

**Исполнение тарифной сметы по подаче воды водопотребителям по ЖФ РГП "Казводхоз" на I полугодие 2018года**

№ п/п	Наименование показателей тарифной сметы	Ед.изм.	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете	План за полугодие	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы	Отклонение, %	Причина
1	<b>Затраты на производство и предоставление услуг, всего в том числе:</b>	тыс.тг	472084,77	210881,25	60916,98	28,89	в связи с снижением объемов и дохода от оказываемых услуг
1	<b>Материальные затраты, всего</b>	тыс.тг	4561,88	2280,95	1100,00	48,23	в связи с снижением объемов и дохода от оказываемых услуг
1.1	сырье и материалы	тыс.тг					в связи с снижением объемов и дохода от оказываемых услуг
1.2	ГСМ	тыс.тг	4298,01	2149,01	1000,00	46,53	в связи с снижением объемов и дохода от оказываемых услуг
1.3	Зачасти	тыс.тг	263,87	131,94	100,00	75,79	в связи с снижением объемов и дохода от оказываемых услуг
2	<b>Затраты на оплату труда</b>	тыс.тг	150487,84	64243,93	45411,19	70,69	
2.1	Заработная плата	тыс.тг	135087,83	57543,92	41239,45	71,67	в связи с снижением объемов и дохода от оказываемых услуг
2.2	социальный налог	тыс.тг	13373,69	5686,85	3582,11	62,99	в связи с снижением объемов и дохода от оказываемых услуг
2.3	социальное медицинское страхование	тыс.тг	2026,32	1013,16	589,63	58,20	в связи с снижением объемов и дохода от оказываемых услуг
3	<b>Амортизация</b>	тыс.тг	213834,00	106917,00	13267,14	12,41	в связи с снижением объемов и дохода от оказываемых услуг
4	<b>Ремонт всего, в том числе:</b>	тыс.тг	91471,37	35600,00	0,00	0,00	в связи с снижением объемов и дохода от оказываемых услуг
4.1	увеличению стоимости основных средств (капитальный ремонт не приводящий к увеличению стоимости основных средств(кредиторская задолж.)	тыс.тг	0,00	0,00			в связи с снижением объемов и дохода от оказываемых услуг
4.2	текущий ремонт, не приводящий к увеличению стоимости основных средств(кредиторская задолж.)	тыс.тг	91471,37	35600,00		0,00	в связи с снижением объемов и дохода от оказываемых услуг
5	<b>Прочие затраты, всего в том числе:</b>	тыс.тг	11729,68	1839,38	1138,65	61,90	в связи с снижением объемов и дохода от оказываемых услуг
5.1	затраты на проверку и аттестацию приборов учета, лабораторий, обслед. Электрооборудования	тыс.тг	8050,93				в связи с снижением объемов и дохода от оказываемых услуг
5.2	охрана труда и безопасности	тыс.тг	1271,55	635,78	500,00	78,64	в связи с снижением объемов и дохода от оказываемых услуг



5,3	дератизационные, дезинфекционные ра	Тыс.т								В СВЯЗИ С СНИЖЕНИЕМ ОБЪЕМОМ И ДОХОДА ОТ ОКАЗЫВАЕМЫХ УСЛУГ
5,4	коммунальные услуги	Тыс.т	2086,84	1043,42	638,65	61,21	638,65	61,21	638,65	В СВЯЗИ С СНИЖЕНИЕМ ОБЪЕМОМ И ДОХОДА ОТ ОКАЗЫВАЕМЫХ УСЛУГ
	отопление	Тыс.т	728,14	364,07	638,65	175,42	638,65	175,42	638,65	В СВЯЗИ С СНИЖЕНИЕМ ОБЪЕМОМ И ДОХОДА ОТ ОКАЗЫВАЕМЫХ УСЛУГ
	электроэнергия	Тыс.т	1358,70	679,35		0,00		0,00		В СВЯЗИ С СНИЖЕНИЕМ ОБЪЕМОМ И ДОХОДА ОТ ОКАЗЫВАЕМЫХ УСЛУГ
	услуги связи	Тыс.т	141,86	70,93		0,00		0,00		В СВЯЗИ С СНИЖЕНИЕМ ОБЪЕМОМ И ДОХОДА ОТ ОКАЗЫВАЕМЫХ УСЛУГ
	командировочные расходы	Тыс.т	178,50	89,25		0,00		0,00		В СВЯЗИ С СНИЖЕНИЕМ ОБЪЕМОМ И ДОХОДА ОТ ОКАЗЫВАЕМЫХ УСЛУГ
	<b>// Расходы периода</b>	Тыс.т	<b>60762,43</b>	<b>30381,22</b>	<b>23341,17</b>	<b>76,83</b>	<b>23341,17</b>	<b>76,83</b>	<b>23341,17</b>	В СВЯЗИ С СНИЖЕНИЕМ ОБЪЕМОМ И ДОХОДА ОТ ОКАЗЫВАЕМЫХ УСЛУГ
6	Общие административные расходы, всего в том числе	Тыс.т	60762,43	30381,22	23341,17	76,83	23341,17	76,83	23341,17	В СВЯЗИ С СНИЖЕНИЕМ ОБЪЕМОМ И ДОХОДА ОТ ОКАЗЫВАЕМЫХ УСЛУГ
6,2	Заработная плата	Тыс.т	43539,00	21769,50	18082,56	83,06	18082,56	83,06	18082,56	В СВЯЗИ С СНИЖЕНИЕМ ОБЪЕМОМ И ДОХОДА ОТ ОКАЗЫВАЕМЫХ УСЛУГ
6,2,1	социальный налог	Тыс.т	4310,34	2155,17	1581,47	73,38	1581,47	73,38	1581,47	В СВЯЗИ С СНИЖЕНИЕМ ОБЪЕМОМ И ДОХОДА ОТ ОКАЗЫВАЕМЫХ УСЛУГ
6,2,2	медицинское страхование	Тыс.т	653,08	326,54	279,18	83,50	279,18	83,50	279,18	В СВЯЗИ С СНИЖЕНИЕМ ОБЪЕМОМ И ДОХОДА ОТ ОКАЗЫВАЕМЫХ УСЛУГ
6,9	налоги	Тыс.т	5557,11	2778,56	271,87	9,78	271,87	9,78	271,87	В СВЯЗИ С СНИЖЕНИЕМ ОБЪЕМОМ И ДОХОДА ОТ ОКАЗЫВАЕМЫХ УСЛУГ
6,10	налоги на транспорт	Тыс.т	16,89	8,45		0,00		0,00		В СВЯЗИ С СНИЖЕНИЕМ ОБЪЕМОМ И ДОХОДА ОТ ОКАЗЫВАЕМЫХ УСЛУГ
6,11	налоги на имущество	Тыс.т	5481,00	2740,50	265,78	9,70	265,78	9,70	265,78	В СВЯЗИ С СНИЖЕНИЕМ ОБЪЕМОМ И ДОХОДА ОТ ОКАЗЫВАЕМЫХ УСЛУГ
6,12	налоги на землю	Тыс.т	14,06	7,03	6,08	86,53	6,08	86,53	6,08	В СВЯЗИ С СНИЖЕНИЕМ ОБЪЕМОМ И ДОХОДА ОТ ОКАЗЫВАЕМЫХ УСЛУГ
	оказываемые услуги	Тыс.т	45,16	22,58		0,00		0,00		В СВЯЗИ С СНИЖЕНИЕМ ОБЪЕМОМ И ДОХОДА ОТ ОКАЗЫВАЕМЫХ УСЛУГ
6,6	командировочные расходы	Тыс.т	844,20	422,10	250,00	59,23	250,00	59,23	250,00	В СВЯЗИ С СНИЖЕНИЕМ ОБЪЕМОМ И ДОХОДА ОТ ОКАЗЫВАЕМЫХ УСЛУГ
6,11	другие расходы, в том числе	Тыс.т	5858,70	2929,35	2876,09	98,18	2876,09	98,18	2876,09	В СВЯЗИ С СНИЖЕНИЕМ ОБЪЕМОМ И ДОХОДА ОТ ОКАЗЫВАЕМЫХ УСЛУГ
	услуги связи	Тыс.т	281,25	140,63	238,96	169,93	238,96	169,93	238,96	В СВЯЗИ С СНИЖЕНИЕМ ОБЪЕМОМ И ДОХОДА ОТ ОКАЗЫВАЕМЫХ УСЛУГ
	банковские услуги	Тыс.т	905,99	453,00	94,05	20,76	94,05	20,76	94,05	В СВЯЗИ С СНИЖЕНИЕМ ОБЪЕМОМ И ДОХОДА ОТ ОКАЗЫВАЕМЫХ УСЛУГ
	Канцелярские товары	Тыс.т	215,97	107,99	107,00	99,09	107,00	99,09	107,00	В СВЯЗИ С СНИЖЕНИЕМ ОБЪЕМОМ И ДОХОДА ОТ ОКАЗЫВАЕМЫХ УСЛУГ
	хозяйственные товары	Тыс.т	70,69	35,35		0,00		0,00		В СВЯЗИ С СНИЖЕНИЕМ ОБЪЕМОМ И ДОХОДА ОТ ОКАЗЫВАЕМЫХ УСЛУГ



	обслуживание компьютерной техники	тыс.тг	110,63	55,32	36,95	66,79	в связи с снижением объемов и дохода от оказываемых услуг
	услуги нотариуса	тыс.тг	35,62	17,81		0,00	в связи с снижением объемов и дохода от оказываемых услуг
	информационные услуги	тыс.тг	83,16	41,58	60,00	144,30	в связи с снижением объемов и дохода от оказываемых услуг
	на содержание автотранспорта в т.ч.	тыс.тг	991,39	495,70	757,13	152,74	в связи с снижением объемов и дохода от оказываемых услуг
	запчасть	тыс.тг	656,34	328,17	143,01	43,58	в связи с снижением объемов и дохода от оказываемых услуг
	ГСМ	тыс.тг	335,05	167,53	614,12	366,59	в связи с снижением объемов и дохода от оказываемых услуг
	Аренда помещения	тыс.тг	3164,00	1582,00	1582,00	100,00	в связи с снижением объемов и дохода от оказываемых услуг
III	Всего затрат	тыс.тг	532847,20	241262,47	84256,14	34,92	в связи с снижением объемов и дохода от оказываемых услуг
IV	Прибыль	тыс.тг	42241,00	21120,50	-11777,24	-55,76	в связи с снижением объемов и дохода от оказываемых услуг
V	Всего доходов	тыс.тг	575088,20	262382,97	72480,90	27,62	в связи с снижением объемов и дохода от оказываемых услуг
VI	Объемы оказываемых услуг	тыс. м3	896550,00	448275,00	102183,00	22,79	в связи с снижением объемов и дохода от оказываемых услуг
VIII	Тариф без НДС	тенге/м3	0,641	0,585	0,709	121,19	

Директор ЖФ РГП "Казводхоз"

Главный экономист

исп. Джемсенгалиева А

Қ. Құдайбергел

А. Байбосынов

