

Исполнение тарифной сметы на услуги подача поливной воды 1 полугодие 2018 год

№ п/п	Наименование статей затрат	единица	Утверждено Уполномоченным органом	План за 1 полугодие 2018 год	Фактическое исполнение 1 полугодие 2018 год	отклонение		НД	Перерасход	Причины отклонения
						тыс.тенге	В%			
	Затраты на производство товаров и предоставление регулируемых услуг , всего	тыс. тенге	23 779,99	11 890,00	13956,70	2066,7	17,4		1472,208	
	Материальные затраты, всего	тыс. тенге	3 215,66	1 607,83	961,78	-646,0	-40,2	565,66		
1.1	сырье и материалы	тыс. тенге	511,65	255,83	218,58	-37,2	-14,6	24,45		затраты будут во 2 полугодии
1.2	ГСМ	тыс. тенге	1 805,0	902,50	331,97	-570,5	-63,2	525,40		фактические затраты
1.3	электроэнергия	тыс. тенге	752,06	376,03	411,23	35,2	9,4		16,40	Согласно счетов на оплату не преобриталось
1.4	спец.одежда	тыс. тенге	146,95	73,48	0,00	-73,5	-100,0	69,80		
2	Расходы на оплату труда,всего	тыс. тенге	15 143,99	7 572,00	6567,06	-1004,9	-13,3	626,34		
2.1	заработная плата	тыс. тенге	13 455,23	6 727,62	6036,79	-690,8	-10,3	354,44		Начисление произведено по факту
2.2	социальный налог	тыс. тенге	726,58	363,29	391,30	28,0	7,7		9,85	Начисление на фактический ФОТ
2.3	социальные отчисления	тыс. тенге	423,84	211,92	138,96	-73,0	-34,4	62,36		Начисление на фактический ФОТ
2.4	обязательное страхование гражданско-правовой ответственности	тыс. тенге	538,34	269,17	6,40	-262,8	-97,6	249,31		будет во 2 полугодие
3	Амортизация	тыс. тенге	739,68	369,84	242,91	-126,9	-34,3	108,44		Начисление согласно ведомости ОС
4	Ремонтные работы, всего:	тыс. тенге	4 574,36	2 287,18	6169,12	3881,9	169,7		3767,579	Произведены работы, согл.сметы
5	Прочие затраты	тыс. тенге	106,30	53,15	15,84	-37,3	-70,2	34,65		
5.1	охрана труда и ТБ	тыс. тенге	106,30	53,15	15,84	-37,3	-70,2	34,65		затраты будут во 2 полугодии
II	Расходы периода	тыс. тенге	9 879,12	4 939,56	5752,55	813,0	16,5		566,01	
б	Общие и административные расходы	тыс. тенге	7 955,17	3 977,59	5136,16	1158,6	29,1		959,70	
6.1	заработная плата	тыс. тенге	7 328,58	3 664,29	4721,36	1057,1	28,8		873,86	Начисление произведено по факту
6.2	социальный налог	тыс. тенге	395,74	197,87	301,91	104,0	52,6		94,14	Начисление на фактический ФОТ
6.3	социальные отчисления	тыс. тенге	230,85	115,43	112,90	-2,5	-2,2	-3,24		Начисление на фактический ФОТ
7	другие затраты	тыс. тенге	1 923,95	961,98	616,39	-345,6	-35,9	297,49		
7.1	Налоги, в том числе	тыс. тенге	918,14	459,07	96,76	-362,3	-78,9	339,36		Начислено согласно расчетов согласно расчета
7.1.1	налог на транспорт	тыс. тенге	58,06	29,03	8,42	-20,6	-71,0	19,16		
7.1.2	налог на имущество	тыс. тенге	39,91	19,96	0,00	-20,0	-100,0	18,96		
7.1.3	налог на землю	тыс. тенге	318,59	159,30	0,00	-159,3	-100,0	151,33		
7.1.4	Плата за пользование водными ресурсами из поверхностного источника	тыс. тенге	470,95	235,48	80,67	-154,8	-65,7	143,03		
7.1.5	выбросы от передвижных источников	тыс. тенге	25,16	12,58	7,67	-4,9	-39,1	4,28		
7.1.6	выбросы от стационарных источников	тыс. тенге	5,47	2,74	0,00	-2,7	-100,0	2,60		
7.2	услуги связи	тыс. тенге	120,00	60,00	52,33	-7,7	-12,8	4,67		Согласно счетов на оплату

д.т.овары	тыс. тенге	110,00	55,00	37,38	-17,6	-32,0	14,88	заграты будут во 2 полугодии
услуги банка	тыс. тенге	142,36	71,18	120,72	49,5	69,6	45,98	Увеличены банковские операции
7.5 информационные услуги	тыс. тенге	8,10	4,05	6,90	2,9	70,4	2,65	увеличены командированные расходы
7.6 командировочные расходы	тыс. тенге	80,00	40,00	48,10	8,1	20,3	6,10	Согласно счетов на оплату
7.7 Мониторинг и техническое обслуживание средств сигнализации	тыс. тенге	180,00	90,00	83,25	-6,8	-7,5	2,3	Согласно счетов на оплату
7.8 расходы на периодическую печать	тыс. тенге	44,22	22,11	0,00	-22,1	-100,0	21,0	Согласно счетов на оплату
7.9 коммунальные услуги	тыс. тенге	144,49	72,25	10,49	-61,8	-85,5	58,1	заграты будут произведены во 2-м полугодии
7.10 э/энергия	тыс. тенге	134,08	67,04	72,13	5,1	7,6	1,74	
7.11 страхование ГПО	тыс. тенге	42,56	21,28	0	-21,28	-100,0	20,22	
III Всего затрат	тыс. тенге	33 659,12	16 829,56	19 709,26	2 879,70	17,1	2038,219	
IV Прибыль	тыс. тенге	0,00	0,00	0,00	0,00			
<i>Необоснованно полученный доход с учетом ставки рефинансирования 9,25%</i>								
V Всего доходов	тыс. тенге	33 593,66	16 829,56	2 575,90	-14 253,66	-84,7		
VI Объем оказываемых услуг	тыс. м3	41 025,00	20 512,50	3 103,49	-17 409,01	-84,9		
VII Нормативные технические потери	тыс. м3	10 165,00	5 082,50	824,98				
	%	21,00	21,00	21,00				
VIII Тариф (без НДС)	тенге	0,82	0,82	0,83				

справочно:

среднесписочная численность всего	человек	22	22	22				
производственный персонал	человек	17	17	17				
административный персонал	человек	5	5	5				
среднемесячная заработная плата всего	тенге	78727	78 727	53 741				
производственный персонал	тенге	65957	65 957	59 184				
административный персонал	тенге	122143	122 143	157 379				



Директор ТОО Гидроэнергетика
Тушенов М.К.
Байзаков Р. Б.
Экономист