

**Предварительный отчет об исполнении тарифной сметы на услугу по подаче поливной воды  
за 1 полугодие 2023 года**

**ТОО "Гидросервис"**

№ п/п	Наименование показателей*	ед.изм	Принято в действующей тарифной смете	План за 1 полугодие 2023 год	Исполнение за 1 полугодие 2023 года	Отклонение увеличение/уменьшение в процентах	Примечание
<b>I</b>	<b>Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего, в том числе</b>	тыс. тенге	29 568,45	14 784,23	19 721,76	33,40	
<b>1</b>	<b>Материальные затраты, всего, в том числе</b>	тыс. тенге	3 820,52	1 910,26	4 311,76	125,72	
1,1	Сырье и материалы	тыс. тенге	2 121,14	1 060,57	2 005,30	89,08	
1,2	Энергия	тыс. тенге	804,43	402,22	1 200,00	198,35	
1,3	ГСМ	тыс. тенге	894,95	447,48	1 106,46	147,27	
1,4	Спец.одежда	тыс. тенге	0,00	0,00			
<b>2</b>	<b>Расходы на оплату труда, всего, в том числе</b>	тыс. тенге	20 934,90	10 467,45	11 139,30	6,42	
2,1	Заработная плата производственного персонала	тыс. тенге	18 767,28	9 383,64	10 026,17	6,85	
2,2	Социальные отчисления и социальный налог	тыс. тенге	1 604,60	802,30	860,28	7,23	
	ОСМС	тыс. тенге	563,02	281,51	252,85	-10,18	
<b>3</b>	<b>Амортизация</b>	тыс. тенге	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!	
<b>4</b>	<b>Ремонт, всего, в том числе</b>	тыс. тенге	4 415,05	2 207,53	4 130,00	87,09	
4,1	Ремонт, не приводящий к росту стоимости основных средств	тыс. тенге	4 415,05	2 207,53	4 130,00	87,09	
<b>5</b>	<b>Прочие затраты</b>	тыс. тенге	397,98	198,99	140,70	-29,29	
5,1	Охрана труда и техника безопасности	тыс. тенге	300,28	150,14	69,64	-53,62	
5,2	Расходы на содержание и обслуживание автотранспортного средства	тыс. тенге	97,70	48,85	71,06	45,47	
<b>II</b>	<b>Расходы периода всего, в том числе</b>	тыс. тенге	9 795,00	4 897,50	4 567,49	-6,74	
<b>6</b>	<b>Общие и административные расходы, всего: в том числе:</b>	тыс. тенге	7 086,15	3 543,08	3 382,87	-4,52	
6,1	Заработная плата административного персонала	тыс. тенге	6 352,45	3 176,23	3 032,87	-4,51	
6,2	Социальные отчисления и социальный налог	тыс. тенге	543,13	271,57	259,02	-4,62	
	ОСМС	тыс. тенге	190,57	95,29	90,98	-4,52	
<b>7</b>	<b>Другие расходы</b>	тыс. тенге	2 708,85	1 354,43	1 184,62	-12,54	
	<b>Налоги в том числе</b>	тыс. тенге	1 165,02	582,51	436,68	-25,03	
7,1	Налог на транспорт	тыс. тенге	11,60	5,80	11,60	100,00	
7,2	Налог на имущество	тыс. тенге	89,20	44,60	44,95	0,78	
7,3	Налог на землю	тыс. тенге	508,16	254,08	254,08	0,00	
7,4	Плата за пользование водными ресурсами из поверхностных источников	тыс. тенге	537,19	268,60	120,00	-55,32	
7,5	Выбросы от передвижных источников	тыс. тенге	18,87	9,44	6,05	-35,88	
	Выбросы от стационарных источников	тыс. тенге	0,00	0,00		#ДЕЛ/0!	
7,6	Услуги связи	тыс. тенге	421,66	210,83	241,10	14,36	
7,7	Коммунальные услуги	тыс. тенге	179,40	89,70	223,30	148,94	
7,8	Канц. Товары	тыс. тенге	140,06	70,03	66,46	-5,10	
7,9	Услуги банка	тыс. тенге	62,45	31,23	22,60	-27,62	
7,10	Командировочные расходы	тыс. тенге	114,50	57,25	0,00	-100,00	
7,11	Расходы на периодическую печать	тыс. тенге	46,80	23,40	64,32	174,87	
7,12	Расходы на содержание и обслуживание орг. Техники	тыс. тенге	186,07	93,04	33,92	-63,54	
7,13	Электроэнергия	тыс. тенге	200,40	100,20	96,24	-3,95	
7,14	СтрахованиеГПО	тыс. тенге	166,74	83,37	0,00	-100,00	
7,15	Страхование автотранспорта	тыс. тенге	25,75	12,88	0,00	-100,00	
7,16	Информационные услуги	тыс. тенге	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!	
<b>III</b>	<b>Всего затрат на предоставление услуг</b>	тыс. тенге	39 363,45	19 681,73	24 289,26	23,41	
<b>IV</b>	<b>Доход (РБА*СП)</b>			0,00	0,00		

VI	Всего доходов		39 363,45	19 681,73	12 990,15	-34,00	
VII	Объем предоставляемых услуг	В натуральных показателях	38 321,00	19 160,50	12 611,80	-34,18	
		%	22,00		22,00	0,00	
VIII	Нормативные технические потери	в натуральных показателях					
IX	Тариф (без налога на добавленную стоимость)	Тенге / на единицу предоставляемых услуг	1,03	1,03	1,03		

Справочно:

	Среднесписочная численность персонала,	человек	17		17		
	в том числе:						
	Производственного	человек	14		14		
	Административного	человек	3		3		
	Среднемесячная заработная плата, всего, в том числе	тенге	123 136	61 568	64 015	3,97	
	Производственного персонала	тенге	111 710	55 855	59 680	6,85	
	Административного персонала	тенге	176 457	88 228	84 246	-4,51	



Руководитель субъекта естественной монополии:

Дзуренкулов Б.Б.

Дата 30 июля 2023 года