

Наименование субъекта : ГКП " Қонаев Су Арнасы"

Отчет об исполнении тарифной сметы на услуги водоотведения 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	352 583,86	362 942,91			
I	Материальные затраты всего, в том числе:	тыс.тенге	64 198,11	64 424,64			
1.1	Сырье и материалы	тыс.тенге	14 439,43	14471,21	31,78	0,22	875,68
1.2	Топливо	тыс.тенге	463,00	463,38	0,38	0,08	19,07
1.3	Электроэнергия	тыс.тенге	41 775,11	41884,05	108,94	0,26	
1.4	ГСМ	тыс.тенге	7 520,57	7606,00	85,43	1,14	284,9
II	Текущий ремонт	тыс.тенге	4 218,78	4298,10	79,32	1,88	
III	Износ основных средств	тыс.тенге	26 500,00	35200,00	8 700,00	32,83	
IV	Расходы на оплату труда - всего, в том числе:	тыс.тенге	243185,22	244026,40			
4.1	Заработная плата	тыс.тенге	219482,59	220178,97	696,38	0,32	
4.2	Отчисления от ФОТ	тыс.тенге	23702,63	23847,43	144,80	0,61	
V	Прочие затраты - всего, в том числе:	тыс.тенге	14481,75	14993,77			
5.1	Техосмотр автотранспорта	тыс.тенге	35,28	41,80	6,52	18,48	
5.2	Страхование ответ работодателя	тыс.тенге	3750,00	3961,44	211,44	5,64	
5.3	Страхование автотранспорта	тыс.тенге	289,47	322,30	32,83	11,34	
5.4	Проверка приборов	тыс.тенге	217,67	215,20	-2,47	-1,13	80,95
5.5	Охрана труда	тыс.тенге	3978,46	4187,90	209,44	5,26	480,59
5.6	Коммунальные услуги	тыс.тенге	113,57	134,20	20,63	18,17	2,9
5.7	Наем автотранспорта	тыс.тенге	4600,00	4624,20	24,20	0,53	
5.8	Обязательное экологич.страхование	тыс.тенге	1497,30	1506,73	9,43	0,63	

	РАСХОДЫ ПЕРИОДА, ВСЕГО, в том числе:	тыс.тенге	62519,38	63965,81			
VI	Общие и административные расходы всего, в том числе:	тыс.тенге	44304,25	45698,08			
6.1	Зар.плата адм.персонала	тыс.тенге	25203,21	26011,72	808,51	3,21	
6.2	Отчисления от ФОТ	тыс.тенге	2914,92	2985,95	71,03	2,44	
6.3	Обслуживание вычислительной техники	тыс.тенге	468,69	489,20	20,51	4,38	180
6.4	Страхование ответ работодателя	тыс.тенге	403,70	452,98	49,28	12,21	
6.5	Услуги банка	тыс.тенге	10,00	10,50	0,50	5,00	
6.6	Отопление	тыс.тенге	696,66	696,70	0,04	0,01	
6.7	Командировочные расходы	тыс.тенге	10,60	10,60	0,00	0,00	
6.8	Услуги связи	тыс.тенге	335,86	368,70	32,84	9,78	74,53
6.9	Услуги СМИ	тыс.тенге	31,78	39,70	7,92	24,92	
6.10	Периодическая печать	тыс.тенге	203,67	232,20	28,53	14,01	77,5
6.11	Налоги	тыс.тенге	2662,94	2800,4	137,46	5,16	
6.12	плата за эмисию в окруж.среду	тыс.тенге	9070,00	9148,20	78,20	0,86	
6.13	Аудиторские услуги,экспертиз,доступ веб портал	тыс.тенге	305,87	306,00	0,13	0,04	
6.14	Канцелярские расходы	тыс.тенге	356,51	364,50	7,99	2,24	114,95
6.15	Пожарная сигнализация	тыс.тенге	127,20	162,00	34,80	27,36	12,7
6.16	Проф.испытание э/оборудован	тыс.тенге	126,00	126,00	0,00	0,00	
6.17	Повышение квалификации	тыс.тенге	171,94	193,6	21,66	12,60	45,72
6.18	Электроэнергия	тыс.тенге	1204,7	1299,13	94,43	7,84	
VII	Расходы на содержание службы сбыта всего, в том числе:	тыс.тенге	18 215,13	18 267,73			
7.1	Заработная плата	тыс.тенге	16071,40	16085,7	14,30	0,09	
7.2	Отчисления от ФОТ	тыс.тенге	1870,73	1893,12	22,39	1,20	
7.3	Страхование ответ работодателя	тыс.тенге	273	288,91	15,91	5,83	
VIII	Всего затрат	тыс.тенге	415 103,24	426 908,72			
IX	Прибыль	тыс.тенге	9 000,00	9547,70	547,70	6,09	
X	ДОХОДЫ	тыс.тенге	424 103,24	436 456,42			
XI	Объем предоставляемых услуг	тыс.м3	3 520,00	3819,44	299,44	8,51	

ХП	Тариф за 1 м3 (без НДС)	тыс.тенге	120,48	114,27			
	Среднесписочная численность работников, в т.числе:	человек	123	113			
	Производственный персонал	человек	106	98			
	Административный персонал	человек	9	8			
	Служба сбыта	человек	8	7			
	Среднемесячная заработная плата ,всего в.т.числе:	тенге	176664,77	193419,17			
	Производственный персонал	тенге	172549,21	187227,02			
	Административный персонал	тенге	233363,06	270955,42			
	Служба сбыта	тенге	167410,42	191 496,43			

Директор ГКП "Капшагай Су Арнасы"

Темиралиев М.К.

Главный экономист

Алимолдин М.Т.

план	факт	сумма НДС
15235,04	15346,89	-111,85
488,5113	482,45	6,06
44076,92	41884,05	2192,87
7934,953	7890,90	44,05
4451,235	4298,10	153,13
27960,15	35200,00	-7239,85
231576,1	220178,97	11397,11
25008,64	23847,43	1161,21
15279,69	14993,77	285,92
37,22393	41,80	-4,58
3956,625	3961,44	-4,82
305,4198	322,30	-16,88
229,6636	296,15	-66,49
4197,673	4668,49	-470,82
119,8277	137,10	-17,27
4853,46	4624,20	229,26
1579,801	1506,73	73,07

65964,2		
46745,41		
26591,91	26011,72	580,19
3075,532	2985,95	89,58
494,5148	669,20	-174,69
425,9439	452,98	-27,04
10,551	10,50	0,05
735,046	696,70	38,35
11,18406	10,60	0,58
354,3659	443,23	-88,86
33,53108	39,70	-6,17
214,8922	309,70	-94,81
2809,668	2800,40	9,27
9569,757	9148,20	421,56
322,7234	306,00	16,72
376,1537	479,45	-103,30
134,2087	174,70	-40,49
132,9426	126,00	6,94
181,4139	239,32	-57,91
1271,079	1299,13	-28,05
16956,93	16085,70	871,23
1973,807	1893,12	80,69
288,0423	288,91	-0,87

17598