

Исполнение тарифной сметы на оказание услуг по ТОО "Павлодар-Водоканал" за 6 мес. 2021 года

план-смета на 2021 год

№ п/п	Наименование показателей	Подача питьевой воды				Подача технической воды по распределительным сетям				Отвод и очистка сточных вод				Всего по предприятию			
		предусмотрено в утвержденной тарифной смете	фактически по услуге	Отклонения к предусмотренному (+;-)		предусмотрено в утвержденной тарифной смете	фактически по услуге	отклонения к предусмотренному (+;-)		предусмотрено в утвержденной тарифной смете	фактически по услуге	Отклонения к предусмотренному (+;-)		предусмотрено в утвержденной тарифной смете	фактические затраты	Отклонения к предусмотренному (+;-)	
				т.тенге	%			т.тенге	%			т.тенге	%			тыс.тенге	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
I.	Затраты на производство и предоставление услуг, всего	726 422,9	621 164,9	-105 257,9	-14,5	318 538,8	357 071,8	38 533,0	12,1	619 928,0	574 243,5	-45 684,5	-7,4	1 664 889,6	1 552 480,0	-112 409,6	-6,8
1.	<i>Материальные затраты, всего</i>	217 159,7	237 966,3	20 806,6	9,6	82 676,3	92 825,5	10 149,2	12,3	210 596,1	206 234,1	-4 362,0	-2,1	510 432,1	537 025,9	26 593,8	5,2
	в том числе :																
1.1.	Сырье и материалы	29 909,6	33 292,9	3 383,3	11,3	0,0	0,0	0,0		31 312,0	21 856,0	-9 456,0	-30,2	61 221,6	55 148,9	-6 072,7	-9,9
1.2.	ГСМ	22 753,1	26 576,3	3 823,2	16,8	7 380,8	7 562,3	181,5	2,5	25 944,4	31 770,0	5 825,6	22,5	56 078,3	65 908,6	9 830,3	17,5
1.3.	Топливо	0,0	0,0			0,0	0,0			4 539,3	3 552,8	-986,5	-21,7	4 539,3	3 552,8	-986,5	-21,7
1.4.	Энергия покупная	152 833,0	167 249,2	14 416,2	9,4	69 814,4	76 077,1	6 262,7	9,0	144 296,3	143 854,5	-441,8	-0,3	366 943,7	387 180,8	20 237,1	5,5
1.5.	Теплоэнергия	11 664,0	10 847,9	-816,1	-7,0	5 481,1	9 186,1	3 705,0	67,6	4 504,1	5 200,8	696,7	15,5	21 649,2	25 234,8	3 585,6	16,6
2.	<i>Затраты на оплату труда, всего</i>	224 335,2	230 697,0	6 361,8	2,8	136 862,4	139 960,4	3 098,0	2,3	248 654,0	251 536,4	12 972,4	5,2	609 761,6	632 193,7	22 432,1	3,7
	в том числе :																0,0
2.1.	Заработная плата производственного персонала	202 290,0	208 920,1	6 630,1	3,3	123 801,6	126 128,7	2 327,1	1,9	224 137,2	236 921,9	12 784,7	5,7	550 228,8	571 970,7	21 741,9	4,0
2.2.	Социальный налог, социальные отчисления, обязательное социальное медицинское страхование	21 342,0	21 028,5	-313,5	-1,5	13 060,8	13 831,7	770,9	5,9	23 646,8	23 980,3	333,5	1,4	58 049,6	58 840,5	790,9	1,4
2.3.	Обязательные профессиональные пенсионные взносы	703,2	748,4	45,2	6,4	0,0	0,0	0,0	0,0	780,0	634,2	-145,8	-18,7	1 483,2	1 382,5	-100,7	-6,8
3.	<i>Амортизация</i>	69 909,0	57 373,7	-12 535,3	-17,9	16 942,8	20 790,7	3 847,9	22,7	48 073,2	39 850,9	-8 222,3	-17,1	134 925,0	118 015,3	-16 909,7	-12,5
4.	<i>Ремонт</i>	185 990,3	66 511,9	-119 478,4	-64,2	59 876,6	81 323,2	21 446,6	35,8	75 512,4	41 726,1	-33 786,3	-44,7	321 379,3	189 561,2	-131 818,1	-41,0
5.	<i>Прочие затраты, в том числе</i>	29 028,7	28 616,0	-412,7	-1,4	22 180,7	22 172,0	-8,7	0,0	37 182,3	24 896,0	-12 286,3	-33,0	88 391,7	75 683,9	-12 707,7	-14,4
5.1.	обязательные платежи в бюджет	7 720,3	9 941,2	2 220,9	28,8	6 367,6	6 717,4	349,8	5,5	18 756,6	8 370,9	-10 385,7	-55,4	32 844,5	25 029,4	-7 815,1	-23,8
5.2.	охрана труда и ТБ	3 917,4	4 358,7	441,3	11,3	2 019,4	2 121,7	102,3	5,1	5 499,0	5 929,3	430,3	7,8	11 435,8	12 409,7	973,9	8,5
5.3.	услуги сторонних организаций	17 391,0	14 316,1	-3 074,9	-17,7	13 793,7	13 332,9	-460,8	-3,3	12 926,7	10 595,8	-2 330,9	-18,0	44 111,4	38 244,8	-5 866,6	-13,3
II.	Расходы периода, всего	78 625,5	93 877,1	15 251,6	19,4	38 803,0	48 112,0	9 309,0	24,0	53 791,8	60 927,4	7 135,7	13,3	171 220,2	202 916,5	31 696,4	18,5
6.	<i>Общие и административные, всего</i>	36 949,5	54 091,8	17 142,4	46,4	19 574,2	29 066,8	9 492,7	48,5	22 188,0	30 526,8	8 338,8	37,6	78 711,6	113 685,5	34 973,9	44,4
	в том числе:																
6.1.	Заработная плата административного персонала	16 992,1	28 013,2	11 021,1	64,9	9 709,9	15 708,1	5 998,2	61,8	8 091,6	11 914,6	3 823,0	47,2	34 793,6	55 635,9	20 842,3	59,9
6.2.	Социальный налог, социальные отчисления, обязательное социальное медицинское страхование	1 792,8	2 725,3	932,5	52,0	1 024,8	1 595,8	571,0	55,7	853,9	1 446,2	592,3	69,4	3 671,5	5 767,3	2 095,8	57,1
6.4.	Налоги и другие обязательные платежи в бюджет	12 608,4	16 589,8	3 981,4	31,6	5 883,6	8 290,4	2 406,8	40,9	9 526,2	12 518,2	2 992,0	31,4	28 018,2	37 398,5	9 380,3	33,5
6.5.	Амортизация	598,2	1 120,0	521,8	87,2	234,6	524,7	290,1	123,6	380,4	751,4	371,0	97,5	1 213,2	2 396,0	1 182,8	97,5
6.6.	Прочие затраты, в том числе	4 958,0	6 763,5	1 805,5	36,4	2 721,3	3 472,5	751,2	27,6	3 335,9	4 847,8	1 511,9	45,3	11 015,1	14 883,8	3 868,7	35,1
6.6.1.	услуги сторонних организаций	3 252,2	4 481,4	1 229,2	37,8	1 573,5	2 301,9	728,5	46,3	2 400,5	2 998,8	598,3	24,8	7 226,1	9 780,1	2 554,0	35,3
6.6.2.	расходы на содержание и обслуживание технических средств управления, узлов связи, вычислительной техники и т.д.	1 705,8	2 282,1	576,3	33,8	1 147,8	1 170,5	22,7	2,0	935,4	1 651,0	715,6	76,5	3 789,0	5103,7	1314,7	34,7
7.	Расходы на содержание службы сбыта	41 676,0	39 785,3	-1 890,7	-4,5	19 228,8	19 045,2	-183,6	0,0	31 603,8	30 400,6	-1 203,2	-3,8	92 508,6	89 231,1	-3 277,5	-3,5
III.	Всего затрат	805 048,3	715 042,0	-90 006,3	-11,2	357 341,7	405 183,8	47 842,0	13,4	673 719,8	635 170,9	-38 548,9	-5,7	1 836 109,8	1 755 396,6	-80 713,2	-4,4
IV.	Прибыль	61 822,7	130 599,5	68 776,8	111,2	9 231,0	11 729,3	2 498,3	27,1	2 810,4	-14 985,2	-17 795,6	-633	73 864,1	127 343,6	53 479,6	72,4
V.	Всего доходов	866 871,8	845 641,5	-21 230,3	-2,4	366 572,7	416 913,1	50 340,4	13,7	676 530,2	620 185,7	-56 344,5	-8,3	1 909 973,8	1 882 740,3	-27 233,5	-1,4
VI.	Объемы оказываемых услуг	10 621,2	10 908,9	287,7	2,7	12 643,8	14 258,2	1614,4	12,8	9 990,6	10 308,2	317,6	3,2				
VII.	Средний тариф (без учета НДС)	81,62	77,52			28,99	29,24			67,71	60,16						

Директор

А.И. Моисей

Начальник ПЭО

И.В. Жукова