

Информация
об исполнении утвержденной тарифной сметы ТОО"АКВА-Трейдинг"
на услуги "Отвод сточных вод " на 2017-2021г.г.год по итогам полугодия 2020 года

№ п/п	Наименование показателей	Единица измерения	Предусмотренно в утвержденной тарифной смете на полугодие 2020г (Приказ ДКРЕМ № 30-ОД от 08.10.2019г.)	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы за полугодие 2020 год	Отклонение, %	Причины отклонения
1	2	3	4	5	9	7
I	Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего	тыс. тенге	56 621,21	43 241,63	-23,63	
1	Материальные затраты, всего	-//-	3 274,16	2 870,56	-12,33	
	в том числе:					
1.1	сырье и материалы	-//-	173,79	148,00	-14,84	Фактически сложившиеся затраты

1.2	ГСМ	-//-	1 567,67	1 006,78	-35,78	Фактически сложившиеся затраты
1.3	энергия покупная	-//-	1 532,70	1 715,78	11,95	Фактически сложившиеся затраты
2	Затраты на оплату труда, всего	-//-	21 324,43	14 971,14	-31,36	
	в том числе:					
2.1	заработная плата	-//-	19 022,69	13 569,13	-28,67	Сложившиеся затраты, по фактической численности персонала
2.2	социальный налог	-//-	1 626,44	1 092,71	-32,82	Сложившиеся затраты, по фактической численности персонала
2.3	обязательный профессиональный пенсионный взнос за счет средств работодателя	-//-	294,85	76,63	-74,01	Сложившиеся затраты, по фактической численности персонала
2.4	ОСМС ППР	-//-	380,46	232,67	-38,84	Сложившиеся затраты, по фактической численности персонала
3	Амортизация	-//-	745,82	745,82	0,00	
4	Ремонт, всего	-//-	4 635,85	5 687,92	23,89	Сложившиеся затраты, по фактической численности персонала
	в том числе:					
4.1	капитальный ремонт, не приводящий к увеличению стоимости основных средств	-//-	4 635,85	5 687,92	22,69	Сложившиеся затраты, по фактической численности персонала
5	Прочие затраты, всего	-//-	26 640,96	18 966,20	-30,32	
	в том числе:					
5.1	подготовка кадров	-//-	24,31	134,58	453,62	В соответствии с графиком обучения
5.2	поверка, обслуживание приборов	-//-	0,00	0,00		
5.3	техосмотр	-//-	9,40	0,00	-100,00	

5.4	охрана труда и техника безопасности	-//-	545,94	424,00	-22,34	Фактически сложившиеся затраты
5.5	страхование	-//-	367,95	292,74	-20,44	Фактически сложившиеся затраты
5.6	затраты на радиосвязь	-//-	227,68	0,00	-100,00	
5.7	услуги по отведению сточных вод ТОО "Окжетпес-Т"	-//-	21 739,64	15 087,59	-30,60	Фактически сложившиеся затраты, снижение тарифа на услуги
5.8	услуги по очистке сточных вод	-//-	3 693,68	3 011,93	-18,46	
5.9	услуги отопления ФНС-2	-//-	32,38	15,35	-52,58	
II	Расходы периода, всего	-//-	5 768,72	5 975,79	3,59	
6	Общие и административные, всего	-//-	5 768,72	5 975,79	3,59	
	в том числе:					
6.1	заработная плата административного персонала	-//-	4 399,74	3 758,16	-14,58	Фактически сложившиеся затраты
6.2	социальный налог	-//-	376,18	602,57	60,18	Фактически сложившиеся затраты
6.3	ОСМС АУП	-//-	88,00	103,63	17,77	Фактически сложившиеся затраты
6.3	обязательное страхование работников	-//-	68,20	51,07	-25,11	Фактически сложившиеся затраты
6.5	амортизация	-//-	50,81	50,81	0,00	
6.6	налоговые платежи и сборы	-//-	44,38	7,73	-82,57	Фактически сложившиеся затраты
6.7	коммунальные услуги	-//-	233,24	148,25	-36,44	Фактически сложившиеся затраты
6.8	услуги связи	-//-	91,56	44,12	-51,81	Фактически сложившиеся затраты
6.9	консультационные, информационные услуги	-//-	19,59	3,09	-84,24	Фактически сложившиеся затраты
6.10	услуги банка	-//-	145,27	65,13	-55,17	Фактически сложившиеся затраты
6.11	обслуживание орг.техники	-//-	35,65	25,81	-27,58	Фактически сложившиеся затраты
6.12	обслуживание программы 1-С, ИС Параграф	-//-	69,16	65,27	-5,63	Фактически сложившиеся затраты

6.13	дезинфекция	-//-	7,73	8,43	9,05	Фактически сложившиеся затраты
6.14	вывоз мусора	-//-	5,89	7,91	34,48	Фактически сложившиеся затраты
6.15	типографские услуги	-//-	13,11	7,55	-42,37	Фактически сложившиеся затраты
6.16	канцелярские	-//-	92,85	110,67	19,20	Фактически сложившиеся затраты
6.17	хозяйственные расходы	-//-	8,68	8,63	-0,59	Фактически сложившиеся затраты
6.18	периодическая печать	-//-	17,89	3,10	-82,67	Фактически сложившиеся затраты
6.19	почтовые услуги	-//-	0,84	1,62	93,40	Фактически сложившиеся затраты
6.20	аренда основных средств общехозяйственного назначения	-//-		902,24		Фактически сложившиеся затраты, поданные в заявке на тариф 2017-2021 г.г., но не принятые при утверждении тарифной сметы
III	Всего затрат	-//-	62 389,93	49 217,42	-22,22	
IV	Прибыль	-//-	96,59	12 632,04	15 573,59	Тарифная смета предусмотрена на годовые объемы реализации
V	Всего доходов	-//-	62 486,52	61 849,46	-1,07	
VI	Сумма необоснованного дохода	-//-	3707,93			
VII	Всего доходов с учетом необоснованного дохода		58778,59	61849,46		
VIII	Объемы оказываемых услуг	тыс. м3	721,29	782,15	8,44	Увеличение объемов сточных вод
IX	Тариф (без НДС)	тенге/м3	86,63	79,08	-8,72	
X	Тариф с учетом необоснованного дохода	тенге/м3	81,49	79,08		

Справочно:

Компенсационные выплаты за 2017 год	тыс. тенге	3676,78
--	-----------------------	----------------

8	Среднесписочная численность персонала	человек	40,00	33,00
8.1	Производственного	человек	33,00	27,00
8.2	Административного	человек	7,00	6,00
9	Среднемесячная заработная плата, всего	тенге	97 593,42	87 511,54
9.1	Производственного	тенге	96 074,17	83 760,06
9.2	Административного	тенге	104 755,60	104 393,20