

Информация об исполнении утвержденной тарифной сметы по ТОО "Водные ресурсы - Маркетинг" на услугу отвода сточных вод на первое полугодие 2023 года

№ п/п	Наименование показателей*	Единица измерения	2023 год	1 полугодие 2023 года (план)	1 полугодие 2023 года (факт)	Отклонение в %
1	2	3	4	5	6	7
I	Затраты на производство товаров и предоставление услуг (работ), всего:	тыс.т.	1 849 633,0	924 816,5	1 126 460,9	22
1	Материальные затраты всего, в том числе	тыс.т.	163 291,2	81 645,6	56 024,9	-31
1.1	Химреагенты	тыс.т.	10 782,3	5 391,2	8 380,3	55
1.2	Материалы на текущую эксплуатацию	тыс.т.	27 036,4	13 518,2	27 751,4	105
1.3	Электроэнергия	тыс.т.	125 472,5	62 736,3	19 893,2	-68
2	Затраты на оплату труда, в том числе:	тыс.т.	12 403,1	6 201,6	8 575,4	38
2.1	Заработная плата	тыс.т.	10 966,5	5 483,3	7 536,0	37
2.2	Социальное отчисление	тыс.т.	345,4	172,7	237,4	37
2.3	Социальный налог	тыс.т.	592,2	296,1	406,9	37
2.4	Обязательное социальное медицинское страхование	тыс.т.	329,0	164,5	226,1	37
2.5	Обязательное страхования работника от несчастных случаев	тыс.т.	170,0	85,0	169,0	99
3	Амортизация	тыс.т.	866 964,1	433 482,1	497 612,5	15
4	Капитальный ремонт,не привод к увелич стоим основ средств	тыс.т.	98 748,7	49 374,4	72 415,8	47
5	Услуги сторонних организаций в том числе	тыс.т.	700 982,6	350 491,3	458 286,7	31
5.1	Услуги стор. орг. по эксплуатации сетей и сооружений	тыс.т.	28 982,8	14 491,4	67 734,0	367
5.2	Услуги контролеров	тыс.т.	154 175,8	77 087,9	116 713,3	51
5.4	Услуги по тех обслуживанию участков	тыс.т.	234 645,0	117 322,5	144 780,2	23
5.5	Услуги по содержанию автотранспорта и спецтехники	тыс.т.	48 441,1	24 220,6	20 353,6	-16
5.6	Аренда помещений	тыс.т.	6 282,6	3 141,3	53,7	-98
5.7	Услуги по транспортировке сточных вод (объем*тариф)	тыс.т.	228 455,3	114 227,6	108 651,9	-5
5.7.1	* объем транспортировка сточных вод	тыс.м3	26 199,0	13 099,5	12 460,1	-5
5.7.2	*тариф транспортировки	тенге/м3	8,72	8,72	8,72	0
6	Прочие затраты, в т.ч.:	тыс.т.	7 243,3	3 621,7	33 545,6	826
6.1	охрана труда и ТБ	тыс.т.	4 945,6	2 472,8	5 157,8	109
6.2	экологическое страхование	тыс.т.	1 329,7	664,9	756,6	14
6.3	*коммунальные услуги	тыс.т.	70,5	35,3	21 106,0	59 775
6.4	*услуги связи (кортел)	тыс.т.	57,7	28,9		-100
6.5	*обязательная страхования авто средств	тыс.т.	383,6	191,8	130,7	-32
6.6	*услуги дезинфекции + (другие расходы)	тыс.т.	456,2	228,1	6 394,5	2 703
II	Расходы периода, ВСЕГО:	тыс.т.	359 340	180 065	222 302	23
7	Общие и адм расходы, в том числе:	тыс.т.	359 340	180 065	222 302	23
7.1	Зарплата административного персонала	тыс.т.	74 958	37 479	58 055	55
7.2	Социальное отчисление	тыс.т.	2 361	1 181	1 439	22
7.3	Социальной налог	тыс.т.	4 048	2 024	3 493	73
7.4	Обязательное социальное медицинское страхование	тыс.т.	2 249	1 124	1 338	19
7.5	Обязательное страхования работника от несчастных случаев	тыс.т.	1 162	581	966	66
7.6	услуги банка	тыс.т.	10 746	5 373	1 025	-81
7.7	амортизация	тыс.т.	14 199	7 099	10 445,3	47
7.8	электроэнергия	тыс.т.	4 186	2 093	1 974	-6
7.10	коммунальные услуги	тыс.т.	995	497	295	-41
7.11	связь, почтовые услуги	тыс.т.	1 378	689	940	36
7.12	командировочные расходы	тыс.т.		0	2 073	#ДЕЛ/0!
7.13	Налоги	тыс.т.	227 751	113 876	127 698	12
7.13.1	земельный налог	тыс.т.	81	40	37	-9
7.13.2	налог на транспортные средства	тыс.т.	542	271	619	129
7.13.3	налог на имущество	тыс.т.	225 880	112 940	126 168	12

7.13.4	плата за пользование земельными участками	тыс.т.	17	9		-100
7.13.5	плата за радиочастоты	тыс.т.	60	30	29	-5
7.13.7	платежи за загрязнение окружающей среды	тыс.т.	1 171	586	846	44
7.14	аудиторские услуги	тыс.т.	789	789	467	-41
7.15	другие расходы	тыс.т.	14 518	7 259	12 096	67
7.15.1	*канцтовары	тыс.т.	5 089	2 545	1 052	-59
7.15.2	*информационные услуги	тыс.т.	437	219	1	-99
7.15.3	*охрана труда и ТБ	тыс.т.	326	163	255	57
7.15.4	*хоз материалы	тыс.т.	5 089	2 545	5 274	107
7.15.5	*услуги интернета	тыс.т.	2 486	1 243	914	-26
7.15.6	*услуги по сопровождению программы бухгалтерии	тыс.т.	591	296	406	37
7.15.7	*охрана кассы	тыс.т.	292	146	230	57
7.15.8	*вывоз мусора	тыс.т.	183	91		-100
7.15.9	*страхование имущества	тыс.т.	25	13	22	69
III	Расходы на выплаты вознаграждения за заёмные средства	тыс.т.	155 544	77 772	126 036	62
IV	Всего затрат	тыс.т.	2 364 518	1 182 654	1 474 798	25
V	Прибыль, в т.ч.	тыс.т.	92 481	163 987	-10 351	-106
VI	Всего доходов в том числе:	тыс.т.	2 456 999	1 346 640	1 464 448	9
	1 группа - население и теплоснабжающие предприятия	тыс.т.	639 913	321 386	342 370	7
	2 группа - государственные организации	тыс.т.	766 212	393 553	428 496	9
	3 группа - прочие потребители не входящие в 1,2 группу	тыс.т.	1 050 873	631 701	693 582	10
VII	Объем оказываемых услуг всего, в том числе:	тыс.м3	26 199	13 728	14 753	7
	1 группа - население и теплоснабжающие предприятия	тыс.м3	18 480	9 310	9 915	6
	2 группа - государственные организации	тыс.м3	2 696	1 389	1 513	9
	3 группа - прочие потребители не входящие в 1,2 группу	тыс.м3	5 023	3 028	3 325	10
VIII	Тариф без НДС :	тенге/м3	91,76	91,76	91,76	0
	1 группа - население и теплоснабжающие предприятия	тенге/м3	34,63	33,88	33,88	0
	2 группа - государственные организации	тенге/м3	284,18	278,04	278,04	0
	3 группа - прочие потребители не входящие в 1,2 группу	тенге/м3	209,23	204,71	204,71	0
	Среднесписочная численность персонала, всего, в т.ч.	человек	40,2	40,2	42,2	5
	Производственный персонал	человек	8,0	8,0	8,0	0
	Административный персонал	человек	32,2	32,2	34,2	6
	Среднемесячная заработная плата, всего, в т.ч.	тенге	178 119	178 119	259 047	45
	Производственный персонал	тенге	114 235	114 234	157 000	37
	Административный персонал	тенге	193 991	193 991	282 917	46
	Капитальный ремонт,не привод к увелич стоим основ средств	тыс.тенге		49 374	72 416	47