

Информация об исполнении утвержденной тарифной сметы по ТОО "Водные ресурсы - Маркетинг" на услугу отвода сточных вод на первое полугодие 2021 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.т.	1 826 392	913 196	1 059 631	16
1	Материальные затраты всего, в том числе	тыс.т.	160 151	80 075	78 778	-2
1.1	Химреагенты	тыс.т.	10 575	5 287	7 356	39
1.2	Материалы на текущую эксплуатацию	тыс.т.	26 516	13 258	27 900	110
1.3	Электроэнергия	тыс.т.	123 060	61 530	43 522	-29
2	Затраты на оплату труда, в том числе:	тыс.т.	12 112	6 056	7 452	23
2.1	Заработная плата	тыс.т.	10 756	5 378	6 590	23
2.2	Социальное отчисление	тыс.т.	339	169	208	23
2.3	Социальный налог	тыс.т.	581	290	356	23
2.4	Обязательное социальное медицинское страхование	тыс.т.	270	135	198	46
2.5	Обязательное страхования работника от несчастных случаев	тыс.т.	167	83	101	21
3	Амортизация	тыс.т.	856 773	428 386	503 094	17
4	Капитальный ремонт,не привод к увелич стоим основ средств	тыс.т.	96 850	48 425	68 934	42
5	Услуги сторонних организаций в том числе	тыс.т.	693 403	346 701	396 173	14
5.1	Услуги стор. орг. по эксплуатации сетей и сооружений	тыс.т.	31 175	15 588	44 832	188
5.2	Услуги контролеров	тыс.т.	151 211	75 605	98 935	31
5.4	Услуги по тех обслуживанию участков	тыс.т.	230 133	115 066	119 214	4
5.5	Услуги по содержанию автотранспорта и спецтехники	тыс.т.	47 509	23 755	23 611	-1
5.6	Аренда помещений	тыс.т.	6 162	3 081	83	-97
5.7	Услуги по транспортировке сточных вод (объем*тариф)	тыс.т.	227 213	113 606	109 499	-4
5.7.1	* объем транспортировка сточных вод	тыс.м3	26 057	13 028	12 777	-2
5.7.2	*тариф транспортировки	тенге/м3	9	9	9	-2
6	Прочие затраты, в т.ч.:	тыс.т.	7 104	3 552	5 200	46
6.1	охрана труда и ТБ	тыс.т.	4 851	2 425	3 258	34
6.2	экологическое страхование	тыс.т.	1 304	652	720	10
6.3	*коммунальные услуги	тыс.т.	69	35	41	20
6.4	*услуги связи (кортел)	тыс.т.	57	28		-100
6.5	*обязательная страхования авто средств	тыс.т.	376	188	146	-22
6.6	*услуги дезинфекции	тыс.т.	447	224	1 034	362
II	Расходы периода, ВСЕГО:	тыс.т.	358 192	179 483	226 186	26
7	Общие и адм расходы, в том числе:	тыс.т.	358 192	179 483	226 186	26
7.1	Зарплата административного персонала	тыс.т.	73 517	36 758	54 921	49
7.2	Социальное отчисление	тыс.т.	2 316	1 158	1 326	14
7.3	Социальной налог	тыс.т.	3 970	1 985	3 297	66
7.4	Обязательное социальное медицинское страхование	тыс.т.	1 845	923	1 260	37
7.5	Обязательное страхования работника от несчастных случаев	тыс.т.	1 140	570	634	11
7.6	услуги банка	тыс.т.	10 540	5 270	4 545	-14
7.7	амортизация	тыс.т.	14 199	7 099	9 419	33
7.8	электроэнергия	тыс.т.	4 106	2 053	2 127	4
7.10	коммунальные услуги	тыс.т.	976	488	429	-12
7.11	связь, почтовые услуги	тыс.т.	1 352	676	863	28
7.12	командировочные расходы	тыс.т.	899	449	832	85
7.13	Налоги	тыс.т.	228 324	114 162	129 633	14
7.13.1	земельный налог	тыс.т.	79	40	37	-7
7.13.2	налог на транспортные средства	тыс.т.	531	266	559	111

7.13.3	налог на имущество	тыс.т.	226 489	113 244	128 606	14
7.13.4	плата за пользование земельными участками	тыс.т.	17	8	8	-7
7.13.5	плата за радиочастоты	тыс.т.	59	29	30	3
7.13.7	платежи за загрязнение окружающей среды	тыс.т.	1 149	574	393	-32
7.14	аудиторские услуги	тыс.т.	774	774	1 551	100
7.15	другие расходы	тыс.т.	14 237	7 119	15 349	116
7.15.1	*канцтовары	тыс.т.	4 990	2 495	3 864	55
7.15.2	*информационные услуги	тыс.т.	429	214	157	-27
7.15.3	*охрана труда и ТБ	тыс.т.	319	160	117	-27
7.15.4	*хоз материалы	тыс.т.	4 991	2 496	5 357	115
7.15.5	*услуги интернета	тыс.т.	2 438	1 219	926	-24
7.15.6	*услуги по сопровождению программы бухгалтерии	тыс.т.	580	290	434	50
7.15.7	*охрана кассы	тыс.т.	286	143	141	-1
7.15.8	*вывоз мусора	тыс.т.	179	90	397	343
7.15.9	*страхование имущества	тыс.т.	25	12	12	0
III	Расходы на выплаты вознаграждения за заёмные средства	тыс.т.	171 805	85 902	96 155	12
IV	Всего затрат	тыс.т.	2 356 389	1 178 582	1 381 972	17
V	Прибыль, в т.ч.	тыс.т.	60 994	57 425	-85 138	-248
VI	Всего доходов в том числе:	тыс.т.	2 417 384	1 236 007	1 296 834	5
	1 группа - население и теплоснабжающие предприятия	тыс.т.	629 597	309 660	306 630	-1
	2 группа - государственные организации	тыс.т.	753 858	360 611	382 408	6
	3 группа - прочие потребители не входящие в 1,2 группу	тыс.т.	1 033 929	565 737	607 795	7
VII	Объем оказываемых услуг всего, в том числе:	тыс.м3	26 056	13 200	13 395	1
	1 группа - население и теплоснабжающие предприятия	тыс.м3	18 379	9 140	9 050	-1
	2 группа - государственные организации	тыс.м3	2 682	1 297	1 375	6
	3 группа - прочие потребители не входящие в 1,2 группу	тыс.м3	4 995	2 764	2 969	7
VIII	Тариф без НДС :	тенге/м3	91,76	91,76	91,76	0
	1 группа - население и теплоснабжающие предприятия	тенге/м3	33,88	33,88	33,88	0
	2 группа - государственные организации	тенге/м3	278,04	278,04	278,04	0
	3 группа - прочие потребители не входящие в 1,2 группу	тенге/м3	204,71	204,71	204,71	0
	Среднесписочная численность персонала, всего, в т.ч.	человек	40,2	40,2	46,9	17
	Производственный персонал	человек	8,0	8,0	8,0	0
	Административный персонал	человек	32,2	32,2	38,9	21
	Среднемесячная заработная плата, всего, в т.ч.	тенге	174 694	174 694	218 589	25
	Производственный персонал	тенге	112 038	112 038	137 300	23
	Административный персонал	тенге	190 261	190 261	235 307	24
	Капитальный ремонт,не привод к увелич стоим основ средств	тыс.тенге	96 850	48 425	68 934	42