

Отчет об исполнении тарифной сметы на регулируемые виды услуг за 6 мес 2023 г. (сводная)

N п/п	Причины отклонения	Единица измерения	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете на 2023 год	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете на 2023 год 6 мес	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы за 2023 год 6 мес	Отклонения, в %
1	2	3	4	5	6	7
I	ЗАТРАТЫ НА ПРОИЗВОДСТВО ТОВАРОВ И ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ УСЛУГ, ВСЕГО	тыс.тенге	1 564 245,92	782 122,96	887 750,71	13,51
I	Материальные затраты, всего:	тыс.тенге	541 632,75	270 816,37	298 698,63	10,30
1.1	Сырье и материалы всего, из них:	тыс.тенге	48 957,37	24 478,69	33 025,55	34,92
	Химреагенты, химреактивы	тыс.тенге	32 807,89	16 403,95	23 014,43	40,30
	Материалы на эксплуатацию	тыс.тенге	16 149,48	8 074,74	10 011,12	23,98
1.2	ГСМ	тыс.тенге	68 279,71	34 139,86	41 393,79	21,25
1.3	Электроэнергия на технологию	тыс.тенге	407 031,94	203 515,97	215 860,39	6,07
	объем	тыс.кВт	15 423,72	7 711,86	8 179,63	6,07
	цена 1 кВт	тг	26,39	26,39	26,39	-
1.4	Забор воды	тыс.тенге	17 363,72	8 681,86	8 418,90	- 3,03
	объем	тыс.м3	15 204,66	7 602,33	8 806,38	15,84
	цена 1 м3	тг	1,142	1,142	0,96	- 16,29
2	Затраты на оплату труда, всего	тыс.тенге	609 334,12	304 667,06	341 536,55	12,10
2.1	Заработная плата производственного персонала	тыс.тенге	546 243,05	273 121,53	306 292,10	12,14
2.2	Социальный налог	тыс.тенге	29 497,12	14 748,56	16 494,75	11,84
2.3	Социальные отчисления	тыс.тенге	17 206,66	8 603,33	9 617,55	11,79
2.3.	Обяз. соц. мед. страх	тыс.тенге	16 387,29	8 193,65	9 132,15	11,45
3	Амортизация основных средств	тыс.тенге	67 860,64	33 930,32	33 930,32	-
4	Ремонт, всего	тыс.тенге	76 846,41	38 423,20	52 218,24	35,90
5	Услуги сторонних организаций производственного характера	тыс.тенге	87 062,01	43 531,01	40 732,58	- 6,43
5.1	Проверка приборов	тыс.тенге	2 272,91	1 136,46	843,09	- 25,81
5.2	Услуги стороннего автотранспорта	тыс.тенге	42 486,36	21 243,18	24 443,55	15,07
5.3	Прочие услуги, в том числе:	тыс.тенге	42 302,74	21 151,37	15 445,94	- 26,97
6.	НАЛОГИ, в том числе:	тыс.тенге	8 525,86	4 262,93	5 923,29	38,95
6.1.	Земельный налог	тыс.тенге	1 500,10	750,05	750,07	0,00
6.2.	Налог на имущество	тыс.тенге	4 791,26	2 395,63	2 395,63	-
6.3.	Плата за использование радиочастотного спектра	тыс.тенге	47,33	23,67	25,87	9,33
6.4.	Налоги на автотранспорт, в том числе:	тыс.тенге	2 187,17	1 093,59	2 751,72	151,62
7.	Прочие затраты, всего	тыс.тенге	172 984,13	86 492,07	114 711,11	32,63
7.1.	Услуги связи	тыс.тенге	241,04	120,52	96,94	- 19,56
7.2.	Командировочные расходы	тыс.тенге	1 027,56	513,78	238,00	- 53,68
7.3.	Охрана труда и ТБ, в том числе :	тыс.тенге	29 920,14	14 960,07	18 567,44	24,11
7.4.	Плата за использование природных ресурсов (воду и др.)	тыс.тенге	4 867,03	2 433,52	3 823,14	57,10
7.5.	Коммунальные услуги, в том числе:	тыс.тенге	107 782,12	53 891,06	76 962,07	42,81
7.6.	Обязательные виды страхования	тыс.тенге	8 731,35	4 365,68	4 903,96	12,33
7.7.	Плата за загрязнение окружающей среды	тыс.тенге	9 049,08	4 524,54	5 482,09	21,16
7.8.	Другие затраты, в том числе:	тыс.тенге	1 632,25	816,13	278,69	- 65,85
7.11.	Аренда производственного здания	тыс.тенге	7 327,36	3 663,68	4 299,06	17,34
7.12.	Подготовка кадров	тыс.тенге	2 406,20	1 203,10	59,70	- 95,04
II	Расходы периода, всего	тыс.тенге	114 995,03	57 497,52	54 254,65	- 5,64
8.	Общие и административные расходы - всего	тыс.тенге	72 075,57	36 037,79	31 376,58	- 12,93
8.1.	в т.ч. заработная плата адм. персонала	тыс.тенге	39 070,39	19 535,20	19 922,74	1,98
8.2.	Социальный налог	тыс.тенге	2 197,68	1 098,84	1 112,47	1,24
8.2.	Социальные отчисления	тыс.тенге	1 346,68	673,34	683,66	1,53
8.3.	Обязат. соц. мед. страх.	тыс.тенге	1 172,11	586,06	596,19	1,73
8.4.	Амортизация	тыс.тенге	799,26	399,63	399,63	-
8.6.	Командировочные расходы	тыс.тенге	1 183,26	591,63	364,00	- 38,48
8.7.	Периодическая печать	тыс.тенге	224,44	112,22	96,41	- 14,09
8.8.	Услуги связи	тыс.тенге	1 315,48	657,74	602,22	- 8,44
8.9.	Банковские услуги	тыс.тенге	1 925,46	962,73	439,79	- 54,32
8.10.	Охрана труда и ТБ	тыс.тенге	485,35	242,68	95,74	- 60,55
8.11.	Расходы на содержание и обслуживание тех. средств управления, узлов связи, выч. техники и т.д.	тыс.тенге	11 126,63	5 563,31	1 870,67	- 66,37
8.12.	Другие расходы, в том числе:	тыс.тенге	11 228,84	5 614,42	5 193,06	- 7,50
9.	Расходы на содержание абонентского отдела	тыс.тенге	42 919,46	21 459,73	22 878,06	6,61
9.1.	Заработная плата абонентского отдела	тыс.тенге	11 020,78	5 510,39	6 189,52	12,32
9.2.	Социальный налог	тыс.тенге	595,07	297,54	332,79	11,85
9.2.	Социальные отчисления	тыс.тенге	346,30	173,15	192,92	11,42
9.3.	Обязат. соц. мед. страх.	тыс.тенге	330,62	165,31	184,69	11,72
9.4.	Материалы на эксплуатацию	тыс.тенге	528,55	264,28	110,35	- 58,24
9.5.	Амортизация основных средств	тыс.тенге	33,62	16,81	16,81	-
9.6.	Прочие расходы, в том числе:	тыс.тенге	30 064,52	15 032,26	15 850,99	5,45
III	ВСЕГО ЗАТРАТ	тыс.тенге	1 679 240,95	839 620,47	942 005,36	12,19
IV	Прибыль	тыс.тенге	4 890,56	2 445,28	18,52	- 99,24
V	ВСЕГО ДОХОДОВ	тыс.тенге	1 684 131,51	842 065,75	942 023,88	11,87
	Необоснованно полученный доход за 2020 год		394,70	197,35	197,35	-

	Необоснованно полученный доход за 2021 год		555,03	277,52	277,52	-
	Доходы за исключением необоснованно полученного дохода		1 683 181,78	841 590,89	941 549,02	11,88
VI	ОБЪЕМ ОКАЗАННЫХ УСЛУГ		-			
	в натуральных показателях	тыс.м3	16 980,31	8 490,16	9 676,23	13,97
	в стоимостном выражении	тыс.тенге	1 683 181,78	841 590,89	941 549,02	11,88
VIII	Тариф (без НДС)	тг/куб.м				
	ФЗП всего	тыс.тенге	596 334,22	298 167,11	332 404,36	11,48
	в т.ч. производственного персонала	тыс.тенге	546 243,05	273 121,53	306 292,10	12,14
	административного персонала	тыс.тенге	39 070,39	19 535,20	19 922,74	1,98
	абонентского отдела	тыс.тенге	11 020,78	5 510,39	6 189,52	12,32
9	Справочно:					
9.1	Среднесписочная численность работников, всего	чел.	472	472	444	- 5,93
9.1.1	производственного персонала	чел.	436	436	415	- 4,82
9.1.2	административного персонала	чел.	26	26	19	- 26,92
9.1.3	абонентского отдела	чел.	10	10	10	-
9.2	Среднемесячная заработная плата, всего	тенге	105 285	105 285	124 776	18,51
9.2.1	производственного персонала	тенге	104 404	104 404	123 009	17,82
9.2.2	административного персонала	тенге	125 226	125 226	174 761	39,56
9.2.3	абонентского отдела	тенге	91 840	91 840	103 159	12,32

Руководитель _____ Гетманов А.С.
 Главный бухгалтер _____ Щербинина И.П.
 Начальник ПЭО _____ Дорошенко О. А.

