

**Информация о ходе исполнения тарифной сметы
Шардаринского и Мактаральского производственного участка ЮКФ РГП "Казводхоз"
по состоянию на 1.06.2018 года**

№	Наименование затрат	Единица измерения	Утвержденная тарифная смета	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы	Отклонение %	Причина отклонения
I	Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего, в том числе	тыс.тенге	396 106,49	68 941,80	17,40	
I	Материальные затраты, всего в том числе	тыс.тенге	23 965,70	2 477,50	10,34	
1.1.	Сырье и материалы	тыс.тенге				
1.2.	Запчасти	тыс.тенге	1 665,40	21,4	1,28	
1.3.	ГСМ	тыс.тенге	18 900,00	1635,1	8,65	
1.4.	Топливо (уголь,дрова)	тыс.тенге	783,50	390,3	49,81	
1.5.	Электроэнергия	тыс.тенге	2 616,80	430,7	16,46	
2	Затраты на оплату труда, всего в том числе	тыс.тенге	322 975,80	66 464,30	20,58	
2.1.	Зарплата производственного персонала	тыс.тенге	289 765,10	60310,5	20,81	
2.2.	Экологические единовременные пособия	тыс.тенге	2 760,10	460,1	16,67	
2.3.	Социальный налог	тыс.тенге	28 459,00	5062,9	17,79	
2.4.	Медстрахование	тыс.тенге	1 991,60	630,8	31,67	
3	Амортизация	тыс.тенге	22 002,40	0	-	
4	Ремонт, всего в том числе	тыс.тенге	27 162,59	-	-	
4.1.	Текущий ремонт	тыс.тенге	5 778,00		-	
4.2.	Ремонт ГТС и дамб	тыс.тенге	6 702,00		-	
4.3.	Прокоска растительности под водой	тыс.тенге	14 682,59		-	
II	Расходы периода,всего	тыс.тенге	74 636,81	13 967,00	18,71	
5	Общие и административные расходы, всего,в том числе	тыс.тенге	34 248,81	3 097,60	9,04	
5.1.	Зарплата административного персонала	тыс.тенге				

5.2.	Социальный налог	тыс.тенге				
5.3.	Аренда техники	тыс.тенге	4 200,00	912,5	21,73	
5.4.	Услуги связи	тыс.тенге	863,90	174,2	20,16	
5.5.	Командировочные расходы	тыс.тенге	2 803,71	1397,9	49,86	
5.6.	Банковские услуги	тыс.тенге	694,70	142	20,44	
5.7.	Канцелярские товары	тыс.тенге	1 317,80	241	18,29	
5.8.	Охрана труда и ТБ	тыс.тенге	367,90	120	32,62	
5.9.	Хозяйственные товары	тыс.тенге	698,30	110	15,75	
5.10.	Страхование	тыс.тенге	76,40		-	
5.11.	Содержание ЦА	тыс.тенге	4 718,70		-	
5.12.	Аттестация ГП	тыс.тенге	18 507,40		-	
6	Налоги всего	тыс.тенге	40 388,00	10 869,40	26,91	
6.1.	Налог на землю	тыс.тенге	1 652,30	695	42,06	
6.2.	Налог на имущество	тыс.тенге	7 639,70	980,4	12,83	
6.3.	Налог на транспорт	тыс.тенге	78,60		-	
6.4.	Налог за воду	тыс.тенге	30 513,80	9194	30,13	
6.5.	Плата за ЭОС	тыс.тенге	503,60	0	-	
III	Всего затрат	тыс.тенге	470 743,30	82 908,80	17,61	
IV	Прибыль	тыс.тенге	-	20 577,600		
V	Всего доходов	тыс.тенге	470 743,30	103 486,40	21,98	
VI	Бюджетная программа	тыс.тенге	167 584,60	167 584,60		
VII	Доход без БП	тыс.тенге	303 158,70		-	
VIII	Водозабор всего	тыс.м3	1 667 900,00	719 734,00	43,15	
		%	7,7	43,8		
IX	Нормативно-технические потери	тыс. м3	128 530,00	314 982,00		
X	Объем оказываемых услуг	тыс. м³	1 539 370,00	404 752,00	26,29	
XI	Тариф на 1000 м3 с БП	тенге	243,90	204,84		
XII	Тариф на м3 без БП		0,1969	0,205		
	Справочно:					
	Численность работников, в том числе	единица	450	236	52,44	
	Производственный персонал	единица	450	236	52,44	

Административный персонал	единица			
Средняя заработная плата в том числе:	тенге	53 660,21	51110,6	95,25
Производственный персонал	тенге	53 660,214	51110,6	95,25
Административный персонал	тенге			

Южно-Казахстанский филиал РГП "Казводхоз" КВР МСХ РК

ЮКО, г. Шымкент, ул. Х. Дулати, 5
 8-7552-54-87-37
 yuvodhoz@mail.ru
 Бегалыкызы С. 8-7252-53-26-51
 К. Ауен _____

Наименование организации
 Адрес
 Телефон
 Адрес электронной почты
 Фамилия и телефон исполнителя
 И. о. директора
 Дата " _____ 2018 года
 М.П.



8