

Исполнение тарифной сметы на услуги по подаче воды по распределительным сетям (хозпитьевая вода) за 1 полугодие 2019 г.

№ п/п	Наименование показателей	Единица измерения	Утвержд. 2019 год	Утвержд. 1 пол. 2019 год	Факт за 1 пол. 2019 год	Отклонения +/-, %
I	ЗАТРАТЫ НА ПРОИЗВОДСТВО ТОВАРОВ И ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ УСЛУГ, ВСЕГО	тыс.тг	172 106,79	86 053,40	40 399,68	- 53,05
1.	Материальные затраты, всего:	тыс.тг	53 217,68	26 604,39	4 467,18	- 83,21
1.1.	Сырье и материалы всего, из них:	тыс.тг	10 466,45	5 233,23	292,14	- 94,42
	Химреагенты, химреактивы	тыс.тг	8 479,50	4 239,75	292,14	- 93,11
	Материалы на эксплуатацию	тыс.тг	1 986,95	993,48		- 100,00
1.2.	ГСМ	тыс.тг	2 967,72	1 483,86	2 016,45	35,89
1.3.	Электроэнергия на технологию	тыс.тг	39 783,51	19 887,30	2 158,60	- 89,15
	объем	тыс.кВт	2 070,52	1 035,26	112,78	- 89,11
	цена 1 кВт	тг	19,21	19,21	19,14	- 0,36
2.	Затраты на оплату труда, всего	тыс.тг	21 690,70	10 845,35	21 570,55	98,89
2.1	Заработная плата производственного персонала	тыс.тг	19 736,76	9 868,38	19 544,29	98,05
2.2	Социальный налог	тыс.тг	1 953,94	976,97	1 736,72	77,77
2.3	Обязательное социально-медицинское страхование	тыс.тг		-	289,54	100,00
3.	Амортизация основных средств	тыс.тг	59 204,40	29 602,20	12 889,47	- 56,46
4.	Ремонт, всего	тыс.тг	2 909,06	1 454,53		- 100,00
5.	Услуги сторонних организаций производственного характера	тыс.тг	20 310,35	10 155,17	829,34	- 91,83
5.1.	Поверка приборов	тыс.тг	225,46	112,73		- 100,00
5.2.	Услуги стороннего автотранспорта	тыс.тг	18 120,00	9 060,00	434,60	- 95,20
5.3.	Прочие услуги, в том числе:	тыс.тг	1 964,89	982,45	394,74	- 59,82
5.3.1.	Услуги по ремонту оборудования, в том числе:	тыс.тг	1 035,29	517,65	225,00	- 56,53
	Ремонт оборудования, РЭД	тыс.тг	435,29	217,65		- 100,00
	Обслуживание автоматич. пожарной сигнализации	тыс.тг	600,00	300,00	225,00	- 25,00
5.3.2.	Разработка нормативных документов	тыс.тг	223,21	111,61		- 100,00
5.3.3.	Услуги по испытанию (ГПА, ГПИМ)	тыс.тг	256,00	128,00		- 100,00
5.3.4.	Аттестация рабочих мест	тыс.тг	17,16	8,58		- 100,00
5.3.5.	Испытания с повышенным напряжением	тыс.тг	20,13	10,06		- 100,00
5.3.6.	Производственный контроль воздуха рабочей зоны	тыс.тг	413,10	206,55	147,14	- 28,76
5.4.6.	Услуги по проведению тех аудитов	тыс.тг		-	22,60	
6.	НАЛОГИ, в том числе:	тыс.тг	6 873,89	3 436,95	-	- 100,00
6.1.	Земельный налог	тыс.тг	342,41	171,21		- 100,00
6.2.	Налог на имущество	тыс.тг	6 531,48	3 265,74		- 100,00
7.	Прочие затраты, всего	тыс.тг	7 900,71	6 351,49	643,14	- 89,87
7.1.	Услуги связи	тыс.тг	34,22	17,11		- 100,00
7.2.	Командировочные расходы	тыс.тг	609,00	304,50	72,71	- 76,12
7.3.	Охрана труда и ТБ, в том числе:	тыс.тг	1 213,27	606,64	-	- 100,00
	Специпитание	тыс.тг	181,99	91,00		- 100,00
	Охрана труда и ТБ	тыс.тг	72,80	36,40		- 100,00
	Мед.услуги	тыс.тг	157,73	78,86		- 100,00
	Обеспечение спецодеждой	тыс.тг	788,63	394,31		- 100,00
	Аптечки	тыс.тг	12,13	6,07		- 100,00
7.4.	Плата за использование природных ресурсов (воду и др.)	тыс.тг	194,59	97,30	45,75	- 52,98
7.5.	Коммунальные услуги, в том числе:	тыс.тг	4 802,27	4 802,27	230,96	- 95,19
	Услуги СЭС	тыс.тг	17,20	8,60		- 100,00
	Вывоз мусора	тыс.тг	5,20	2,60	20,06	671,43
	Электроэнергия в ком.услугах	тыс.тг	4 779,87	2 389,94	210,90	- 91,18
7.6.	Обязательные виды страхования	тыс.тг	576,32	288,16	255,60	- 11,30
	Страхование ГПО за причинение вреда жизни и здоровья работникам	тыс.тг	455,29	227,65	134,99	- 40,70
	Обязательное экологическое страхование	тыс.тг	121,03	60,51	120,61	99,31
7.7.	Плата за загрязнение окружающей среды	тыс.тг		-	15,63	100,00
7.8.	Канцелярские расходы	тыс.тг		-		
7.9.	Материалы на уборку произв.помещений	тыс.тг	47,04	23,52		- 100,00
7.10.	Подготовка кадров	тыс.тг	424,00	212,00	22,50	- 89,39
II	Расходы периода, всего	тыс.тг	5 948,91	2 974,46	6 077,99	104,34
8.	Общие и административные расходы - всего	тыс.тг	5 948,91	2 974,46	6 077,99	104,34
8.1.	в т.ч. заработная плата адм.персонала	тыс.тг	2 938,37	1 469,19	4 336,16	195,14

8.2.	Социальный налог	тыс.тг	290,90	145,45	378,20	160,02
8.3.	Обязательное социально-медицинское страхование			-	66,28	100,00
8.4.	Командировочные расходы	тыс.тг	980,00	490,00	-	100,00
8.5.	Периодическая печать	тыс.тг		-	10,39	
8.6.	Услуги связи	тыс.тг	307,06	153,53	-	100,00
8.7.	Банковские услуги	тыс.тг	243,28	121,64	1,60	- 98,68
8.8.	Расходы на содержание и обслуживание тех.средств управления, узлов связи, выч.техники и т.д.	тыс.тг		-	246,70	
8.9.	Другие расходы, в том числе:	тыс.тг	1 189,31	594,66	1 038,66	74,67
	Почтово-телеграфные расходы	тыс.тг		-		
	Пресса и реклама	тыс.тг	18,00	9,00	-	100,00
	Канцелярские расходы	тыс.тг	727,90	363,95	-	100,00
	Типографские расходы	тыс.тг	122,85	61,43	-	100,00
	Материальные затраты(на уборку)	тыс.тг	32,00	16,00	-	100,00
	Подготовка кадров	тыс.тг	98,00	49,00	-	100,00
	Аттестация рабочих мест	тыс.тг	6,24	3,12	-	100,00
	Услуги ЕРЦ	тыс.тг	184,32	92,16	1 038,66	1 027,03
	Ком услуги (Жатакхана)	тыс.тг	-	-		
III	ВСЕГО ЗАТРАТ	тыс.тг	178 055,69	89 027,85	46 477,68	- 47,79
IV	Прибыль	тыс.тг	2 633,22	1 316,61	- 25 219,19	- 2 015,46
V	ВСЕГО ДОХОДОВ	тыс.тг	180 688,92	90 344,46	21 258,49	- 76,47
VI	ОБЪЕМ ОКАЗАННЫХ УСЛУГ			-	-	
	в натуральных показателях	тыс.м3	732,91	366,45	100,16	- 72,67
	в стоимостном выражении	тыс.тг	180 688,92	90 344,46	21 258,49	- 76,47
VIII	Тариф (без НДС)	тг/куб.м	246,54	246,54	212,25	- 13,91
	Забор воды	тыс. м3	848,92	424,46	350,41	- 17,45
	НТП	тыс. м3	116,01	58,01	125,95	117,12
		%	13,70	13,70	36,96	169,78
	Собств Нужды	тыс. м3		-	124,30	
	Хозпитьевая вода (полезный отпуск)	тыс. м3	732,91	366,45	100,16	- 72,67
	ФЗП всего	тыс.тг	22 675,13	11 337,57	23 880,46	110,63
	в т.ч. производственного персонала	тыс.тг	19 736,76	9 868,38	19 544,29	98,05
	административного персонала	тыс.тг	2 938,37	1 469,19	4 336,16	195,14
9	Справочно:					
9.1	Среднесписочная численность работников, всего	чел.	24	24	44	83,33
9.1.1	производственного персонала	чел.	22	22	38	72,73
9.1.2	административного персонала	чел.	2	2	6	200,00
9.2	Среднемесячная заработная плата, всего	тенге	78 733	78 733	90 456	14,89
9.2.1	производственного персонала	тенге	74 760	74 760	85 721	14,66
9.2.2	административного персонала	тенге	122 432	122 432	120 449	- 1,62

Руководитель _____ А. С. Гетманов

Старший бухгалтер _____ И. П. Щербинина

Ведущий экономист _____ О. А. Дорошенко