

Отчет об исполнении тарифной сметы на услугу по отводу сточных вод за 6 мес 2024 г.

№ п/п	Наименование показателей	Единица измерения	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете на 2024 год	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете на 2024 год 6 мес	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы за 2024 год 6 мес	Отклонения, в %
1	2	3	4	5	6	7
I	ЗАТРАТЫ НА ПРОИЗВОДСТВО ТОВАРОВ И ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ УСЛУГ ВСЕГО	тыс.тенге	187 090,60	93 545,30	106 818,77	14,19
I	Материальные затраты, всего:	тыс.тенге	42 045,99	21 023,00	27 262,74	29,68
1.1.	Сырье и материалы всего, из них:	тыс.тенге	2 044,54	1 022,27	478,55	- 53,19
	Материалы на эксплуатацию	тыс.тенге	2 044,54	1 022,27	478,55	- 53,19
1.2.	ГСМ	тыс.тенге	9 532,90	4 766,45	6 327,66	32,75
1.3.	Электроэнергия на технологию	тыс.тенге	30 468,55	15 234,28	20 456,53	34,28
	объем	тыс.кВт	1 106,74	553,37	685,93	23,96
	цена 1 кВт	тг	27,53	27,53	29,82	8,33
2	Затраты на оплату труда, всего	тыс.тенге	91 397,31	45 698,66	55 263,83	20,93
2.1.	Заработная плата производственного	тыс.тенге	82 073,74	41 036,87	49 772,20	21,29
2.2.	Социальный налог	тыс.тенге	4 276,04	2 138,02	2 540,22	18,81
	Социальные отчисления	тыс.тенге	2 585,32	1 292,66	1 531,39	18,47
2.3.	Обязат. соц. мед. страхование	тыс.тенге	2 462,21	1 231,11	1 420,01	15,34
3	Амортизация основных средств	тыс.тенге	4 091,07	2 045,54	2 045,54	-
3.1.	Амортизация основных средств (прямое распр.)	тыс.тенге	3 885,64	1 942,82	1 942,82	-
3.2.	Амортизация нематериальных активов	тыс.тенге	205,43	102,72	102,72	-
4	Ремонт, всего	тыс.тенге	17 965,06	8 982,53	3 539,44	- 60,60
5	Услуги сторонних организаций производственного характера	тыс.тенге	5 849,33	2 924,67	2 490,09	- 14,86
5.1.	Поверка приборов	тыс.тенге	302,15	151,08	144,46	- 4,38
5.2.	Услуги стороннего автотранспорта	тыс.тенге	4 142,22	2 071,11	2 067,09	- 0,19
5.3.	Прочие услуги, в том числе:	тыс.тенге	1 404,96	702,48	278,53	- 60,35
6.	НАЛОГИ, в том числе:	тыс.тенге	816,99	408,50	1 157,45	183,34
6.1.	Земельный налог	тыс.тенге	141,31	70,65	70,66	0,00
6.2.	Налог на имущество	тыс.тенге	457,88	228,94	809,89	253,76
6.3.	Плата за использование радиочастотного спектра	тыс.тенге	4,64	2,32	2,61	12,49
6.4.	Налоги на автотранспорт, в том числе:	тыс.тенге	213,16	106,58	274,29	157,36
7.	Прочие затраты, всего	тыс.тенге	24 924,85	12 462,43	15 059,69	20,84
7.1.	Услуги связи	тыс.тенге	23,81	11,91	9,21	- 22,65
7.2.	Командировочные расходы	тыс.тенге	106,17	53,09	80,25	51,17
7.3.	Охрана труда и ТБ, в том числе :	тыс.тенге	3 051,91	1 525,95	1 256,68	- 17,65
7.5.	Коммунальные услуги, в том числе:	тыс.тенге	19 737,49	9 868,74	12 978,78	31,51
7.6.	Обязательные виды страхования	тыс.тенге	834,35	417,18	346,53	- 16,93
7.7.	Плата за загрязнение окружающей среды	тыс.тенге	45,62	22,81	16,97	- 25,60
7.8.	Другие затраты, в том числе:	тыс.тенге	236,16	118,08	5,18	- 95,61
7.9.	Аренда производственного здания	тыс.тенге	717,85	358,93	366,10	2,00
7.10.	Подготовка кадров	тыс.тенге	171,50	85,75	-	- 100,00
П	Расходы периода, всего	тыс.тенге	13 528,97	6 764,48	5 229,67	- 22,69
8.	Общие и административные расходы - всего	тыс.тенге	8 914,13	4 457,07	3 251,72	- 27,04
8.1.	в т.ч. заработная плата адм.персонала	тыс.тенге	5 438,18	2 719,09	2 309,21	- 15,07
8.2.	Социальный налог	тыс.тенге	283,33	141,66	130,32	- 8,01
	Социальные отчисления	тыс.тенге	171,30	85,65	79,04	- 7,72
8.3.	Обязат. соц. мед. страхование	тыс.тенге	163,15	81,57	75,22	- 7,79
8.4.	Амортизация	тыс.тенге	92,64	46,32	46,32	-
8.6.	Командировочные расходы	тыс.тенге	115,92	57,96	41,45	- 28,49
8.7.	Периодическая печать	тыс.тенге	23,18	11,59	9,47	- 18,30
8.8.	Услуги связи	тыс.тенге	129,60	64,80	45,00	- 30,55
8.9.	Банковские услуги	тыс.тенге	186,82	93,41	38,90	- 58,36
8.10.	Охрана труда и ТБ	тыс.тенге	47,07	23,54	1,04	- 95,57
8.11.	Расходы на содержание и обслуживание тех.средств управления, узлов связи, выч.техники и т.д.	тыс.тенге	1 152,74	576,37	152,08	- 73,61
8.12.	Другие расходы, в том числе:	тыс.тенге	1 110,20	555,10	323,68	- 41,69
9.	Расходы на содержание абонентского отдела	тыс.тенге	4 614,84	2 307,42	1 977,95	- 14,28
9.1.	Заработная плата абонентского отдела	тыс.тенге	1 519,88	759,94	688,32	- 9,42
9.2.	Социальный налог	тыс.тенге	79,19	39,59	46,31	16,98
	Социальные отчисления	тыс.тенге	47,88	23,94	27,99	16,93
9.3.	Обязат. соц. мед. страхование	тыс.тенге	45,60	22,80	22,18	- 2,71
9.4.	Материалы на эксплуатацию	тыс.тенге	51,73	25,87	8,33	- 67,80
9.5.	Амортизация основных средств	тыс.тенге	0,97	0,49	0,49	-
9.6.	Прочие расходы, в том числе:	тыс.тенге	2 869,60	1 434,80	1 184,33	- 17,46

III	ВСЕГО ЗАТРАТ	тыс.тенге	200 619,57	100 309,79	112 048,44	11,70
IV	Прибыль	тыс.тенге	76,70	38,35	157,73	311,28
V	ВСЕГО ДОХОДОВ	тыс.тенге	200 696,27	100 348,14	112 206,17	11,82
VI	ОБЪЕМ ОКАЗАННЫХ УСЛУГ					
	в натуральных показателях	тыс.м3	2 708,41	1 354,21	1 580,15	16,68
	в стоимостном выражении	тыс.тенге	200 696,27	100 348,14	112 206,17	11,82
VIII	Тариф (без НДС)	тг/куб.м	74,10	74,10	71,01	- 4,17
	ФЗП всего	тыс.тенге	89 031,80	44 515,90	52 769,74	18,54
	в т.ч. производственного персонала	тыс.тенге	82 073,74	41 036,87	49 772,20	21,29
	административного персонала	тыс.тенге	5 438,18	2 719,09	2 309,21	- 15,07
	абонентского отдела	тыс.тенге	1 519,88	759,94	688,32	- 9,42
9	Справочно:					
9.1	Среднесписочная численность работников, всего	чел.	57,00	57,00	56,5	- 0,88
9.1.1	производственного персонала	чел.	54,00	54,00	54,0	-
9.1.2	административного персонала	чел.	2,00	2,00	1,5	- 25,00
9.1.3	абонентского отдела	чел.	1,00	1,00	1,0	-
9.2	Среднемесячная заработная плата, всего	тенге	130 163	130 163	155 663	19,59
9.2.1	производственного персонала	тенге	126 657	126 657	153 618	21,29
9.2.2	административного персонала	тенге	226 591	226 591	256 579	13,23
9.2.3	абонентского отдела	тенге	126 657	126 657	114 720	- 9,42

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

