

Наименование субъекта : ГКП "Қонаев Су Арнасы"
Отчет об исполнении тарифной сметы на услуги по подаче воды по распределительным сетям
с 01.07.2022 г по 30.06.2023 г

№ п/п	Наименование показателей	Ед.изм.	Утверждено уполномоченным органом	Факт	отклонения факта от годового плана		Сумма экономия по ГЗ
					в тыс тенге	в %	
1	2	3	4	5	6	7	8
I	ЗАТРАТЫ НА ПРОИЗВОДСТВО ТОВАРОВ И ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ УСЛУГ ВСЕГО, в том числе:	тыс.тенге	431 242,57	455 306,34			
I	Материальные затраты всего, в том числе:	тыс.тенге	145 073,90	159 728,36			
1.1	Сырье и материалы	тыс.тенге	27 933,56	28602,74	669,18	2,40	2109,27
1.2	Топливо	тыс.тенге	1 840,30	1949,67	109,37	5,94	26,34
1.3	Электроэнергия	тыс.тенге	105 200,04	118772,05	13 572,01	12,90	
1.4	ГСМ	тыс.тенге	10 100,00	10403,90	303,90	3,01	393,48
II	Текущий ремонт	тыс.тенге	4 280,00	4289,70	9,70	0,23	393,5
III	Износ основных средств	тыс.тенге	8 676,80	12989,00	4 312,20	49,70	721
IV	Расходы на оплату труда - всего, в том числе:	тыс.тенге	234865,92	238142,27			
4.1	Заработная плата	тыс.тенге	212505,92	212506,40	0,48	0,00	
4.2	Отчисления от ФОТ	тыс.тенге	22360,00	25635,87	3 275,87	14,65	
V	Прочие затраты - всего, в том числе:	тыс.тенге	38345,95	40157,01			
5.1	Техосмотр автотранспорта	тыс.тенге	48,72	57,70	8,98	18,43	
5.2	Страхование ответ работодателя	тыс.тенге	3550,00	4045,51	495,51	13,96	
5.3	Страхование автотранспорта	тыс.тенге	381,10	445,13	64,03	16,80	
5.4	Поверка приборов	тыс.тенге	300,59	297,10	-3,49	-1,16	111,78
5.5	Охрана труда	тыс.тенге	2337,00	2432,70	95,70	4,09	663,67
5.6	Коммунальные услуги	тыс.тенге	158,00	185,40	27,40	17,34	4

5.7	Плата НДС (Роялти)	тыс.тенге	12565,00	13098,00	533,00	4,24	
5.8	Плата за пользование водными ресурсами поверхностных источников	тыс.тенге	398,00	404,67	6,67	1,68	
5.9	Наем автотранспорта	тыс.тенге	3715,74	4085,80	370,06	9,96	
5.10	услуги по производству гипохлорита	тыс.тенге	3900,00	3901,00	1,00	0,03	
5.11	Услуги охраны	тыс.тенге	10991,80	11204,00	212,20	1,93	36,48
	РАСХОДЫ ПЕРИОДА, ВСЕГО, в том числе:	тыс.тенге	67580,04	73774,68			
VI	Общие и административные расходы всего, в том числе:	тыс.тенге	42711,14	48547,90			
6.1	Зар.плата адм.персонала	тыс.тенге	31908,70	36887,61	4 978,91	15,60	
6.2	Отчисления от ФОТ	тыс.тенге	3650,00	4123,45	473,45	12,97	
6.3	Обслуживание вычислительной техники	тыс.тенге	647,20	675,60	28,40	4,39	248,63
6.4	Страхование ответ работодателя	тыс.тенге	539,60	625,55	85,95	15,93	
6.5	Услуги банка	тыс.тенге	20,00	24,20	4,20	21,00	
6.6	Отопление	тыс.тенге	962,04	962,00	-0,04	0,00	
6.7	Командировочные расходы	тыс.тенге	14,70	14,70	0,00	0,00	
6.8	Услуги связи	тыс.тенге	477,1	509,20	32,10	6,73	102,93
6.9	Услуги СМИ	тыс.тенге	44	54,80	10,80	24,55	
6.10	Периодическая печать	тыс.тенге	281,2	320,61	39,41	14,01	107
6.11	Налоги	тыс.тенге	940,6	965,00	24,40	2,59	
6.12	Аудиторские услуги,экспертиз,доступ веб портал	тыс.тенге	420,00	422,6	2,60	0,62	
6.13	Канцелярские расходы	тыс.тенге	490,6	503,35	12,75	2,60	158,75
6.14	Пожарная сигнализация	тыс.тенге	194,00	223,80	29,80	15,36	17,54
6.15	Проф.испытание э/оборудован	тыс.тенге	174,00	174,00	0,00	0,00	
6.16	Повышение квалификации	тыс.тенге	237,4	267,4	30,00	12,64	63,13
6.17	Электроэнергия	тыс.тенге	1710	1794,03	84,03	4,91	
VII	Расходы на содержание службы сбыта всего, в том числе:	тыс.тенге	24 868,90	25 226,78			

7.1	Заработная плата	тыс.тенге	21973,00	22213,5	240,50	1,09
7.2	Отчисления от ФОТ	тыс.тенге	2560,00	2614,31	54,31	2,12
7.3	Страхование ответ работодателя	тыс.тенге	335,9	398,97	63,07	18,78
VIII	Всего затрат	тыс.тенге	498 822,61	529 081,02	30 258,41	6,07
IX	Прибыль	тыс.тенге	2 000,00	2 269,40	269,40	13,47
X	ДОХОДЫ	тыс.тенге	500 822,61	531 350,42		
XI	Объем предоставляемых услуг	тыс.м3	4 970,00	5 949,47	979,47	19,71
XII	Нормативные технические потери	тыс.м3	1 893,10	2421		
		%	28,40	28,9		
XIII	Тариф за 1 м3 (без НДС)	тыс.тенге	100,77	89,31		
	Среднесписочная численность работников, в т,числе:	человек	126	113,00		
	Производственный персонал	человек	102	92,00		
	Административный персонал	человек	12	11,00		
	Служба сбыта	человек	12	10,00		
	Среднемесячная заработная плата ,всего в.т.числе:	тенге	176182,29	200300,52		
	Производственный персонал	тенге	173615,95	192487,68		
	Административный персонал	тенге	221588,19	279451,59		
	Служба сбыта	тенге	152590,28	185112,5		

Директор

Темиралиев М.К.

Главный экономист

Алимолдин М.Т.

план	факт	сумма НДС
32042,59	30712,01	1330,58
2111,008	1976,01	135,00
120675	118772,05	1902,92
11585,71	10797,38	788,33
4909,588	4683,20	226,39
9953,157	13710,00	-3756,84
243765,5	212506,40	31259,14
25649,16	25635,87	13,29
55,88671	57,70	-1,81
4072,205	4045,51	26,69
437,1598	445,13	-7,97
344,8068	408,88	-64,07
2680,773	3096,37	-415,60
181,2418	189,40	-8,16

14413,31	13098,00	1315,31
456,5458	404,67	51,88
4262,325	4085,80	176,53
4473,69	3901,00	572,69
12608,69	11240,48	1368,21
36602,47	36887,61	-285,14
4186,915	4123,45	63,47
742,4031	924,23	-181,83
618,9752	625,55	-6,57
22,942	24,20	-1,26
1103,556	962,00	141,56
16,86237	14,70	2,16
547,2814	612,13	-64,85
50,4724	54,80	-4,33
322,5645	427,61	-105,05
1078,962	965,00	113,96
481,782	422,60	59,18
562,7673	662,10	-99,33
222,5374	241,34	-18,80
199,5954	174,00	25,60
272,3215	330,53	-58,21
1961,541	1794,03	167,51

25205,23	22213,50	2991,73
2936,576	2614,31	322,27
385,3109	398,97	-13,66
2294,2	2269,40	24,80
		42646,6
199154,9		
254183,8		
175036,3		