

Наименование субъекта **ТОО "Темиржолсу-Алматы"**
Информация о ходе исполнения тарифной сметы по услугам **водоснабжения ТОО "ТЖС-Алматы"** за
2 полугодие 2022 года

№ п/п	Наименование показателей	ед. изм.	утвержден	Факт	Отклонения	
			2022	2022	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	283 489,35	-3 097,29	-1
1	Материальные затраты, всего	тыс.тенге	59 610,78	55 392,06	-4 218,72	-7
1.1.	сырье и материалы	тыс.тенге	30 150,86	26532,76	-3 618,10	-12
1.2.	ГСМ	тыс.тенге	10 672,64	10459,19	-213,45	-2
1.3.	Топливо (уголь)	тыс.тенге	1 142,21	1107,94	-34,27	-3
1.4.	энергия	тыс.тенге	17 645,07	17292,17	-352,90	-2
2.	Амортизация	тыс.тенге	15 988,00	26772	10 784,00	67
3.	Ремонт, всего	тыс.тенге	7 350,26	6615,23	-735,03	-10
4	Затраты на оплату труда, всего	тыс.тенге	159 924,10	155 126,38	-4 797,72	-3
4.1.	фонд заработной платы производственного персонала	тыс.тенге	144 662,23	140322,36	-4 339,87	-3
4.2.	социальный налог, социальные отчисления, ОСМС	тыс.тенге	15 261,87	14804,01	-457,86	-3
5.	Другие затраты, всего	тыс.тенге	37 194,71	33 432,94	-3 761,77	-10
5.1.	командировочные расходы	тыс.тенге	5 309,00	4831,19	-477,81	-9
5.2.	обязательные страховые платежи	тыс.тенге	768,13	668,27	-99,86	-13
5.3.	аренда зданий, автомашин	тыс.тенге	637,00	605,15	-31,85	-5
5.4.	расходы по охране окружающей среды	тыс.тенге	428,83	355,93	-72,90	-17
5.5.	сторожевая и пожарная охрана	тыс.тенге	4 501,00	3645,81	-855,19	-19
5.6.	почта	тыс.тенге	142,00	133,48	-8,52	-6
5.7.	расчет выбросов вредных веществ	тыс.тенге	4 522,00	3934,14	-587,86	-13
5.8.	охрана труда (стэнды, обучение, ПДВ, мониторинг, инвентаризация газов и др.)	тыс.тенге	3 874,73	3758,49	-116,24	-3
5.9.	Роялти и ГРР по водопользованию	тыс.тенге	1 982,93	1883,78	-99,15	-5
5.10.	Медицинские услуги: предсменный, обязательный, периодические, профилактический. Содержание здравпунктов и пунктов предсменного медосвидетельствования.	тыс.тенге	1 050,00	955,50	-94,50	-9
5.11.	Спец. Одежда	тыс.тенге	2 687,13	2660,26	-26,87	-1
5.12.	СЭС, Лабораторные анализы	тыс.тенге	10 011,70	8810,30	-1 201,40	-12
5.13.	Разрешение на спецводопользование		1 280,25	1190,64	-89,62	-7
6.	Оплата услуг в т.ч.	тыс.тенге	6 518,79	6 150,75	-368,04	-6
6.1.	текущий ремонт и тех.осмотр автотранспорта	тыс.тенге	4 312,00	4010,16	-301,84	-7
6.2.	текущий ремонт и тех.обслуживание орг. Техники	тыс.тенге	2 206,79	2140,59	-66,20	-3
II.	Расходы периода, всего	тыс.тенге	67 043,95	64 100,15	-2 943,80	-4
7.	Общие административные расходы, всего	тыс.тенге	50 207,51	48 673,43	-1 534,08	-3
7.1.	заработная плата административного персонала	тыс.тенге	44 598,78	43260,82	-1 337,96	-3
7.2.	социальный налог и отчисления, ОСМС	тыс.тенге	4 705,17	4564,01	-141,16	-3
7.3.	коммунальные платежи	тыс.тенге	557,00	512,44	-44,56	-8
7.4.	Амортизация	тыс.тенге			0,00	#ДЕЛ/0!
7.5.	услуги связи Казахтелеком, транстелеком	тыс.тенге	346,56	336,16	-10,40	-3

№ п/п	Наименование показателей	ед. изм.	утвержден	факт	Отклонения	
			2022	2022	в тыс. тенге	в %
1	2	3	4	5	6	7
8.	Прочие услуги в т.ч.:	тыс.тенге	16 836,44	15 426,72	-1 409,72	-8
8.1.	банк	тыс.тенге	866,32	736,37	-129,95	-15
8.2.	командировочные расходы	тыс.тенге	2 260,07	2124,47	-135,60	-6
8.3.	Налоги	тыс.тенге	4 182,75	4057,27	-125,48	-3
8.4.	Информационные консалтинговые услуги, лицензирование	тыс.тенге	5 246,00	4406,64	-839,36	-16
8.5.	Подготовка кадров	тыс.тенге	994,75	895,28	-99,48	-10
8.6.	подписка на периодическую печать	тыс.тенге	353,00	331,82	-21,18	-6
8.7.	Страхование ГПО	тыс.тенге	2 933,55	2874,87	-58,67	-2
III	Всего затрат	тыс.тенге	353 630,59	347 589,50	-6 041,08	-2
IV	Прибыль	тыс.тенге		-71619,236	-71 619,24	#ДЕЛ/0!
V	Всего доходов	тыс.тенге	353 630,59	275 970,27	-77 660,32	-22
VI	Объем производства воды	тыс. м3	647,38	509,30	-138,08	-21
VII	нормативные технические потери	тыс. м3	35,44	22,03	-13,42	-38
		%	5,47	4,32	-1,15	-21
VIII	Объем услуг	тыс. м3	611,94	487,28	-124,67	-20
	Население	тыс. м3	346,24	256,17	-90,08	-26
	Бюджетные организации и прочие	тыс. м3	80,31	59,96	-20,35	-25
	АО "НК КТЖ"	тыс. м3	185,39	171,15	-14,24	-8
IX	Тариф (без НДС)	тенге/м3	577,88	566,35	-11,53	-2
Справочно						
9.	Среднесписочная численность работников, всего	чел	135	135		
9.1.	Производственного персонала	чел	117	117		
9.2.	Административного персонала	чел	18	18		
10.	Среднемесячная заработная плата, всего:	тенге	116 828	113 323		
10.1.	Производственного персонала	тенге	103 036	99 945		
10.2.	Административного персонала	тенге	206 476	200 282		

Информация о ходе исполнения тарифной сметы по услугам приема сточных вод за 2
полугодие 2022 года

№ п/п	Наименование показателей	ед. изм.	утвержден	Факт	Отклонения	
			2022	2022	в тыс. тенге	в %
1	2	3	4	5	6	7
I	Затраты на производство товаров и предоставление услуг	тыс.тенге	16 152,89	15 249,54	-903,35	-5,59
1	Материальные затраты, всего в т.ч.	тыс.тенге	2 807,51	2 564,63	-242,88	-8,65
1.1.	сырье и материалы	тыс.тенге	2 050,04	1 845,03	-205,00	-10,00
1.2.	ГСМ	тыс.тенге	757,47	719,60	-37,87	-5,00
2	Амортизация	тыс.тенге	107,00	129	22,00	20,56
3	Ремонт	тыс.тенге	131,08	119,28	-11,80	-9,00
4	Затраты на оплату труда	тыс.тенге	12 347,70	11 730,32	-617,39	-5,00
4.1	заработная плата	тыс.тенге	11 169,34	10 610,87	-558,47	-5,00
4.2	соц.налог и соц отчисления, ОСМС	тыс.тенге	1 178,36	1 119,44	-58,92	-5,00
5	Другие затраты всего в т.ч.	тыс.тенге	576,22	531,94	-44,28	-7,69
5.1	расходы по охране окружающей среды	тыс.тенге	4,09	4,05	-0,04	-1,00
5.2.	СЭС, лаб анализы	тыс.тенге	280,37	249,53	-30,84	-11,00
5.3.	Охрана труда	тыс.тенге	155,00	145,70	-9,30	-6,00
5.4.	текущий ремонт и тех.осмотр автотранспорта	тыс.тенге	136,76	132,66	-4,10	-3,00
6	Оплата услуг в т.ч.	тыс.тенге	183,38	174,38	-9,00	-4,91
6.1	Текущий ремонт и тех.обслуживание автотранспорта	тыс.тенге	65,65	62,37	-3,28	-5,00
6.2	Коммунальные услуги	тыс.тенге	41,03	36,93	-4,10	-10,00
6.3	Услуги связи	тыс.тенге	42,51	41,23	-1,28	-3,00
6.4	Текущий ремонт и тех.обслуживание оргтехники	тыс.тенге	34,19	33,85	-0,34	-1,00
II	Расходы периода всего	тыс.тенге	4 407,82	4 168,40	-239,42	-5,43
7	Общие и административные, всего в т.ч.	тыс.тенге	4 071,53	3 867,95	-203,58	-5,00
7.1	заработная плата	тыс.тенге	3 682,98	3 498,83	-184,15	-5,00
7.2	соц.налог и соц отчисления, ОСМС	тыс.тенге	388,55	369,12	-19,43	-5,00
8	прочие услуги в т.ч.	тыс.тенге	336,29	300,45	-35,84	-10,66
8.1	банк	тыс.тенге	57,44	52,27	-5,17	-9,00
8.2	Налоги	тыс.тенге	278,85	248,18	-30,67	-11,00
III	Всего затрат	тыс.тенге	20 560,71	19 417,94	-1 142,77	-5,56
IV	Прибыль	тыс.тенге		-9 066,14	-9 066,14	#ДЕЛ/0!
V	Всего доходов	тыс.тенге	20 560,71	10 351,80	-10 208,90	-49,65
VI	Объем услуг	тыс. м3	245,80	179,10	-66,70	-27,14
	Население	тыс. м3	141,64	95,147	-46,49	-32,82
	Бюджетные организации и прочие	тыс. м3	48,56	34,804	-13,76	-28,33
	АО "НК КТЖ"	тыс. м3	55,60	49,144	-6,46	-11,61
VII	Тариф (цена, ставка сбора) (без НДС)	тенге/м3	83,65	83,65	0,00	0,00
Справочно						
9.	Среднесписочная численность работников, всего	чел	9	9		
9.1.	Производственного персонала	чел	8	8		
9.2.	Административного персонала	чел	1	1		
10.	Среднемесячная заработная плата, всего:	тенге	137 521	130 645		
10.1.	Производственного персонала	тенге	116 347	110 530		
10.2.	Административного персонала	тенге	306 915	291 569		

Наименование субъекта: ТОО "Темиржолсу-Алматы"

Информация о ходе исполнения тарифной сметы по услуге производства, передачи, распределения и снабжения тепловой энергии ст. Достык за 2 полугодие 2022г

№ п/п	Наименование показателей	ед. изм.	утверждено СЕМ	2 полуг 2022	отклонение	
			2022	2022	%	тыс.тг
1	2	3	4	5	6	7
I.	Затраты на производство товаров и предоставление регулируемых услуг, всего	тыс.тенге	630 748,47	561 991,36	-68 757,10	0,89
1	Материальные затраты, всего	тыс.тенге	570114,27	506581,23	-63 533,04	0,89
1.1.	сырье и материалы	тыс.тенге	12 823,63	11669,50	-1 154,13	0,91
1.2.	ГСМ	тыс.тенге	13 356,57	12955,87	-400,70	0,97
1.3.	Топливо (мазут)	тыс.тенге	405 065,42	356457,57	-48 607,85	0,88
	Объем	тонн	3 944,99	3471,59	-473,40	0,88
	Цена	тыс.тенге	102,68	102,68	0,00	1,00
1.4.	Транспортировка топлива	тыс.тенге	83 970,70	73894,21	-10 076,48	0,88
	Объем	тонн	3 944,99	3471,59	-473,40	0,88
	Цена	тыс.тенге	21,29	21,29	0,00	1,00
1.5.	энергия	тыс.тенге	54 897,95	51604,07	-3 293,88	0,94
1.6.	Вода на тех и хоз нужды	тыс.тенге			0,00	#ДЕЛ/0!
2.	Амортизация	тыс.тенге	4 123,00	4278,00	155,00	1,04
3.	Ремонт, всего	тыс.тенге	2 450,00	2500,00	50,00	1,02
4	Затраты на оплату труда, всего	тыс.тенге	39 045,15	36 702,44	-2 342,71	0,94
4.1.	фонд заработной платы производственного персонала	тыс.тенге	35 319,00	33199,86	-2 119,14	0,94
4.2.	социальный налог и отчисления, ОСМС	тыс.тенге	3 726,15	3502,58	-223,57	0,94
5.	Другие затраты, всего	тыс.тенге	11 265,55	8 659,56	-2 605,99	0,77
5.1	командировочные расходы ПВД	тыс.тенге	1 411,00	1284,01	-126,99	0,91
5.2	расходы по охране окружающей среды	тыс.тенге	921,43	865,51	-55,92	0,94
5.3	расчет выбросов вредных веществ	тыс.тенге	825,00	750,75	-74,25	0,91
5.4	охрана труда	тыс.тенге	638,00	635,00	-3,00	1,00
5.5	Медицинские услуги: предсменный, обязательный, периодические, профилактический. Содержание здравпунктов и пунктов предсменного медосвидетельствования.	тыс.тенге	861,00	817,95	-43,05	0,95
5.6	спец одежда	тыс.тенге	2 681,00	2493,33	-187,67	0,93
5.7	проведение тех.обследования теплоустановок (котельных)	тыс.тенге	2 673,00	733,83	-1 939,17	0,27
5.8	услуги РГП "КазГидромед"	тыс.тенге	195,09	113,00	-82,09	0,58
5.9	услуги по поверке и ремонту приборов	тыс.тенге	325,00	312,00	-13,00	0,96
5.10	Лабораторные анализы мазута	тыс.тенге	735,03	654,18	-80,85	0,89
6.	Оплата услуг в т.ч.	тыс.тенге	3 750,50	3 270,13	-480,37	0,87
6.1	текущий ремонт и тех.осмотр автотранспорта	тыс.тенге	1 594,69	1419,27	-175,42	0,89
6.2	текущий ремонт и тех.обслуживание орг. Техники	тыс.тенге	490,02	445,92	-44,10	0,91
6.3	аренда спец. Техники	тыс.тенге	972,00	923,40	-48,60	0,95
6.4	Услуги сторонних организаций	тыс.тенге	341,79	331,54	-10,25	0,97
6.5	Захоронение ТБО	тыс.тенге	352,00	150,00	-202,00	0,43

№ п/п	Наименование показателей	ед. изм.	утверждено СЕМ	2 полугод 2022	отклонение	
			2022	2022	%	тыс.тг
1	2	3	4	5	6	7
II.	Расходы периода, всего	тыс.тенге	68 130,75	62 591,40	-5 539,35	0,92
7.	Общие административные расходы, всего	тыс.тенге	15 483,18	15 000,33	-482,85	0,97
7.1	заработная плата административного персонала	тыс.тенге	12 235,91	11868,83	-367,08	0,97
7.2	социальный налог и отчисления, ОСМС	тыс.тенге	1 290,88	1252,15	-38,73	0,97
7.3	услуги связи транстелеком, казахтелеком	тыс.тенге	948,00	891,12	-56,88	0,94
7.4	командировочные расходы АУП	тыс.тенге	1 008,39	988,22	-20,17	0,98
8.	Прочие услуги в т.ч.:	тыс.тенге	52 647,57	47 591,07	-5 056,50	0,90
8.1	банк	тыс.тенге	1 065,46	1001,53	-63,93	0,94
8.2	реклама, объявления	тыс.тенге	1 200,00	1092,00	-108,00	0,91
8.3	Налоги	тыс.тенге	1 115,40	1015,01	-100,39	0,91
8.4	Нотариальные услуги	тыс.тенге	24,50	23,52	-0,98	0,96
8.5	Подготовка кадров, аттестация рабочего места	тыс.тенге	2 030,00	1136,80	-893,20	0,56
8.6	Тех обслуживание, заправка ксерокса, принтера	тыс.тенге	204,48	204,48	0,00	1,00
8.7	Услуги по тех.обслуживанию котлов	тыс.тенге	3 890,00	0,00	-3 890,00	0,00
8.8	Страхование ГПО	тыс.тенге	1 475,33	1 475,33	0,00	1,00
8.9	Зарядка огнетушителей	тыс.тенге	175,40	175,40	0,00	1,00
8.10	Информационные консалтинговые услуги	тыс.тенге	39 972,00	39 972,00	0,00	1,00
8.11	профилактические испытания и измерения электрооборудования	тыс.тенге	1 495,00	1 495,00	0,00	1,00
III	Всего затрат	тыс.тенге	698 879,22	624 582,76	-74 296,46	0,89
IV	Прибыль	тыс.тенге		-124 366,29	-124 366,29	#ДЕЛ/0!
	НДк	тыс.тенге	8369,8	8369,8	0,00	1,00
V	Всего доходов	тыс.тенге	690 509,42	508 586,27	-181 923,15	0,74
VI	Объем производства	тыс.Гкал	27,01	18,82	-8,19	0,70
VII	нормативные технические потери	тыс.Гкал	3,112	1,94	-1,17	0,62
		%	11,52	10,00	-1,52	0,87
VIII	Объем оказываемых услуг	тыс. Гкал	23,90	16,87	-7,03	0,71
IX	Тариф (цена, ставка сбора) (без НДС)	тенге/м3	28 894,03	28 894,03	0,00	1,00
Справочно						
9.	Среднесписочная численность работников, всего	чел	54	54	0,00	1,00
9.1.	Производственного персонала	чел	46	46	0,00	1,00
9.2.	Административного персонала	чел	8	8	0,00	1,00
10.	Среднемесячная заработная плата, всего:	тенге	146 774	139 101	-7 673,51	0,95
10.1.	Производственного персонала	тенге	127 967	120 289	-7 678,04	0,94
10.2.	Административного персонала	тенге	254 915	247 267	-7 647,44	0,97