

О ходе исполнения тарифной сметы за 2017 год по ТОО "Теміржолсу-Ақтөбе" Ақтүбінскіі уақсатқ водоснабжение

№	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	277431,14	119347,76	-56,98
1	Материальные затраты, всего	тыс.тенге	87150,82	43610,86	-49,96
	в том числе:				
1.1.	сырье и материалы	тыс.тенге	25734,2	13256,3	-48,49
1.2.	ГСМ	тыс.тенге	40796,25	19369,56	-52,52
1.3.	Топливо	тыс.тенге			
1.4.	энергия покупная	тыс.тенге	20620,37	10985	-46,73
1.5.	вода покупная	тыс.тенге			
2	Затраты на оплату труда, всего	тыс.тенге	142175,79	68986,92	-51,48
	в том числе:				
2.1.	заработная плата	тыс.тенге	129368,33	62684,36	-51,55
2.2.	социальный налог	тыс.тенге	12807,46	6302,56	-50,79
3	Амортизация	тыс.тенге	32001,79	0	-100,00
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	16102,74	6749,98	-58,08
	в том числе:				
5.1.	услуги связи	тыс.тенге	1225,51	602,3	-50,85
5.4.	командировочные расходы	тыс.тенге	455,06	269,30	-40,82
5.5.	подготовка кадров	тыс.тенге	40,23	37,9	-5,79
5.6.	охрана труда и техника безопасности	тыс.тенге	1065,51	954,98	-10,37
5.7.	Плата за пользование природных ресурсов (Роялти)	тыс.тенге	2750,54	1025,36	-62,72
5.9.	дезинфекция, дератизация производственных помещений, вывоз мусора и другие коммунальные услуги (электроэнергия, отопление)	тыс.тенге	493,29	280,60	-43,12
5.9.1	дезинфекция, дератизация производственных помещений	тыс.тенге	65,05	52,3	-19,60
5.9.3.	Отопление(уголь)	тыс.тенге	428,24	228,3	-46,69
5.10.	обязательные виды страхования	тыс.тенге	5308,21	1431,98	-73,02
5.10.1	обязательное страхование жизни работников	тыс.тенге	608,29	296,36	-51,28
5.10.2	обязательное медицинское страхование		2587,37	0,00	-100,00
5.10.3	Обязательное страхование автотранспорта	тыс.тенге	584,30	365,30	-37,48
5.10.4	Обязательное экологическое страхование	тыс.тенге	680,83	340,96	-49,92
5.10.5	Обязательный мед.осмотр работников	тыс.тенге	847,42	429,36	-49,33
5.12	охрана окружающей среды	тыс.тенге	607,90	403,6	-33,61
	услуги охраны				
5.13.	Другие затраты:	тыс.тенге	4156,49	1743,96	-58,04

5.13.1.	Поставка, транспортировка газа	тыс.тенге	827,59	398,36	-51,87
5.13.2.	Отопление	тыс.тенге	646,95	230,96	-64,30
5.13.3.	Техобслуживание газового оборудования	тыс.тенге	35,33	33,69	-4,64
5.13.4.	Услуги метрологии Нац ЭКС	тыс.тенге	141,72	123,60	-12,79
5.13.5.	Поверка манометров	тыс.тенге	11,45	0	-100,00
5.13.6.	Услуги типографии	тыс.тенге	57,27	46,30	-19,15
5.13.7.	Разработка норм ПДВ и ПДС	тыс.тенге	802,57	0,00	-100,00
5.13.8.	Экспертиза условий труда (аттестация рабочих мест)	тыс.тенге	0,00		
5.13.8.	Перезарядка огнетушителей	тыс.тенге	50,12	49,23	-1,78
5.13.9.	Услуги размещения объявлений	тыс.тенге	101,12	100,17	-0,94
5.13.10.	Техосмотр автотранспорта	тыс.тенге	204,38	135,30	-33,80
5.13.11.	Удостоверение копий документов (нотариус)	тыс.тенге	38,97	20,30	-47,91
5.13.12.	Поверка электросчетчиков	тыс.тенге	37,51	0	-100,00
5.13.13.	захоронение ТБО	тыс.тенге	78,21	50,09	-35,95
5.13.14.	Услуги ежегодного финансового и технического аудита, энергоаудит	тыс.тенге	750,91	398,6	-46,92
5.13.15.	аттестация лаборатории	тыс.тенге	11,55	0,00	-100,00
5.13.16.	БД "Закон" - "Юрист"	тыс.тенге	62,28	31,00	-50,22
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	298,56	126,36	-57,68
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				
II	Расходы периода, всего	тыс.тенге	22656,26	8352,86	-63,13
6	Общие и административные расходы, всего	тыс.тенге	22656,26	8352,86	-63,13
6.1.	заработная плата административного персонала	тыс.тенге	13665,67	6036,2	-55,83
6.2.	социальный налог	тыс.тенге	1352,9	602,30	-55,48
6.3.	услуги банка	тыс.тенге	445,67	236,3	-46,98
6.4.	амортизация	тыс.тенге			
6.5.	расходы на содержание и обслуживание технических средств управления, узлов связи, вычислительной техники и т.д.	тыс.тенге	207,84	98,9	-52,42
6.6.	коммунальные услуги	тыс.тенге	23,64	13,3	-43,74
6.7.	услуги сторонних организаций	тыс.тенге			
6.8.	командировочные расходы	тыс.тенге	716,07	428,3	-40,19
6.9.	Представительские расходы, периодическая печать и т.д.	тыс.тенге	112,7	62	-44,99
6.10.	Охрана труда и техника безопасности	тыс.тенге			
6.11.	аренда основных средств общехозяйственного назначения				
6.12.	налоги	тыс.тенге	3790,19	81	-97,86
6.13.	другие расходы, всего	тыс.тенге	2341,58	794,56	-66,07
	в том числе:				
6.13.1.	услуги связи	тыс.тенге	1327,97	356	-73,19
6.13.2.	информационные услуги	тыс.тенге	220,06	120,36	-45,31
6.13.3.	повышение квалификации адм.персонала	тыс.тенге	196,87	159,3	-19,08
6.13.4.	канц.товары	тыс.тенге	323,37	158,9	-50,86
6.13.5.	обязательное медицинское страхование	тыс.тенге	273,31	0	-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	300087,40	127700,62	-57,45
IV	Прибыль	-/-		-12822,18	
V	Всего доходов	тыс.тенге	300087,40	114878,44	-61,72
VI	Объемы оказываемых услуг.тыс.м3	тыс.куб.м.	991	341	-65,59
VII	Нормативные технические потери	%	16,81		-100,00
		тыс.м3	220,98		-100,00
VIII	Тариф (без НДС)	тенге/куб.м.	302,81	336,89	11,25

Директор ТОО "Теміржолсу-Ақтөбе"

Кабиев Б.М.