

О ходе исполнения тарифной сметы за 2017 год по ТОО "Теміржолсу-Ақтөбе" Ақтүбінскіі ұақтасқ водоотведение

№	Наименование показателей	Единица измерения	Принято уполномоченным органом	Исполнение за полугодие 2017 года	% Отклонения
1	2	3	4	5	6
I	Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего; тыс.тенге	тыс.тенге	56124,30	26881,44	-52,10
1	Материальные затраты, всего	тыс.тенге	16261,36	7066,59	-56,54
	в том числе:				
1.1.	сырье и материалы	тыс.тенге	5046,6	2665,03	-47,19
1.2.	ГСМ	тыс.тенге	5731,37	2298,26	-59,90
1.3.	Топливо	тыс.тенге			
1.4.	энергия покупная	тыс.тенге	5483,39	2103,3	-61,64
1.5.	вода покупная	тыс.тенге			
2	Затраты на оплату труда, всего	тыс.тенге	36044,56	17482,60	-51,50
	в том числе:				
2.1.	заработная плата	тыс.тенге	32797,6	15980,3	-51,28
2.2.	социальный налог	тыс.тенге	3246,96	1502,3	-53,73
3	Амортизация	тыс.тенге	1364	1364	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	тыс.тенге	2454,38	968,25	-60,55
	в том числе:				
5.1.	услуги связи	тыс.тенге	205,81	109,36	-46,86
5.4.	командировочные расходы	тыс.тенге	31,69	20,30	-35,94
5.5.	подготовка кадров	тыс.тенге	15,17	7,80	-48,58
5.6.	охрана труда и техника безопасности	тыс.тенге	268,42	120,36	-55,16
5.7.	Плата за пользование природных ресурсов (Роялти)	тыс.тенге			
5.9.	дезинфекция, дератизация производственных помещений, вывоз мусора и другие коммунальные услуги (электроэнергия, отопление)	тыс.тенге	118,06	55,60	-52,91
5.9.1	дезинфекция, дератизация производственных помещений	тыс.тенге	11	0,00	-100,00
5.9.3.	Отопление(уголь)	тыс.тенге	107,06	52,3	-51,15
5.10.	обязательные виды страхования	тыс.тенге	1025,11	266,20	-74,03
5.10.1	обязательное страхование жизни работников	тыс.тенге	77,97	36,3	-53,4
5.10.2	обязательное медицинское страхование	тыс.тенге	618,82	0	-100,0
5.10.3	Обязательное страхование автотранспорта	тыс.тенге	70	59,3	-15,29
5.10.4	Обязательное экологическое страхование	тыс.тенге	115,05	68,3	-40,63
5.10.5	Обязательный мед.осмотр работников	тыс.тенге	143,27	102,3	-28,60

5.12	охрана окружающей среды	тыс.тенге	0	0	#ДЕЛ/0!
	услуги охраны				
5.13.	Другие затраты:	тыс.тенге	790,12	388,63	-50,81
5.13.1.	Поставка,транспортировка газа	тыс.тенге	133,61	69,30	-48,13
5.13.2.	Отопление	тыс.тенге	158,64	78,69	-50,40
5.13.3.	Техобслуживание газового оборудования	тыс.тенге	8,83	0,00	-100,00
5.13.4.	Услуги метрологии Нац ЭКС	тыс.тенге	35,43	29,60	-16,45
5.13.5.	Поверка манометров	тыс.тенге	0		#ДЕЛ/0!
5.13.6.	Услуги типографии	тыс.тенге	13,93	13,69	-1,72
5.13.7.	Разработка норм ПДВ и ПДС	тыс.тенге	129,57	68,30	-47,29
5.13.8	Экспертиза условий труда (аттестация рабочих мест)	тыс.тенге			
5.13.9	Перезарядка огнетушителей	тыс.тенге	8,43	8,00	-5,10
5.13.10	Услуги размещения объявлений	тыс.тенге	24,72	24,38	-1,38
5.13.11	Техосмотр автотранспорта	тыс.тенге	34,49	30,93	-10,32
5.13.12	Удостоверение копий документов (нотариус)	тыс.тенге	6,5	6,20	-4,62
5.13.13	Поверка электросчетчиков	тыс.тенге	0		#ДЕЛ/0!
5.13.14	захоронение ТБО	тыс.тенге	19,55	9,36	-52,12
5.13.15	Услуги ежегодного финансового и технического аудита, энергоаудит	тыс.тенге	125,14	0	-100,00
5.13.16	аттестация лаборатории	тыс.тенге	2,81	0,00	-100,00
5.13.17	БД "Закон" - "Юрист"	тыс.тенге	10,53	5,26	-50,05
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			
5.13.21	Система электронных закупок	тыс.тенге	50,49	26,30	-47,91
5.13.22	Расходы по утилизации	тыс.тенге	6,11	3,26	-46,64
5.13.23	почтовые услуги	тыс.тенге	21,34	15,36	-28,0
5.13.24	разработка паспорта отхода	тыс.тенге	0		
	Исторические затраты				
	Оценка запасов воды				
	Испытание изоляций и заземлений				
	поверка водомерных счетчиков				
II	Расходы периода, всего	тыс.тенге	4500,39	1816,26	-59,64
6	Общие и административные расходы, всего	тыс.тенге	4500,39	1816,26	-59,64
6.1.	заработная плата административного персонала	тыс.тенге	2733,13	1236,2	-54,77
6.2.	социальный налог	тыс.тенге	270,58	122,3	-54,80
6.3.	услуги банка	тыс.тенге	111,46	52,3	-53,08
6.4.	амортизация	тыс.тенге			
6.5.	расходы на содержание и обслуживание технических средств управления, узлов связи, вычислительной техники и т.д.	тыс.тенге	34,64	42,30	22,11
6.6.	коммунальные услуги	тыс.тенге	5,91	3,36	-43,15
6.7.	услуги сторонних организаций	тыс.тенге			
6.8.	командировочные расходы	тыс.тенге	121,01	59,3	-51,00
6.9.	Представительские расходы, периодическая печать и т.д.	тыс.тенге	19,07	8	-58,05
6.10.	Охрана труда и техника безопасности	тыс.тенге	25,09	16,3	-35,03
6.11.	аренда основных средств общехозяйственного назначения				
6.12.	налоги	тыс.тенге	611,89	81,00	-86,76
6.13	другие расходы, всего	тыс.тенге	567,61	195,20	-65,61
	в том числе:				
6.13.1	услуги связи	тыс.тенге	373,22	100,3	-73,13
6.13.2	информационные услуги	тыс.тенге	37,2	16,30	-56,18

6.13.3	повышение квалификации адм.персонала	тыс.тенге	44,88	42,30	-5,75
6.13.4	канц.товары	тыс.тенге	60,74	36,30	-40,24
6.13.5	обязательное медицинское страхование	тыс.тенге	51,57	0,00	-100,00
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			
III	Всего затрат на предоставление услуг	тыс.тенге	60624,69	28697,70	-52,66
IV	Прибыль	-/-		-12164,02	
V	Всего доходов	тыс.тенге	60624,69	16533,68	-72,73
VI	Объемы оказываемых услуг.тыс.м3	тыс.куб.м.	233,3	66,17	-71,64
VII	Нормативные технические потери	%			
		тыс.м3			
VIII	Тариф (без НДС)	тенге/куб.м.	259,86	249,87	-3,84

Директор ТОО "Теміржолсу-Ақтөбе"

Кабиев Б.М.