

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

N 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	592 140,99	296 070,50	341 095,97	15,21
I	Материальные затраты, всего:	тыс.тенге	151 608,30	75 804,15	88 066,03	16,18
1.1.	Сырье и материалы всего, из них:	тыс.тенге	33 155,62	16 577,81	22 642,28	36,58
	Химреагенты, химреактивы	тыс.тенге	25 604,51	12 802,26	17 961,32	40,30
	Материалы на эксплуатацию	тыс.тенге	7 551,11	3 775,56	4 680,96	23,98
1.2.	GSM	тыс.тенге	34 316,40	17 158,20	20 803,92	21,25
1.3.	Электроэнергия на технологию	тыс.тенге	84 136,28	42 068,14	44 619,82	6,07
	объем	тыс.кВт	3 188,19	1 594,09	1 690,78	6,07
	цена 1 кВт	тг	26,39	26,39	26,39	-
2	Затраты на оплату труда, всего	тыс.тенге	259 335,06	129 667,53	145 359,33	12,10
2.1.	Заработная плата производственного персонала	тыс.тенге	232 483,25	116 241,63	130 359,16	12,14
2.2.	Социальный налог	тыс.тенге	12 554,09	6 277,05	7 020,23	11,84
	Социальные отчисления	тыс.тенге	7 323,22	3 661,61	4 093,27	11,79
2.3.	Обязат. соц. мед. страхование	тыс.тенге	6 974,50	3 487,25	3 886,68	11,45
3	Амортизация основных средств	тыс.тенге	33 788,20	16 894,10	16 894,10	-
4	Ремонт, всего	тыс.тенге	13 985,93	6 992,97	9 503,64	35,90
5	Услуги сторонних организаций производственного характера	тыс.тенге	47 327,20	23 663,60	24 069,72	1,72
5.1.	Поверка приборов	тыс.тенге	1 465,27	732,64	543,51	- 25,81
5.2.	Услуги стороннего автотранспорта	тыс.тенге	26 244,32	13 122,16	15 099,06	15,07
5.3.	Прочие услуги, в том числе:	тыс.тенге	19 617,61	9 808,81	8 427,15	- 14,09
6.	НАЛОГИ, в том числе:	тыс.тенге	4 050,65	2 025,33	2 814,15	38,95
6.1.	Земельный налог	тыс.тенге	712,70	356,35	356,36	0,00
6.2.	Налог на имущество	тыс.тенге	2 276,33	1 138,16	1 138,16	-
6.3.	Плата за использование радиочастотного спектра	тыс.тенге	22,49	11,25	12,29	9,33
6.4.	Налоги на автотранспорт, в том числе:	тыс.тенге	1 039,13	519,57	1 307,34	151,62
7.	Прочие затраты, всего	тыс.тенге	82 045,65	41 022,82	54 389,00	32,58
7.1.	Услуги связи	тыс.тенге	113,44	56,72	45,62	- 19,56
7.2.	Командировочные расходы	тыс.тенге	484,78	242,39	112,28	- 53,68
7.3.	Охрана труда и ТБ, в том числе :	тыс.тенге	16 575,23	8 287,62	10 281,50	24,06
7.5.	Коммунальные услуги, в том числе:	тыс.тенге	55 019,82	27 509,91	39 282,31	42,79
7.6.	Обязательные виды страхования	тыс.тенге	4 148,27	2 074,13	2 329,87	12,33
7.7.	Плата за загрязнение окружающей среды	тыс.тенге	241,69	120,85	146,42	21,16
7.8.	Другие затраты, в том числе:	тыс.тенге	680,77	340,39	116,24	- 65,85
7.9.	Аренда производственного здания	тыс.тенге	3 481,23	1 740,62	2 042,49	17,34
7.10.	Подготовка кадров	тыс.тенге	1 300,42	650,21	32,26	- 95,04
II	Расходы периода, всего	тыс.тенге	52 928,40	26 464,20	24 669,01	- 6,78
8.	Общие и административные расходы - всего	тыс.тенге	33 463,14	16 731,57	14 326,67	- 14,37
8.1.	в т.ч. заработная плата адм.персонала	тыс.тенге	17 476,84	8 738,42	8 911,78	1,98
8.2.	Социальный налог	тыс.тенге	943,00	471,50	477,35	1,24
	Социальные отчисления	тыс.тенге	550,00	275,00	279,21	1,53
8.3.	Обязат. соц. мед. страхование	тыс.тенге	524,31	262,16	266,69	1,73
8.4.	Амортизация	тыс.тенге	379,73	189,86	189,86	-
8.6.	Командировочные расходы	тыс.тенге	562,17	281,09	172,94	- 38,48
8.7.	Периодическая печать	тыс.тенге	112,42	56,21	48,29	- 14,09
8.8.	Услуги связи	тыс.тенге	628,51	314,26	287,73	- 8,44
8.9.	Банковские услуги	тыс.тенге	914,79	457,39	208,94	- 54,32
8.10.	Охрана труда и ТБ	тыс.тенге	231,90	115,95	45,51	- 60,75
8.11.	Расходы на содержание и обслуживание тех.средств управления, узлов связи, выч.техники и т.д.	тыс.тенге	5 678,16	2 839,08	954,65	- 66,37
8.12.	Другие расходы, в том числе:	тыс.тенге	5 461,32	2 730,66	2 483,72	- 9,04
9.	Расходы на содержание абонентского отдела	тыс.тенге	19 465,26	9 732,63	10 342,34	6,26
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	238,00	119,00	133,10	11,85
	Социальные отчисления	тыс.тенге	138,00	69,00	76,88	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	250,85	125,43	52,37	- 58,24
9.5.	Амортизация основных средств	тыс.тенге	17,10	8,55	8,55	-
9.6.	Прочие расходы, в том числе:	тыс.тенге	14 280,75	7 140,38	7 521,76	5,34

III	ВСЕГО ЗАТРАТ	тыс.тенге	645 069,39	322 534,70	365 764,98	13,40
IV	Прибыль	тыс.тенге	1 940,52	970,26	1,62	99,83
V	ВСЕГО ДОХОДОВ	тыс.тенге	647 009,91	323 504,96	365 766,60	13,06
VI	ОБЪЕМ ОКАЗАННЫХ УСЛУГ					
	в натуральных показателях	тыс.м3	4 164,13	2 082,07	2 446,62	17,51
	в стоимостном выражении	тыс.тенге	647 009,91	323 504,96	365 766,60	13,06
VII	Тариф (без НДС)	тг/куб.м	155,38	155,38	149,50	3,78
	ОБЪЕМ НА ОБРАБОТКУ с полными потерями	тыс. м3	5 723,86	2 861,93	3 676,40	28,46
	НТП	тыс. м3	1 125,88	562,94	1 044,18	85,49
		%	19,67	19,67	19,67	-
	Собств Нужды	тыс. м3	433,84	216,92	185,60	14,44
	Хозяйственная вода (полезный отпуск)	тыс. м3	4 164,13	2 082,07	2 446,62	17,51
	ФЗП всего	тыс.тенге	254 368,40	127 184,20	141 746,74	11,45
	в т.ч. производственного персонала	тыс.тенге	232 483,25	116 241,63	130 359,16	12,14
	административного персонала	тыс.тенге	17 476,84	8 738,42	8 911,78	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.	201	201	189	5,93
9.1.1	производственного персонала	чел.	186	186	177	4,82
9.1.2	административного персонала	чел.	11	11	8	26,92
9.1.3	абонентского отдела		4	4	4	-
9.2	Среднемесячная заработная плата, всего	тенге	105 460	105 460	124 944	18,48
9.2.1	производственного персонала	тенге	104 159	104 159	122 720	17,82
9.2.2	административного персонала	тенге	132 400	132 400	184 774	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.