

**Отчет  
об исполнении тарифной сметы на регулируемые услуги водоотведение  
Производственный участок № 17**

**за 2017 год**

№ п.п.	Наименование показателей тарифной сметы	Ед. изм.	Утверждено уполномоченным органом в расчете на год	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы	Отклонение, %	Причины отклонения
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
I.	Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего	тыс.тенге	3.376,20	3.220,650	95,39	уменьшение объемов оказания услуг
1	Материальные затраты всего:	тыс.тенге	708,092	679,180	95,92	уменьшение объемов оказания услуг
1.1.	Сырье и материалы	тыс.тенге	0,000	0,000		
1.2.	Электроэнергия	тыс.тенге	708,092	679,180	95,92	
	в натуральных показателях	тыс.кВтч	58,52	55,600	95,01	
	цена э/э	тенге/кВтч	12,10	12,215468	100,95	
2	Затраты на оплату труда всего:	тыс.тенге	2.441,511	2.322,742	95,14	уменьшение объемов оказания услуг
2.1.	Заработная плата производственного персонала	тыс.тенге	1.418,622	1.351,002	95,23	
2.2.	Заработная плата вспомогательного персонала	тыс.тенге	770,459	731,940	95,00	
2.3.	Социальный налог	тыс.тенге	252,43	239,800	95,00	
3	Амортизация	тыс.тенге	66,600	66,600	100,00	
4	Ремонт всего, в т.ч.:	тыс.тенге	0,000	0,000	0,00	
4.1.	Ремонты, не приводящие к увеличению стоимости основных средств	тыс.тенге	0,000	0,000	0,00	
5	Другие затраты, в т. ч.:	тыс.тенге	160,000	152,128	95,08	уменьшение объемов оказания услуг
5.1.	Охрана труда и техника безопасности	тыс.тенге	160,0000	152,128	95,08	уменьшение объемов оказания услуг
5.2.	Анализ стоков	тыс.тенге	0,000	0,000		
II.	Расходы периода, всего:	тыс.тенге	90,00	85,70	95,22	уменьшение объемов оказания услуг
7	Общие и административные расходы, всего, в т. ч.:	тыс.тенге	71,50	68,08	95,22	уменьшение объемов оказания услуг
7.1.	Заработная плата административного персонала	тыс.тенге	42,22	40,20	95,22	
7.2.	Социальный налог	тыс.тенге	4,18	3,98	95,22	
7.3.	Оплата услуг сторонних организаций	тыс.тенге	9,37	8,92	95,20	
7.4.	Прочие затраты, всего:	тыс.тенге	15,73	14,98	95,23	
8	Расходы по реализации, всего:	тыс.тенге	18,50	17,62	95,24	уменьшение объемов оказания услуг
8.1.	Заработная плата	тыс.тенге	16,80	16,00	95,24	
8.2.	Социальный налог	тыс.тенге	1,70	1,62	95,29	
III.	Всего затрат	тыс.тенге	3.466,203	3.306,350	95,39	уменьшение объемов оказания услуг
IV.	Прибыль	тыс.тенге	10,797	10,257	95,00	уменьшение объемов оказания услуг
V.	Всего доходов	тыс.тенге	3.477,000	3316,607	95,39	уменьшение объемов оказания услуг
VI.	Объем оказываемых услуг	тыс.м3	76,0000	72,49414	95,39	

	в т.ч население	тыс.м3	1,520	1,44988	95,39	
	прочие потребители	тыс.м3	74,480	71,04426	95,39	
<b>VII.</b>	<b>Тариф, без НДС</b>	<b>тг/м3</b>	<b>45,75</b>	<b>45,75</b>	<b>100,00</b>	
	в т.ч население	тг/м3	9,00	9,00	100,00	
	прочие потребители	тг/м3	46,50	46,50	100,00	
	<b>Справочно</b>					
	<b>Среднесписочная численность, всего</b>	<b>человек</b>	<b>7,50</b>	<b>7,1261</b>	<b>95,08</b>	<b>уменьшение объемов оказания услуг</b>
	Производственный персонал	человек	4,83	4,588	95,0	
	Вспомогательный персонал	человек	2,63	2,500	95,24	
	Административный персонал	человек	0,025	0,0238	95,20	
	Служба реализации	человек	0,015	0,0143	95,33	
	<b>Среднемесячная зарплата, всего</b>	<b>тенге</b>	<b>24.996</b>	<b>25.015</b>	<b>100,08</b>	<b>уменьшение объемов оказания услуг</b>
	Производственный персонал	тенге	24.476	24.539	100,26	
	Вспомогательный персонал	тенге	24.459	24.398	99,75	
	Административный персонал	тенге	140.733	140.756	100,02	
	Служба реализации	тенге	93.333	93.240	99,90	