

ОТЧЕТ

об исполнении тарифной сметы по подаче питьевой воды по локальным системам водоснабжения по филиалу ОДСП "Арал" РГП "Казводхоз" по состоянию на 01.01.2018 год

№	Наименование показателей	Ед.изм	УТВ уполномоченным органом	Факт за 12 мес 2017 года (факт за 7 мес)	отклонение в %
1	2	3	4	5	6
I	Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего в т.ч.	тыс. тенге	1 025 164	563 265	55
1	Материальные затраты, всего	- -	173 754	85 492	49
	в том числе:				
1.1.	сырье и материалы	- -	52 695	10 580,8	20
1.2.	Запасные части	- -		2 916,0	
1.3.	ГСМ	- -	50 098	19 312,8	39
1.4.	топливо	- -			
1.5.	энергия покупная	- -	70 961	50 435,1	71
1.6.	хим.реагенты	- -		371,0	
1.7.	электротовары	- -		1 876,0	
2	Затраты на оплату труда всего,	- -	405 956	251 143	62
	в том числе:				
2.1.	заработная плата производственного персонала	- -	355 615	231 151	65
2.2.	социальный налог	- -	13 972	10 101	72
2.3.	соц.отчисление	- -	11 483	7 905	69
2.4.	материальная помощь к отпуску	- -	21 564		0
2.5.	допол. отпуск по экологий	- -	13 321		0
2.6.	трудоустройство	- -			
2.7.	мед страхование	- -		1 986	
3	Амортизация	- -	286 801,0	158 624	55
4	Ремонт, всего	- -	83 842,8	28 245	34
	в том числе:				
4.1.	капитальный ремонт, не приводящий к увеличению стоимости основных средств	- -	83 842,8	23 637	28
4.2.	текущий ремонт	- -		4 607	
5	Прочие затраты, всего	- -	74 810	39 762	53
	в том числе:	- -			
5.1.	услуги связи	- -	2 381,0	700	29
5.2.	командировочные расходы	- -	1 357,2	6 802	501
5.3.	расходы разъездного характера	- -	1 257,4	203	16
5.4.	затраты на лабораторные исследования воды	- -	9 680,7	4 034	42
5.5.	затраты на проверку прибора учета воды	- -			
5.6.	регистрация недвижимости	- -	8 867,3	12 813	144
5.7.	техобслуживание электрооборудования	- -	12 330,0	3 853	31
5.8.	аренда техники	- -			
5.9.	аренда помещения	- -	792,0	198	25
5.10.	техобслуживание автотранспорта	- -	6 655,0	990	15
5.11.	техосмотр автотранспорта	- -	208,6		
5.12.	обязательное страхование работников	- -	7 328,9	2 886	39
5.13.	страхование гражданско-правовой ответственности владельцев транспортных средств	- -	586,4	198	34
5.14.	охрана труда и техника безопасности	- -	16 165	4 103	25
5.15.	типографические услуги	- -	5 967		

5.16.	подготовка кадров, обучение и повышение квалификаций	- -	1 234	440	36
5.17.	дезинфекция, дератизация произв помещений НС	- -		69	
5.18.	актуализация нормативных правовых документов	- -		50	
5.19.	обслуживание программы АПРО Биллинг	- -		768,3	
5.20.	разработка проектов (госэкспертизы)	- -		806,4	
5.21.	разрешение автотранспорта на трассе	- -		181,7	
5.22.	Услуги по техническому обследованию по объекту "Капитальный ремонт НС 1а пионер лагеря Аральского района"	- -		372,6	
5.23.	Услуги по техническому обследованию по объекту "Капитальный ремонт НС №1 кента Айтеке би Казалинского района"	- -		149,9	
5.24.	Услуги по техническому обследованию по объекту "Капитальный ремонт НС -го подъема Ирколь Кармакчинского района"	- -		144	
II	Расходы периода, всего, в т.ч.	- -	59 689	27 950	47
6	Общие и административные расходы, всего: в том числе:	- -			
6.1.	прочие материалы (хозтовары)		656		0
6.2.	заработная плата административного персонала	- -	25 841	9 426	36
6.3.	социальный налог	- -	1 073	317	30
6.4.	социальные отчисления	- -	895	264	29
6.5.	материальная помощь к оплате	- -	1 657	0	0
6.6.	дополнительный отпуск по экологии	- -	949	0	0
6.7.	трудовой отпуск	- -		0	
6.8.	командировочные расходы	- -	1 834	1 074	59
6.9.	услуги банка	- -	2 270	106	5
6.10.	мед страхование	- -		75	
7	Прочие затраты, всего, в том числе:	- -	24 514	16 689	68
7.1.	- плата за пользование водными ресурсами	- -	8 511,7	4 912	58
7.2.	- налог на имущества	- -	8 854,5	6 792	77
7.3.	- земельный налог	- -	1 232,1	1 971	160
7.4.	- транспортный налог	- -	590,3	0	0
7.5.	- плата за загрязнение окружающей среды	- -	402,0	349	87
7.6.	- прочие налоги (госпошлина)	- -	497,6		0
7.7.	- канцелярские товары	- -	1 313,0	1 719	131
7.8.	расходы на содержание и обслуживание компьютерной техники	- -	721,0	193	27
7.9.	обязательное страхование ГПО работодателя	- -	634,6	0	0
7.10.	нотариальные услуги	- -		289	
7.11.	почтово-телеграфные расходы	- -	245		0
7.12.	периодическая печать	- -	795	427	54
7.13.	аудиторские услуги	- -			
7.14.	прочие расходы	- -	717,0	38	5
III	Всего затрат	- -	1 084 853	591 215	54
IV	Прибыль	- -	0	-7 398	
V	Всего доходов	- -	1 084 853	583 817	54
VI	Объемы оказываемых услуг	тыс.м ³	3 140,0	1 858	59
	населения с ПУ	тыс.м ³		766	
	населения без ПУ			869	
	- бюджетные организации	тыс.м ³		168	
	- прочие потребители	тыс.м ³		54	
VII	Нормативные потери	%	14,3	14,20	99
		тыс.м ³	523,9	306,83	59
VIII	Тариф (без НДС)	тенге /м ³	345,49	345,49	100
	справочно				

