

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

ПРОЕКТ ТАРИФНОЙ СМЕТЫ

по виду деятельности : подача хозяйственной питьевой воды по распределительным сетям

N п/п	Наименование показателей	Единица измерени я	Утвержденная тарифная смета ДКРЕМ с 01.03.2017 г.	Фактическое исполнение за 2018 год	Отклонения +/-, %	Причины отклонения
I	ЗАТРАТЫ НА ПРОИЗВОДСТВО ТОВАРОВ И ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ УСЛУГ, ВСЕГО	тыс.тг	172 106,79	65 697,33	- 61,83	
1.	Материальные затраты, всего:	тыс.тг	53 217,68	5 925,95	- 88,86	
1.1.	Сырье и материалы всего, из них:	тыс.тг	10 466,45	791,51	- 92,44	
	<i>Химреагенты, химреактивы</i>	<i>тыс.тг</i>	8 479,50	791,51	- 90,67	Расход происходит согласно качества исходной воды, показатели исходной воды не требовали применения реагентов для очистки
	<i>Материалы на эксплуатацию</i>	<i>тыс.тг</i>	1 986,95	-	- 100,00	За счет недополучения дохода
1.2.	ГСМ	тыс.тг	2 967,72	1 616,81	- 45,52	За счет простоя автомобиля УАЗ по причине длительного ремонта
1.3.	Электроэнергия на технологию	тыс.тг	39 783,51	3 517,64	- 91,16	Отсутствие производственной необходимости, а также
	<i>объем</i>		2 070,52	178,11	- 91,40	снижение объемов потребления ХПВ
	<i>цена 1 кВт</i>	<i>тг</i>	19,21	19,75	2,79	
2.	Затраты на оплату труда, всего	тыс.тг	21 690,70	31 757,87	46,41	
2.1	Заработная плата производственного персонала	тыс.тг	19 736,76	28 403,89	43,91	За счет фактической численности
2.2	Социальный налог	тыс.тг	1 953,94	2 854,89	46,11	
2.3	Обязательное социально-медицинское	тыс.тг		499,10	100,00	
3.	Амортизация основных средств	тыс.тг	59 204,40	21 327,41	- 63,98	
4.	Ремонт, всего	тыс.тг	2 909,06	657,61	- 77,39	За счет недополучения дохода
5.	Услуги сторонних организаций	тыс.тг	20 310,35	3 611,09	- 82,22	
5.1.	Поверка приборов	тыс.тг	225,46	30,00	- 86,69	Отсутствие производственной,необходимости
5.2.	Услуги стороннего автотранспорта	тыс.тг	18 120,00	2 253,70	- 87,56	
5.3.	Прочие услуги, в том числе:	тыс.тг	1 964,89	1 327,39	- 32,44	
	Услуги прочих лабораторий	тыс.тг	-	301,92	100,00	Согласно САНЭПИД требований производственного контроля
5.3.1	Услуги по ремонту оборудования, в том числе:	тыс.тг	1 035,29	600,00	- 42,05	
	<i>Ремонт оборудования, РЭД</i>	тыс.тг	435,29		- 100,00	Отсутствие производственной необходимости
	<i>Обслуживание автоматич. пожарной</i>	тыс.тг	600,00	600,00	-	
5.3.2	Утилизация опасных отходов	тыс.тг		9,60	100,00	Согласно САНЭПИД требований производственного контроля
5.3.3	Разработка нормативных документов	тыс.тг	223,21		- 100,00	За счет недополучения дохода
5.3.4	Услуги по испытанию (ГПА) ГПМ	тыс.тг	256,00	200,00	- 21,88	Отсутствие производственной необходимости
5.3.5	Аттестация рабочих мест	тыс.тг	17,16		- 100,00	Всвязи с не выходом на портал гос закупок потенциальных поставщиков
5.3.6	Испытания с повышенным напряжением	тыс.тг	20,13		- 100,00	
5.4.6	Производственный контроль воздуха рабочей зон	тыс.тг	413,10	170,66	- 58,69	За счет недополучения дохода
5.4.7	Проведение тех аудита	тыс.тг		45,20	100,00	За счет производственной необходимости
6.	НАЛОГИ, в том числе:	тыс.тг	6 873,89	35,98	- 99,48	
6.1.	Земельный налог	тыс.тг	342,41		- 100,00	
6.2.	Налог на имущество	тыс.тг	6 531,48	35,98	- 99,45	За счет снижения амортизации
7.	Прочие затраты, всего	тыс.тг	7 900,71	2 381,42	- 69,86	

7.1.	Услуги связи	тыс.тг	34,22		-	100,00	За счет недополучения дохода
7.2.	Командировочные расходы	тыс.тг	609,00		-	100,00	
7.3.	Охрана труда и ТБ, в том числе :	тыс.тг	1 213,27	936,74	-	22,79	
	<i>Специпитание</i>	тыс.тг	181,99	563,70		209,74	
	<i>Охрана труда и ТБ</i>	тыс.тг	72,80	138,12		89,74	За счет фактической численности
	<i>Мед.услуги</i>	тыс.тг	157,73	205,59		30,35	
	<i>Обеспечение спецодеждой</i>	тыс.тг	788,63	2,10	-	99,73	За счет срока списание спец одежды
	<i>Аптечки</i>	тыс.тг	12,13	27,23		124,46	За счет фактической численности
7.4.	Плата за использование природных ресурсов	тыс.тг	194,59	54,22	-	72,14	Отсутствие производственной необходимости
7.5.	Коммунальные услуги, в том числе:	тыс.тг	4 802,27	340,25	-	92,91	
	<i>Услуги СЭС</i>	тыс.тг	17,20		-	100,00	Всвязи с не выходом на портал гос закупок потенциальных поставщиков
	<i>Вывоз мусора</i>	тыс.тг	5,20	5,47		5,25	
	<i>Электроэнергия в комуслугах</i>	тыс.тг	4 779,87	334,77	-	93,00	Отсутствие производственной необходимости
7.6.	Обязательные виды страхования	тыс.тг	576,32	125,40	-	78,24	
	<i>Страхование ГПО за причинение вреда жизни</i>	тыс.тг	455,29	45,00	-	90,12	
	<i>Обязательное экологическое страхование</i>	тыс.тг	121,03	80,41	-	33,56	Переходящий договор
7.7.	Плата за загрязнение окружающей среды	тыс.тг		46,88		100,00	
7.8.	Канцелярские расходы	тыс.тг		20,93		100,00	За счет производственной необходимости
7.9.	Материалы на уборку произв.помещений	тыс.тг	47,04		-	100,00	За счет недополучения дохода
7.10.	Подготовка кадров	тыс.тг	424,00	857,00		102,12	За счет производственной необходимости
П	Расходы периода, всего	тыс.тг	5 948,91	14 116,92		137,30	
8.	Общие и административные расходы - всего	тыс.тг	5 948,91	14 116,92		137,30	
8.1.	в т.ч. заработная плата адм.персонала	тыс.тг	2 938,37	7 904,56		169,01	
8.2.	Социальный налог	тыс.тг	290,90	710,45		144,23	За счет фактической численности
8.3.	Обязательное социально-медицинское			107,35		100,00	
8.4.	Командировочные расходы	тыс.тг	980,00	33,50	-	96,58	Отсутствие производственной необходимости
8.5.	Услуги связи	тыс.тг	307,06		-	100,00	
8.6.	Банковские услуги	тыс.тг	243,28	52,17	-	78,55	За счет недополучения дохода
8.7.	Расходы на содержание и обслуживание	тыс.тг	-	2 467,00		100,00	За счет производственной необходимости
8.9.	Другие расходы, в том числе:	тыс.тг	1 189,31	2 841,88		138,95	
	Почтово-телеграфные расходы	тыс.тг		9,52		100,00	За счет производственной необходимости
	Пресса и реклама	тыс.тг	18,00	9,00	-	50,00	
	Канцелярские расходы	тыс.тг	727,90	52,93	-	92,73	
	Типографские расходы	тыс.тг	122,85		-	100,00	За счет недополучения дохода
	Материальные затраты(на уборку)	тыс.тг	32,00		-	100,00	
	Подготовка кадров	тыс.тг	98,00		-	100,00	
	Аттестация рабочих мест	тыс.тг	6,24		-	100,00	
	Услуги ЕРЦ	тыс.тг	184,32	2 770,43		1 403,07	За счет производственной необходимости
III	ВСЕГО ЗАТРАТ	тыс.тг	178 055,69	79 814,25	-	55,17	За счет недополучения дохода
IV	Прибыль	тыс.тг	2 633,22	- 42 480,34	-	1 713,25	
V	ВСЕГО ДОХОДОВ	тыс.тг	180 688,92	37 333,91	-	79,34	За счет снижения объемов
VI	ОБЪЕМ ОКАЗАННЫХ УСЛУГ						
	в натуральных показателях	тыс.м3	732,91	185,04	-	74,75	Всвязи с заявленными объемами а фактическим снижением потребителей, а также установкой ПУ у физ лиц
	в стоимостном выражении	тыс.тг	180 688,92	37 333,91	-	79,34	За счет снижения объемов

VIII	Тариф (без НДС)		246,54	201,76	-	18,16	
	Забор воды	тыс. м3	848,92	642,20	-	24,35	За счет снижения объемов
	НТП	тыс. м3	116,01	204,63		76,39	При утверждении тарифной заявки были заложены проектные значения, что отлично от фактических расчетных данных
		%	13,70	36,96		169,78	При утверждении тарифной заявки не были учтены СН
	Собств Нужды	тыс. м3		252,53		100,00	Всвязи с заявленными объемами а фактическим снижением потребителей, а также установкой ПУ у физ лиц
	Хозпитьевая вода (полезный отпуск)	тыс. м3	732,91	185,04	-	74,75	
	ФЗП всего	тыс.тг	22 675,13	36 308,45		60,12	
	в т.ч. производственного персонала	тыс.тг	19 736,76	28 403,89		43,91	
	административного персонала	тыс.тг	2 938,37	7 904,56		169,01	
9	Справочно:						
9.1	Среднесписочная численность работников,	чел.	24	37		54,17	За счет фактической численности, обусловленной необходимостью для работы
9.1.1	производственного персонала	чел.	22	31		40,91	
9.1.2	административного персонала	чел.	2	6		200,00	
9.2	Среднемесячная заработная плата, всего	тенге	78 733	81 776		3,86	
9.2.1	производственного персонала	тенге	74 760	76 355		2,13	
9.2.2	административного персонала	тенге	122 432	109 786	-	10,33	

Директор _____ С. А. Ерманов

Старший бухгалтер _____ И. Г. Дербинина

Ведущий экономист _____ О. А. Дорошенко

