

**ОБЩИЙ СВОД**

по тарифной смете на подачу питьевой воды по магистральным трубопроводам и распределительным сетям на 01.01.2017 год по филиалу ОДСП «Арал» РГП «Казводхоз»

№	Наименование показателей	Ед.изм	утв.уполномоченным органом	Всего факт за 12 месяцев 2016 г	отклонение в %
1	2	3	4	5	6
<b>I</b>	<b>Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего в т.ч.</b>	<b>тыс. тенге</b>	<b>1 522 021,2</b>	<b>1 996 212,7</b>	<b>131</b>
<b>1</b>	<b>Материальные затраты, всего</b>	<b>-  -</b>	<b>255 028,1</b>	<b>358 501,0</b>	<b>141</b>
	в том числе:				
1.	Сырье и материалы	-  -	66 849,7	102 755,00	154
2.	ГСМ	-  -	23 573,7	28 959,00	123
3.	Энергия покупная	-  -	149 603,4	202 230,00	135
4.	Хим.реагенты	-  -	5 770,0	7 349,00	127
5.	Запасные части	-  -	9 231,3	17 208,00	186
<b>2</b>	<b>Затраты на оплату труда всего,</b>	<b>-  -</b>	<b>712 158,9</b>	<b>896 330,0</b>	<b>126</b>
	в том числе:				
1.	Заработная плата производственного персонала	-  -	666 877,3	837 912,0	126
2.	Социальный налог	-  -	45 281,6	58 418,0	129
3.	Социальное отчисление	-  -			
<b>3</b>	<b>Амортизация</b>	<b>-  -</b>	<b>177 066,6</b>	<b>434 174,0</b>	<b>245</b>
<b>4</b>	<b>Ремонт, всего</b>	<b>-  -</b>	<b>190 221,2</b>	<b>181 053,7</b>	<b>95</b>
	в том числе:				
4.1.	Капитальный ремонт, не приводящий к увеличению стоимости основных средств	-  -	190 221,2	181 053,7	95
<b>5</b>	<b>Прочие затраты, всего</b>		<b>187 546,4</b>	<b>126 154,0</b>	<b>67</b>
	в том числе:				
5.1.	Периодическая печать, связь	-  -	2 452,6	3 654,0	149
5.2.	Дезинфекция, дератизация производственных помещений, вывоз мусора и другие коммунальные услуги	-  -	189,5	65,0	34
5.3.	Затраты на проверку и аттестацию приборов учета, лаборатории, обслед.энергооборудования	-  -	378,0	800,0	212
5.4.	Аренда автотранспорта			4 000,0	
5.5.	Охрана труда и техника безопасности	-  -	1 171,7	5 830,0	498
5.6.	Командировочные расходы	-  -	4 154,8	12 751,0	307
<b>5.7.</b>	<b>Другие затраты всего, в т.ч.</b>	<b>-  -</b>	<b>179 199,8</b>	<b>99 054,0</b>	<b>55</b>
5.7.1.	Обязательные виды страхования	-  -	8 695,3	13 054,0	150
5.7.2.	Повышение квалификации работников	-  -	245,6	246,0	100
5.7.3.	Аренда общехозяйственного назначения	-  -	540,0	3 975,0	736
5.7.4.	Охрана объектов	-  -	120 536,0	33 655	28
5.7.5.	Регистрация недвижимости	-  -	25 864,4	15 977	62
5.7.6.	Сервисное обслуживание УВР	-  -	1 400,0	1 104,0	79
5.7.7.	Техосмотр	-  -	500,0	348,0	70
5.7.8.	Техобслуживание (ремонт) автотранспорта	-  -	1 910,0	3 946,0	207
5.7.9.	Получение контракта по ОГВ	-  -	7 000,0	1 000,0	14
5.7.10.	Энергия аудит	-  -	10 400,0		0
5.7.11.	Услуги центр стандартизации и метрологии	-  -	192,5	30,0	16
5.7.12.	Геологические исследования	-  -	1 916,0		0
5.7.13.	Услуги по анализу воды	-  -		9 350,0	
5.7.14.	Техобслуживание видеонаблюдение	-  -		670,0	
5.7.15.	За проведение гос.экспертизы по РП "Реконструкция водозаборных скважин АСГВ Аральского района Кызыл.области"	-  -		1 447,0	



5.7.16.	Проектно-изыскательские работы по объекту "Реконструкция водозаборных скважин АСГВ Аральского района Кызыл.области"	-  -		10 240,1	
5.7.17.	За проведение гос.экспертизы по РП "Строительство 2-х разведочно-эксплуатационных скважин ОГВ в Кармакшинском районе Кызыл.области"	-  -		708,9	
5.7.18.	Разработка рабочего проекта "Строительство 2-х разведочно-эксплуатационных скважин ОГВ в Кармакшинском районе Кызыл.области"	-  -		1 071,4	
5.7.19.	Проект ликвидации объекта недропользовании по проведению добычи подземных вод на участке Бердыколь Толагайского месторождения в Кызылординской области	-  -		1 000,0	
5.7.20.	Услуга разработка и согласования проекта предельно-допустимых выбросов	-  -		198,0	
5.7.21.	Разработка ПСД объекту Капитальный ремонт НС №2 н.п.Райым Аральского района Кыз обл.	-  -		863,6	
5.7.22.	Установка клиентского программного обеспечения	-  -		170,0	
<b>II</b>	<b>Расходы периода, всего</b>		<b>165 603,7</b>	<b>214 513,9</b>	<b>130</b>
6	Общие и административные расходы, всего	-  -			
6.1.	Запасные части	-  -	654,3	654,0	100
6.2.	ГСМ	-  -	3208,1	3 800,0	118
6.3.	Прочие материалы	-  -	454,3	454,0	100
6.4.	Заработная плата административного персонала	-  -	64 481,7	86 814,0	135
6.5.	Социальный налог	-  -	4 840,0	6 508,0	134
6.6.	Услуги банка	-  -	2 800,0	2 761,2	99
6.7.	Расходы на содержание, обслуживание технических средств	-  -	1 500,0	2 261,0	151
6.8.	Командировочные расходы	-  -	2 338,6	11 799,0	505
6.9.	Периодическая печать (объявления)	-  -	557,4	607,4	109
6.10.	Топливо (газовое отопление)	-  -		588,0	
<b>6.11.</b>	<b>Налоговые платежи</b>	-  -	<b>61 375,5</b>	<b>73 030,3</b>	<b>119</b>
6.11.1	-налог на имущество	-  -	12 217,6	27 026,0	221
6.11.2	-земельный налог	-  -	1 886,0	2 479,0	131
6.11.3	-транспортный налог	-  -	876,6	1 704,0	194
6.11.4	-платежи в фонд охраны природы	-  -	315,6	464,0	147
6.11.5	-плата за пользование водными ресурсами	-  -	25 259,7	11 711,3	46
6.11.6	Толагайское месторождение, подписной бонус	-  -	1 000,0	500,0	50
6.11.7	Исторические затраты	-  -	19 820,0	21 235,0	107
6.11.8	Соц.экономика	-  -		4 000,0	
6.11.9	Сбор за госрегистрацию, за потерю сельхозугодий	-  -		3 911,0	
<b>6.12.</b>	<b>Амортизация</b>	-  -	<b>6 468,6</b>	<b>6 469,0</b>	<b>100</b>
6.13.	Аренда общехозяйственного назначения	-  -	13 096,3	1 500,0	11
6.14.	Охрана труда и техника безопасности	-  -	207,5	208,0	100
6.15.	Услуги связи	-  -	1 085,0	4 516,0	416
6.16.	Почтово-телеграфные расходы и нотариальные услуги	-  -	300,0	195,0	65
6.17.	Коммунальные услуги	-  -	141,0	471,0	334
<b>6.18.</b>	<b>Другие расходы (необходимо расшифровать)</b>	-  -	<b>2 095,4</b>	<b>11 878,0</b>	<b>567</b>
	Канцелярские товары	-  -	793,4	3 069	387
	Обязательные виды страхования	-  -	132,0	132	100
	Аудиторские услуги	-  -	210,0	270	129
	Повышение квалификации	-  -	960,0	901	94
	Переплет документов	-  -		105	
	Разработка методик раздельного учета доходов и расходов	-  -		212	
	Изготовление бланков, печати	-  -		54	
	Консалтинговые услуги	-  -		6 400	
	Техническая документация по газоснабжению (врезка, пуск)	-  -		400	
	Выплаты за вознаграждение	-  -		335	
<b>III</b>	<b>Всего затрат</b>	-  -	<b>1 687 624,9</b>	<b>2 210 727</b>	<b>131</b>
<b>IV</b>	<b>Прибыль</b>	-  -		<b>46 175</b>	
<b>V</b>	<b>Всего доходов</b>	-  -	<b>1 687 624,9</b>	<b>2 256 902</b>	<b>134</b>

<b>VI</b>	<b>Объемы оказываемых услуг</b>	<b>тыс.м3</b>	<b>3 254,9</b>	<b>4 603,2</b>	<b>141</b>
	- население	тыс.м3	2 506,7	4 010,0	160
	- бюджетные организации	тыс.м3	195,2	328,4	168
	- прочие потребители	тыс.м3	553,0	264,8	48
<b>VII</b>	<b>Нормативные потери</b>	%	18,06	16,64	92
		тыс.м <sup>3</sup>	<b>587,81</b>	<b>918,52</b>	<b>156</b>
<b>VIII</b>	<b>Тариф (без НДС)</b>	тенге/м <sup>3</sup>	<b>518,49</b>	<b>490,3</b>	<b>95</b>
	справочно				
<b>IX</b>	<b>Среднесписочная численность работников всего, в том числе:</b>	<b>чел</b>	<b>1012</b>	<b>844</b>	<b>83</b>
	производственного персонала	чел	944	797	84
	административного персонала	чел	68	47	69
<b>X</b>	<b>Среднемесячная заработная плата всего, в том числе:</b>	<b>тенге</b>	<b>60 224</b>	<b>91 495</b>	<b>152</b>
	производственного персонала	тенге	58 870	87 717	149
	административного персонала	тенге	79 022	134 487	170

Директор филиала

И.Унгарбаев

Гл.бухгалтер

Т.Туматай

Начальник ПЭО

Ж.Сейтпенбетова



*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*