

Отчет об исполнении тарифной сметы на услуги  
водоотведения

Филиал - 110

1-полугодие 2017 года

№ п.п.	Наименование показателей	Ед. изм.	Утверждено уполномоченным органом в расчете на год	Исполнение тарифной сметы за 1 полугодие 2017 года	% исполнения
1	2	3	4	5	6
<b>1.</b>	<b>Затраты на производство товаров и</b>	<b>тыс.тенге</b>	<b>13.771,19</b>	<b>5.111,54</b>	<b>37,12</b>
<b>1.</b>	<b>Материальные затраты, всего, в т.ч.</b>	<b>тыс.тенге</b>	<b>1.171,70</b>	<b>433,72</b>	<b>37,02</b>
1.1.	сырье и материалы	тыс.тенге	488,55	180,85	37,02
1.2.	энергия	тыс.тенге	642,68	237,85	37,01
	<i>в натуральных показателях</i>	<i>тыс.кВтч.</i>	<i>51,60</i>	<i>19,10</i>	<i>37,02</i>
	<i>цена электроэнергии</i>	<i>тыс.кВтч.</i>	<i>12,455</i>	<i>12,453</i>	
1.3.	ГСМ	тыс.тенге	40,47	15,02	37,11
<b>2.</b>	<b>Затраты на оплату труда, всего</b>	<b>тыс.тенге</b>	<b>10.899,49</b>	<b>3.957,92</b>	<b>36,31</b>
2.1.	заработная плата производственного	тыс.тенге	9.533,71	3.451,90	36,21
2.2.	заработная плата вспомогательного	тыс.тенге	443,31	164,15	37,03
2.3.	соцотчисления	тыс.тенге	922,47	341,87	37,06
<b>3.</b>	<b>Амортизация</b>	<b>тыс.тенге</b>	<b>244,20</b>	<b>122,10</b>	<b>50,00</b>
<b>4.</b>	<b>Налоговые платежи</b>	<b>тыс.тенге</b>	<b>183,64</b>	<b>68,00</b>	<b>37,03</b>
4.1.	плата за загрязнение окружающей среды	тыс.тенге	183,64	68,00	37,03
<b>5.</b>	<b>Другие затраты, всего</b>	<b>тыс.тенге</b>	<b>819,16</b>	<b>362,20</b>	<b>44,22</b>
5.1.	охрана труда и техники безопасности	тыс.тенге	43,00	15,92	37,01
5.2.	содержание автотранспорта	тыс.тенге	776,16	346,29	44,62
5.2.1.	-амортизация	тыс.тенге	454,20	227,10	50,00
5.2.2.	-заработная плата	тыс.тенге	288,04	106,63	37,02
5.2.3.	-соцотчисления	тыс.тенге	26,91	9,96	37,01
5.2.4.	-материалы на ремонт	тыс.тенге	5,01	1,86	37,03
5.2.5.	-услуги СТО	тыс.тенге	2,00	0,74	37,00
<b>6.</b>	<b>Оплата услуг сторонних организаций</b>	<b>тыс.тенге</b>	<b>453,00</b>	<b>167,60</b>	<b>37,00</b>
6.1.	испытания сточной воды	тыс.тенге	388,00	143,55	37,00
	аренда транспорта	тыс.тенге	65,00	24,05	37,00
<b>2.</b>	<b>Расходы периода - всего</b>	<b>тыс.тенге</b>	<b>609,49</b>	<b>225,62</b>	<b>37,02</b>
<b>7.</b>	<b>Общие и административные расходы</b>	<b>тыс.тенге</b>	<b>609,49</b>	<b>225,62</b>	<b>37,02</b>
7.1.	Заработная плата административного	тыс.тенге	422,36	156,34	37,02
7.2.	Социальный налог	тыс.тенге	35,74	13,23	37,02
7.4.	Оплата услуг сторонних организаций	тыс.тенге	103,91	38,47	37,02
7.4.1.	-коммунальные услуги	тыс.тенге	12,40	4,59	37,03
7.4.2.	-услуги связи	тыс.тенге	32,44	12,01	37,02
7.4.3.	-услуги банка	тыс.тенге	40,81	15,10	37,00
7.4.4.	-информационные услуги	тыс.тенге	12,19	4,52	37,04
7.4.5.	-обслуживание и ремонт оргтехники	тыс.тенге	0,90	0,33	37,00
7.4.6.	-обслуживание и ремонт НА	тыс.тенге	1,96	0,73	37,09

7.4.7.	-материалы	тыс.тенге	3,21	1,19	<b>37,07</b>
7.5.	Прочие затраты, всего	тыс.тенге	47,48	17,58	<b>37,03</b>
7.5.1.	-канцелярские товары	тыс.тенге	9,73	3,60	<b>37,00</b>
7.5.2.	-командировочные	тыс.тенге	15,84	5,87	<b>37,06</b>
7.5.3.	-амортизация	тыс.тенге	21,91	8,11	<b>37,02</b>
	основных средств	тыс.тенге	21,72	8,04	<b>37,02</b>
	нематериальные активы	тыс.тенге	0,19	0,07	<b>37,00</b>
<b>3.</b>	<b>Всего затрат</b>	<b>тыс.тенге</b>	<b>14.380,68</b>	<b>5.337,16</b>	<b>37,11</b>
<b>4.</b>	<b>Прибыль</b>	<b>тыс.тенге</b>	<b>39,18</b>	<b>14,56</b>	<b>37,17</b>
<b>5.</b>	<b>Всего доходов</b>	<b>тыс.тенге</b>	<b>14.419,86</b>	<b>5.351,72</b>	<b>37,11</b>
<b>6.</b>	<b>Объем оказанных услуг</b>	<b>тыс.м3</b>	<b>257,91</b>	<b>95,720</b>	<b>37,11</b>
	население	тыс.м3	43,8378	16,2700	
	прочие потребители	тыс.м3	214,073	79,4500	
	<b>Тариф, без НДС</b>	<b>тенге/м3</b>	<b>55,91</b>	<b>55,91</b>	
	в том числе население	тенге/м3	26,27	26,27	
	прочие потребители	тенге/м3	61,98	61,98	
	<b>Среднесписочная численность, всего</b>	<b>чел.</b>	<b>16,66</b>	<b>14,74</b>	
	Производственный персонал	чел.	14,67	12,83	
	Вспомогательный персонал	чел.	1,33	1,17	
	Автотранспортный цех	чел.	0,42	0,50	
	Административный персонал	чел.	0,24	0,24	
	<b>Среднемесячная з/плата, всего</b>	<b>тенге</b>	<b>53.458</b>	<b>43.860</b>	
	Производственный персонал	тенге	54.157	44.830	
	Вспомогательный персонал	тенге	27.776	23.450	
	Автотранспортный цех	тенге	57.151	35.543	
	Административный персонал	тенге	146.653	108.569	

Директор ФРГП №110

Куренов Т.К.

Экономист ФРГП №110

Исажанова Д.Д.