

**Ожидаемое исполнение тарифной сметы Уральского участка на услуги по подаче воды по распределительным сетям за 1 полугодие 2018 года**

№	Наименование показателей	Единица измерения	2018 год		
			Принято уполномоченным органом	Ожидаемое исполнение 1 полугодие 2018 года	Отклонение, %
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>95 462,05</b>	<b>25 091,82</b>	<b>-73,72</b>
<b>1</b>	<b>Материальные затраты, всего в том числе</b>	<b>тыс.тенге</b>	<b>56 429,58</b>	<b>9 032,65</b>	<b>-83,99</b>
1.1.	сырье и материалы	тыс.тенге	6 220,98	2 123,89	-65,86
1.2.	ГСМ	тыс.тенге	3 826,03	1 268,07	-66,86
1.3.	Топливо	тыс.тенге	0		
1.4.	энергия покупная	тыс.тенге	1 113,71	658,50	-40,87
17.	вода покупная	тыс.тенге	45 268,86	4 982,20	-88,99
<b>2</b>	<b>Затраты на оплату труда, всего в том числе</b>	<b>тыс.тенге</b>	<b>28 385,09</b>	<b>7 733,44</b>	<b>-72,76</b>
2.1.	заработная плата	тыс.тенге	25 828,11	7 036,80	-72,76
2.2.	социальный налог	тыс.тенге	2 556,98	696,64	-72,76
<b>3</b>	<b>Амортизация всего, в том числе</b>	<b>тыс.тенге</b>	<b>6 586,00</b>	<b>6 586,00</b>	<b>0,00</b>
3.1.	на исполнение Инвестпрограммы	тыс.тенге	6 586,00	6 586,00	0,00
<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>4 061,38</b>	<b>1 739,72</b>	<b>-57,16</b>
5.1.	услуги связи	тыс.тенге	348,59	34,76	-90,03
5.3	услуги охраны объектов	тыс.тенге	0		
5.4.	командировочные расходы	тыс.тенге	266,9	97,50	-63,47
5.5.	подготовка кадров	тыс.тенге	30,79	15,00	-51,28
5.6.	охрана труда и техника безопасности 1% от ФОТ	тыс.тенге	261,20	74,03	-71,66
5.7.	Плата за пользование природных ресурсов (Роялти)	тыс.тенге	0		
5.8	дезинфекция, дератизация производственных помещений	тыс.тенге	7,88	2,04	-74,11
5.9	Отопление (уголь)	тыс.тенге	152,40	103,57	-32,04
5.10	обязательное страхование жизни работников	тыс.тенге	129,78	243,35	87,51
5.11	Обязательное социальное медицинское страхование	тыс.тенге	774,84	175,38	-77,37
5.12	Обязательное страхование автотранспорта	тыс.тенге	106,32	35,86	-66,27
5.13	Обязательное экологическое страхование	тыс.тенге	100,99	124,08	22,87
5.14	Обязательный мед.осмотр работников	тыс.тенге	109,6	139,70	27,47
5.15	охрана окружающей среды	тыс.тенге	56,34	23,61	-58,09
<b>5.16</b>	<b>Другие затраты:</b>	<b>тыс.тенге</b>	<b>1 715,75</b>	<b>670,82</b>	<b>-60,90</b>
5.16.1	Поставка,транспортировка газа	тыс.тенге	710,63	408,36	-42,54
5.16.2	Отопление	тыс.тенге	26,29		-100,00
5.16.3	Техобслуживание газового оборудования	тыс.тенге	7,91	4,00	-49,43
5.16.4	Услуги метрологии Нац ЭКС	тыс.тенге	28,46		-100,00
5.16.5	Поверка манометров	тыс.тенге			
5.16.6	Услуги типографии	тыс.тенге			
5.16.7	Разработка норм ПДВ и ПДС	тыс.тенге	395,36		-100,00
5.16.8	Экспертиза условий труда (аттестация рабочих мест)	тыс.тенге	0		
5.16.9	Перезарядка огнетушителей	тыс.тенге	10,03		-100,00

5.16.10	Услуги размещения объявлений	тыс.тенге	50,61	61,28	21,08
5.16.11	Техосмотр автотранспорта	тыс.тенге	25,33	24,37	-3,78
5.16.12	Удостоверение копий документов (нотариус)	тыс.тенге	7,66	19,27	151,57
5.16.13	Проверка электросчетчиков	тыс.тенге			
5.16.14	захоронение ТБО	тыс.тенге	102,41	41,64	-59,34
5.16.15	Услуги ежегодного финансового и технического аудита, энергоаудит	тыс.тенге	147,46	73,73	-50,00
5.16.16	аттестация лаборатории	тыс.тенге	0		
5.16.17	БД "Закон" - "Юрист"	тыс.тенге	11,88	5,36	-54,86
	тех.обслуживание КТП (высоковольтных линий)	тыс.тенге	102,71		-100,00
5.16.18	Система электронных закупок	тыс.тенге	63,66	32,81	-48,46
5.16.19	Расходы по утилизации	тыс.тенге	6,93		-100,00
5.16.20	почтовые услуги	тыс.тенге	18,42		-100,00
5.16.21	разработка паспорта отходов	тыс.тенге	0		
<b>II</b>	<b>Расходы периода, всего</b>	<b>тыс.тенге</b>	<b>5 710,19</b>	<b>3 459,79</b>	<b>-39,41</b>
6	Общие и административные расходы, всего	тыс.тенге	5 710,19	3 459,79	-39,41
6.1.	заработная плата административного персонала	тыс.тенге	3 826,39	2 664,32	-30,37
6.2.	социальный налог	тыс.тенге	378,81	263,77	-30,37
6.3.	услуги банка	тыс.тенге	109,95	71,46	-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	40,82	11,57	-71,66
6.6.	коммунальные услуги	тыс.тенге	0,00		
6.7.	услуги сторонних организаций	тыс.тенге	0,00		
6.8.	командировочные расходы	тыс.тенге	142,63	72,14	-49,42
6.9.	Представительские расходы, периодическая печать и т.д.	тыс.тенге	22,46	12,87	-42,68
6.10.	Охрана труда и техника безопасности, 1 % от ФОТ	тыс.тенге	45,56		-100,00
6.12.	налоги	тыс.тенге	707,98	85,00	-87,99
<b>6.13</b>	<b>Другие расходы, всего в том числе</b>	<b>тыс.тенге</b>	<b>435,59</b>	<b>278,66</b>	<b>-36,03</b>
6.13.1	услуги связи	тыс.тенге	260,87	122,81	-52,92
6.13.2	информационные услуги	тыс.тенге	43,89	85,43	94,64
6.13.3	повышение квалификации адм.персонала	тыс.тенге	38,68		-100,00
6.13.4	канц. товары	тыс.тенге	92,15	70,43	-23,57
6.13.5	Обязательное социальное медицинское страхование	тыс.тенге			
6.13.6	Обязательные членские взносы	тыс.тенге			
<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>101 172,24</b>	<b>28 551,61</b>	
<b>IV</b>	<b>Доход (РБА*СП/(1-(КПН/100))</b>	<b>-//-</b>		<b>-12 703,61</b>	
<b>V</b>	<b>Регулируемая база задействованных активов (РБА)</b>				
<b>VI</b>	<b>Всего доходов</b>	<b>тыс.тенге</b>	<b>101 172,24</b>	<b>15 848,00</b>	
<b>VII</b>	<b>Объемы оказываемых услуг.тыс.м3</b>	<b>тыс.куб.м.</b>	<b>130,678</b>	<b>21</b>	
<b>IX</b>	<b>Тариф (без НДС)</b>	<b>тенге/м3</b>	<b>774,21</b>	<b>754,67</b>	