

Исполнение тарифной сметы на услуги подачи поливной воды за 2018 год

№ п/п	Наименование статей затрат	единица	Утверждено Уполномоченным органом № 31 от 10.02.2017г.	Утверждено Уполномоченным органом № 155 от 04.06.2018г.	План за 2018 год	Фактическое исполнение за 2018 год	отклонение		НД	Перерасх од	Причины отклонения
							тыс.тенге	%			
	Затраты на производство товаров и предоставление регулируемых услуг, всего	тыс. тенге	23 961,64	23 779,99	23 870,81	24 318,10	447,3	1,9			
	Материальные затраты, всего	тыс. тенге	3 215,66	3 215,66	3 215,66	3 264,20	48,5	1,5			
1.1	сырье и материалы	тыс. тенге	511,65	511,65	511,65	1332,7	821,1	160,5		795,5	Увеличение стоимости материалов
1.2	ГСМ	тыс. тенге	1 805,0	1 805,0	1 805,00	1202,3	-602,7	-33,4			
1.3	электроэнергия	тыс. тенге	752,06	752,06	752,06	729,2	-22,9	-3,0			
1.4	спецодежда	тыс. тенге	146,95	146,95	146,95	0	-147,0	-100,0		139,6	Спецодежда не приобреталась
2	Расходы на оплату труда, всего	тыс. тенге	15 325,64	15 143,99	15 234,81	13 854,90	-1379,9	-9,1		618,2	
2.1	заработная плата	тыс. тенге	13 455,23	13 455,23	13 455,23	12 802,6	-652,6	-4,9		-20,1	
2.2	социальный налог	тыс. тенге	726,58	726,58	726,58	766,5	39,9	5,5		3,6	Начисление на фактический ФОТ
2.3	социальные отчисления	тыс. тенге	605,49	423,84	514,66	285,8	-228,9	-44,5		203,1	Начисление на фактический ФОТ
2.4	обязательное страхование работников	тыс. тенге	538,34	538,34	538,34	0	-538,3	-100,0		511,4	Затраты не произвождлись
3	Амортизация	тыс. тенге	739,68	739,68	739,68	715,9	-23,8	-3,2			
4	Ремонтные работы, всего:	тыс. тенге	4 574,36	4 574,36	4 574,36	6467,3	1892,9	41,4		1664,2	Произведены работы согл. сметы
5	Прочие затраты	тыс. тенге	106,30	106,30	106,30	15,80	-90,5	-85,1		85,2	Приобретение товара по факту
5.1	охрана труда и ТБ	тыс. тенге	106,30	106,30	106,30	15,8	-90,5	-85,1			
6	Общие и административные расходы	тыс. тенге	9 978,06	9 879,12	9 928,59	15 392,48	5463,9	55,0		4967,5	
6.1	заработная плата	тыс. тенге	7 328,58	7 328,58	7 328,58	12425,1	5096,5	69,5		5077,9	
6.2	социальный налог	тыс. тенге	395,74	395,74	395,74	727,3	331,6	83,8		4730,1	Начисление произведено по факту
6.3	социальные отчисления	тыс. тенге	329,79	230,85	280,32	330,4	50,1	17,9		311,8	Начисление на фактический ФОТ
7	Прочие затраты	тыс. тенге	1 923,95	1 923,95	1 923,95	1 909,68	-14,3	-0,7		36,1	Начисление на фактический ФОТ
7.1	Налог в т.ч.	тыс. тенге	918,14	918,14	918,14	616,60	-301,5	-32,8		255,6	
7.2	налог на транспорт	тыс. тенге	58,06	58,06	58,06	61,5	3,4	5,9		0,5	Увеличение МРТ
7.3	налог на имущество	тыс. тенге	39,91	39,91	39,91	40,3	0,4	1,0			
7.4	налог на землю	тыс. тенге	318,59	318,59	318,59	0,1	-318,5	-100,0		302,6	Начисление согласно декларации
7.5	Плата за пользование водными ресурсами из	тыс. тенге	470,95	470,95	470,95	480,40	9,5	2,0			
7.6	выбросы от переливных источников	тыс. тенге	25,16	25,16	25,16	26,6	1,4	5,7		0,2	
7.7	выбросы от стационарных источников	тыс. тенге	5,47	5,47	5,47	7,7	2,2	40,8		2,0	
7.8	услуги связи	тыс. тенге	120,00	120,00	120,00	136,8	16,8	14,0		10,8	Согласно счетов на оплату
7.9	канц. товары	тыс. тенге	110,00	110,00	110,00	232	122,0	110,9		116,5	Увеличение стоимости канц.товаров
7.1	услуги банка	тыс. тенге	142,36	142,36	142,36	506,3	363,9	255,6		356,8	Увеличены банковские операции
7.11	информационные услуги	тыс. тенге	8,10	8,10	8,10	6,9	-1,2	-14,8		0,8	
7.11	командировочные расходы	тыс. тенге	80,00	80,00	80,00	77,0	-3,0	-3,8			
7.12	Расходы на содержание и обслуживание тех. ср.	тыс. тенге	180,00	180,00	180,00	160,7	-19,3	-10,7		10,3	Согласно счетов на оплату
7.13	расходы на периодическую печать	тыс. тенге	44,22	44,22	44,22	12,5	-31,7	-71,7		29,5	
7.14	коммунальные услуги	тыс. тенге	144,49	144,49	144,49	11,4	-133,1	-92,1		125,9	
7.15	э/энергия	тыс. тенге	134,08	134,08	134,08	134,08	0,0	0,0			
7.16	страхование ПТО	тыс. тенге	42,56	42,56	42,56	15,4	-27,2	-63,8		25,0	
III	Всего затрат	тыс. тенге	33 939,70	33 659,11	33 799,40	39 710,58	5911,2	17,5		4221,2	

V	Всего доходов	тыс. тенге	33 939,70	33 593,65	33 766,67	28 126,0	-56 40,7	-16,7	3952,3			
VI	Объем оказываемых услуг	тыс. тенге	41 025,00	41 025,00	41 025,00	34 132,7	-6892,3	-16,8	4841,1			
VII	Нормативные технические потери	тыс. тенге	10 165,00	10 165,00	10 165,00	6231,3						
VIII	Тариф (без НДС)	тыс. тенге	21,00	21,00	21,00	21						
	<i>справочно</i>	тыс. м3	0,83	0,82	0,82	0,82						
	Среднесписочная численность, всего:	человек	22,00	22,00	22,00	19,00						
	Производственного персонала	человек	17,00	17,00	17,00	13,00						
	Административного персонала	человек	5,00	5,00	5,00	6,00						
	Среднемесячная заработная плата, всего:	тенге	78 727	78 727	78 727	132777						
	Производственного персонала	тенге	65 957,00	65 957,00	65 957	77772						
	Административного персонала	тенге	122 143,00	122 143,00	122 143	172571						

Директор ТОО Гидросервис



Дәуренқұлов Б.Б.