

Информация
об исполнении утвержденной тарифной сметы
на услугу "Подача воды по распределительным сетям " с учетом изменения на 2017-2021г.г.по итогам 2020 года

№ п/п	Наименование показателей тарифной сметы	Единица измерения	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете Приказ ДКРЕМ №206-ОД от 25.11.20г	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы за 2020 год	Отклонение, в %	Причины отклонения
1	2	3	4	5	6	7
I	Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего	тыс. тенге	311 253,69	282 434,24	-9,26	
1	Материальные затраты, всего	-/-	111 549,24	92 910,01	-16,71	
	в том числе:					
1.1	сырье и материалы	-/-	3 327,04	3 686,66	10,81	Фактически сложившиеся затраты
1.2	ГСМ	-/-	6 120,95	6 136,94	0,26	Фактически сложившиеся затраты
1.3	энергия покупная	-/-	102 101,25	83 086,41	-18,62	Фактически сложившиеся затраты, рациональное использование электрической энергии, снижение объемов реализации
2	Затраты на оплату труда, всего	-/-	96 202,77	89 324,51	-7,15	
	в том числе:					
2.1	заработная плата	-/-	86 562,59	80 681,20	-6,79	Сложившиеся затраты, по фактической численности персонала
2.2	социальный налог	-/-	7 702,00	6 975,81	-9,43	Сложившиеся затраты, по фактической численности персонала
2.3	обязательный профессиональный пенсионный взнос за счет средств работодателя	-/-	402,08	322,67	-19,75	Сложившиеся затраты, по фактической численности персонала
2.4	ОСМС ППР	-/-	1 536,10	1 344,84	-12,45	численности персонала
3	Амортизация	-/-	19 436,38	19 436,38	0,00	
4	Ремонт, всего	-/-	50 150,71	47 858,57	-4,57	Согласно графику ремонтов
	в том числе:					
4.1	капитальный ремонт, не приводящий к увеличению стоимости основных средств	-/-	50 150,71	47 858,57	-4,57	Согласно графику ремонтов
5	Прочие затраты, всего	-/-	33 914,59	32 904,77	-2,98	
	в том числе:					
5.1	услуги стороннего транспорта	-/-	3 431,21	3 379,25	-1,51	Фактически сложившиеся затраты
5.2	услуги охраны	-/-	6 254,01	5 967,11	-4,59	Фактически сложившиеся затраты
5.3	подготовка кадров	-/-	312,17	312,17	0,00	Фактически сложившиеся затраты к тендеру
5.4	поверка, обслуживание приборов	-/-	595,21	595,21	0,00	Фактически сложившиеся затраты
5.5	расходы по проведению сан.химических, бактериологических анализов питьевой воды	-/-	831,19	897,15	7,94	согласно графику г отбора проби заявок
5.6	техосмотр	-/-	43,20	51,14	18,38	провести необходимо
5.7	плата за использование природных ресурсов (воду и другие)	-/-	15 870,18	15 454,32	-2,62	Фактически сложившиеся затраты, снижение объемов оказываемых услуг
5.8	охрана труда и техника безопасности	-/-	4 858,67	4 615,74	-5,00	Фактически сложившиеся затраты
5.9	страхование	-/-	1 718,75	1 632,68	-5,01	Фактически сложившиеся затраты
II	Расходы периода, всего	-/-	33 631,93	31 649,06	-5,90	
6	Общие и административные, всего	-/-	33 631,93	31 649,06	-5,90	
	в том числе:					
6.1	заработная плата административного персонала	-/-	21 287,49	18 519,44	-13,00	Сложившиеся затраты, по фактической численности персонала
6.2	социальный налог	-/-	1 356,37	1 644,25	21,22	Фактически сложившиеся затраты, по фактической численности персонала
6.3	ОСМС АУП	-/-	392,51	289,60	-26,22	Фактически сложившиеся затраты
6.3	обязательное страхование работников	-/-	329,96	313,46	-5,00	Фактически сложившиеся затраты
6.5	амортизация	-/-	233,51	233,51	0,00	
6.6	налоговые платежи и сборы	-/-	1 850,78	1 794,37	-3,05	Фактически сложившиеся затраты с учетом платы за землю

6.7	коммунальные услуги	-//-	657,20	658,83	0,25	Фактически сложившиеся затраты
6.8	услуги связи	-//-	420,77	459,72	9,26	Фактически сложившиеся затраты
6.9	консультационные, информационные услуги	-//-	56,90	234,42	311,98	Фактически сложившиеся затраты по деятельности ТОО
6.10	услуги банка	-//-	667,66	717,40	7,45	увеличение баковских операций
6.11	обслуживание орг.техники	-//-	163,84	178,55	8,98	Фактически сложившиеся затраты, по поддержанию готовности оргтехники
6.12	обслуживание программы 1-С, ИС Параграф	-//-	356,22	342,41	-3,88	Фактически сложившиеся затраты
6.13	дезинфекция	-//-	35,56	38,74	8,95	изменение стоимости услуг ,закупки
6.14	вывоз мусора	-//-	26,99	49,94	85,03	увеличение объемов образований к вывозу
6.15	типографские услуги	-//-	60,21	65,57	8,90	Фактически сложившиеся затраты
6.16	канцелярские	-//-	426,66	487,05	14,15	Фактически сложившиеся затраты
6.17	хозяйственные расходы	-//-	39,86	276,16	592,82	Фактически сложившиеся затраты для обеспечения санитарного режима
6.18	периодическая печать	-//-	82,23	155,24	88,79	Фактически сложившиеся затраты
6.19	почтовые услуги	-//-	3,87	7,07	82,57	Фактически сложившиеся затраты, удорожание услуг
6.20	аренда основных средств общехозяйственного назначения	-//-	4 146,67	4 146,67	0,00	
6.21	энергоаудит		483,78	483,78	0,00	
6.22	техническая экспертиза исполнения инвестиционной программы		552,89	552,89	0,00	
III	Всего затрат	-//-	344 885,61	314 083,31	-8,93	
IV	Прибыль	-//-	4 360,54	-9 665,91	-321,67	
V	Всего доходов	-//-	349 246,15	304 417,40	-12,84	
			5 545,49	4 940,71	-10,91	
VII	Нормативные потери	%	10,75	10,74	-0,05	
		тыс. м3	667,95	604,03	-9,57	
VIII	Тариф (без НДС)	тенге/м3	62,98	61,61	-2,17	

Справочно:

8.	Среднесписочная численность персонала	человек	92,00	87,00	-5,43
8.1	Производственного	человек	75,00	73,00	-2,67
8.2	Административного	человек	17,00	14,00	-17,65
9.	Среднемесячная заработная плата, всего	тенге	97 690,29	95 019,77	-2,73
9.1	Производственного	тенге	96 180,66	92 101,82	-4,24
9.2	Административного	тенге	104 350,44	110 234,77	5,64

Директор ТОО "АКВА-Трейдиг"



А. Смагулова

2