

Исполнение тарифной сметы на услуги подача поливливной воды за I полугодие 2020 года

| № п/п | Наименование статей затрат | единица | Утверждено Уполномоченным органом № 155 от 04.06.2018г. | План за I полугодие 2019 год | Фактическое исполнение за I полугодие за 2020 год | отклонение | | Н.Д | Перерасход | Причины отклонения |
|-----------|--|------------|---|------------------------------|---|------------------|---------------|--------------|---------------|---------------------------------|
| | | | | | | тыс.тенге | % | | | |
| | Затраты на производство товаров и предоставление регулируемых услуг , всего | тыс. тенге | 23 779,99 | 11 943,15 | 6 474,40 | -5468,7 | -45,8 | | | |
| | Материальные затраты, всего | тыс. тенге | 3 215,66 | 1 607,83 | 926,00 | -681,83 | -42,41 | | | |
| 1,1 | сырье и материалы | тыс. тенге | 511,65 | 255,83 | 624 | 368,2 | 143,9 | 793,4 | 355,4 | Увеличение стоимости материалов |
| 1,2 | ГСМ | тыс. тенге | 1 805,0 | 902,50 | 64 | -838,5 | -92,9 | | | |
| 1,3 | электроэнергия | тыс. тенге | 752,06 | 376,03 | 238 | -138,0 | -36,7 | 119,2 | | Согласно счетов на оплату |
| 1,4 | спецодежда | тыс. тенге | 146,95 | 73,48 | | -73,5 | -100,0 | 69,8 | | Спецодежда не приобреталась |
| 2 | Расходы на оплату труда, всего | тыс. тенге | 15 143,99 | 7 572,00 | 5 488,70 | -4 740,32 | -27,51 | | | |
| 2,1 | заработная плата | тыс. тенге | 13 455,23 | 6 727,62 | 4 952,0 | -1775,6 | -26,4 | 1439,2 | | Начисление произведено по факту |
| 2,2 | социальный налог | тыс. тенге | 726,58 | 363,29 | 290 | -73,3 | -20,2 | 55,1 | | Начисление на фактический ФОТ |
| 2,3 | социальные отчисления | тыс. тенге | 423,84 | 211,92 | 124 | -87,9 | -41,5 | 77,3 | | Начисление на фактический ФОТ |
| 2,4 | ОСМС | тыс. тенге | 0,00 | 0,00 | 63 | 63,0 | | -63,0 | | Начисление на фактический ФОТ |
| 2,5 | обязательное страхование работников | тыс. тенге | 538,34 | 269,17 | | -269,2 | -100,0 | 255,7 | | Затраты не произвоились |
| 3 | Амортизация | тыс. тенге | 739,68 | 369,84 | 59,7 | -310,1 | -83,9 | 291,6 | | |
| 4 | Ремонтные работы, всего: | тыс. тенге | 4 574,36 | 2 287,18 | | -2287,2 | -100,0 | 2172,8 | | |
| 5 | Прочие затраты | тыс. тенге | 106,30 | 106,30 | 0,00 | -106,3 | -100,0 | 101,0 | | |
| 5,1 | охрана труда и ТБ | тыс. тенге | 106,30 | 53,15 | | -53,2 | -100,0 | 50,5 | | |
| II | Расходы периода | тыс. тенге | 9 879,12 | 4 939,56 | 4 415,69 | -523,9 | -10,6 | | -770,9 | |
| 6 | Общие и административные расходы | тыс. тенге | 7 955,17 | 3 977,59 | 3 932,00 | -45,59 | -8,04 | | -244,5 | |
| 6,1 | заработная плата | тыс. тенге | 7 328,58 | 3 664,29 | 3 559,5 | -104,8 | -2,9 | | -288,0 | Начисление произведено по факту |
| 6,2 | социальный налог | тыс. тенге | 395,74 | 197,87 | 191,1 | -6,8 | -3,4 | | -16,7 | Начисление на фактический ФОТ |
| 6,3 | Отчисления ОСМС | тыс. тенге | 0,00 | 0,00 | 68 | 68,0 | | | | Начисление на фактический ФОТ |
| 6,4 | социальные отчисления | тыс. тенге | 230,85 | 115,43 | 113,4 | -2,0 | -1,8 | | -7,8 | Начисление на фактический ФОТ |
| 7 | прочие затраты | тыс. тенге | 1 923,95 | 961,98 | 483,69 | -478,3 | -49,7 | | -526,4 | |
| 7,1 | Налоги в т.ч. | тыс. тенге | 918,14 | 459,07 | 79,69 | -379,4 | -82,6 | 356,4 | | |
| 7,2 | налог на транспорт | тыс. тенге | 58,06 | 29,03 | 0,0 | -29,0 | -100,0 | 27,6 | | |
| 7,3 | налог на имущество | тыс. тенге | 39,91 | 19,96 | | -20,0 | -100,0 | | -21,0 | |
| 7,4 | налог на землю | тыс. тенге | 318,59 | 159,30 | 79,7 | -79,6 | -50,0 | | | |
| 7,5 | Плата за пользование водными ресурсами из | тыс. тенге | 470,95 | 235,48 | | -235,5 | -100,0 | 223,7 | | |
| 7,6 | выбросы от передвижных источников | тыс. тенге | 25,16 | 12,58 | | -12,6 | -100,0 | | | |
| 7,7 | выбросы от стационарных источников | тыс. тенге | 5,47 | 2,74 | | -2,7 | 100,0 | | -2,9 | |
| 7,8 | услуги связи | тыс. тенге | 120,00 | 60,00 | 130,3 | 70,3 | 117,2 | | 67,3 | Согласно счетов на оплату |
| 7,9 | канц.товары | тыс. тенге | 110,00 | 55,00 | 50,2 | -4,8 | -8,7 | 2,1 | | |
| 7,10 | услуги банка | тыс. тенге | 142,36 | 71,18 | 95,8 | 24,6 | 34,6 | | 21,1 | Увеличены банковские операции |
| 7,11 | информационные услуги | тыс. тенге | 8,10 | 4,05 | | -4,1 | -100,0 | 3,8 | | |
| 7,12 | командировочные расходы | тыс. тенге | 80,00 | 40,00 | | -40,0 | -100,0 | | -42,0 | |
| 7,13 | Расходы на содержание и обслуживание тех. сред | тыс. тенге | 180,00 | 90,00 | 59,5 | -30,5 | -33,9 | 26,0 | | Согласно счетов на оплату |
| 7,14 | расходы на периодическую печать | тыс. тенге | 44,22 | 22,11 | 0,0 | -22,1 | -100,0 | 21,0 | | |
| 7,15 | коммунальные услуги | тыс. тенге | 144,49 | 72,25 | 2 | -70,2 | -97,2 | 66,6 | | |
| 7,16 | э/энергия | тыс. тенге | 134,08 | 67,04 | 60,5 | -6,5 | -9,8 | 3,2 | | |

