего	тыс.тенге	169 473,84	84 736,92	95 578,49	12,79				
7.1.	Услуги связи	тыс.тенге	231,76	115,88	96,94	16,34				
7.2.	Командировочные расходы	тыс.тенге	988,04	494,02	280,71	43,18				
7.3.	Охрана труда и ТБ, в том числе :	тыс.тенге	29 188,55	14 594,27	8 145,24	44,19				
7.4.	Плата за использование природных ресурсов (воду и др.)	тыс.тенге	4 679,83	2 339,92	2 499,10	6,80				
7.5.	Коммунальные услуги, в том числе:	тыс.тенге	105 864,28	52 932,14	73 876,13	39,57				
7.6.	Обязательные виды страхования	тыс.тенге	8 608,33	4 304,16	3 427,84	20,36				
7.7.	Плата за загрязнение окружающей среды	тыс.тенге	8 691,14	4 345,57	3 579,30	17,63				
7.8.	Другие затраты, в том числе:	тыс.тенге	1 574,19	787,10	305,05	61,24				

7.11.	Аренда производственного здания	тыс.тенге	7 045.53	3 522.77	3 348.18	-	4.96
7.12.	Подготовка кадров	тыс.тенге	2 602.20	1 301.10	19.99	-	98.46
II	Расходы периода, всего	тыс.тенге	111 661.96	55 830.98	48 594.97	-	12.96
8.	Общие и административные расходы - всего	тыс.тенге	69 726.32	34 863.16	27 626.00	-	20.76
8.1.	в т.ч. заработная плата адм.персонала	тыс.тенге	37 567.67	18 783.84	19 574.50	-	4.21
8.2.	Социальный налог	тыс.тенге	2 113.88	1 056.94	1 064.31	-	0.70
8.3.	Социальные отчисления	тыс.тенге	1 233.08	616.54	606.82	-	1.58
8.3.	Обязат. соц.медиастрах.	тыс.тенге	1 127.03	563.52	555.13	-	1.49
8.4.	Амортизация	тыс.тенге	983.41	491.71	491.71	-	-
8.6.	Командировочные расходы	тыс.тенге	1 137.77	568.89	233.71	-	58.92
8.7.	Периодическая печать	тыс.тенге	215.81	107.91	77.33	-	28.33
8.8.	Услуги связи	тыс.тенге	1 264.87	632.44	604.57	-	4.41
8.9.	Банковские услуги	тыс.тенге	1 863.92	931.96	442.55	-	52.51
8.10.	Охрана труда и ТБ	тыс.тенге	474.02	237.01	43.93	-	81.46
8.11.	Расходы на содержание и обслуживание тех.средств управления, узлов связи, выч.техники и т.д.	тыс.тенге	10 828.72	5 414.36	685.27	-	87.34
8.12.	Другие расходы, в том числе:	тыс.тенге	10 916.14	5 458.07	3 246.18	-	40.53
9.	Расходы на содержание абонентского отдела	тыс.тенге	41 935.64	20 967.82	20 968.97	-	0.01
9.1.	Зарплата адм.персонала абонентского отдела	тыс.тенге	10 596.90	5 298.45	5 528.29	-	4.34
9.2.	Социальный налог	тыс.тенге	571.33	285.67	289.29	-	1.27
9.3.	Социальные отчисления	тыс.тенге	333.28	166.64	165.14	-	0.90
9.3.	Обязат. соц.медиастрах.	тыс.тенге	317.90	158.95	156.52	-	1.53
9.4.	Материалы на эксплуатацию	тыс.тенге	504.86	252.43	137.59	-	45.49
9.5.	Амортизация основных средств	тыс.тенге	10.33	5.16	5.16	-	-
9.6.	Прочие расходы, в том числе:	тыс.тенге	29 601.04	14 800.52	14 686.97	-	0.77
III	ВСЕГО ЗАТРАТ	тыс.тенге	1 455 643.03	727 821.52	831 472.20	-	14.24
IV	Прибыль	тыс.тенге	5 227.50	2 613.75	1 135.27	-	-
V	ВСЕГО ДОХОДОВ	тыс.тенге	1 460 870.53	730 435.27	832 607.47	-	13.99
VI	ОБЪЕМ ОКАЗАННЫХ УСЛУГ	тыс.м3	-	-	-	-	-
	в натуральных показателях	тыс.тенге	16 980.21	8 490.11	9 827.56	-	15.75
	в стоимостном выражении	тыс.тенге	1 460 870.53	730 435.27	832 607.47	-	13.99
VIII	Тариф (без НДС)	тг/куб.м				-	-
9	Справочно:					-	-
9.1	Среднесписочная численность работников, всего	чел.	472	472	453	-	4.03
9.1.1	производственного персонала	чел.	436	436	417	-	4.36
9.1.2	административного персонала	чел.	26	26	26	-	-
9.1.3	абонентского отдела	чел.	10	10	10	-	-
9.2	Среднемесячная заработная плата, всего	тенге	101 236	101 236	107 011	-	5.70
9.2.1	производственного персонала	тенге	100 389	100 389	106 216	-	5.80
9.2.2	административного персонала	тенге	120 409	120 409	125 478	-	4.21
9.2.3	абонентского отдела	тенге	88 308	88 308	92 138	-	4.34

Руководитель _____

Главный бухгалтер _____

Начальник ЦПО _____

Дорошенко О. А.

