

Отчет об исполнении тарифной сметы на услугу по подаче воды по распределительным сетям (техническая вода) за 6 мес 2022 г.

N п/п	Наименование поставителей	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	469 457,99	234 728,99	290 404,59	23,72
I	Материальные затраты, всего:	тыс.тенге	162 842,88	81 421,44	137 086,93	68,37
I.1.	Сырье и материалы всего, из них:	тыс.тенге	4 427,44	2 213,72	580,72	73,77
	Химреагенты, химреактивы	тыс.тенге	323,63	161,82	190,57	17,77
	Материалы на эксплуатацию	тыс.тенге	4 103,81	2 051,91	390,15	80,99
I.2.	GCM	тыс.тенге	20 805,73	10 402,87	9 942,15	4,43
I.3.	Электроэнергия на технологию	тыс.тенге	120 243,70	60 121,85	119 126,32	98,14
	объем	тыс.кВт	8 135,57	4 067,78	4 840,58	19,00
	цена 1 кВт	тг	14,78	14,78	24,61	66,51
I.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	196 432,55	98 216,28	99 422,18	1,23
2.1.	заработная плата производственного персонала	тыс.тенге	176 093,73	88 046,87	89 098,23	1,19
2.2.	Социальный налог	тыс.тенге	9 509,06	4 754,53	4 809,25	1,15
	Социальные отчисления	тыс.тенге	5 546,95	2 773,48	2 825,01	1,86
2.3.	Обязат. соц. мед. страхование	тыс.тенге	5 282,81	2 641,41	2 689,70	1,83
3	Амортизация основных средств	тыс.тенге	16 640,10	8 320,05	8 320,05	-
4	Ремонт, всего	тыс.тенге	36 811,12	18 405,56	17 980,74	2,31
5	Услуги сторонних организаций производственного характера	тыс.тенге	17 286,18	8 643,09	5 061,33	41,44
5.1.	Поверка приборов	тыс.тенге	359,91	179,96	247,84	37,73
5.2.	Услуги стороннего автотранспорта	тыс.тенге	10 155,83	5 077,92	4 314,69	15,03
5.3.	Прочие услуги, в том числе:	тыс.тенге	6 770,44	3 385,22	498,80	85,27
6.	НАЛОГИ, в том числе:	тыс.тенге	2 654,70	1 327,35	1 321,33	0,45
6.1.	Земельный налог	тыс.тенге	476,13	238,07	258,97	8,78
6.2.	Налог на имущество	тыс.тенге	1 493,10	746,55	746,55	-
6.3.	Плата за использование радиочастотного спектра	тыс.тенге	14,45	7,23	7,29	0,93
6.4.	Налоги на автотранспорт, в том числе:	тыс.тенге	671,02	335,51	308,51	8,05
7.	Прочие затраты, всего	тыс.тенге	36 790,45	18 395,23	21 212,03	15,31
7.1.	Услуги связи	тыс.тенге	74,19	37,10	31,03	16,34
7.2.	Командировочные расходы	тыс.тенге	305,67	152,84	86,84	43,18
7.3.	Охрана труда и ТБ, в том числе:	тыс.тенге	4 111,39	2 055,70	1 146,48	44,23
7.4.	Плата за использование природных ресурсов (воду)	тыс.тенге	4 679,83	2 339,92	2 499,10	6,80
7.5.	Коммунальные услуги, в том числе:	тыс.тенге	21 763,44	10 881,72	15 149,56	39,22
7.6.	Обязательные виды страхования	тыс.тенге	2 732,28	1 366,14	1 088,00	20,36
7.7.	Плата за загрязнение окружающей среды	тыс.тенге	152,40	76,20	62,76	17,63
7.8.	Другие затраты, в том числе:	тыс.тенге	429,26	214,63	83,18	61,24
7.9.	Аренда производственного здания	тыс.тенге	2 236,25	1 118,13	1 062,71	4,96
7.10.	Подготовка кадров	тыс.тенге	305,73	152,86	2,35	98,46

II	Расходы периода, всего	тыс.тенге	39 487,12	19 743,56	17 835,96	-	9,66
8.	Общие и административные расходы - всего	тыс.тенге	25 209,26	12 604,63	10 675,42	-	15,31
8.1.	в т.ч. заработная плата адм.персонала	тыс.тенге	15 226,20	7 613,10	7 933,56	-	4,21
	Социальный налог	тыс.тенге	907,45	453,73	456,89	-	0,70
8.2.	Социальные отчисления	тыс.тенге	529,34	264,67	260,50	-	1,58
8.3.	Обязат. соц. мед. страхование	тыс.тенге	456,79	228,40	225,00	-	1,49
8.4.	Амортизация	тыс.тенге	312,14	156,07	156,07	-	-
8.6.	Командировочные расходы	тыс.тенге	361,13	180,57	74,18	-	58,92
8.7.	Периодическая печать	тыс.тенге	60,50	30,25	21,68	-	28,33
8.8.	Услуги связи	тыс.тенге	396,60	198,30	189,56	-	4,41
8.9.	Банковские услуги	тыс.тенге	587,88	293,94	139,58	-	52,51
8.10.	Охрана труда и ТБ	тыс.тенге	148,56	74,28	13,92	-	81,25
8.11.	Расходы на содержание и обслуживание тех. средств управления, узлов связи, выч. техники и т.д.	тыс.тенге	2 854,35	1 427,18	180,63	-	87,34
8.12.	Другие расходы, в том числе:	тыс.тенге	3 368,32	1 684,16	1 023,85	-	39,21
9.	Расходы на содержание абонентского отдела	тыс.тенге	14 277,86	7 138,93	7 160,54	-	0,30
9.1.	Заработная плата абонентского отдела	тыс.тенге	4 238,76	2 119,38	2 211,32	-	4,34
9.2.	Социальный налог	тыс.тенге	228,89	114,45	115,90	-	1,27
9.3.	Социальные отчисления	тыс.тенге	133,52	66,76	66,16	-	0,90
9.4.	Обязат. соц. мед. страхование	тыс.тенге	127,16	63,58	62,61	-	1,53
9.5.	Материалы на эксплуатацию	тыс.тенге	158,31	79,16	43,15	-	45,49
9.6.	Амортизация основных средств	тыс.тенге	3,28	1,64	1,64	-	-
9.6.	Прочие расходы, в том числе:	тыс.тенге	9 387,94	4 693,97	4 659,77	-	0,73
III	ВСЕГО ЗАТРАТ	тыс.тенге	508 945,11	254 472,55	308 240,55	-	21,13
IV	Прибыль	тыс.тенге	2 711,26	1 355,63	528,43	-	61,02
V	ВСЕГО ДОХОДОВ	тыс.тенге	511 656,37	255 828,18	308 768,98	-	20,69
VI	ОБЪЕМ ОКАЗАННЫХ УСЛУГ	тыс.м3	7 677,55	3 838,77	4 624,61	-	20,47
	в натуральных показателях	тыс.тенге	511 656,37	255 828,18	308 768,98	-	20,69
VIII	Тариф (без НДС)	тг/куб.м	66,64	66,64	66,77	-	0,18
	ЗАБОР ВОДЫ всего из Селиты, в т.ч.	тыс.м3	15 206,67	2 862,34	8 032,12	-	180,61
	Вода на обработку ХПВ	тыс.м3	5 724,69	2 862,34	2 653,90	-	7,28
	Техническая вода с полными потерями	тыс.м3	9 481,98	4 740,99	5 378,22	-	13,44
	НТП	тыс.м3	1 804,43	902,22	753,61	-	16,47
	%	%	19,03	19,03	14,01	-	26,38
	Техническая вода (полезный отпуск)	тыс.м3	7 677,55	3 838,77	4 624,61	-	20,47
9	Справочно:						
9.1	Среднесписочная численность работников, всего	чел.	162	162	156	-	3,95
9.1.1	производственного персонала	чел.	147	147	141	-	4,36
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	100 596	100 596	106 306	-	5,68
9.2.1	производственного персонала	тенге	99 826	99 826	105 621	-	5,80
9.2.2	административного персонала	тенге	115 350	115 350	120 205	-	4,21
9.2.3	абонентского отдела	тенге	88 307	88 307	92 138	-	4,34

Руководитель

Главный бухгалтер

Начальник ПЭО

Руководитель

Главный бухгалтер

Начальник ПЭО

