

Наименование субъекта: ГКП на ПХВ "Степногорск - водоканал"

Тарифная смета на услуги по отводу сточных вод за 6 месяцев 2019 г.

N п/п	Наименование показателей	Единица измерения	Утвержд. 2019 год	Утвержд. 6 мес. 2019 год	Факт за 6 месяцев 2019 года	Отклонения, %
I	ЗАТРАТЫ НА ПРОИЗВОДСТВО ТОВАРОВ И ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ УСЛУГ	тыс.тенге	121 612,84	60 806,42	61 831,88	1,69
I	Материальные затраты, всего:	тыс.тенге	27 030,88	13 515,44	10 112,26	- 25,18
1.1.	Сырье и материалы всего, из них:	тыс.тенге	2 687,52	1 343,76	954,93	- 28,94
	Химреагенты, химреактивы	тыс.тенге		-	-	
	Материалы на эксплуатацию	тыс.тенге	2 687,52	1 343,76	954,93	- 28,94
1.2.	ГСМ	тыс.тенге	4 665,70	2 332,85	2 605,39	- 11,68
1.3.	Электроэнергия на технологию	тыс.тенге	19 677,67	9 838,83	6 551,95	- 33,41
	объем	тыс.кВт	1 623,57	811,79	547,41	- 32,57
	цена 1 кВт	тг	12,12	12,12	11,97	- 1,25
2	Затраты на оплату труда, всего	тыс.тенге	59 086,37	29 543,18	29 085,33	- 1,55
2.1.	Заработная плата производственного	тыс.тенге	53 763,75	26 881,88	26 083,15	- 2,97
2.2.	Социальный налог	тыс.тенге	5 322,61	2 661,31	2 633,70	- 1,04
2.3.	Обязат. соц. мед. страхование	тыс.тенге		-	368,48	100,00
3	Амортизация основных средств	тыс.тенге	3 055,44	1 527,72	1 527,72	-
4	Ремонт, всего	тыс.тенге	10 604,43	5 302,22	10 409,63	- 96,33
5	Услуги сторонних организаций производственного характера	тыс.тенге	2 630,46	1 315,23	923,91	- 29,75
5.1.	Проверка приборов	тыс.тенге	126,37	63,18	44,81	- 29,08
5.2.	Услуги стороннего автотранспорта	тыс.тенге	1 146,24	573,12	352,04	- 38,57
5.3.	Прочие услуги, в том числе:	тыс.тенге	1 357,86	678,93	527,06	- 22,37
6.	НАЛОГИ, в том числе:	тыс.тенге	834,14	417,07	334,63	- 19,77
6.1.	Земельный налог	тыс.тенге	96,29	48,15	66,38	- 37,87
6.2.	Налог на имущество	тыс.тенге	465,80	232,90	232,90	-
6.3.	Плата за использование радиочастотного спектра	тыс.тенге	3,45	1,72	1,68	- 2,81
6.4.	Налоги на автотранспорт, в том числе:	тыс.тенге	268,61	134,30	33,68	- 74,92
7.	Прочие затраты, всего	тыс.тенге	18 371,11	9 185,56	9 438,39	- 2,75
7.1.	Услуги связи	тыс.тенге	22,78	11,39	1,93	- 83,03
7.2.	Командировочные расходы	тыс.тенге	105,75	52,88	50,24	- 4,99
7.3.	Охрана труда и ТБ, в том числе:	тыс.тенге	2 868,68	1 434,34	1 629,73	- 13,62
7.4.	Плата за использование природных ресурсов (воду и др.)	тыс.тенге		-	-	
7.4.	Коммунальные услуги, в том числе:	тыс.тенге	14 356,61	7 178,30	7 232,98	- 0,76
7.5.	Обязательные виды страхования	тыс.тенге	284,54	142,27	231,91	- 63,01
7.6.	Плата за загрязнение окружающей среды	тыс.тенге	29,63	14,82	18,46	- 24,61
7.7.	Другие затраты, в том числе:	тыс.тенге	78,12	39,06	64,41	- 64,91
7.8.	Аренда производственного здания	тыс.тенге	486,95	243,47	159,79	- 34,37
7.9.	Подготовка кадров	тыс.тенге	138,05	69,02	48,93	- 29,11
II	Расходы периода, всего	тыс.тенге	6 001,67	3 000,83	3 047,22	- 1,55
8.	Общие и административные расходы - всего	тыс.тенге	4 631,69	2 315,84	2 399,37	- 3,61
8.1.	в т.ч. заработная плата адм.персонала	тыс.тенге	2 559,55	1 279,78	1 220,98	- 4,59
8.2.	Социальный налог	тыс.тенге	253,40	126,70	190,66	- 50,48
8.3.	Обязат. соц. мед. страхование	тыс.тенге		-	32,02	100,00
8.4.	Амортизация	тыс.тенге	15,01	7,50	7,50	-
8.5.	Налоговые платежи и сборы	тыс.тенге	6,77	3,39	-	- 100,00
8.6.	Командировочные расходы	тыс.тенге	105,31	52,66	38,23	- 27,39
8.7.	Периодическая печать	тыс.тенге	15,85	7,93	6,60	- 16,76
8.8.	Услуги связи	тыс.тенге	54,11	27,06	50,43	- 86,38
8.9.	Банковские услуги	тыс.тенге	211,87	105,94	85,16	- 19,61
8.10.	Охрана труда и ТБ	тыс.тенге	28,49	14,24	2,55	- 82,07
8.11.	Расходы на содержание и обслуживание тех.средств управления, узлов связи, вып. техники и т.п.	тыс.тенге	650,87	325,44	301,61	- 7,32
8.12.	Другие расходы, в том числе:	тыс.тенге	730,46	365,23	463,63	- 26,94

9.	Расходы на содержание абонентского отдела	тыс.тенге	1 369,98	684,99	647,84	-	5,42
9.1.	Заработная плата абонентского отдела	тыс.тенге	861,86	430,93	415,65	-	3,55
9.2.	Социальный налог	тыс.тенге	85,32	42,66	40,12	-	5,95
9.3.	Обязат. соц. мед. страхование	тыс.тенге		-	0,62	-	100,00
9.4.	Материалы на эксплуатацию	тыс.тенге	17,59	8,80	30,51	-	246,92
9.5.	Амортизация основных средств	тыс.тенге	2,74	1,37	1,37	-	0,00
9.6.	Прочие расходы, в том числе:	тыс.тенге	402,46	201,23	159,56	-	20,71
III	ВСЕГО ЗАТРАТ	тыс.тенге	127 614,51	63 807,25	64 879,09	-	1,68
IV	Прибыль	тыс.тенге	236,50	118,25	283,59	-	139,82
V	ВСЕГО ДОХОДОВ	тыс.тенге	127 851,01	63 925,50	65 162,68	-	1,94
VI	ОБЪЕМ ОКАЗАННЫХ УСЛУГ						
	в натуральных показателях	тыс.м3	2 504,74	1 252,37	1 329,62	-	6,17
	в стоимостном выражении	тыс.тенге	127 851,01	63 925,50	65 162,68	-	1,94
VIII	Тариф (без НДС)	тг/куб.м	51,04	51,04	49,01	-	3,99
	ФЗП всего	тыс.тенге	57 185,17	28 592,59	27 719,78	-	3,05
	в т.ч. производственного персонала	тыс.тенге	53 763,75	26 881,88	26 083,15	-	2,97
	административного персонала	тыс.тенге	2 559,55	1 279,78	1 220,98	-	4,59
	абонентского отдела	тыс.тенге	861,86	430,93	415,65	-	3,55
9	Справочно:			-			
9.1	Среднесписочная численность работников, всего	чел.	58	58	57	-	1,72
9.1.1	производственного персонала	чел.	55	55	54	-	1,82
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	82 163	82 163	81 052	-	1,35
9.2.1	производственного персонала	тенге	81 460	81 460	80 504	-	1,17
9.2.2	административного персонала	тенге	106 648	106 648	101 748	-	4,59
9.2.3	абонентского отдела	тенге	71 822	71 822	69 275	-	3,55

Руководитель

Гетманов А.С.

Главный бухгалтер

Щербинина И.П.

Начальник ПЭО

Дорошенко О. А.

