

Наименование субъекта: ГКП на ПХВ "Степногорск - водоканал"

Исполнение тарифной сметы на услуги по отводу сточных вод за 1 полугодие 2018 г.

N п/п	Наименование показателей	Единица измерения	Утвержд. 2018 год	Утвержд. 1 пол. 2018 год	Факт за 1 пол. 2018 год	Отклонения +/-, %
I	ЗАТРАТЫ НА ПРОИЗВОДСТВО ТОВАРОВ И ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ УСЛУГ, ВСЕГО	тыс.тенге	122 930,89	61 465,45	61 465,45	-
I	Материальные затраты, всего:	тыс.тенге	30 664,22	15 332,11	15 332,11	-
1.1.	Сырье и материалы всего, из них:	тыс.тенге	2 584,15	1 292,08	1 292,08	-
1.2.	ГСМ	тыс.тенге	4 486,25	2 243,13	2 243,13	-
1.3.	Электроэнергия на технологию	тыс.тенге	23 593,82	11 796,91	11 796,91	-
	объем	тыс.кВт	1 871,04	935,52	935,52	-
	цена 1 кВт	тг	12,61	12,61	12,61	-
2	Затраты на оплату труда, всего	тыс.тенге	56 813,81	28 406,91	28 406,91	-
2.1.	Заработная плата производственного	тыс.тенге	51 695,92	25 847,96	25 847,96	-
2.2.	Социальный налог	тыс.тенге	5 117,90	2 558,95	2 558,95	-
2.3.	Обязат. соц. мед. страхование	тыс.тенге		-	250,59	100,00
3	Амортизация основных средств	тыс.тенге	3 164,16	1 582,08	1 582,08	-
4	Ремонт, всего	тыс.тенге	9 913,73	4 956,87	4 956,87	-
5	Услуги сторонних организаций производственного характера	тыс.тенге	2 550,90	1 275,45	1 275,45	-
5.1.	Поверка приборов	тыс.тенге	121,51	60,76	60,76	-
5.2.	Услуги стороннего автотранспорта	тыс.тенге	1 123,77	561,89	561,89	-
5.3.	Прочие услуги, в том числе:	тыс.тенге	1 305,63	652,82	652,82	-
6.	НАЛОГИ, в том числе:	тыс.тенге	811,73	405,87	405,87	-
6.1.	Земельный налог	тыс.тенге	96,29	48,15	48,15	-
6.2.	Налог на имущество	тыс.тенге	461,19	230,60	230,60	-
6.3.	Плата за использование радиочастотного спектра	тыс.тенге	3,22	1,61	1,61	-
6.4.	Налоги на автотранспорт, в том числе:	тыс.тенге	251,04	125,52	125,52	-
7.	Прочие затраты, всего	тыс.тенге	19 012,33	9 506,17	9 506,17	-
7.1.	Услуги связи	тыс.тенге	22,33	11,17	11,17	-
7.2.	Командировочные расходы	тыс.тенге	103,68	51,84	51,84	-
7.3.	Охрана труда и ТБ, в том числе :	тыс.тенге	2 758,35	1 379,18	1 379,18	-
7.4.	Плата за использование природных ресурсов (воду и др.)	тыс.тенге		-	-	
7.5.	Коммунальные услуги, в том числе:	тыс.тенге	15 149,80	7 574,90	7 574,90	-
7.6.	Обязательные виды страхования	тыс.тенге	273,60	136,80	136,80	-
7.7.	Плата за загрязнение окружающей среды	тыс.тенге	28,49	14,25	14,25	-
7.8.	Другие затраты, в том числе:	тыс.тенге	75,12	37,56	37,56	-
7.9.	Аренда производственного здания	тыс.тенге	468,22	234,11	234,11	-
7.10.	Подготовка кадров	тыс.тенге	132,74	66,37	66,37	-
II	Расходы периода, всего	тыс.тенге	5 877,46	2 938,73	2 938,73	-
8.	Общие и административные расходы - всего	тыс.тенге	4 560,70	2 280,35	2 280,35	-
8.1.	в т.ч. заработная плата адм.персонала	тыс.тенге	2 559,55	1 279,78	1 279,78	-
8.2.	Социальный налог	тыс.тенге	253,40	126,70	126,70	-
	Обязат. соц. мед. страхование	тыс.тенге		-	29,32	100,00
8.3.	Амортизация	тыс.тенге	28,09	14,05	14,05	-
8.4.	Налоговые платежи и сборы	тыс.тенге	6,51	3,26	3,26	-
8.5.	Командировочные расходы	тыс.тенге	98,42	49,21	49,21	-
8.6.	Периодическая печать	тыс.тенге	14,81	7,41	7,41	-
8.7.	Услуги связи	тыс.тенге	53,05	26,53	26,53	-
8.8.	Банковские услуги	тыс.тенге	203,72	101,86	101,86	-
8.9.	Охрана труда и ТБ	тыс.тенге	27,39	13,70	13,70	-
8.10.	Услуги сторонних организаций, в т.ч.	тыс.тенге		-	-	
8.11.	Расходы на содержание и обслуживание тех.средств управления, узлов связи, вкл. техники и т.д.	тыс.тенге	625,84	312,92	312,92	-
8.12.	Другие расходы, в том числе:	тыс.тенге	689,91	344,96	344,96	-

9.	Расходы на содержание абонентского отдела	тыс.тенге	1 316,76	658,38	658,38	-
9.1.	Заработная плата абонентского отдела	тыс.тенге	828,72	414,36	414,36	-
9.2.	Социальный налог	тыс.тенге	82,04	41,02	41,02	-
	Обязат. соц. мед. страхование	тыс.тенге		-	4,67	100,00
9.3.	Материалы на эксплуатацию	тыс.тенге	16,91	8,46	8,46	-
9.4.	Амортизация основных средств	тыс.тенге	2,74	1,37	1,37	-
9.5.	Прочие расходы, в том числе:	тыс.тенге	386,35	193,18	193,18	-
III	ВСЕГО ЗАТРАТ	тыс.тенге	128 808,36	64 404,18	64 404,18	-
IV	Прибыль	тыс.тенге	267,00	133,50	133,50	-
V	ВСЕГО ДОХОДОВ	тыс.тенге	129 075,36	64 537,68	64 537,68	-
VI	ОБЪЕМ ОКАЗАННЫХ УСЛУГ			-	-	
	в натуральных показателях	тыс.м3	2 504,74	1 252,37	1 252,37	-
	в стоимостном выражении	тыс.тенге	129 075,36	64 537,68	64 537,68	-
VIII	Тариф (без НДС)	тг/куб.м	51,53	51,53	51,53	-
	ФЗП всего	тыс.тенге	55 084,18	27 542,09	27 542,09	-
	в т.ч. производственного персонала	тыс.тенге	51 695,92	25 847,96	25 847,96	-
	административного персонала	тыс.тенге	2 559,55	1 279,78	1 279,78	-
	абонентского отдела	тыс.тенге	828,72	414,36	414,36	-
9	Справочно:			-	-	
9.1	Среднесписочная численность работников, всего	чел.	58	58	58	-
9.1.1	производственного персонала	чел.	55	55	55	-
9.1.2	административного персонала	чел.	2	2	2	-
9.1.3	абонентского отдела	чел.	1	1	1	-
9.2	Среднемесячная заработная плата, всего	тенге	79 144	79 144	79 144	-
9.2.1	производственного персонала	тенге	78 327	78 327	78 327	-
9.2.2	административного персонала	тенге	106 648	106 648	106 648	-
9.2.3	абонентского отдела	тенге	69 060	69 060	69 060	-

Руководитель _____

Гетманов А.С.

Главный бухгалтер _____

Щербинина И.П.

Начальник ПЭО _____

Алейникова Н.Ф.

