

**Информация**  
**об исполнении утвержденной тарифной сметы**  
**на услугу "Отвод сточных вод" 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
<b>I</b>	<b>Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего</b>	тыс. тенге	111 178,57	109 919,01	-1,13	
<b>1</b>	<b>Материальные затраты, всего</b>	-/-	6 108,43	7 016,55	14,87	
	в том числе:					
1.1	сырье и материалы	-/-	347,58	1 395,39	301,46	Фактически сложившиеся затраты
1.2	ГСМ	-/-	2 695,45	2 670,58	-0,92	
1.3	энергия покупная	-/-	3 065,40	2 950,58	-3,75	Фактически сложившиеся затраты
<b>2</b>	<b>Затраты на оплату труда, всего</b>	-/-	41 962,64	40 961,48	-2,39	
	в том числе:					
2.1	заработная плата	-/-	38 045,37	37 200,22	-2,22	Сложившиеся затраты, по фактической численности персонала
2.2	социальный налог	-/-	3 090,24	3 035,62	-1,77	Сложившиеся затраты, по фактической численности персонала
2.3	обязательный профессиональный пенсионный взнос за счет средств работодателя	-/-	206,91	140,41	-32,14	Сложившиеся затраты, по фактической численности персонала
2.4	ОСМС ППР	-/-	620,12	585,23	-5,63	Сложившиеся затраты, по фактической численности персонала
<b>3</b>	<b>Амортизация</b>	-/-	1 491,63	1 491,63	0,00	
<b>4</b>	<b>Ремонт, всего</b>	-/-	27 090,81	25 736,57	-5,00	Согласно графику ремонтов
	в том числе:					
4.1	капитальный ремонт, не приводящий к увеличению стоимости основных средств	-/-	27 090,81	25 736,57	-5,00	
<b>5</b>	<b>Прочие затраты, всего</b>	-/-	34 525,06	34 712,77	0,54	
	в том числе:					
5.1	подготовка кадров	-/-	135,85	135,85	0,00	В соответствии с графиком обучения
5.3	техосмотр	-/-	18,80	22,26	18,38	<u>в соответствии с периодичностью техосмотра</u>
5.4	охрана труда и техника безопасности	-/-	1 091,87	1 548,08	41,78	Фактически сложившиеся затраты, с периодичностью приобретения спецодежды и пр
5.5	страхование	-/-	735,90	699,11	-5,00	Фактически сложившиеся затраты
5.7	услуги по отведению сточных вод ТОО "Окжетпес-Т"	-/-	26 479,90	26 264,94	-0,81	Фактически сложившиеся затраты, снижение объемов сточных вод с направлением ФНС-35
5.8	услуги по очистке сточных вод	-/-	6 034,71	6 014,51	-0,33	снижение объемов сточных вод с направлением на очистку
5.9	услуги отопления ФНС-2	-/-	28,03	28,03	0,00	
<b>II</b>	<b>Расходы периода, всего</b>	-/-	13 629,24	13 431,01	-1,45	
<b>6</b>	<b>Общие и административные, всего</b>	-/-	13 629,24	13 431,01	-1,45	
	в том числе:					
6.1	заработная плата административного персонала	-/-	8 799,47	8 420,67	-4,30	Фактически сложившиеся затраты
6.2	социальный налог	-/-	752,35	715,52	-4,90	Фактически сложившиеся затраты
6.3	ОСМС АУП	-/-	175,99	126,02	-28,39	Фактически сложившиеся затраты
6.3	обязательное страхование работников	-/-	136,39	129,57	-5,00	Фактически сложившиеся затраты
6.5	амортизация	-/-	101,62	101,62	0,00	
6.6	налоговые платежи и сборы	-/-	88,75	84,48	-4,81	Фактически сложившиеся затраты

6.7	коммунальные услуги	-/-	285,99	286,70	0,25	Фактически сложившиеся затраты
6.8	услуги связи	-/-	183,11	200,05	9,25	Фактически сложившиеся затраты
6.9	консультационные, информационные услуги	-/-	39,18	102,01	160,36	Фактически сложившиеся затраты по деятельности ТОО
6.10	услуги банка	-/-	290,54	312,19	7,45	увеличение баковских операций
6.11	обслуживание орг. техники	-/-	71,29	77,70	8,99	Фактически сложившиеся затраты, по поддержанию готовности оргтехники
6.12	обслуживание программы 1-С, ИС Параграф	-/-	155,01	149,01	-3,87	Фактически сложившиеся затраты
6.13	дезинфекция	-/-	15,46	16,86	9,05	изменение стоимости услуг ,закупки
6.14	вывоз мусора	-/-	11,77	21,73	84,64	увеличение объемов образований к вывозу
6.15	типографские услуги	-/-	26,21	28,53	8,86	Фактически сложившиеся затраты
6.16	канцелярские	-/-	185,69	211,95	14,14	Фактически сложившиеся затраты
6.17	хозяйственные расходы	-/-	17,36	120,17	592,24	Фактически сложившиеся затраты для обеспечение санитарного режима
6.18	периодическая печать	-/-	35,78	67,56	88,81	Фактически сложившиеся затраты
6.19	почтовые услуги	-/-	1,68	3,07	83,01	Фактически сложившиеся затраты
6.20	аренда основных средств общехозяйственного назначения	-/-	1 804,48	1 804,48	0,00	
6.21	Энергоаудит	-/-	210,52	210,52	0,00	
6.22	Техническая экспертиза исполнения инвестиционной программы	-/-	240,60	240,60	0,00	
III	<b>Всего затрат</b>	-/-	<b>124 807,81</b>	<b>123 350,02</b>	<b>-1,17</b>	
IV	<b>Прибыль</b>	-/-	<b>193,18</b>	<b>-290,21</b>	<b>-250,23</b>	
V	<b>Всего доходов</b>	-/-	<b>125 000,99</b>	<b>123 059,81</b>	<b>-1,55</b>	
VIII	Объемы оказываемых услуг	тыс. м3	1 442,58	1 553,88	7,72	
IX	Тариф (без НДС)	тенге/м3	86,65	79,20	-8,58	

Справочно:

8	Среднесписочная численность персонала	человек	40,00	36,00	-10,00
8.1	Производственного	человек	33,00	31,00	-6,06
8.2	Административного	человек	7,00	5	-28,57
9	Среднемесячная заработная плата, всего	тенге	97 593,42	105 603,90	5,56
9.1	Производственного	тенге	96 074,17	100 000,59	1,13
9.2	Административного	тенге	104 755,60	128 756,36	33,00

Директор ТОО "АКВА-Трейддинг"

А. Смагулова

