

Ожидаемое исполнение тарифной сметы 2018 года на услуги по отводу и очистке сточных вод Актюбинского участка

№	Наименование показателей	Единица измерения	2018 год		
			Утверждено уполномоченным органом	Ожидаемое исполнение	Отклонение, %
1	2	3	4	5	6
I	Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего; тыс.тенге	тыс.тенге	58 963,56	16 660,31	-71,74
1	Материальные затраты, всего в том числе	тыс.тенге	17 373,11	7 255,96	-58,23
1.1.	сырье и материалы	тыс.тенге	5 409,34	610,00	-88,72
1.2.	ГСМ	тыс.тенге	6 017,94	741,70	-87,68
1.3.	Топливо	тыс.тенге	0		
1.4.	энергия покупная	тыс.тенге	975,19	975,19	0,00
1.5.	энергия покупная	кВт/час			
1.6.	цена электроэнергии	тг./кВтч			
17.	стоки покупные	тыс.тенге	4970,64	4929,07	-0,84
2	Затраты на оплату труда, всего в том числе	тыс.тенге	37 381,88	5 482,05	-85,34
2.1.	заработная плата	тыс.тенге	34 437,48	5 050,25	-85,34
2.2.	социальный налог	тыс.тенге	2 944,40	431,80	-85,33
3	Амортизация всего, в том числе	тыс.тенге	1 364,00	1 364,00	0,00
3.1.	на исполнение Инвестпрограммы	тыс.тенге	1 364,00	1 364,00	0,00
4	Ремонт, всего в том числе	тыс.тенге	0		
4.1.	капитальный ремонт, не приводящий к увеличению стоимости основных средств	тыс.тенге	0		
5	Прочие затраты, всего в том числе	тыс.тенге	2 844,57	2 558,31	-10,06
5.1.	услуги связи	тыс.тенге	41,36	76,323	84,53
5.3	услуги охраны объектов	тыс.тенге	0		
5.4.	командировочные расходы	тыс.тенге	33,28	33,28	0,00
5.5.	подготовка кадров	тыс.тенге	15,93	43,56	173,45
5.6.	охрана труда и техника безопасности 1% от ФОТ	тыс.тенге	281,84	215,25	-23,63
5.7.	Плата за пользование природных ресурсов (Роялти)	тыс.тенге	0		
5.8	дезинфекция, дератизация производственных помещений	тыс.тенге	28,61	36,27	26,77
5.9	Отопление (уголь)	тыс.тенге			
5.10	обязательное страхование жизни работников	тыс.тенге	578,26	315,21	-45,49
5.11	Обязательное социальное медицинское страхование	тыс.тенге	234,44	75,75	-67,69
5.12	Обязательное страхование автотранспорта	тыс.тенге	73,5	85,23	15,96
5.13	Обязательное экологическое страхование	тыс.тенге	148,42	148,42	0,00
5.14	Обязательный мед.осмотр работников	тыс.тенге	319,8	318,44	-0,43
5.15	охрана окружающей среды	тыс.тенге	0		
5.16	Другие затраты:	тыс.тенге	1 089,13	1 210,57	11,15
5.16.1	Поставка, транспортировка газа	тыс.тенге	144,86	192,59	32,95
5.16.2	Отопление	тыс.тенге	303,32	312,62	3,07
5.16.3	Техобслуживание газового оборудования	тыс.тенге	25,63	46,49	81,39
5.16.4	Услуги метрологии Нац ЭКС	тыс.тенге	10,14	10,14	0,00
5.16.5	Поверка манометров	тыс.тенге	0		
5.16.6	Услуги типографии	тыс.тенге	14,62	23,8	62,79
5.16.7	Разработка норм ПДВ и ПДС	тыс.тенге	125	89,29	-28,57
5.16.8	Экспертиза условий труда (аттестация рабочих мест)	тыс.тенге	0		
5.16.9	Перезарядка огнетушителей	тыс.тенге	8,85	9,81	10,85
5.16.10	Услуги размещения объявлений	тыс.тенге	48,97	48,97	0,00
5.16.11	Техосмотр автотранспорта	тыс.тенге	36,22	34,85	-3,78
5.16.12	Удостоверение копий документов (нотариус)	тыс.тенге	6,82	17,16	151,61
5.16.13	Поверка электросчетчиков	тыс.тенге	0		
5.16.14	захоронение ТБО	тыс.тенге	20,52	21,75	5,99
5.16.15	Услуги ежегодного финансового и технического аудита, энергоаудит	тыс.тенге	131,4	131,4	0,00
5.16.16	аттестация лабораторий	тыс.тенге	18,8	42,63	126,76
5.16.17	БД "Закон" - "Юрист"	тыс.тенге	11,05	9,98	-9,68
	тех.обслуживание КТП (высоковольтных линий)	тыс.тенге			
5.16.18	Система электронных закупок	тыс.тенге	109,28	109,28	0,00
5.16.19	Расходы по утилизации	тыс.тенге	6,53	2,68	-58,96
5.16.20	почтовые услуги	тыс.тенге	22,83	54,97	140,78
5.16.21	оформление земельных участков	тыс.тенге	44,29	52,16	17,77
II	Расходы периода, всего	тыс.тенге	4 733,65	4 343,48	-8,24

6	Общие и административные расходы, всего	тыс.тенге	4 733,65	4 343,48	-8,24
6.1.	заработная плата административного персонала	тыс.тенге	2 869,79	2 869,79	0,00
6.2.	социальный налог	тыс.тенге	245,37	245,37	0,00
6.3.	услуги банка	тыс.тенге	117,03	117,03	0,00
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	36,37	23,42	-35,61
6.6.	коммунальные услуги	тыс.тенге	7,07	6,90	-2,40
6.7.	услуги сторонних организаций	тыс.тенге	0,00		
6.8.	командировочные расходы	тыс.тенге	127,06	37,79	-70,26
6.9.	Представительские расходы, периодическая печать и т.д.	тыс.тенге	20,02	16,58	-17,18
6.10.	Охрана труда и техника безопасности, 1 % от ФОТ	тыс.тенге	26,34	26,34	0,00
6.12.	налоги	тыс.тенге	654,73	382,19	-41,63
6.13	Другие расходы, всего в том числе	тыс.тенге	629,87	618,08	-1,87
6.13.1	услуги связи	тыс.тенге	347,56	328,58	-5,46
6.13.2	информационные услуги	тыс.тенге	175,49	177,05	0,89
6.13.3	повышение квалификации адм.персонала	тыс.тенге			
6.13.4	канц.товары	тыс.тенге	63,77	69,40	8,83
6.13.5	Обязательное социальное медицинское страхование	тыс.тенге	43,05	43,05	-0,01
6.13.6	Обязательные членские взносы	тыс.тенге			
7	Расходы на содержание службы сбыта, всего в том числе	тыс.тенге			
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	63 697,21	21 003,80	-67,03
IV	Доход (РБА*СП/(1-(КПН/100))	-/-		-6 976,23	
V	Регулируемая база действующих активов (РБА)				
VI	Всего доходов	тыс.тенге	63 697,21	14 027,57	-77,98
VII	Объемы оказываемых услуг, тыс.м3	тыс.куб.м.	233,3	23	-90,14
VIII	Нормативные технические потери	%			
IX	Тариф (без НДС)	тыс.м3	273,03	609,89	123,38