

ОТЧЕТ
об исполнении тарифной сметы на подачу питьевой воды по магистральным трубопроводам
и распределительным сетям по филиалу ОДСП «Арал» РГП «Казводхоз»
по состоянию на 01.01.2018 год

№	Наименование показателей	Ед. изм	Утвержден уполномоченным органом	Всего факт за 12 месяцев 2017 г	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	2 278 326,1	95
1	Материальные затраты, всего	- -	411 918,0	363 535,7	88
	в том числе:				
1.	сырье и материалы	- -	65 735,6	54 943,7	84
2.	ГСМ	- -	33 479,0	35 586,4	106
3.	энергия покупная	- -	280 451,2	238 551,6	85
4.	хим.реагенты	- -	8 482,7	6 279,5	74
5.	запасные части		12 508,0	16 326,0	131
6.	уголь		321,0	386,96	121
7.	электротовары		10 940,5	11 461,5	105
2	Затраты на оплату труда всего,	- -	794 431,6	861 720,8	108
	в том числе:				
1.	заработная плата производственного персонала	- -	722 867,7	806 721,1	112
2.	социальный налог	- -	39 034,9	30 339,0	78
3.	соц.отчисление		32 529,0	24 660,7	76
3	Амортизация	- -	658 139,1	648 600,7	99
4	Ремонт, всего	- -	150 668,5	166 667,4	111
5	Прочие затраты, всего		378 308,1	237 801,5	63
	в том числе:				
5.1.	периодическая печать, связь	- -	4 696,0	3 186,3	68
5.2.	Затраты на проверку и аттестацию приборов учета, лаборатории, обслед.энергооборудования	- -	561,0	664,0	118
5.3.	охрана труда и техника безопасности	- -	9 069,3	11 238,9	124
5.4.	командировочные расходы	- -	5 797,2	7 390,2	127
5.5.	разъездной характер		556,8	623,6	112
5.6.	затраты на гос. проверку и аттестацию приборов учета воды		2 765,0	950,1	34
5.7.	лабораторные исследования хим. состава воды		1 548,0	9 311,9	602
5.8.	техническое обслуживание энергообъектов		40 866,0	31 337,0	77
5.9.	Другие затраты всего, в т.ч.	- -	312 448,8	173 099,5	55
5.9.1.	Обязательные виды страхования, всего в т.ч.	- -	13 303,7	13 480,4	101
	обязательное страхование автотранспорта		774,1	846,1	109
	обязательное страхование работников		12 529,6	12 634,3	101
	медицинское страхование работников			4 495,8	
5.9.2.	повышение квалификации работников	- -	1 049,9	1 057,2	101
5.9.3.	аренда общехозяйственного назначения	- -	4 287,0	3 929,4	92
5.9.4.	охрана объектов	- -	219 937,5	77 793,9	35
5.9.5.	регистрация недвижимости	- -	17 672,0	16 606,4	94
5.9.6.	типографические услуги	- -	2 413,0	2 466,7	102
5.9.7.	техосмотр автотранспорта	- -	127,0	245,8	194
5.9.8.	техобслуживание (ремонт) автотранспорта	- -	1 889,0	1 954,8	103
5.9.9.	плата за пользование водными ресурсами	- -	11 989,7	12 734,5	106
5.9.10.	сервисное обслуживание УВР	- -	3 850,0	2 780,6	72
5.9.11.	аттестация рабочих мест	- -	696,0	320,0	46

5.9.12.	ликвидационный фонд	- -	35 234,0	35 234,0	100
II	Расходы периода, всего		152 785,6	165 057,6	108
6	Общие и административные расходы, всего	- -			
6.1.	Запасные части	- -	1 158	1 158,0	100
6.2.	ГСМ	- -	3 419	3 419,0	100
6.3.	прочие материалы	- -	546,0	546,0	100
6.4.	заработная плата административного персонала	- -	64 031,1	80 497,4	126
6.5.	социальный налог	- -	3 457,7	2 958,5	86
6.6.	соц.отчисление		2 881,4	2 212,5	77
6.7.	услуги банка	- -	2 743,0	4 446,6	162
6.8.	расходы на содержание, обслуживание технических средств	- -	1 394,9	1 986,6	142
6.9.	командировочные расходы	- -	10 179,5	16 426,8	161
6.10.	периодическая печать (объявления)	- -	707,0	707,3	100
6.11.	Налоговые платежи	- -	44 027,0	33 986,8	77
	-налог на имущество	- -	25 802,0	26 246,3	102
	-земельный налог	- -	2 747,0	2 747,1	100
	-транспортный налог	- -	1 804,0	1 647,9	91
	-платежи в фонд охраны природы	- -	329,0	345,5	105
	исторические затраты	- -	11 345,0	0,0	0
	отчисления на социально-экономическое развития	- -	2 000,0	3 000,0	150
	прочие налоги				
6.11.	Амортизация	- -	1 853,0	1 853,0	100
6.12.	услуги связи	- -	2 641,0	2 857,6	108
6.13.	Почтово-телеграфные расходы и нотариальные услуги	- -	237,0	324,2	137
6.14.	коммунальные услуги	- -	8 086,5	5 202,3	64
6.15.	другие расходы (необходимо расшифровать)	- -	5 423,5	6 475,1	119
	-канцелярские товары	- -	800,0	2 995,1	374
	обязательные виды страхования, всего в т.ч.	- -	93,0	93,0	100
	обязательное страхование автотранспорта	- -	56,0	56,0	100
	обязательное страхование работников	- -	37,0	37,0	100
	-повышение квалификации	- -	820,5	820,5	100
	консалтинговые услуги	- -	3 210,0	1 235,0	38
	прочие затраты	- -	500,0	227,5	46
	выплаты за вознаграждение	- -		1 104,0	
III	Всего затрат	- -	2 546 250,9	2 443 384	96
IV	Прибыль/убыток	- -		-25 924	
V	Всего доходов	- -	2 546 250,9	2 417 460	95
	Сумма возврата ущерба потребителям	- -	1 001 901,2		
VI	Итого доходов	- -	1 544 349,7		
VII	Объемы оказываемых услуг	тыс.м ³	4 460,5	4 693,9	105
		тыс. тенге			
		тыс.м ³	3 903,9	4 057,5	
		тыс.м ³	212,5	373,1	
	- население	тыс.м ³	344,1	263,4	
	- бюджетные организации	тыс.м ³			
	- прочие потребители	тыс.м ³			
VIII	Нормативные потери	%	17,15	16,36	95
		тыс.м ³	923,3	918,45	99
IX	Тариф (без НДС)	тенге /м ³	346,23	490,3/518,49/	
	справочно			512,46	

