

**Исполнение тарифной сметы на услуги отвода и очистки сточных вод
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	197632,35	274978,1	79681,05
1	Материальные затраты, всего в том числе:	49813,6	34342,5	-13243,1
1.1	Сырьё и материалы	2741	513	-2228
1.2	Хим. реагенты	88	52,9	-35,1
1.3	ГСМ	7393	5735,3	-1657,7
1.4	Топливо	397	318	-79
1.5	Электроэнергия	39194,6	27723,3	-11471,3
2	Затраты на оплату труда, всего в т.ч	90043,4	100845,3	10909,2
2.1	Заработная плата	81435,6	90978,5	9542,9
2.2	Социальный налог соц.отчисления	8054	9420,3	1366,3
2.3	Пенсионные 5%	553,8	446,5	-107,3
3	Амортизация	48986,1	127513,4	78527,3
4	Ремонт, всего в том числе	8385,4	11647,8	3262,4
5	Прочие затраты, всего в том числе	403,85	629,1	225,25
5.1	Транспортные услуги	67,8		-67,8
5.2	Поверка приборов	133,9	5,8	-128,1
5.3	Услуги связи	16	5,7	-10,3
5.4	Технический осмотр, сборы и платежи	111,6	245,2	133,6
5.5	ППР газов.оборуд. и охр. сигнализ.	66,75	126,3	59,55
5.6	Хим. анализ	7,8		-7,8
5.7	Аккредитация		246,1	246,1
2	Расходы периода	54104,6	58243,7	3623,1
6	Общие и административные расходы	40748,9	44982,2	3717,3
	В том, числе			
6.1	Заработная плата адм.персонала	8616,45	8982,9	366,45
6.2	Социальный налог соц.отчисления	853	925,6	72,6
6.3	Амортизация	202,5	184,6	-17,9
6.4	Топливо	1084,5	1075,3	-9,2
6.5	Материалы	422,7	359,1	-63,6
6.6	ГСМ	590	515,8	-74,2
6.7	Эл. энергия	401,7	190,1	-211,6
6.8	Прочие затраты, всего в том числе	28488,75	32748,8	3654,75
6.8.1	Командировочные затраты	370		-370
6.8.2	Услуги таможи, нотар.	4	2,2	-1,8
6.8.3	Охрана труда	5165,9	824,3	-4341,6
6.8.4	Канцтовары	394,1	39,8	-354,3
6.8.5	Подписка, объявления, услуги почты	179,7	187,5	7,8
6.8.6	Обязательное страхование	1032,6	312,3	-720,3
6.8.7	Услуги связи	244,3	301,8	57,5
6.8.8	Услуги банка и ЦПСИ	500,4	559,8	59,4
6.8.9	Энергоаудит			0
6.8.10	Подготовка кадров	154,4	67,4	-87
6.8.11	Услуги пожарной безопасности	64,1	55,8	-8,3
6.8.12	Страхование транспорта	182,9	221,9	39
6.9.13	Представительские расходы	24,1		-24,1
6.8.13				
6.8.14	Налоги и др.платежи, в том числе	20172,25	30176	10003,75

	Охрана окруж. среды, экол. страх.	954,4	349,1	-605,3
	Налог на имущество	18768,7	29683,5	10914,8
	Налог на землю	29,8	29,2	-0,6
	Налог на транспорт	170,15	-0,3	-170,45
	Затраты согл. Экологич. Кодекса	241,2	83,3	-157,9
	Плата за радиочастоты	8	31,2	23,2
				0
	Расходы на выплату вознагражд.	89,3		-89,3
7	Расходы по сбыту, всего в том числе	13355,7	13261,5	-94,2
7.1	зарплата	10494,8	10934	439,2
7.2	Социальный налог соц.отчисления	1039	1198,3	159,3
7.3	Сырьё и материалы	329,1	70	-259,1
7.4	Амортизация	240,75	287,9	47,15
7.6	ГСМ	243	197,3	-45,7
7.7	Теплоэнергия	85	79,6	-5,4
7.8	Электроэнергия	99,5	38,7	-60,8
7.9	Прочие всего, в том числе	824,55	455,7	-368,85
7.9.1	Канцтовары	197	9,4	-187,6
7.9.2	Услуги банка, инкассация	520,5	395,7	-124,8
	Эксплуатационные расходы	86	23,6	-62,4
7.9.3	Тех.обслуживание ККА	21,05	27	5,95
3	Всего затрат	251736,95	333221,8	81484,85
4	Прибыль		-64066,2	-64066,2
5	Всего доходов	243780,71	269644,7	25863,99
8	Объемы оказываемых услуг	2076	2213	137
	Себестоимость	121,26	150,57	29,31
9	Тариф без (НДС)	117,43		

Директор ТОО "Батыс су арнасы"

Шунаев Е. Т.