

ОБЩИЙ СВОД

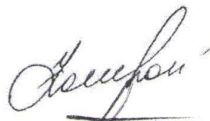
по тарифной смете на подачу питьевой воды по магистральным трубопроводам и распределительным сетям на 01.01.2017 год по филиалу ОДСП «Арал» РГП «Казводхоз»

№	Наименование показателей	Ед.изм	утв.уполномоченным органом	Всего факт за 12 месяцев 2016 г	отклонение в %
1	2	3	4	5	6
I	Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего в т.ч.	тыс. тенге	1 522 021,2	1 997 930,0	131
1	Материальные затраты, всего	- -	255 028,1	358 501,0	141
	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
2	Затраты на оплату труда всего,	- -	712 158,9	897 290,0	126
	в том числе:				
1.	Заработная плата производственного персонала	- -	666 877,3	838 924,0	126
2.	Социальный налог	- -	45 281,6	58 366,0	129
3.	Социальное отчисление	- -			
3	Амортизация	- -	177 066,6	434 155,4	245
4	Ремонт, всего	- -	190 221,2	181 829,6	96
	в том числе:				
4.1.	Капитальный ремонт, не приводящий к увеличению стоимости основных средств	- -	190 221,2	181 829,6	96
5	Прочие затраты, всего		187 546,4	126 154,0	67
	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
5.10.	Другие затраты всего, в т.ч.	- -	179 199,8	99 054,0	55
5.10.1.	Обязательные виды страхования	- -	8 695,3	13 054,0	150
5.10.3.	Повышение квалификации работников	- -	245,6	246,0	100
5.10.4.	Аренда общехозяйственного назначения	- -	540,0	3 975,0	736
5.10.5.	Охрана объектов	- -	120 536,0	33 655	28
5.10.6.	Регистрация недвижимости	- -	25 864,4	15 977	62
5.10.7.	Сервисное обслуживание УВР	- -	1 400,0	1 104,0	79
5.10.8.	Техосмотр	- -	500,0	348,0	70
5.10.9.	Техобслуживание (ремонт) автотранспорта	- -	1 910,0	3 946,0	207
5.10.10.	Получение контракта по ОГВ	- -	7 000,0	1 000,0	14
5.10.11.	Энергия аудит	- -	10 400,0		0
5.10.12.	Услуги центр стандартизации и метрологии	- -	192,5	30,0	16
5.10.13.	Геологические исследования	- -	1 916,0		0
5.10.15.	Услуги по анализу воды	- -		9 350,0	
5.10.16.	Техобслуживание видеонаблюдение	- -		670,0	
5.10.17.	За проведение гос.экспертизы по РП "Реконструкция водозаборных скважин АСГВ Аральского района Кыз.области	- -		1 447,0	

5.10.18.	Проектно-изыскательские работы по объекту "Реконструкция водозаборных скважин АСГВ Аральского района Кыз.области	- -		10 240,1	
5.10.19.	За проведение гос.экспертизы по РП "Строительство 2-х разведочно-эксплуатационных скважин ОГВ в Кармакшинском районе Кыз.области	- -		708,9	
5.10.20.	Разработка рабочего проекта "Строительство 2-х разведочно-эксплуатационных скважин ОГВ в Кармакшинском районе Кыз.области	- -		1 071,4	
5.10.21.	Проект ликвидации объекта недропользовании по проведению добычи подземных вод на участие Бердыколь Толагайского месторождения в Кызылординской области	- -		1 000,0	
5.10.22.	Услуга разработка и согласования проекта предельно-допустимых выбросов	- -		198,0	
5.10.23.	Разработка ПСД объекту Капитальный ремонт НС №2 н.п.Райым Аральского района Кыз обл.	- -		863,6	
5.10.24.	Установка клиентского программного обеспечения	- -		170,0	
II	Расходы периода, всего		165 603,7	215 501,0	130
6	Общие и административные расходы, всего	- -			
6.1.	Запасные части	- -			
6.2.	ГСМ	- -	654,3	654,0	100
6.3.	Прочие материалы	- -	3208,1	3 800,0	118
6.4.	Заработная плата административного персонала	- -	454,3	454,0	100
6.5.	Социальный налог	- -	64 481,7	87 737,0	136
6.6.	Услуги банка	- -	4 840,0	6 573,0	136
6.7.	Расходы на содержание, обслуживание технических средств	- -	2 800,0	2 760,3	99
6.8.	Командировочные расходы	- -	1 500,0	2 261,0	151
6.9.	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	
6.11.	Налоговые платежи	- -	61 375,5	73 030,3	119
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	#ИМЯ?	- -	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	
6.12.	Амортизация	- -	6 468,6	6 469,0	100
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
6.18.	Другие расходы (необходимо расшифровать)	- -	2 095,4	11 878,0	567
	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	
III	Всего затрат	- -	1 687 624,9	2 213 431	131
IV	Прибыль	- -		43 470	
V	Всего доходов	- -	1 687 624,9	2 256 901	134

VI	Объемы оказываемых услуг	тыс.м3	3 254,9	4 603	141
	- 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
VII	Нормативные потери	%	18,06	16,64	92
		тыс.м ³	587,81	918,52	156
VIII	Тариф (без НДС)	тенге/м ³	518,49	490,3	95
	справочно				
IX	Среднесписочная численность работников всего, в том числе:	чел	1012	844	83
	производственного персонала	чел	944	797	84
	административного персонала	чел	68	47	69
X	Среднемесячная заработная плата всего, в том числе:	тенге	60 224	91 495	152
	производственного персонала	тенге	58 870	87 717	149
	административного персонала	тенге	79 022	155 562	197

Директор филиала



И.Унгарбаев

Гл.бухгалтер



Т.Гуматай

Начальник ПЭО



Ж.Сейтпенбетова