

Наименование субъекта: ГКП на ПХВ "Степногорск - водоканал"

Исполнение тарифной сметы на услуги по подаче воды по распределительным сетям (хозпитьевая 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	673 569,84	336 784,92	336 784,92	-
I	Материальные затраты, всего:	тыс.тенге	359 077,55	179 538,78	179 538,78	-
1.1.	Сырье и материалы всего, из них:	тыс.тенге	24 862,38	12 431,19	12 431,19	-
1.2.	ГСМ	тыс.тенге	24 798,53	12 399,27	12 399,27	-
1.3.	Электроэнергия на технологию	тыс.тенге	95 119,30	47 559,65	47 559,65	-
	объем	тыс.кВт	7 025,06	3 512,53	3 512,53	-
	цена 1 кВт	тг	13,54	13,54	13,54	-
1.4.	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	196 265,90	98 132,95	98 132,95	-
2.1.	Заработная плата производственного персонала	тыс.тенге	178 585,90	89 292,95	89 292,95	-
2.2.	Социальный налог	тыс.тенге	17 680,00	8 840,00	8 840,00	-
2.3.	Обязат. соц. мед. страхование	тыс.тенге		-	1 385,21	100,00
3	Амортизация основных средств	тыс.тенге	10 743,29	5 371,65	5 371,65	-
4	Ремонт, всего	тыс.тенге	15 777,16	7 888,58	7 888,58	-
5	Услуги сторонних организаций производственного характера	тыс.тенге	22 952,50	11 476,25	11 476,25	-
5.1.	Поверка приборов	тыс.тенге	666,18	333,09	333,09	-
5.2.	Услуги стороннего автотранспорта	тыс.тенге	10 185,35	5 092,68	5 092,68	-
5.3.	Прочие услуги, в том числе:	тыс.тенге	12 100,97	6 050,49	6 050,49	-
6.	НАЛОГИ, в том числе:	тыс.тенге	2 108,94	1 054,47	1 054,47	-
6.1.	Земельный налог	тыс.тенге	532,27	266,14	266,14	-
6.2.	Налог на имущество	тыс.тенге	171,20	85,60	85,60	-
6.3.	Плата за использование радиочастотного спектра	тыс.тенге	17,81	8,91	8,91	-
6.4.	Налоги на автотранспорт, в том числе:	тыс.тенге	1 387,66	693,83	693,83	-
7.	Прочие затраты, всего	тыс.тенге	66 644,50	33 322,25	33 322,25	-
7.1.	Услуги связи	тыс.тенге	537,77	268,89	268,89	-
7.2.	Командировочные расходы	тыс.тенге	573,14	286,57	286,57	-
7.3.	Охрана труда и ТБ, в том числе :	тыс.тенге	8 228,76	4 114,38	4 114,38	-
7.4.	Плата за использование природных ресурсов (воду и др.)	тыс.тенге		-	-	-
7.5.	Коммунальные услуги, в том числе:	тыс.тенге	51 701,07	25 850,54	25 850,54	-
7.6.	Обязательные виды страхования	тыс.тенге	1 512,42	756,21	756,21	-
7.7.	Плата за загрязнение окружающей среды	тыс.тенге	157,52	78,76	78,76	-
7.8.	Другие затраты, в том числе:	тыс.тенге	415,19	207,60	207,60	-
7.9.	Аренда производственного здания	тыс.тенге	2 588,17	1 294,09	1 294,09	-
7.10.	Подготовка кадров	тыс.тенге	930,47	465,24	465,24	-
П	Расходы периода, всего	тыс.тенге	31 016,08	15 508,04	15 508,04	-
8.	Общие и административные расходы - всего	тыс.тенге	25 132,18	12 566,09	12 566,09	-
8.1.	в т.ч. заработная плата адм.персонала	тыс.тенге	14 077,54	7 038,77	7 038,77	-
8.2.	Социальный налог	тыс.тенге	1 393,68	696,84	696,84	-
	Обязат. соц. мед. страхование	тыс.тенге		-	162,07	100,00
8.3.	Амортизация	тыс.тенге	155,29	77,65	77,65	-
8.4.	Налоговые платежи и сборы	тыс.тенге	36,03	18,02	18,02	-
8.5.	Командировочные расходы	тыс.тенге	544,06	272,03	272,03	-
8.6.	Периодическая печать	тыс.тенге	81,86	40,93	40,93	-
8.7.	Услуги связи	тыс.тенге	293,22	146,61	146,61	-
8.8.	Банковские услуги	тыс.тенге	1 126,14	563,07	563,07	-
8.9.	Охрана труда и ТБ	тыс.тенге	151,36	75,68	75,68	-
8.11.	Расходы на содержание и обслуживание тех.средств управления, узлов связи, выч.техники и т.д.	тыс.тенге	3 459,46	1 729,73	1 729,73	-
8.12.	Другие расходы, в том числе:	тыс.тенге	3 813,54	1 906,77	1 906,77	-

9.	Расходы на содержание абонентского отдела	тыс.тенге	5 883,90	2 941,95	2 941,95	-
9.1.	Заработная плата абонентского отдела	тыс.тенге	3 314,86	1 657,43	1 657,43	-
9.2.	Социальный налог	тыс.тенге	328,17	164,09	164,09	-
	Обязат. соц. мед. страхование	тыс.тенге		-	25,82	100,00
9.3.	Материалы на эксплуатацию	тыс.тенге	93,50	46,75	46,75	-
9.4.	Амортизация основных средств	тыс.тенге	15,17	7,59	7,59	-
9.5.	Прочие расходы, в том числе:	тыс.тенге	2 132,20	1 066,10	1 066,10	-
III	ВСЕГО ЗАТРАТ	тыс.тенге	704 585,92	352 292,96	352 292,96	- 0,00
IV	Прибыль	тыс.тенге				
V	ВСЕГО ДОХОДОВ	тыс.тенге	704 585,92	352 292,96	352 292,96	
	Доходы за исключением необоснованно полученного дохода	тыс.тенге	704 585,920	352 292,96	352 292,96	-
VI	ОБЪЕМ ОКАЗАННЫХ УСЛУГ			-	-	
	в натуральных показателях	тыс.м3	4 356,69	2 178,35	2 178,35	-
	в стоимостном выражении	тыс.тенге	704 585,92	352 292,96	352 292,96	-
VIII	Тариф (без НДС)	тг/куб.м	161,73	161,73	161,73	-
	ОБЪЕМ НА ОБРАБОТКУ с полными потерями	тыс. м3	6 009,46	3 004,73	3 004,73	-
	НТП	тыс. м3	1 189,87	594,94	594,94	-
		%	19,80	9,90	9,90	-
	Собств. Нужды	тыс. м3	462,90	231,45	231,45	-
	Хозпитьевая вода (полезный отпуск)	тыс. м3	4 356,69	2 178,35	2 178,35	-
	ФЗП всего	тыс.тенге	195 978,29	97 989,15	97 989,15	-
	в т.ч. производственного персонала	тыс.тенге	178 585,90	89 292,95	89 292,95	-
	административного персонала	тыс.тенге	14 077,54	7 038,77	7 038,77	-
	абонентского отдела	тыс.тенге	3 314,86	1 657,43	1 657,43	-
9	Справочно:			-	-	
9.1	Среднесписочная численность работников, всего	чел.	205	205	205	-
9.1.1	производственного персонала	чел.	190	190	190	-
9.1.2	административного персонала	чел.	11	11	11	-
9.1.3	абонентского отдела		4	4	4	-
9.2	Среднемесячная заработная плата, всего	тенге	79 666	79 666	79 666	-
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.

