

**Информация
 об исполнении утвержденной тарифной сметы ТОО "АКВА-Трейдинг"**

на услуги "Подача воды по распределительным сетям" на 2017-2021г.г.год по итогам полугодия 2020 года

№ п/п	Наименование показателей	Единица измерения	Предусмотренно в утвержденной тарифной скорректированной смете на полугодие 2020г (Приказ ДКРЕМ № 80-ОД от 27.11.2019г.)	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы за полугодие 2020 год	Отклонение, тыс. тенге	Отклонение , %	Причины отклонения
1	2	3	5	6		7	7
I	Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего	тыс. тенге	158 389,04	122 566,82		-22,62	
1	Материальные затраты, всего	-//-	63 254,48	45 397,78		-29,72	

	в том числе:						
1.1	сырье и материалы	-//-	1 328,90	2 009,84		51,24	Фактически сложившиеся затраты
1.2	ГСМ	-//-	3 544,91	2 313,56		-34,74	Фактически сложившиеся затраты
1.3	энергия покупная	-//-	58 380,67	41 074,39		-29,64	Фактически сложившиеся затраты, рациональное использование электрической энергии, снижение объемов реализации
2	Затраты на оплату труда, всего	-//-	48 078,31	34 403,40		5,00	
	в том числе:						
2.1	заработная плата	-//-	43 281,30	31 181,61		-27,96	Сложившиеся затраты, по фактической численности персонала
2.2	социальный налог	-//-	3 700,55	2 511,03		-32,14	Сложившиеся затраты, по фактической численности персонала
2.3	обязательный профессиональный пенсионный взнос за счет средств работодателя	-//-	230,84	176,09		-23,72	Сложившиеся затраты, по фактической численности

							персонала
2.4	ОСМС ППР	-//-	865,63	534,67		-38,23	Сложившиеся затраты, по фактической численности персонала
3	Амортизация	-//-	9 718,19	9 718,19		0,00	
4	Ремонт, всего	-//-	21 038,77	18 737,51		-10,94	Согласно графику ремонтов
	в том числе:						
4.1	капитальный ремонт, не приводящий к увеличению стоимости основных средств	-//-	21 038,77	18 737,51		-10,94	Согласно графику ремонтов
5	Прочие затраты, всего	-//-	16 299,31	14 309,93		-7,21	
	в том числе:						
5.1	услуги стороннего транспорта	-//-	1 715,61	787,50		-54,10	Фактически сложившиеся затраты
5.2	услуги охраны	-//-	3 127,01	2 983,55		-4,59	Фактически сложившиеся затраты
5.3	подготовка кадров	-//-	27,35	309,27		1 030,79	В соответствии с графиком обучения
5.4	поверка, обслуживание приборов	-//-	185,11	0,00		-100,00	
5.5	расходы по проведению сан.химических, бактериологических анализов питьевой воды	-//-	415,60	484,19		16,51	согласно графику г отбора проби заявок

5.6	услуги электролаборатории	-//-	0,00				Фактически сложившиеся затраты
5.6	техосмотр	-//-	21,60	0,00		-100,00	Фактически сложившиеся затраты
5.7	плата за использование природных ресурсов (воду и другие)	-//-	6 995,15	7 521,75		7,53	Фактически сложившиеся затраты
5.8	охрана труда и техника безопасности	-//-	2 429,34	1 550,96		-36,16	Фактически сложившиеся затраты
5.9	страхование	-//-	859,38	672,71		-21,72	В соответствии периодами страхования
5.10	затраты на радиосвязь	-//-	523,18	0,00		-100,00	Применение современных услуг
II	Расходы периода, всего	-//-	14 053,46	15 133,83		8,09	
6	Общие и административные, всего	-//-	14 053,46	15 133,83		8,09	
	в том числе:						
6.1	заработная плата административного персонала	-//-	10 643,75	9 732,31		-8,56	Сложившиеся затраты, по фактической численности персонала
6.2	социальный налог	-//-	910,04	827,19		-9,10	Фактически сложившиеся затраты
6.3	ОСМС АУП	-//-	212,88	238,14		11,87	Фактически сложившиеся затраты

6.3	обязательное страхование работников	-//-	164,98	117,37		-28,86	Фактически сложившиеся затраты
6.5	амортизация	-//-	116,76	116,76		0,00	
6.6	налоговые платежи и сборы	-//-	301,27	880,72		192,33	Фактически сложившиеся затраты с учетом платы за землю
6.7	коммунальные услуги	-//-	535,99	340,67		-36,44	Фактически сложившиеся затраты
6.8	услуги связи	-//-	210,39	101,38		-51,81	Фактически сложившиеся затраты
6.9	консультационные, информационные услуги	-//-	45,03	7,10		-84,24	Фактически сложившиеся затраты
6.10	услуги банка	-//-	333,83	149,66		-55,17	Фактически сложившиеся затраты
6.11	обслуживание орг.техники	-//-	81,92	59,32		-27,59	Фактически сложившиеся затраты
6.12	обслуживание программы 1-С, ИС Параграф	-//-	158,95	149,98		-5,64	Фактически сложившиеся затраты
6.13	дезинфекция	-//-	17,78	19,37		8,95	Фактически сложившиеся затраты
6.14	вывоз мусора	-//-	13,50	18,19		34,76	Фактически сложившиеся затраты

6.15	типографские услуги	-//-	30,11	17,35		-42,35	Фактически сложившиеся затраты
6.16	канцелярские	-//-	213,33	254,32		19,21	Фактически сложившиеся затраты, удорожание услуг
6.17	хозяйственные расходы	-//-	19,93	19,83		-0,51	Фактически сложившиеся затраты
6.18	периодическая печать	-//-	41,12	7,12		-82,67	Фактически сложившиеся затраты
6.19	почтовые услуги	-//-	1,94	3,73		92,93	Фактически сложившиеся затраты, удорожание услуг
6.20	аренда основных средств общехозяйственного назначения	-//-		2 073,33			Фактически сложившиеся затраты, обоснованные затраты, поданные в заявке на тариф 2017-2021 г.г., но не принятые при утверждении тарифной сметы
III	Всего затрат	-//-	172 442,50	137 700,65		-21,86	
IV	Прибыль	-//-	2 180,27	12 065,29		544,06	Тарифная смета затрат предусмотрена на годовые объемы

							реализации
V	Всего доходов	-//-	174 622,77	149 765,94		-15,46	
VI	Объемы оказываемых услуг	тыс. м3	2 772,75	2 433,50		-14,68	Снижение объемов оказываемых услуг: рациональное потребление воды по приборам коммерческого учета
VII	Нормативные потери	%	10,75	9,65		-10,23	
		тыс. м3	333,98	174,05		-57,46	
VIII	Тариф (без НДС)	тенге/м3	62,98	61,54		-2,06	

Справочно:

8	Среднесписочная численность персонала	человек	92,00	78,00
8.1	Производственного	человек	75,00	62
8.2	Административного	человек	17,00	16
9	Среднемесячная заработная плата, всего	тенге	97 690,29	87 422,90
9.1	Производственного	тенге	96 180,66	83 821,53
9.2	Административного	тенге	104 350,44	101 378,21