

Ожидаемое исполнение тарифной сметы на услуги по отводу и очистке сточных вод Актюбинского участка за 2017 год

№	Наименование показателей	Единица измерения	2017ггк			Примечание
			Утверждено муниципальными органами	Ожидаемое исполнение	Отклонение	
1	2	3	4	5	6	7
1	Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего, тыс.руб.	тыс.руб.	56 035,65	52 828,99	-3 206,66	
1	Материальные затраты, всего в том числе:	тыс.руб.	16 157,84	13 883,19	-2 274,65	
1.1	сырье и материалы	тыс.руб.	5 046,60	5 046,60	0,00	
1.2	Т.М.	тыс.руб.	5 731,27	5 731,27	0,00	
1.3	Полотно	тыс.руб.	0	0,00	0,00	
1.4	прочие материалы	тыс.руб.	5 379,97	3 059,32	-2 320,65	В связи с передачей участка Языб и Калдыган в МРЮ
2	Затраты на оплату труда, всего в том числе:	тыс.руб.	36 044,56	34 934,39	-1 110,17	В связи с передачей участка Языб и Калдыган в МРЮ
2.1	заработная плата	тыс.руб.	32 797,60	31 787,43	-1 010,17	
2.2	социальный налог	тыс.руб.	3 246,96	3 146,96	-100,00	
3	Амортизация всего, в том числе:	тыс.руб.	1 364,00	1 364,00	0,00	
3.1	на оборудование/инвентаризованно	тыс.руб.	1 364,00	1 364,00	0,00	
4	Ремонт, всего в том числе:	тыс.руб.	0	0	0,00	
4.1	капитальный ремонт, не приводящий к восстановлению стоимости основных средств	тыс.руб.	0	0,00	0,00	
5	Прочие затраты, всего в том числе:	тыс.руб.	2 470,05	2 647,42	177,37	
5.1	услуги связи	тыс.руб.	90,3	90,55	0,25	
5.2	услуги охраны объектов	тыс.руб.	0	0,00	0,00	
5.3	коммунальные услуги	тыс.руб.	31,09	33,27	2,18	
5.4	подготовка почвы	тыс.руб.	15,17	16,62	1,45	
5.5	ремонт тротуар и тротуар безопасности 1% от ОЭТ	тыс.руб.	268,42	268,42	0,00	
5.6	Плата за пользование природными ресурсами (Реквизит)	тыс.руб.	0	0,00	0,00	
5.8	дезинфекция, дератизация производственных помещений	тыс.руб.	10,58	10,58	0,00	
5.9	Обучение (тренинг)	тыс.руб.	107,06	107,06	0,00	
5.10	обязательное страхование жизни работников	тыс.руб.	346,44	346,44	0,00	
5.11	Обязательное социальное медицинское страхование	тыс.руб.	220,39	220,39	0,00	
5.12	Обязательное страхование автотранспорта	тыс.руб.	70	70,00	0,00	
5.13	Обязательное экологическое страхование	тыс.руб.	140,03	140,03	0,00	
5.14	Обязательный медицинский работников	тыс.руб.	150,54	173,74	23,20	
5.15	иные страховые услуги	тыс.руб.	0	0,00	0,00	
5.16	Другие затраты:	тыс.руб.	1 010,43	1 161,31	150,88	
5.16.1	Плата за транспортировку газа	тыс.руб.	113,61	118,33	4,72	В связи с передачей участка Языб и Калдыган в МРЮ
5.16.2	Отопление	тыс.руб.	224,49	314,33	89,84	
5.16.3	Горюче-смазочные материалы	тыс.руб.	8,83	21,56	12,73	
5.16.4	Уплата коммунальных платежей	тыс.руб.	55,83	57,56	1,73	
5.16.5	Плата за электроэнергию	тыс.руб.	0	0,00	0,00	

5.16.4	Услуги шрифта	рас.чече	13,93	22,69	8,76	
5.16.5	Услуги связи (Дом и ЦОД)	рас.чече	129,57	129,57	0,00	
5.16.4	Индустрия условий труда (бесплатная работа МРОТ)	рас.чече	0	0,00	0,00	
5.16.5	Платформа мониторинга	рас.чече	3,43	17,60	9,17	
5.16.10	Услуги на основании объявлений	рас.чече	71,33	71,33	0,00	
5.16.1	Платформа идентификации	рас.чече	34,49	34,49	0,00	
5.16.1	Удостоверение копии документов (паспорта)	рас.чече	6,5	25,56	19,06	
5.16.1	Платформа экстернотестиров	рас.чече	0	0,00	0,00	
5.16.14	защиты от ГИЗ	рас.чече	19,55	19,19	-0,36	
5.16.14	Услуги оказания биометрических и логических услуг, мониторинг	рас.чече	125,14	125,14	0,00	
5.16.14	идентификация абонентов	рас.чече	3,41	0,36	3,05	
5.16.15	БД "Язык" - "Язык"	рас.чече	9,58	9,58	0,00	
	без обслуживания КТИ (высоковольтных сетей)	рас.чече			0,00	
5.16.15	Система экстренных звонков	рас.чече	109,29	109,29	0,00	
5.16.19	Расходы на уведомления	рас.чече	6,11	7,35	1,24	
5.16.21	Платформа учета	рас.чече	21,54	45,57	24,03	
5.16.21	платформа анализа ошибок	рас.чече	0	0,00	0,00	
II	Расходы персонал, всего	рас.чече	4 589,04	4 654,84		
6	Общие и административные расходы, всего	рас.чече	4 589,04	4 654,84		
6.1	заработная плата административного персонала	рас.чече	2 733,13	2 733,13	0,00	
6.2	социальный налог	рас.чече	270,58	270,58	0,00	
6.3	плата за жилье	рас.чече	111,46	117,59	6,13	
6.4	питание	рас.чече	0,00	0,00	0,00	
6.5	расходы на содержание и обслуживание технических средств управления, уход за сайтом, вычислительной техникой и т.д.	рас.чече	34,64	34,64	0,00	
6.6	коммунальные услуги	рас.чече	4,91	7,21	2,30	
6.7	плата за пользование организацией	рас.чече	0,00	0,00	0,00	
6.8	коммунальные расходы	рас.чече	121,01	127,06	6,05	
6.9	Предоставление расходов, нормативная плата и т.д.	рас.чече	19,07	19,96	0,89	
6.10	Охрана труда и техника безопасности, 1 % от ФОТ	рас.чече	25,09	25,09	0,00	
6.12	плата	рас.чече	611,89	583,83	-28,06	В связи с передачей функций Язык и Калыган в МНО
6.13	Другие расходы, всего в том числе	рас.чече	658,26	715,55	57,29	
6.13.1	услуги связи	рас.чече	33,35	34,83	1,48	
6.13.2	информационные услуги	рас.чече	209,16	218,43	9,27	
6.13.3	использование оборудования (за персонал)	рас.чече	49,88	49,88	0,00	
6.13.4	сайт языка	рас.чече	60,74	94,93	34,19	
6.13.5	Обязательное социальное медицинское страхование	рас.чече	18,12	18,12	0,00	
6.13.6	Обязательное социальное медицинское страхование	рас.чече				
7	Расходы на оказание службы быта, всего в том числе	рас.чече				
7.1	заработная плата	рас.чече				
7.2	социальный налог	рас.чече				
7.3	расходы на оформление квитанций	рас.чече				
7.4	заработная плата соискателя услуги	рас.чече				
7.5	технический ремонт	рас.чече				
7.6	капитальный ремонт, не привязанный к износу или стоимости основного средства	рас.чече				
7.7	заказанные услуги	рас.чече				
7.8	другое	рас.чече				
8	Расходы на выплаты вознаграждений	рас.чече				
III	Всего затрат на предоставление услуг	рас.чече	40 624,69	57 483,83		
IV	Доход ГРП от ИТ-услуг (ИТО)	руб.			-20 000,83	
V	Регулируемая база налогообложения активов (РБА)					
VI	Всего активов	рас.чече	40 624,69	29 298,00		
VII	Объемы оказываемых услуг, руб/млн	рас.руб/млн	33,3	110		
VIII	Нормативные технические водити	руб/млн				
IX	Тариф (без НДС)	руб/млн	229,86	249,07		