

Наименование субъекта: ГКП на ПХВ "Степногорск - водоканал"

Тарифная смета на услуги по очистке 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	142 675,57	142 391,81	- 0,20	В пределах нормы (+/- 5%)
I	Материальные затраты, всего:	тыс.тенге	45 894,17	46 524,21	1,37	
1.1.	Сырье и материалы всего, из них:	тыс.тенге	5 426,66	5 267,12	- 2,94	
	Химреагенты, химреактивы	тыс.тенге	3 377,27	3 260,30	- 3,46	
	Материалы на эксплуатацию	тыс.тенге	2 049,39	2 006,82	- 2,08	
1.2.	ГСМ	тыс.тенге	5 568,13	5 784,64	3,89	
1.3	Электроэнергия на технологию	тыс.тенге	34 899,38	35 472,44	1,64	
	объем	тыс.кВт	2 682,50	2 746,10	2,37	
	цена 1 кВт	тг	13,01	12,92	- 0,71	
2	Затраты на оплату труда, всего	тыс.тенге	52 222,05	51 144,97	- 2,06	
2.1.	Заработная плата производственного персонала	тыс.тенге	46 996,29	45 784,10	- 2,58	
2.2.	Социальный налог	тыс.тенге	4 652,63	4 761,55	2,34	
2.3.	Обязат. соц. мед. страхование	тыс.тенге	573,13	599,33	4,57	
3	Амортизация основных средств	тыс.тенге	3 164,63	3 164,63	-	
4	Ремонт, всего	тыс.тенге	5 475,98	5 632,80	2,86	
5	Услуги сторонних организаций производственного характера	тыс.тенге	10 716,40	10 522,84	- 1,81	
5.1.	Поверка приборов	тыс.тенге	123,77	120,69	- 2,49	
5.2.	Услуги стороннего автотранспорта	тыс.тенге	1 031,79	988,01	- 4,24	
5.3.	Прочие услуги, в том числе:	тыс.тенге	9 560,84	9 414,14	- 1,53	
6.	НАЛОГИ, в том числе:	тыс.тенге	577,11	582,47	0,93	
6.1.	Земельный налог	тыс.тенге	152,27	152,27	-	
6.2.	Налог на имущество	тыс.тенге	261,07	261,07	-	
6.3.	Плата за использование радиочастотного спектра	тыс.тенге	3,66	3,66	- 0,00	
6.4.	Налоги на автотранспорт, в том числе:	тыс.тенге	160,11	165,47	3,35	
7.	Прочие затраты, всего	тыс.тенге	24 625,23	24 819,88	0,79	
7.1.	Услуги связи	тыс.тенге	27,52	27,98	1,69	
7.2.	Командировочные расходы	тыс.тенге	77,89	79,08	1,53	
7.3.	Охрана труда и ТБ, в том числе :	тыс.тенге	2 640,02	2 696,64	2,14	
7.4.	Коммунальные услуги, в том числе:	тыс.тенге	14 355,17	14 319,02	- 0,25	
7.5.	Обязательные виды страхования	тыс.тенге	509,50	509,51	0,00	
7.6.	Плата за загрязнение окружающей среды	тыс.тенге	6 225,97	6 404,24	2,86	
7.7.	Другие затраты, в том числе:	тыс.тенге	220,90	215,15	- 2,60	
7.8.	Аренда производственного здания	тыс.тенге	568,26	568,26	- 0,00	
7.9.	Подготовка кадров	тыс.тенге	-	-	-	
II	Расходы периода, всего	тыс.тенге	6 235,27	6 155,06	- 1,29	
8.	Общие и административные расходы - всего	тыс.тенге	4 787,33	4 728,68	- 1,23	
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	45,59	46,66	-	2,33	
8.4.	Амортизация	тыс.тенге	32,22	32,22	-	-	
8.6.	Командировочные расходы	тыс.тенге	59,67	61,09	-	2,38	
8.7.	Периодическая печать	тыс.тенге	20,12	19,42	-	3,48	
8.8.	Услуги связи	тыс.тенге	29,35	30,54	-	4,05	
8.9.	Банковские услуги	тыс.тенге	118,38	120,37	-	1,67	
8.10.	Охрана труда и ТБ	тыс.тенге	26,34	26,13	-	0,78	
8.11.	Расходы на содержание и обслуживание тех.средств управления, узлов связи,	тыс.тенге	780,13	754,10	-	3,34	
8.12.	Другие расходы	тыс.тенге	862,58	874,79	-	1,42	
9.	Расходы на содержание абонентского отдела	тыс.тенге	1 447,94	1 426,39	-	1,49	
9.1.	Заработная плата абонентского отдела	тыс.тенге	828,72	809,99	-	2,26	За счет увеличения объемов ХПВ у потребителей
9.2.	Социальный налог	тыс.тенге	82,04	78,53	-	4,28	
9.3.	Обязат. соц. мед. страхование	тыс.тенге	11,36	11,82	-	4,13	
9.4.	Материалы на эксплуатацию	тыс.тенге	27,69	28,95	-	4,54	
9.5.	Амортизация основных средств	тыс.тенге	3,15	3,15	-	0,00	
9.6.	Прочие расходы, в том числе:	тыс.тенге	494,99	493,96	-	0,21	
III	ВСЕГО ЗАТРАТ	тыс.тенге	148 910,84	148 546,87	-	0,24	
IV	Прибыль	тыс.тенге	109,70	11 202,43			
V	ВСЕГО ДОХОДОВ	тыс.тенге	149 020,54	159 749,30		7,20	
VI	ОБЪЕМ ОКАЗАННЫХ УСЛУГ						
	в натуральных показателях	тыс.м3	2 151,60	2 331,99		8,38	
	в стоимостном выражении	тыс.тенге	149 020,54	159 749,30		7,20	
VIII	Тариф (без НДС)	тг/куб.м	69,26	68,50	-	1,09	В пределах нормы (+, - 5%)
	ФЗП всего	тыс.тенге	50 384,56	49 115,41	-	2,52	
	в т.ч. производственного персонала	тыс.тенге	46 996,29	45 784,10	-	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.	53	52	-	1,89	
9.1.1	производственного персонала	чел.	50	49	-	2,00	
9.1.2	административного персонала	чел.	2	2	-	-	
9.1.3	абонентского отдела	чел.	1	1	-	-	
9.2	Среднемесячная заработная плата, всего	тенге	79 221	78 711	-	0,64	
9.2.1	производственного персонала	тенге	78 327	77 864	-	0,59	
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 _____ Естманов А.С.
Главный бухгалтер _____ Чербинина И.П.
Начальник ПЭО _____ Дорошенко О. А.

