

ОТЧЕТ

**об исполнении тарифной сметы по подаче питьевой воды
по магистральным трубопроводам и распределительным сетям
филиала ОДСП "Арал" РГП "Казводхоз" за 1-полугодие 2017 года**

№	Наименование показателей	Ед.изм	Утвержден уполномоч органом	Всего факт за 6 месяцев 2017 года	отклонение в %
1	2	3	4	5	6
I	Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего в т.ч.	тыс. тенге	2 393 465,3	1 049 028,0	44
1	Материальные затраты, всего	- -	411 918,0	158 714,8	39
	в том числе:				
1.	сырье и материалы	- -	65 735,6	15 448,3	24
2.	ГСМ	- -	33 479,0	18 771,4	56
3.	энергия покупная	- -	280 451,2	117 656,5	42
4.	хим.реагенты	- -	8 482,7	2 287,2	27
5.	запасные части	- -	12 508,0	2 490,9	20
6.	уголь	- -	321,0	0,0	
7.	электротовары	- -	10 940,5	2 060,5	19
2	Затраты на оплату труда всего,	- -	794 431,6	417 111,3	53
	в том числе:				
1.	заработная плата производственного персонала	- -	722 867,7	390 905,6	54
2.	социальный налог	- -	71 563,9	26 205,7	37
3	Амортизация	- -	658 139,1	408 958,0	62
4	Ремонт, всего	- -	150 668,5	1 907,0	1
	в том числе:				
4.1.	капитальный ремонт, не приводящий к увеличению стоимости основных средств	- -	150 668,5	1 907,0	1
5	Прочие затраты, всего	- -	378 308,1	62 336,9	16
	в том числе:				
5.1.	периодическая печать, связь	- -	4 696,0	1 802,9	38
5.2.	Затраты на проверку и аттестацию приборов учета, лаборатории, обслед.энергооборудования	- -	561,0		
5.3.	охрана труда и техника безопасности	- -	9 069,3	743,5	8
5.4.	командировочные расходы	- -	5 797,2	7 654,4	132
5.5.	разъездной характер	- -	556,8	558,2	100
5.6.	затраты на гос. проверку и аттестацию приборов учета воды	- -	2 765,0		
5.7.	лабораторные исследования хим. состава воды	- -	1 548,0	3 656,9	236
5.8.	техническое обслуживание энергообъектов	- -	40 866,0		
5.9.	Другие затраты всего, в т.ч.	- -	312 448,8	47 921,0	15
5.9.1.	Обязательные виды страхования, всего в т.ч.	- -	13 303,7	902,2	7

	обязательное страхование автотранспорта		774,1		
	обязательное страхование работников		12 529,6		
5.9.2.	повышение квалификации работников	- -	1 049,9		
5.9.3.	аренда общехозяйственного назначения	- -	4 287,0	998,4	23
5.9.4.	охрана объектов	- -	219 937,5	37 751,4	17
5.9.5.	регистрация недвижимости	- -	17 672,0		
5.9.6.	типографические услуги	- -	2 413,0		
5.9.7.	техосмотр автотранспорта	- -	127,0		
5.9.8.	техобслуживание (ремонт) автотранспорта	- -	1 889,0	1 214,9	64
5.9.10.	плата за пользование водными ресурсами	- -	11 989,7	5 853,0	49
5.9.11.	сервисное обслуживание УВР	- -	3 850,0	1 102,5	29
5.9.12.	аттестация рабочих мест	- -	696,0		
5.9.13.	ликвидационный фонд	- -	35 234,0		
5.9.14.	разрешение проезда автотранспорта по трассе	- -		98,6	
II	Расходы периода, всего		152 785,6	77 178,3	51
6	Общие и административные расходы, всего	- -			
6.1.	Запасные части	- -	1 158	1 158	100
6.2.	ГСМ	- -	3 419	3 419	100
6.3.	прочие материалы	- -	546,0	481,9	88
6.4.	заработная плата административного персонала	- -	64 031,1	35 959,9	56
6.5.	социальный налог	- -	6 339,1	2 676,5	42
6.7.	услуги банка	- -	2 743,0	1 034,9	38
6.8.	расходы на содержание, обслуживание технических средств	- -	1 394,9	936,0	67
6.9.	командировочные расходы	- -	10 179,5	8 751,1	86
6.10.	периодическая печать (объявления)	- -	707,0	99,9	14
6.11.	Налоговые платежи	- -	44 027,0	16 282,8	37
	-налог на имущество	- -	25 802,0	13 123,2	51
	-земельный налог	- -	2 747,0	1 215,4	44
	-транспортный налог	- -	1 804,0	1 610,3	89
	-платежи в фонд охраны природы	- -	329,0	286,5	87
	исторические затраты	- -	11 345,0		
	отчисления на социально-экономическое развития	- -	2 000,0		
	прочие налоги			47,4	
6.12.	Амортизация	- -	1 853,0	1 853,0	100
6.13.	услуги связи	- -	2 641,0	1 278,7	48
6.14.	почтово-телеграфные расходы и нотариальные услуги	- -	237,0	162,8	69
6.15.	коммунальные услуги	- -	8 086,5	637,4	8
6.16.	другие расходы (необходимо расшифровать)	- -	5 423,5	2 446,4	45

6.16.1.	-канцелярские товары	- -	800,0	2 019,6	252
6.16.2.	обязательные виды страхования, всего в т.ч.	- -	93,0		
	обязательное страхование автотранспорта	- -	56,0		
	обязательное страхование работников	- -	37,0		
	-повышение квалификации	- -	820,5	426,8	52
	консалтинговые услуги		3 210,0		
	прочие затраты		500,0		
III	Всего затрат	- -	2 546 250,9	1 126 206,3	44
IV	Прибыль	- -		0	
V	Всего доходов	- -	2 546 250,9	1 126 206,0	44
	Сумма возврата ущерба потребителям		1 001 901,2		
VI	Итого доходов		1 544 349,7		
VII	Объемы оказываемых услуг	тыс.мЗ	4 460,5	2 186,5	49
		тыс.тенге			
VIII	Нормативные потери	%	17,15	15,23	89
		тыс. мЗ/	923,3	392,99	43
IX	Тариф (без НДС)	тенге /мЗ,	518,49	490,3 / 518,49	
	справочно				
8	Среднесписочная численность работников, всего, в том числе:	чел	840	850	101
	производственного персонала		788	798	101
	административного персонала		52	52	100
9	Среднемесячная заработная плата, всего в том числе:	тенге	78 065	83 699	107
	производственного персонала		76 445	81 643	107
	административного персонала		102 614	115 256	112

Заместитель директора
Главный инженер

Главный бухгалтер

Начальник ПЭО



Куандыков
Туматай
Сейтпенбетова

Е.Куандыков

Т.Туматай

Ж.Сейтпенбетова