

Исполнение тарифной сметы по регулируемой услуге за 2 полугодие 2018 года
Мангистауского филиала РГП "Казводхоз"

№ п/п	Наименование показателей*	Ед. изм.	утвержденная тарифная смета на 2018 год (25.10.2016г.)				Утвержденная тарифная смета на 2018г	Факт за 5 месяцев	Отклонение	Причины отклонение
			Г/В Акжигит-Майлы	Г/В Казба-Кызан-Акшымырау	Г/В Баскудук-Беки	М/В Акшукур-С.Шапагатов				
I	Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего	тыс. тенге	52833	44949,25	12294,4	24313,8	134390,45	60812		
1	Материальные затраты, всего	тыс. тенге	16175	9506	1303	1132,66	28116,66	12594		
	в том числе:						0			
1.1	сырье и материалы	тыс. тенге	3500,00	2581,00	1001,00	645,96	7727,96	1100		
1.2	покупные изделия - вода	тыс. тенге	6000,00	2596,00			8596	7500		
1.3	ГСМ	тыс. тенге	1045,00	919,00	131,00	461,70	2556,7	960		
1.4	зап. части	тыс. тенге	30,00	60,00	0		90	80		
1.5	эл/энергия	тыс. тенге	5600,00	3350,00	171,00	25,00	9146	2954		
2	Расходы на оплату труда, всего	тыс. тенге	25492	21263,25	7992	7956,54	62703,79	33224		
	в том числе:						0			
2.1	заработная плата	тыс. тенге	23196,00	19367,25	7272	7 239,80	57075,05	31375		по штату
2.2	социальный налог	тыс. тенге	1252,00	1046,0	393,00	716,74	3407,74	1193		по штату
2.3	социальное отчисление	тыс. тенге	1044,00	850,0	327,00		2221	656		
3	Амортизация	тыс. тенге	4000,0	7000,0	1519,4	14 913,62	27433,02	13145		пересчитана
4	Ремонт, всего	тыс. тенге	4400	3700	750		8850			ведутся работы
	в том числе:						0			
4.1	капитальный ремонт, не приводящий к увеличению стоимости основных средств	тыс. тенге	4400	3700	750		8850			
5	Прочие затраты, всего	тыс. тенге	2766	3480	730	310,98	7286,98	1849		
5,1	дератизационные, дезинфекционные, дезинсекционные работы	тыс. тенге	140,00	400	83,00		623	300		
5,2	охрана труда и техника безопасности	тыс. тенге	260,00	170	57,00	64,89	551,89			
5,3	услуги связи	тыс. тенге	34,00	50	34,00		118	16		
5,4	санитарно-гигиенические исследования	тыс. тенге	140,00	263	57,00		460	400		
5,5	страхование	тыс. тенге	50,00	245	68,00	47,50	410,5	305		введен ОСМС
5,6	переоценка		72,00	49		0,00	121			
5,7	заключение экспертизы		200,00			0,00	200			
5,8	соблюдение пожарной безопасности	тыс. тенге	120,00	136	57,00		313			
5,9	налоги	тыс. тенге	650,00	670	364,00	70,59	1754,59	150		
5,10	водоснабжение и канализация	тыс. тенге	200,00	482	20,00		702	508		
5,11	командировочные расходы	тыс. тенге	300,00	40			340			
5,12	аренда автотранспорта	тыс. тенге	200,00				200	170		
5,13	повышение квалификации	тыс. тенге	80,00	120			200			
5,14	тех. экспертиза	тыс. тенге	72,00	100			172			отменен
5,15	заключение фин. экспертизы	тыс. тенге	72,00				72			отменен
5,16	составление инв. программы	тыс. тенге	72,00	100			172			отменен
5,17	методика раздельного учета	тыс. тенге	72,00	100			172			

	переоценка	тыс. тенге	72,00	60			132			
19	услуги по договорам ГПХ	тыс. тенге	50,00	50		128	228			
5,20	информационные услуги	тыс. тенге	100,00	100			200			
5,21	консультационные услуги	тыс. тенге	50,00	50			100			
5,22	затраты на поверку и аттестацию приборов учета, лабораторий, обслед. энергооборудования			95			95			
5,23	заключение фин\экспертизы			100			100			отменен
5,24	заключение э\экспертизы			100			100			
II	Расходы периода, всего	тыс. тенге	25328,449	29653,34			54981,791	14254		
6	Общие и административные расх, всего	тыс. тенге	25328,45	29653,34			54981,791	14254		
	в том числе:						0			
	Расходы на оплату труда, всего	тыс. тенге	18743,45	16297,3			35040,791	9698		по штатному расписани
6.1	заработная плата административного персонала	тыс. тенге	16886,00	14682,3			31568,3	8934		
6.2	социальный налог	тыс. тенге	1013,15	880,9			1894,086	502		
6.2.1	социальное отчисление	тыс. тенге	844,30	734,1			1578,405	262		
6.3	Налоги	тыс. тенге	550,00	780			1330	510		
6.4	Прочие расходы (расшифровать)	тыс. тенге	6035,00	12576,00			18611	4046		
6.4.1	сырье и материалы	тыс. тенге	150,00	1675			1825	120		
6.4.2	ГСМ	тыс. тенге	200,00	1800			2000	255		
6.4.3	эл/энергия	тыс. тенге	150,00	246			396	175		
6.4.4	услуги банка	тыс. тенге	300,00	250			550	90		
6.4.5	услуги связи	тыс. тенге	400,00	350			750	150		
6.4.6	запчасти	тыс. тенге	150,00	1200			1350	100		
6.4.7	Прочие материалы	тыс. тенге	120,00	550			670	100		
6.4.8	Амортизация	тыс. тенге	720,00	1300			2020	528		
6.4.9	аудиторские услуги			250			250	97		по плану
6.4.10	канцелярские товары	тыс. тенге	150,00	500			650	120		
6.4.11	информационные услуги	тыс. тенге	115,00	200			315	92		
6.4.12	командировочные расходы	тыс. тенге	1200,00	1300			2500	400		
6.4.13	страхование	тыс. тенге	60,00	50			110	125		введен ОСМС
6.4.14	охрана труда и техника безопасности	тыс. тенге	60,00	460			520			
6.4.15	аренда основных средств общехозяйственного	тыс. тенге	2200,00	2085			4285	1610		по договору на 2018г.
6.4.16	представительские расходы, связь, периодическая печать и т.д.	тыс. тенге	60,00	360			420	84		
III	Всего затрат на услуги	тыс. тенге	78161,45	74602,59	12294,4	24 313,80	189372,241	75066		
VI	Всего доходов	тыс. тенге	76679,55	72654,40	12723,70	23826,60	185884,25	75518		
VII	Объемы оказываемых услуг	тыс. м³	123,18	112	21,5	305,00	561,68	318		
		тыс. тенге	76679,55	72654,4	12723,7	23826,6	185884,25			
VIII	Нормативно - технические потери	%	5,00	5,00	0,50	0,72				
		тыс. м³	6,16	5,58	0,11	2,20				
IX	Тариф (без НДС)	тенге/м³	622,5	648,7	591,8	78,12				
	Среднесписочная численность персонала, всего	человек	48,00	34	7	7,00	96	64		по штату
	в том числе:						0			
	производственного персонала	человек	23	25	7	7	62	46		
	административного персонала	человек	10	9			19	18		



Директор

Батрышев Г.М.

Экономист

Бихасимова Е.Т.