

Отчет об исполнении тарифной сметы на услугу по подаче воды по распределительным сетям (техническая вода) 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	653 809,87	326 904,94	391 554,11	19,78
I	Материальные затраты, всего:	тыс.тенге	268 194,53	134 097,27	178 394,58	33,03
1.1.	Сырье и материалы всего, из них:	тыс.тенге	4 788,72	2 394,36	1 273,10	- 46,83
	<i>Химреагенты, химреактивы</i>	тыс.тенге	<i>350,04</i>	<i>175,02</i>	<i>234,18</i>	<i>33,80</i>
	<i>Материалы на эксплуатацию</i>	тыс.тенге	<i>4 438,68</i>	<i>2 219,34</i>	<i>1 038,92</i>	<i>- 53,19</i>
1.2.	ГСМ	тыс.тенге	22 120,41	11 060,20	14 682,87	32,75
1.3.	Электроэнергия на технологию	тыс.тенге	223 923,18	111 961,59	150 341,65	34,28
	<i>объем</i>	<i>тыс.кВт</i>	<i>8 133,79</i>	<i>4 066,89</i>	<i>5 041,15</i>	<i>23,96</i>
	<i>цена 1 кВт</i>	<i>тг</i>	<i>27,53</i>	<i>27,53</i>	<i>29,82</i>	<i>8,33</i>
1.4.	Забор воды	тыс.тенге	17 362,22	8 681,11	12 096,96	39,35
	<i>объем</i>	<i>тыс.м3</i>	<i>15 203,35</i>	<i>7 601,67</i>	<i>9 803,05</i>	<i>28,96</i>
	<i>цена 1 м3</i>	<i>тг</i>	<i>1,142</i>	<i>1,142</i>	<i>1,23</i>	<i>8,06</i>
2	Затраты на оплату труда, всего	тыс.тенге	248 803,79	124 401,90	150 440,41	20,93
2.1.	заработная плата производственного персонала	тыс.тенге	223 422,95	111 711,47	135 490,99	21,29
2.2.	Социальный налог	тыс.тенге	11 640,34	5 820,17	6 915,06	18,81
2.3.	Социальные отчисления	тыс.тенге	7 037,82	3 518,91	4 168,78	18,47
2.3.	Обязат. соц. мед. страхование	тыс.тенге	6 702,69	3 351,34	3 865,58	15,34
3	Амортизация основных средств	тыс.тенге	22 273,05	11 136,52	11 136,52	-
3.1.	Амортизация основных средств (прямое распр.)	тыс.тенге	21 580,88	10 790,44	10 790,44	-
3.2.	Амортизация нематериальных активов	тыс.тенге	692,17	346,08	346,08	-
4	Ремонт, всего	тыс.тенге	39 814,91	19 907,46	7 844,26	- 60,60
5	Услуги сторонних организаций производственного характера	тыс.тенге	18 555,09	9 277,55	6 540,29	- 29,50
5.1.	Проверка приборов	тыс.тенге	389,27	194,64	186,12	- 4,38
5.2.	Услуги стороннего автотранспорта	тыс.тенге	10 945,61	5 472,81	5 462,19	- 0,19
5.3.	Прочие услуги, в том числе:	тыс.тенге	7 220,21	3 610,10	891,98	- 75,29
6.	НАЛОГИ, в том числе:	тыс.тенге	2 752,76	1 376,38	3 899,93	183,35
6.1.	Земельный налог	тыс.тенге	476,13	238,07	238,07	0,00
6.2.	Налог на имущество	тыс.тенге	1 542,80	771,40	2 728,87	253,76
6.3.	Плата за использование радиочастотного спектра	тыс.тенге	15,62	7,81	8,79	12,49
6.4.	Налоги на автотранспорт, в том числе:	тыс.тенге	718,21	359,10	924,21	157,37
7.	Прочие затраты, всего	тыс.тенге	53 415,74	26 707,87	33 298,12	24,68
7.1.	Услуги связи	тыс.тенге	80,24	40,12	31,03	- 22,65
7.2.	Командировочные расходы	тыс.тенге	330,61	165,31	249,88	51,17
7.3.	Охрана труда и ТБ, в том числе :	тыс.тенге	4 384,83	2 192,42	1 737,70	- 20,74
7.4.	Плата за использование природных ресурсов (воду)	тыс.тенге	5 061,71	2 530,86	4 766,38	88,33
7.5.	Коммунальные услуги, в том числе:	тыс.тенге	37 392,08	18 696,04	24 040,26	28,58
7.6.	Обязательные виды страхования	тыс.тенге	2 811,28	1 405,64	1 167,61	- 16,93
7.7.	Плата за загрязнение окружающей среды	тыс.тенге	165,41	82,70	61,53	- 25,60
7.8.	Другие затраты, в том числе:	тыс.тенге	464,29	232,15	10,19	- 95,61
7.9.	Аренда производственного здания	тыс.тенге	2 418,73	1 209,37	1 233,53	2,00
7.10.	Подготовка кадров	тыс.тенге	306,56	153,28	-	- 100,00
II	Расходы периода, всего	тыс.тенге	58 541,89	29 270,94	29 799,88	1,81
8.	Общие и административные расходы - всего	тыс.тенге	41 949,91	20 974,95	18 140,17	- 13,52
8.1.	в т.ч. заработная плата адм.персонала	тыс.тенге	29 910,01	14 955,01	12 700,68	- 15,07
8.2.	Социальный налог	тыс.тенге	1 558,31	779,16	768,28	- 1,40
8.2.	Социальные отчисления	тыс.тенге	942,17	471,08	465,95	- 1,09
8.3.	Обязат. соц. мед. страхование	тыс.тенге	897,30	448,65	443,43	- 1,16
8.4.	Амортизация	тыс.тенге	312,14	156,07	156,07	0,00
8.6.	Командировочные расходы	тыс.тенге	390,59	195,30	244,35	25,12
8.7.	Периодическая печать	тыс.тенге	65,44	32,72	55,82	70,61
8.8.	Услуги связи	тыс.тенге	428,97	214,49	265,31	23,69
8.9.	Банковские услуги	тыс.тенге	629,48	314,74	229,30	- 27,14
8.10.	Охрана труда и ТБ	тыс.тенге	155,88	77,94	6,14	- 92,12
8.11.	Расходы на содержание и обслуживание тех.средств управления, узлов связи, выч.техники и т.д.	тыс.тенге	3 087,27	1 543,64	896,58	- 41,92
8.12.	Другие расходы, в том числе:	тыс.тенге	3 572,36	1 786,18	1 908,25	6,83
9.	Расходы на содержание абонентского отдела	тыс.тенге	16 591,98	8 295,99	11 659,71	40,55
9.1.	Заработная плата абонентского отдела	тыс.тенге	6 079,54	3 039,77	4 057,98	33,50
9.2.	Социальный налог	тыс.тенге	316,74	158,37	273,04	72,41
9.2.	Социальные отчисления	тыс.тенге	191,51	95,75	165,02	72,34
9.3.	Обязат. соц. мед. страхование	тыс.тенге	182,39	91,19	130,76	43,39
9.4.	Материалы на эксплуатацию	тыс.тенге	171,22	85,61	49,10	- 42,64
9.5.	Амортизация основных средств	тыс.тенге	3,28	1,64	1,64	-
9.6.	Прочие расходы, в том числе:	тыс.тенге	9 647,31	4 823,65	6 982,16	44,75
III	ВСЕГО ЗАТРАТ	тыс.тенге	712 351,76	356 175,88	421 354,00	18,30
IV	Прибыль	тыс.тенге	2 270,35	1 135,18	73 514,49	6 376,05

V	ВСЕГО ДОХОДОВ	тыс.тенге	714 622,11	357 311,06	494 868,49	38,50
VI	ОБЪЕМ ОКАЗАНЫХ УСЛУГ					
	в натуральных показателях	тыс.м3	7 677,55	3 838,77	5 322,27	38,65
	в стоимостном выражении	тыс.тенге	714 622,11	357 311,06	494 868,49	38,50
VIII	Тариф (без НДС)	тг/куб.м	93,08	93,08	92,98	0,11
	ЗАБОР ВОДЫ всего из Селиты, в т.ч.	тыс.м3	15 203,35	7 601,67	9 803,04	28,96
	Вода на обработку ХПВ	тыс.м3	5 723,30	2 861,65	3 231,68	12,93
	Техническая вода с полными потерями	тыс.м3	9 480,05	4 740,02	6 571,36	38,64
	НТП	тыс.м3	1 802,50	901,25	1 249,09	38,60
		%	19,01	19,01	19,01	-
	Техническая вода (полезный отпуск)	тыс.м3	7 677,55	3 838,77	5 322,27	38,65
	ФЗП всего	тыс.тенге	259 412,50	129 706,25	152 249,65	17,38
	в т.ч. производственного персонала	тыс.тенге	223 422,95	111 711,47	135 490,99	21,29
	административного персонала	тыс.тенге	29 910,01	14 955,01	12 700,68	15,07
	абонентского отдела	тыс.тенге	6 079,54	3 039,77	4 057,98	33,50
9	Справочно:					
9.1	Среднесписочная численность работников, всего	чел.	162	162	159,0	1,85
9.1.1	производственного персонала	чел.	147	147	146,5	0,34
9.1.2	административного персонала	чел.	11	11	8,0	27,27
9.1.3	абонентского отдела	чел.	4	4	4,5	12,50
9.2	Среднемесячная заработная плата, всего	тенге	133 443	133 443	159 591	19,60
9.2.1	производственного персонала	тенге	126 657	126 657	154 142	21,70
9.2.2	административного персонала	тенге	226 591	226 591	264 597	16,77
9.2.3	абонентского отдела	тенге	126 657	126 657	150 296	18,66

Руководитель _____ Гетманов А.С.

Главный бухгалтер _____ Щербинина И.П.

Начальник ПЭО _____ Дорошенко О. А.

