

Информация об исполнении утвержденной тарифной сметы по ТОО "Водные ресурсы - Маркетинг" на услугу подачи воды по распределительным сетям на первое полугодие 2022 года

№ п/п	Наименование показателей*	Единица измерения	2022 год	1 полугодие 2022 года (план)	1 полугодие 2022 года (факт)	Отклонение в %
1	2	3	4	5	6	7
I	Затраты на производство товаров и предоставление услуг (работ), всего:	тыс.тенге	4 817 202	2 408 601	2 639 894	10
1	Материальные затраты всего, в том числе	тыс.тенге	226 104	113 052	106 381	-6
1.1	Химреагенты	тыс.тенге	20 769	10 384	15 127	46
1.2	Материалы на текущую эксплуатацию	тыс.тенге	50 040	25 020	42 385	69
1.3	Электроэнергия	тыс.тенге	155 296	77 648	48 869	-37
2	Затраты на оплату труда, в том числе:	тыс.тенге	133 988	66 994	81 665	22
2.1	Заработная плата	тыс.тенге	118 984	59 492	72 357	22
2.2	Социальное отчисление	тыс.тенге	3 748	1 874	2 279	22
2.3	Социальный налог	тыс.тенге	6 425	3 213	3 907	22
2.4	Обязательное социальное медицинское страхование	тыс.тенге	2 986	1 493	2 171	45
2.5	Обязательное страхования работника от несчастных случаев	тыс.тенге	1 844	922	951	3
3	Амортизация	тыс.тенге	2 041 739	1 020 870	1 197 859	17
4	Капитальный ремонт не привод к увелич стоим основ средств	тыс.тенге	290 549	145 274	35 163	-76
5	Услуги сторонних организаций в том числе	тыс.тенге	2 104 978	1 052 489	1 203 341	14
5.1	Услуги сторонних организаций по эксплуатации сетей и сооружений	тыс.тенге	147 140	73 570	92 959	26
5.2	Услуги контролеров	тыс.тенге	453 633	226 816	200 869	-11
5.3	Услуги по тех обслуживанию участков	тыс.тенге	690 398	345 199	427 229	24
5.4	Услуги по содержанию автотранспорта и спецтехники	тыс.тенге	142 528	71 264	73 175	3
5.5	Аренда помещений	тыс.тенге	18 485	9 243	168	-98
5.6	Услуги по транспортировке воды (объем*тариф)	тыс.тенге	652 794	326 397	408 940	25
5.6.1	*объем транспортировки воды	тыс.м3	18 530	9 265	11 780	27
5.6.2	*тариф транспортировки	тенге/м3	35	35	35	-1
6	Прочие затраты, в т.ч.:	тыс.тенге	19 844	9 922	15 484	56
6.1	охрана труда и ТБ	тыс.тенге	14 333	7 166	9 743	36
6.2	коммунальные услуги	тыс.тенге	1 988	994	1 290	30
6.3	услуги связи	тыс.тенге	2 713	1 356	1 837	35
6.4	обязательная страхования авто средств	тыс.тенге	810	405	665	64
6.5	Прочие затраты (дизинфекция, вывоз мусора, ливк фонд)	тыс.тенге			1 949	
II	Расходы периода, ВСЕГО:	тыс.тенге	491 301	246 436	314 510	28
7	Общие и адм расходы, в том числе:	тыс.тенге	491 301	246 436	314 510	28
7.1	Зарплата административного персонала	тыс.тенге	149 145	74 573	111 506	50
7.2	Социальное отчисление	тыс.тенге	4 698	2 349	2 581	10
7.3	Социальный налог	тыс.тенге	8 054	4 027	6 761	68
7.4	Обязательное социальное медицинское страхование	тыс.тенге	3 743	1 872	2 397	28
7.5	Обязательное страхования работника от несчастных случаев	тыс.тенге	2 312	1 156	1 288	11
7.6	услуги банка	тыс.тенге	21 399	10 699	9 228	-14
7.7	амортизация	тыс.тенге	28 827	14 414	19 685	37
7.8	электроэнергия	тыс.тенге	8 335	4 168	4 318	4
7.9	коммунальные услуги	тыс.тенге	1 784	892	435	-51
7.10	связь,почтовые услуги	тыс.тенге	2 744	1 372	1 754	28
7.11	командировочные расходы	тыс.тенге	1 824	912	1 688	85
7.12	Налоги	тыс.тенге	227 956	113 978	118 558	4
7.12.1	налог на добычу полезных ископаемых подземных вод	тыс.тенге	155 124	77 562	74 596	-4
7.12.2	налог на добычу полезных ископаемых поверхностных вод	тыс.тенге	1 385	693	687	-1
7.12.3	земельный налог	тыс.тенге	3 582	1 791	1 631	-9
7.12.4	налог на транспортные средства	тыс.тенге	1 073	536	1 136	112
7.12.5	налог на имущество	тыс.тенге	60 617	30 308	39 701	31
7.12.6	плата за пользование земельными участками	тыс.тенге	5 515	2 757	45	-98
7.12.7	плата за радиочастоты	тыс.тенге	119	59	62	4
7.12.8	обязательные профессиональные пенсионные взносы	тыс.тенге	58	29	360	1 150
7.12.9	платежи за загрязнение окружающей среды	тыс.тенге	484	242	340	41
7.13	Аудиторские услуги	тыс.тенге	1 572	1 572	3 149	100
7.14	Другие расходы	тыс.тенге	28 906	14 453	31 162	116
7.14.1	* канцелярские товары	тыс.тенге	10 131	5 065	7 845	55
7.14.2	*информационные услуги	тыс.тенге	871	435	318	-27
7.14.3	* охрана труда и ТБ	тыс.тенге	648	324	238	-27
7.14.4	*хоз.материалы (картридж,тонер, барабан и тд)	тыс.тенге	10 134	5 067	10 877	115
7.14.5	*услуги интернета	тыс.тенге	4 950	2 475	1 881	-24
7.14.6	*услуги по сопровождению программы бухгалтерии	тыс.тенге	1 178	589	880	50
7.14.7	*охрана кассы	тыс.тенге	581	290	286	-1
7.14.8	*вывоз мусора и дезинфекция	тыс.тенге	364	182	806	343
7.14.9	*страхование имущества	тыс.тенге	51	25	25	0
III	Расходы на выплаты вознаграждения за заемные средства	тыс.тенге	515 415	257 707	139 622	-46
IV	Всего затрат	тыс.тенге	5 823 918	2 912 745	3 094 026	6
V	Прибыль	тыс.тенге	1 132 101	429 369	284 282	-34
VI	Всего доходов в том числе:	тыс.тенге	6 956 019	3 342 114	3 378 308	1
	ТОО "Сайрам-Газалык"	тыс.тенге	62 574	34 552	23 467	-32
	ГКП "Управление водопроводы и канализации"	тыс.тенге	37 170	18 768	19 570	4
	Шымкент	тыс.тенге	6 856 275	3 288 794	3 335 271	1
	1 группа - население и теплонабжающие предприятия	тыс.тенге	3 405 259	1 579 027	1 582 205	0
	2 группа - государственные организации	тыс.тенге	1 518 151	693 524	734 715	6
	3 группа - прочие потребители не входящие в 1,2 группы	тыс.тенге	1 932 865	1 016 243	1 018 351	0
VII	Объем подъема воды	тыс.м3	63 515	30 500	30 006	-2
VIII	Нормативные технические потери	%	17.57	17.67	17.66	0
		тыс.м3	11 160	5 389	5 299	-2
IX	Объем оказываемых услуг всего, в том числе:	тыс.м3	52 355	25 110	24 707	-2
	ТОО "Сайрам газалык"	тыс.м3	3 158	1 758	1 194	-32
	ГКП "Управление водопроводы и канализации"	тыс.м3	1 876	955	996	4
	Шымкент	тыс.м3	47 321	22 398	22 517	1

	1 группа - население и теплоснабжающие предприятия	тыс.м3	39 735	18 572	18 610	0
	2 группа - государственные организации	тыс.м3	2 811	1 294	1 371	6
	3 группа - прочие потребители не входящие в 1,2 группу	тыс.м3	4 775	2 531	2 536	0
X	Тариф без НДС :	тенге/м3				
	ТОО "Сайрам тазалык"	тенге/м3	19,81	19,66	19,66	0
	ГКП "Управление водопроводы и канализации"	тенге/м3	19,81	19,66	19,66	0
	Шымкент	тенге/м3	144,89	143,74	143,74	0
	1 группа - население и теплоснабжающие предприятия	тенге/м3	85,70	85,02	85,02	0
	2 группа - государственные организации	тенге/м3	540,06	535,76	535,76	0
	3 группа - прочие потребители не входящие в 1,2 группу	тенге/м3	404,77	401,55	401,55	0
	Среднесписочная численность персонала, всего, в т.ч.	человек	153,8	153,8	167,4	9
	Производственный персонал	человек	88,5	88,5	88,5	0
	Административный персонал	человек	65,3	65,3	78,9	21
	Среднемесячная заработная плата, всего, в т.ч.	тенге	145 257	145 257	183 057	26
	Производственный персонал	тенге	112 038	112 038	136 265	22
	Административный персонал	тенге	190 261	190 261	235 542	24
	Капитальный ремонт,не привод к увелич стоим основ средств	тыс.тенге	296 246	296 246	296 246	0