

Наименование субъекта: ГКП на ПХВ "Степногорск - водоканал"

Тарифная смета на услуги по подаче воды по распределительным сетям (техническая вода) за 2018 г.

N 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	501 818,39	491 097,55	- 2,14	В пределах нормы (+, - 5%)
I	Материальные затраты, всего:	тыс.тенге	137 108,66	134 680,05	- 1,77	
1.1.	Сырье и материалы всего, из них:	тыс.тенге	4 623,61	4 444,20	- 3,88	
	Химреагенты, химреактивы	тыс.тенге	288,07	276,19	- 4,12	
	Материалы на эксплуатацию	тыс.тенге	4 335,54	4 168,01	- 3,86	
1.2.	ГСМ	тыс.тенге	17 818,01	18 510,86	3,89	
1.3.	Электроэнергия на технологию	тыс.тенге	97 688,84	96 089,95	- 1,64	
	объем	тыс.кВт	8 250,75	8 156,07	- 1,15	
	цена 1 кВт	тг	11,84	11,78	- 0,49	
1.4.	Забор воды	тыс.тенге	15 978,20	15 635,04	- 2,15	
2	Затраты на оплату труда, всего	тыс.тенге	156 758,19	153 531,17	- 2,06	В пределах нормы (+, - 5%)
2.1.	зарплата производственного персонала	тыс.тенге	140 988,87	137 352,30	- 2,58	
2.2.	Социальный налог	тыс.тенге	13 957,90	14 284,64	2,34	
2.3.	Обязат. соц. мед. страхование	тыс.тенге	1 811,43	1 894,23	4,57	
3	Амортизация основных средств	тыс.тенге	36 066,09	36 066,09	0,00	
4	Ремонт, всего	тыс.тенге	114 109,36	109 048,39	- 4,44	
5	Услуги сторонних организаций производственного характера	тыс.тенге	27 551,78	27 426,27	- 0,46	
5.1.	Поверка приборов	тыс.тенге	324,37	316,29	- 2,49	
5.2.	Услуги стороннего автотранспорта	тыс.тенге	11 011,60	10 544,38	- 4,24	
5.3.	Прочие услуги, в том числе:	тыс.тенге	16 215,81	16 565,59	2,16	
6.	НАЛОГИ, в том числе:	тыс.тенге	3 689,01	3 705,97	0,46	
6.1.	Земельный налог	тыс.тенге	481,23	481,23	-	
6.2.	Налог на имущество	тыс.тенге	2 690,18	2 690,18	-	
6.3.	Плата за использование радиочастотного спектра	тыс.тенге	11,58	11,58	- 0,00	
6.4.	Налоги на автотранспорт, в том числе:	тыс.тенге	506,02	522,98	3,35	
7.	Прочие затраты, всего	тыс.тенге	26 535,29	26 639,61	0,39	
7.1.	Услуги связи	тыс.тенге	387,14	393,70	1,69	
7.2.	Командировочные расходы	тыс.тенге	246,17	249,94	1,53	
7.3.	Охрана труда и ТБ, в том числе :	тыс.тенге	3 317,40	3 386,14	2,07	
7.4.	Плата за использование природных ресурсов (воду)	тыс.тенге	3 563,19	3 657,07	2,63	
7.5.	Коммунальные услуги, в том числе:	тыс.тенге	14 138,08	14 055,07	- 0,59	
7.6.	Обязательные виды страхования	тыс.тенге	1 610,30	1 610,34	0,00	
7.7.	Плата за загрязнение окружающей среды	тыс.тенге	114,81	118,10	2,86	
7.8.	Другие затраты, в том числе:	тыс.тенге	698,16	679,99	- 2,60	
7.9.	Аренда производственного здания	тыс.тенге	1 796,03	1 796,03	- 0,00	
7.10.	Подготовка кадров	тыс.тенге	664,01	693,23	4,40	
II	Расходы периода, всего	тыс.тенге	45 176,90	44 788,74	- 0,86	
8.	Общие и административные расходы - всего	тыс.тенге	21 719,66	21 418,30	- 1,39	
8.1.	в т.ч. заработная плата адм. персонала	тыс.тенге	14 077,48	13 867,22	- 1,49	
8.2.	Социальный налог	тыс.тенге	1 393,67	1 331,25	- 4,48	
8.3.	Обязат. соц. мед. страхование	тыс.тенге	144,10	147,46	2,33	

8.4.	Амортизация	тыс.тенге	101,84	101,84	-	
8.6.	Командировочные расходы	тыс.тенге	188,59	193,08	2,38	
8.7.	Периодическая печать	тыс.тенге	63,58	61,37	-	3,48
8.8.	Услуги связи	тыс.тенге	92,75	96,51	-	4,05
8.9.	Банковские услуги	тыс.тенге	374,16	380,42	-	1,67
8.10.	Охрана труда и ТБ	тыс.тенге	83,21	82,56	-	0,78
8.11.	Расходы на содержание и обслуживание тех.средств управления, узлов связи, выч.техники и т.д.	тыс.тенге	2 465,67	2 383,39	-	3,34
8.12.	Другие расходы, в том числе:	тыс.тенге	2 734,61	2 773,20	-	1,41
9.	Расходы на содержание абонентского отдела	тыс.тенге	23 457,24	23 370,44	-	0,37
9.1.	Заработная плата абонентского отдела	тыс.тенге	3 314,86	3 239,95	-	2,26
9.2.	Социальный налог	тыс.тенге	328,17	314,11	-	4,28
9.3.	Обязат. соц. мед. страхование		35,89	37,37	-	4,13
9.4.	Материалы на эксплуатацию	тыс.тенге	87,53	91,51	-	4,54
9.5.	Амортизация основных средств	тыс.тенге	9,95	9,94	-	0,00
9.6.	Прочие расходы, в том числе:	тыс.тенге	19 680,84	19 677,56	-	0,02
III	ВСЕГО ЗАТРАТ	тыс.тенге	546 995,29	535 886,29	-	2,03
IV	Прибыль	тыс.тенге	3 810,21	90 631,55		
V	ВСЕГО ДОХОДОВ	тыс.тенге	550 805,50	626 517,85		13,75
VI	ОБЪЕМ ОКАЗАННЫХ УСЛУГ					
	в натуральных показателях	тыс.м3	11 640,92	12 854,54		10,43
	в стоимостном выражении	тыс.тенге	550 805,50	626 517,85		13,75
VIII	Тариф (без НДС)	тг/куб.м	47,32	48,74		3,01
	ЗАБОР ВОДЫ всего из Селиты, в т.ч.	тыс.м3	13 070,21	14 544,22		11,28
	Вода на обработку ХПВ	тыс.м3	5 571,26	5 679,13		1,94
	Техническая вода с полными потерями	тыс.м3	7 498,96	8 865,10		18,22
	НТП	тыс.м3	1 429,30	1 689,69		18,22
		%	19,06	19,06		-
	Техническая вода (полезный отпуск)	тыс.м3	6 069,66	7 175,41		18,22
	ФЗП всего	тыс.тенге	158 381,20	154 459,47	-	2,48
	в т.ч. производственного персонала	тыс.тенге	140 988,87	137 352,30	-	2,58
	административного персонала	тыс.тенге	14 077,48	13 867,22	-	1,49
	абонентского отдела	тыс.тенге	3 314,86	3 239,95	-	2,26
9.1	Среднесписочная численность работников, всего	чел.	165	163	-	1,21
9.1.1	производственного персонала	чел.	150	148	-	1,33
9.1.2	административного персонала	чел.	11	11	-	-
9.1.3	абонентского отдела		4	4	-	-
9.2	Среднемесячная заработная плата, всего	тенге	79 991	78 967	-	1,28
9.2.1	производственного персонала	тенге	78 327	77 338	-	1,26
9.2.2	административного персонала	тенге	106 648	105 055	-	1,49
9.2.3	абонентского отдела	тенге	69 060	67 499	-	2,26

В пределах нормы (+, - 5%)

За счет увеличения количества потребителей ТВ (ТОО "СП СКЗ Казатомпром", ТОО "Биокорм"), а также увеличения объемов потребления ТОО "СГХК" завод ГМЗ

Увеличение объемов потребления

Увеличение забора воды, за счет увеличения объемов потребления

В пределах нормы (+, - 5%)

Руководитель _____ Гетманов А.С.

Главный бухгалтер _____ Щербинина И.П.

Начальник ПЭО _____ Дорошенко О. А.

