Исполнение тарифной сметы на регулируемые услуги по подаче воды по распределительным сетям ТОО "Батыс су арнасы"на 2018 г

	Статьи затрат	Ед.изм.	План на 2018 г.	Факт за 2018 г	% вып.
1	2	3	4	5	6
I	**Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего в том числе**	**тыс. т.**	**936 033,84**	**913 606,59**	**98**
1	**Материальные затраты, всего в том числе**	**тыс. т.**	**343 794,70**	**256 964,40**	**75**
1.1	Сырьё и материалы	тыс. т.	14 995,58	15 715,31	**105**
1.2	Химические реагенты	тыс. т.	90 771,24	44 455,61	**49**
1.3	Вода покупная	тыс. т.	32 626,35	31 285,10	**96**
1.4	Горюче-смазочные материалы	тыс. т.	54 995,99	51 971,35	**95**
1.5	Топливо	тыс. т.	2 520,69	2 467,70	**98**
1.6	Электроэнергия	тыс. т.	147 692,36	110 880,57	**75**
1.7	Теплоэнергия	тыс. т.	192,49	188,75	**98**
2	**Расходы на оплату труда, всего в т.ч.**	**тыс. т.**	**390 693,61**	**456 600,59**	**117**
2.1	Заработная плата производст персонала	тыс. т.	353 467,23	413 542,64	**116**
2.2	Социальный налог и отчисления	тыс. т.	34 993,26	40 930,31	**117**
2.3	Обязательные отчисления в ПФ по вредным условиям труда	тыс. т.	2 233,12	2 127,65	**95**
3	**Амортизация**	**тыс. т.**	**91 904,17**	**91 716,00**	**100**
4	**Ремонт, не приводящий к увеличению стоимости основных средств**	**тыс. т.**	**96 000,00**	**94 564,78**	**99**
5	**Прочие затраты, всего в т.ч.**	**тыс. т.**	**13 641,36**	**13 760,83**	**101**
5.1	Транспортные услуги	тыс. т.	600,47	1 151,77	**192**
5.2	Поверка приборов,услуги ремонта	тыс. т.	399,92	570,19	**143**
5.3	Услуги связи	тыс. т.	588,54	564,50	**96**
5.4	Техн осмотр, сборы и платежи, обс.ОС	тыс. т.	284,36	269,01	**95**
5.5	Техн обслуживание газового оборудования	тыс. т.	365,57	345,83	**95**
5.6	Химический анализ	тыс. т.	105,49	100,47	**95**
5,7	Услуги вневедомственной охраны	тыс. т.	11 297,01	10 759,06	**95**
II	**Расходы по сбыту, всего в т.ч.**	**тыс. т.**	**57 743,63**	**57 933,64**	**100**
6.1	Заработная плата	тыс. т.	47 738,40	47 547,53	**100**
6.2	Социальный налог и отчисления	тыс. т.	4 726,10	4 984,60	**105**
6.3	Сырьё и материалы	тыс. т.	399,07	386,95	**97**
6.4	Амортизация	тыс. т.	963,20	992,38	**103**
6.5	Горюче-смазочные материалы	тыс. т.	749,71	723,45	**96**
6.6	Теплоэнергия	тыс. т.	149,31	147,03	**98**
6.7	Электроэнергия	тыс. т.	137,27	135,19	**98**
6.8	**Прочие затраты, всего в т.ч.**	**тыс. т.**	**2 880,57**	**3 016,51**	**105**
6.8.1	Канцелярские товары	тыс. т.	408,12	455,66	**112**
6.8.2	Услуги банка, инкассация	тыс. т.	2 317,60	2 411,94	**104**
6.8.3	Тех.обслуживание ККА	тыс. т.	92,53	88,12	**95**
6.8.4	Эксплуатационный расходы	тыс. т.	62,32	60,79	**98**
III	**Расходы периода, всего в т.ч.**	**тыс. т.**	**109 194,47**	**115 509,87**	**106**
7	**Общие и администр расходы, всего в т.ч.**	**тыс. т.**	**48 178,95**	**53 645,21**	**111**
7.1	Заработная плата администр персонала	тыс. т.	38 360,45	43 117,03	**112**
7.2	Социальный налог и отчисления	тыс. т.	3 797,68	4 534,62	**119**
7.3	Амортизация	тыс. т.	832,00	829,89	**100**
7.4	Топливо	тыс. т.	1 379,49	1 384,17	**100**
7.5	Сырьё и материалы	тыс. т.	977,92	1 053,75	**108**
7.6	Горюче-смазочные материалы	тыс. т.	2 056,64	1 989,61	**97**
7.7	Электроэнергия	тыс. т.	774,77	736,14	**95**
7.8	**Налоги и другие платежи, всего в т.ч.**	**тыс. т.**	**25 522,30**	**25 188,41**	**99**
7.8.1	Охрана окружающей среды	тыс. т.	295,48	372,66	**126**
7.8.2	Затраты согласно Экологического Кодекса	тыс. т.	671,45	761,37	**113**
7.8.3	Налог на добычу полезных ископаемых	тыс. т.	16 930,83	16 636,95	**98**
7.8.4	Добыча подземных вод (обучение)	тыс. т.	0,00	0,00	
7.8.5	Налог на имущество	тыс. т.	6 708,55	6 520,79	**97**
7.8.6	Налог на землю	тыс. т.	76,43	97,06	**127**
7.8.7	Плата за радиочастоты	тыс. т.	25,25	24,05	**95**
7.8.8	Налог на транспортные средства	тыс. т.	814,31	775,53	**95**
7.9	**Прочие затраты, всего**	**тыс. т.**	**35 493,22**	**36 676,25**	**103**
7.9.1	Командировочные затраты	тыс. т.	2 503,39	2 419,41	**97**
7.9.2	Услуги нотариуса	тыс. т.	3,66	3,51	**96**
7.9.3	Охрана труда и техника безопасности	тыс. т.	18 098,78	19 645,90	**109**
7.9.4	Канцелярские товары	тыс. т.	1 469,75	1 453,84	**99**
7.9.5	Подписка, объявления, услуги почты	тыс. т.	721,61	747,89	**104**
7.9.6	Обязательное страх. работников и от 3-х лиц	тыс. т.	7 788,73	7 417,84	**95**

7.9.7	Услуги связи	тыс. т.	1 561,59	1 477,56	**95**
7.9.8	Услуги банка	тыс. т.	1 216,50	1 168,66	**96**
7.9.9	Энергоаудит	тыс. т.	0,00	0,00	
7.9.10	Подготовка кадров	тыс. т.	1 078,77	1 223,09	**113**
7.9.11	Услуги пожарной безопасности	тыс. т.	59,98	174,01	**290**
7.9.12	Страхование транспорта	тыс. т.	990,46	944,55	**95**
7.9.13	Представительские расходы	тыс. т.	0,00	0,00	
III	**Всего затрат на предоставление услуг**	**тыс. т.**	**1 102 971,94**	**1 087 050,10**	**99**
IV	**Доход (РБА*СП/(1-(КПН/100))**	**тыс. т.**	**0,00**	**-5 142,74**	
V	**Регулируемая база задействованных активов (РБА)**	**тыс. т.**	**3 165 520,00**	**3 165 520,00**	
VI	**Всего доходов**	**тыс. т.**	**1 102 971,94**	**1 081 907,36**	**98**
VII	**Объем оказываемых услуг (товаров, работ)**	**тыс. м3**	**11 354,00**	**12 043,23**	
VIII	**Нормативные технические потери**	**%**	**19,70**	**19,60**	
		тыс. м3	**2 786,00**	**2 852,51**	
	Себестоимость	**тенге**		**90,26**	
IX	**Среднеотпускной тариф**	**тенге**	**97,14**	**89,84**	
	Справочно:				
8	Среднесписочная численность персонала	чел.	419	390	
	в том числе:				
8.1	производственного персонала	"-"	348	321	
8.2	персонала сбыта	"-"	47	43	
8.3	административного персонала	"-"	24	26	
9	Среднемесячная заработная плата, всего	тенге	87 424	107 737	
	в том числе:				
9.1	производственного персонала	"-"	84 643	107 358	
9.2	персонала сбыта	"-"	84 643	92 146	
9.3	административного персонала	"-"	133 196	138 196	

Директор ТОО "Батыс су арнасы" **Тулеугалиев Н.Х.**

ЖШС БАТЫС СУ АРНАСЫ ТОО