

Наименование субъекта: ТОО "Темиржолсу-Алматы"

Информация о ходе исполнение тарифной сметы по услугам подачи воды по распределительным сетям

1 полугодие 2022 года

№ п/п	Наименование показателей	ед. изм.	утвержден о	Факт	Отклонения	
					в тыс. тенге	в %
1	2	3	4	5	6	7
I.	Затраты на производство товаров и предоставление регулируемых услуг, всего	тыс.тенге	286 586,64	119 165,77	-167 420,87	-58
1	Материальные затраты, всего	тыс.тенге	59 610,78	25505,32	-34 105,46	-57
1.1.	сырье и материалы	тыс.тенге	30 150,86	12663,36	-17 487,50	-58
1.2.	ГСМ	тыс.тенге	10 672,64	3521,97	-7 150,67	-67
1.3.	Топливо (уголь)	тыс.тенге	1 142,21	673,90	-468,31	-41
1.4.	энергия	тыс.тенге	17 645,07	8646,08	-8 998,99	-51
2.	Амортизация	тыс.тенге	15 988,00	0,00	-15 988,00	-100
3.	Ремонт, всего	тыс.тенге	7 350,26	0,00	-7 350,26	-100
4	Затраты на оплату труда, всего	тыс.тенге	159 924,10	76916,19	-83 007,91	-52
4.1.	фонд заработной платы производственного персонала	тыс.тенге	144 662,23	69437,87	-75 224,36	-52
4.2.	социальный налог, социальные отчисления, ОСМС	тыс.тенге	15 261,87	7478,32	-7 783,55	-51
5.	Другие затраты, всего	тыс.тенге	37 194,71	14694,26	-22 500,45	-60
5.1.	командировочные расходы	тыс.тенге	5 309,00	1539,61	-3 769,39	-71
5.2.	обязательные страховые платежи	тыс.тенге	768,13	322,61	-445,52	-58
5.3.	аренда зданий, автомашин	тыс.тенге	637,00	242,06	-394,94	-62
5.4.	расходы по охране окружающей среды	тыс.тенге	428,83	180,11	-248,72	-58
5.5.	сторожевая и пожарная охрана	тыс.тенге	4 501,00	2115,47	-2 385,53	-53
5.6.	почта	тыс.тенге	142,00	71,00	-71,00	-50
5.7.	расчет выбросов вредных веществ	тыс.тенге	4 522,00	1944,46	-2 577,54	-57
5.8.	охрана труда (стэнды, обучение, ПДВ, мониторинг, инвентаризация газов и др.)	тыс.тенге	3 874,73	813,69	-3 061,04	-79
5.9.	Роялти и ГРР по водопользованию	тыс.тенге	1 982,93	1150,10	-832,83	-42
5.10.	Медицинские услуги: предсменный, обязательный, периодические, профилактический. Содержание здравпунктов и пунктов предсменного медосвидетельствования.	тыс.тенге	1 050,00	598,50	-451,50	-43
5.11.	Спец. Одежда	тыс.тенге	2 687,13	510,56	-2 176,58	-81
5.12.	СЭС, Лабораторные анализы	тыс.тенге	10 011,70	5206,08	-4 805,62	-48
5.13.	Разрешение на спецводопользование		1 280,25	0,00	-1 280,25	-100
6.	Оплата услуг в т.ч.	тыс.тенге	6 518,79	2050,00	-4 468,79	-69
6.1.	текущий ремонт и тех.осмотр автотранспорта	тыс.тенге	4 312,00	1034,88	-3 277,12	-76
6.2.	текущий ремонт и тех.обслуживание орг. Техники	тыс.тенге	2 206,79	1015,12	-1 191,67	-54

№ п/п	Наименование показателей	ед. изм.	утвержден о	Факт	Отклонения	
					в тыс. тенге	в %
1	2	3	4	5	6	7
II.	Расходы периода, всего	тыс.тенге	67 043,95	32544,19	-34 499,75	-51
7.	Общие административные расходы, всего	тыс.тенге	50 207,51	26172,57	-24 034,94	-48
7.1.	заработная плата административного персонала	тыс.тенге	44 598,78	23191,37	-21 407,41	-48
7.2.	социальный налог и отчисления, ОСМС	тыс.тенге	4 705,17	2587,84	-2 117,33	-45
7.3.	коммунальные платежи	тыс.тенге	557,00	233,94	-323,06	-58
7.5.	услуги связи Казахтелеком, транстелеком	тыс.тенге	346,56	159,42	-187,14	-54
8.	Прочие услуги в т.ч.:	тыс.тенге	16 836,44	6371,62	-10 464,81	-62
8.1.	банк	тыс.тенге	866,32	511,13	-355,19	-41
8.2.	командировочные расходы	тыс.тенге	2 260,07	700,62	-1 559,45	-69
8.3.	Налоги	тыс.тенге	4 182,75	1087,52	-3 095,24	-74
8.4.	Информационные консалтинговые услуги, лицензирование	тыс.тенге	5 246,00	2098,40	-3 147,60	-60
8.5.	Подготовка кадров	тыс.тенге	994,75	726,17	-268,58	-27
8.6.	подписка на периодическую печать	тыс.тенге	353,00	162,38	-190,62	-54
8.7.	Страхование ГПО	тыс.тенге	2 933,55	1085,41	-1 848,13	-63
III	Всего затрат	тыс.тенге	353 630,59	151709,96	-201 920,63	-57
IV	Прибыль	тыс.тенге		-17659,25	-17 659,25	#ДЕЛ/0!
V	Всего доходов	тыс.тенге	353 630,59	134050,71	-219 579,87	-62
VI	Объем производства воды	тыс. м3	647,38	234,28	-413,10	-64
VII	<i>нормативные технические потери</i>	<i>тыс. м3</i>	35,44	9,73	-25,71	-73
		<i>%</i>	<i>5,47</i>	<i>4,34</i>	-1,14	-21
VIII	Объем услуг	тыс. м3	611,94	224,55	-387,40	-63
	Население	тыс. м3	346,24	113,87	-232,37	-67
	Бюджетные организации и прочие	тыс. м3	80,31	26,25	-54,06	-67
	АО "НК КТЖ"	тыс. м3	185,39	84,43	-100,96	-54
IX	Тариф (без НДС)	тенге/м3	577,88	577,88	0,00	0
Справочно						
9.	Среднесписочная численность работников, всего	чел	135	135,00	0,00	0
9.1.	Производственного персонала	чел	117	117,00	0,00	0
9.2.	Административного персонала	чел	18	18,00	0,00	0
10.	Среднемесячная заработная плата, всего:	тенге	116 828	116827,78	0,00	0
10.1.	Производственного персонала	тенге	103 036	103035,78	0,00	0
10.2.	Административного персонала	тенге	206 476	206475,83	0,00	0

Директор
ТОО "Теміржолсу-Алматы"

Такимов Ж.Б

Нач. ПЭО

Мусрепбекова А.