

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

Форма 2

№ п/п	Наименование показателей	Единица измерения	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете на полугодие 2021г	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы за полугодие 2021 год	Отклонение, %	Причины отклонения
1	2	3	4	5	6	7
I	Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего	тыс. тенге	58 211,53	47 442,38	-18,50	
1	Материальные затраты, всего	-//-	3 460,91	3 279,45	-5,24	
	в том числе:					Причины отклонения
1.1	сырье и материалы	-//-	202,64	105,56	-47,91	7
1.2	ГСМ	-//-	1 630,38	1 352,02	-17,07	
1.3	энергия покупная	-//-	1 627,90	1 821,87	11,92	увеличение объемов оказываемых услуг
2	Затраты на оплату труда, всего	-//-	22 177,40	19 919,59	-10,18	
	в том числе:					
2.1	заработная плата	-//-	19 783,59	18 092,86	-8,55	Сложившиеся затраты, по фактической численности персонала
2.2	социальный налог	-//-	1 691,50	1 404,62	-16,96	Сложившиеся затраты, по фактической численности персонала
2.3	обязательный профессиональный пенсионный взнос за счет средств работодателя	-//-	306,65	103,60	-66,21	Сложившиеся затраты, по фактической численности персонала
2.4	ОСМС ППР	-//-	395,67	318,50	-19,50	Сложившиеся затраты, по фактической численности персонала
3	Амортизация	-//-	545,89	545,89	0,00	
4	Ремонт, всего	-//-	4 821,28	5 085,07	5,47	
	в том числе:		0,00			персонала
4.1	капитальный ремонт, не приводящий к увеличению стоимости основных средств	-//-	4 821,28	5 085,07	5,47	Сложившиеся затраты, по фактической численности персонала
5	Прочие затраты, всего	-//-	27 206,06	18 612,39	-31,59	
	в том числе:					
5.1	подготовка кадров	-//-	31,23	108,53	247,51	В соответствии с графиком обучения
5.3	техосмотр	-//-	9,78	7,02	-28,16	согласно периодичности проведения
5.4	охрана труда и техника безопасности	-//-	567,78	503,09	-11,39	В соответствии с графиком обучения
5.5	страхование	-//-	382,67	699,11	82,70	
5.6	затраты на радиосвязь	-//-	236,78	0,00	-100,00	Применение современных средств связи
5.7	услуги по отведению сточных вод ТОО "Окжетпес-Т"	-//-	22 176,29	14 128,59	-36,29	снижение тарифа на услуги поставщика
5.8	услуги по очистке сточных вод	-//-	3 767,87	3 150,69	-16,38	снижение тарифа на услуги поставщика
5.9	услуги отопления ФНС-2	-//-	33,67	15,35	-54,40	затраты распределяются равномерно ,по сезону отопления
II	Расходы периода, всего	-//-	6 965,23	6 604,96	-5,17	
6	Общие и административные, всего	-//-	6 965,23	6 604,96	-5,17	
	в том числе:		0,00			
6.1	заработная плата административного персонала	-//-	4 575,73	4 091,07	-10,59	Фактически сложившиеся затраты
6.2	социальный налог	-//-	391,23	605,89	54,87	Фактически сложившиеся затраты
6.3	ОСМС ЛУП	-//-	91,52	83,23	-9,05	Фактически сложившиеся затраты
6.3	обязательное страхование работников	-//-	70,93	150,37	112,02	Фактически сложившиеся затраты
6.5	амортизация	-//-	52,84	9,10	-82,77	Фактически сложившиеся затраты
6.6	налоговые платежи и сборы	-//-	47,76	10,84	-77,30	Фактически сложившиеся затраты
6.7	коммунальные услуги	-//-	242,57	159,32	-34,32	Фактически сложившиеся затраты
6.8	услуги связи	-//-	95,22	185,40	94,72	Фактически сложившиеся затраты
6.9	консультационные, информационные услуги	-//-	20,38	4,30	-78,91	Фактически сложившиеся затраты
6.10	услуги банка	-//-	151,08	12,10	-91,99	Фактически сложившиеся затраты
6.11	обслуживание орг. техники	-//-	37,07	9,95	-73,15	Фактически сложившиеся затраты
6.12	обслуживание программы 1-С, ИС Параграф	-//-	71,93	2,20	-96,94	Фактически сложившиеся затраты
6.13	дезинфекция	-//-	8,04	9,65	20,07	Фактически сложившиеся затраты
6.14	вывоз мусора	-//-	6,12	8,20	34,00	Фактически сложившиеся затраты

6.15	типографские услуги	-//-	13,63	1,38	-89,88	Фактически сложившиеся затраты
6.16	канцелярские	-//-	96,56	66,06	-31,58	Фактически сложившиеся затраты
6.17	хозяйственные расходы	-//-	9,03	25,58	183,26	Фактически сложившиеся затраты
6.18	периодическая печать	-//-	18,61	7,92	-57,45	Фактически сложившиеся затраты
6.19	почтовые услуги	-//-	0,88	3,95	351,81	Фактически сложившиеся затраты
6.20	аренда основных средств общехозяйственного назначения	-//-		958,12		Фактически сложившиеся затраты, поданные в заявке на тариф 2017-2021 г.г., но не принятые при утверждении тарифной сметы
6.22	Техническая экспертиза исполнения инвестиционной программы		0,00	200,32		Фактически сложившиеся затраты, согласно требованию Законодательства РК
III	Всего затрат	-//-	65 176,76	54 047,34	-17,08	
IV	Прибыль	-//-	177,31	8 769,77	4 846,15	
V	Всего доходов	-//-	65 354,07	62 817,11	-3,88	
VIII	Объемы оказываемых услуг	тыс. м3	735,78	746,15	1,41	
IX	Тариф (без НДС)	тенге/м3	88,82	84,19	-5,22	

Справочно:

8	Среднесписочная численность персонала	человек	40,00	36,00	-10,00
8.1	Производственного	человек	33,00	30,00	-9,09
8.2	Административного	человек	7,00	6,00	-14,29
9	Среднемесячная заработная плата, всего	тенге	101 497,15	102 703,40	1,19
9.1	Производственного	тенге	99 917,12	100 515,91	0,60
9.2	Административного	тенге	108 945,83	113 640,82	4,31

Директор ТОО "АКВА-Трейдиг"



А.Смагулова