

Сбор административных данных

**Отчет об исполнении тарифной сметы на услуги подачи воды по
распределительным сетям 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.
I	ЗАТРАТЫ НА ПРОИЗВОДСТВО ТОВАРОВ И УСЛУГ, всего в т.ч.	тыс. тг.	1 089 741,12	773 217,00	70,95
1	Материальные затраты, всего в т.ч.	тыс. тг.	344 175,56	220 480,12	64,06
1.1	Сырьё и материалы	тыс. тг.	17 453,83	4 588,86	26,29
1.2	Химические реагенты и реактивы:	тыс. тг.	74 228,04	61 316,76	82,61
1.3	Вода техническая покупная	тыс. тг.	35 748,77	18 466,75	51,66
1.4	Горюче-смазочные материалы	тыс. тг.	50 709,27	29 524,94	58,22
1.5	Топливо (газ сетевой)	тыс. тг.	2 108,65	1 711,22	81,15
1.6	Электроэнергия	тыс. тг.	163 788,11	104 806,27	63,99
1.7	Теплоэнергия (отопление ЖТЭ)	тыс. тг.	138,88	65,32	47,03
2	Расходы на оплату труда производственного персонала, всего в т.ч.	тыс. тг.	449 059,39	360 261,77	80,23
2.1	Заработная плата производст персонала	тыс. тг.	405 105,45	323 227,05	79,79
2.2	Социальный налог	тыс. тг.	21 875,69	17 617,71	80,54
2.3	соц.отчисления		12 760,82	9 598,32	75,22
2.4	Отчисления ОСМС	тыс. тг.	7 291,90	8 942,60	122,64
2.5	Обязательные отчисления в ПФ по вредным условиям труда	тыс. тг.	2 025,53	876,09	43,25
3	Амортизация	тыс. тг.	165 761,27	85 287,85	51,45
4	Ремонт, не приводящий к увеличению стоимости основных средств	тыс. тг.	96 689,18	69 134,07	71,50
5	Охрана труда и ТБ	тыс. тг.	16 352,01	12 430,44	76,02
6	Прочие затраты ОП:		17 703,71	25 622,75	144,73
	в том числе:				
6.1	Транспортные услуги	тыс. тг.	2 003,39	9 980,36	498,17
6.2	Проверка приборов, услуги ремонта	тыс. тг.	621,03	0	0,00
6.3	Услуги связи	тыс. тг.	118,86	836,62	703,87
6.4	Техн осмотр, сборы и платежи	тыс. тг.	249,63	512,25	205,20
6.5	Техн обслуживание газового оборудования	тыс. тг.	390,83	146,41	37,46
6.6	Химический анализ	тыс. тг.	108,67	0	0,00

6.7	Услуги охраны и сигнализации	тыс. тг.	14 211,32	14 147,11	99,55
II	РАСХОДЫ ПО СБЫТУ, (АДО) всего в т.ч.	тыс. тг.	59 863,89	44 613,12	74,52
7.1	Заработная плата	тыс. тг.	48 817,33	35 881,81	73,50
7.2	Социальный налог		2 636,14	1 985,37	75,31
7.3	соц.отчисления		1537,75	1064,01	69,19
7.4	ОСМС		878,71	1010,39	114,99
7.5	Сырьё и материалы	тыс. тг.	0,00	186,35	
7.6	Амортизация	тыс. тг.	0,00	11,24	
7.7	Горюче-смазочные материалы	тыс. тг.	538,57	611,79	113,60
7.8	Теплоэнергия (отопление ЖТЭ)	тыс. тг.	59,28	54,89	92,59
7.9	Электроэнергия	тыс. тг.	113,57	120,71	106,29
7.10	Прочие затраты, всего в т.ч.	тыс. тг.	5 282,54	3 686,56	69,79
7.10.1	Канцелярские товары	тыс. тг.	803,17	417,33	51,96
7.10.2	Услуги банка, инкассация:	тыс. тг.	4 352,48	3 199,84	73,52
7.10.3	Тех.обслуживание ККА	тыс. тг.	95,97	53,55	55,80
7.10.4	Эксплуатационные расходы	тыс. тг.	30,92	15,84	51,23
III	РАСХОДЫ ПЕРИОДА, (АУП) всего в т.ч.	тыс. тг.	100 562,60	105 645,25	105,05
8	Общие и адм.расходы, всего	тыс. тг.	100 562,60	105 645,25	105,05
8.1	Заработная плата адм.персонала	тыс. тг.	46 222,73	46 872,84	101,41
8.2	Социальный налог		2 496,03	2 542,58	101,86
8.3	соц.отчисления		1 456,02	1 418,88	97,45
8.4	ОСМС		832,01	1 362,09	163,71
8.5	Амортизация	тыс. тг.	0,00	3 246,46	
8.6	Топливо (газ сетевой)	тыс. тг.	863,57	904,66	104,76
8.7	Горюче-смазочные материалы	тыс. тг.	2 714,98	1 307,29	48,15
8.8	Электроэнергия	тыс. тг.	846,33	421,89	49,85
8.10	Налоги и др. платежи, всего в т.ч.	тыс. тг.	28 132,21	38 323,67	136,23
8.10.1	Плата за эмиссию в окружающую среду	тыс. тг.	591,09	165,85	28,06
8.10.2	Затраты Экологического Кодекса	тыс. тг.	820,72	296,17	36,09
8.10.3	Налог на добычу полезных ископаемых (НДПИ)	тыс. тг.	22 666,89	34 345,05	151,52
8.10.4	Налог на имущество	тыс. тг.	3 169,95	3 516,60	110,94
8.10.5	Налог на транспортные средства	тыс. тг.	883,56	0	0,00
8.11	Прочие затраты, всего АУП	тыс. тг.	16998,72	9244,89	54,39
8.11.1	Командировочные затраты:	тыс. тг.	812,41	410,75	50,56
8.11.2	Канцелярские товары	тыс. тг.	1 345,82	374,88	27,86
8.11.3	Подписка, объявления, услуги почты	тыс. тг.	690,84	162,25	23,49
8.11.4	Обязательное страхование	тыс. тг.	10 397,27	5 126,21	49,30
8.11.5	Услуги связи:	тыс. тг.	1 259,99	657,15	52,16
8.11.6	Услуги банка	тыс. тг.	415,44	4,8	1,16
8.11.7	Энергоаудит	тыс. тг.		1606,5	
8.11.8	Подготовка (Обучение) кадров	тыс. тг.	670,3	383,66	57,24
8.11.9	Страхование транспорта и ГПО	тыс. тг.	1 101,91	518,69	47,07
9	Выплаты по вознаграждению Нурлы жол	тыс. тг.	304,735	0,00	0,00
IV	ВСЕГО затрат	тыс. тг.	1 250 167,62	923 475,38	73,87
VII	ВСЕГО доходов	тыс. тг.	1 250 167,62	923 475,38	73,87
	Необоснованные доходы*	тыс. тг.	65 304,11	28 636,00	43,85
	Итого доходов	тыс. тг.	1 184 863,51	894 839,38	75,52
VIII	Объем оказываемых услуг	тыс. м3	11 416,41	6 328,20	55,43

VIII.1	Население	тыс. м3	8 938,99	4 961,10	55,50
VIII.2	Бюджетные организации	тыс. м3	820,47	386,5	47,11
VIII.3	Юр. Лица	тыс. м3	1 656,95	980,60	59,18
IX	Нормативные техн. Потери	%	21,09	21,09	
		тыс. м3	2 407,72	1 856,30	
X	Среднеотпускной тариф	тенге	103,79	103,79	
X.1	тариф для населения	тенге	40,89	40,89	
X.2	тариф для бюджетных организаций	тенге	470,26	470,26	
X.3	для прочих юридических лиц	тенге	260,04	260,04	
	Справочно:				
XI	Среднесписочная численность персонала	чел	399	399	
	в том числе:				
XI.1	производственного персонала	чел	331	331	
XI.2	персонала сбыта	чел	44	44	
XI.3	административного персонала	чел	24	24	
XII	Среднемесячная заработная плата, всего	тенге	104 458,13	104 458,13	
	в том числе:				
XII.1	производственного персонала	тенге	101 990,29	101 990,29	
XII.2	персонала сбыта	тенге	92 457,00	92 457,00	
XII.3	административного персонала	тенге	160 495,60	160 495,60	