

Наименование субъекта: ГКП на ПХВ "Степногорск- водоканал" поселок Бестобе

**Исполнение тарифной сметы на услуги по подаче воды по распределительным сетям (хозяйственная вода) 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 +/-, % |
|-----------|------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|-------------------------|-------------------|
| <b>I</b>  | <b>ЗАТРАТЫ НА ПРОИЗВОДСТВО ТОВАРОВ И ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ УСЛУГ, ВСЕГО</b>   | тыс.тг            | <b>172 106,79</b> | <b>86 053,40</b>         | <b>86 311,50</b>        | <b>0,30</b>       |
| <b>1.</b> | <b>Материальные затраты, всего:</b>                                    | тыс.тг            | <b>53 217,68</b>  | <b>26 608,84</b>         | <b>26 608,84</b>        | <b>-</b>          |
| 1.1.      | Сырье и материалы всего, из них:                                       | тыс.тг            | 10 466,45         | 5 233,23                 | 5 233,23                | -                 |
|           | <i>Химреагенты, химреактивы</i>                                        | тыс.тг            | 8 479,50          | 4 239,75                 | 4 239,75                | -                 |
|           | <i>Материалы на эксплуатацию</i>                                       | тыс.тг            | 1 986,95          | 993,48                   | 993,48                  | -                 |
| 1.2.      | ГСМ                                                                    | тыс.тг            | 2 967,72          | 1 483,86                 | 1 483,86                | -                 |
| 1.3.      | Электроэнергия на технологию                                           | тыс.тг            | 39 783,51         | 19 891,76                | 19 891,76               | -                 |
|           | <i>объем</i>                                                           | тыс.кВт           | 2 070,52          | 1 035,26                 | 1 035,26                | -                 |
|           | <i>цена 1 кВт</i>                                                      | тг                | 19,21             | 19,21                    | 19,21                   | -                 |
| <b>2.</b> | <b>Затраты на оплату труда, всего</b>                                  | тыс.тг            | <b>21 690,70</b>  | <b>10 845,35</b>         | <b>11 080,85</b>        | <b>2,17</b>       |
| 2.1       | Заработная плата производственного персонала                           | тыс.тг            | 19 736,76         | 9 868,38                 | 9 868,38                | -                 |
| 2.2       | Социальный налог                                                       | тыс.тг            | 1 953,94          | 976,97                   | 976,97                  | -                 |
| 2.3       | Обязательное социально-медицинское страхование                         | тыс.тг            | -                 | -                        | 235,50                  | 100,00            |
| <b>3.</b> | <b>Амортизация основных средств</b>                                    | тыс.тг            | <b>59 204,40</b>  | <b>29 602,20</b>         | <b>29 602,20</b>        | <b>-</b>          |
| <b>4.</b> | <b>Ремонт, всего</b>                                                   | тыс.тг            | <b>2 909,06</b>   | <b>1 454,53</b>          | <b>1 454,53</b>         | <b>-</b>          |
| <b>5.</b> | <b>Услуги сторонних организаций производственного характера</b>        | тыс.тг            | <b>20 310,35</b>  | <b>10 155,17</b>         | <b>10 177,77</b>        | <b>0,22</b>       |
| 5.1.      | Поверка приборов                                                       | тыс.тг            | 225,46            | 112,73                   | 112,73                  | -                 |
| 5.2.      | Услуги стороннего автотранспорта                                       | тыс.тг            | 18 120,00         | 9 060,00                 | 9 060,00                | -                 |
| 5.3.      | Прочие услуги, в том числе:                                            | тыс.тг            | 1 964,89          | 982,45                   | 1 005,05                | 2,30              |
| 5.3.1.    | Услуги по ремонту оборудования, в том числе:                           | тыс.тг            | 1 035,29          | 517,65                   | 517,65                  | -                 |
|           | <i>Ремонт оборудования, РЭД</i>                                        | тыс.тг            | 435,29            | 217,65                   | 217,65                  | -                 |
|           | <i>Обслуживание автоматич. пожарной сигнализации</i>                   | тыс.тг            | 600,00            | 300,00                   | 300,00                  | -                 |
| 5.3.2.    | Разработка нормативных документов                                      | тыс.тг            | 223,21            | 111,61                   | 111,61                  | -                 |
| 5.3.3.    | Услуги по испытанию (ГПА, ГПМ)                                         | тыс.тг            | 256,00            | 128,00                   | 128,00                  | -                 |
| 5.3.4.    | Аттестация рабочих мест                                                | тыс.тг            | 17,16             | 8,58                     | 8,58                    | -                 |
| 5.3.5.    | Испытания с повышенным напряжением                                     | тыс.тг            | 20,13             | 10,06                    | 10,06                   | -                 |
| 5.3.6.    | Производственный контроль воздуха рабочей зоны                         | тыс.тг            | 413,10            | 206,55                   | 206,55                  | -                 |
| 5.4.6.    | услуги по проведению тех аудитов                                       | тыс.тг            | -                 | -                        | 22,60                   | -                 |
| <b>6.</b> | <b>НАЛОГИ, в том числе:</b>                                            | тыс.тг            | <b>6 873,89</b>   | <b>3 436,95</b>          | <b>3 436,95</b>         | <b>-</b>          |
| 6.1.      | Земельный налог                                                        | тыс.тг            | 342,41            | 171,21                   | 171,21                  | -                 |
| 6.2.      | Налог на имущество                                                     | тыс.тг            | 6 531,48          | 3 265,74                 | 3 265,74                | -                 |
| <b>7.</b> | <b>Прочие затраты, всего</b>                                           | тыс.тг            | <b>7 900,71</b>   | <b>3 950,36</b>          | <b>3 950,36</b>         | <b>-</b>          |
| 7.1.      | Услуги связи                                                           | тыс.тг            | 34,22             | 17,11                    | 17,11                   | -                 |
| 7.2.      | Командировочные расходы                                                | тыс.тг            | 609,00            | 304,50                   | 304,50                  | -                 |
| 7.3.      | Охрана труда и ТБ, в том числе :                                       | тыс.тг            | 1 213,27          | 606,64                   | 606,64                  | -                 |
|           | <i>Специпитание</i>                                                    | тыс.тг            | 181,99            | 91,00                    | 91,00                   | -                 |
|           | <i>Охрана труда и ТБ</i>                                               | тыс.тг            | 72,80             | 36,40                    | 36,40                   | -                 |
|           | <i>Мед.услуги</i>                                                      | тыс.тг            | 157,73            | 78,86                    | 78,86                   | -                 |
|           | <i>Обеспечение спецодеждой</i>                                         | тыс.тг            | 788,63            | 394,31                   | 394,31                  | -                 |
|           | <i>Аптечки</i>                                                         | тыс.тг            | 12,13             | 6,07                     | 6,07                    | -                 |
| 7.4.      | Плата за использование природных ресурсов (воду и др.)                 | тыс.тг            | 194,59            | 97,30                    | 97,30                   | -                 |
| 7.5.      | Коммунальные услуги, в том числе:                                      | тыс.тг            | 4 802,27          | 2 401,14                 | 2 401,14                | -                 |
|           | <i>Услуги СЭС</i>                                                      | тыс.тг            | 17,20             | 8,60                     | 8,60                    | -                 |
|           | <i>Вывоз мусора</i>                                                    | тыс.тг            | 5,20              | 2,60                     | 2,60                    | -                 |
|           | <i>Электроэнергия в ком.услугах</i>                                    | тыс.тг            | 4 779,87          | 2 389,94                 | 2 389,94                | -                 |
| 7.6.      | Обязательные виды страхования                                          | тыс.тг            | 576,32            | 288,16                   | 288,16                  | -                 |
|           | <i>Страхование ГПО за причинение вреда жизни и здоровья работникам</i> | тыс.тг            | 455,29            | 227,65                   | 227,65                  | -                 |
|           | <i>Обязательное экологическое страхование</i>                          | тыс.тг            | 121,03            | 60,51                    | 60,51                   | -                 |
| 7.7.      | Плата за загрязнение окружающей среды                                  | тыс.тг            | -                 | -                        | -                       | -                 |
| 7.8.      | Канцелярские расходы                                                   | тыс.тг            | -                 | -                        | -                       | -                 |
| 7.9.      | Материалы на уборку произв.помещений                                   | тыс.тг            | 47,04             | 23,52                    | 23,52                   | -                 |
| 7.10.     | Подготовка кадров                                                      | тыс.тг            | 424,00            | 212,00                   | 212,00                  | -                 |
| <b>II</b> | <b>Расходы периода, всего</b>                                          | тыс.тг            | <b>5 948,91</b>   | <b>2 974,46</b>          | <b>3 019,35</b>         | <b>1,51</b>       |
| <b>8.</b> | <b>Общие и административные расходы - всего</b>                        | тыс.тг            | <b>5 948,91</b>   | <b>2 974,46</b>          | <b>3 019,35</b>         | <b>1,51</b>       |



|             |                                                                                              |               |                   |                  |                  |                |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------|------------------|------------------|----------------|
| 8.1.        | в т.ч. заработная плата адм.персонала                                                        | тыс.тг        | 2 938,37          | 1 469,19         | 1 469,19         | -              |
| 8.2.        | Социальный налог                                                                             | тыс.тг        | 290,90            | 145,45           | 145,45           | -              |
| 8.3.        | Обязательное социально-медицинское страхование                                               |               |                   | -                | 44,89            | 100,00         |
| 8.4.        | Командировочные расходы                                                                      | тыс.тг        | 980,00            | 490,00           | 490,00           | -              |
| 8.5.        | Периодическая печать                                                                         | тыс.тг        |                   | -                | -                |                |
| 8.6.        | Услуги связи                                                                                 | тыс.тг        | 307,06            | 153,53           | 153,53           | -              |
| 8.7.        | Банковские услуги                                                                            | тыс.тг        | 243,28            | 121,64           | 121,64           | -              |
| 8.8.        | Расходы на содержание и обслуживание тех.средств управления, узлов связи, выч.техники и т.д. | тыс.тг        |                   | -                | -                |                |
| 8.9.        | Другие расходы, в том числе:                                                                 | тыс.тг        | 1 189,31          | 594,66           | 594,66           | -              |
|             | Почтово-телеграфные расходы                                                                  | тыс.тг        |                   | -                | -                |                |
|             | Пресса и реклама                                                                             | тыс.тг        | 18,00             | 9,00             | 9,00             | -              |
|             | Канцелярские расходы                                                                         | тыс.тг        | 727,90            | 363,95           | 363,95           | -              |
|             | Типографские расходы                                                                         | тыс.тг        | 122,85            | 61,43            | 61,43            | -              |
|             | Материальные затраты( на уборку)                                                             | тыс.тг        | 32,00             | 16,00            | 16,00            | -              |
|             | Подготовка кадров                                                                            | тыс.тг        | 98,00             | 49,00            | 49,00            | -              |
|             | Аттестация рабочих мест                                                                      | тыс.тг        | 6,24              | 3,12             | 3,12             | -              |
|             | Услуги ЕРЦ                                                                                   | тыс.тг        | 184,32            | 92,16            | 92,16            | -              |
|             | Ком услуги (Жатакхана)                                                                       | тыс.тг        | -                 | -                | -                |                |
| <b>III</b>  | <b>ВСЕГО ЗАТРАТ</b>                                                                          | тыс.тг        | <b>178 055,69</b> | <b>89 027,85</b> | <b>89 330,85</b> | <b>0,34</b>    |
| <b>IV</b>   | <b>Прибыль</b>                                                                               | тыс.тг        | <b>2 633,22</b>   | <b>1 316,61</b>  | <b>1 013,61</b>  | <b>- 23,01</b> |
| <b>V</b>    | <b>ВСЕГО ДОХОДОВ</b>                                                                         | тыс.тг        | <b>180 688,92</b> | <b>90 344,46</b> | <b>90 344,46</b> | <b>-</b>       |
| <b>VI</b>   | <b>ОБЪЕМ ОКАЗАННЫХ УСЛУГ</b>                                                                 |               |                   | -                | -                |                |
|             | в натуральных показателях                                                                    | тыс.м3        | 732,91            | 366,45           | 366,45           | -              |
|             | в стоимостном выражении                                                                      | тыс.тг        | 180 688,92        | 90 344,46        | 90 344,46        | -              |
| <b>VIII</b> | <b>Тариф (без НДС)</b>                                                                       | тг/куб.м      | <b>246,54</b>     | <b>246,54</b>    | <b>246,54</b>    | <b>-</b>       |
|             | Забор воды                                                                                   | тыс. м3       | 848,92            | 424,46           | 424,46           | -              |
|             | НТП                                                                                          | тыс. м3       | 116,01            | 58,01            | 58,01            | -              |
|             |                                                                                              | %             | 13,70             | 13,70            | 13,70            | -              |
|             | Собств. Нужды                                                                                | тыс. м3       |                   | -                | -                |                |
|             | Хозяйственная вода (полезный отпуск)                                                         | тыс. м3       | 732,91            | 366,45           | 366,45           | -              |
|             | <b>ФЗП всего</b>                                                                             | <b>тыс.тг</b> | <b>22 675,13</b>  | <b>11 337,57</b> | <b>11 337,57</b> | <b>-</b>       |
|             | в т.ч. производственного персонала                                                           | тыс.тг        | 19 736,76         | 9 868,38         | 9 868,38         | -              |
|             | административного персонала                                                                  | тыс.тг        | 2 938,37          | 1 469,19         | 1 469,19         | -              |
| <b>9</b>    | <b>Справочно:</b>                                                                            |               |                   | -                | -                |                |
| <b>9.1</b>  | <b>Среднесписочная численность работников, всего</b>                                         | <b>чел.</b>   | <b>24</b>         | <b>12</b>        | <b>12</b>        | <b>-</b>       |
| 9.1.1       | производственного персонала                                                                  | чел.          | 22                | 11               | 11               | -              |
| 9.1.2       | административного персонала                                                                  | чел.          | 2                 | 1                | 1                | -              |
| <b>9.2</b>  | <b>Среднемесячная заработная плата, всего</b>                                                | <b>тенге</b>  | <b>78 733</b>     | <b>39 367</b>    | <b>39 367</b>    | <b>-</b>       |
| 9.2.1       | производственного персонала                                                                  | тенге         | 74 760            | 37 380           | 37 380           | -              |
| 9.2.2       | административного персонала                                                                  | тенге         | 122 432           | 61 216           | 61 216           | -              |

Руководитель

А. С. Гетманов

Главный бухгалтер

И. П. Щербина

Начальник ПЭО

Н. Ф. Алеиникова