

Наименование субъекта: ГКП на ПХВ Бурabay Су Арнасы"

**Исполнение тарифной сметы на услуги по подаче воды
за 2018 год**

№ п/п	Наименование показателей	Ед.изм.	Действующая тарифная смета согласно приказа 155 ОД от 26.11.2018	факт 2018 г	Отклонение проекта от действующей ТС	
					сумма	%
1	2	3	4	6	7	8
I	Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего:	тыс.тенге	220 076,90	223 816,55	3 739,65	1,70
1	Материалы затрат, всего, в т.ч	тыс.тенге	133 082,68	130 582,00	- 2 500,68	- 1,88
1.1	сырье и материалы	тыс.тенге	3 541,34	3 914,00	372,66	10,52
1.2	ГСМ	тыс.тенге	6 251,57	6 709,00	457,43	7,32
1.3	уголь	тыс.тенге	2 124,34	2 455,00	330,66	15,57
1.4	энергия покупная	тыс.тенге	5 575,29	5 800,00	224,71	4,03
1.5	запасные части	тыс.тенге	608,65	627,00	18,35	3,01
1.6	покупная вода (РПТ "Казводхоз")	тыс.тенге	114 981,49	111 077,00	- 3 904,49	- 3,40
	общий объем	тыс.м ³	1 600,00	1 450,00	- 150,00	- 9,38
	цена	тенге	71,86	76,60	4,74	6,60
	для населения	тыс.тенге	23 082,00	21 432,00	- 1 650,00	- 7,15
	объем	тыс.м ³	950,00	800,00	- 150,00	- 15,79
	цена	тенге	26,79	26,79	-	-
	для прочих	тыс.тенге	91 899,49	89 645,00	- 2 254,49	- 2,45
	объем	тыс.м ³	650,00	650,00	-	-
	цена	тенге	141,38	141,38	0,00	0,00
2	Затраты на оплату труда, всего, в т.ч.	тыс.тенге	74 406,58	74 788,10	381,52	0,51
2.1	зарплата производственного персонала	тыс.тенге	67 703,90	68 048,00	344,10	0,51
2.2	социальный налог	тыс.тенге	5 788,68	5 818,10	29,42	0,51
2.3	ОСМС	тыс.тенге	914,00	922,00	8,00	0,88
3	Амортизация	тыс.тенге	7 387,14	7 487,00	99,86	1,35
4	Ремонт, всего, в т.ч.	тыс.тенге	1 406,99	1 923,00	516,01	36,67
4.1	капитальный ремонт, не приводящий к увеличению стоимости основных средств	тыс.тенге	1 406,99	1 923,00	516,01	36,67
5	Прочие затраты, всего, в т.ч	тыс.тенге	3 793,51	9 036,45	5 242,94	138,21
5.1	услуги связи	тыс.тенге	32,72	141,00	108,28	330,93
5.2	охрана труда и ТБ	тыс.тенге	793,90	794,00	0,10	0,01
5.3	коммунальные услуги (вывоз мусора)	тыс.тенге	51,09	188,00	136,91	267,98
5.4	охрана окружающей среды	тыс.тенге	1 389,47	4 951,00	3 561,53	256,32
5.5	плата за пользование природными ресурсами (с озера Шульце)	тыс.тенге	6,37	23,00	16,63	261,07
5.6	дезинфекция, дератизация производственных помещений	тыс.тенге	52,76	57,00	4,24	8,04
5.7	обязательные виды страхования	тыс.тенге	461,56	1 692,00	1 230,44	266,58
5.8	страхование автотранспортных средств	тыс.тенге	122,65	123,00	0,35	0,29
5.10	тех.осмотр	тыс.тенге	54,54	72,00	17,46	32,01
5.11	мед.услуги	тыс.тенге	266,90	271,00	4,10	1,54
5.12	проверка оборудования	тыс.тенге	172,29	180,00	7,71	4,48
5.13	противопожарные мероприятия	тыс.тенге	62,33	65,45	3,12	5,00
5.14	замеры выбросов вредных веществ	тыс.тенге	104,21	109,00	4,79	4,60
5.15	прочие услуги	тыс.тенге	222,72	370,00	147,28	66,13
5.15.5	ремонт автотранспорта	тыс.тенге		244,00	244,00	
5.15.7	аттестация лаборатории	тыс.тенге		126,00	126,00	
II	Расходы периода	тыс.тенге	12 389,39	13 428,05	1 038,66	8,38
6	Общие и административные расходы	тыс.тенге	12 389,39	13 428,05	1 038,66	8,38
6.1	плата административного персонала	тыс.тенге	8 638,84	9 120,00	481,16	5,57
6.2	социальный налог	тыс.тенге	738,62	779,76	41,14	5,57

	ОСМС адм	тыс. тенге	116,62	156,00	39,38	33,77
6.3	услуги банка	тыс. тенге	163,28	309,00	145,72	89,25
6.4	услуги связи	тыс. тенге	223,71	306,00	82,29	36,78
6.5	командировочные расходы	тыс. тенге	16,47	17	0,82	5,00
6.6	периодическая печать	тыс. тенге	27,38	89,00	61,62	225,05
6.7	содержание легкового автотранспорта (ГСМ, запасные части)	тыс. тенге	179,42	191,00	11,58	6,45
6.8	канцелярские товары	тыс. тенге	182,75	204	21,25	11,63
6.9	амортизация	тыс. тенге	262,86	263,00	0,14	0,05
6.10	расходы на содержание и обслуживание технических средств управления, узлов связи, вычислительной техники и т.д.	тыс. тенге	109,09	132,00	22,91	21,00
6.11	дезинфекция, дератизация производственных помещений	тыс. тенге	14,25	15,0	0,75	5,26
6.12	объявления в СМИ	тыс. тенге	59,21	62	2,79	4,71
6.13	обучение	тыс. тенге			-	ИДЕЛ/ОИ
6.13	прочие услуги	тыс. тенге	34,21	148,00	123,79	511,32
6.14	услуги по размещению информации на сервере	тыс. тенге		140,00	140,00	
6.15	услуги почты	тыс. тенге		8,00	8,00	
7	налоги, в том числе:	тыс. тенге	1 632,68	1 636,00	3,32	0,20
7.1	на имущество	тыс. тенге		1 352,00	1 352,00	
7.2	на транспорт	тыс. тенге		284,00	284,00	
III	Всего затрат	тыс. тенге	232 466,29	237 244,60	4 778,31	2,06
IV	Прибыль (убыток)	тыс. тенге	50,00	-20073,60	-	40 247,21
V	Всего дозавов	тыс. тенге	232 516,29	217 171	- 15 345,29	- 6,60
	Необоснованно полученный доход	тыс. тенге	5 890,96			
	Доход за минусом необоснованного полученного дохода	тыс. тенге	226 625,33	217 171,00	- 9 454,33	- 4,17
VI	Объем забора воды	тыс. м3	1 656,20	1 506,00	- 150,20	- 9,07
	РПТ "Каводок"	тыс. м3	1 600,00	1 450,00	- 150,00	- 9,38
	водосточник озера Шучье	тыс. м3	49,70	43,00	- 6,70	- 13,48
	скважина с Маданьет	тыс. м3	6,50	13,00	6,50	100,00
VII	Нормативно-технические потери	%	14,43	14,49	0,06	0,42
		тыс. м3	238,99	218,22	- 20,77	- 8,69
VIII	Объем предоставленных услуг	тыс. м3	1 417,21	1 358,00	- 59,21	- 4,18
IX	Средневзвешенный тариф без НДС	тыс. тенге	159,91	159,92	0,01	0,01
	Среднесписочная численность работников	чел.	76	76	-	-
8.1.	производственного персонала	чел.	69	69	-	-
8.2.	административного персонала	чел.	7	7	-	-
9	Среднемесячная заработная плата	тенге	83 709	84614	905,04	1,08
9.1.	производственного персонала	тенге	81 768	82 184	415,57	0,51
9.2.	административного персонала	тенге	102 843	108 571	5 728,43	5,57

Директор ГКП на ПХВ "Бурабай Су

Гл.бухгалтер

Начальник ПЭО



Телегенова Г.П.

Ракевич Г.Н.

Орешина Т.В.