

Исполнение тарифной сметы на регулируемую услугу по подаче воды по распределительным сетям ТОО "Батыс су арнасы" за 1 полугодие 2021 года

	Наименование показателей	Ед. изм.	Годовой план	Факт	% исполн
I	ЗАТРАТЫ НА ПРОИЗВОДСТВО ТОВАРОВ И УСЛУГ, всего в т.ч.	тыс. тг.	1 005 764,87	605 487,42	
1	Материальные затраты, всего в т.ч.	тыс. тг.	318 209,66	167 521,81	
1.1.	Сырьё и материалы	тыс. тг.	16 137,05	4 631,31	29
1.2.	Химические реагенты и реактивы:	тыс. тг.	68 628,00	35 500,67	52
1.3.	Вода техническая покупная	тыс. тг.	33 051,75	18 115,10	55
1.4.	Горюче-смазочные материалы	тыс. тг.	46 883,57	19 017,97	41
1.5.	Топливо (газ сетевой)	тыс. тг.	1 949,57	1 574,29	81
1.6.	Электроэнергия	тыс. тг.	151 431,32	88 561,60	58
1.7.	Теплоэнергия (отопление ЖТЭ)	тыс. тг.	128,40	120,88	94
2	Расходы на оплату труда производственного персонала, всего в т.ч.	тыс. тг.	415 180,65	257 429,64	
2.1.	Заработная плата производст персонала	тыс. тг.	374 542,76	232 498,79	62
	Социальный налог	тыс. тг.	20 225,31	12 456,56	62
	Социальные отчисления	тыс. тг.	11 798,10	7 143,95	61
	Отчисления ОСМС	тыс. тг.	6 741,77	4 446,03	66
2.3.	Обязательные отчисления в ПФ по вредным условиям труда	тыс. тг.	1 872,71	884,32	47
3	Амортизация	тыс. тг.	144 791,43	87 901,48	61
4	Ремонт, не приводящий к увеличению стоимости основных средств	тыс. тг.	96 095,85	82 109,27	85
5	Прочие затраты основного производства, всего в том числе:	тыс. тг.	16 368,08	10 525,21	
5.1.	Транспортные услуги	тыс. тг.	1 852,25	307,50	17
5.2.	Поверка приборов, услуги ремонта	тыс. тг.	574,17	405,45	71
5.3.	Услуги связи	тыс. тг.	109,89	534,52	486
5.4.	Техн осмотр, сборы и платежи	тыс. тг.	230,80	95,99	42
5.4.	Техн осмотр, сборы и платежи	тыс. тг.	0,00	32,24	
5.5.	Техн обслуживание газового оборудования	тыс. тг.	361,34	150,68	42
5.6.	Химический анализ	тыс. тг.	100,47	0,00	0
5.7.	Услуги вневедомств. охраны и сигнализации	тыс. тг.	13 139,16	3 939,66	30
	Услуги охраны			3 848,66	
	Техн. обслуживание видеонаблюдения			0,00	
	Услуги охр. пож. Сигнализации			91,00	
	Прочие расходы ОП:	тыс. тг.	0,00	5 091,41	
II	6 РАСХОДЫ ПО СБЫТУ, (АДО) всего в т.ч.	тыс. тг.	60 018,95	33 241,06	
6.1.	Заработная плата	тыс. тг.	45 134,37	26 995,44	60
6.2.	Соц. налог, соц. отч. и ОСМС:	тыс. тг.	4 671,41	2 808,86	60
	Социальные отчисления	тыс. тг.	1 421,73	836,80	59
	Социальный налог	тыс. тг.	2 437,26	1 446,25	59
	Отчисления ОСМС		812,42	525,81	65
6.3.	Сырьё и материалы	тыс. тг.	0,00	24,01	
6.4.	Амортизация (износ осн.средств)	тыс. тг.	0,00	518,24	

	6.7.	Электроэнергия	тыс. тг.	105,00	90,00	86
	6.8.	Прочие затраты, всего в т.ч.	тыс. тг.	4 884,01	2 543,47	
	6.8.1.	Канцелярские товары	тыс. тг.	742,58	139,52	19
	6.8.2.	Услуги банка, инкассация:	тыс. тг.	4 024,11	2 373,23	59
	6.8.3.	Тех.обслуживание ККА	тыс. тг.	88,73	21,42	24
	6.8.4.	Эксплуатационные расходы	тыс. тг.	28,59	9,31	33
	6.8.5.	Расходы на выплату вознаграждений	тыс. тг.	0,00	0,00	
III	7	РАСХОДЫ ПЕРИОДА, (АУП) всего в т.ч.	тыс. тг.	98 243,42	84 927,92	
		Расх. Зарплаты в т.ч.	тыс. тг.	51 581,77	38 247,69	
	7.1.	Заработная плата адм.персонала	тыс. тг.	42 735,51	34 677,69	81
		Заработная плата прочая		0,00	0,00	
	7.2.	Соц. налог, соц. отч. и ОСМС:	тыс. тг.	4 423,13	3 569,99	81
		Отчисления ОСМС	тыс. тг.	769,24	631,10	82
		Социальные отчисления	тыс. тг.	1 346,17	964,21	72
		Социальный налог	тыс. тг.	2 307,72	1 974,69	86
		прочие Социальный налог	тыс. тг.		0,00	
	7.3.	Амортизация	тыс. тг.	0,00	1 812,89	
	7.4.	Топливо (газ сетевой)	тыс. тг.	798,42	815,53	102
	7.5.	Сырьё и материалы	тыс. тг.	0,00	50,58	
	7.6.	Горюче-смазочные материалы	тыс. тг.	2 510,15	1 260,35	50
	7.7.	Электроэнергия	тыс. тг.	782,48	474,41	61
	7.8.	Налоги и др. платежи, всего в т.ч.	тыс. тг.	26 556,31	26 701,93	
	7.8.1.	Охрана окружающей среды:	тыс. тг.	546,50	61,81	11
	7.8.2.	Затраты Экологического Кодекса	тыс. тг.	758,80	147,44	19
	7.8.3.	Налог на добычу полезных ископаемых (НДПИ)	тыс. тг.	20 956,81	22 110,55	106
	7.8.4.	Добыча подземных вод (обучение)	тыс. тг.		0,00	
	7.8.5.	Налог на имущество	тыс. тг.	2 930,80	3 434,33	117
	7.8.6.	Налог на землю	тыс. тг.	0,00	0,00	
	7.8.7.	Плата за радиочастоты	тыс. тг.	0,00	0,00	
	7.8.8.	Налог на транспортные средства	тыс. тг.	816,90	947,80	116
	7.9.	Прочие затраты, всего	тыс. тг.	16 014,29	15 564,54	
	7.9.1.	Командировочные затраты:	тыс. тг.	751,12	594,91	79
	7.9.2.	Нотариальные услуги	тыс. тг.	0,00	1 374,00	
	7.9.3.	Охрана труда и ТБ:	тыс. тг.	15 119,20	4 342,21	29
	7.9.4.	Канцелярские товары	тыс. тг.	1 244,29	237,98	19
	7.9.5.	Подписка, объявления, услуги почты	тыс. тг.	638,72	436,38	68
	7.9.6.	Обяз. страхование работников от несчастных случаев при исполнении им трудовых обязанностей	тыс. тг.	9 612,86	3 204,58	33
		Обяз. страхование ГПО владельцев объектов, деятельность которых связана с опасностью причинения вреда третьим лицам	тыс. тг.	0,00	1 150,40	
	7.9.7.	Услуги связи:	тыс. тг.	1 164,94	522,72	45
	7.9.8.	Услуги банка	тыс. тг.	384,10	241,44	63
	7.9.9.	Энергоаудит	тыс. тг.	0,00	0,00	
	7.9.10.	Подготовка (Обучение) кадров	тыс. тг.	894,74	76,50	9
	7.9.11.	Услуги пожарной безопасности	тыс. тг.	0,00	0,00	

7.9.12.	Страхование транспорта и ГПО	тыс. тг.	1 018,78	537,38	53
7.9.13.	Выплаты по вознаграждению Нурлы жол	тыс. тг.	304,74	0,00	0
	<i>Прочие расходы АУП:</i>	тыс. тг.	0,00	2 846,04	
	ВСЕГО затрат	тыс. тг.	1 164 027,24	723 656,40	
	доход (РБА*СП)	тыс. тг.	0,00	-123 264,40	
	Регулируемая база зад. активов		2 302 945,00	2 302 945,00	
	ВСЕГО доходов	тыс. тг.	1 164 027,24	600 392,00	
	Объем оказываемых услуг	тыс. м3	11 415,270	6 219,3	
	Нормативные техн. потери	%	21,21	25,91	
	Нормативные технические потери, тыс.м3	тыс. м3	2 421,18	2 176,10	
	Среднеотпускной тариф	тенге	101,13	86,75	
	Справочно:				
	Среднесписочная численность персонала	чел	399	399	
	в том числе:				
	производственного персонала	чел	331	331	
	персонала сбыта	чел	44	44	
	административного персонала	чел	24	24	
	Среднемесячная заработная плата, всего	тенге	96577	96577	
	в том числе:				
	производственного персонала	тенге	94 295,76	94 295,76	
	персонала сбыта	тенге	85 481,76	85 481,76	
	административного персонала	тенге	148 387,20	148 387,20	

Генеральный директор



Аркенов А.Б.



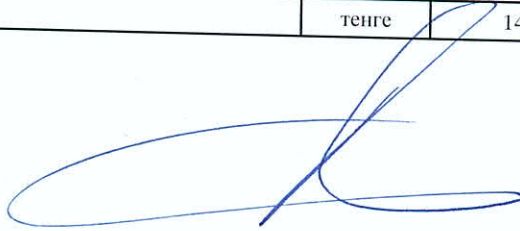
**Исполнение тарифной сметы на регулируемую услугу по отводу и очистке сточных вод
ТОО "Батыс су арнасы" за 1 полугодие 2021 года**

	Наименование показателей	Ед. изм.	Годовой план	Факт	% исполн
I	ЗАТРАТЫ НА ПРОИЗВОДСТВО ТОВАРОВ И УСЛУГ, всего в т.ч.	тыс. тг.	940 392,54	613 029,48	
1	Материальные затраты, всего в т.ч.	тыс. тг.	200 289,34	105 978,50	
1.1.	Сырье и материалы	тыс. тг.	14 216,64	4 203,88	30
1.2.	Химические реагенты и реактивы:	тыс. тг.	7 693,12	389,88	5
1.3.	Вода техническая покупная	тыс. тг.	0,00	0,00	
1.4.	Горюче-смазочные материалы	тыс. тг.	40 357,45	20 206,10	50
1.5.	Топливо (газ сетевой)	тыс. тг.	444,60	356,31	80
1.6.	Электроэнергия	тыс. тг.	137 577,53	80 822,33	59
1.7.	Теплоэнергия (отопление ЖТЭ)	тыс. тг.	0,00	0,00	
2	Расходы на оплату труда производственного персонала, всего в т.ч.	тыс. тг.	447 644,46	297 137,18	
2.1.	Заработная плата производст персонала	тыс. тг.	403 963,04	268 189,73	66
	Социальный налог	тыс. тг.	21 814,00	14 330,69	66
	Социальные отчисления	тыс. тг.	12 724,84	8 289,15	65
	Отчисления ОСМС	тыс. тг.	7 271,33	5 148,08	71
2.3.	Обязательные отчисления в ПФ по вредным условиям труда	тыс. тг.	1 871,25	1 179,54	63
3	Амортизация	тыс. тг.	123 318,06	124 635,89	101
4	Ремонт, не приводящий к увеличению стоимости основных средств	тыс. тг.	141 500,00	76 585,79	54
5	Прочие затраты основного производства, всего в том числе:	тыс. тг.	3 637,77	8 692,12	
5.1.	Транспортные услуги	тыс. тг.	1 779,61	3 943,00	222
5.2.	Поверка приборов, услуги ремонта	тыс. тг.	636,91	389,55	61
5.3.	Услуги связи	тыс. тг.	571,86	561,64	98
5.4.	Техн осмотр, сборы и платежи	тыс. тг.	221,74	92,22	42
5.4.	Техн осмотр, сборы и платежи	тыс. тг.	0,00	30,97	
5.5.	Техн обслуживание газового оборудования	тыс. тг.	347,16	144,77	42
5.6.	Химический анализ	тыс. тг.	80,49	0,00	
	Прочие расходы ОП:	тыс. тг.	0,00	3 560,94	
II	РАСХОДЫ ПО СБЫТУ, (АДО) всего в т.ч.	тыс. тг.	59 370,46	31 937,47	
6.1.	Заработная плата	тыс. тг.	44 740,10	25 936,80	58
6.2.	Соц. налог, соц. отч. и ОСМС:	тыс. тг.	4 630,60	2 698,71	58
6.3.	Сырье и материалы	тыс. тг.	0,00	23,07	
6.4.	Амортизация (износ осн. средств)	тыс. тг.	0,00	497,92	
6.5.	Горюче-смазочные материалы	тыс. тг.	620,49	167,47	27
6.6.	Теплоэнергия (отопление ЖТЭ)	тыс. тг.	52,66	83,31	158
6.7.	Электроэнергия	тыс. тг.	101,04	86,47	86
6.8.	Прочие затраты, всего в т.ч.	тыс. тг.	4 594,97	2 443,73	
6.8.1.	Канцелярские товары	тыс. тг.	687,74	134,05	19

	6.8.2.	Услуги банка, инкассация:	тыс. тг.	3 794,51	2 280,16	60
	6.8.3.	Тех.обслуживание ККА	тыс. тг.	85,24	20,58	24
	6.8.4.	Эксплуатационные расходы	тыс. тг.	27,48	8,94	33
	6.8.5.	Расходы на выплату вознаграждений	тыс. тг.	0,00	0,00	
III	7	РАСХОДЫ ПЕРИОДА, (АУП) всего в т.ч.	тыс. тг.	172 011,71	99 642,94	-
		Расх. Зарплаты в т.ч.	тыс. тг.	51 581,77	36 747,78	
	7.1.	Заработная плата адм.персонала	тыс. тг.	42 735,51	33 317,78	78
		Заработная плата прочая			0,00	
	7.2.	Соц. налог, соц. отч. и ОСМС:	тыс. тг.	4 423,13	3 429,99	78
		Отчисления ОСМС	тыс. тг.	769,24	606,35	79
		Социальные отчисления	тыс. тг.	1 346,17	926,39	69
		Социальный налог	тыс. тг.	2 307,72	1 897,25	82
		прочие Социальный налог	тыс. тг.	0,00	0,00	
	7.3.	Амортизация	тыс. тг.	0,00	1 741,80	
	7.4.	Топливо (газ сетевой)	тыс. тг.	773,73	783,54	101
	7.5.	Сырьё и материалы	тыс. тг.	0,00	48,60	
	7.6.	Горюче-смазочные материалы	тыс. тг.	2 042,63	1 210,93	59
	7.7.	Электроэнергия	тыс. тг.	752,84	455,81	61
	7.8.	Налоги и др. платежи, всего в т.ч.	тыс. тг.	98 870,69	42 150,68	-
	7.8.1.	Охрана окружающей среды:	тыс. тг.	7 994,05	877,04	11
	7.8.2.	Затраты Экологического Кодекса	тыс. тг.	1 105,92	141,65	13
	7.8.3.	Налог на добычу полезных ископаемых (НДПИ)	тыс. тг.	0,00	0,00	
	7.8.4.	Добыча подземных вод (обучение)	тыс. тг.	0,00	0,00	
	7.8.5.	Налог на имущество	тыс. тг.	88 985,89	40 299,94	45
	7.8.6.	Налог на землю	тыс. тг.	0,00	0,00	
	7.8.7.	Плата за радиочастоты	тыс. тг.	0,00	0,00	
	7.8.8.	Налог на транспортные средства	тыс. тг.	784,83	832,04	106
	7.9.	Прочие затраты, всего	тыс. тг.	17 583,77	16 503,81	
	7.9.1.	Командировочные затраты:	тыс. тг.	1 610,13	326,83	20
	7.9.2.	Нотариальные услуги	тыс. тг.	0,00	1 320,12	
	7.9.3.	Охрана труда и ТБ:	тыс. тг.	24 002,91	5 993,14	25
	7.9.4.	Канцелярские товары	тыс. тг.	1 308,49	187,31	14
	7.9.5.	Подписка, объявления, услуги почты	тыс. тг.	620,93	419,27	68
	7.9.6.	Обяз. страхование работников от несчастных случаев при исполнении им трудовых обязанностей	тыс. тг.	8 546,29	3 682,67	43
		Обяз. страхование ГПО владельцев объектов, деятельность которых связана с опасностью причинения вреда третьим лицам	тыс. тг.		0,00	
	7.9.7.	Услуги связи:	тыс. тг.	3 288,40	619,34	19
	7.9.8.	Услуги банка	тыс. тг.	369,03	231,97	63
	7.9.9.	Энергоаудит	тыс. тг.	0,00	0,00	
	7.9.10.	Подготовка (Обучение) кадров	тыс. тг.	861,66	73,50	9
	7.9.11.	Услуги пожарной безопасности	тыс. тг.	0,00	0,00	
	7.9.12.	Страхование транспорта и ГПО	тыс. тг.	978,84	456,89	47
	7.9.13.	Выплаты по вознаграждению Нурлы жол	тыс. тг.	406,28	0,00	
		Прочие расходы АУП:	тыс. тг.	0,00	3 192,78	

	ВСЕГО затрат на предоставление услуг	тыс. тг.	1 171 774,71	744 609,89	
	доход (РБА*СП)	тыс. тг.	0,00	-168 002,89	
	Регулируемая база зад.активов		2 930 649,80	2 930 649,80	
	ВСЕГО доходов	тыс. тг.	1 171 774,71	576 607,00	
	Объем оказываемых услуг	тыс. м3	9 189,38	4722,3	
	Среднеотпускной тариф	тенге	126,53	115,32	
	Справочно:				
	Среднесписочная численность персонала	чел	425	425	
	в том числе:				
	производственного персонала	чел	357	357	
	персонала сбыта	чел	44	44	
	административного персонала	чел	24	24	
	Среднемесячная заработная плата, всего	тенге	109139	109139	
	в том числе:				
	производственного персонала	тенге	94 296	94 296	
	персонала сбыта	тенге	84 735	84 735	
	административного персонала	тенге	148 387	148 387	

Генеральный директор



Аркенов А.Б.

