

О ходе исполнения тарифной сметы за 2017 год по ТОО "Теміржолсу-Ақтөбе" Уральский участок водоснабжение

№	Наименование показателей	Единица измерения	Принято уполномоченным органом	Исполнение за полугодие 2017Год	% Отклонения
1	2	3	4	5	6
I	Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего; тыс.тенге	тыс.тенге	92789,37	31888,65	-65,63
1	Материальные затраты, всего	тыс.тенге	55951,14	11551,90	-79,35
	в том числе:				
1.1.	сырье и материалы	тыс.тенге	5924,74	2630,3	-55,60
1.2.	ГСМ	тыс.тенге	3643,83	1500,30	-58,83
1.3.	Топливо	тыс.тенге			
1.4.	энергия покупная	тыс.тенге	1113,71	492,30	-55,80
1.5.	вода покупная	тыс.тенге	45268,86	6 929,00	-84,69
2	Затраты на оплату труда, всего	тыс.тенге	27033,42	12348,60	-54,32
	в том числе:				
2.1.	заработная плата	тыс.тенге	24598,2	11236,3	-54,32
2.2.	социальный налог	тыс.тенге	2435,22	1112,3	-54,32
3	Амортизация	тыс.тенге	6586	6586	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	3218,81	1402,15	-56,44
	в том числе:				
5.1.	услуги связи	тыс.тенге	325,78	152,30	-53,25
5.4.	командировочные расходы	тыс.тенге	254,19	125,3	-50,71
5.5.	подготовка кадров	тыс.тенге	27,99	22,6	-19,26
5.6.	охрана труда и техника безопасности	тыс.тенге	248,76	169,95	-31,68
5.7.	Плата за пользование природных ресурсов (Роялти)	тыс.тенге	0		#ДЕЛ/0!
5.9.	дезинфекция, дератизация производственных помещений, вывоз мусора и другие коммунальные услуги (электрэнергия, отопление)	тыс.тенге	152,65	81,90	-46,35
5.9.1	дезинфекция, дератизация производственных помещений	тыс.тенге	7,5	6,30	-16,00
5.9.3.	Отопление(уголь)	тыс.тенге	145,15	75,6	-47,92
5.10.	обязательные виды страхования	тыс.тенге	915,48	265,40	-71,01
5.10.1	обязательное страхование жизни работников	тыс.тенге	123,6	103,2	-16,50
5.10.2	обязательное медицинское страхование	тыс.тенге	491,96	0	-100,00
5.10.3	Обязательное страхование автотранспорта	тыс.тенге	99,36	56,30	-43,34
5.10.4	Обязательное экологическое страхование	тыс.тенге	96,18	46,3	-51,86

5.10.5	Обязательный мед.осмотр работников	тыс.тенге	104,38	59,60	-42,90
5.12	охрана окружающей среды	тыс.тенге	52,7	23,6	-55,22
	услуги охраны				
5.13.	Другие затраты:	тыс.тенге	1241,26	561,10	-54,80
5.13.1.	Поставка,транспортировка газа	тыс.тенге	664,14	296,3	-55,39
5.13.2.	Отопление	тыс.тенге	24,57	12,3	-49,94
5.13.3.	Техобслуживание газового оборудования	тыс.тенге	7,54	0,00	-100,00
5.13.4.	Услуги метрологии Нац ЭКС	тыс.тенге	26,6	25,86	-2,77
5.13.5.	Поверка манометров	тыс.тенге			
5.13.6.	Услуги типографии	тыс.тенге	0		#ДЕЛ/0!
5.13.7.	Разработка норм ПДВ и ПДС	тыс.тенге	0		#ДЕЛ/0!
5.13.8	Экспертиза условий труда (аттестация рабочих мест)	тыс.тенге	0		#ДЕЛ/0!
5.13.9	Перезарядка огнетушителей	тыс.тенге	9,55	9,55	0,00
5.13.10	Услуги размещения объявлений	тыс.тенге	48,2	42,30	-12,24
5.13.11	Техосмотр автотранспорта	тыс.тенге	23,67	20,83	-12,00
5.13.12	Удостоверение копий документов (нотариус)	тыс.тенге	7,29	5,30	-27,30
5.13.13	Поверка электросчетчиков	тыс.тенге			
5.13.14	захоронение ТБО	тыс.тенге	97,53	63,3	-35,10
5.13.15	Услуги ежегодного финансового и технического аудита, энергоаудит	тыс.тенге	140,44	36,3	-74,15
5.13.16	аттестация лаборатории	тыс.тенге	0	0	#ДЕЛ/0!
5.13.17	БД "Закон" - "Юрист"	тыс.тенге	11,1	5,3	-52,25
5.13.18	техническое обслуживание КТП (высоковольтных линий)	тыс.тенге	95,99	0	-100,00
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	60,63	30,30	-50,02
5.13.22	Расходы по утилизации	тыс.тенге	6,47	3,26	-49,61
5.13.23	почтовые услуги	тыс.тенге	17,54	10,2	-41,85
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	5437,47	2267,05	-58,31
6	Общие и административные расходы, всего	тыс.тенге	5437,47	2267,05	-58,31
6.1.	заработная плата административного персонала	тыс.тенге	3644,18	1600,3	-56,09
6.2.	социальный налог	тыс.тенге	360,77	162,1	-55,07
6.3.	услуги банка	тыс.тенге	104,72	45,3	-56,74
6.4.	амортизация	тыс.тенге			
6.5.	расходы на содержание и обслуживание технических средств управления, узлов связи, вычислительной техники и т.д.	тыс.тенге	38,88	19,3	-50,36
6.6.	коммунальные услуги	тыс.тенге			
6.7.	услуги сторонних организаций	тыс.тенге			
6.8.	командировочные расходы	тыс.тенге	135,84	78,3	-42,36
6.9.	Представительские расходы, периодическая печать и т.д.	тыс.тенге	21,39	11,30	-47,17
6.10.	Охрана труда и техника безопасности	тыс.тенге	42,58	25,3	-68,30
6.11.	аренда основных средств общехозяйственного назначения				
6.12.	налоги	тыс.тенге	674,27	0	-100,00
6.13	другие расходы, всего	тыс.тенге	414,84	325,15	-21,62
	в том числе:				
6.13.1	услуги связи	тыс.тенге	248,44	222,65	-10,38

6.13.2	информационные услуги	тыс.тенге	41,8	23,60	-43,54
6.13.3	повышение квалификации адм.персонала	тыс.тенге	36,84	33,30	-9,61
6.13.4	канц.товары	тыс.тенге	87,76	45,60	-48,04
6.13.5	обязательное медицинское страхование	тыс.тенге	68,76	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	98226,84	34155,70	-65,23
IV	Прибыль	-/-		-16913,14	
V	Всего доходов	тыс.тенге	98226,84	17242,57	-82,45
VI	Объемы оказываемых услуг.тыс.м3	тыс.куб.м.	130,678	22,96	-82,43
VII	Нормативные технические потери	%	5		
		тыс.м3	7,26		
VIII	Тариф (без НДС)	тенге/куб.м.	751,67	750,98	-0,09

Директор ТОО "Теміржолсу-Ақтөбе"

Кабиев Б.М.