

**Отчет об исполнении тарифной сметы на услуги по водоотведению ТОО "Батыс су арнасы"**

*Отчетный период 1 полугодие 2023 года*

Индекс ИТС-1

Периодичность -ежегодно

Представляют: субъекты естественной монополии

Куда представляется форма: Департамент Комитета по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики РК по ЗКО

Срок предоставления-ежегодно до 1 августа года, следующего за отчетным периодом

№	Наименование показателей	Ед. изм.	План 2023 г.	Факт 1 полугодие 2023	% откл.
<b>I</b>	<b>ЗАТРАТЫ НА ПРОИЗВОДСТВО ТОВАРОВ И УСЛУГ, всего в т.ч.</b>	тыс. тг.	<b>1 017 207,10</b>	<b>832 964,76</b>	<b>81,89</b>
<b>1</b>	<b>Материальные затраты, всего в т.ч.</b>	тыс. тг.	<b>216 632,94</b>	<b>134 944,23</b>	<b>62,29</b>
1.1	Сырьё и материалы	тыс. тг.	15 376,72	2 217,96	14,42
1.2	Химические реагенты и реактивы:	тыс. тг.	8 320,87	1 152,49	13,85
1.3	Горюче-смазочные материалы	тыс. тг.	43 650,62	39 372,83	90,20
1.4	Топливо (газ сетевой)	тыс. тг.	480,88	560,99	116,66
1.5	Электрoэнергия	тыс. тг.	148 803,85	91 639,96	61,58
<b>2</b>	<b>Расходы на оплату труда производственного персонала, всего в т.ч.</b>	тыс. тг.	<b>484 172,25</b>	<b>411 637,33</b>	<b>85,02</b>
2.1	Заработная плата производст персонала	тыс. тг.	436 926,42	369 323,06	84,53
2.2	Социальный налог	тыс. тг.	23 594,02	20 106,31	85,22
2.3	соц отчисления	тыс. тг.	13 763,18	10 996,99	79,90
2.4	Отчисления ОСМС	тыс. тг.	7 864,68	10 131,33	128,82
2.5	Обязательные отчисления в ПФ по вредным условиям труда	тыс. тг.	2 023,94	1 079,64	53,34
<b>3</b>	<b>Амортизация</b>	тыс. тг.	<b>202 695,46</b>	<b>167 188,43</b>	<b>82,48</b>
<b>4</b>	<b>Ремонт, не приводящий к увеличению стоимости основных средств</b>	тыс. тг.	<b>83 810,30</b>	<b>67 027,07</b>	<b>79,97</b>
<b>5</b>	<b>Охрана труда и ТБ</b>	тыс. тг.	<b>25 961,55</b>	<b>16 951,18</b>	<b>65,29</b>
<b>6</b>	<b>Прочие затраты ОП:</b>		<b>3 934,61</b>	<b>35 216,53</b>	<b>895,04</b>
	<b>в том числе:</b>				
6.1	Транспортные услуги	тыс. тг.	1 924,82	33 794,64	1755,73
6.2	Поверка приборов, услуги ремонта	тыс. тг.	688,88	-	0,00
6.3	Услуги связи	тыс. тг.	618,52	789,06	127,57
6.4	Техн осмотр, сборы и платежи	тыс. тг.	239,83	492,16	205,21
6.5	Техн обслуживание газового оборудования	тыс. тг.	375,49	140,67	37,46
6.6	Химический анализ	тыс. тг.	87,06	-	0,00

<b>II</b>	<b>РАСХОДЫ ПО СБЫТУ, (АДО) всего в т.ч.</b>	тыс. тг.	<b>59 206,64</b>	<b>42 844,86</b>	<b>72,36</b>
7.1	Заработная плата	тыс. тг.	48 390,90	34 474,68	71,24
7.2	Соц налог	тыс. тг.	2 613,11	1 907,51	73,00
7.3	Социальные отчисления	тыс. тг.	1 524,31	1 022,28	67,07
7.4	Отчисления ОСМС	тыс. тг.	871,04	970,77	111,45
7.5	Сырьё и материалы	тыс. тг.	-	179,05	
7.6	Амортизация	тыс. тг.	-	10,80	
7.7	Горюче-смазочные материалы	тыс. тг.	671,12	587,75	87,58
7.8	Теплоэнергия (отопление ЖТЭ)	тыс. тг.	56,96	52,74	92,59
7.9	Электроэнергия	тыс. тг.	109,28	115,98	106,13
<b>7.10</b>	<b>Прочие затраты, всего в т.ч.</b>	тыс. тг.	<b>4 969,92</b>	<b>3 523,30</b>	<b>70,89</b>
7.10.1	Канцелярские товары	тыс. тг.	743,86	382,27	51,39
7.10.2	Услуги банка, инкассация:	тыс. тг.	4 104,14	3 074,36	74,91
7.10.3	Тех.обслуживание ККА	тыс. тг.	92,20	51,45	55,80
7.10.4	Эксплуатационные расходы	тыс. тг.	29,72	15,22	51,21
<b>III</b>	<b>РАСХОДЫ ПЕРИОДА, (АУП) всего в т.ч.</b>	тыс. тг.	<b>181 230,68</b>	<b>107 353,57</b>	<b>59,24</b>
<b>8</b>	<b>Общие и адм.расходы, всего</b>	тыс. тг.	<b>181 230,68</b>	<b>107 353,57</b>	<b>59,24</b>
8.1	Заработная плата адм.персонала	тыс. тг.	46 222,73	45 034,69	97,43
8.2	Социальный налог	тыс. тг.	2 496,03	2 442,87	97,87
8.3	Социальные отчисления	тыс. тг.	1 456,02	1 363,24	93,63
8.4	Отчисления ОСМС	тыс. тг.	832,01	1 308,68	157,29
8.5	Амортизация	тыс. тг.	-	3 119,15	
8.6	Топливо (газ сетевой)	тыс. тг.	836,87	869,18	103,86
8.7	Сырьё и материалы	тыс. тг.	-	276,26	
8.8	Горюче-смазочные материалы	тыс. тг.	2 209,31	1 255,97	56,85
8.9	Электроэнергия	тыс. тг.	814,27	405,34	49,78
<b>9.10</b>	<b>Налоги и др. платежи, всего в т.ч.</b>	тыс. тг.	<b>106 938,54</b>	<b>44 883,23</b>	<b>41,97</b>
9.10.1	Охрана окружающей среды	тыс. тг.	8 646,36	3 555,60	41,12
9.10.2	Затраты Экологического Кодекса	тыс. тг.	1 196,16	284,56	23,79
9.10.3	Налог на имущество	тыс. тг.	96 247,14	41 043,07	42,64
9.10.4	Налог на землю	тыс. тг.	-	-	
9.10.5	Налог на радиочастоты	тыс. тг.	-	-	
9.10.6	Налог на транспортные средства	тыс. тг.	848,87	-	0,00
<b>9.11</b>	<b>Прочие затраты, всего АУП</b>	тыс. тг.	<b>19 018,62</b>	<b>6 394,96</b>	<b>33,62</b>
9.11.1	Командировочные затраты:	тыс. тг.	1 741,52	393,99	22,62
9.11.2	Канцелярские товары	тыс. тг.	1 415,26	393,37	27,79
9.11.3	Подписка, объявления, услуги почты	тыс. тг.	671,60	155,89	23,21
9.11.4	Обязательное страхование	тыс. тг.	9 243,67	4 177,07	45,19
9.11.5	Услуги связи:	тыс. тг.	3 556,74	629,38	17,70
9.11.6	Услуги банка	тыс. тг.	399,14	4,65	1,17
9.11.7	Подготовка (Обучение) кадров	тыс. тг.	931,98	151,33	16,24
9.11.8	Страхование транспорта и ГПО	тыс. тг.	1 058,71	489,28	46,21
<b>10</b>	Выплаты по вознаграждению Нурлы жол	тыс. тг.	406,28	-	0,00
<b>IV</b>	<b>ВСЕГО затрат</b>	тыс. тг.	<b>1 257 644,42</b>	<b>983 163,19</b>	<b>78,17</b>
<b>VII</b>	<b>ВСЕГО доходов</b>	тыс. тг.	<b>1 257 644,42</b>	<b>983 163,19</b>	<b>78,17</b>
<b>VIII</b>	<b>Необоснованные доходы</b>	тыс. тг.	57 229,07	16 605,00	29,01
<b>IX</b>	<b>Итого доходов</b>	тыс. тг.	<b>1 200 415,35</b>	<b>966 558,19</b>	<b>80,52</b>
<b>X</b>	<b>Объем оказываемых услуг</b>	тыс. м3	<b>9 189,38</b>	<b>4 928,10</b>	<b>53,63</b>
<b>X.1</b>	Население	тыс. м3	6 689,38	3 616,60	54,06
<b>X.2</b>	Бюджетные организации	тыс. м3	837,80	394,20	47,05

<b>X.3</b>	Юр. Лица	тыс. м3	1 662,20	917,30	55,19
<b>X.1</b>	<b>Среднеотпускной тариф</b>	тенге	<b>130,63</b>	<b>130,63</b>	
<b>X.1.1</b>	<b>тариф для населения</b>	тенге	44,01	44,01	
<b>X.1.2</b>	<b>тариф для бюджетных организаций</b>	тенге	560,66	560,66	
<b>X.1.3</b>	<b>для прочих юридических лиц</b>	тенге	262,48	262,48	
	Справочно:				
<b>XII</b>	<b>Среднесписочная численность персонала</b>	чел	425,00	425,00	
	в том числе:				
<b>XI.1</b>	производственного персонала	чел	357,00	357,00	
<b>XI.2</b>	персонала сбыта	чел	44,00	44,00	
<b>XI.3</b>	административного персонала	чел	24,00	24,00	
<b>XIII</b>	<b>Среднемесячная заработная плата, всего</b>	тенге	104 224,00	104 224,00	
	в том числе:				
<b>XIII.1</b>	производственного персонала	тенге	101 990,29	101 990,29	
<b>XIII.2</b>	персонала сбыта	тенге	91 649,00	91 649,00	
<b>XIII.3</b>	административного персонала	тенге	160 495,60	160 495,60	