

**Сведения об исполнении тарифной сметы за 1 полугодие 2019 года на услуги по подаче воды по распределительным сетям Актюбинского участка**

№	Наименование показателей	Единица измерения	Принято уполномоченным органом	Исполнение за 1 полугодие 2019 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>300 449,82</b>	<b>118 728,21</b>	<b>-60,48</b>
<b>1</b>	<b>Материальные затраты, всего в том числе</b>	<b>тыс.тенге</b>	<b>93 271,63</b>	<b>18 990,67</b>	<b>-79,64</b>
1.1.	сырье и материалы	тыс.тенге	28 101,75	8 236,23	<b>-70,69</b>
1.2.	ГСМ	тыс.тенге	44 549,51	5906,74	<b>-86,74</b>
1.3.	Топливо	тыс.тенге	0	0	
1.4.	энергия покупная	тыс.тенге	20 620,37	2 504,70	<b>-87,85</b>
1.5.	покупка воды	тыс.тенге	0,00	2 343,00	<b>#ДЕЛ/0!</b>
<b>2</b>	<b>Затраты на оплату труда, всего в том числе</b>	<b>тыс.тенге</b>	<b>155 255,96</b>	<b>59 418,78</b>	<b>-61,73</b>
2.1.	заработная плата	тыс.тенге	141 270,21	54 738,63	<b>-59,70</b>
2.2.	социальный налог	тыс.тенге	13 985,75	4 680,15	<b>-66,54</b>
<b>3</b>	<b>Амортизация всего, в том числе</b>	<b>тыс.тенге</b>	<b>32 000,00</b>	<b>32 000,00</b>	<b>0,00</b>
3.1.	на исполнение Инвестпрограммы	тыс.тенге	32 000,00	32 000,00	<b>0,00</b>
<b>4</b>	<b>Ремонт, всего в том числе</b>	<b>тыс.тенге</b>			
4.1.	капитальный ремонт, не приводящий к увеличению стоимости основных средств	тыс.тенге			
<b>5</b>	<b>Прочие затраты, всего в том числе</b>	<b>тыс.тенге</b>	<b>19 922,23</b>	<b>8 318,76</b>	<b>-58,24</b>
5.1.	услуги связи	тыс.тенге	1338,25	110,68	<b>-91,73</b>
5.3.	услуги охраны объектов	тыс.тенге	0		
5.4.	командировочные расходы	тыс.тенге	496,92	256,26	<b>-48,43</b>
5.5.	подготовка кадров	тыс.тенге	43,93	46,36	<b>5,53</b>
5.6.	охрана труда и техника безопасности 1% от ФОТ	тыс.тенге	1163,54	224,59	<b>-80,70</b>
5.7.	Плата за пользование природных ресурсов (Роялти)	тыс.тенге	3149,1	442	<b>-85,96</b>
5.8.	дезинфекция, дератизация производственных помещений	тыс.тенге	71,04	61,26	<b>-13,77</b>
5.9.	Отопление (уголь)	тыс.тенге	467,64	157,32	<b>-66,36</b>
5.10.	обязательное страхование жизни работников	тыс.тенге	664,25	942,53	<b>41,89</b>
5.11.	Обязательное социальное медицинское страхование	тыс.тенге	5650,81	1056,52	<b>-81,30</b>
5.12.	Обязательное страхование автотранспорта	тыс.тенге	638,06	446,441	<b>-30,03</b>
5.13.	Обязательное экологическое страхование	тыс.тенге	743,46	924,62	<b>24,37</b>
5.14.	Обязательный мед.осмотр работников	тыс.тенге	925,38	733,69	<b>-20,71</b>
5.15.	охрана окружающей среды	тыс.тенге	663,83	118,71	<b>-82,12</b>
<b>5.16</b>	<b>Другие затраты:</b>	<b>тыс.тенге</b>	<b>3 906,02</b>	<b>2 797,78</b>	<b>-28,37</b>
5.16.1	Поставка,транспортировка газа	тыс.тенге	877,32	643,251	<b>-26,68</b>
5.16.2	Отопление	тыс.тенге	706,47	717,53	<b>1,57</b>
5.16.3	Техобслуживание газового оборудования	тыс.тенге	38,58	44,65	<b>15,73</b>
5.16.4	Услуги метрологии Нац ЭКС	тыс.тенге	154,76	40,56	<b>-73,79</b>
5.16.5	Поверка манометров	тыс.тенге	12,5		
5.16.6	Услуги типографии	тыс.тенге	62,82	39,97	<b>-36,37</b>
5.16.7	Разработка норм ПДВ и ПДС	тыс.тенге			
5.16.8	Экспертиза условий труда (аттестация рабочих мест)	тыс.тенге	269,67	201,77	
5.16.9	Перезарядка огнетушителей	тыс.тенге	54,73	40,29	<b>-26,38</b>
5.16.10	Услуги размещения объявлений	тыс.тенге	110,43	299,4	<b>171,12</b>
5.16.11	Техосмотр автотранспорта	тыс.тенге	223,18	234,56	<b>5,10</b>
5.16.12	Удостоверение копий документов (нотариус)	тыс.тенге	42,55	40,91	<b>-3,85</b>
5.16.13	Поверка электросчетчиков	тыс.тенге	40,96	5,18	<b>-87,35</b>

5.16.14	захоронение ТБО	тыс.тенге	85,4	39,4	-53,86
5.16.15	Услуги ежегодного финансового и технического аудита, энергоаудит	тыс.тенге	820	80,02	-90,24
5.16.16	аттестация лаборатории	тыс.тенге	12,62	61,37	386,29
5.16.17	БД "Закон" - "Юрист"	тыс.тенге	68	28,06	-58,74
	тех.обслуживание КТП (высоковольтных линий)	тыс.тенге			
5.16.18	Система электронных закупок	тыс.тенге	326,03	278,86	-14,47
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	0		
5.16.22	оформление земельных участков	тыс.тенге	0	2	#ДЕЛ/0!
5.16.23	Разработка ПДВ	тыс.тенге	0	0	
<b>II</b>	<b>Расходы периода, всего</b>	<b>тыс.тенге</b>	<b>25 199,04</b>	<b>14 376,40</b>	<b>-42,95</b>
6	Общие и административные расходы, всего	тыс.тенге	25 199,04	14 376,40	-42,95
6.1.	заработная плата административного персонала	тыс.тенге	14 922,91	8 956,00	-39,98
6.2.	социальный налог	тыс.тенге	1 477,37	765,74	-48,17
6.3.	услуги банка	тыс.тенге	486,67	467,95	-3,85
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	226,96	83,38	-63,26
6.6.	коммунальные услуги	тыс.тенге	25,81	13,77	-46,65
6.7.	услуги сторонних организаций	тыс.тенге	0,00		
6.8.	командировочные расходы	тыс.тенге	781,95	409,51	-47,63
6.9.	Представительские расходы, периодическая печать и т.д.	тыс.тенге	123,07	93,67	-23,89
6.10.	Охрана труда и техника безопасности, 1 % от ФОТ	тыс.тенге	0		
6.12.	налоги	тыс.тенге	4 298,83	1 859,28	-56,75
<b>6.13</b>	<b>Другие расходы, всего в том числе</b>	<b>тыс.тенге</b>	<b>2 855,47</b>	<b>1 727,10</b>	<b>-39,52</b>
6.13.1	услуги связи	тыс.тенге	1 450,14	766,36	-47,15
6.13.2	информационные услуги	тыс.тенге	240,30	385,28	60,33
6.13.3	повышение квалификации адм.персонала	тыс.тенге	214,99	178,49	-16,98
6.13.4	канц.товары	тыс.тенге	353,12	181,74	-48,53
6.13.5	Обязательное социальное медицинское страхование	тыс.тенге	596,92	215,23	-63,94
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>325 648,86</b>	<b>133 104,61</b>	<b>-59,13</b>
<b>IV</b>	<b>Доход (РБА*СП/(1-(КПП/100))</b>	<b>-/-</b>		<b>-45 525,17</b>	
<b>V</b>	<b>Регулируемая база задействованных активов (РБА)</b>				
<b>VI</b>	<b>Всего доходов</b>	<b>тыс.тенге</b>	<b>325 648,86</b>	<b>87 579,44</b>	<b>-73,11</b>
<b>VII</b>	<b>Объемы оказываемых услуг.тыс.м3</b>	<b>тыс.куб.м.</b>	991	159	-83,96
		<b>%</b>	16,81	12,64	-24,81
<b>VIII</b>	<b>Нормативные технические потери</b>	<b>тыс.м3</b>	220,98	40,66	-81,60
<b>IX</b>	<b>Тариф (без НДС)</b>	<b>тенге/м3</b>	<b>328,61</b>	<b>316,27</b>	