

**Информация
об исполнении утвержденной тарифной сметы
на услуги по подаче воды по магистральным трубопроводам по итогам I полугодия 2021 года**

№ п/п	Наименование показателей*	Ед. изм.	Утверждено приказом ДКРЕМ №74-ОД от 24.09.2021г.	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы	Отклонение в процентах	Причины отклонения
1	Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего, в т.ч.	тыс. тенге	7 984 589,40	5 630 022,22	-29%	смотреть в пояснительную записку
3	материальные затраты, всего, в т.ч.		2 998 981,45	1 618 956,04	-46%	смотреть в пояснительную записку
1.1.	Сырье и материалы	-/-	217 964,91	87 736,31	-60%	смотреть в пояснительную записку
1.2.	Технологические расходы	-/-	906 832,82	336 981,51	-63%	смотреть в пояснительную записку
1.3.	ГСМ	-/-	32 446,88	16 525,56	-49%	смотреть в пояснительную записку
1.4.	Топливо	-/-	14 000,00	14 492,22	4%	смотреть в пояснительную записку
1.5	Энергия	-/-	1 827 736,85	1 163 220,43	-36%	смотреть в пояснительную записку
-2	Расходы на оплату труда, всего, в т.ч.	-/-	629 539,82	688 317,34	9%	смотреть в пояснительную записку
2.1	заработная плата производственного персонала	-/-	579 953,04	608 246,22	5%	смотреть в пояснительную записку
2.2	социальный налог и социальные отчисления	-/-	49 585,98	68 689,08	39%	смотреть в пояснительную записку
2.3	ОСМС	-/-		11 382,04		смотреть в пояснительную записку
3	Амортизация	-/-	3 241 947,98	2 273 900,45	-30%	смотреть в пояснительную записку
4	Ремонт, всего, в т.ч.		0,00	463 949,42		смотреть в пояснительную записку
4.1	Капитальный ремонт, не приводящий к увеличению стоимости основных фондов	-/-	0,00	440 006,87		смотреть в пояснительную записку
5	Прочие затраты (расшифровать)	-/-	1 114 120,95	584 898,98	-48%	смотреть в пояснительную записку
5.1	затраты на поверку и аттестацию приборов учета, лабораторной, обдееварочной энергооборудования	-/-	15 539,30	6 505,41	-58%	смотреть в пояснительную записку
5.2	дезинфекционные, дезинсекционные, дезинфекционные работы	-/-	236,64	383,00	62%	смотреть в пояснительную записку
5.3	охрана труда и техника безопасности	-/-	6 800,74	552,72	-92%	смотреть в пояснительную записку
5.4	услуги связи	-/-	14 492,80	5 652,34	-61%	смотреть в пояснительную записку
5.5	командировочные расходы (в том числе связанные с подготовкой кадров)	-/-	27 276,68	14 917,96	-45,3%	смотреть в пояснительную записку
5.6.	диагностические работы	-/-	0,00	3 159,29		смотреть в пояснительную записку
5.7	подготовка кадров	-/-	14 605,05	2 263,00	-85%	смотреть в пояснительную записку
5.8	охрана окружающей среды	-/-	18 517,10	9 369,14	-49%	смотреть в пояснительную записку
5.9	обязательные виды страхования	-/-	26 740,50	3 909,63	-85%	смотреть в пояснительную записку
5.10	вневедомственная охрана	-/-	256 518,32	145 443,66	-43%	смотреть в пояснительную записку
5.11	аренда основных средств государственного назначения	-/-	7 830,51	3 883,55	-50%	смотреть в пояснительную записку
5.12	содержание производственных зданий	-/-	98 492,49	47 534,92	-52%	смотреть в пояснительную записку
5.13	налоги и другие выплаты в бюджет	-/-	536 382,24	280 211,06	-48%	смотреть в пояснительную записку
5.14	обязательный медосмотр	-/-	19 276,23	13 868,72	-28%	смотреть в пояснительную записку
5.15	другие затраты	-/-	70 734,69	22 679,88	-68%	смотреть в пояснительную записку
5.16	Почтовые и канцелярские расходы	-/-	408,01			смотреть в пояснительную записку
5.17	Содержание автотранспорта	-/-	269,64	418,66	55%	смотреть в пояснительную записку
5.18.	Юридические и консалтинговые услуги	-/-	0,00	24 146,05		смотреть в пояснительную записку
II	Расходы периода, всего, в т.ч.	-/-	639 014,61	365 298,74	-43%	смотреть в пояснительную записку
6	Общие и административные расходы, всего, в том числе:	-/-	639 014,61	365 298,74	-43%	смотреть в пояснительную записку
6.1	Заработная плата административного персонала	-/-	452 564,69	249 831,34	-45%	смотреть в пояснительную записку
6.2	Социальный налог и социальные отчисления	-/-	38 677,18	27 905,09	-28%	смотреть в пояснительную записку
6.3	ОСМС	-/-		3 393,91		смотреть в пояснительную записку
6.4	Амортизация	-/-	17 672,47	23 639,31	34%	смотреть в пояснительную записку
6.5	Услуги банков	-/-	1 603,53	835,47	-48%	смотреть в пояснительную записку
6.6	налоги	-/-	3 960,48	1 077,90	-73%	смотреть в пояснительную записку
	другие расходы, в т.ч. Расходы на содержание оргтехники, командировочные, охрана труда, ООС, аренда и т.д.	-/-	124 736,26	58 615,72	-53%	смотреть в пояснительную записку
III	Всего затрат	тыс. тенге	8 623 604,01	5 995 320,97	-30%	смотреть в пояснительную записку
IV	Прибыль	-/-	0,00	0,00		
V	Всего доходов	-/-	8 496 623,68	3 528 442,16	-58%	смотреть в пояснительную записку
VI	Объем оказываемых услуг (товаров, работ)	в натуральных показателях	28 388,00	14 074,10	-50%	смотреть в пояснительную записку