

Наименование субъекта: ГКП на ПХВ "Степногорск - водоканал"

Исполнение тарифной сметы на услуги по подаче воды по распределительным сетям (техническая вода) 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	523 412,95	261 706,48	261 706,48	0
I	Материальные затраты, всего:	тыс.тенге	154 272,54	77 136,27	77 136,27	0
1.1.	Сырье и материалы всего, из них:	тыс.тенге	4 561,52	2 280,76	2 280,76	0
1.2.	ГСМ	тыс.тенге	16 262,00	8 131,00	8 131,00	0
1.3.	Электроэнергия на технологию	тыс.тенге	118 839,71	59 419,86	59 419,86	0
	объем	тыс.кВт	10 037,14	5 018,57	5 018,57	0
	цена 1 кВт	тг	11,84	11,84	11,84	
1.4.	Забор воды	тыс.тенге	14 609,31	7 304,66	7 304,66	0
	объем	тыс.м3	13 527,14	6 763,57	6 763,57	0
	цена 1 м3	тг	1,080	1,080	1,080	
2	Затраты на оплату труда, всего	тыс.тенге	154 946,76	77 473,38	77 473,38	0
2.1.	заработная плата производственного персонала	тыс.тенге	140 988,87	70 494,44	70 494,44	0
2.2.	Социальный налог	тыс.тенге	13 957,90	6 978,95	6 978,95	0
2.3.	Обязат. соц. мед. страхование	тыс.тенге		-	908,37	100
3	Амортизация основных средств	тыс.тенге	36 066,09	18 033,05	18 033,05	0
4	Ремонт, всего	тыс.тенге	114 109,36	57 054,68	57 054,68	0
5	Услуги сторонних организаций производственного характера	тыс.тенге	28 805,73	14 402,87	14 402,87	0
5.1.	Поверка приборов	тыс.тенге	337,42	168,71	168,71	-
5.2.	Услуги стороннего автотранспорта	тыс.тенге	10 710,87	5 355,44	5 355,44	0
5.3.	Прочие услуги, в том числе:	тыс.тенге	17 757,45	8 878,73	8 878,73	0
6.	НАЛОГИ, в том числе:	тыс.тенге	2 947,73	1 473,87	1 473,87	0
6.1.	Земельный налог	тыс.тенге	349,04	174,52	174,52	-
6.2.	Налог на имущество	тыс.тенге	1 677,01	838,51	838,51	0
6.3.	Плата за использование радиочастотного спектра	тыс.тенге	11,69	5,85	5,85	-
6.4.	Налоги на автотранспорт, в том числе:	тыс.тенге	909,99	455,00	455,00	0
7.	Прочие затраты, всего	тыс.тенге	32 264,74	16 132,37	16 132,37	0
7.1.	Услуги связи	тыс.тенге	522,84	261,42	261,42	0
7.2.	Командировочные расходы	тыс.тенге	375,84	187,92	187,92	-
7.3.	Охрана труда и ТБ, в том числе :	тыс.тенге	2 698,89	1 349,45	1 349,45	0
7.4.	Плата за использование природных ресурсов (воду)	тыс.тенге	3 055,40	1 527,70	1 527,70	0
7.5.	Коммунальные услуги, в том числе:	тыс.тенге	21 961,05	10 980,53	10 980,53	0
7.6.	Обязательные виды страхования	тыс.тенге	991,79	495,90	495,90	0
7.7.	Плата за загрязнение окружающей среды	тыс.тенге	103,30	51,65	51,65	-
7.8.	Другие затраты, в том числе:	тыс.тенге	272,27	136,14	136,14	-
7.9.	Аренда производственного здания	тыс.тенге	1 697,23	848,62	848,62	-
7.10.	Подготовка кадров	тыс.тенге	586,13	293,07	293,07	0
II	Расходы периода, всего	тыс.тенге	45 033,49	22 516,75	22 516,75	0
8.	Общие и административные расходы - всего	тыс.тенге	21 806,41	10 903,21	10 903,21	0
8.1.	в т.ч. заработная плата адм.персонала	тыс.тенге	14 077,48	7 038,74	7 038,74	0
8.2.	Социальный налог	тыс.тенге	1 393,67	696,84	696,84	0
	Обязат. соц. мед. страхование			-	106,28	100
8.3.	Амортизация	тыс.тенге	101,84	50,92	50,92	-
8.4.	Налоговые платежи и сборы	тыс.тенге	23,63	11,82	11,82	-
8.5.	Командировочные расходы	тыс.тенге	356,77	178,39	178,39	-
8.6.	Периодическая печать	тыс.тенге	53,68	26,84	26,84	-
8.7.	Услуги связи	тыс.тенге	192,29	96,15	96,15	-
8.8.	Банковские услуги	тыс.тенге	738,48	369,24	369,24	0
8.9.	Охрана труда и ТБ	тыс.тенге	99,26	49,63	49,63	-
8.10.	Услуги сторонних организаций, в т.ч.	тыс.тенге		-	-	
8.11.	Расходы на содержание и обслуживание тех.средств управления, узлов связи, выч.техники и т.д.	тыс.тенге	2 268,59	1 134,30	1 134,30	0
8.12.	Другие расходы, в том числе:	тыс.тенге	2 500,78	1 250,39	1 250,39	0

9.	Расходы на содержание абонентского отдела	тыс.тенге	23 227,03	11 613,52	11 613,52	0
9.1.	Зароботная плата абонентского отдела	тыс.тенге	3 314,86	1 657,43	1 657,43	0
9.2.	Социальный налог	тыс.тенге	328,17	164,09	164,09	-
	Обязат. соц. мед. страхование			-	16,93	100
9.3.	Материалы на эксплуатацию	тыс.тенге	61,31	30,66	30,66	-
9.4.	Амортизация основных средств	тыс.тенге	9,95	4,98	4,98	-
9.5.	Прочие расходы, в том числе:	тыс.тенге	19 512,74	9 756,37	9 756,37	0
III	ВСЕГО ЗАТРАТ	тыс.тенге	568 446,46	284 223,23	284 223,23	0
IV	Прибыль	тыс.тенге	3 810,09	1 905,05	1 905,05	0
V	ВСЕГО ДОХОДОВ	тыс.тенге	572 256,55	286 128,28	286 128,28	0
	Доходы за исключением необоснованно полученного дохода	тыс.тенге	572 256,55	286 128,28	286 128,28	0
VI	ОБЪЕМ ОКАЗАННЫХ УСЛУГ			-	-	
	в натуральных показателях	тыс.м3	12 094,27	6 047,14	6 047,14	0
	в стоимостном выражении	тыс.тенге	572 256,55	286 128,28	286 128,28	0
VIII	Тариф (без НДС)	тг/куб.м	47,32	47,32	47,32	-
	ЗАБОР ВОДЫ всего из Селиты, в т.ч.	тыс.м3	13 527,14	6 763,57	6 763,57	0
	Вода на обработку ХПВ	тыс.м3	6 009,46	3 004,73	3 004,73	0
	Техническая вода с полными потерями	тыс.м3	7 517,68	3 758,84	3 758,84	0
	НТП	тыс.м3	1 432,87	716,44	716,44	0
	%		19,06	9,53	9,53	-
	Техническая вода (полезный отпуск)	тыс.м3	6 084,81	3 042,41	3 042,41	0
	ФЗП всего	тыс.тенге	158 381,20	79 190,60	79 190,60	0
	в т.ч. производственного персонала	тыс.тенге	140 988,87	70 494,44	70 494,44	0
	административного персонала	тыс.тенге	14 077,48	7 038,74	7 038,74	0
	абонентского отдела	тыс.тенге	3 314,86	1 657,43	1 657,43	0
9	Справочно:			-	-	
9.1	Среднесписочная численность работников, всего	чел.	165	165	165	-
9.1.1	производственного персонала	чел.	150	150	150	-
9.1.2	административного персонала	чел.	11	11	11	-
9.1.3	абонентского отдела		4	4	4	-
9.2	Среднемесячная заработная плата, всего	тенге	79 991	79 991	79 991	0
9.2.1	производственного персонала	тенге	78 327	78 327	78 327	0
9.2.2	административного персонала	тенге	106 648	106 648	106 648	0
9.2.3	абонентского отдела	тенге	69 060	69 060	69 060	0

Руководитель _____ Гетманов А.С.

Главный бухгалтер _____ Щербинина И.П.

Начальник ПЭО _____ Алейникова Н.Ф.

