

**Ход исполнения тарифной сметы по Актюбинскому участку на услуги по подаче воды по распределительным сетям 1 полугодие 2018год**

№	Наименование показателей	Единица измерения	2018 год		
			По подаче воды Актюбинского участка	Ожидаемое исполнение 6 мес 2018г	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>289 412,68</b>	<b>91 093,56</b>	<b>-68,52</b>
<b>1</b>	<b>Материальные затраты, всего в том числе</b>	<b>тыс.тенге</b>	<b>90 477,34</b>	<b>26 363,87</b>	<b>-70,86</b>
1.1.	сырье и материалы	тыс.тенге	27 020,91	9 225,12	-65,86
1.2.	ГСМ	тыс.тенге	42836,06	14197,28	-66,86
1.3.	Топливо	тыс.тенге	0		
1.4.	энергия покупная	тыс.тенге	20 620,37	2 941,46	-85,74
17.	вода покупная	тыс.тенге		2880,42	
<b>2</b>	<b>Затраты на оплату труда, всего в том числе</b>	<b>тыс.тенге</b>	<b>149 284,58</b>	<b>57 033,71</b>	<b>-61,80</b>
2.1.	заработная плата	тыс.тенге	135 836,74	51 896,00	-61,80
2.2.	социальный налог	тыс.тенге	13 447,84	5 137,70	-61,80
<b>3</b>	<b>Амортизация всего, в том числе</b>	<b>тыс.тенге</b>	<b>32 001,79</b>	<b>0,00</b>	<b>-100,00</b>
3.1.	на исполнение Инвестпрограммы	тыс.тенге	32 001,79		-100,00
<b>4</b>	<b>Ремонт, всего в том числе</b>	<b>тыс.тенге</b>	<b>0</b>		
4.1.	капитальный ремонт, не приводящий к увеличению стоимости основных средств	тыс.тенге	0		
<b>5</b>	<b>Прочие затраты, всего в том числе</b>	<b>тыс.тенге</b>	<b>17 648,97</b>	<b>7 695,98</b>	<b>-56,39</b>
5.1.	услуги связи	тыс.тенге	1286,78	89,32	-93,06
5.3	услуги охраны объектов	тыс.тенге	0		
5.4.	командировочные расходы	тыс.тенге	477,81	174,54	-63,47
5.5.	подготовка кадров	тыс.тенге	42,24	21,00	-50,28
5.6.	охрана труда и техника безопасности 1% от ФОТ	тыс.тенге	1118,79	317,09	-71,66
5.7.	Плата за пользование природных ресурсов (Роялти)	тыс.тенге	2943,08	367,94	-87,50
5.8	дезинфекция, дератизация производственных помещений	тыс.тенге	68,3	28,61	-58,11
5.9	Отопление (уголь)	тыс.тенге	449,65	62,14	-86,18
5.10	обязательное страхование жизни работников	тыс.тенге	638,71	1197,64	87,51
5.11	Обязательное социальное медицинское страхование	тыс.тенге	4075,10	922,39	-77,37
5.12	Обязательное страхование автотранспорта	тыс.тенге	613,52	486,44	-20,71
5.13	Обязательное экологическое страхование	тыс.тенге	714,87	878,34	22,87
5.14	Обязательный мед.осмотр работников	тыс.тенге	889,79	755,68	-15,07
5.15	охрана окружающей среды	тыс.тенге	638,29	110,81	-82,64
<b>5.16</b>	<b>Другие затраты:</b>	<b>тыс.тенге</b>	<b>3 692,04</b>	<b>2 284,05</b>	<b>-38,14</b>
5.16.1	Поставка,транспортировка газа	тыс.тенге	897,29	388,74	-56,68
5.16.2	Отопление	тыс.тенге	679,3	625,44	-7,93
5.16.3	Техобслуживание газового оборудования	тыс.тенге	37,1	41,93	13,01
5.16.4	Услуги метрологии Нац ЭКС	тыс.тенге	148,81		-100,00
5.16.5	Поверка манометров	тыс.тенге	12,02		-100,00
5.16.6	Услуги типографии	тыс.тенге	60,4	21,96	-63,64
5.16.7	Разработка норм ПДВ и ПДС	тыс.тенге			
5.16.8	Экспертиза условий труда (аттестация рабочих мест)	тыс.тенге	0		
5.16.9	Перезарядка огнетушителей	тыс.тенге	52,62	39,24	-25,42
5.16.10	Услуги размещения объявлений	тыс.тенге	106,18	128,57	21,08
5.16.11	Техосмотр автотранспорта	тыс.тенге	214,6	206,50	-3,78

5.16.12	Удостоверение копий документов (нотариус)	тыс.тенге	40,91	102,92	151,57
5.16.13	Проверка электросчетчиков	тыс.тенге	39,39		-100,00
5.16.14	захоронение ТБО	тыс.тенге	82,12	71,26	-13,22
5.16.15	Услуги ежегодного финансового и технического аудита, энергоаудит	тыс.тенге	788,46	394,23	-50,00
5.16.16	аттестация лаборатории	тыс.тенге	12,13	72,19	495,15
5.16.17	БД "Закон" - "Юрист"	тыс.тенге	65,39	29,51	-54,86
	тех. обслуживание КТП (высоковольтных линий)	тыс.тенге			
5.16.18	Система электронных закупок	тыс.тенге	313,49	161,56	-48,46
5.16.19	Расходы по утилизации	тыс.тенге	0		
5.16.20	почтовые услуги	тыс.тенге	0		
5.16.21	разработка паспорта отходов	тыс.тенге	141,83		-100,00
<b>II</b>	<b>Расходы периода, всего</b>	<b>тыс.тенге</b>	<b>24 008,38</b>	<b>13 837,36</b>	<b>-42,36</b>
6	Общие и административные расходы, всего	тыс.тенге	24 008,38	13 837,36	-42,36
6.1.	заработная плата административного персонала	тыс.тенге	14 348,95	9 991,19	-30,37
6.2.	социальный налог	тыс.тенге	1 420,55	989,13	-30,37
6.3.	услуги банка	тыс.тенге	467,95	304,13	-35,01
6.4.	амортизация	тыс.тенге	0,00		
6.5.	расходы на содержание и обслуживание технических средств управления, узлов связи, вычислительной техники и т.д.	тыс.тенге	218,24	61,86	-71,66
6.6.	коммунальные услуги	тыс.тенге	24,82	12,41	-49,98
6.7.	услуги сторонних организаций	тыс.тенге	0,00		
6.8.	командировочные расходы	тыс.тенге	751,88	380,29	-49,42
6.9.	Представительские расходы, периодическая печать и т.д.	тыс.тенге	118,33	67,83	-42,68
6.10.	Охрана труда и техника безопасности, 1 % от ФОТ	тыс.тенге	0		
6.12.	налоги	тыс.тенге	4 055,50	361,56	-91,08
<b>6.13</b>	<b>Другие расходы, всего в том числе</b>	<b>тыс.тенге</b>	<b>2 602,16</b>	<b>1 668,96</b>	<b>-35,86</b>
6.13.1	услуги связи	тыс.тенге	1 394,37	656,41	-52,92
6.13.2	информационные услуги	тыс.тенге	231,06	449,73	94,64
6.13.3	повышение квалификации адм.персонала	тыс.тенге	206,72	103,00	-50,17
6.13.4	канц.товары	тыс.тенге	339,54	259,50	-23,57
6.13.5	Обязательное социальное медицинское страхование	тыс.тенге	430,47	200,31	-53,47
6.13.6	Обязательные членские взносы	тыс.тенге	0,00		
<b>7</b>	<b>Расходы на содержание службы сбыта, всего в том числе</b>	<b>тыс.тенге</b>			
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>313 421,06</b>	<b>104 930,92</b>	<b>-66,52</b>
<b>IV</b>	<b>Доход</b>	<b>-//-</b>		<b>-19 077,92</b>	
<b>VI</b>	<b>Всего доходов</b>	<b>тыс.тенге</b>	<b>313 421,06</b>	<b>85 750,00</b>	<b>-72,64</b>
<b>VII</b>	<b>Объемы оказываемых услуг.тыс.м3</b>	<b>тыс.куб.м.</b>	991	146	-85,27
<b>VIII</b>	<b>Нормативные технические потери</b>	<b>%</b>	16,81	13	-22,67
<b>IX</b>	<b>Тариф (без НДС)</b>	<b>тыс.м3</b>	220,98	22	-90,04
		<b>тенге/м3</b>	<b>316,27</b>	<b>587,33</b>	85,71