

Отчет об исполнении тарифной сметы на услугу по подаче воды по распределительным сетям (хозпитьевая 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	713 651,75	356 825,87	424 441,09	18,95
I	Материальные затраты, всего:	тыс.тенге	157 933,18	78 966,59	102 265,57	29,50
1.1.	Сырье и материалы всего, из них:	тыс.тенге	34 481,85	17 240,93	19 652,79	13,99
	Химреагенты, химреактивы	тыс.тенге	26 628,69	13 314,35	17 814,67	33,80
	Материалы на эксплуатацию	тыс.тенге	7 853,16	3 926,58	1 838,12	- 53,19
1.2.	ГСМ	тыс.тенге	35 689,05	17 844,53	23 689,33	32,75
1.3.	Электроэнергия на технологию	тыс.тенге	87 762,28	43 881,14	58 923,45	34,28
	объем	тыс.кВт	3 187,88	1 593,94	1 975,78	23,96
	цена 1 кВт	тг	27,53	27,53	29,82	8,33
2	Затраты на оплату труда, всего	тыс.тенге	314 812,96	157 406,48	190 353,18	20,93
2.1.	Заработная плата производственного персонала	тыс.тенге	282 698,42	141 349,21	171 437,58	21,29
2.2.	Социальный налог	тыс.тенге	14 728,59	7 364,29	8 749,66	18,81
2.3.	Социальные отчисления	тыс.тенге	8 905,00	4 452,50	5 274,79	18,47
2.3.	Обязат. соц. мед. страхование	тыс.тенге	8 480,95	4 240,48	4 891,14	15,34
3	Амортизация основных средств	тыс.тенге	54 606,18	27 303,09	27 303,09	-
3.1.	Амортизация основных средств (прямое распр.)	тыс.тенге	53 570,11	26 785,06	26 785,06	-
3.2.	Амортизация нематериальных активов	тыс.тенге	1 036,07	518,04	518,04	-
4	Ремонт, всего	тыс.тенге	14 545,37	7 272,69	2 865,70	- 60,60
5	Услуги сторонних организаций производственного характера	тыс.тенге	48 650,92	24 325,46	26 167,31	7,57
5.1.	Проверка приборов	тыс.тенге	1 523,88	761,94	728,59	- 4,38
5.2.	Услуги стороннего автотранспорта	тыс.тенге	26 891,38	13 445,69	13 419,61	- 0,19
5.3.	Прочие услуги, в том числе:	тыс.тенге	20 235,66	10 117,83	12 019,11	18,79
6.	НАЛОГИ, в том числе:	тыс.тенге	4 120,48	2 060,24	5 837,62	183,35
6.1.	Земельный налог	тыс.тенге	712,70	356,35	356,35	0,00
6.2.	Налог на имущество	тыс.тенге	2 309,34	1 154,67	4 084,70	253,76
6.3.	Плата за использование радиочастотного спектра	тыс.тенге	23,39	11,70	13,16	12,49
6.4.	Налоги на автотранспорт, в том числе:	тыс.тенге	1 075,05	537,53	1 383,41	157,37
7.	Прочие затраты, всего	тыс.тенге	118 982,65	59 491,33	69 648,63	17,07
7.1.	Услуги связи	тыс.тенге	117,97	58,99	45,63	- 22,65
7.2.	Командировочные расходы	тыс.тенге	504,17	252,09	381,06	51,17
7.3.	Охрана труда и ТБ, в том числе :	тыс.тенге	16 972,71	8 486,36	7 054,60	- 16,87
7.5.	Коммунальные услуги, в том числе:	тыс.тенге	91 247,47	45 623,73	58 464,14	28,14
7.6.	Обязательные виды страхования	тыс.тенге	4 208,06	2 104,03	1 747,74	- 16,93
7.7.	Плата за загрязнение окружающей среды	тыс.тенге	251,36	125,68	93,51	- 25,60
7.8.	Другие затраты, в том числе:	тыс.тенге	708,00	354,00	15,54	- 95,61
7.9.	Аренда производственного здания	тыс.тенге	3 620,47	1 810,24	1 846,40	2,00
7.10.	Подготовка кадров	тыс.тенге	1 352,44	676,22	-	- 100,00
II	Расходы периода, всего	тыс.тенге	69 253,98	34 626,99	25 640,15	- 25,95
8.	Общие и административные расходы - всего	тыс.тенге	47 742,15	23 871,08	16 896,01	- 29,22
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	576,08	- 26,06
8.2.	Социальные отчисления	тыс.тенге	942,17	471,08	349,39	- 25,83
8.3.	Обязат. соц. мед. страхование	тыс.тенге	897,30	448,65	332,50	- 25,89
8.4.	Амортизация	тыс.тенге	467,22	233,61	233,61	-
8.6.	Командировочные расходы	тыс.тенге	584,66	292,33	183,22	- 37,32
8.7.	Периодическая печать	тыс.тенге	116,92	58,46	41,86	- 28,40
8.8.	Услуги связи	тыс.тенге	653,65	326,83	198,94	- 39,13
8.9.	Банковские услуги	тыс.тенге	942,23	471,11	171,94	- 63,50
8.10.	Охрана труда и ТБ	тыс.тенге	237,42	118,71	4,61	- 96,12
8.11.	Расходы на содержание и обслуживание тех.средств управления, узлов связи, выч.техники и т.д.	тыс.тенге	5 813,86	2 906,93	672,29	- 76,87
8.12.	Другие расходы, в том числе:	тыс.тенге	5 618,41	2 809,21	1 430,88	- 49,06
9.	Расходы на содержание абонентского отдела	тыс.тенге	21 511,83	10 755,92	8 744,14	- 18,70
9.1.	Заработная плата абонентского отдела	тыс.тенге	6 079,54	3 039,77	3 042,84	0,10
9.2.	Социальный налог	тыс.тенге	316,74	158,37	204,74	29,28
9.2.	Социальные отчисления	тыс.тенге	191,51	95,75	123,74	29,23
9.3.	Обязат. соц. мед. страхование	тыс.тенге	182,39	91,19	98,05	7,52
9.4.	Материалы на эксплуатацию	тыс.тенге	260,89	130,45	36,82	- 71,77
9.5.	Амортизация основных средств	тыс.тенге	4,91	2,46	2,46	-
9.6.	Прочие расходы, в том числе:	тыс.тенге	14 475,86	7 237,93	5 235,50	- 27,67
III	ВСЕГО ЗАТРАТ	тыс.тенге	782 905,74	391 452,87	450 081,24	14,98
IV	Прибыль	тыс.тенге	2 542,97	1 271,49	5,46	- 99,57
V	ВСЕГО ДОХОДОВ	тыс.тенге	785 448,71	392 724,36	450 086,70	14,61

VI	ОБЪЕМ ОКАЗАННЫХ УСЛУГ					
	в натуральных показателях	тыс.м3	4 164,23	2 082,12	2 397,78	15,16
	в стоимостном выражении	тыс.тенге	785 448,71	392 724,36	450 086,70	14,61
VIII	Тариф (без НДС)	тг/куб.м	188,62	188,62	187,71	- 0,48
	ОБЪЕМ НА ОБРАБОТКУ с полными потерями	тыс. м3	5 723,30	2 861,65	3 231,68	12,93
	НТП	тыс. м3	1 125,23	562,62	718,89	27,78
		%	19,66	19,66	19,66	-
	Собств. Нужды	тыс. м3	433,84	216,92	115,01	- 46,98
	Хозяйственная вода (полезный отпуск)	тыс. м3	4 164,23	2 082,12	2 397,78	15,16
	ФЗП всего	тыс.тенге	318 687,97	159 343,99	187 181,10	17,47
	в т.ч. производственного персонала	тыс.тенге	282 698,42	141 349,21	171 437,58	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	3 042,84	0,10
9	Справочно:					
9.1	Среднесписочная численность работников, всего	чел.	201	201	197,0	- 1,99
9.1.1	производственного персонала	чел.	186	186	185,5	- 0,27
9.1.2	административного персонала	чел.	11	11	8,0	- 27,27
9.1.3	абонентского отдела		4	4	3,5	- 12,50
9.2	Среднемесячная заработная плата, всего	тенге	132 126	132 126	158 360	19,85
9.2.1	производственного персонала	тенге	126 657	126 657	154 032	21,61
9.2.2	административного персонала	тенге	226 591	226 591	264 597	16,77
9.2.3	абонентского отдела	тенге	126 657	126 657	144 897	14,40

Руководитель

Гетманов А.С.

Главный бухгалтер

Щербинина И.П.

Начальник ПЭО

Дорошенко О. А.

