

Наименование субъекта: ГКП на ПХВ "Стенногорск- водоканал" поселок Бестебе

Форма 5.
к Правилам формирования тарифов
на услуги по подаче воды по распределительным сетям (хозяйственная вода) за 2023 г.

Отчет об исполнении тарифной сметы на услуги по подаче воды по распределительным сетям (хозяйственная вода) за 2023 г.						
N п/п	Наименование показателей тарифной сметы	Единица измерения	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете на 2023 год	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы за 2023 год	Отклонения, в %	Причины отклонения
1	2	3	4	5	6	7
I	ЗАТРАТЫ НА ПРОИЗВОДСТВО ТОВАРОВ И ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ УСЛУГ, ВСЕГО	тыс.тг	142 868,97	170 444,14	19,30	
1.	Материальные затраты, всего:	тыс.тг	23 791,94	46 591,70	95,83	
1.1.	Сырье и материалы всего, из них:	тыс.тг	1 008,65	9 460,61	837,95	
	Химреагенты, химреактивы	тыс.тг	1 008,65	8 887,07	781,09	
	Материалы на эксплуатацию	тыс.тг		573,54	100,00	
1.2.	GCM	тыс.тг	2 686,43	3 334,85	24,14	
1.3.	Электроэнергия на технологию	тыс.тг	20 096,86	33 796,24	68,17	
	объем	тыс.кВт	839,47	1 187,77	38,20	
	цена 1 кВт	тг/кВт/ч	23,38	28,45	21,69	
2.	Затраты на оплату труда, всего	тыс.тг	67 701,71	67 920,37	0,32	
2.1	Заработная плата производственного персонала	тыс.тг	60 795,36	60 818,92	0,04	
2.2	Социальный налог	тыс.тг	5 082,49	5 229,79	2,90	
2.3	Обязательное социально-медицинское страхование	тыс.тг	1 823,86	1 871,66	2,62	
3.	Амортизация основных средств	тыс.тг	26 433,42	27 823,70	5,26	
4.	Ремонт, всего	тыс.тг	3 002,04	3 003,45	0,05	
5.	Услуги сторонних организаций производственного характера	тыс.тг	7 177,87	7 630,72	6,31	
5.1.	Поверка приборов	тыс.тг	196,56	196,50	- 0,03	
5.2.	Услуги стороннего автотранспорта	тыс.тг	6 123,77	6 630,00	8,27	
5.3.	Прочие услуги, в том числе:	тыс.тг	857,54	804,22	- 6,22	
6.	НАЛОГИ, в том числе:	тыс.тг	10 085,48	9 673,67	- 4,08	
6.2.	Налог на имущество	тыс.тг	10 085,48	9 673,67	- 4,08	
7.	Прочие затраты, всего	тыс.тг	4 676,52	7 800,52	66,80	
7.3.	Охрана труда и ТБ, в том числе :	тыс.тг	975,96	2 381,43	144,01	
7.4.	Плата за использование природных ресурсов	тыс.тг	108,32	105,83	- 2,30	
7.5.	Коммунальные услуги, в том числе:	тыс.тг	3 015,74	3 243,61	7,56	
7.6.	Обязательные виды страхования	тыс.тг	568,62	1 704,30	199,73	
7.8.	Канцелярские расходы	тыс.тг		248,20	100,00	
7.9.	Материалы на уборку произв.помещений	тыс.тг		101,14	100,00	
7.10.	Подготовка кадров	тыс.тг	7,88	16,00	103,05	
II	Расходы периода, всего	тыс.тг	12 293,37	16 729,78	36,09	
8.	Общие и административные расходы - всего	тыс.тг	12 293,37	16 729,78	36,09	
8.1.	в т.ч. заработная плата адм.персонала	тыс.тг	10 876,37	10 692,94	- 1,69	

Исполнено (до -5% и выше)

Неполучение дохода

Исполнено (до -5% и выше)

