

Предварительный отчет тарифной сметы на услуги подача поливной воды за I полугодие 2022 года

№ п/п	Наименование статей затрат	единица	Утверждено Уполномоченным органом № 155 от 04.06.2018г.	План за I полугодие 2022 год	Фактическое исполнение за I полугодие за 2022 года	отклонение тыс.тенге
	Затраты на производство товаров и предоставление регулируемых услуг , всего	тыс. тенге	23 779,99	11 943,15	14 358,80	2415,7
	Материальные затраты, всего	тыс. тенге	3 215,66	1 607,83	2 081,33	473,50
1.1	сырье и материалы	тыс. тенге	511,65	255,83	1163,305	907,5
1.2	ГСМ	тыс. тенге	1 805,0	902,50	503,375	-399,1
1.3	электроэнергия	тыс. тенге	752,06	376,03	410,15	34,1
1.4	спецодежда	тыс. тенге	146,95	73,48	4,5	-69,0
2	Расходы на оплату труда, всего	тыс. тенге	15 143,99	7 572,00	9 975,10	-253,92
2.1	заработная плата	тыс. тенге	13 455,23	6 727,62	7 009,2	281,6
2.2	социальный налог	тыс. тенге	726,58	363,29	394,891	31,6
2.3	социальные отчисления	тыс. тенге	423,84	211,92	176,74	-35,2
2.4	ОСМС	тыс. тенге	0,00	0,00	153,253	153,3
2.5	обязательное страхование работников	тыс. тенге	538,34	269,17		-269,2
3	Амортизация	тыс. тенге	739,68	369,84	1 591,4	1221,5
4	Ремонтные работы, всего:	тыс. тенге	4 574,36	2 287,18	649,621	-1637,6
5	Прочие затраты	тыс. тенге	106,30	106,30	61,40	-44,9
5.1	охрана труда и ТБ	тыс. тенге	106,30	53,15	61,404	8,3
II	Расходы периода	тыс. тенге	9 879,12	4 939,56	5 218,57	279,0
6	Общие и административные расходы	тыс. тенге	7 955,17	3 977,59	4 268,32	290,74
6.1	заработная плата	тыс. тенге	7 328,58	3 664,29	3830,34	166,1
6.2	социальный налог	тыс. тенге	395,74	197,87	198,6	0,7
6.3	Отчисления ОСМС	тыс. тенге	0,00	0,00	114,903	114,9
6.4	социальные отчисления	тыс. тенге	230,85	115,43	124,479	9,1
7	прочие затраты	тыс. тенге	1 923,95	961,98	950,24	-11,7
7.1	Налоги в т.ч.	тыс. тенге	918,14	459,07	551,33	92,3
7.2	налог на транспорт	тыс. тенге	58,06	29,03		-29,0
7.3	налог на имущество	тыс. тенге	39,91	19,96	45,9	25,9
7.4	налог на землю	тыс. тенге	318,59	159,30	254,1	94,8
7.5	Плата за пользование водными ресурсами из	тыс. тенге	470,95	235,48	236,00	0,5
7.6	выбросы от передвижных источников	тыс. тенге	25,16	12,58	4,126	-8,5
7.7	выбросы от стационарных источников	тыс. тенге	5,47	2,74	11,226	8,5
7.8	услуги связи	тыс. тенге	120,00	60,00	92,127	32,1
7.9	канц. товары	тыс. тенге	110,00	55,00	51,33	-3,7
7.1	услуги банка	тыс. тенге	142,36	71,18	60,172	-11,0
7.11	информационные услуги	тыс. тенге	8,10	4,05	8,8	4,8
7.11	командировочные расходы	тыс. тенге	80,00	40,00		-40,0
7.12	Расходы на содержание и обслуживание тех. сре	тыс. тенге	180,00	90,00	17,732	-72,3
7.13	расходы на периодическую печать	тыс. тенге	44,22	22,11	45,0	22,9
7.14	коммунальные услуги	тыс. тенге	144,49	72,25	54	-18,2
7.15	э/энергия	тыс. тенге	134,08	67,04	69,75	2,7
7.16	страхование ГПО	тыс. тенге	42,56	21,28		-21,3
III	Всего затрат	тыс. тенге	33 659,11	16 882,71	19 577,37	2694,7
IV	Прибыль	тыс. тенге	65,46			
V	Всего доходов	тыс. тенге	33 593,65	16 796,83	8 115,5	-8681,3
VI	Всего расходов	тыс. тенге	41 025,00	20 512,50	9897	-10615,5
VI	Объем оказываемых услуг	тыс. м3	10 165,00	10 165,00	2791	
VII	Нормативные технические потери	тыс. тенге	21,00	21,00	22	
		тыс. тенге	0,82	0,82	0,82	
VIII	Тариф (без НДС)					
	<i>справочно</i>					
	Среднесписочная численность, всего:	человек	22,00	22,00	19,00	
	Производственного персонала	человек	17,00	17,00	15,00	
	Административного персонала	человек	5,00	5,00	4,00	
	Среднемесячная зработная плата, всего:	тенге	78 727	78 727	95084	
	Производственного персонала	тенге	65 957,00	65 957,00	85883	
	Административного персонала	тенге	122 143,00	122 143,00	144110	

