

№ п/п	Наименование	Ед.изм.	Казба-Кыван-Акшымырау		Акжигит-Майлы		Баскудук-Беки		Акшукур-С.Шапагатов		ИТОГО ПЛАН	ФАКТ	% вып-я
			План	Факт	План	Факт	План	Факт	План	Факт			
I	Затраты на производства, общее	тыс.тенге	25104,22	37236,00	24652,76	32474,90	10752,74	8838,00	29608,54	10114,27	90118,26	88663,17	98,39
	Материальные расходы, общее	тыс.тенге	3153	5945,00	2006,00	5286,00	675,00	1399,00	4 947,23	519,00	10781,23	13149,00	
1	в том числе												
1.1	сырье и материалы	тыс.тенге	478	1343	490,00	1754,00	162,00	487,00	3 358,68	375,00	4488,68	3959,00	121,96
1.2	ГСМ	тыс.тенге	860	1096	630,00	1380,00	270	430,00	1 450,40	144,00	3210,40	3050,00	88,20
1.3	энергия	тыс.тенге	1630	3161	886,00	1861,00	187	420,00	138,15		2841,15	5442,00	95,00
1.4	запасные части	тыс.тенге	185	345		291,00	56	62,00			241,00	698,00	191,54
	Расходы на оплаты труда,												
2	общее	тыс.тенге	14128,46	18081,00	14989,55	17586,40	9077,74	4592	8 702,22	7 003,07	46897,97	47262,47	
	в том числе:												
2.1	оплата труда	тыс.тенге	12890,29	16344,00	13639,29	15811,40	8260	4106,00	7 239,80	6 274,77	42029,38	42536,17	100,78
2.3	соц.отчисление	тыс.тенге	542,10	896,00	736,50	932,00	371,7	183	325,79	276,00	1976,09	2287,00	101,21
2.2	соц.налог	тыс.тенге	696,07	841,00	613,76	539,00	446,04	210,00	390,95	386,00	2146,82	1976,00	115,73
2.3	налоги	тыс.тенге			0,00	304,00		93,00	745,68	66,30	745,68	463,30	92,04
3	Амортизация	тыс.тенге	2112	7448,00	2112,00	3333,00	190	2 753,00	14 913,62		19327,62	13534,00	62,13
4	Командировочные расходы	тыс.тенге	280		300,00	76,00					580,00	76,00	70,02
5	Текущий ремонт	тыс.тенге	1516,76	1894	1273,21	1176,50	750		665,79	272,50	4205,76	3343,00	13,10
6	Прочие расходы в том числе:	тыс.тенге	3120	3233,00	3135,00	4458,00	60	94	98,96	2 172,20	6413,96	9957,20	79,49
6.1	аренда помещений	тыс.тенге	0								0,00	0,00	155,24
6.2	аренда транспорта	тыс.тенге	500		580,00	109,00				468,00	1080,00	577,00	53,43
6.3	дериатизация, дезинфекция дезинекция	тыс.тенге	350		370,00		60		98,96		878,96	0,00	0,00
6.4	Сан.гигиен.исследования	тыс.тенге	400	265,00	385,00	147,00		94			785,00	506,00	64,46
6.5	техническая вода	тыс.тенге	1675	2084,00	1800,00	4061,00					3475,00	6145,00	176,83
6.6	прочие расходы	тыс.тенге	161,5	150,00						1 704,20	161,50	1854,20	1148,11
6.7	заключение э/экспертизы	тыс.тенге		100,00		100,00					0,00	200,00	
6.9	повышение квалификации	тыс.тенге	33,5	20,00		20,00					33,50	40,00	119,40
6.10	услуги связи	тыс.тенге				21,00					0,00	21,00	
6.11	Страхование	тыс.тенге	300	0,00	135,00	90,00			21,72	47,50	456,72	137,50	30,11
7	налоги	тыс.тенге		424,00	285,00	304,00					285,00	728,00	255,44
8	Охрана труда и ТБ	тыс.тенге	254	211,00	245,00	70,00			259,00	100,00	758,00	381,00	50,26
9	Соблюдение пожарного безопасности	тыс.тенге	240	0,00	172,00	95,00					412,00	95,00	23,06
II	Расходы на АУП, общее	тыс.тенге	13134	19099,00	10125,10	17039,00			6 879,36		30138,46	36138,00	119,91
	в том числе												
1	оплата труда	тыс.тенге	9409,39	11150,00	6446,9	10000,0			6 259,66		22115,95	21150,00	95,63
1.1	соц.налог	тыс.тенге	508,24	626	348,10	379,00			338,02		1194,36	1005,00	84,15
1.2	соц.отчисление	тыс.тенге	564,72	312	390,10	800,0			281,68		1236,50	1112,00	89,93

1,3	услуги банка	тыс.тенге	130	213	470,00	213,00					600,00	426,00	71,00
1,4	программно обеспечение					99,00					0,00	99,00	
1,5	услуги связи	тыс.тенге	780	281	401,00	280,00					1181,00	561,00	47,50
1,6	налоги	тыс.тенге	925	420	265,00	315,00					1190,00	735,00	61,76
1,7	тех.обслуживание				100,00						100,00	0,00	0,00
1,8	коммунальные затраты	тыс.тенге	48,15								48,15	0,00	0,00
1,9	консультационные услуги	тыс.тенге	200	200							200,00	200,00	100,00
1,10	командировочные расходы			829,00	1200,00	1000,00					1200,00	1829,00	152,42
1,11	ГСМ	тыс.тенге	0	75,00	154,00	76,00					0,00	151,00	
1,12	Охрана труда и ТБ			76,00		108,00					154,00	184,00	119,48
1,13	Страхование	тыс.тенге	147	155,00							147,00	155,00	105,44
1,14	Аудиторские услуги	тыс.тенге	260	210,00	220,00						480,00	210,00	43,75
1,15	прочие расходы	тыс.тенге	161,5	530,00		552,00					161,50	1082,00	669,97
1,16	Амортизация			1200,00		712,00					0,00	1912,00	
1,17	аренда помещений	тыс.тенге	0	2082,00		2000,00					0,00	4082,00	
1,18	энергия			194,00		110,00					0,00	304,00	
1,19	запасные части			65,00		50,00					0,00	115,00	
1,20	информационные услуги				45,00						45,00	0,00	0,00
1,21	прочие материалы			354,00	85	185,00					85,00	539,00	634,12
	расходы по оплате проф.участников рынка ценных бумаг			127,00		125,00					0,00	252,00	
1,22	повышение квалификации					35,00					0,00	35,00	
III	Всего затрат	тыс.тенге	38 238,22	56 335,00	34777,86	49513,90	10752,74	8838,00	36487,90	10114,27	120256,72	124801,17	103,78
IV	Прибыль	тыс.тенге	4 904,61	6 949,29	2564,44	7191,44	1330,69	-3577,49	1 030,10	6 779,93	9829,84	17343,16	
V	Всего доходов	тыс.тенге	43 142,83	63 284,29	37342,30	56705,34	12083,43	5260,51	37 518,00	16 894,20	130086,56	142144,33	
VI	Объем оказания услуг	тыс.м3	66,94	100,30	62,26	96,78	21,5	9,36	507,00	228,30	657,70	434,74	
VII	Нормативные потери	тыс.тенге	43 142,83	63 284,29	37 342,30	56 705,34	12 083,43	5 260,51	37 518,00	16 894,20	130086,56	142144,33	
VIII	Тариф (без НДС)	%	3,2	3,4	3,8	3,8	0,4	0,3	0,72	0,30			
		тенге/м3	644,5	630,95	599,8	585,9	562,02	562,02	74,00	74,00			
	Среднесписочная численность работников, всего	человек	48	23	48	19	7	6	20,000	7,000	123,00	55,00	
	в том числе:												
	производственного персонала	человек	33	15	33	12	7	6	7,000	7,000	80,00	40,00	
	административного персонала	человек	15	8	15	7			13,000		43,00	15,00	

Досжиев А.
Оразбаева С.
Бихасимова Е.

