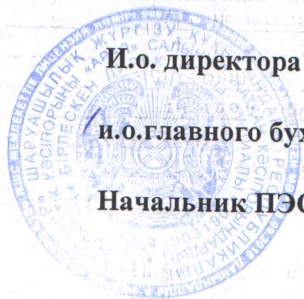


Отчет
об исполнении тарифной сметы на подачу питьевой воды по магистральным
трубопроводам и распределительным сетям по филиалу
ОДСП "Арал" РГП "Казводхоз" за I - квартал 2019 года

№	Наименование показателей	Ед.изм	утв уполномоченны м органом	Факт за I квартал 2019 г	Отклонение в %
1	2	3	4	5	6
I	Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего в т.ч.	тыс. тенге	2 530 295,9	505 514,1	20
1	Материальные затраты, всего	- -	449 814,5	66 140,7	15
	в том числе:				
1.	сырье и материалы	- -	71 783,3	3 541,9	5
2.	ГСМ	- -	36 559,2	8 353,0	23
3.	энергия покупная	- -	306 252,7	53 228,8	17
4.	хим.реагенты	- -	9 263,2	114,9	1
5.	запасные части		13 658,7	522,5	4
6.	уголь		350,6	0,0	
7.	электротовары		11 947,0	379,6	3
2	Затраты на оплату труда всего,	- -	867 520,0	232 199,3	27
	в том числе:				
1.	заработная плата производственного персонала	- -	789 372,0	218 981,2	28
2.	социальный налог	- -	42 626,0	8 422,7	20
3.	соц.отчисление		35 522,0	4 795,4	13
3	Амортизация	- -	654 548	156 901	24
4	Ремонт, всего	- -	150 806	16 878,7	11,2
5	Прочие затраты, всего		407 607,4	33 394,6	8
5.1.	периодическая печать, связь	- -	5 128,0	806,1	16
5.2.	Затраты на проверку и аттестацию приборов учета, лаборатории, обслед.энергооборудования	- -	662,0	0	
5.3.	охрана труда и техника безопасности	- -	9 903,7	1 017,6	10
5.4.	командировочные расходы	- -	6 330,6	2 480,4	39
5.5.	разъездной характер		608,0	0,0	0
5.6.	затраты на гос. проверку и аттестацию приборов учета воды		1 792,2	0,0	
5.7.	лабораторные исследования хим. состава воды		1 690,5	1 230,4	73
5.8.	техническое обслуживание энергообъектов		44 625,8	0,0	
5.9.	Другие затраты всего, в т.ч.	- -	336 866,9	27 860,1	8
5.9.1.	Обязательные виды страхования, всего в т.ч.	- -	14 527,8		
	обязательное страхование автотранспорта		845,4		
	обязательное страхование работников		13 682,4		
	медицинское страхование работников			3 200,5	
5.9.2.	повышение квалификации работников	- -	1 146,6		
5.9.3.	аренда общехозяйственного назначения	- -	4 681,4	456,0	10
5.9.4.	охрана объектов	- -	240 171,9	19 313,5	8
5.9.5.	регистрация недвижимости	- -	14 519,0	229,8	
5.9.6.	типографические услуги	- -	2 635,0	0,0	
5.9.7.	техосмотр автотранспорта	- -	138,7		
5.9.8.	техобслуживание (ремонт) автотранспорта	- -	2 062,9	956,9	46
5.9.9.	плата за пользование водными ресурсами	- -	14 303,7	2 700,3	19
5.9.10.	сервисное обслуживание УВР	- -	4 204,3	626,5	15
5.9.11.	ликвидационный фонд	- -	38 475,6		
	Обслуживание программы АПРО Биллинг			224,4	
	техническое обслуживание контрольно-кассового оборудования			152,2	
II	Расходы периода, всего		168 784,6	46 348,4	27
6	Общие и административные расходы, всего	- -			
6.1.	Запасные части	- -	1 265	0	
6.2.	ГСМ	- -	3 734	1 014	27

	прочие материалы	- -	596	194	33
	заработная плата административного персонала	- -	69 922	21 391	31
6.5.	социальный налог	- -	3 776	996	26
6.6.	соц.отчисление		3 147	542	17
	медицинское страхование работников			333	
6.7.	услуги банка	- -	2 995	660,2	22
6.8.	расходы на содержание, обслуживание технических средств	- -	1 523	135,4	9
6.9.	командировочные расходы	- -	11 116	3 686,0	33
6.10.	периодическая печать (объявления)	- -	772	109,5	14
6.11.	Налоговые платежи	- -	46 849,4	12 788,1	27
	-налог на имущество	- -	28 175,7	12 401,4	44
	-земельный налог	- -	2 999,7	386,8	13
	-транспортный налог	- -	1 970,0	0,0	0
	-платежи в фонд охраны природы	- -	359,0	0,0	0
	исторические затраты	- -	11 345,0	0,0	0
	отчисления на социально-экономическое развития	- -	2 000,0	0,0	0
6.11.	Амортизация	- -	1 520	379,9	25
6.12.	услуги связи	- -	2 884,0	537,8	19
6.13.	Почтово-телеграфные расходы и нотариальные услуги	- -	258,8	237,6	92
6.14.	коммунальные услуги	- -	8 830,4	1 601,7	18
6.15.	другие расходы (необходимо расшифровать)	- -	9 596,9	1 743,4	18
	-канцелярские товары	- -	873,6	1 268,4	145
	обязательные виды страхования, всего в т.ч.	- -	101,6	0,0	
	обязательное страхование автотранспорта	- -	61,2		
	обязательное страхование работников	- -	40,4		
	-повышение квалификации	- -	896,0	475,0	53
	консалтинговые услуги	- -	7 078,1		
	прочие затраты	- -	546,0		
III	Всего затрат	- -	2 699 080,5	551 863	20
IV	Прибыль	- -		-165 065	
V	Всего доходов	- -	2 699 080,5	386 798	14
	Сумма возврата ущерба потребителям				
VI	Итого доходов		2 641 621,4		
VII	Объемы оказываемых услуг	тыс.м3	4 666,1	869,4	19
		тыс.тенге			
VIII	Нормативные потери	тыс. м3/	922,05		
IX	Тариф (без НДС)	тенге /м3,	566,13	444,90	79
	справочно				
8	Среднесписочная численность работников, всего, в том числе:		840	864	103
	производственного персонала		788	813	103
	административного персонала		52	51	98
9	Среднемесячная заработная плата, всего в том числе:		81 969	92 736	113
	производственного персонала		80 268	89 783	112
	административного персонала		107 745	139 809	130



И.о. директора

и.о. главного бухгалтера

Начальник ПЭО

Куандыков
Абдуллаева
Сейтпенбетова

Е.Куандыков

Ж.Абдуллаева

Сейтпенбетова Ж.

Приложение 9
к Правилам утверждения тарифов
(цен, ставок сборов) и тарифных смет
на регулируемые услуги (товары, работы)
субъектов естественных монополий

Отчет
об исполнении тарифной сметы на подачу питьевой воды по локальным системам
водоснабжения по филиалу ОДСП "Арал" РГП "Казводхоз"
за I-квартал 2019 года

№	Наименование показателей	Ед.изм	Утв уполномоченным органом	Факт за I квартал 2019 года	отклонение в %
1	2	3	4	5	6
I	Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего в т.ч.	тыс. тенге	1 025 164	219 757	21
1	Материальные затраты, всего	- -	173 754	23 602	14
	в том числе:				
1.1.	сырье и материалы	- -	52 695	955	2
1.2.	Запасные части				
1.3.	ГСМ	- -	50 098	3 770	8
1.4.	топливо				
1.5.	энергия покупная	- -	70 961	18 878	27
1.6.	хим.реагенты	- -			
1.7.	электротовары	- -			
2	Затраты на оплату труда всего,	- -	405 956	119 142	29
	в том числе:				
2.1.	заработная плата производственного персонала	- -	355 615	107 712	30
2.2.	социальный налог		13 972	4 591	33
2.3.	соц.отчисление		1 483	2 599	175
2.4.	материальная помощь к отпуску	- -	21 564	1 858	9
2.5.	допол. отпуск по экологий	- -	13 321	789	6
2.6.	трудовой отпуск			0	
	мед страхование			1 593	
3	Амортизация	- -	286 801,0	72 406	25
4	Ремонт, всего	- -	83 842,8	56	0
5	Прочие затраты, всего	- -	74 810	4 551	6
	в том числе:	- -			
5.1.	услуги связи	- -	2 381,0	381	16
5.2.	командировочные расходы	- -	1 357,2	1 222	90
5.3.	расходы разъездного характера		1 257,4	0	0
5.4.	затраты на лабораторные исследования воды	- -	9 680,7	1 784	18
5.5.	затраты на проверку прибора учета воды				
5.6.	регистрация недвижимости	- -	8 867,3	273	3
5.7.	техобслуживание электрооборудования	- -	12 330,0	0	0
5.8.	аренда техники	- -			
5.9.	аренда помещения	- -	792,0	498	63
5.10.	техобслуживание автотранспорта	- -	6 655,0	0	0
5.11.	техосмотр автотранспорта	- -	208,6	0	0
5.12.	обязательное страхование работников	- -	7 328,9	0	0
5.13.	страхование гражданско-правовой ответственности владельцев транспортных средств	- -	586,4	0	0
5.14.	охрана труда и техника безопасности	- -	16 165	263	2
5.15.	типографические услуги	- -	5 967	0	0
5.16.	подготовка кадров, обучение и повышение квалификаций	- -	1 234	0	0
5.17.	охрана объектов	- -		0	
	обслуживание программы АПРО Биллинг			131	

II	Расходы периода, всего, в т.ч.	- -	59 689	11 485	19
6	Общие и административные расходы, всего: в том числе:	- -			
6.1.	прочие материалы (хозтовары)		656	0	0
6.2.	заработная плата административного персонала	- -	25 841	6 543	25
6.3.	социальный налог	- -	1 073	285	27
6.4.	социальные отчисления	- -	895	166	19
6.5.	материальная помощь к оплате	- -	1 657	95	6
6.6.	дополнительный отпуск по экологии	- -	949	29	3
6.7.	трудовой отпуск	- -		0	
6.8.	командировочные расходы	- -	1 834	624	34
6.9.	услуги банка	- -	2 270	17	1
	мед страхование			100	
7	Прочие затраты, всего, в том числе:	- -	24 513,8	3 627	15
7.1.	- плата за пользование водными ресурсами	- -	8 511,7	1 965	23
7.2.	- налог на имущества	- -	8 854,5	206	2
7.3.	- земельный налог	- -	1 232,1	1 208	98
7.4.	- транспортный налог	- -	590,3	0	0
7.5.	- плата за загрязнение окружающей среды	- -	402,0	0	0
7.6.	- прочие налоги (госпошлина)	- -	497,6	0	0
7.7.	- канцелярские товары	- -	1 313,0	241	18
7.8.	расходы на содержание и обслуживание компьютерной техники	- -	721,0	0	0
7.9.	обязательное страхование ГПО работодателя	- -	634,6	0	0
7.10.	нотариальные услуги	- -		0	
7.11.	почтово-телеграфные расходы	- -	245	8	3
7.12.	периодическая печать	- -	795	0	0
7.13.	аудиторские услуги	- -		0	
7.14.	прочие расходы	- -	717,0	0	0
III	Всего затрат	- -	1 084 853	231 242	21
IV	Прибыль	- -	0	0	
V	Всего доходов	- -	1 084 853	231 242	21
VI	Объемы оказываемых услуг	тыс.м3	3 140,0	669,3	21
VII	Нормативные потери	%	14,3	13,9	
		тыс. м3/	523,9	108,9	
VIII	Тариф (без НДС)	тенге /м3,	345,49	345,49	100
	справочно				
	Среднесписочная численность работников, всего, в том числе:	чел.	520	508	98
	производственного персонала		494	486	98
	административного персонала		26	22	85
	Среднемесячная заработная плата, всего в том числе:		61 131	76 788	126
	производственного персонала		59 989	75 691	126
	административного персонала		82 825	101 018	122



И.о. директора

И.о. главного бухгалтера

Начальник ЦЭО

Куандыков
Абдуллаева
Сейтпенбетова

Е.Куандыков

Ж.Абдуллаева

Ж.Сейтпенбетова

Приложение 9
к Правилам утверждения тарифов
(цен, ставок сборов) и тарифных смет
на регулируемые услуги
субъектов естественных монополий

ОТЧЕТ
на подачу питьевой воды по локальной систем водоснабжения Торетам-Акай
по филиалу ОДСП "Арал" РГП "Казводхоз"
за I-квартал 2019 года

№	Наименование показателей	Ед.изм	Утвержд. уполном. органом	факт 1 квартал	отклоне ние в %
1	2	3	4	5	6
I	Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего в т.ч.	тыс. тенге	140 053	20 265	14
1	Материальные затраты, всего	- -	88 635	11 260	13
	в том числе:				
1.1.	сырье и материалы	- -	4 382	80,4	2
1.2.	Запасные части	- -			
1.3.	ГСМ	- -		295,0	
1.4.	топливо	- -			
1.5.	энергия покупная	- -	1 670	373,9	22
1.6.	хим.реагенты	- -	1 142,5		
1.7.	электротовары	- -	665,5		
1.8.	вода покупная	- -	80 774,1	10 510,7	13
2	Затраты на оплату труда всего,	- -	28 432	6 864	24
	в том числе:				
2.1.	заработная плата производственного персонала	- -	23 854	5 800,4	24
2.2.	социальный налог	- -	991	257,1	26
2.3.	соц.отчисление	- -	578,0	137,9	24
2.4.	материальная помощь к отпуску	- -	2 762,2	438,7	16
2.5.	дополнительный отпуск по экологий	- -		142,2	
2.6.	мед страхование	- -	248	87,2	35
3	Амортизация	- -	7 262,4	779,4	11
4	Ремонт, всего	- -	1 940,6	0,0	
	в том числе:				
4.1.	капитальный ремонт, не приводящий к увеличению стоимости основных средств	- -	1 940,6		
4.2.	текущий ремонт	- -			
5	Прочие затраты, всего	- -	13 783	1 363	10
	в том числе:				
5.1.	услуги связи	- -	306,2	37,5	12
5.2.	расходы разъездного характера	- -	242,5		
5.3.	охрана труда и техника безопасности	- -	892,0	8,1	1
5.4.	затраты на проверку прибора учета воды	- -	979,5		
5.5.	техобслуживание электрооборудования	- -			
5.6.	командировочные расходы	- -	675,3	90,5	13
	лабораторные исследования хим.состава воды	- -		59,3	
5.7.	Другие затраты всего, в т.ч.	- -	10 687,2	1 167,2	11
5.7.1.	обязательное страхование	- -	462,2		
5.7.2.	подготовка кадров, обучение и повышение квалификаций	- -	72,0		
5.7.3.	аренда помещения	- -	3 600		
5.7.4.	охрана объектов	- -	4 320	377,3	9
5.7.5.	регистрация недвижимости	- -	1 775		
5.7.6.	типографические услуги	- -	458,0		
5.7.7.	техобслуживание авто машина	- -		789,9	

II	Расходы периода, всего, в т.ч.	- -	1 050	38	4
6	Общие и административные расходы, всего: в том числе:	- -			
6.1.	Запасные части	- -	55		
6.2.	расходы на содержание и обслуживание компьютерной техники	- -	58	18,7	32
6.3.	периодическая печать	- -	155		
	командировочные расходы	- -			
6.4.	Налоговые платежи	- -	492,0	0	
6.4.1.	- налог на имущества	- -	484,0		
6.4.2.	- земельный налог	- -	8,0		
6.4.3.	- транспортный налог	- -			
	- платежи в фонд охраны природы	- -			
6.5.	нотариальные услуги	- -			
6.6.	Другие затраты, в том числе	- -	291,0	19,4	7
6.6.1.	- канцелярские товары	- -	211,0	19,4	9
6.6.2.	другие затраты	- -	80,0		
III	Всего затрат	- -	141 103	20 303,6	14
IV	Прибыль	- -	0	505	
V	Всего доходов	- -	141 103	20 808,5	15
	Сумма возврата ущерба потребителям	- -			
	Итого доходов	- -			
VI	Объемы оказываемых услуг	тыс.м3	446,6	65,864	15
		тыс тенге	141 102,6		
VII	Нормативные потери	%			
		тыс.м3			
VIII	Тариф (без НДС)	тенге /м3,	315,93	315,93	
		справочно			
IX	Среднесписочная численность работников, всего, в том числе:	чел.	24	25	
		производственного персонала	чел.	24	25
		административного персонала			
X	Среднемесячная заработная плата, всего в том числе:	тенге	82 825	85 084	
		производственного персонала	тенге	82 825	85 084
		административного персонала			



И.о. директора

И.о. главного бухгалтера

Начальник ПЭО

Куандыков

Абдуллаева

Е.Куандыков

Ж.Абдуллаева

Ж.Сейтпенбетова

Приложение 1
к Правилам упрощенного государственного
регулирующего деятельности субъектов
естественных монополий малой мощности

ОБЩИЙ СВОД
по исполнению тарифной сметы на оказание услуг по отводу сточных вод (канализация)
по филиалу ОДСП "Арал" РГП "Казводхоз"
за I-квартал 2019 года

№	Наименование показателей	Ед.изм	Утв уполномоч енным органом	Всего факт с начало года	Отклоне ние в %
1	2	3	4	5	6
I	Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего в т.ч.	тыс. тенге	70 589,3	7 131,5	10
1	Материальные затраты, всего	- -	17 996,7	1 251,9	7
	в том числе:				
1.1	сырье и материалы	- -	7 640	131,1	2
1.2	ГСМ	- -	2 004	336,3	17
1.3	энергия покупная	- -	7 402	759,6	10
1.4	Запасные части	- -	572,70		
1.5	Электротовары	- -	377,77	24,9	7
2	Затраты на оплату труда всего,	- -	35 824,6	5 020,7	14
	в том числе:				
2.1	заработная плата производственного персонала	- -	33 481	4 570,9	14
2.2	социальный налог	- -	1 272	205,6	16
2.3	соц.отчисление	- -	1 071	104,0	10
2.4.	материальная помощь к отпуску	- -		53,4	
2.5.	дополнительный отпуск по экологий	- -		25,0	
2.6.	медицинская страхование	- -		61,8	
3	Амортизация	- -	5 799,8	318,6	5
4	Ремонт, всего	- -	9 083,3	0,0	
	в том числе:				
4.1.	капитальный ремонт, не приводящий к увеличению стоимости основных средств	- -	9 083,3		
4.2.	текущий ремонт	- -			
5	Прочие затраты, всего	- -	1 884,8	540,3	29
	в том числе:	- -			
5.1.	услуги связи	- -	45,6		
5.2.	техосмотр автотранспорта	- -	4,7		
5.3.	обязательное страхование работников	- -	391,7		
5.4.	страхование гражданско-правовой ответственности владельцев транспортных средств	- -	19,8		
5.5.	охрана труда и техника безопасности	- -	1 399,0		
5.6.	типографические услуги	- -			
5.7.	Подготовка кадров, обучение и повышение квалификаций	- -	24,0		
5.8.	услуги отвод сточных вод	- -		540,3	

II	Расходы периода, всего	- -	597,3	0	
6	Общие и административные расходы, всего	- -			
6.1.	прочие материалы	- -			
6.2.	заработная плата административного персонала	- -			
6.3.	социальный налог	- -			
6.4.	социальные отчисления	- -			
6.5.	командировочные расходы	- -			
6.6.	услуги банка	- -			
7.	Прочие затраты, всего, в том числе:	- -	597,3	0,0	0
7.1.	плата за пользование водными ресурсами	- -			
7.2.	налог на имущество	- -	370,4		
7.3.	земельный налог	- -	180,9		
7.4.	транспортный налог	- -	6,8		
7.5.	плата за загрязнение окружающей среды	- -			
7.6.	прочие налоги (госпошлина)	- -			
7.7.	канцелярские товары	- -	39,1		
7.8.	расходы на содержание и обслуживание компьютерной техники	- -			
7.9.	обязательное страхование ГПО работодателя	- -			
7.10.	прочие расходы	- -			
III	Всего затрат	- -	71 186,5	7 131,5	89
IV	Прибыль,убыток	- -		605,8	
V	Всего доходов	- -	71 186,5	7 737,3	96
VI	Объемы оказываемых услуг	тыс.м ³	384,2	39,2	88
VII	Нормативные потери	%			
		тыс.м ³			
VIII	Тариф (без НДС)	тенге /м ³	185,31	185,31	100
	тариф физ.лицо	- -	93,21	93,21	100
	тариф юридический лицо	- -	230,02	230,02	100
	справочно:				
7	Среднесписочная численность работников, всего, в том числе:	чел	36	23	96
7.1.	производственного персонала	чел	36	23	96
7.2.	административного персонала	чел			
8	Среднемесячная заработная плата, всего в том числе:	тенге	77 502	66 245	105
8.1.	производственного персонала	тенге	77 502	66 245	105
8.2.	административного персонала	тенге			



И.о директора

И.о. главного бухгалтера

Начальник ПЭО

Куандыков
Султан
Сейтпенбетова

Е.Куандыков

Ж.Абдуллаева

Ж.Сейтпенбетова

Отчет
об исполнении тарифной сметы на услуги подача воды по распределительным сетям
микрорайона Кокшоки поселка Шиелий филиала ОДСП "Арал"
РГП "Казводхоз" за I-квартал 2019 года

№	Наименование показателей тарифной сметы	Ед.изм.	Принято уполномоченным органом	Факт за I-квартал	Отклонение в %
1	Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего	тыс.тенге	31 103,38	2 894	9
1	Материалы затраты, всего	тыс.тенге	6 287,48	0	0
	в т.ч.	тыс.тенге			
1.1	сырье и материалы	тыс.тенге	3 557,84		
1.2	диз.топливо	тыс.тенге	560,88		
1.3	гсм	тыс.тенге			
1.4	покупная э/энергия	тыс.тенге	2 168,76		
2	Затраты на оплату труда, всего	тыс.тенге	11 229,64	2 894	26
	в том числе.	тыс.тенге			
2.1	заработная плата	тыс.тенге	9 376,02	2 675,35	29
2.2	социальный налог	тыс.тенге	690,22	112,90	16
	социальный отчисления	тыс.тенге		65,85	
	мед страхование работников	тыс.тенге		40,13	
	Амортизация	тыс.тенге	1 163,40		
4	Ремонт, всего в том числе:	тыс.тенге	4 889,71	0	
5	Прочие затраты всего	тыс.тенге	8 696,55	0	
5.1	услуги связи	тыс.тенге	61,22		
5.2	услуги охраны	тыс.тенге	1 955,88		
5.3	транспортировка грузов сторонними организациями	тыс.тенге	768,38		
5.4	плата за использование природных ресурсов (воду и другие)	тыс.тенге	433,20		
5.7	дезинфекция, дератизация производственных помещений, вывоз мусора и другие коммунальные услуги	тыс.тенге	632,3		
5.8	обязательные виды страхования	тыс.тенге	373,4		
5.9	приобретение лицензий	тыс.тенге	1140,93		
5.10	другие затраты. В т.ч.	тыс.тенге	3331,24		
	- услуги РМС	тыс.тенге	450,55		
	- услуги Куткару Тау-Кен	тыс.тенге	19,09		
	аудиторские услуги	тыс.тенге	382,57		
	- услуги предсменный мед.осмотр	тыс.тенге	276,27		
	- услуги ежегодный мед.профосмотр	тыс.тенге	57,63		
	- молоко	тыс.тенге	425,53		
	- услуги налоги	тыс.тенге	1719,6		

II	Расходы периода, всего		4 311,40	0	
6	Общие административные расходы	тыс.тенге	4 311,40		
6.1	заработная плата админ.персонала	тыс.тенге	3 085,99		
6.2	социальный налог	тыс.тенге	227,17		
6.3	услуги банка	тыс.тенге	91,18		
6.4	Амортизация основных средств и нематериальных активов	тыс.тенге	46,24		
6.5	Командировочные расходы	тыс.тенге	146,5		
6.7.	услуги сторонних организации	тыс.тенге	25,85		
6.8.	- аренда зданий	тыс.тенге	644,4		
6.9.	- представительские, связь, печать	тыс.тенге	44,07		
8	Всего затраты	тыс.тенге	35 415	2 894	8
	Прибыль			-589	
8.1	Всего доходов	тыс.тенге	35 415	2 305	7
	Объем оказываемых услуг	тыс.м3	149,00	25,65	
	Тариф	тыс.тенге	237,68	237,68	
	до 2,08 М3		45,51	0,193	
	свыше 2,08 М3		50,07	16,4	
	без прибора учета воды		54,61	3,4	
	бюджетные организаций		151,70	2,4	
	прочие организаций		189,66	2,58	
	АО Казатомпром		726,3	0,59	
	Справочно				
9	Среднесписочная численность, всего	чел	14	11	
	в т.ч.				
9.1	производственного персонала	чел	12	11	
9.2	административного персонала	чел	2,00		
10	Среднемесячная заработная плата, всего	тенге	74 179	81 071	
	в т.ч.				
10.1	производственного персонала	тенге	65 111	81 071	
10.2	административного персонала	тенге	128 583		



И.о. директора

И.о. главного бухгалтера

Начальник ПЭО

Куандыков

Абдуллаева

Сейтпенбетова

Е.Куандыков

Ж.Абдуллаева

Ж.Сейтпенбетова

Отчет

**об исполнении тарифной сметы на услуги по отводу сточных вод микрорайона
Кокшоки поселка Шиелий филиала ОДСП "Арал" РГП "Казводхоз"
за I-квартал 2019 года**

№	Наименование показателей тарифной сметы	Ед.изм.	Принято уполномоченным органом	Факт за I-квартал	Отклонение %
	Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего	тыс.тенге	25 832,74	2 788	11
	в том числе:				
1	Материальные затраты, всего	тыс.тенге	3 899,03	0	0
	в том числе:	тыс.тенге			
1.1	сырье и материалы	тыс.тенге	1 185,17		
1.2	диз.топливо	тыс.тенге	373,78		
1.3	ГСМ	тыс.тенге			
1.4	покупная э/энергия	тыс.тенге	2 340,08		
2	Затраты на оплату труда, всего	тыс.тенге	8 135,41	2 788	34
	в т.ч.	тыс.тенге			
2.1	заработная плата	тыс.тенге	7 577,58	2 675,35	35
2.2	социальный налог	тыс.тенге	557,8	112,90	20
	социальный отчисления	тыс.тенге		65,85	
	мед страхование работников	тыс.тенге		40,15	
3	Амортизация	тыс.тенге	0		
4	Ремонт	тыс.тенге	7 218,14	0	
	в т.ч.	тыс.тенге			
4.1	кап.ремонт, не приводящий к увеличению стоимости основных средств.	тыс.тенге	3 492,65		
4.2.	текущий ремонт		3 725,49		
5	Прочие затраты, всего	тыс.тенге	6 580,16	0	
5.1	услуги связи	тыс.тенге	13,75		
5.2	услуги охраны	тыс.тенге			
5.3	транспортировка грузов сторонними организациями	тыс.тенге			
5.4	плата за использование природных ресурсов (воду и другие)	тыс.тенге			
5.7	дезинфекция, дератизация производственных услуги СЭС	тыс.тенге	227,37		
5.6.	обязательные виды страхования	тыс.тенге	373,4		
5.7.	другие затраты. В т.ч.	тыс.тенге	5965,64		
	- услуги РМС	тыс.тенге	741,84		
	- услуги Куткару Тау -кен	тыс.тенге	31,56		
	- аудиторские услуги	тыс.тенге	692,94		
	аренда зданий		1072,82		
	- услуги предсменный мед.осмотр	тыс.тенге	401,89		
	- услуги ежег.профосмотр	тыс.тенге	83,83		
	- молоко	тыс.тенге	619,02		
	- услуги налоги	тыс.тенге	819,9		
5.7.9	- аренда автотранспорта	тыс.тенге	768,38		
5.7.10	услуги Акжол	тыс.тенге	733,46		

II	Расходы периода всего	тыс.тенге	6 459,18	0	
6	Общие административные расходы	тыс.тенге	6 459,18		
6.1	заработная плата админ.персонала	тыс.тенге	5 081,80		
6.2	социальный налог	тыс.тенге	374,10		
6.3	услуги банка	тыс.тенге	150,15		
6.4	Амортизация основных средств и нематериальных активов	тыс.тенге	81,79		
6.5	Командировочные расходы	тыс.тенге	95,4		
6.6.	расходы на содержание технических средств управления, узлов связи, вычислительной техники и т.д.	тыс.тенге			
6.7	услуги сторонних организаций	тыс.тенге			
6.8	аренда зданий	тыс.тенге	586,62		
6.9	- представительские, связь, печать	тыс.тенге	72,57		
	другие расходы (расшифровать)	тыс.тенге			
	- услуги связи	тыс.тенге	16,75		
	- подписка на периодические издания	тыс.тенге			
	- расходы на обучение	тыс.тенге			
	- услуги РМС	тыс.тенге			
7	СЭС	тыс.тенге			
8	Затраты на компенсацию нормативных потерь	тыс.тенге			
	в т.ч.	тыс.тенге			
8.1	нормативные потери	тыс.тенге			
	ВСЕГО затраты (вместе с административными)	тыс.тенге	32 275	2 788	9
	Прибыль	тыс.тенге		-1 463	
	Всего доходов	тыс.тенге	32 275	1 325	4
	Объем оказываемых услуг		149,00	16,560	
	Тариф	тыс.тенге	216,61	216,61	
	население		43,36	13,2	
	бюджетные организаций		159,02	1,72	
	прочие организаций		198,77	1,3	
	АО Казатомпром		637,58	0,36	
	Справочно				
9	Среднесписочная численность, всего	чел	20	11	
	в т.ч.				
9.1	производственного персонала	чел	16	11	
9.2	административного персонала	чел	4		
10	Среднемесячная заработная плата, всего	тенге	52 747	81 071	
	в т.ч.				
10.1	производственного персонала	тенге	39 467	81 071	
10.2	административного персонала	тенге	105 871		



И.о. директора

И.о. главного бухгалтера

Начальник ПЭО

Куандыков

Абдуллаева

Е.Куандыков

Ж.Абдуллаева

Ж.Сейтпенбетова