

Наименование субъекта: ГКП на ПХВ "Степногорск - водоканал"

Тарифная смета на услуги по подаче воды по распределительным сетям (хозпитьевая вода) 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, ВСЕГО	тыс.тенге	664 739,62	332 369,81	300 052,53	- 9,72
I	Материальные затраты, всего:	тыс.тенге	346 281,68	173 140,84	150 610,92	- 13,01
1.1.	Сырье и материалы всего, из них:	тыс.тенге	25 856,88	12 928,44	11 039,09	- 14,61
	Химреагенты, химреактивы	тыс.тенге	17 879,39	8 939,69	8 204,52	- 8,22
	Материалы на эксплуатацию	тыс.тенге	7 977,49	3 988,74	2 834,57	- 28,94
1.2.	ГСМ	тыс.тенге	25 790,47	12 895,24	14 401,73	- 11,68
1.3.	Электроэнергия на технологию	тыс.тенге	68 187,93	34 093,96	22 704,09	- 33,41
	объем	тыс.кВт	5 607,56	2 803,78	1 890,43	- 32,58
	цена 1 кВт	тг	12,16	12,16	12,01	- 1,23
1.4.	Вода на обработку	тыс.тенге	226 446,40	113 223,20	102 466,00	- 9,50
	объем	тыс.м3	6 001,76	3 000,88	2 715,77	- 9,50
	цена 1 м3	тг	37,73	37,73	37,73	-
2	Затраты на оплату труда, всего	тыс.тенге	204 116,54	102 058,27	100 524,04	- 1,50
2.1.	Заработная плата производственного персонала	тыс.тенге	185 729,33	92 864,67	90 105,44	- 2,97
2.2.	Социальный налог	тыс.тенге	18 387,20	9 193,60	9 098,22	- 1,04
2.3.	Обязат. соц. мед. страхование	тыс.тенге	-	-	1 320,38	100,00
3	Амортизация основных средств	тыс.тенге	9 297,87	4 648,94	4 648,94	-
4	Ремонт, всего	тыс.тенге	16 876,39	8 438,20	5 426,24	- 35,69
5	Услуги сторонних организаций производственного характера	тыс.тенге	23 666,89	11 833,44	7 681,63	- 35,09
5.1.	Проверка приборов	тыс.тенге	692,83	346,41	245,68	- 29,08
5.2.	Услуги стороннего автотранспорта	тыс.тенге	10 389,06	5 194,53	3 190,77	- 38,57
5.3.	Прочие услуги, в том числе:	тыс.тенге	12 585,01	6 292,50	4 245,18	- 32,54
6.	НАЛОГИ, в том числе:	тыс.тенге	2 209,04	1 104,52	1 361,49	23,27
6.1.	Земельный налог	тыс.тенге	532,27	266,14	366,93	37,87
6.2.	Налог на имущество	тыс.тенге	172,92	86,46	799,12	824,29
6.3.	Плата за использование радиочастотного спектра	тыс.тенге	19,06	9,53	9,26	- 2,81
6.4.	Налоги на автотранспорт, в том числе:	тыс.тенге	1 484,79	742,40	186,18	- 74,92
7.	Прочие затраты, всего	тыс.тенге	62 291,22	31 145,61	29 799,28	- 4,32
7.1.	Услуги связи	тыс.тенге	548,52	274,26	46,54	- 83,03
7.2.	Командировочные расходы	тыс.тенге	584,60	292,30	277,73	- 4,99
7.3.	Охрана труда и ТБ, в том числе :	тыс.тенге	8 557,91	4 278,95	4 178,45	- 2,35
7.4.	Плата за использование природных ресурсов (воду и др.)	тыс.тенге	-	-	-	-
7.5.	Коммунальные услуги, в том числе:	тыс.тенге	46 772,27	23 386,14	22 330,21	- 4,52
7.6.	Обязательные виды страхования	тыс.тенге	1 572,92	786,46	1 281,98	63,01
7.7.	Плата за загрязнение окружающей среды	тыс.тенге	163,83	81,91	102,07	24,61
7.8.	Другие затраты, в том числе:	тыс.тенге	431,80	215,90	356,04	64,91
7.9.	Аренда производственного здания	тыс.тенге	2 691,69	1 345,85	883,27	- 34,37
7.10.	Подготовка кадров	тыс.тенге	967,69	483,84	343,00	- 29,11
II	Расходы периода, всего	тыс.тенге	31 643,16	15 821,58	16 221,19	2,53
8.	Общие и административные расходы - всего	тыс.тенге	25 524,63	12 762,32	13 315,05	4,33
8.1.	в т.ч. заработная плата адм.персонала	тыс.тенге	14 077,54	7 038,77	6 815,38	- 3,17
8.2.	Социальный налог	тыс.тенге	1 393,68	696,84	1 048,62	50,48
8.3.	Обязат. соц. мед. страхование	тыс.тенге	-	-	168,11	100,00
8.4.	Амортизация	тыс.тенге	82,94	41,47	41,47	-
8.5.	Налоговые платежи и сборы	тыс.тенге	37,47	18,74	-	- 100,00
8.6.	Командировочные расходы	тыс.тенге	582,14	291,07	211,34	- 27,39
8.7.	Периодическая печать	тыс.тенге	87,59	43,80	36,45	- 16,76
8.8.	Услуги связи	тыс.тенге	299,09	149,54	278,73	86,38
8.9.	Банковские услуги	тыс.тенге	1 171,18	585,59	470,76	- 19,61
8.10.	Охрана труда и ТБ	тыс.тенге	157,42	78,71	14,11	- 82,08
8.11.	Расходы на содержание и обслуживание тех.средств управления, узлов связи, выч.техники и т.д.	тыс.тенге	3 597,84	1 798,92	1 667,20	- 7,32
8.12.	Другие расходы, в том числе:	тыс.тенге	4 037,76	2 018,88	2 562,88	26,95

9.	Расходы на содержание абонентского отдела	тыс.тенге	6 118,53	3 059,26	2 906,15	-	5,01
9.1.	Заработная плата абонентского отдела	тыс.тенге	3 447,46	1 723,73	1 662,60	-	3,55
9.2.	Социальный налог	тыс.тенге	341,30	170,65	160,50	-	5,95
9.3.	Обязат. соц. мед. страхование	тыс.тенге	-	-	24,97	-	100,00
9.4.	Материалы на эксплуатацию	тыс.тенге	97,24	48,62	168,67	-	246,92
9.5.	Амортизация основных средств	тыс.тенге	15,17	7,58	7,58	-	0,00
9.6.	Прочие расходы, в том числе:	тыс.тенге	2 217,37	1 108,69	881,83	-	20,46
III	ВСЕГО ЗАТРАТ	тыс.тенге	696 382,79	348 191,39	316 273,72	-	9,17
IV	Прибыль	тыс.тенге	-	-	1	-	100,00
V	ВСЕГО ДОХОДОВ	тыс.тенге	696 382,79	348 191,39	316 274,71	-	9,17
VI	ОБЪЕМ ОКАЗАННЫХ УСЛУГ						
	в натуральных показателях	тыс.м3	4 356,51	2 178,26	2 049,32	-	5,92
	в стоимостном выражении	тыс.тенге	696 382,79	348 191,39	316 274,71	-	9,17
VIII	Тариф (без НДС)	тг/куб.м	159,85	159,85	154,33	-	3,45
	ОБЪЕМ НА ОБРАБОТКУ с полными потерями	тыс. м3	6 001,76	3 000,88	2 715,77	-	9,50
	НТП	тыс. м3	1 182,35	591,18	504,05	-	14,74
		%	19,70	19,70	18,56	-	5,79
	Собств. Нужды	тыс. м3	462,90	231,45	162,40	-	29,83
	Хозяйственная вода (полезный отпуск)	тыс. м3	4 356,51	2 178,26	2 049,32	-	5,92
	ФЗП всего	тыс.тенге	203 254,32	101 627,16	98 583,41	-	3,00
	в т.ч. производственного персонала	тыс.тенге	185 729,33	92 864,67	90 105,44	-	2,97
	административного персонала	тыс.тенге	14 077,54	7 038,77	6 815,38	-	3,17
	абонентского отдела	тыс.тенге	3 447,46	1 723,73	1 662,60	-	3,55
9	Справочно:						
9.1	Среднесписочная численность работников, всего	чел.	205	205	201	-	1,95
9.1.1	производственного персонала	чел.	190	190	186	-	2,11
9.1.2	административного персонала	чел.	11	11	11	-	-
9.1.3	абонентского отдела		4	4	4	-	-
9.2	Среднемесячная заработная плата, всего	тенге	82 624	82 624	81 744	-	1,06
9.2.1	производственного персонала	тенге	81 460	81 460	80 740	-	0,88
9.2.2	административного персонала	тенге	106 648	106 648	103 263	-	3,17
9.2.3	абонентского отдела	тенге	71 822	71 822	69 275	-	3,55

Руководитель _____ Гетманов А.С.
 Главный бухгалтер _____ Щербинина И.П.
 Начальник ПЭО _____ Дорошенко О. А.

