

Наименование субъекта: ГКП на ПХВ "Кокшетау Су Арнасы" при акимате города Кокшетау
 Отчет об исполнении тарифной сметы на услуги по подаче воды по распределительным сетям за I полугодие 2021 год

№ п/п	Наименование статей затрат	Ед. изм.	Утверждено на 2021 год	Факт за 6 месяцев 2021 года	Отклонения, тыс. тенге	Отклонения, %
1	2	3	5	6	9	10
I	Затраты на оказание услуг, всего	тыс.тенге	559 213,67	360 141,02	-199 072,65	-35,60
I	Материальные затраты: в т.ч.	тыс.тенге	259 994,68	139 631,57	-120 363,11	-46,29
1.1	Сырье и материалы	тыс.тенге	32 418,07	10 759,22	-21 658,85	-0,67
1.2	ГСМ	тыс.тенге	27 017,98	18 376,94	-8 641,04	-31,98
1.3	зап.части и ремонт а/м	тыс.тенге	11 343,83	13 930,92	2 587,09	22,81
1.4	Энергия покупная	тыс.тенге	69 865,73	23 901,14	-45 964,59	-65,79
1.5	Вода покупная	тыс.тенге	119 349,08	72 663,35	-46 685,73	-39,12
2	Затраты на оплату труда, в т.ч.	тыс.тенге	244 886,00	94 615,71	-150 270,29	-61,36
2.1	Заработная плата	тыс.тенге	221 516,06	85 998,17	-135 517,90	-61,18
2.2	Социальный налог	тыс.тенге	18 939,62	8 513,82	-10 425,80	-55,05
2.3	Отчисления ОСМС	тыс.тенге	4 430,32	103,73	-4 326,60	-97,66
3	Амортизация основных средств	тыс.тенге	15 260,17	98 305,64	83 045,47	544,20
4	Ремонт	тыс.тенге	13 020,49	6 872,33	-6 148,16	-47,22
5	Прочие затраты, в т.ч.	тыс.тенге	26 052,34	20 715,77	-5 336,58	-20,48
II	Расходы периода, всего	тыс.тенге	73 202,59	37 167,86	-36 034,73	-49,23
III	Всего затрат	тыс.тенге	632 416,26	397 308,88	-235 107,38	-37,18
IV	Прибыль	тыс.тенге	17 518,42	-83 507,24	-101 025,66	-576,68
V	Всего доходов	тыс.тенге	649 934,68	313 801,64	-336 133,04	-51,72
VI	Невозмещенный в полном объеме необоснованно полученный доход	тыс.тенге	1170,37		-1 170,37	
VII	Доход за минусом необоснованно полученного дохода	тыс.тенге	648 764,31		-648 764,31	
VIII	Забор воды, всего	тыс. м3	8 106,03	4 195,54	-3 910,49	-48,24
VIII.1	Забор воды из поверхностных источников	тыс. м3	7 776,03	4 126,96	-3 649,07	-46,93
VIII.2	Забор воды из подземных источников	тыс. м3	330,0	68,59	-261,42	-79,22
IX	Объемы оказываемых услуг	тыс.м3	6 557,8	3 394,19	-3 163,59	-48,24
		тыс.тенге	648 764,31	313 801,64	-334 962,67	-51,63
X	Нормативные потери	%	19,1	19,10	-0,04	-0,21
		тыс.м3	1 548,25	801,35	-746,90	-48,24
XI	ТАРИФ (без НДС)	тенге за м3	98,93	92,45	-6,48	-6,55
Справочно :						
7	Средняя численность персонала	чел.	247	187		
7.1	в т.ч. производственного персонала	чел.	226	167		
7.2	АУП	чел.	21	20		
8	Средняя заработная плата, всего	тенге	85144	55832		
8.1	в т.ч. производственного персонала	тенге	81680	51496		
8.2	АУП	тенге	12242	92040		

Генеральный директор:



Умиргалиев Е.К.

Наименование субъекта: ГКП на ПХВ "Кокшетау Су Арнасы" при акимате города Кокшетау

Отчет об исполнении тарифной сметы на услуги по отводу сточных вод за 1 полугодие 2021 года

№ п/п	Наименование статей затрат	Ед. изм.	Утверждено на 2021 год	Факт за 6 месяцев 2021 года	Отклонения, тыс. тенге	Отклонения, %
1	2	3	5	6	9	10
I	Затраты на оказание услуг, всего	тыс.тенге	388 423,60	242 702,40	-145 721,20	-37,52
1	Материальные затраты: в т.ч.	тыс.тенге	121 936,40	68 356,90	-53 579,50	-43,94
1.1	Сырье и материалы	тыс.тенге	5 948,60	4 677,00	-1 271,60	-21,38
1.2	ГСМ	тыс.тенге	17 366,60	7 477,00	-9 889,60	-56,95
1.3	Зап.части и ремонт а/м	тыс.тенге	7 095,50	10 002,00	2 906,50	40,96
1.4	Энергия покупная	тыс.тенге	91 525,70	46 200,9	-45 324,80	-49,52
2	Затраты на оплату труда, в т.ч.	тыс.тенге	219 864,60	72 968,78	-146 895,83	-66,81
2.1	Заработная плата	тыс.тенге	198 882,50	67 570,50	-131 312,00	-66,02
2.2	Социальный налог	тыс.тенге	17 004,50	5 313,00	-11 691,50	-68,76
2.3	Отчисления ОСМС	тыс.тенге	3 977,60	85,28	-3 892,33	-97,86
3	Амортизация основных средств	тыс.тенге	20 155,50	92 866,25	72 710,75	360,75
4	Ремонт	тыс.тенге	4 156,20	2 062,31	-2 093,90	-50,38
4.1	Кап. ремонт не приводящий к увеличению стоимости основных средств	тыс.тенге	4 156,20	2 062,31	-2 093,90	-50,38
5	Прочие затраты, в т.ч.	тыс.тенге	22 310,80	6 448,17	-15 862,63	-71,10
II	Расходы периода, всего	тыс.тенге	21 343,70	8 886,91	-12 456,79	-58,36
III	Всего затрат	тыс.тенге	409 767,30	251 589,31	-158 177,99	-38,60
IV	прибыль	тыс.тенге	19 777,90	-92 915,96	-112 693,86	-569,80
V	Всего доходов	тыс.тенге	429 545,20	158 673,35	-270 871,85	-63,06
VIII	Объемы оказываемых услуг	тыс.м3	6 024,90	2 979,21	-3 045,69	-50,55
		тыс.тенге	429 545,20	158 673,35	-270 871,85	-63,06
IX	ТАРИФ (без НДС)	тенге за м3	71,30	53,26	-18,04	-25,30
Справочно :						
7	Среднесписочная численность персонала		230	162		
7.1	в т.ч. производственного персонала	чел.	222	154		
7.2	АУП	чел.	8	8		
8	Среднемесячная заработная плата, всего	тенге	76317	44551		
8.1	в т.ч. производственного персонала	тенге	74656	43877		
8.2	АУП	тенге	122421	57533		

Генеральный директор



Умирғалиев Е.К.