

**Исполнение тарифной сметы на регулируемые услуги по подаче воды по
распределительным сетям ТОО "Батыс су арнасы"**

			План на 2017 год	Факт за 2017 год	% вып.
I	Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего	тыс. т.	931 697,72	963 210,28	103
	в том числе:				
1	Материальные затраты, всего	тыс. т.	330 027,84	235 708,02	71
	в том числе:				
1.1	Сырьё и материалы	тыс. т.	14 281,50	11 893,70	83
1.2	Химические реагенты	тыс. т.	86 448,80	52 114,78	60
1.3	Вода покупная	тыс. т.	28 215,72	28 149,79	100
1.4	Горюче-смазочные материалы	тыс. т.	47 311,01	35 762,32	76
1.5	Топливо	тыс. т.	3 047,92	2 218,75	73
1.6	Электроэнергия	тыс. т.	150 461,60	105 339,71	70
1.7	Теплоэнергия	тыс. т.	261,29	228,96	88
2	Расходы на оплату труда, всего	тыс. т.	372 588,13	442 109,12	119
	в том числе:				
2.1	Заработная плата производственного персонала	тыс. т.	336 635,46	398 849,95	118
2.2	Социальный налог и отчисления	тыс. т.	33 326,91	41 239,78	124
2.3	Обязательные отчисления в пенсионный фонд по вредным условиям труда	тыс. т.	2 625,76	2 019,39	77
3	Амортизация	тыс. т.	128 661,57	177 454,34	138
4	Ремонт, не приводящий к увеличению стоимости основных средств	тыс. т.	88 000,00	93 497,44	106
5	Прочие затраты, всего	тыс. т.	12 420,18	14 441,37	116
	в том числе:				
5.1	Транспортные услуги	тыс. т.	287,00	464,56	162
5.2	Поверка приборов, услуги ремонта	тыс. т.	567,42	539,50	95
5.3	Услуги связи	тыс. т.	44,52	78,14	176
5.4	Технический осмотр, сборы и платежи, обс.ОС	тыс. т.	332,26	262,78	79
5.5	Техническое обслуживание газового оборудования	тыс. т.	283,02	454,08	160
5.6	Химический анализ	тыс. т.	33,39	256,11	767
5.7	Контроль за строительными работами	тыс. т.		402,24	
5.8	Услуги вневедомственной охраны	тыс. т.	10 872,57	10 545,13	97
5.9	Аккредитация	тыс. т.		300,30	
5.10	ОСМС	тыс. т.		1 138,52	
II	Расходы по сбыту, всего	тыс. т.	57 205,14	59 787,78	105
	в том числе:				
6.1	Заработная плата	тыс. т.	45 465,14	48 407,89	106
6.2	Социальный налог и отчисления	тыс. т.	4 501,05	5 112,59	114
6.3	Сырьё и материалы	тыс. т.	1 570,44	613,75	39
6.4	Амортизация	тыс. т.	963,20	1 534,04	159
6.5	Горюче-смазочные материалы	тыс. т.	805,18	673,36	84
6.6	Теплоэнергия	тыс. т.	180,41	151,53	84
6.7	Электроэнергия	тыс. т.	223,20	105,75	47
6.8	Прочие затраты, всего	тыс. т.	3 496,52	3 188,87	91
	в том числе:				
6.8.1	Канцелярские товары	тыс. т.	835,28	758,64	91
6.8.2	Услуги банка, инкассация	тыс. т.	2 207,24	1 985,13	90
6.8.3	Тех.обслуживание ККА	тыс. т.	89,36	109,65	123
6.8.4	Эксплуатационный расходы	тыс. т.	364,64	75,90	21
6.8.5	ОСМС	тыс. т.		259,55	
III	Расходы периода, всего	тыс. т.	106 672,73	117 884,00	111
	в том числе:				
7	Общие и административные расходы, всего	тыс. т.	106 672,73	117 884,00	111
	в том числе:				

			План на 2017 год	Факт за 2017 год	% вын.
7.1	Заработная плата административного персонала	тыс. т.	36 533,76	41 839,96	115
7.2	Социальный налог и отчисления	тыс. т.	3 616,84	4 319,42	119
7.3	Амортизация	тыс. т.	832,00	819,00	98
7.4	Топливо	тыс. т.	2 299,14	1 163,72	51
7.5	Сырьё и материалы	тыс. т.	2 044,00	1 736,45	85
7.6	Горюче-смазочные материалы	тыс. т.	2 231,72	1 737,55	78
7.7	Электроэнергия	тыс. т.	1 488,00	675,05	45
7.8	Налоги и другие платежи, всего	тыс. т.	20 118,45	21 670,20	108
	в том числе:				
7.8.1	Охрана окружающей среды	тыс. т.	439,79	345,97	79
7.8.2	Затраты согласно Экологического Кодекса	тыс. т.	1 913,80	1 466,40	77
7.8.3	Налог на добычу полезных ископаемых	тыс. т.	10 774,70	17 231,42	160
7.8.4	Добыча подземных вод	тыс. т.	4 264,49	458,16	11
7.8.5	Налог на имущество	тыс. т.	1 851,00	934,78	51
7.8.6	Налог на землю	тыс. т.	119,10	97,06	81
7.8.7	Плата за радиочастоты	тыс. т.	34,03	22,69	67
7.8.8	Налог на транспортные средства	тыс. т.	721,54	768,16	106
7.8.9	Плата за польз. земельным участк.	тыс. т.		345,56	
7.9	Прочие затраты, всего	тыс. т.	37 508,82	43 922,67	117
	в том числе:				
7.9.1	Командировочные затраты	тыс. т.	1 568,59	1 344,53	86
7.9.2	Услуги нотариуса	тыс. т.	17,38	53,35	307
7.9.3	Охрана труда и техника безопасности	тыс. т.	22 617,60	16 930,87	75
7.9.4	Канцелярские товары	тыс. т.	1 670,98	1 326,34	79
7.9.5	Подписка, объявления, услуги почты	тыс. т.	761,93	652,16	86
7.9.6	Обязательное страхование работников и от 3 лиц	тыс. т.	4 297,26	7 088,75	165
7.9.7	Услуги связи	тыс. т.	1 059,26	1 137,21	107
7.9.8	Услуги банка	тыс. т.	2 121,59	878,46	41
7.9.9	Энергоаудит	тыс. т.	1 590,00	1 683,00	106
7.9.10	Подготовка кадров	тыс. т.	654,66	435,12	66
7.9.11	Услуги пожарной безопасности	тыс. т.	271,89	100,93	37
7.9.12	Страхование транспорта	тыс. т.	775,71	954,50	123
7.9.13	Представительские расходы	тыс. т.	101,97		0
7.9.14	Консультационные услуги	тыс. т.		94,31	
7.9.15	ОСМС	тыс. т.		208,79	
7.9.16	аудиторские услуги	тыс.т.		6 511,61	
7.9.18	Землеустроительные и зем.кадаст.р	тыс. т.		4 522,74	
III	Всего затрат на предоставление услуг	тыс. т.	1 095 575,59	1 140 882,06	
IV	Доход (РБА*СП/(1-(КПН/100))	тыс. т.	0,00	-19 255,92	
VI	Всего доходов	тыс. т.	1 095 575,59	1 121 626,14	
VII	Объем оказываемых услуг (товаров, работ)	тыс. м³	11 341,00	12 078,21	
VIII	Нормативные технические потери	%	19,80	22,75	
	Себестоимость	тыс. м3	2 990,00	3 557,82	
IX	Среднеотпускной тариф	тенге	96,60	92,86	
	Справочно:				
8	Среднесписочная численность персонала	чел	419	419	
	в том числе:				
8.1	производственного персонала	"."	348	348	
8.2	персонала сбыта	"."	47	47	
8.3	административного персонала	"."	24	24	
9	Среднемесячная заработная плата, всего	тенге	83 261	101 895	
	в том числе:				
9.1	производственного персонала	"."	80 612	101 026	
9.2	персонала сбыта	"."	80 612	82 326	
9.3	административного персонала	"."	126 853	158 485	

Директор ТОО "Батыс су арнасы" *ОМ*



**Исполнение тарифной сметы на регулируемые услуги по отводу и очистке сточных вод
ТОО "Батыс су арнасы"**

			План на 2017 год	Факт за 2017 год	% вып.
1	Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего	тыс.т.	844 674,86	1 129 490,96	134
	в том числе:				
1	Материальные затраты, в т.	тыс.т.	181 526,00	152 798,90	84
	в том числе:				
1.1	Сырьё и материалы	тыс.т.	11 415,10	8 233,81	72
1.2	Химические реагенты	тыс.т.	372,06	506,65	136
1.3	Горюче-смазочные материалы	тыс.т.	30 141,62	34 994,88	116
1.4	Топливо	тыс.т.	841,22	579,18	69
1.5	Электроэнергия	тыс.т.	138 756,00	108 484,38	78
2	Расходы на оплату труда, всего	тыс.т.	403 279,02	497 230,74	123
	в том числе:				
2.1	Заработная плата производственного персонала	тыс.т.	364 688,42	448 434,73	123
2.2	Социальный налог и отчисления	тыс.т.	36 104,15	46 573,04	129
2.3	Обязательные отчисления в пенсионный фонд по вредным условиям труда	тыс.т.	2 486,45	2 222,97	89
3	Амортизация	тыс.т.	151 157,88	393 522,07	260
4	Капитальный ремонт, не приводящий к увеличению стоимости основных средств	тыс.т.	107 000,00	81 947,55	77
5	Прочие затраты, всего	тыс.т.	1 711,96	3 991,70	233
	в том числе:				
5.1	Транспортные услуги	тыс.т.	287,00	555,78	194
5.2	Проверка приборов, услуги ремонта	тыс.т.	567,42	525,80	93
5.3	Услуги связи	тыс.т.	67,84	48,99	72
5.4	Технический осмотр, сборы и платежи, обл. ОС	тыс.т.	473,29	234,63	50
5.5	Техническое обслуживание газового оборудования	тыс.т.	283,02	464,80	164
5.6	Химический анализ	тыс.т.	33,39	93,59	280
5.7	Контроль за строительными работами	тыс.т.		386,47	
5.8	Аккредитация	тыс.т.		288,53	
5.9	ОСМС	тыс.т.		1 393,12	
II	Расходы по сбыту, всего	тыс.т.	56 323,95	57 818,31	103
	в том числе:				
6.1	Заработная плата	тыс.т.	44 497,79	46 530,41	105
6.2	Социальный налог и отчисления	тыс.т.	4 405,28	4 913,04	112
6.3	Сырьё и материалы	тыс.т.	1 395,70	479,24	34
6.4	Амортизация	тыс.т.	963,00	1 473,88	153
6.5	Горюче-смазочные материалы	тыс.т.	805,18	540,40	67
6.6	Теплоэнергия	тыс.т.	180,41	145,59	81
6.7	Электроэнергия	тыс.т.	223,20	101,60	46
6.8	Прочие затраты, всего	тыс.т.	3 853,39	3 634,16	94
	в том числе:				
6.8.1	Канцелярские товары	тыс.т.	835,28	695,59	83
6.8.2	Услуги банка, инкассация	тыс.т.	2 206,92	1 893,03	86
6.8.3	Тех.обслуживание ККА	тыс.т.	89,25	105,35	118
6.8.4	Эксплуатационные расходы	тыс.т.	364,64	72,92	20
6.8.5	Расходы на выплату вознаграждений	тыс.т.	357,30	617,90	173
6.8.6	ОСМС	тыс.т.		249,37	
III	Расходы периода, всего	тыс.т.	172 399,91	199 080,42	115
	в том числе:				
7	Общие и административные расходы, всего	тыс.т.	172 399,91	199 080,42	115
	в том числе:				
7.1	Заработная плата административного персонала	тыс.т.	36 533,76	40 261,16	110
7.2	Социальный налог и отчисления	тыс.т.	3 616,84	4 157,70	115
7.3	Амортизация	тыс.т.	810,00	787,06	97
7.4	Топливо	тыс.т.	2 299,14	1 118,08	49
7.5	Сырьё и материалы	тыс.т.	1 792,35	1 092,39	61
7.6	Горюче-смазочные материалы	тыс.т.	2 231,72	1 626,54	73
7.7	Электроэнергия	тыс.т.	1 488,00	648,58	44
7.8	Налоги и другие платежи, всего	тыс.т.	86 782,17	113 862,91	131
	в том числе:				
7.8.1	Охрана окружающей среды	тыс.т.	6 745,20	4 929,76	73
7.8.2	Затраты согласно Экологического Кодекса	тыс.т.	4 087,40	1 388,66	34
7.8.3	Налог на имущество	тыс.т.	75 075,00	106 794,82	142
7.8.4	Налог на землю	тыс.т.	119,10	93,25	78
7.8.5	Плата за радиочастоты	тыс.т.	34,03	45,38	133

			План на 2017 год	Факт за 2017 год	% вып.
7.8.6	Налог на транспорт	тыс.т.	721,44	611,04	85
7.9	Прочие затраты, всего	тыс.т.	36 845,93	35 526,00	96
	в том числе:				
7.9.1	Командировочные затраты	тыс.т.	1 568,69	1 287,14	82
7.9.2	Услуги нотариуса	тыс.т.	17,28	51,26	297
7.9.3	Охрана труда	тыс.т.	21 903,42	15 405,46	70
7.9.4	Канцелярские товары	тыс.т.	1 670,98	1 034,52	62
	Плата за пользование зем. участк.	тыс. т.		184,45	
7.9.5	Подписка, объявления, услуги почты	тыс.т.	761,93	624,13	82
7.9.6	Обязательное страхование	тыс.т.	4 378,33	5 500,59	126
7.9.7	Услуги связи	тыс.т.	1 029,70	1 092,32	106
7.9.8	Услуги банка и ЦПСИ	тыс.т.	2 121,48	838,81	40
7.9.9	Энергоаудит	тыс.т.	1 590,00	1 617,00	102
7.9.10	Подготовка кадров	тыс.т.	654,66	370,24	57
7.9.11	Услуги пожарной безопасности	тыс.т.	271,78	96,97	36
7.9.12	Представительские расходы	тыс.т.	101,97		0
7.9.13	Страхование транспорта	тыс.т.	775,71	843,43	109
7.9.14	Консультационные услуги	тыс.т.		90,61	
7.9.15	ОСМС	тыс.т.		200,60	
7.9.16	Землеустроительные работы	тыс.т.		1 432,23	
7.9.17	Аудиторские услуги	тыс.т.		4 856,25	
III	Всего затрат на предоставление услуг	тыс.т.	1 073 398,72	1 386 389,69	
IV	Доход (РБА*СП/(1-(КПН/100))	тыс.т.	0,00	-234 339,71	
VI	Всего доходов	тыс.т.	1 073 398,72	1 152 049,98	
VII	Объем оказываемых услуг (товаров, работ)	тыс.м3	8 897,00	9 391,63	
	Себестоимость			122,67	
VIII	Среднеотпускной тариф	тенге	120,65		
	Справочно:				
8	Среднесписочная численность персонала, всего	чел.	447	465	
	в том числе:				
8.1	производственного персонала	" "	377	384	
8.2	персонала сбыта	" "	46	56	
8.3	административного персонала	" "	24	25	
9	Среднемесячная заработная плата, всего	тенге	83 095	95 919	
	в том числе:				
9.1	производственного персонала	" "	80 612	97 317	
9.2	персонала сбыта	" "	80 612	69 242	
9.3	административного персонала	" "	126 853	134 204	

Директор ТОО "Батыс су арнасы" _____

_____ *Мухамеджанов Н.Х.*



Ашев