

**Исполнение тарифной сметы, утвержденной в упрощенном порядке, на услуги приема и очистки сточных вод ТОО "Батыс Су Арнасы" за 2015 год**

№	Наименование статей затрат	План	Факт	Отклонение %	Примечание
п/п					
<b>1</b>	<b>Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего</b>	698221,74	945625,7	135,4	
1	Материальные затраты, всего в том числе:	126273,08	113081,9	89,6	
1.1	Сырьё и материалы	2485,73	3704,1	149,0	увелич. стоим-ти п.1 пояснит.
1.2	Хим.реагенты	69,3	92,1	132,9	рост ст-ти х/реактивов
1.3	ГСМ	17478,36	21695,5	124,1	приобр. тр-та, рост стоим-ти
1.4	Топливо	578,13	777	134,4	рост стоимости газ
1.5	Электроэнергия	105661,56	86813,2	82,2	замена на эн/сберег. оборуд. п. 5 пояснит.
<b>2</b>	<b>Затраты на оплату труда, всего в т.ч</b>	278117,43	407631,5	146,6	
2.1	Зар. плата производственного персонала	253064,09	367460,4	145,2	увелич.з/ты на коэф. инфляц, девал. п.6 пояснит.
2.2	Социальный налог соц.отчисления	25053,34	38526,2	153,8	за счет увелич. ФОТ
2.3	Пенсионные отчисления 5%		1644,9		введены с 2014 г. п. 8 поясн.
3	Амортизация	219304,8	369775,9	168,6	ввод в экспл. осн. ср-вп.9 поясн.
4	Ремонт, не приводящ. к стоим. основн. средств	57639,78	54266,3	94,1	по факт. выполнению
6	Прочие затраты, всего в том числе	16886,65	870,1	5,2	п.11 пояснительн.
6.1	Транспортные услуги	182,94	47,3	25,9	расходы по факт.выпол. раб
6.2	Поверка приборов	158,78	257,1	161,9	оплата по договору
6.3	Проектная документация	16050		0,0	на 2015 не планир.
6.4	Услуги связи	25,26	20,9	82,7	оплата по договору
6.5	Технический осмотр,сборы,тех.обсл.ОС	138,87	143,8	103,6	приобр. и оформ. тр-та,
6.6	Аккредитация		113,4		оплата по договору
6.7	ППР газового оборудования	300	273,9	91,3	оплата по договору
6.8	Хим. анализ	30,8	13,7	44,5	оплата по договору
<b>2</b>	<b>Расходы периода</b>	162889,19	179567,4	110,2	п.12 пояснительн.
<b>7</b>	<b>Общие и административные расходы</b>	125103,41	127543,7	102,0	
	<b>В том, числе</b>				
7.1	Заработная плата адм.персонала	33869,7	32967,6	97,3	
7.2	Социальный налог соц.отчисления	3353,1	3479,9	103,8	
7.3	Амортизация	832	826,4	99,3	списание ОС
7.4	Топливо	1173,78	1519,5	129,5	рост стоимости газа
7.5	Материалы	766,65	1614,2	210,6	увеличение стоим-ти
7.6	ГСМ	1658,72	2468,3	148,8	увелич. стоим-ти
7.7	Эл. энергия	1315,44	617,4	46,9	замена эн/оборудования
7.8	Прочие затраты, всего в том числе	82134,02	84050,4	102,3	
7.8.1	Командировочные затраты	741,46	1497,9	202,0	по фактическим расходам
7.8.2	Услуги таможни, нотар.	22,3	3,5	15,7	затраты по договору
7.8.3	Охрана труда	10230,51	9322,7	91,1	затраты по договору
7.8.4	Канцтовары	493,97	475,5	96,3	
7.8.5	,подписка,объявления,	955,51	720,5	75,4	сниж. расх. на подписку
7.8.6	Обязательное страхование	1978,36	3770,2	190,6	затраты по договору
7.8.7	Услуги связи	1058,95	1135,4	107,2	по фактическим расходам
7.8.8	Услуги банка и ЦПСИ	1045	1199,9	114,8	затраты по договору
7.8.9	Аудиторские услуги конс. мет.	109,27	97	88,8	затраты по договору
7.8.10	Подготовка кадров	497,75	501,1	100,7	затраты по факту и договор.
7.8.11	Услуги пожарной безопасности	220,82	212	96,0	затраты по договору
7.8.12	Услуги почты	33,52	123,4	368,1	оплата по факту
7.8.13	Страхование транспорта	592,56	740,7	125,0	приобр. тр-та,рост МРП
7.7.14	Вознаград. по бюджетному кредиту		164,6		кредитный договор
7.7.15	Представительские расходы, экспертиза	63,94		0,0	
7.7.16	Налоги и др.платежи, в том числе	64090,1	64086	100,0	
	Охрана окружающей среды, экол. страхов.	3000	1156,9	38,6	пп. д) п. 12 пояснит.
	Налог на имущество	56357	61349,9	108,9	ввод ОС
	Налог на землю, плата за пользован. зем. участками	126,1	121,4	96,3	
	Налог на транспорт	496,3	598,1	120,5	приобретение тр-та
	Плата за радиочастоты	23,3	29,7	127,5	затраты по договору
	Затраты согл. Экологич. Кодекса	4087,4	830	20,3	пп. е) п. 12 пояснит.

8	Расходы по сбыту, всего в том числе	37785,78	52023,7	137,7	
8.1	зарплата	29852,06	42280,2	141,6	увелич.з/ты на коэф.инфляц
8.2	Социальный налог соц.отчисления	2955,35	4476	151,5	за счет увелич. ФОТ
8.3	Сырьё и материалы	619,21	626,3	101,1	увеличение стоим-ти
8.4	Амортизация	963,2	1175,7	122,1	ввод в экспл. осн. ср-в
8.5	ГСМ	467,02	619,4	132,6	увеличение стоим-ти
8.6	Теплоэнергия	122,5	108,6	88,7	снижение объемов
8.7	Электроэнергия	137,81	103,3	75,0	замена эн/оборудования
8.8	Прочие всего, в том числе	2668,63	2634,2	98,7	
8.8.1	Канцтовары	357,03	54,9	15,4	по фактическому расходу
8.8.2	Услуги банка, инкасация	2028,7	2380,6	117,3	затраты по факту и договор.
8.8.3	Тех.обслуживание ККА	70,7	97	137,2	затраты по факту и договор.
8.8.4	Эксплуатационные расходы	212,2	101,7	47,9	затраты по факту и договор.
3	<b>Всего затрат</b>	861110,93	1125193,1	130,7	
4	<b>Прибыль</b>	13171,9	-234478,7	-1780,1	
5	<b>Всего доходов</b>	874282,83	890714,4	101,9	
8	<b>Объемы оказываемых услуг</b>	9935	9126	91,9	
9	<b>Себестоимость</b>	86,67	123,30		
9	<b>Тариф без (НДС)</b>	88,00			

Директор ТОО "Батыс су арнасы"



Шунаев Е. Т.