

Наименование субъекта: ГКП на ПХВ "Степногорск- водоканал" поселок Бестобе

ТАРИФНАЯ СМЕТА

по виду деятельности : подача хозяйственной питьевой воды по распределительным сетям
за I полугодие 2020 год

N п/п	Наименование показателей тарифной сметы	Единица измерени я	Утвержд. 2020 год	Утвержд. I полугодие 2020 год	Факт за I полугодие 2020 год	Отклонения , в %
I	ЗАТРАТЫ НА ПРОИЗВОДСТВО ТОВАРОВ И ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ УСЛУГ, ВСЕГО	тыс.тг	172 106,79	86 053,40	43 198,03	- 49,80
1.	Материальные затраты, всего:	тыс.тг	53 217,68	26 608,84	2 376,36	- 91,07
1.1.	Сырье и материалы всего, из них:	тыс.тг	10 466,45	5 233,23	259,35	- 95,04
	<i>Химреагенты, химреактивы</i>	тыс.тг	8 479,50	4 239,75	259,35	- 93,88
	<i>Материалы на эксплуатацию</i>	тыс.тг	1 986,95	993,48	-	- 100,00
1.2.	ГСМ	тыс.тг	2 967,72	1 483,86	271,22	- 81,72
1.3.	Электроэнергия на технологию	тыс.тг	39 783,51	19 891,76	1 845,79	- 90,72
	<i>объем</i>		2 070,52	1 035,26	92,20	- 91,09
	<i>цена 1 кВт</i>	тг	19,21	19,21	20,02	4,19
2.	Затраты на оплату труда, всего	тыс.тг	21 690,70	10 845,35	22 327,22	105,87
2.1	Заработная плата производственного персонала	тыс.тг	19 736,76	9 868,38	20 105,54	103,74
2.2	Социальный налог	тыс.тг	1 953,94	976,97	1 823,61	86,66
2.3	Обязательное социально-медицинское	тыс.тг	-	-	398,08	100,00
3.	Амортизация основных средств	тыс.тг	59 204,40	29 602,20	11 093,79	- 62,52
4.	Ремонт, всего	тыс.тг	2 909,06	1 454,53	-	- 100,00
5.	Услуги сторонних организаций	тыс.тг	20 310,35	10 155,17	1 884,89	- 81,44
5.1.	Поверка приборов	тыс.тг	225,46	112,73	-	- 100,00
5.2.	Услуги стороннего автотранспорта	тыс.тг	18 120,00	9 060,00	1 488,77	- 83,57
5.3.	Прочие услуги, в том числе:	тыс.тг	1 964,89	982,45	396,11	- 59,68
6.	НАЛОГИ, в том числе:	тыс.тг	6 873,89	3 436,95	5 108,27	48,63
6.1.	Земельный налог	тыс.тг	342,41	171,21	-	- 100,00
6.2.	Налог на имущество	тыс.тг	6 531,48	3 265,74	5 108,27	56,42
7.	Прочие затраты, всего	тыс.тг	7 900,71	3 950,36	407,51	- 89,68
7.1.	Услуги связи	тыс.тг	34,22	17,11	-	- 100,00
7.2.	Командировочные расходы	тыс.тг	609,00	304,50	-	- 100,00
7.3.	Охрана труда и ТБ, в том числе :	тыс.тг	1 213,27	606,64	-	- 100,00
7.4.	Плата за использование природных ресурсов	тыс.тг	194,59	97,30	-	- 100,00
7.5.	Коммунальные услуги, в том числе:	тыс.тг	4 802,27	2 401,14	185,45	- 92,28
7.6.	Обязательные виды страхования	тыс.тг	576,32	288,16	214,55	- 25,54
7.7.	Плата за загрязнение окружающей среды	тыс.тг	-	-	-	-
7.8.	Канцелярские расходы	тыс.тг	-	-	-	-
7.9.	Материалы на уборку произв.помещений	тыс.тг	47,04	23,52	-	- 100,00
7.10.	Подготовка кадров	тыс.тг	424,00	212,00	7,50	- 96,46
П	Расходы периода, всего	тыс.тг	5 948,91	2 974,46	6 670,44	124,26
8.	Общие и административные расходы - всего	тыс.тг	5 948,91	2 974,46	6 670,44	124,26
8.1.	в т.ч. заработная плата адм.персонала	тыс.тг	2 938,37	1 469,19	3 855,96	162,46
8.2.	Социальный налог	тыс.тг	290,90	145,45	341,61	134,87
8.3.	Обязательное социально-медицинское	тыс.тг	-	-	79,38	100,00
8.4.	Командировочные расходы	тыс.тг	980,00	490,00	-	- 100,00
8.5.	Периодическая печать	тыс.тг	-	-	-	-
8.5.	Услуги связи	тыс.тг	307,06	153,53	-	- 100,00
8.6.	Банковские услуги	тыс.тг	243,28	121,64	-	- 100,00
8.7.	Расходы на содержание и обслуживание	тыс.тг	-	-	1 162,42	100,00
8.9.	Другие расходы, в том числе:	тыс.тг	1 189,31	594,66	1 231,07	107,02
III	ВСЕГО ЗАТРАТ	тыс.тг	178 055,69	89 027,85	49 868,47	- 43,99
IV	Прибыль	тыс.тг	2 633,22	1 316,61	- 24 494,79	- 1 960,44
V	ВСЕГО ДОХОДОВ	тыс.тг	180 688,92	90 344,46	25 373,68	- 71,91
VI	ОБЪЕМ ОКАЗАННЫХ УСЛУГ					
	в натуральных показателях	тыс.м3	732,91	366,45	115,66	- 68,44
	в стоимостном выражении	тыс.тг	180 688,92	90 344,46	25 373,68	- 71,91
VIII	Тариф (без НДС)		246,54	246,54	219,38	- 11,02

Забор воды	тыс. м3	848,92	424,46	300,18	-	29,28
НТП	тыс. м3	116,01	58,01	124,10	-	113,95
	%	13,70	13,70	41,34	-	201,75
Собств Нужды	тыс. м3	-	-	60,42	-	100,00
Хозпитьевая вода (полезный отпуск)	тыс. м3	732,91	366,45	115,66	-	68,44
ФЗП всего	тыс.тг	22 675,13	11 337,57	23 961,50	-	111,35
в т.ч. производственного персонала	тыс.тг	19 736,76	9 868,38	20 105,54	-	103,74
административного персонала	тыс.тг	2 938,37	1 469,19	3 855,96	-	162,46
9 Справочно:						
9.1 Среднесписочная численность работников,	чел.	24	24	45	-	87,50
9.1.1 производственного персонала	чел.	22	22	39	-	77,27
9.1.2 административного персонала	чел.	2	2	6	-	200,00
9.2 Среднемесячная заработная плата, всего	тенге	78 733	78 733	88 746	-	12,72
9.2.1 производственного персонала	тенге	74 760	74 760	85 921	-	14,93
9.2.2 административного персонала	тенге	122 432	122 432	107 110	-	12,51

Руководитель _____

Исманов А.С.

Главный бухгалтер _____

Щербинина И.П.

Начальник ПЭО _____

Дорошенко О. А.

