

Наименование субъекта: ГКП на ПХВ "Степногорск - водоканал"

Тарифная смета на услуги по отводу сточных вод за 2018 г.

№ п/п	Наименование показателей	Единица измерения	Утвержд. 2018 год	Факт за 2018 год	Отклонения +/-, %	Причины отклонения
I	ЗАТРАТЫ НА ПРОИЗВОДСТВО ТОВАРОВ И ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ УСЛУГ ВСЕГО	тыс.тенге	117 813,67	116 785,39	- 0,87	В пределах нормы (+, - 5%)
I	Материальные затраты, всего:	тыс.тенге	22 408,58	22 952,08	2,43	
1.1.	Сырье и материалы всего, из них:	тыс.тенге	2 584,15	2 494,19	- 3,48	
	<i>Материалы на эксплуатацию</i>	<i>тыс.тенге</i>	<i>2 584,15</i>	<i>2 494,19</i>	<i>- 3,48</i>	
1.2.	ГСМ	тыс.тенге	5 011,32	5 206,18	3,89	
1.3.	Электроэнергия на технологию	тыс.тенге	14 813,11	15 251,71	2,96	
	<i>объем</i>	<i>тыс.кВт</i>	<i>1 176,77</i>	<i>1 219,25</i>	<i>3,61</i>	
	<i>цена 1 кВт</i>	<i>тг</i>	<i>12,59</i>	<i>12,51</i>	<i>- 0,63</i>	
2	Затраты на оплату труда, всего	тыс.тенге	57 313,54	56 122,78	- 2,08	
2.1.	Заработная плата производственного	тыс.тенге	51 695,92	50 362,51	- 2,58	
2.2.	Социальный налог	тыс.тенге	5 117,90	5 237,70	2,34	
2.3.	Обязат. соц. мед. страхование	тыс.тенге	499,72	522,57	4,57	
3	Амортизация основных средств	тыс.тенге	3 164,16	3 164,16	-	
4	Ремонт, всего	тыс.тенге	9 913,73	9 894,10	- 0,20	
5	Услуги сторонних организаций производственного характера	тыс.тенге	4 846,60	4 694,24	- 3,14	
5.1.	Поверка приборов	тыс.тенге	116,81	113,90	- 2,49	
5.2.	Услуги стороннего автотранспорта	тыс.тенге	3 480,06	3 332,40	- 4,24	
5.3.	Прочие услуги, в том числе:	тыс.тенге	1 249,73	1 247,94	- 0,14	
6.	НАЛОГИ, в том числе:	тыс.тенге	1 015,36	1 020,04	0,46	
6.1.	Земельный налог	тыс.тенге	132,76	132,76	-	
6.2.	Налог на имущество	тыс.тенге	739,81	739,81	-	
6.3.	Плата за использование радиочастотного спектра	тыс.тенге	3,19	3,19	- 0,00	
6.4.	Налоги на автотранспорт, в том числе:	тыс.тенге	139,60	144,28	3,35	
7.	Прочие затраты, всего	тыс.тенге	19 151,71	18 937,99	- 1,12	
7.1.	Услуги связи	тыс.тенге	16,54	16,82	1,69	
7.2.	Командировочные расходы	тыс.тенге	67,91	68,95	1,53	
7.3.	Охрана труда и ТБ, в том числе :	тыс.тенге	3 837,29	3 919,97	2,15	
7.4.	Коммунальные услуги, в том числе:	тыс.тенге	13 915,60	13 615,39	- 2,16	
7.5.	Обязательные виды страхования	тыс.тенге	444,23	444,23	- 0,00	
7.6.	Плата за загрязнение окружающей среды	тыс.тенге	31,67	32,57	2,86	
7.7.	Другие затраты, в том числе:	тыс.тенге	192,62	187,60	- 2,60	
7.8.	Аренда производственного здания	тыс.тенге	495,48	495,48	- 0,00	
7.9.	Подготовка кадров	тыс.тенге	150,37	156,99	4,40	
II	Расходы периода, всего	тыс.тенге	5 924,00	5 844,86	- 1,34	
8.	Общие и административные расходы - всего	тыс.тенге	4 540,43	4 482,93	- 1,27	
8.1.	в т.ч. заработная плата адм.персонала	тыс.тенге	2 559,55	2 521,32	- 1,49	

8.2.	Социальный налог	тыс.тенге	253,40	242,05	-	4,48	В пределах нормы (+, - 5%)
8.3.	Обязат. соц. мед. страхование	тыс.тенге	39,75	40,68	-	2,33	
8.4.	Амортизация	тыс.тенге	28,09	28,09	-	-	
8.6.	Командировочные расходы	тыс.тенге	52,02	53,26	-	2,38	
8.7.	Периодическая печать	тыс.тенге	17,54	16,93	-	3,48	
8.8.	Услуги связи	тыс.тенге	25,59	26,63	-	4,05	
8.9.	Банковские услуги	тыс.тенге	103,22	104,95	-	1,67	
8.10.	Охрана труда и ТБ	тыс.тенге	22,97	22,79	-	0,78	
8.11.	Расходы на содержание и обслуживание тех.средств управления, узлов связи, выч.техники и т.д.	тыс.тенге	680,21	657,51	-	3,34	
8.12.	Другие расходы, в том числе:	тыс.тенге	758,08	768,73	-	1,40	
9.	Расходы на содержание абонентского отдела	тыс.тенге	1 383,57	1 361,93	-	1,56	
9.1.	Заработная плата абонентского отдела	тыс.тенге	828,72	809,99	-	2,26	
9.2.	Социальный налог	тыс.тенге	82,04	78,53	-	4,28	
9.3.	Обязат. соц. мед. страхование	тыс.тенге	9,90	10,31	-	4,13	
9.4.	Материалы на эксплуатацию	тыс.тенге	24,15	25,24	-	4,54	
9.5.	Амортизация основных средств	тыс.тенге	2,74	2,74	-	0,00	
9.6.	Прочие расходы, в том числе:	тыс.тенге	436,02	435,12	-	0,21	
III	ВСЕГО ЗАТРАТ	тыс.тенге	123 737,67	122 630,25	-	0,89	За счет увеличения объемов ХПВ у потребителей
IV	Прибыль	тыс.тенге	267,00	10 204,42			
V	ВСЕГО ДОХОДОВ	тыс.тенге	124 004,67	132 834,67		7,12	
VI	ОБЪЕМ ОКАЗАННЫХ УСЛУГ						
	в натуральных показателях	тыс.м3	2 406,34	2 612,68		8,57	В пределах нормы (+, - 5%)
	в стоимостном выражении	тыс.тенге	124 004,67	132 834,67		7,12	
VIII	Тариф (без НДС)	тг/куб.м	51,53	50,84	-	1,34	
	ФЗП всего	тыс.тенге	55 084,18	53 693,82	-	2,52	
	в т.ч. производственного персонала	тыс.тенге	51 695,92	50 362,51	-	2,58	
	административного персонала	тыс.тенге	2 559,55	2 521,32	-	1,49	
	абонентского отдела	тыс.тенге	828,72	809,99	-	2,26	
9	Справочно:				-		
9.1	Среднесписочная численность работников, всего	чел.	58	57	-	1,72	
9.1.1	производственного персонала	чел.	55	54	-	1,82	
9.1.2	административного персонала	чел.	2	2	-	-	
9.1.3	абонентского отдела	чел.	1	1	-	-	
9.2	Среднемесячная заработная плата, всего	тенге	79 144	78 500	-	0,81	
9.2.1	производственного персонала	тенге	78 327	77 720	-	0,78	
9.2.2	административного персонала	тенге	106 648	105 055	-	1,49	
9.2.3	абонентского отдела	тенге	69 060	67 499	-	2,26	

Руководитель _____ Гетманов А.С.
Главный бухгалтер _____ Щербинина И.П.
Начальник ПЭО _____ Дорошенко О. А.

