

Исполнение тарифной сметы за 2016 год по ТОО "Теміржолсу-Ақтөбе" Ақтөбінский участок водоснабжение

№	Наименование показателей	Единица измерения	Принято уполномоченным органом	Факт 2016 года	% Отклонения
1	2	3	4	5	6
<b>I</b>	<b>Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего; тыс.тенге</b>	<b>тыс.тенге</b>	<b>261379,78</b>	<b>258202,72</b>	<b>-1,22</b>
1	Материальные затраты, всего	тыс.тенге	<b>83384,95</b>	<b>80441,40</b>	-3,53
	в том числе:				
1.1.	сырье и материалы	тыс.тенге	24277,55	24289	0,05
1.2.	ГСМ	тыс.тенге	38487,03	36563,02	-5,00
1.3.	Топливо	тыс.тенге			
1.4.	энергия покупная	тыс.тенге	20620,37	19589,38	-5,00
1.5.	вода покупная	тыс.тенге			
2	Затраты на оплату труда, всего	тыс.тенге	<b>134128,10</b>	<b>134126,36</b>	0,00
	в том числе:				
2.1.	заработная плата	тыс.тенге	122045,59	122046	0,00
2.2.	социальный налог	тыс.тенге	12082,51	12080,36	-0,02
3	Амортизация	тыс.тенге	<b>31998,22</b>	<b>31998,22</b>	0,00
4	Ремонт, всего	тыс.тенге			
	в том числе:				
4.1.	капитальный ремонт, не приводящий к увеличению стоимости основных средств	тыс.тенге			
5	Прочие затраты, всего	<b>тыс.тенге</b>	<b>11868,51</b>	<b>11636,74</b>	-1,95
	в том числе:				
5.1.	услуги связи	тыс.тенге	1156,14	1098,3	-5,00
5.4.	командировочные расходы	тыс.тенге	429,30	429,31	0,00
5.5.	подготовка кадров	тыс.тенге	37,95	37,9	-0,13
5.6.	охрана труда и техника безопасности	тыс.тенге	1005,20	954,98	-5,00
5.7.	Плата за пользование природных ресурсов (Роялти)	тыс.тенге	2570,60	2442,14	-5,00
5.9.	дезинфекция, дератизация производственных помещений, вывоз мусора и другие коммунальные услуги (электроэнергия, отопление)	тыс.тенге	<b>465,37</b>	<b>469,74</b>	0,94
5.9.1	дезинфекция, дератизация производственных помещений	тыс.тенге	61,37	64,44	5,00
5.9.3.	Отопление(уголь)	тыс.тенге	404,00	405,3	0,32
5.10.	обязательные виды страхования	тыс.тенге	<b>2566,84</b>	<b>2606,51</b>	1,55
5.10.1	обязательное страхование жизни работников	тыс.тенге	573,86	573,26	-0,10
5.10.2	Обязательное страхование автотранспорта	тыс.тенге	551,23	557,53	1,14
5.10.3	Обязательное экологическое страхование	тыс.тенге	642,29	674,42	5,00
5.10.4	Обязательный мед.осмотр работников	тыс.тенге	799,46	801,30	0,23
5.12	охрана окружающей среды	тыс.тенге	573,49	574,3	0,14
	услуги охраны				
5.13.	Другие затраты:	тыс.тенге	<b>3063,62</b>	<b>3023,56</b>	-1,31

5.13.1.	Поставка, транспортировка газа	тыс.тенге	680,05	682,00	0,29
5.13.2.	Отопление	тыс.тенге	610,33	610,39	0,01
5.13.3.	Техобслуживание газового оборудования	тыс.тенге	33,33	33,69	1,08
5.13.4.	Услуги метрологии Нац ЭКС	тыс.тенге	133,70	134,36	0,49
5.13.5.	Поверка манометров	тыс.тенге	10,80	10,6	-1,85
5.13.6.	Услуги типографии	тыс.тенге	54,27	54,60	0,61
5.13.7.	Разработка норм ПДВ и ПДС	тыс.тенге	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!
5.13.8.	Экспертиза условий труда (аттестация рабочих мест)	тыс.тенге	0,00		
5.13.8.	Перезарядка огнетушителей	тыс.тенге	47,28	47,23	-0,11
5.13.9.	Услуги размещения объявлений	тыс.тенге	95,40	100,17	5,00
5.13.10.	Техосмотр автотранспорта	тыс.тенге	192,81	183,16	-5,00
5.13.11.	Удостоверение копий документов (нотариус)	тыс.тенге	36,76	38,60	5,00
5.13.12.	Поверка электросчетчиков	тыс.тенге	35,39	37,16	5,00
5.13.13.	захоронение ТБО	тыс.тенге	73,78	70,09	-5,00
5.13.14.	Услуги ежегодного финансового и технического аудита, энергоаудит	тыс.тенге	708,41	673	-5,00
5.13.15.	аттестация лаборатории	тыс.тенге	10,90	11,02	1,10
5.13.16.	БД "Закон" - "Юрист"	тыс.тенге	58,75	55,81	-5,00
5.13.18.	техническое обслуживание КТП (высоковольтных линий)	тыс.тенге			
5.13.19.	регулировка топливной аппаратуры(ремонт ТНВД)	тыс.тенге			
5.13.20.	Аренда транспортных средств	тыс.тенге			
5.13.17.	Система электронных закупок	тыс.тенге	281,66	281,68	0,01
5.13.22.	Расходы по утилизации	тыс.тенге			
5.13.23.	почтовые услуги	тыс.тенге			
5.13.24.	разработка паспорта отхода	тыс.тенге			
	Исторические затраты				
	Оценка запасов воды				
	Испытание изоляций и заземлений				
	поверка водомерных счетчиков				
<b>II</b>	<b>Расходы периода, всего</b>	<b>тыс.тенге</b>	<b>21047,97</b>	<b>20853,71</b>	<b>-0,92</b>
6	Общие и административные расходы, всего	тыс.тенге	21047,97	20853,71	-0,92
6.1.	заработная плата административного персонала	тыс.тенге	12892,14	12956,12	0,50
6.2.	социальный налог	тыс.тенге	1276,32	1278,36	0,16
6.3.	услуги банка	тыс.тенге	420,44	399,54	-4,97
6.4.	амортизация	тыс.тенге			
6.5.	расходы на содержание и обслуживание технических средств управления, узлов связи, вычислительной техники и т.д.	тыс.тенге	196,08	199,68	1,84
6.6.	коммунальные услуги	тыс.тенге	22,3	23,3	4,48
6.7.	услуги сторонних организаций	тыс.тенге			
6.8.	командировочные расходы	тыс.тенге	675,54	649,3	-3,88
6.9.	Представительские расходы, периодическая печать и т.д.	тыс.тенге	106,32	110,82	4,23
6.10.	Охрана труда и техника безопасности	тыс.тенге			
6.11.	аренда основных средств общехозяйственного назначения				
6.12.	налоги	тыс.тенге	3509,44	3333,85	-5,00
6.13.	другие расходы, всего	тыс.тенге	<b>1949,39</b>	<b>1902,74</b>	<b>-2,39</b>
	в том числе:				
6.13.1.	услуги связи	тыс.тенге	1252,8	1190,1	-5,00
6.13.2.	информационные услуги	тыс.тенге	207,6	208,23	0,30
6.13.3.	повышение квалификации адм.персонала	тыс.тенге	185,73	186	0,15
6.13.4.	канц.товары	тыс.тенге	303,26	318,41	5,00
7	Расходы на содержание службы сбыта, всего	тыс.тенге			
	в том числе:				
7.1.	заработная плата	тыс.тенге			
7.2.	социальный налог	тыс.тенге			
7.3.	расходы на оформление квитанций	тыс.тенге			

7.4.	амортизация, связанная со сбытом услуг	тыс.тенге			
7.5.	текущий ремонт	тыс.тенге			
7.6.	капитальный ремонт, не приводящий к увеличению стоимости основных средств	тыс.тенге			
7.7.	маркетинговые услуги	тыс.тенге			
7.8.	другие	тыс.тенге			
8	Расходы на выплату вознаграждений	тыс.тенге			
<b>III</b>	<b>Всего затрат на предоставление услуг</b>	<b>тыс.тенге</b>	<b>282427,75</b>	<b>279056,43</b>	<b>-1,19</b>
<b>IV</b>	<b>Прибыль</b>	<b>-//-</b>		<b>-71141,30</b>	
<b>V</b>	<b>Всего доходов</b>	<b>тыс.тенге</b>	<b>282427,75</b>	<b>207915,13</b>	<b>-26,38</b>
<b>VI</b>	<b>Объемы оказываемых услуг.тыс.м3</b>	<b>тыс.куб.м.</b>	<b>991</b>	<b>888</b>	<b>-10,39</b>
<b>VII</b>	<b>Нормативные технические потери</b>	<b>%</b>	<b>16,81</b>		<b>-100,00</b>
		<b>тыс.м3</b>	<b>220,98</b>		<b>-100,00</b>
<b>VIII</b>	<b>Тариф (без НДС)</b>	<b>тенге/куб.м.</b>	<b>284,99</b>	<b>234,14</b>	<b>-17,84</b>