

Отчет об исполнении тарифной сметы на услугу по очистке сточных вод за 6 мес. 2024 г.

№ п/п	Наименование показателей тарифной сметы	Единица измерения	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете на 2024 год	Предусмотрено на 6 месяцев 2024 года	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы за 6 мес 2024 года	Отклонения, в %
1	2	3	4	5	6	
1.	Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего, в том числе:	тыс.тенге	119 535,21	59 767,60	66 237,11	9,77
1.	Материальные затраты, всего, в т.ч.:	тыс.тенге	56 630,88	28 315,44	33 881,58	16,43
1.1.	сырьё и материалы	тыс.тенге	2 271,21	1 135,61	1 191,56	4,70
1.2.	химреактивы	тыс.тенге	851,88	425,94	716,54	40,56
1.3.	ГСМ	тыс.тенге	513,89	256,94	209,58	- 22,60
1.3.1.	Бензин АИ-92 - общая сумма	тыс.тенге	214,16	107,08	95,18	- 12,50
	объём	литр	1 170,00	585,00	520,00	- 12,50
	цена	тенге	183,04	183,04	183,04	-
1.3.2.	Дизельное топливо - общая сумма	тыс.тенге	271,21	135,60	81,13	- 67,15
	объём	литр	900,00	450,00	308,00	- 46,10
	цена	тенге	301,34	301,34	263,39	- 14,41
1.3.3.	Моторные масла - общая сумма	тыс.тенге	28,53	14,26	33,27	57,13
	объём	литр	30,00	15,00	26,50	43,40
	цена	тенге/литр	950,89	950,89	1 255,63	24,27
1.4.	Покупная энергия, всего, в том числе:	тыс.тенге	52 993,90	26 496,95	31 763,91	16,58
1.4.1.	Электроэнергия	тыс.тенге	52 800,70	26 400,35	31 649,66	16,59
	объём	тыс. кВт	1 917,93	958,97	1 077,640	11,01
1.4.1.1	Цена ТОО "Степногорская ТЭЦ", ТОО "Степногорск Энерготранзит", ТОО "Лайтек"	тенге/кВтч	27,53	27,53	29,37	6,26
1.4.3.	Холодная питьевая вода	тыс.тенге	193,20	96,60	114,25	15,45
	объём	тыс.м3	1,71	0,86	0,82	- 4,01
	Цена ГКП на ПВХ "Степногорск-водоканал"	тенге/м3	112,98	112,98	138,99	18,71
2.	Затраты на оплату труда, в т.ч.:	тыс.тенге	50 776,29	25 388,14	25 861,74	1,83
2.1.	Заработная плата	тыс.тенге	45 596,52	22 798,26	23 098,26	1,30
2.2.	Социальный налог, соц.отчисления	тыс.тенге	3 811,87	1 905,93	1 990,22	4,23
2.3.	Отчисления ОСМС	тыс.тенге	1367,90	683,95	692,95	1,30
2.4.	Обязательные пенсионные взносы работодателя	тыс.тенге			80,31	100,00
3.	Амортизация	тыс.тенге	5 564,55	2 782,28	2 693,42	- 3,30
4.	Капитальный ремонт, не приводящий к росту стоимости основных фондов	тыс.тенге			15,00	100,00
5.	Прочие затраты всего, в т.ч.:	тыс.тенге	6 563,50	3 281,75	3 785,36	13,30
5.1.	актуализация нормативных документов (13 шт.)	тыс.тенге	3,70	1,85		-
5.2.	охрана труда и техники безопасности, всего, в т.ч.:	тыс.тенге	781,07	390,54	565,08	30,89
5.2.1.	медицинская помощь (доврачебная)	тыс.тенге	31,82	15,91	17,24	7,74
5.2.2.	молоко	тыс.тенге	113,59	56,80	87,99	35,45
5.2.3.	спецодежда, СИЗ	тыс.тенге	259,59	129,80	130,98	0,90
5.2.4.	медосмотр	тыс.тенге	167,08	83,54	246,48	66,11
5.2.5.	мыло	тыс.тенге	108,82	54,41	48,57	- 12,02
5.2.6.	материалы	тыс.тенге	100,17	50,09	33,82	- 48,09
5.3.	услуги охраны объекта (пропускной режим)	тыс.тенге	309,60	154,80	206,40	25,00
5.4.	охранная сигнализация	тыс.тенге	28,20	14,10	21,15	33,33
5.5.	плата за использ. природных ресурсов (воду и др.)- норматив эмиссии сбросов загрязн. веществ	тыс.тенге	1032,48	516,24	288,95	- 78,66
5.6.	дератизация производственных помещений	тыс.тенге	9,47	4,74	5,92	20,02
5.8.	обязательное страхование работника от несчастных случаев при исполнении им трудовых обязанностей	тыс.тенге	499,53	249,77	282,87	11,70
5.9.	охрана окружающей среды том ПДС (норматив оценки воздействия на окружающую среду, 4 г.)	тыс.тенге	153,98	76,99	76,99	0,00
5.10.	оценка состояния измерений лаборатории (5 л)	тыс.тенге	24,01	12,01	12,00	-0,02
5.11.	аттестация рабочих мест (срок 5 лет)	тыс.тенге	3,66	1,83	17,85	89,75
5.12.	Транспортные услуги, всего, в том числе:	тыс.тенге	2 997,20	1 498,60	1 959,19	23,51
5.12.1.	перевозка работников ТОО "СТУ" (автобус)	тыс.тенге	2 370,07	1 185,04	1 414,29	16,21
5.12.2.	услуги автотранспорта	тыс.тенге	493,30	246,65	444,26	44,48
5.12.3.	оказание услуг аренды автомобиля ИЖ-"Москвич" 2715	тыс.тенге	107,14	53,57	93,75	42,86
5.12.4.	техосмотр+страховка	тыс.тенге	26,69	13,35		0,00
5.12.5.	автостоянка	тыс.тенге			6,90	100,00
5.13.	Услуги сторонних организаций, всего, в т.ч.:	тыс.тенге	284,10	142,05	71,35	-99,10
5.13.1.	поверка приборов (ТОО СГХК+ТОО ТКНЭ)	тыс.тенге	79,98	39,99		0,00
5.13.2.	капитальный ремонт электродвигателей	тыс.тенге	198,92	99,46	71,35	-39,40
5.13.3.	шиномонтаж	тыс.тенге	5,20	2,60		0,00
5.14.	обследование технического состояния ГПМ (3 года)	тыс.тенге	5,92	2,96	6,90	57,11
5.15.	плата за разработку норматива эмиссии выброса загрязн. веществ (ПДВ, стационарных)-5 лет	тыс.тенге			23,10	100,00
5.16.	обучение персонала по работе в опасном произв-ве	тыс.тенге	91,58	45,79	14,31	- 219,97
5.17.	мониторинг эмиссии загрязняющих веществ	тыс.тенге	316,30	158,15	218,60	27,65
5.18.	захоронение твердых бытовых отходов (ТБО)	тыс.тенге	22,70	11,35	14,70	22,81

№ п/п	Наименование показателей тарифной сметы	Единица измерения	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете на 2024 год	Предусмотрено на 6 месяцев 2024 года	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы за 6 мес 2024 года	Отклонения, в %
1	2	3	4	5	6	
II.	Расходы периода, всего	тыс.тенге	13 728,90	6 864,45	8 201,87	16,31
6.	Общие административные расходы:	тыс.тенге	13 728,90	6 864,45	8 201,87	16,31
6.1.	заработная плата административного персонала	тыс.тенге	10 200,00	5 100,00	5 162,17	1,20
6.2.	социальный налог, соц.отчисления	тыс.тенге	872,10	436,05	459,88	5,18
6.3.	отчисления ОСМС	тыс.тенге	306,00	153,00	154,87	1,20
6.4.	обязательные пенсионные взносы работодателя	тыс.тенге			50,75	100,00
6.5.	услуги банка	тыс.тенге	179,47	89,74	45,34	- 97,91
6.6.	расходы на содержание и обслуживание оргтехники, обслуживание вычислит. техники	тыс.тенге	114,84	57,42	39,47	- 45,47
6.7.	канцелярские товары	тыс.тенге	211,04	105,52	30,93	- 241,14
6.8.	командировочные расходы	тыс.тенге	6,36	3,18	14,82	78,54
6.9.	услуги связи АО "Казакстелеком"	тыс.тенге	290,24	145,12	237,23	38,83
6.10.	почтовые расходы	тыс.тенге	12,21	6,11	6,48	5,82
6.11.	налог на имущество	тыс.тенге	1 063,25	531,63	380,96	- 39,55
6.12.	налог на транспорт	тыс.тенге	9,19	4,60	39,12	88,25
6.13.	амортизация	тыс.тенге	26,82	13,41	20,86	35,71
6.14.	аттестация рабочих мест (срок 5 лет)	тыс.тенге	1,00	0,50	4,48	88,83
6.15.	страхование ответственности работодателя	тыс.тенге	82,45	41,23	63,08	34,65
6.16.	объявления СМИ	тыс.тенге	6,16	3,08	17,66	82,56
6.17.	аренда помещений (офис)	тыс.тенге	238,94	119,47	71,66	- 66,72
6.18.	информационные услуги (период. печать)	тыс.тенге	79,01	39,51	197,06	79,95
6.19.	консультационные услуги (ИТС подп., IC сопр.)	тыс.тенге	22,30	11,15	38,81	71,27
6.20.	обучение ИТР по работе в опасном произв-ве	тыс.тенге	7,52	3,76	6,63	43,28
6.21.	услуги по оформлению документов	тыс.тенге			1 103,52	100,00
6.23.	материальные затраты	тыс.тенге			33,13	100,00
6.24.	охрана труда	тыс.тенге			22,96	100,00
III.	Всего затрат	тыс.тенге	133 264,11	66 632,05	74 438,98	10,49
IV.	Прибыль	тыс.тенге			- 16 293,05	100,00
V.	Всего доходов	тыс.тенге	133 264,11	66 632,05	58 145,93	-14,59
VI.	Объем оказываемых услуг	тыс.м3	789,99	395,00	350,61	- 12,66
VII.	Тариф (без НДС)	тенге/м3	168,69	168,69	165,84	- 1,72
СПРАВОЧНО:						
7.	Среднесписочная численность персонала	чел.	35	35	35	-
7.1.	производственный персонал	чел.	30	30	30	-
7.2.	административный персонал	чел.	5	5	5	-
8.	Среднемесячная заработная плата	тенге	132 849	132 849	134 573	1,28
8.1.	производственный персонал	тенге	126 657	126 657	128 324	1,30
8.2.	административный персонал	тенге	170 000	170 000	172 072	1,20

Директор

Главный бухгалтер

Исполнитель



П. Колодюк

О. Малышко

Т. Шамраева