

Наименование субъекта: ГКП на ПХВ "Степногорск - водоканал"

Тарифная смета на услуги по подаче воды по распределительным сетям (хозяйственная вода) 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	616 486,75	616 519,56	0,01	В пределах нормы (+, - 5%)
I	Материальные затраты, всего:	тыс.тенге	302 232,78	307 345,98	1,69	
1.1.	Сырье и материалы всего, из них:	тыс.тенге	33 006,52	31 895,49	- 3,37	
	<i>Химреагенты, химреактивы</i>	тыс.тенге	24 414,79	23 362,85	- 4,31	
	<i>Материалы на эксплуатацию</i>	тыс.тенге	8 591,73	8 532,64	- 0,69	
1.2.	ГСМ	тыс.тенге	27 283,83	28 344,76	3,89	
1.3.	Электроэнергия на технологию	тыс.тенге	43 271,44	44 588,09	3,04	
	<i>объем</i>	тыс.кВт	3 343,75	3 476,52	3,97	
	<i>цена 1 кВт</i>	тг	12,94	12,83	- 0,89	
1.4.	Вода на обработку	тыс.тенге	198 670,99	202 517,63	1,94	
	<i>объем</i>	тыс.м3	5 571,26	5 679,13	1,94	
	<i>цена 1 м3</i>	тг	35,66	35,66	-	
2	Затраты на оплату труда, всего	тыс.тенге	199 028,22	194 962,04	- 2,04	
2.1.	Заработная плата производственного персонала	тыс.тенге	178 585,90	173 979,58	- 2,58	
2.2.	Социальный налог	тыс.тенге	17 680,00	18 093,88	2,34	
2.3.	Обязат. соц. мед. страхование	тыс.тенге	2 762,32	2 888,58	4,57	
3	Амортизация основных средств	тыс.тенге	10 743,29	10 743,29	- 0,00	
4	Ремонт, всего	тыс.тенге	18 777,16	18 089,00	- 3,66	
5	Услуги сторонних организаций производственного характера	тыс.тенге	24 559,07	24 059,73	- 2,03	
5.1.	Поверка приборов	тыс.тенге	640,41	624,48	- 2,49	
5.2.	Услуги стороннего автотранспорта	тыс.тенге	11 828,13	11 326,27	- 4,24	
5.3.	Прочие услуги, в том числе:	тыс.тенге	12 090,53	12 108,99	0,15	
6.	НАЛОГИ, в том числе:	тыс.тенге	1 797,78	1 823,63	1,44	
6.1.	Земельный налог	тыс.тенге	733,85	733,85	-	
6.2.	Налог на имущество	тыс.тенге	274,64	274,64	-	
6.3.	Плата за использование радиочастотного спектра	тыс.тенге	17,64	17,64	- 0,00	
6.4.	Налоги на автотранспорт, в том числе:	тыс.тенге	771,65	797,50	3,35	
7.	Прочие затраты, всего	тыс.тенге	59 348,45	59 495,90	0,25	
7.1.	Услуги связи	тыс.тенге	398,20	404,94	1,69	
7.2.	Командировочные расходы	тыс.тенге	375,40	381,15	1,53	
7.3.	Охрана труда и ТБ, в том числе :	тыс.тенге	10 667,05	10 923,51	2,40	
7.5.	Коммунальные услуги, в том числе:	тыс.тенге	40 419,57	40 274,30	- 0,36	
7.6.	Обязательные виды страхования	тыс.тенге	2 455,60	2 455,66	0,00	
7.7.	Плата за загрязнение окружающей среды	тыс.тенге	175,07	180,09	2,86	
7.8.	Другие затраты, в том числе:	тыс.тенге	1 064,63	1 036,92	- 2,60	
7.9.	Аренда производственного здания	тыс.тенге	2 738,83	2 738,83	- 0,00	
7.10.	Подготовка кадров	тыс.тенге	1 054,10	1 100,49	4,40	
II	Расходы периода, всего	тыс.тенге	31 248,93	30 846,86	- 1,29	
8.	Общие и административные расходы - всего	тыс.тенге	25 004,09	24 687,67	- 1,27	
8.1.	в т.ч. заработная плата адм.персонала	тыс.тенге	14 077,54	13 867,28	- 1,49	

8.2.	Социальный налог	тыс.тенге	1 393,68	1 331,26	-	4,48
8.3.	Обязат. соц. мед. страхование	тыс.тенге	219,75	224,87	-	2,33
8.4.	Амортизация	тыс.тенге	155,29	155,29	-	-
8.6.	Командировочные расходы	тыс.тенге	287,59	294,44	-	2,38
8.7.	Периодическая печать	тыс.тенге	96,95	93,59	-	3,48
8.8.	Услуги связи	тыс.тенге	141,44	147,17	-	4,05
8.9.	Банковские услуги	тыс.тенге	570,57	580,12	-	1,67
8.10.	Охрана труда и ТБ	тыс.тенге	126,89	125,90	-	0,78
8.11.	Расходы на содержание и обслуживание тех.средств управления, узлов связи, выч.техники и т.д.	тыс.тенге	3 760,00	3 634,52	-	3,34
8.12.	Другие расходы, в том числе:	тыс.тенге	4 174,40	4 233,24	-	1,41
9.	Расходы на содержание абонентского отдела	тыс.тенге	6 244,84	6 159,19	-	1,37
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	тыс.тенге	54,73	56,99	-	4,13
9.4.	Материалы на эксплуатацию	тыс.тенге	133,48	139,54	-	4,54
9.5.	Амортизация основных средств	тыс.тенге	15,17	15,17	-	0,00
9.6.	Прочие расходы, в том числе:	тыс.тенге	2 398,44	2 393,44	-	0,21
III	ВСЕГО ЗАТРАТ	тыс.тенге	647 735,68	647 366,42	-	0,06
IV	Прибыль	тыс.тенге	-	4 068,46		
V	ВСЕГО ДОХОДОВ	тыс.тенге	647 735,68	651 434,88		0,57
VI	ОБЪЕМ ОКАЗАННЫХ УСЛУГ					
	в натуральных показателях	тыс.м3	4 005,17	4 069,82		1,61
	в стоимостном выражении	тыс.тенге	647 735,68	651 434,88		0,57
VIII	Тариф (без НДС)	тг/куб.м	161,73	160,06	-	1,03
	ОБЪЕМ НА ОБРАБОТКУ с полными потерями	тыс. м3	5 571,26	5 679,13		1,94
	НТП	тыс. м3	1 103,11	1 124,47		1,94
		%	19,80	19,80		-
	Собств. Нужды	тыс. м3	462,98	484,84		4,72
	Хозпитьевая вода (полезный отпуск)	тыс. м3	4 005,17	4 069,82		1,61
	ФЗП всего	тыс.тенге	195 978,29	191 086,81	-	2,50
	в т.ч. производственного персонала	тыс.тенге	178 585,90	173 979,58	-	2,58
	административного персонала	тыс.тенге	14 077,54	13 867,28	-	1,49
	абонентского отдела	тыс.тенге	3 314,86	3 239,95	-	2,26
9.1	Среднесписочная численность работников, всего	чел.	205	202	-	1,46
9.1.1	производственного персонала	чел.	190	187	-	1,58
9.1.2	административного персонала	чел.	11	11	-	-
9.1.3	абонентского отдела		4	4	-	-
9.2	Среднемесячная заработная плата, всего	тенге	79 666	78 831	-	1,05
9.2.1	производственного персонала	тенге	78 327	77 531	-	1,02
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%)

Руководитель

А.С. Ерманов

Главный бухгалтер

И.П. Черошнина

Начальник ПЭО

О.А. Дорошенко

