

Свод исполнения тарифной сметы 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	1 467 668,10	733 834,05	733 834,05	-
I	Материальные затраты, всего:	тыс.тенге	592 920,64	296 460,32	296 460,32	-
1.1	Сырье и материалы всего, из них:	тыс.тенге	39 589,12	19 794,56	19 794,56	-
1.2	ГСМ	тыс.тенге	50 692,02	25 346,01	25 346,01	-
1.3	Электроэнергия на технологию	тыс.тенге	273 732,85	136 866,43	136 866,43	-
	объем	тыс.кВт	21 729,22	10 864,61	10 864,61	-
	цена 1 кВт	тг	12,60	12,60	12,60	-
1.4	Забор воды	тыс.тенге	14 609,31	7 304,66	7 304,66	-
	объем	тыс.м3	13 527,14	6 763,57	6 763,57	-
	цена 1 м3	тг	1,08	1,080	1,080	0,0
1.5	Вода на обработку	тыс.тенге	214 297,34	107 148,67	107 148,67	-
	объем	тыс.м3	6 009,46	3 004,73	3 004,73	-
	цена 1 м3	тг	35,66	35,66	35,66	-
2	Затраты на оплату труда, всего	тыс.тенге	459 675,39	229 837,70	229 837,70	-
2.1	Заработная плата производственного персонала	тыс.тенге	418 266,98	209 133,49	209 133,49	-
2.2	Социальный налог	тыс.тенге	41 408,43	20 704,22	20 704,22	-
	Обяз.соц.мед. страх	тыс.тенге	-	-	2 831,58	100,0
3	Амортизация основных средств	тыс.тенге	53 138,17	26 569,09	26 569,09	-
4	Ремонт, всего	тыс.тенге	148 276,23	74 138,12	74 138,12	-
5	Услуги сторонних организаций производственного характера	тыс.тенге	65 235,85	32 617,93	32 617,93	-
5.1	Поверка приборов	тыс.тенге	1 253,86	626,93	626,93	-
5.2	Услуги стороннего автотранспорта	тыс.тенге	22 884,26	11 442,13	11 442,13	-
5.3	Прочие услуги, в том числе:	тыс.тенге	41 097,75	20 548,88	20 548,88	-
6.	НАЛОГИ, в том числе:	тыс.тенге	6 433,21	3 216,61	3 216,61	-
6.1.	Земельный налог	тыс.тенге	1 088,04	544,02	544,02	-
6.2.	Налог на имущество	тыс.тенге	2 472,15	1 236,08	1 236,08	-
6.3.	Плата за использование радиочастотного спектра	тыс.тенге	36,42	18,21	18,21	-
6.4.	Налоги на автотранспорт, в том числе:	тыс.тенге	2 836,61	1 418,31	1 418,31	-
7.	Прочие затраты, всего	тыс.тенге	141 988,61	70 994,31	70 994,31	-
7.1.	Услуги связи	тыс.тенге	1 120,10	560,05	560,05	-
7.2.	Командировочные расходы	тыс.тенге	1 171,58	585,79	585,79	-
7.3.	Охрана труда и ТБ, в том числе :	тыс.тенге	115 575,91	57 787,96	57 787,96	-
7.4.	Плата за использование природных ресурсов (воду	тыс.тенге	3 055,40	1 527,70	1 527,70	-
7.5.	Коммунальные услуги, в том числе:	тыс.тенге	104 294,14	52 147,07	52 147,07	-
7.6.	Обязательные виды страхования	тыс.тенге	3 091,61	1 545,81	1 545,81	-
7.7.	Плата за загрязнение окружающей среды	тыс.тенге	5 891,19	2 945,60	2 945,60	-
7.8.	Другие затраты, в том числе:	тыс.тенге	848,73	424,37	424,37	-
7.11.	Аренда производственного здания	тыс.тенге	5 290,62	2 645,31	2 645,31	-
7.12.	Подготовка кадров	тыс.тенге	1 649,34	824,67	824,67	-
II	Расходы периода, всего	тыс.тенге	88 120,90	44 060,45	44 060,45	-
8.	Общие и административные расходы - всего	тыс.тенге	56 316,74	28 158,37	28 158,37	-
8.1.	в т.ч. заработная плата адм.персонала	тыс.тенге	33 274,12	16 637,06	16 637,06	-
8.2.	Социальный налог	тыс.тенге	3 294,15	1 647,08	1 647,08	-
	Обязат.соц.мед.страх.	тыс.тенге	-	-	331,29	100,0
8.3.	Амортизация	тыс.тенге	317,44	158,72	158,72	-
8.4.	Налоговые платежи и сборы	тыс.тенге	73,65	36,83	36,83	-
8.4.	Командировочные расходы	тыс.тенге	1 112,13	556,07	556,07	-
8.5.	Периодическая печать	тыс.тенге	167,34	83,67	83,67	-
8.6.	Услуги связи	тыс.тенге	599,40	299,70	299,70	-
8.7.	Банковские услуги	тыс.тенге	2 302,00	1 151,00	1 151,00	-
8.8.	Охрана труда и ТБ	тыс.тенге	309,42	154,71	154,71	-
8.9.	Услуги сторонних организаций, в т.ч.	тыс.тенге	-	-	-	-
8.10.	Расходы на содержание и обслуживание	тыс.тенге	7 071,67	3 535,84	3 535,84	-
8.11.	тех.средств управления, узлов связи, выч.техники и	тыс.тенге	7 795,47	3 897,74	3 897,74	-
8.11.	Другие расходы, в том числе:	тыс.тенге	7 795,47	3 897,74	3 897,74	-
9.	Расходы на содержание абонентского отдела	тыс.тенге	31 804,11	15 902,06	15 902,06	-
9.1.	Заработная плата абонентского отдела	тыс.тенге	8 287,16	4 143,58	4 143,58	-

9.2.	Социальный налог	тыс.тенге	820,42	410,21	410,21	-
	Обязат.соц.мед.страх.	тыс.тенге	-	-	52,77	100,0
9.3.	Материалы на эксплуатацию	тыс.тенге	191,11	95,56	95,56	-
9.4.	Амортизация основных средств	тыс.тенге	31,01	15,51	15,51	-
9.5.	Прочие расходы, в том числе:	тыс.тенге	22 474,41	11 237,21	11 237,21	-
III	ВСЕГО ЗАТРАТ	тыс.тенге	1 555 789,03	777 894,52	777 894,52	-
IV	Прибыль	тыс.тенге	4 186,79	2 093,40	2 093,40	-
V	ВСЕГО ДОХОДОВ	тыс.тенге	1 559 975,82	779 987,91	779 987,91	-
	Затраты за исключением необоснованно полученного дохода	тыс.тенге	1 559 975,82	715 450,23	715 450,23	-
VI	ОБЪЕМ ОКАЗАННЫХ УСЛУГ	тыс.тенге	-	-	-	-
	в натуральных показателях	тыс.м3	21 180,03	10 590,02	10 590,02	-
	в стоимостном выражении	тыс.тенге	1 559 975,82	779 987,91	779 987,91	-
VIII	Тариф (без НДС)	тг/куб.м				
	ФЗП всего	тыс.тенге	459 828,23	229 914,12	229 914,12	-
	в т.ч. производственного персонала	тыс.тенге	418 266,98	209 133,49	209 133,49	-
	административного персонала	тыс.тенге	33 274,12	16 637,06	16 637,06	-
	абонентского отдела	тыс.тенге	8 287,16	4 143,58	4 143,58	-
9	Справочно:		-	-	-	-
9.1	Среднесписочная численность работников, всего	чел.	481	481	481	-
9.1.1	производственного персонала	чел.	445	445	445	-
9.1.2	административного персонала	чел.	26	26	26	-
9.1.3	абонентского отдела	чел.	10	10	10	-
9.2	Среднемесячная заработная плата, всего	тенге	79 665	79 665	79 665	-
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.

