

**Исполнение тарифной сметы, утвержденной в упрощенном порядке,
на услуги подачи воды по распределительным сетям
ТОО "Батыс Су Арнасы" за 2015 год**

№	Наименование статей затрат	План	Факт	Отклонение %	Примечание
1	Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего	652337,2	799728,1	122,6	
1	Материальные затраты, всего в том числе:	198056,5	202229	102,1	
1.1	Сырьё и материалы	2701,8	3862	142,9	рост стоим. матер., п.1 пояснит.
1.2	Хим.реагенты	31876,45	47189,1	148,0	рост стоим. хим.реагентов п.2 пояснит.
1.3	ГСМ	35135,16	38367,6	109,2	приобр. авт-та, увелич. ст-ти
1.4	Топливо	1759,96	1706,4	97,0	
1.5	Электроэнергия	105423,1	94183	89,3	замена на эн/сберег. оборуд. п. 5 пояснит.
1.6	Вода покупная	21160	16920,9	80,0	сниж. объема покуп. воды
2	Затраты на оплату труда, всего в т.ч	275134,9	380472,5	138,3	
2.1	Зар. плата производст. персонала	250350,3	342849,5	136,9	увелич. з/ты на коэф. инфляц., девальвации, п.7
2.2	Социальный налог, соц. отчисления	24784,68	35877,9	144,8	за счет увелич. ФОТ
2.3	Пенсионные отчисления 5%	0	1745,1		введены с 2014 г.
3	Теплоэнергия	179	236,5	132,1	рост стоим., п. 4 поясн.
3	Амортизация	85048	134097,4	157,7	ввод в экспл. ОС п. 11 поясн.
4	Ремонт, всего в том числе	87897,59	81679,1	92,9	по факт.выполн. п.12 поясн.
6	Прочие затраты, всего в том числе	6021,23	1013,6	16,8	п. 13 пояснит.
6.1	Транспортные услуги	107,15	63,1	58,9	снижение транспорт.услуг
6.2	Проектная документация	4897,4		0,0	выполнено в 2014 г.
6.3	Поверка приборов	556,15	320,8	57,7	оплата по договорам
6.4	Услуги связи	7		0,0	услуги не оказыв.
6.5	Техническ. осмотр,сборы,тех.обсл.ОС	144,53	143,8	99,5	оплата по договорам
6.6	ППР газ,оборуд,	260,2	273,9	105,3	увелич. ст-ти услуг, по догов.
6.7	Хим. анализ	48,8	13,6	27,9	оплата по договорам
6.8	аккредитация, экспертиза		198,4		оплата по догов., ранее не предусм.
2	Расходы периода	135797,8	139376,5	102,6	п. 14 пояснительной
7	Общие и административные расходы	97136,05	87327,9	89,9	
	В том, числе				
7.1	Заработная плата адм.персонала	36579,28	35967,6	98,3	
7.2	Социальный налог, соц. отчисления	3621,35	3795,9	104,8	
7.3	Амортизация	832	826,4	99,3	списание ОС
7.4	Топливо	1223,02	1419,5	116,1	рост стоимости газа, п.4
7.5	Сырьё и материалы	771,62	1614,2	209,2	увеличение стоимости
7.6	ГСМ	1656,83	2468,4	149,0	увелич. стоим. прибор. тр-та
7.7	Эл. энергия	1315,44	617,4	46,9	замена эн/оборудования
7.8	Прочие затраты, всего в том числе	51136,51	40618,5	79,4	
7.8.1	Командировочные затраты	803,14	1497,9	186,5	пп. б) п. 14 пояснит.
7.8.2	Услуги нотариуса	35	3,5	10,0	оплата по факту
7.8.3	Охрана труда	9073,23	8619	95,0	затраты по факту и догов.
7.8.4	Канцтовары	463,28	450,4	97,2	
7.8.5	подписка,объявления,почта	2015,67	720,4	35,7	затраты по договорам

7.8.6	Обязательное страхование	2185,64	3770,2	172,5	оплата по заключ. договорам
7.8.7	Услуги связи	1021,58	1135,4	111,1	затраты по договорам
7.8.8	Услуги банка и ЦПСИ	1228	1200	97,7	затраты по договорам
7.8.9	Аудиторские услуги	113,73	97	85,3	затраты по договорам
7.8.10	Подготовка кадров	1279,94	1301,1	101,7	затраты по договорам
7.8.11	Услуги пожарной безопасности	156,98	212	135,0	затраты по договорам
7.8.12	услуги почты	33,5	123,3	368,1	затраты по факту и догов.
7.8.13	Страхование транспорта	616,74	740,7	120,1	приобр. тр-та, увелич. МРП
7.8.14	Представительские расходы, экспертиза	69,26		0,0	
7.8.15	Налоги и др. платежи, в том числе	32040,82	20747,6	64,8	
	Охрана окружающей среды, эк. страхов.	1000	957	95,7	по фактическим расчетам согласно договоров
	Роялти НДСИ	10429,9	10068,3	96,5	снижение объемов добычи
	Добыча подземн. вод, ликвидац. фонд	2203,5	1795,6	81,5	по заключ. договорам
	Налог на имущество	6619	6343,5	95,8	оплата по факт. расчетам
	Налог на землю, плата за пользов. зем. участками	131,2	125,4	95,6	
	Плата за радиочастоты	25,22	29,7	117,8	по договору
	Налог на транспорт	496,3	598,1	120,5	приобретение тр-та
	Затраты согласно Эколог. Кодекса	11135,7	830	7,5	выпол. в 14 г., пп. а) п. 14
8	Расходы по сбыту, всего	38661,75	52048,6	134,6	
	В том числе:				
8.1	Заработная плата	30530,52	42280,2	138,5	увелич. з/ты на коэф. инфляц.
8.2	Социальный налог, соц. отчисления	3022,52	4476	148,1	за счет увелич. ФОТ
8.3	Сырьё и материалы	600,15	626,3	104,4	увелич. стоимости
8.4	Амортизация	963,2	1175,8	122,1	ввод в экспл. осн. р-в
8.5	ГСМ	468,91	619,3	132,1	увелич. ст-ти
8.6	Теплоэнергия	122,5	108,6	88,7	
8.7	Электроэнергия	159,73	103,2	64,6	замена эн/оборудования
	Прочие всего, в том числе	2794,22	2659,2	95,2	
8.7.1	Канцтовары	322,42	80	24,8	по факт. расходу
8.7.2	Услуги банка, инкассация	2188,9	2380,5	108,8	оплата по факту и догов.
8.7.3	Тех.обслуживание ККА	70,7	97,0	137,2	оплата по заключ. договорам
8.7.4	Эксплуатационные расходы	212,2	101,7	47,9	оплата по факту и догов.
3	Всего затрат	788135	939104,6	119,2	
4	Прибыль	130056	-63599,3	-48,9	
5	Всего доходов	918191	875505,3	95,4	
		0			
6	Объемы оказываемых услуг	12178	11158	91,6	
7	Нормативные потери %	26	20,5	78,8	
	тыс м3	4461	2877	64,5	
8	Себестоимость 1м3	64,71	84,16		
8	Тариф без (НДС)	75,40			

Директор ТОО "Батыс су арнасы"



Шунаев Е. Т.