

Информация
об исполнении утвержденной тарифной сметы ТОО "АКВА-Трейдиг"
на услуги "Подача воды по распределительным сетям" на 2017-2021г.г.год по итогам полугодия 2021 года

№ п/п	Наименование показателей	Единица измерения	Предусмотренно 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	166 318,34	160 175,58	-3,69	
1	Материальные затраты, всего	-//-	66 622,60	60 462,73	-9,25	
	в том числе:					
1.1	сырье и материалы	-//-	1 392,79	2 856,06	105,06	Фактически сложившиеся затраты
1.2	ГСМ	-//-	3 686,70	3 106,91	-15,73	Фактически сложившиеся затраты
1.3	энергия покупная	-//-	61 543,12	54 499,77	-11,44	Фактически сложившиеся затраты, рациональное использование электрической энергии, снижение объемов реализации
2	Затраты на оплату труда, всего	-//-	50 001,44	46 754,85	-6,49	
	в том числе:					
2.1	заработная плата	-//-	45 012,55	42 557,06	-5,46	Сложившиеся затраты, по фактической численности персонала
2.2	социальный налог	-//-	3 848,58	3 227,80	-16,13	Сложившиеся затраты, по фактической численности персонала
2.3	обязательный профессиональный пенсионный взнос за счет средств работодателя	-//-	240,07	238,08	-0,83	Сложившиеся затраты, по фактической численности персонала
2.4	ОСМС ППР	-//-	900,25	731,92	-18,70	численности персонала
3	Амортизация	-//-	10 767,60	10 767,60	0,00	
4	Ремонт, всего	-//-	21 706,36	26 417,55	21,70	Согласно графику ремонтов
	в том числе:					
4.1	капитальный ремонт, не приводящий к увеличению стоимости основных средств	-//-	21 706,36	26 417,55	21,70	Согласно графику ремонтов
5	Прочие затраты, всего	-//-	17 220,35	15 772,85	-8,41	
	в том числе:					
5.1	услуги стороннего транспорта	-//-	1 784,23	1 893,00	6,10	Фактически сложившиеся затраты
5.2	услуги охраны	-//-	3 252,09	2 486,29	-23,55	Фактически сложившиеся затраты
5.3	подготовка кадров	-//-	64,15	249,40	288,77	В соответствии с графиком обучения
5.4	поверка, обслуживание приборов	-//-	144,46	39,60	-72,59	
5.5	расходы по проведению сан.химических, бактериологических анализов питьевой	-//-	432,22	90,94	-78,96	согласно графику г отбора проби заявок
5.6	техосмотр	-//-	22,47	16,14	-28,17	Фактически сложившиеся затраты
5.7	плата за использование природных ресурсов (волн и джунглей)	-//-	7 556,37	8 766,33	16,01	Фактически сложившиеся затраты
5.8	охрана труда и техника безопасности	-//-	2 526,51	1 202,37	-52,41	Фактически сложившиеся затраты
5.9	страхование	-//-	893,75	1 028,79	15,11	В соответствии периодами страхования
5.10	затраты на радиосвязь	-//-	544,11	0,00	-100,00	Применение современных средств связи
II	Расходы периода, всего	-//-	14 600,39	17 685,00	21,13	
6	Общие и административные, всего	-//-	14 600,39	17 685,00	21,13	
	в том числе:					
6.1	заработная плата административного персонала	-//-	11 069,50	11 282,19	1,92	Сложившиеся затраты, по фактической численности персонала
6.2	социальный налог	-//-	946,44	1 392,31	47,11	Фактически сложившиеся затраты
6.3	ОСМС АУП	-//-	221,39	191,27	-13,60	Фактически сложившиеся затраты
6.3	обязательное страхование работников	-//-	171,58	345,56	101,40	Фактически сложившиеся затраты
6.5	амортизация	-//-	121,43	242,85	100,00	
6.6	налоговые платежи и сборы	-//-	298,12	889,26	198,29	Фактически сложившиеся затраты с учетом платы за землю
6.7	коммунальные услуги	-//-	557,43	366,10	-34,32	Фактически сложившиеся затраты, сезонный
6.8	услуги связи	-//-	218,80	426,04	94,72	Фактически сложившиеся затраты
6.9	консультационные, информационные услуги	-//-	46,83	9,87	-78,92	Фактически сложившиеся затраты
6.10	услуги банка	-//-	347,18	27,80	-91,99	Фактически сложившиеся затраты
6.11	обслуживание орг. техники	-//-	85,20	22,88	-73,15	Фактически сложившиеся затраты
6.12	обслуживание программы 1-С, ИС Параграф	-//-	165,31	5,06	-96,94	Фактически сложившиеся затраты
6.13	дезинфекция	-//-	18,49	22,18	19,98	Фактически сложившиеся затраты
6.14	вывоз мусора	-//-	14,04	18,85	34,27	Фактически сложившиеся затраты

6.15	типографские услуги	-//-	31,31	3,17	-89,88	Фактически сложившиеся затраты
6.16	канцелярские	-//-	221,87	151,81	-31,58	Фактически сложившиеся затраты, удорожание услуг
6.17	хозяйственные расходы	-//-	20,73	58,78	183,54	Фактически сложившиеся затраты
6.18	периодическая печать	-//-	42,76	18,19	-57,45	Фактически сложившиеся затраты
6.19	почтовые услуги	-//-	2,01	9,08	351,97	Фактически сложившиеся затраты, удорожание услуг
6.20	аренда основных средств общехозяйственного назначения	-//-	0,00	2 201,74		Фактически сложившиеся затраты, обоснованные затраты, поданные в заявке на тариф 2017-2021 г.г., но не принятые при утверждении тарифной сметы
III	Всего затрат	-//-	180 918,72	177 860,58	-1,69	
IV	Прибыль	-//-	2 609,91	-18 089,84	-793,12	
V	Всего доходов	-//-	183 528,63	159 770,74	-12,95	Снижение объемов оказываемых услуг: рациональное потребление воды по приборам коммерческого учета
VI	Объемы оказываемых услуг	тыс. м3	2 831,46	2 586,68	-8,64	
VII	Нормативные потери	%	10,70	17,97	67,95	потери распределяются по году неравномерно в связи проведением ремонтных работ
		тыс. м3	339,27	566,67	67,03	
VIII	Тариф (без НДС)	тенге/м3	64,82	61,77	-4,71	

Справочно:

8.00	Среднесписочная численность персонала	человек	92,00	87,00	-5,43
8.1	Производственного	человек	75,00	70,00	-6,67
8.2	Административного	человек	17,00	17,00	0,00
9.00	Среднемесячная заработная плата, всего	тенге	101 597,90	103 140,33	1,52
9.1	Производственного	тенге	100 027,88	101 326,34	1,30
9.2	Административного	тенге	108 524,46	110 609,69	1,92

Директор ТОО "АКВА-Трейдинг"

А Смагулова

