

Отчет об исполнении тарифной сметы на услугу по подаче воды по распределительным сетям (техническая вода) за 6 мес 2023 г.

№ п/п	Наименование показателей	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	580 912,54	290 456,27	323 880,31	11,51
I	Материальные затраты, всего:	тыс.тенге	258 127,99	129 064,00	138 174,18	7,06
1.1.	Сырье и материалы всего, из них:	тыс.тенге	4 604,54	2 302,27	2 881,83	25,17
	Химреагенты, химреактивы	тыс.тенге	336,58	168,29	236,11	40,30
	Материалы на эксплуатацию	тыс.тенге	4 267,96	2 133,98	2 645,72	23,98
1.2.	ГСМ	тыс.тенге	21 490,59	10 745,30	13 028,43	21,25
1.3.	Электроэнергия на технологию	тыс.тенге	214 669,14	107 334,57	113 845,03	6,07
	объем	тыс.кВт	8 134,49	4 067,24	4 313,95	6,07
	цена 1 кВт	тг	26,39	26,39	26,39	0,00
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	204 289,85	102 144,93	114 506,06	12,10
2.1.	заработная плата производственного персонала	тыс.тенге	183 137,48	91 568,74	102 689,75	12,14
2.2.	Социальный налог	тыс.тенге	9 889,42	4 944,71	5 530,15	11,84
	Социальные отчисления	тыс.тенге	5 768,83	2 884,42	3 224,45	11,79
2.3.	Обязат. соц. мед. страхование	тыс.тенге	5 494,12	2 747,06	3 061,71	11,45
3	Амортизация основных средств	тыс.тенге	18 797,44	9 398,72	9 398,72	-
4	Ремонт, всего	тыс.тенге	38 283,57	19 141,79	26 014,24	35,90
5	Услуги сторонних организаций производственного характера	тыс.тенге	20 769,03	10 384,52	8 340,18	- 19,69
5.1.	Поверка приборов	тыс.тенге	374,30	187,15	138,84	- 25,81
5.2.	Услуги стороннего автотранспорта	тыс.тенге	10 524,62	5 262,31	6 055,10	15,07
5.3.	Прочие услуги, в том числе:	тыс.тенге	9 870,11	4 935,06	2 146,24	- 56,51
6.	НАЛОГИ, в том числе:	тыс.тенге	2 706,11	1 353,05	1 880,05	38,95
6.1.	Земельный налог	тыс.тенге	476,13	238,07	238,07	0,00
6.2.	Налог на имущество	тыс.тенге	1 520,75	760,37	760,37	-
6.3.	Плата за использование радиочастотного спектра	тыс.тенге	15,02	7,51	8,21	9,33
6.4.	Налоги на автотранспорт, в том числе:	тыс.тенге	694,21	347,10	873,40	151,62
7.	Прочие затраты, всего	тыс.тенге	37 938,55	18 969,28	25 566,87	34,78
7.1.	Услуги связи	тыс.тенге	77,16	38,58	31,03	- 19,56
7.2.	Командировочные расходы	тыс.тенге	317,90	158,95	73,63	- 53,68
7.3.	Охрана труда и ТБ, в том числе :	тыс.тенге	4 245,73	2 122,87	2 494,50	17,51
7.4.	Плата за использование природных ресурсов (воду)	тыс.тенге	4 867,03	2 433,52	3 823,14	57,10
7.5.	Коммунальные услуги, в том числе:	тыс.тенге	22 433,82	11 216,91	16 043,87	43,03
7.6.	Обязательные виды страхования	тыс.тенге	2 771,33	1 385,66	1 556,52	12,33
7.7.	Плата за загрязнение окружающей среды	тыс.тенге	158,68	79,34	96,13	21,16
7.8.	Другие затраты, в том числе:	тыс.тенге	446,43	223,22	76,22	- 65,85
7.9.	Аренда производственного здания	тыс.тенге	2 325,70	1 162,85	1 364,52	17,34
7.10.	Подготовка кадров	тыс.тенге	294,77	147,38	7,31	- 95,04
II	Расходы периода, всего	тыс.тенге	40 719,53	20 359,77	19 672,70	- 3,37
8.	Общие и административные расходы - всего	тыс.тенге	26 109,66	13 054,83	11 853,40	- 9,20
8.1.	в т.ч. заработная плата адм.персонала	тыс.тенге	15 835,25	7 917,63	8 074,70	1,98
8.2.	Социальный налог	тыс.тенге	943,74	471,87	477,72	1,24
	Социальные отчисления	тыс.тенге	550,52	275,26	279,48	1,53
8.3.	Обязат. соц. мед. страхование	тыс.тенге	475,06	237,53	241,64	1,73
8.4.	Амортизация	тыс.тенге	253,68	126,84	126,84	-
8.6.	Командировочные расходы	тыс.тенге	375,57	187,79	115,53	- 38,48
8.7.	Периодическая печать	тыс.тенге	62,92	31,46	27,03	- 14,09
8.8.	Услуги связи	тыс.тенге	412,47	206,24	188,83	- 8,44
8.9.	Банковские услуги	тыс.тенге	611,14	305,57	139,59	- 54,32
8.10.	Охрана труда и ТБ	тыс.тенге	152,17	76,09	30,35	- 60,10
8.11.	Расходы на содержание и обслуживание тех.средств управления, узлов связи, выч.техники и т.д.	тыс.тенге	2 968,53	1 484,27	499,09	- 66,37
8.12.	Другие расходы, в том числе:	тыс.тенге	3 468,61	1 734,30	1 652,61	- 4,71
9.	Расходы на содержание абонентского отдела	тыс.тенге	14 609,87	7 304,94	7 819,30	7,04
9.1.	Заработная плата абонентского отдела	тыс.тенге	4 408,31	2 204,16	2 475,81	12,32
9.2.	Социальный налог	тыс.тенге	238,05	119,03	133,13	11,85
	Социальные отчисления	тыс.тенге	138,86	69,43	77,36	11,42
9.3.	Обязат. соц. мед. страхование	тыс.тенге	132,25	66,13	73,88	11,72
9.4.	Материалы на эксплуатацию	тыс.тенге	164,64	82,32	34,37	- 58,24
9.5.	Амортизация основных средств	тыс.тенге	11,43	5,71	5,71	-
9.6.	Прочие расходы, в том числе:	тыс.тенге	9 516,33	4 758,17	5 019,05	5,48

III	ВСЕГО ЗАТРАТ	тыс.тенге	621 632,07	310 816,04	343 553,01	10,53
IV	Прибыль	тыс.тенге	2 532,40	1 266,20	15,83	98,75
V	ВСЕГО ДОХОДОВ	тыс.тенге	624 164,47	312 082,24	343 568,84	10,09
	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		623 214,74	311 607,37	343 093,97	10,10
VI	ОБЪЕМ ОКАЗАННЫХ УСЛУГ					
	в натуральных показателях	тыс.м3	7 677,55	3 838,77	4 154,06	8,21
	в стоимостном выражении	тыс.тенге	623 214,74	311 607,37	343 093,97	10,10
VIII	Тариф (без НДС)	тг/куб.м	81,17	81,17	82,59	1,75
	ЗАБОР ВОДЫ всего из Селиты, в т.ч.	тыс.м3	15 204,66	7 602,33	8 806,38	15,84
	Вода на обработку ХПВ	тыс.м3	5 723,86	2 861,93	3 676,40	28,46
	Техническая вода с полными потерями	тыс.м3	9 480,80	4 740,40	5 129,98	8,22
	НТП	тыс.м3	1 803,25	901,63	975,92	8,24
		%	19,02	19,02	19,02	-
	Техническая вода (полезный отпуск)	тыс.м3	7 677,55	3 838,77	4 154,06	8,21
	ФЗП всего	тыс.тенге	203 381,04	101 690,52	113 240,26	11,36
	в т.ч. производственного персонала	тыс.тенге	183 137,48	91 568,74	102 689,75	12,14
	административного персонала	тыс.тенге	15 835,25	7 917,63	8 074,70	1,98
	абонентского отдела	тыс.тенге	4 408,31	2 204,16	2 475,81	12,32
9	Справочно:					
9.1	Среднесписочная численность работников, всего	чел.	162	162	152	6,20
9.1.1	производственного персонала	чел.	147	147	140	4,82
9.1.2	административного персонала	чел.	11	11	8	26,92
9.1.3	абонентского отдела	чел.	4	4	4	-
9.2	Среднемесячная заработная плата, всего	тенге	104 620	104 620	124 201	18,72
9.2.1	производственного персонала	тенге	103 819	103 819	122 320	17,82
9.2.2	административного персонала	тенге	119 964	119 964	167 418	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.