

Наименование субъекта: ГКП на ПХВ "Степногорск - водоканал"

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

№ 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	147 754,42	73 877,21	73 877,21	-
I	Материальные затраты, всего:	тыс.тенге	48 906,33	24 453,17	24 453,17	-
1.1.	Сырье и материалы всего, из них:	тыс.тенге	7 581,07	3 790,54	3 790,54	-
1.2.	ГСМ	тыс.тенге	5 145,24	2 572,62	2 572,62	-
1.3	Электроэнергия на технологию	тыс.тенге	36 180,02	18 090,01	18 090,01	-
	объем	тыс.кВт	2 795,98	1 397,99	1 397,99	-
	цена 1 кВт	тг	12,94	12,94	12,94	-
2	Затраты на оплату труда, всего	тыс.тенге	51 648,92	25 824,46	25 824,46	-
2.1.	Заработная плата производственного персонала	тыс.тенге	46 996,29	23 498,15	23 498,15	-
2.2.	Социальный налог	тыс.тенге	4 652,63	2 326,32	2 326,32	-
2.3.	Обязат. соц. мед. страхование	тыс.тенге		-	287,41	100,00
3	Амортизация основных средств	тыс.тенге	3 164,63	1 582,32	1 582,32	-
4	Ремонт, всего	тыс.тенге	8 475,98	4 237,99	4 237,99	-
5	Услуги сторонних организаций производственного характера	тыс.тенге	10 926,72	5 463,36	5 463,36	-
5.1.	Поверка приборов	тыс.тенге	128,75	64,38	64,38	-
5.2.	Услуги стороннего автотранспорта	тыс.тенге	864,27	432,14	432,14	-
5.3.	Прочие услуги, в том числе:	тыс.тенге	9 933,70	4 966,85	4 966,85	-
6.	НАЛОГИ, в том числе:	тыс.тенге	564,81	282,41	282,41	-
6.1.	Земельный налог	тыс.тенге	110,44	55,22	55,22	-
6.2.	Налог на имущество	тыс.тенге	162,75	81,38	81,38	-
6.3.	Плата за использование радиочастотного спектра	тыс.тенге	3,70	1,85	1,85	-
6.4.	Налоги на автотранспорт, в том числе:	тыс.тенге	287,92	143,96	143,96	-
7.	Прочие затраты, всего	тыс.тенге	24 067,04	12 033,52	12 033,52	-
7.1.	Услуги связи	тыс.тенге	37,16	18,58	18,58	-
7.2.	Командировочные расходы	тыс.тенге	118,92	59,46	59,46	-
7.3.	Охрана труда и ТБ, в том числе :	тыс.тенге	101 889,91	50 944,96	50 944,96	-
7.4.	Плата за использование природных ресурсов	тыс.тенге		-	-	-
7.5.	Коммунальные услуги, в том числе:	тыс.тенге	15 482,22	7 741,11	7 741,11	-
7.6.	Обязательные виды страхования	тыс.тенге	313,80	156,90	156,90	-
7.7.	Плата за загрязнение окружающей среды	тыс.тенге	5 601,88	2 800,94	2 800,94	-
7.8.	Другие затраты, в том числе:	тыс.тенге	86,15	43,08	43,08	-
7.9.	Аренда производственного здания	тыс.тенге	537,00	268,50	268,50	-
7.10.	Подготовка кадров	тыс.тенге		-	-	-
II	Расходы периода, всего	тыс.тенге	6 193,87	3 096,94	3 096,94	-
8.	Общие и административные расходы - всего	тыс.тенге	4 817,45	2 408,73	2 408,73	-
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		-	33,63	100,00
8.3.	Амортизация	тыс.тенге	32,22	16,11	16,11	-
8.4.	Налоговые платежи и сборы	тыс.тенге	7,48	3,74	3,74	-
8.5.	Командировочные расходы	тыс.тенге	112,88	56,44	56,44	-
8.6.	Периодическая печать	тыс.тенге	16,99	8,50	8,50	-
8.7.	Услуги связи	тыс.тенге	60,84	30,42	30,42	-
8.8.	Банковские услуги	тыс.тенге	233,66	116,83	116,83	-
8.9.	Охрана труда и ТБ	тыс.тенге	31,41	15,71	15,71	-
8.10.	Услуги сторонних организаций, в т.ч.	тыс.тенге		-	-	-

8.11.	Расходы на содержание и обслуживание тех.средств управления, узлов связи,	тыс.тенге	717,78	358,89	358,89	-
8.12.	Другие расходы	тыс.тенге	791,24	395,62	395,62	-
9.	Расходы на содержание абонентского отдела	тыс.тенге	1 376,42	688,21	688,21	-
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		-	5,36	100,00
9.3.	Материалы на эксплуатацию	тыс.тенге	19,39	9,70	9,70	-
9.4.	Амортизация основных средств	тыс.тенге	3,15	1,58	1,58	-
9.5.	Прочие расходы, в том числе:	тыс.тенге	443,12	221,56	221,56	-
III	ВСЕГО ЗАТРАТ	тыс.тенге	153 948,29	76 974,15	76 974,15	-
IV	Прибыль	тыс.тенге	109,70	54,85	54,85	
V	ВСЕГО ДОХОДОВ	тыс.тенге	154 057,99	77 029,00	77 029,00	-
	Затраты за исключением необоснованно полученного дохода	тыс.тенге	154 057,99	77 029,00	77 029,00	-
VI	ОБЪЕМ ОКАЗАННЫХ УСЛУГ			-	-	
	в натуральных показателях	тыс.м3	2 224,33	1 112,17	1 112,17	-
	в стоимостном выражении	тыс.тенге	154 057,99	77 029,00	77 029,00	-
VIII	Тариф (без НДС)	тг/куб.м	69,26	69,26	69,26	-
	ФЗП всего	тыс.тенге	50 384,56	25 192,28	25 192,28	-
	в т.ч. производственного персонала	тыс.тенге	46 996,29	23 498,15	23 498,15	-
	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.	53	53	53	-
9.1.1	производственного персонала	чел.	50	50	50	-
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	79 221	79 221	79 221	-
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.

