

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

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
I	ЗАТРАТЫ НА ПРОИЗВОДСТВО ТОВАРОВ И ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ УСЛУГ, ВСЕГО	тыс.тенге	537 891,20	268 945,60	293 854,85	9,26
I	Материальные затраты, всего:	тыс.тенге	112 005,15	56 002,58	77 645,69	38,65
1.1.	Сырье и материалы всего, из них:	тыс.тенге	34 880,40	15 940,20	15 187,81	4,72
	Химреактивы, химреактивы	тыс.тенге	24 619,72	12 309,86	14 497,53	17,77
	Материалы на эксплуатацию	тыс.тенге	7 260,68	3 630,34	690,28	80,99
1.2.	GCM	тыс.тенге	32 996,53	16 498,27	15 767,60	4,43
1.3.	Электроэнергия на технологию	тыс.тенге	47 128,22	23 564,11	46 690,27	98,14
	объем	тыс.кВт	3 188,65	1 594,32	1 897,21	19,00
	цена 1 кВт	тг	14,78	14,78	24,61	66,51
2	Затраты на оплату труда, всего	тыс.тенге	249 360,63	124 680,32	126 211,15	1,23
2.1.	Заработная плата производственного персонала	тыс.тенге	223 541,59	111 770,80	113 105,44	1,19
2.2.	Социальный налог	тыс.тенге	12 071,24	6 035,62	6 105,08	1,15
	Социальные отчисления	тыс.тенге	7 041,56	3 520,78	3 586,20	1,86
2.3.	Обязат. соц. мед. страхование	тыс.тенге	6 706,25	3 353,13	3 414,43	1,83
3	Амортизация основных средств	тыс.тенге	33 128,99	16 564,50	16 564,50	-
4	Ремонт, всего	тыс.тенге	13 448,01	6 724,01	6 473,23	3,73
5	Услуги сторонних организаций производственного характера	тыс.тенге	46 108,89	23 054,45	19 726,89	14,43
5.1.	Поверка приборов	тыс.тенге	1 408,91	704,46	970,22	37,73
5.2.	Услуги стороннего автотранспорта	тыс.тенге	25 692,30	12 846,15	10 915,32	15,03
5.3.	Прочие услуги, в том числе:	тыс.тенге	19 007,68	9 503,84	7 841,35	17,49
6.	НАЛОГИ, в том числе:	тыс.тенге	3 973,69	1 986,84	1 977,82	0,45
6.1.	Земельный налог	тыс.тенге	712,70	356,35	387,65	8,78
6.2.	Налог на имущество	тыс.тенге	2 234,95	1 117,47	1 117,47	-
6.3.	Плата за использование радиочастотного спектра	тыс.тенге	21,62	10,81	10,91	0,93
6.4.	Налоги на автотранспорт, в том числе:	тыс.тенге	1 004,42	502,21	461,79	8,05
7.	Прочие затраты, всего	тыс.тенге	79 865,83	39 932,92	45 255,57	13,33
7.1.	Услуги связи	тыс.тенге	109,07	54,54	45,62	16,34
7.2.	Командировочные расходы	тыс.тенге	466,14	233,07	132,44	43,18
7.3.	Охрана труда и ТБ, в том числе :	тыс.тенге	16 189,52	8 094,76	4 530,19	44,04
7.5.	Коммунальные услуги, в том числе:	тыс.тенге	53 373,28	26 686,64	37 094,70	39,00
7.6.	Обязательные виды страхования	тыс.тенге	4 089,82	2 044,91	1 628,57	20,36
7.7.	Плата за загрязнение окружающей среды	тыс.тенге	232,39	116,20	95,71	17,63
7.8.	Другие затраты, в том числе:	тыс.тенге	654,59	327,30	126,85	61,24
7.9.	Аренда производственного здания	тыс.тенге	3 347,33	1 673,67	1 590,72	4,96
7.10.	Подготовка кадров	тыс.тенге	1 403,69	701,85	10,78	98,46
II	Расходы периода, всего	тыс.тенге	51 509,48	25 754,74	22 049,30	14,39

8.	Общие и административные расходы - всего	тыс.тенге	32 447,01	16 223,51	12 537,80	-	22,72
8.1.	в т.ч. заработная плата адм.персонала	тыс.тенге	16 804,65	8 402,33	8 756,00	-	4,21
8.2.	Социальный налог	тыс.тенге	907,45	453,73	456,89	-	0,70
8.3.	Социальные отчисления	тыс.тенге	529,34	264,67	260,50	-	1,58
8.4.	Обязат. соц. мед. страхование	тыс.тенге	504,14	252,07	248,32	-	1,49
8.5.	Амортизация	тыс.тенге	467,22	233,61	233,61	-	-
8.6.	Контрактные расходы	тыс.тенге	540,55	270,28	111,04	-	58,92
8.7.	Периодическая печать	тыс.тенге	108,10	54,05	38,74	-	28,33
8.8.	Услуги связи	тыс.тенге	604,33	302,17	288,85	-	4,41
8.9.	Банковские услуги	тыс.тенге	888,14	444,07	210,87	-	52,51
8.10.	Охрана труда и ТБ	тыс.тенге	226,52	113,26	20,89	-	81,56
8.11.	Расходы на содержание и обслуживание тех.средств управления, узлов связи, выч.техники и т.д.	тыс.тенге	5 550,28	2 775,14	351,23	-	87,34
8.12.	Другие расходы, в том числе:	тыс.тенге	5 316,28	2 658,14	1 560,86	-	41,28
9.	Расходы на содержание абонентского отдела	тыс.тенге	19 062,47	9 531,24	9 511,50	-	0,21
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	238,00	114,00	115,45	-	1,27
9.3.	Социальные отчисления	тыс.тенге	133,00	66,50	65,90	-	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	241,21	120,61	65,74	-	45,49
9.6.	Амортизация основных средств	тыс.тенге	4,91	2,45	2,45	-	-
9.7.	Прочие расходы, в том числе:	тыс.тенге	14 089,44	7 044,72	6 988,03	-	0,80
III	ВСЕГО ЗАТРАТ	тыс.тенге	589 400,68	294 700,34	315 904,15	-	7,20
IV	Прибыль	тыс.тенге	2 037,95	1 018,98	4,33	-	99,58
V	ВСЕГО ДОХОДОВ	тыс.тенге	591 438,63	295 719,32	315 908,48	-	6,83
VI	ОБЪЕМ ОКАЗАННЫХ УСЛУГ						
	в натуральных показателях	тыс.м3	4 164,30	2 082,15	2 269,56	-	9,00
	в стоимостном выражении	тыс.тенге	591 438,63	295 719,32	315 908,48	-	6,83
VIII	Тариф (без НДС)	тг/куб.м	142,03	142,03	139,19	-	1,99
	ОБЪЕМ НА ОБРАБОТКУ с полными потерями	тыс. м3	5 724,69	2 862,34	2 653,90	-	7,28
	НТП	тыс. м3	1 126,61	563,31	374,34	-	33,55
		%	19,68	19,68	14,11	-	28,30
	Собств. Нужды	тыс. м3	433,78	216,89	10,00	-	95,39
	Хозяйственная вода (полезный отпуск)	тыс. м3	4 164,30	2 082,15	2 269,56	-	9,00
9	Справочно:		-	-	-	-	-
9.1	Среднесписочная численность работников, всего	чел.	201	201	193	-	4,03
9.1.1	производственного персонала	чел.	186	186	178	-	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 работников, всего	тенге	101 403	101 403	107 203	-	5,72
9.2.1	производственного персонала	тенге	100 153	100 153	105 967	-	5,80
9.2.2	административного персонала	тенге	127 308	127 308	132 667	-	4,21
9.2.3	абонентского отдела	тенге	88 307	88 307	92 138	-	4,34

Руководитель _____

Главный бухгалтер _____

Начальник ПГО _____

Гетманов А.С.

Щербинина И.П.

Дорошенко О.А.

