

**Информация о ходе исполнения тарифной сметы
по Южно-Казахстанскому филиалу РГП "Казводхоз"
по состоянию на 1.12.2018 год**

№ п/п	Наименование показателей	Единица измерения	Принято в действующей тарифной смете с 1 августа 2018 года по 31 июля 2019 года	Фактические показатели за 11 месяцев 2018 года	Отклонение в %	Причина отклонения
I	Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего в том числе	тыс.тенге	145 218,1	205 529,8	141,5	
1	Материальные затраты, всего в том числе	тыс.тенге	7 193,0	5 653,3	78,6	
1.1	сырье и материалы	тыс.тенге	145,5	-	-	
1.2	ГСМ	тыс.тенге	4 500,0	3 950,2	87,8	
1.3	топливо	тыс.тенге	573,5	390,3	68,1	
1.4	энергия	тыс.тенге	1 974,0	1 264,2	64,0	
1.5	покупная вода	тыс.тенге		-		
1.6	запасные части	тыс.тенге		48,6		
2	Затраты на оплату труда, всего в том числе	тыс.тенге	101 950,5	146 518,0	143,7	
2.1	заработная плата	тыс.тенге	93 651,5	133 493,2	142,5	в связи с принятием каналов по Тюлькубасскому и Мактаральскому району
2.2	социальный налог	тыс.тенге	8 299,0	10 925,0	131,6	
2.3	обязательное медицинское страхование	тыс.тенге		2 099,9		
3	Амортизация	тыс.тенге		23 200,0		
4	Ремонт, всего в том числе	тыс.тенге	36 074,6	29 402,2	81,5	
4.1	капитальный ремонт, не приводящий к увеличению стоимости основных средств	тыс.тенге	36 074,6	29 402,2	81,5	
6	другие затраты (необходимо расшифровать)	тыс.тенге	-	756,3		
6.1	затраты на экологию	тыс.тенге		756,3		
6.2	налоги	тыс.тенге		-		
6.3	командировочные расходы	тыс.тенге		-		
6.4	прочие	тыс.тенге		-		
6.5	коммунальные услуги на собственные нужды	тыс.тенге		-		
II	Расходы периода, всего	тыс.тенге	108 327,3	58 020,4	53,6	
7	Общие и административные расходы, всего в том числе	тыс.тенге	51 678,4	42 056,2	81,4	
7.1	сырье и материалы	тыс.тенге		-		
7.2	заработная плата административного персонала	тыс.тенге	3 754,5	-		
7.3	социальный налог	тыс.тенге	346,4	-		
7.4	обязательное медицинское страхование	тыс.тенге		-		
7.5	услуги банка	тыс.тенге	250,2	329,9	131,8	
7.6	амортизация	тыс.тенге		-		
7.7	обслуживание и ремонт основных средств и нематериальных активов	тыс.тенге		-		
7.8	коммунальные услуги	тыс.тенге		-		
7.9	обслуживание оргтехники	тыс.тенге		-		
7.10	командировочные расходы	тыс.тенге	1 808,8	2 370,9	131,1	
7.11	услуги связи	тыс.тенге	466,0	412,7	88,6	
7.12	канцелярские товары	тыс.тенге	573,0	442,9	77,3	
7.13	налоги	тыс.тенге	44 479,6	38 499,8	86,6	
8	Другие расходы, всего в том числе	тыс.тенге	4 442,2	2 935,1	66,1	
8.1	обязательное страхование	тыс.тенге		-		
8.2	подписка / периодическая печать	тыс.тенге		-		
8.3	вывоз мусора	тыс.тенге		-		
8.4	консультационные и аудиторские услуги	тыс.тенге		-		
8.5	прочие	тыс.тенге	4 442,2	2 935,1	66,1	
	Расходы на выплату вознаграждений по МФО	тыс.тенге	52 206,7	13 029,1	25,0	
III	Всего затрат	тыс.тенге	253 545,4	263 550,2	103,9	
IV	Прибыль	тыс.тенге	-	- 44 396,3		

№ п/п	Наименование показателей	Единица измерения	Принято в действующей тарифной смете с 1 августа 2018 года по 31 июля 2019 года	Фактические показатели за 11 месяцев 2018 года	Отклонение в %	Причина отклонения
	Сумма необоснованно полученного дохода с учетом дохода с учетом ставки рефинансирования, установленного Нац.банком РК	тыс.тенге		-		
V	Всего доходов	тыс.тенге	253 545,43	219 153,9	86,4	
VI	Объем оказываемых услуг	тыс.м3	1 362 959,0	1 309 611,0	96,1	
VII	Нормативные потери	%	16,5	27,8	168,4	
		тыс.м3	294 158,0	186 415,0	63,4	
VIII	Тариф (без НДС)	тенге/м3	0,209	0,167	80,1	
	<i>Справочно:</i>			-		
	Среднесписочная численность работников, всего:	чел.	198,0	381,0	192,4	в связи с принятием каналов по Тюлькубасскому и Мактаральскому району
	<i>в том числе:</i>			-		
	производственного персонала	чел.	193,0	381,0	197,4	
	административного персонала	чел.	5,0	-	-	
	Средняя заработная плата	тенге	40 995,8	43 797,0	106,8	
	<i>в том числе:</i>			-		
	производственного персонала	тенге	40 437,0	43 797,0	108,3	
	административного персонала	тенге	62 574,6	-	-	

Наименование организации

Адрес

Телефон

Адрес электронной почты

Фамилия и телефон исполнителя

Главный инженер

Дата " " 2018 года

М.П.



Южно-Казахстанский филиал РГП "Казводхоз" КВР МСХ РК

ЮКО, г.Шымкент, ул. Х.Дулати, 5

8-7552-54-87-37

ugvodhoz@mail.ru

Бегалыкызы С. 8-7252-53-26-51

Т.Балпиков