

Наименование субъекта: ГКП на ПХВ "Степногорск - водоканал"

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

№ 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	149 183,31	74 591,65	73 655,61	- 1,25
I	Материальные затраты, всего:	тыс.тенге	47 205,95	23 602,98	18 289,82	- 22,51
1.1.	Сырье и материалы всего, из них:	тыс.тенге	7 884,31	3 942,15	3 990,76	1,23
	Химреагенты, химреактивы	тыс.тенге	4 795,03	2 397,51	2 893,08	20,67
	Материалы на эксплуатацию	тыс.тенге	3 089,28	1 544,64	1 097,69	- 28,94
1.2.	ГСМ	тыс.тенге	5 351,05	2 675,53	2 988,10	11,68
1.3	Электроэнергия на технологию	тыс.тенге	33 970,58	16 985,29	11 310,96	- 33,41
	объем	тыс.кВт	2 795,93	1 397,97	939,51	- 32,79
	цена 1 кВт	тг	12,15	12,15	12,04	- 0,91
2	Затраты на оплату труда, всего	тыс.тенге	53 714,88	26 857,44	26 444,00	- 1,54
2.1.	Заработная плата производственного персонала	тыс.тенге	48 876,14	24 438,07	23 711,96	- 2,97
2.2.	Социальный налог	тыс.тенге	4 838,74	2 419,37	2 394,27	- 1,04
2.3.	Обязат. соц. мед. страхование	тыс.тенге	-	-	337,77	100,00
3	Амортизация основных средств	тыс.тенге	3 046,72	1 523,36	1 523,36	-
4	Ремонт, всего	тыс.тенге	9 066,53	4 533,27	8 715,15	- 92,25
5	Услуги сторонних организаций производственного характера	тыс.тенге	11 346,50	5 673,25	4 998,14	- 11,90
5.1.	Поверка приборов	тыс.тенге	133,90	66,95	47,48	- 29,08
5.2.	Услуги стороннего автотранспорта	тыс.тенге	881,56	440,78	270,75	- 38,57
5.3.	Прочие услуги, в том числе:	тыс.тенге	10 331,04	5 165,52	4 679,91	- 9,40
6.	НАЛОГИ, в том числе:	тыс.тенге	586,85	293,42	198,87	- 32,22
6.1.	Земельный налог	тыс.тенге	110,44	55,22	76,13	37,87
6.2.	Налог на имущество	тыс.тенге	164,37	82,19	82,19	-
6.3.	Плата за использование радиочастотного спектра	тыс.тенге	3,96	1,98	1,92	- 2,81
6.4.	Налоги на автотранспорт, в том числе:	тыс.тенге	308,08	154,04	38,63	- 74,92
7.	Прочие затраты, всего	тыс.тенге	24 215,89	12 107,94	13 486,27	11,38
7.1.	Услуги связи	тыс.тенге	37,91	18,95	3,22	- 83,03
7.2.	Командировочные расходы	тыс.тенге	121,30	60,65	57,62	- 4,99
7.3.	Охрана труда и ТБ, в том числе :	тыс.тенге	1 965,51	982,75	1 258,29	- 28,04
7.4.	Плата за использование природных ресурсов	тыс.тенге	-	-	-	-
7.4.	Коммунальные услуги, в том числе:	тыс.тенге	15 290,80	7 645,40	8 014,27	- 4,82
7.5.	Обязательные виды страхования	тыс.тенге	326,35	163,18	265,99	- 63,01
7.6.	Плата за загрязнение окружающей среды	тыс.тенге	5 825,95	2 912,98	3 629,74	- 24,61
7.7.	Другие затраты, в том числе:	тыс.тенге	89,59	44,80	73,87	- 64,91
7.8.	Аренда производственного здания	тыс.тенге	558,48	279,24	183,26	- 34,37
7.9.	Подготовка кадров	тыс.тенге	-	-	-	-
II	Расходы периода, всего	тыс.тенге	6 330,96	3 165,48	3 263,26	3,09
8.	Общие и административные расходы - всего	тыс.тенге	4 898,87	2 449,43	2 589,78	5,73
8.1.	в т.ч. заработная плата адм.персонала	тыс.тенге	2 559,55	1 279,78	1 270,98	- 0,69
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	17,21	8,60	8,60	-
8.5.	Налоговые платежи и сборы	тыс.тенге	7,78	3,89	-	- 100,00
8.6.	Командировочные расходы	тыс.тенге	120,78	60,39	43,85	- 27,39
8.7.	Периодическая печать	тыс.тенге	18,17	9,09	7,56	- 16,76
8.8.	Услуги связи	тыс.тенге	62,06	31,03	57,83	- 86,38
8.9.	Банковские услуги	тыс.тенге	243,00	121,50	97,68	- 19,61
8.10.	Охрана труда и ТБ	тыс.тенге	32,67	16,33	2,93	- 82,07
8.11.	Расходы на содержание и обслуживание тех.средств управления, узлов связи,	тыс.тенге	746,49	373,24	345,92	- 7,32
8.12.	Другие расходы	тыс.тенге	837,76	418,88	531,76	26,95

9.	Расходы на содержание абонентского отдела	тыс.тенге	1 432,10	716,05	673,48	-	5,94
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	20,17	10,09	34,99	-	246,92
9.5.	Амортизация основных средств	тыс.тенге	3,15	1,57	1,57	-	0,00
9.6.	Прочие расходы, в том числе:	тыс.тенге	461,59	230,80	180,52	-	21,78
III	ВСЕГО ЗАТРАТ	тыс.тенге	155 514,27	77 757,14	76 918,88	-	1,08
IV	Прибыль	тыс.тенге	52,93	26,47	123,21	-	365,57
V	ВСЕГО ДОХОДОВ	тыс.тенге	155 567,20	77 783,60	77 042,09	-	0,95
VI	ОБЪЕМ ОКАЗАННЫХ УСЛУГ			-			
	в натуральных показателях	тыс.м3	2 224,29	1 112,15	1 171,89	-	5,37
	в стоимостном выражении	тыс.тенге	155 567,20	77 783,60	77 042,09	-	0,95
VIII	Тариф (без НДС)	тг/куб.м	69,94	69,94	65,74	-	6,00
	ФЗП всего	тыс.тенге	52 297,56	26 148,78	25 398,58	-	2,87
	в т.ч. производственного персонала	тыс.тенге	48 876,14	24 438,07	23 711,96	-	2,97
	административного персонала	тыс.тенге	2 559,55	1 279,78	1 270,98	-	0,69
	абонентского отдела	тыс.тенге	861,86	430,93	415,65	-	3,55
9	Справочно:						
9.1	Среднесписочная численность работников, всего	чел.	53	53	52	-	1,89
9.1.1	производственного персонала	чел.	50	50,00	49	-	2,00
9.1.2	административного персонала	чел.	2	2,00	2	-	-
9.1.3	абонентского отдела	чел.	1	1,00	1	-	-
9.2	Среднемесячная заработная плата, всего	тенге	82 229	82 229	81 406	-	1,00
9.2.1	производственного персонала	тенге	81 460	81 460	80 653	-	0,99
9.2.2	административного персонала	тенге	106 648	106 648	105 915	-	0,69
9.2.3	абонентского отдела	тенге	71 822	71 822	69 275	-	3,55

Руководитель _____

Главный бухгалтер _____

Начальник ПЭО _____

Гетманов А.С.

Цербинина И.П.

Дорошенко О. А.

