

к Правилам формирования тарифов
к Правилам формирования тарифов (хозпитьевая вода) за 2022 г.

Отчет об исполнении тарифной сметы на услугу по подаче воды по распределительным сетям (хозпитьевая вода) за 2022 г.						
N п/п	Наименование показателей тарифной сметы	Единица измерения	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете на 2022 год	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы за 2022 год	Отклонения, в %	Причины отклонения
1	2	3	4	5	6	7
I	ЗАТРАТЫ НА ПРОИЗВОДСТВО ТОВАРОВ И ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ УСЛУГ, ВСЕГО	тыс.тг	120 053,04	151 598,50	26,28	Исполнено (до -5% и выше)
1.	Материальные затраты, всего:	тыс.тг	23 791,94	38 183,26	60,49	
1.1.	Сырье и материалы всего, из них:	тыс.тг	1 008,65	3 930,17	289,65	
	<i>Химреагенты, химреагенты</i>	<i>тыс.тг</i>	<i>1 008,65</i>	<i>3 930,17</i>	<i>289,65</i>	
1.2.	ГСМ	тыс.тг	2 686,43	2 554,88	- 4,90	Исполнено (до -5% и выше)
1.3.	Электроэнергия на технологию	тыс.тг	20 096,86	31 698,21	57,73	
	<i>объем</i>	<i>тг</i>	<i>859,47</i>	<i>1 165,80</i>	<i>35,64</i>	
	<i>цена 1 кВт</i>	<i>тг</i>	<i>23,38</i>	<i>27,19</i>	<i>16,28</i>	
2.	Затраты на оплату труда, всего	тыс.тг	44 885,78	59 550,17	32,67	Исполнено (до -5% и выше)
2.1	Заработная плата производственного персонала	тыс.тг	40 335,36	53 417,22	32,43	
2.2	Социальный налог	тыс.тг	3 759,04	5 066,59	34,78	
2.3	Обязательное социально-медицинское страхование	тыс.тг	791,38	1 066,36	34,75	
3.	Амортизация основных средств	тыс.тг	26 433,42	27 522,24	4,12	Исполнено (до -5% и выше)
4.	Ремонт, всего	тыс.тг	3 002,04	2 673,38	- 10,95	
5.	Услуги сторонних организаций производственного характера	тыс.тг	7 177,87	6 791,64	- 5,38	
5.1.	Поверка приборов	тыс.тг	196,56	196,56	-	
5.2.	Услуги стороннего автотранспорта	тыс.тг	6 123,77	5 949,60	- 2,84	Исполнено (до -5% и выше)
5.3.	Прочие услуги, в том числе:	тыс.тг	857,54	645,48	- 24,73	
6.	НАЛОГИ, в том числе:	тыс.тг	10 085,48	9 810,94	- 2,72	
6.2.	Налог на имущество	тыс.тг	10 085,48	9 810,94	- 2,72	
7.	Прочие затраты, всего	тыс.тг	4 676,52	7 066,87	51,11	Исполнено (до -5% и выше)
7.3.	Охрана труда и ТБ, в том числе :	тыс.тг	975,96	1 166,25	19,50	
7.4.	Плата за использование природных ресурсов (воду и	тыс.тг	108,32	90,32	- 16,62	
7.5.	Коммунальные услуги, в том числе:	тыс.тг	3 015,74	3 041,26	0,85	
7.6.	Обязательные виды страхования	тыс.тг	568,62	2 406,54	323,22	Исполнено (до -5% и выше)
7.10.	Подготовка кадров	тыс.тг	7,88	362,50	4 500,25	
П	Расходы периода, всего	тыс.тг	6 304,38	11 162,02	77,05	
8.	Общие и административные расходы - всего	тыс.тг	6 304,38	11 162,02	77,05	
8.1.	в т.ч. заработная плата адм.персонала	тыс.тг	5 236,75	6 861,35	31,02	Исполнено (до -5% и выше)
8.2.	Социальный налог	тыс.тг	732,06	965,10	31,83	
8.3.	Обязательное социально-медицинское страхование	тыс.тг	154,12	202,45	31,36	
8.6.	Банковские услуги	тыс.тг	-	121,00	100,00	

8.7.	Расходы на содержание и обслуживание тех.средств управления, узлов связи, выч.техники и т.д.	тыс.тг	90,61	177,11	95,46	Исполнено (до -5% и выше)
8.9.	Другие расходы, в том числе:	тыс.тг	90,84	2 835,00	3 020,87	
III	ВСЕГО ЗАТРАТ	тыс.тг	126 357,42	162 760,52	28,81	Фактический полезный отпуск значительно (более 50%) ниже утвержденного, как следствие недополучение доходной части
IV	Прибыль	тыс.тг	1 683,36	- 136 347,18	- 8 199,70	
V	ВСЕГО ДОХОДОВ	тыс.тг	128 040,78	26 413,34	- 79,37	
VI	ОБЪЕМ ОКАЗАННЫХ УСЛУГ					
	в натуральных показателях	тыс.м3	556,11	158,25	- 71,54	
	в стоимостном выражении	тыс.тг	131 624,10	26 413,34	- 79,93	Исполнено (до -5% и выше)
VIII	Гариф (без НДС)		230,24	166,91	- 27,51	
	Забор воды	тыс. м3	828,55	594,16	- 28,29	
	НТП	тыс. м3	111,38	219,60	97,16	
		%	13,44	36,96	175,00	
	Собствт Нужды	тыс. м3	161,06	216,32	34,31	
	Хозяйственная вода (полезный отпуск)	тыс. м3	556,11	158,25	- 71,54	
	ФЗП всего	тыс.тг	45 572,11	60 278,57	32,27	
	в т.ч. производственного персонала	тыс.тг	40 335,36	53 417,22	32,43	
	административного персонала	тыс.тг	5 236,75	6 861,35	31,02	
9	Справочно:					Исполнено (до -5% и выше)
9.1	Среднесписочная численность работников, всего	чел.	44	45	2,27	
9.1.1	производственного персонала	чел.	40	40	-	
9.1.2	административного персонала	чел.	4	5	25,00	
9.2	Среднемесячная заработная плата, всего	тенге	86 311	111 627	29,33	
9.2.1	производственного персонала	тенге	84 032	111 286	32,43	
9.2.2	административного персонала	тенге	109 099	114 356	4,82	

Руководитель _____ Гетманов А.С.

Старший бухгалтер _____ Щербинина И.П.

Ведущий экономист _____ Дорошенко О. А.

