

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

N п/п	Наименование показателей тарифной сметы	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, %
1	2	3	4	5	6	7
1	ЗАТРАТЫ НА ПРОИЗВОДСТВО ТОВАРОВ И ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ УСЛУГ, ВСЕГО	тыс.тг	118 191,64	59 095,82	72 938,95	23,42
1.	Материальные затраты, всего:	тыс.тг	22 242,44	11 121,22	19 563,89	75,91
1.1.	Сырье и материалы всего, из них:	тыс.тг	1 008,65	504,33	1 513,00	200,01
	Химреактивы	тыс.тг	1 008,65	504,33	1 513,00	200,01
	Материалы на эксплуатацию	тыс.тг		-		
1.2.	GCM	тыс.тг	2 686,43	1 343,22	687,52	- 48,82
1.3.	Электроэнергия на технологию	тыс.тг	18 547,36	9 273,68	17 363,37	87,23
	объем	кВт/ч	859,47	429,74	638,59	48,60
	цена 1 кВт	тг	21,58	21,58	27,19	26,00
2.	Затраты на оплату труда, всего	тыс.тг	44 885,78	22 442,89	28 769,40	28,19
2.1	Заработная плата производственного персонала	тыс.тг	40 335,36	20 167,68	25 632,65	27,10
2.2	Социальный налог	тыс.тг	3 759,04	1 879,52	2 398,62	27,62
2.3	Обязательное социально-медицинское	тыс.тг	791,38	395,69	738,13	86,54
3.	Амортизация основных средств	тыс.тг	26 433,42	13 216,71	13 759,16	4,10
4.	Ремонт, всего	тыс.тг	3 002,04	1 501,02	110,00	- 92,67
5.	Услуги сторонних организаций производственного характера	тыс.тг	7 177,87	3 588,93	3 695,62	2,97
5.1.	Поверка приборов	тыс.тг	196,56	98,28		100,00
5.2.	Услуги стороннего автотранспорта	тыс.тг	6 123,77	3 061,89	3 634,90	18,71
5.3.	Прочие услуги, в том числе:	тыс.тг	857,54	428,77	60,72	- 85,84
6.	НАЛОГИ, в том числе:	тыс.тг	10 085,48	5 042,74	4 974,11	- 1,36
6.1.	Земельный налог	тыс.тг	10 085,48	5 042,74		100,00
6.2.	Налог на имущество	тыс.тг		-	4 974,11	
7.	Прочие затраты, всего	тыс.тг	4 364,61	2 182,31	2 066,78	- 5,29
7.1.	Услуги связи	тыс.тг				
7.2.	Командировочные расходы	тыс.тг		-		
7.1.	Охрана труда и ТБ, в том числе :	тыс.тг	975,96	487,98	220,33	- 54,85
7.2.	Плата за использование природных ресурсов	тыс.тг	108,32	54,16	19,96	- 63,15

7.3.	Коммунальные услуги, в том числе:	тыс.тг	2 703,84	1 351,92	1 664,33	23,11
7.4.	Обязательные виды страхования	тыс.тг	568,62	284,31	162,16	- 42,96
7.5.	Подготовка кадров	тыс.тг	7,88	3,94		100,00
П	Расходы периода, всего	тыс.тг	6 304,38	3 152,19	5 900,87	87,20
8.	Общие и административные расходы - всего	тыс.тг	6 304,38	3 152,19	5 900,87	87,20
8.1.	в т.ч. заработная плата адм. персонала	тыс.тг	5 236,75	2 618,38	3 998,39	52,71
8.2.	Социальный налог	тыс.тг	732,06	366,03	348,98	- 4,66
8.3.	Обязательное социально-медицинское		154,12	77,06	123,70	60,52
	Расходы на содержание и обслуживание					
8.4.	тех. средств управления, узлов связи, выч. техники и т.д.	тыс.тг	90,61	45,31	12,30	- 72,85
8.5.	Другие расходы, в том числе:	тыс.тг	90,84	45,42	1 417,50	3 020,87
8.6.	Услуги ЕРЦ	тыс.тг	90,84	45,42	1 417,50	3 020,87
III	ВСЕГО ЗАТРАТ	тыс.тг	124 496,02	62 248,01	78 839,82	26,65
IV	Прибыль	тыс.тг	1 683,36	841,68	- 64 418,33	- 7 753,54
V	ВСЕГО ДОХОДОВ	тыс.тг	126 179,38	63 089,69	14 421,49	- 77,14
VI	ОБЪЕМ ОКАЗАННЫХ УСЛУГ					
	в натуральных показателях	тыс.м3	556,11	278,06	81,31	- 70,76
	в стоимостном выражении	тыс.тг	126 179,38	63 089,69	14 421,49	- 77,14
VIII	Тариф (без НДС)	тг/куб.	226,90	226,90	177,36	- 21,83
	Забор воды	тыс. м3	828,55	414,28	293,50	- 29,15
	НТП	тыс. м3	111,38	55,69	108,47	94,78
		%	13,44	6,72	36,96	450,00
	Собств. Нужды	тыс. м3	161,06	80,53	103,72	28,79
	Хозяйственная вода (полезный отпуск)	тыс. м3	556,11	278,06	81,31	- 70,76
	ФЗП всего	тыс.тг	45 572,11	22 786,06	29 631,04	30,04
	в т.ч. производственного персонала	тыс.тг	40 335,36	20 167,68	25 632,65	27,10
	административного персонала	тыс.тг	5 236,75	2 618,38	3 998,39	52,71
9	Справочно:					
9.1	Среднесписочная численность работников,	чел.	44	44	46	4,55
9.1.1	производственного персонала	чел.	40	40	40	-
9.1.2	административного персонала	чел.	4	4	6	50,00
9.2	Среднемесячная заработная плата, всего	тенге	86 311	86 311	107 359	24,39
9.2.1	производственного персонала	тенге	84 032	84 032	106 803	27,10
9.2.2	административного персонала	тенге	109 099	109 099	111 067	1,80

Руководитель _____ Гетманов А.С.

Старший бухгалтер _____ Щербинина И.П.

Ведущий экономист _____ Дорошенко О.А.

