

Отчет об исполнении тарифной сметы на услугу по подаче воды по распределительным сетям (хозяйственная вода) за 2021 г.

N п/п	Наименование показателей тарифной сметы	Единица измере ния	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете на 2021 год	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы за 2021 год	Отклонения, в %	Причины отклонения
1	2	3	4	5	6	7
I	ЗАТРАТЫ НА ПРОИЗВОДСТВО ТОВАРОВ И ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ УСЛУГ, ВСЕГО	тыс.тг	118 609,35	143 852,07	21,28	
1.	Материальные затраты, всего:	тыс.тг	22 660,15	38 424,38	69,57	
1.1.	Сырье и материалы всего, из них:	тыс.тг	1 008,65	3 196,71	216,93	
	Химреагенты, химреактивы	тыс.тг	1 008,65	2 940,82	191,56	
	Материалы на эксплуатацию	тыс.тг	-	255,89	100,00	
1.2.	ГСМ	тыс.тг	2 686,43	3 269,82	21,72	
1.3.	Электроэнергия на технологию	тыс.тг	18 965,07	31 957,86	68,51	
	объем	тг	859,47	1 332,96	55,09	
	цена 1 кВт	тг	22,07	23,98	8,65	
2.	Затраты на оплату труда, всего	тыс.тг	44 885,78	51 197,77	14,06	
2.1	Заработная плата производственного персонала	тыс.тг	40 335,36	46 178,93	14,49	
2.2	Социальный налог	тыс.тг	3 759,04	4 134,68	9,99	
2.3	Обязательное социально-медицинское страхование	тыс.тг	791,38	884,17	11,72	
3.	Амортизация основных средств	тыс.тг	26 433,42	26 978,27	2,06	
4.	Ремонт, всего	тыс.тг	3 002,04	5 468,53	82,16	
5.	Услуги сторонних организаций производственного характера	тыс.тг	7 177,87	5 626,94	- 21,61	
5.1.	Поверка приборов	тыс.тг	196,56	-	- 100,00	
5.2.	Услуги стороннего автотранспорта	тыс.тг	6 123,77	4 255,00	- 30,52	Недополучение дохода
5.3.	Прочие услуги, в том числе:	тыс.тг	857,54	1 371,94	59,99	
6.	НАЛОГИ, в том числе:	тыс.тг	10 085,48	9 948,21	- 1,36	Исполнено (до - 5 % и выше)
6.2.	Налог на имущество	тыс.тг	10 085,48	9 948,21	- 1,36	
7.	Прочие затраты, всего	тыс.тг	4 364,61	6 207,96	42,23	Исполнено (до - 5 % и выше)
7.1.	Услуги связи	тыс.тг				
7.2.	Командировочные расходы	тыс.тг				
7.3.	Охрана труда и ТБ, в том числе :	тыс.тг	975,96	1 743,20	78,61	
7.4.	Плата за использование природных ресурсов (воду и	тыс.тг	108,32	81,89	- 24,40	Недополучение дохода
7.5.	Коммунальные услуги, в том числе:	тыс.тг	2 703,84	3 061,01	13,21	
7.6.	Обязательные виды страхования	тыс.тг	568,62	786,35	38,29	
7.8.	Канцелярские расходы	тыс.тг	-	209,31	100,00	
7.9.	Материалы на уборку произв.помещений	тыс.тг	-	6,20	100,00	
7.10.	Подготовка кадров	тыс.тг	7,88	320,00	3 963,49	Исполнено (до - 5 % и выше)
П	Расходы периода, всего	тыс.тг	6 304,38	12 138,62	92,54	

8.	Общие и административные расходы - всего	тыс.тг	6 304,38	12 138,62	92,54	Исполнено (до - 5 % и выше)
8.1.	в т.ч. заработная плата адм.персонала	тыс.тг	5 236,75	5 826,38	11,26	
8.2.	Социальный налог	тыс.тг	732,06	694,26	5,16	
8.3.	Обязательное социально-медицинское страхование	тыс.тг	154,12	164,44	6,70	
8.4.	Командировочные расходы	тыс.тг				
8.5.	Периодическая печать	тыс.тг				
8.5.	Услуги связи	тыс.тг				Исполнено (до - 5 % и выше)
8.6.	Банковские услуги	тыс.тг	-	179,60	100,00	
8.7.	Расходы на содержание и обслуживание тех.средств управления, узлов связи, выч.техники и т.д.	тыс.тг	90,61	2 504,50	2 664,04	
8.9.	Другие расходы, в том числе:	тыс.тг	90,84	2 769,43	2 948,69	
III	ВСЕГО ЗАТРАТ	тыс.тг	124 913,73	155 990,68	24,88	
IV	Прибыль	тыс.тг	1.683,36	- 124 476,89	- 7 494,55	Фактический полезный отпуск значительно ниже утвержденного, недополучение дохода
V	ВСЕГО ДОХОДОВ	тыс.тг	126 597,08	31 513,79	- 75,11	
VI	ОБЪЕМ ОКАЗАННЫХ УСЛУГ	тыс.м3	556,11	178,65	- 67,87	
	в натуральных показателях	тыс.тг	126 597,08	31 513,79	- 75,11	
	в стоимостном выражении	тыс.тг	227,65	176,40	- 22,51	
VIII	Тариф (без НДС)	тыс. м3	828,55	587,05	- 29,15	
	Забор воды	тыс. м3	111,38	217,03	94,86	Фактические производственные показатели
	НТП	%	13,44	36,97	175,07	
	Собствт Нужды	тыс. м3	161,06	191,37	18,82	
	Хозяйственная вода (полезный отпуск)	тыс. м3	556,11	178,65	- 67,87	
	ФЗП всего	тыс.тг	45 572,11	52 005,31	14,12	
	в т.ч. производственного персонала	тыс.тг	40 335,36	46 178,93	14,49	Исполнено (до - 5 % и выше)
	административного персонала	тыс.тг	5 236,75	5 826,38	11,26	
9	Справочно:					
9.1	Среднесписочная численность работников, всего	чел.	44	46	4,55	
9.1.1	производственного персонала	чел.	40	42	5,00	
9.1.2	административного персонала	чел.	4	4	-	
9.2	Среднемесячная заработная плата, всего	тенге	86 311	94 213	9,15	Исполнено (до - 5 % и выше)
9.2.1	производственного персонала	тенге	84 032	91 625	9,04	
9.2.2	административного персонала	тенге	109 099	121 383	11,26	

Руководитель _____ Гетманов А.С.

Служб. бухгалтер _____ Щербинина И.П.

_____ Дорошенко О. А.

