

**Исполнение тарифной сметы на услуги подачи воды
ТОО "Батыс су арнасы" за 1 квартал 2016 года**

№ п/п	Наименование статей затрат	план тыс. тенге	факт тыс. тенге	отклонение +;
1	Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего	193410,65	211239,8	148780,7
1	Материальные затраты, всего в том числе:	69531	50619,7	-18911,3
1.1	Сырьё и материалы	3387	601,8	-2785,2
1.2	Хим.реагенты	7456,3	5535,4	-1920,9
1.3	ГСМ	12497	8540,5	-3956,5
1.4	Топливо	1437,7	254,4	-1183,3
1.5	Электроэнергия	38973	29664,2	-9308,8
1.6	Вода покупная	5780	6023,4	243,4
2	Затраты на оплату труда, всего в т.ч	83191,7	96519,4	13327,7
2.1	Заработная плата	75171	86902,1	11731,1
2.2	Социальный налог, соц. отчисления	7434,4	9130,5	1696,1
2.3	пенсионные 5%	586,3	486,8	-99,5
3	Теплоэнергия	123,3	119,1	-4,2
4	Амортизация	24447,9	50439,3	25991,4
5	Ремонт, всего в том числе	13187,6	12893,4	-294,2
6	Прочие затраты, всего в том числе	2929,15	648,9	-2280,25
6.1	Транспортные услуги	67,8		-67,8
6.2	Поверка приборов	133,9	6,1	-127,8
6.3	Услуги связи	10,5		-10,5
6.4	Тех. осмотр, сборы и платежи	78	255,2	177,2
6.5	Хим. анализ	8		-8
6.7				0
6.8	аккредитация		256,1	256,1
6.9	ППР газов. оборуд. и охр. сигн.	66,75	131,5	64,75
7.0	Услуги вневедомственной охраны	2564,2		-2564,2
2	Расходы периода	38295,67	34745,5	-3550,17
7	Общие и административные расходы	24646,03	20942,6	-3703,43
	В том, числе			
7.1	Заработная плата адм.персонала	8616,5	9349,6	733,1
7.2	Социальный налог, соц. отчисления	853	963,4	110,4
7.3	Амортизация	208	192,1	-15,9
7.4	Топливо	1084,5	1119,1	34,6
7.5	Сырьё и материалы	482	373,8	-108,2
7.6	ГСМ	590	536,9	-53,1
7.7	Эл. энергия	401,7	197,8	-203,9
7.8	Прочие затраты, всего в том числе	12410,33	8209,9	-4200,43
7.8.1	Командировочные затраты	370		-370
7.8.2	Услуги нотариуса	4,1	2,2	-1,9
7.8.3	Охрана труда	5376,7	857,9	-4518,8
7.8.4	Канцтовары	394,1	41,4	-352,7
7.8.5	Подписка, объявления, услуги почты	179,7	195	15,3
7.8.6	Обязательное страхование	1013,5	325,1	-688,4
7.8.7	Услуги связи	249,8	314,1	64,3
7.8.8	Услуги банка и ЦПСИ	500,3	582,6	82,3
7.8.9	Энергоаудит			0
7.8.10	Подготовка кадров	154,4	70,1	-84,3
7.8.11	Услуги пожарной безопасности	64,1	58	-6,1
7.8.12	Страхование транспорта	182,9	231	48,1

7.8.13	Представительские, экспертиза	24		-24
	Налоги и др. платежи, в т. ч.	3896,73	5532,5	1635,77
	Охрана окруж. среды, эколог. страх.	103,7	363,4	259,7
	НДПИ (Роялти)	2262,7	3573,2	1310,5
	Добыча подземных вод	750	819,1	69,1
	Налог на имущество	462,7	627,7	165
	Налог на землю	29,8	30,4	0,6
	Плата за радиочастоты	8	32,4	24,4
	Налог на транспорт	170,2	-0,4	-170,6
	затраты согласно Эколог. Кодекса	109,63	86,7	-22,93
	Расходы по сбыту, всего	13649,64	13802,9	153,26
8	В том числе:			
	зарплата	10724,64	11380,2	655,56
8.1	Социальный налог, соц. отчисления	1061,6	1247,2	185,6
8.2	Сырьё и материалы	370,4	72,8	-297,6
8.3	Амортизация	240,8	299,7	58,9
8.4	ГСМ	243	205,3	-37,7
8.5	Теплоэнергия	85	82,9	-2,1
8.6	Электроэнергия	99,5	40,3	-59,2
8.7	Прочие всего, в том числе	824,7	474,5	-350,2
	Канцтовары	197	9,9	-187,1
8.7.1	Услуги банка, инкассация	520,6	411,9	-108,7
8.7.2	Эксплуатационные расходы	86	24,5	-61,5
8.7.3	Тех.обслуживание ККА	21,1	28,2	7,1
8.7.5	Всего затрат	231706,3	245985,3	14278,98
3	Прибыль		16258,4	16258,4
4	Всего доходов	244062,3	262243,7	18181,42
5	Объемы оказываемых услуг			
6	тыс.м3	2640	2877	237
7	Нормативные потери %	14	16,8	2,8
	тыс.м3	427	1425	998
	Себестоимость 1м3	87,77	85,50	-2,27
8	Тариф 1 м3	92,45		

Директор ТОО "Батыс су арнасы"



Шунаев Е. Т.