

**Исполнение тарифной сметы на услуги по подаче питьевой воды
по распределительным сетям Каменского производственного участка
Западно- Казахстанского филиала РГП на ПХВ «Казводхоз» КВР МСХ РК за 2018 год**

№ п/п	Наименование показателей тарифной сметы	Ед.изм	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете на 2018 год	ФАКТ 2018 года	отклонение (+/-)	% выполнения	Причины отклонения
I.	Затраты на производство товаров и предоставление регулируемых услуг, всего	тыс. тенге	224996,91	240211	15214,1	107	
	в том числе						
1.	Материальные затраты, всего, в том числе	тыс. тенге	48216,24	58983	10766,8	122	
1.1	Сырье и материалы	тыс. тенге	8252,70	11326	3073,3	137	Удорожание стоимости. Выход из строя 2х насосов
1.2	Электроэнергия	тыс. тенге	23820,00	24111	291,0	101	
1.3	Горюче-смазочные материалы	тыс. тенге	12234,94	14760	2525,1	121	Увеличение спроса и цены на АИ-92
1.4	Химические реагенты	тыс. тенге	1128,40	1192	63,6	106	
1.5	Запасные части для автотехники	тыс. тенге	2780,20	7594	4813,8	273	Удорожание стоимости и высокий износ автопарка
2	Затраты на оплату труда всего	тыс. тенге	134664,10	139334	4669,9	103	
	в том числе						
2.1	Заработная плата	тыс. тенге	122366,28	126498	4131,7	103	
2.2	Социальный налог и отчисления	тыс. тенге	10462,32	10987	524,7	105	соц/н-6946тт, соц/отч-4041тт
2.3.	отчисления ОСМС	тыс. тенге	1835,50	1849	13,5	101	
3.	Амортизация	тыс. тенге	30858,93	30285	-573,9	98	
4	Ремонт, всего	тыс. тенге	4584,80	4803	218,2	105	
	в том числе						
4.1	Кап.ремонт, не приводящий к росту стоимости основных фондов	тыс. тенге	4584,80	4803	218,2	105	
5.	Услуги сторонних организаций производственного характера	тыс. тенге	6672,84	6806	133,2	102	
5.1	Выплаты за разрезной характер работы	тыс. тенге	411,90	407	-4,9	99	
5.2	затраты на поверку и аттестацию приборов учета, лаборатории (анализ воды, тех.осмотр машин, поверка, аттестация, актуализация)	тыс. тенге	1063,49	1127	63,5	106	
5.3	охрана труда и техника	тыс. тенге	1701,45	1687	-14,5	99	
5.4	Другие затраты, всего	тыс. тенге	3496,00	3585	89,0	103	
	в том числе						
5.4.1.	коммунальные услуги (газ и прием сточных вод)	тыс. тенге	1641,20	1569	-72,2	96	
5.4.2.	обязательные виды страхования	тыс.тенге	1305,30	1476	170,7	113	
5.4.3.	Услуги по охране объекта н/ст и лаборатории	тыс.тенге	428,70	420	-8,7	98	
5.4.4.	Услуги по сервисному обслуживанию систем видеонабл.и охранной сигнализации	тыс.тенге	120,80	120	-0,8	99	
II	Расходы периода, всего	тыс. тенге	32802,47	35365	2562,5	108	
6.	Общие административные расходы всего	тыс. тенге	32802,47	35365	2562,5	108	
	в том числе	тыс. тенге					
6.1	З/пл адм.персонала	тыс. тенге	19160,61	19484	323,4	102	
6.2	Социальный налог и отчисления	тыс. тенге	1638,23	1684	45,8	103	соц/н-1092тт, соц/отч-592тт
6.3	отчисления ОСМС		287,40	280	-7,4	97	
6.4	Налоговые платежи	тыс. тенге	5531,68	6386	854,3	115	иск в суд на возмещение субсидий декабрь 2017, увеличение налога на землю и на имущество(передача сетей Кушум Щапово)
6.5	Амортизация	тыс. тенге	355,85	346	-9,9	97	
6.6	Коммунальные услуги	тыс. тенге	516,90	493	-23,9	95	
6.7	Командировочные расходы	тыс. тенге	362,20	370	7,8	102	

6.8	Расходы на периодическую печать	тыс. тенге	107,70	154	46,3	143	Включены неучтенные в тарифе затраты по объявлению в СМИ (размещение инф-ции по исполнению Инвестпрограммы 2017 года, отчет перед потребителями, объявления по изменению тарифа)
6.9	Услуги связи	тыс. тенге	675,00	901	226,0	133	Увеличение з-т за предоставление канала для проведение видеоконференции
6.10	Сопровождение 1-С Бухгалтерия, изготовление паспортов, информационные услуги	тыс. тенге	441,59	1253	811,4	284	изготовление паспортов по построенным сетям Щапово Кушум
6.11	Услуги банка	тыс. тенге	778,50	792	13,5	102	
6.12	Обслуживание выч.техники, связи	тыс. тенге	232,70	229	-3,7	98	
6.13	Аренда основных средств	тыс. тенге	469,20	469	-0,2	100	
6.14	Расходы на содержание легкового автотранспорта, всего,	тыс. тенге	1841,00	2045	204,0	111	в том числе ГСМ-250т.т. Зап.части-843 т.т., ремонт-5т.т. з/пл.-873 т.т., соц/н-47т.т., соц/отч-27т
6.15	Подготовка кадров	тыс. тенге	15,00	32	17,0	213	ежегодное обучение в декабре начальника участка по пож.техн минимуму, обучение инженера по Б и ОТ принятого в конце сентября
6.16	Отчисления в фонд ликвидации месторождени	тыс. тенге	93,96	122	28,0	130	Увеличение затрат на добычу 1 м³ воды
6.17	Канцелярские товары	тыс. тенге	294,95	325	30,1	110	Увеличение абонетских книжек и договоров
III	Всего затрат	Тыс.тенге	257799,38	275576	17776,6	107	
IV	Прибыль	Тыс.тенге	0,00	-16551	-16551,0		
	Необнованный доход по соц н-гу за 1 кв 2018г	Тыс.тенге	-310,26		310,3	0	
	Сумма возврата дохода по компенсирующему тарифу на 2018 год	Тыс.тенге	-1644,04		1644,0	0	
V	Всего доходов	Тыс.	255845,08	259025	3179,9	101	
VI	Объемы оказываемых услуг	Тыс /м³	646,37	653,6	7,2	101	
VII	Тариф (без НДС)	Тенге /м³	395,82	399,26	395,82		
VIII	Субсидированный тариф без	Тенге/м³	35,71	35,7	0,0	100	
IX	Себестоимость	Тенге/м³	398,84	421,6	22,8	106	
X	Технические потери	тыс.м3	419,80	347,6	-72,2	83	
		%	39,80	34,3	-5,5	86	

Директор

Гл.Бухгалтер



Н.Джумагалиев

А.Ашигалиева

исп.Кофанова ТС