

**Информация  
об исполнении утвержденной тарифной сметы  
на услуги по подаче воды по магистральным трубопроводам по итогам 1 полугодия 2022 года**

№ п/п	Наименование показателей*	Ед. изм.	Утверждено приказом ДКРЕМ №90-ОД от 24.09.2022г.	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы	Отклонение в процентах	Причины отклонения
1	<b>Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего, в т.ч.</b>	тыс. тенге	7 714 227,40	6 164 529,76	-20%	смотреть в пояснительную записку
1	<b>материальные затраты, всего, в т.ч.</b>		2 998 981,45	1 956 351,70	-35%	смотреть в пояснительную записку
1.1.	Сырье и материалы	-.	217 964,91	120 419,40	-45%	смотреть в пояснительную записку
1.2.	Технологические расходы	-.	906 832,82	284 026,57	-69%	смотреть в пояснительную записку
1.3.	ГСМ	-.	32 446,88	16 486,84	-49%	смотреть в пояснительную записку
1.4.	Топливо	-.	14 000,00	10 045,97	-28%	смотреть в пояснительную записку
1.5.	Энергия	-.	1 827 736,85	1 525 372,91	-17%	смотреть в пояснительную записку
2	<b>Расходы на оплату труда, всего, в т.ч.</b>	-.	629 539,02	959 144,08	52%	смотреть в пояснительную записку
2.1	заработная плата производственного персонала	-.	579 953,04	836 741,44	44%	смотреть в пояснительную записку
2.2	социальный налог и соцотчисления	-.	49 585,98	98 778,71	99%	смотреть в пояснительную записку
2.3	ОСМС	-.		23 623,94		смотреть в пояснительную записку
3	<b>Амортизация</b>	-.	2 971 585,98	2 225 198,61	-25%	смотреть в пояснительную записку
4	<b>Ремонт, всего, в т.ч.</b>		0,00	0,00		смотреть в пояснительную записку
4.1	Капитальный ремонт, не приводящий к увеличению стоимости основных фондов	-.	0,00	0,00		смотреть в пояснительную записку
5	<b>Прочие затраты (расшифровать)</b>	-.	1 114 120,95	1 023 835,38	-8%	смотреть в пояснительную записку
5.1	затраты на поверку и аттестацию приборов учета, лабораторий, обследования энергооборудования	-.	15 539,30	5 878,70	-62%	смотреть в пояснительную записку
5.2	дератизационные, дезинфекционные, дезинсекционные работы	-.	236,64	359,02	52%	смотреть в пояснительную записку
5.3	охрана труда и техника безопасности	-.	6 800,74	475,88	-93%	смотреть в пояснительную записку
5.4	услуги связи	-.	14 492,80	4 211,79	-71%	смотреть в пояснительную записку
5.5	командировочные расходы ( в том числе связанные с подготовкой кадров)	-.	27 276,68	18 962,60	-30,5%	смотреть в пояснительную записку
5.6.	диагностические работы	-.	0,00	2 435,02		смотреть в пояснительную записку
5.7	подготовка кадров	-.	14 605,05	18 133,85	24%	смотреть в пояснительную записку
5.8	охрана окружающей среды	-.	18 517,10	13 219,24	-29%	смотреть в пояснительную записку
5.9	обязательные виды страхования	-.	26 740,50	3 982,64	-85%	смотреть в пояснительную записку
5.10	вневедомственная охрана	-.	256 518,32	139 179,02	-46%	смотреть в пояснительную записку
5.11	аренда основных средств общехозяйственного назначения	-.	7 830,51	3 953,62	-50%	смотреть в пояснительную записку
5.12	содержание производственных зданий	-.	98 492,49	56 079,23	-43%	смотреть в пояснительную записку
5.13	налоги и другие выплаты в бюджет	-.	536 382,24	209 170,19	-61%	смотреть в пояснительную записку
5.14	обязательный медосмотр	-.	19 276,23	16 664,41	-14%	смотреть в пояснительную записку
5.15	другие затраты	-.	70 734,69	526 624,95	645%	смотреть в пояснительную записку
5.16	Почтовые и канцелярские расходы	-.	408,01	486,75		смотреть в пояснительную записку
5.17	Содержание автотранспорта	-.	269,64	273,93	2%	смотреть в пояснительную записку
5.18	Юридические и консалтинговые услуги	-.	0,00	3 744,53		смотреть в пояснительную записку
II	<b>Расходы периода всего, в т.ч.</b>	-.	639 014,61	907 529,13	42%	смотреть в пояснительную записку
6	<b>Общие и административные расходы, всего: в том числе:</b>	-.	639 014,61	907 529,13	42%	смотреть в пояснительную записку
6.1	Заработная плата административного персонала	-.	452 364,69	766 108,39	69%	смотреть в пояснительную записку
6.2	Социальный налог и социальные отчисления	-.	38 677,18	37 874,96	-2%	смотреть в пояснительную записку
6.3	ОСМС			6 860,14		смотреть в пояснительную записку
6.4	Амортизация	-.	17 672,47	9 758,44	-45%	смотреть в пояснительную записку
6.5	Услуги банков	-.	1 603,53	1 188,92	-26%	смотреть в пояснительную записку
6.6	налоги	-.	3 960,48	2 531,34	-36%	смотреть в пояснительную записку
	другие расходы, в т.ч. Расходы на содержание оргтехники, командировочные, охрана труда, ООС, аренда и т.п.	-.	124 736,26	83 206,94	-33%	смотреть в пояснительную записку
III	<b>Всего затрат</b>	тыс. тенге	8 353 242,01	7 072 058,89	-15%	смотреть в пояснительную записку
IV	<b>Доход (РБА*СП)</b>	-.	0,00	0,00		
V	<b>Регулируемая база задействованных активов (РБА).</b>	-.	0,00			
VI	<b>Всего доходов</b>	-.	8 353 242,01	3 946 455,50	-53%	смотреть в пояснительную записку
VII	<b>Тариф</b>	тенге	289,03			

	компенсация потребителям необоснованно полученного дохода с учетом ставки рефинансирования НБ РК	тыс. тенге	993 657,14			
	Всего доходов с учетом компенсации	тыс. тенге	7 359 584,87	3 946 455,50	-46%	
VII I	Объем оказываемых услуг (товаров, работ)	в натуральных показателях	28 900,48	14 704,25	-49%	смотреть в пояснительную записку
IX	Нормативные технические потери	%	0,1			
		тыс.м3	2 965,09			
X	Тариф с учетом компенсации	тенге/ м3	254,65			
	Справочно:					
7	Среднесписочная численность персонала, в том числе	человек	380			
7.1	производственного	человек	307			
7.2	административного	человек	73			
8	Среднемесячная заработная плата, всего, в т.ч.	тенге	226 385,00			
8.1	производственного	тенге	157 425,00			
8.2	административного	тенге	516 398,00			

Генеральный директор  
 ТОО "Магистральный Водовод"

Б. Салпек

