

**Анализ тарифной сметы по услуге подачи воды по каналам
Жамбылского филиала РГП "Казводхоз" на 2018 год**

№ п/п	Наименование показателей	Единица изм. тыс.тг.	Утвержденная тарифная смета Приказ №176-НК 20.11.2017ж. ДКРЕМ по Жамбылской обл.	Утвержденная тарифная смета с 01.08.2018 г. по 31.07.2019 г. Приказ №182-ОД от	Сложившийся факт за 11 месяцев 2018 г.
I	Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего в том числе	тыс.тенге	275 278,67	39 660,18	185 367,568
1	Материальные затраты, всего в том числе	тыс.тенге	3 453,68	1 982,92	4 279,018
1.1	сырье и материалы	тыс.тенге		361,24	1 424,075
1.2	ГСМ	тыс.тенге	2 507,17	1 199,14	1 868,966
1.3	топливо	тыс.тенге			0,000
1.4	энергия	тыс.тенге	792,580	422,54	760,752
1.5	запчасти	тыс.тенге	153,930		225,225
2	Затраты на оплату труда, всего в том числе	тыс.тенге	87 784,57	33 984,691	131 008,481
2.1	заработная плата	тыс.тенге	78 801,23	30 948,313	118 963,740
2.2	социальный налог	тыс.тенге	7 801,32	3 036,379	10 335,551
2.3	обязательное медицинское страхование	тыс.тенге	1 182,02		1 709,190
3	Амортизация	тыс.тенге	124 736,50		24 422,000
4	Ремонт, всего в том числе	тыс.тенге	53 358,30	2 772,175	24 954,936
4.1	капитальный ремонт, не приводящий к увеличению стоимости основных средств	тыс.тенге	53 358,30	2 772,175	24 954,936
5	Прочие затраты, всего в том числе	тыс.тенге	5 520,87	766,473	703,133
5.1	выплаты, в случаях, когда постоянная работа протекает в пути или имеет разъездной характер	тыс.тенге			0,000
5.2	затраты на поверку и аттестацию приборов учета, лабораторий, обслед. Энергооборудования	тыс.тенге	4 696,38	718,951	0,000
5.3	дератизационные, дезинфекционные, дезинсекционные работы	тыс.тенге			0,000
5.4	охрана труда и техника безопасности	тыс.тенге	741,74	47,521	0,000
5.5	услуги связи	тыс.тенге	82,75		
6	другие затраты (необходимо расшифровать)	тыс.тенге	424,75	153,921	703,133
6.1	затраты на экологию	тыс.тенге			0,000
6.2	налоги	тыс.тенге			0,000
6.3	командировочные расходы	тыс.тенге			0,000
6.4	прочие	тыс.тенге			0,000
6.5	коммунальные услуги	тыс.тенге	424,75	153,921	703,133
II	Расходы периода, всего	тыс.тенге	54 277,00	15 269,068	53 482,895
7	Общие и административные расходы, всего в том числе	тыс.тенге	54 277,00	2 243,338	53 482,895
7.1	сырье и материалы	тыс.тенге			0,000
7.2	заработная плата административного персонала	тыс.тенге	43 539,00		38 302,298
7.3	социальный налог	тыс.тенге	2 514,37		3 336,847
7.4	обязательное медицинское страхование	тыс.тенге	380,96		543,113
7.5	услуги банка	тыс.тенге	528,49		483,705
7.6	амортизация	тыс.тенге			0,000
7.7	коммунальные услуги	тыс.тенге			0,000
7.8	обслуживание оргтехники	тыс.тенге	64,53	18,870	500,000
7.9	командировочные расходы	тыс.тенге	492,45		1 201,272
7.10	услуги связи	тыс.тенге	164,06		561,486
7.11	канцелярские товары	тыс.тенге	125,98		425,060

7.12	налоги	тыс.тенге	3 241,65	468,459	624,901
8	Другие расходы, всего в том числе	тыс.тенге	3 225,50	1 756,009	7 504,213
8.1	обязательное страхование	тыс.тенге			0,000
8.2	подписка / периодическая печать	тыс.тенге	691,00		44,600
8.3	вывоз мусора	тыс.тенге			0,000
8.4	консультационные и аудиторские услуги	тыс.тенге			388,800
8.5	прочие	тыс.тенге	2 534,50	1 756,009	6 764,382
	<i>в том числе:</i>	тыс.тенге			0,000
	ГСМ	тыс.тенге	195,45		1 476,808
	запчасти	тыс.тенге	382,87		788,831
	аренда	тыс.тенге	1 845,67		3 211,460
	услуги нотариуса	тыс.тенге	20,78		0,000
	информационные услуги	тыс.тенге	48,51		40,320
	хозяйственные товары	тыс.тенге	41,24		249,050
8.5.1	бухгалтерский учет	тыс.тенге			61,684
8.5.2	типографические услуги	тыс.тенге			99,366
	изготовление мебели	тыс.тенге			245,000
	предоставление доступа к базе данных Госзакупки	тыс.тенге			0,000
	Работа по оснащению и установке оборудования и деталей	тыс.тенге			0,000
	обучение	тыс.тенге			
	штрафы, пени в бюджет	тыс.тенге			0,000
8.5.3	услуги по предоставлению канала кооператив. связи для прав. видеоконференции	тыс.тенге			343,588
8.5.4	услуги почты	тыс.тенге			15,861
8.5.5	транспортировка воды	тыс.тенге			142,604
8.5.6	Расходы на содержание автотранспорта	тыс.тенге			4,810
	Расходы на выплату вознаграждений по МФО	тыс.тенге		13 025,730	0,000
III	Всего затрат	тыс.тенге	329 555,67	54 929,24	238 850,463
IV	Прибыль	тыс.тенге	5 912,34	0,00	0,000
	Сумма необоснованно полученного дохода с учетом дохода с учетом ставки рефинансирования, установленного Нац.банком РК	тыс.тенге		0,000	0,000
V	Всего доходов	тыс.тенге	335 468,01	54 929,240	238 850,463
VI	Объем оказываемых услуг	тыс.м3	625 465,00	271 085,730	584 099,000
VII	Нормативные потери	%	40,00	16,48	16,480
		тыс.м3		259 121	259 121,000
VIII	Тариф (без НДС)	тенге/м3	0,536	0,209	0,000
	<i>Справочно:</i>				
	Среднесписочная численность работников, всего:	чел.	180	122	180
	<i>в том числе:</i>				0
	производственного персонала	чел.	156	122	156
	административного персонала	чел.	24		24
	Средняя заработная плата	тенге	117 683	21 140	86 601
	<i>в том числе:</i>				
	производственного персонала	тенге	42 095	21 140	39 106
	административного персонала	тенге	151 177		94 989

Директор ЖФ РГП "Казводхоз"

К.Кудайберген

Начальник ПЭО

А.Байбосынов

исп. Джексенгалиева А.

