

Отчет об исполнении тарифной сметы по подаче воды ТОО "Батыс су арнасы" за I полугодие 2019 г.

№	Статьи затрат	Ед.изм.	Утвержд.ТС на 2019 год	Факт за 6 месяцев	% вып.
I	Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего в т.ч.	тыс. т.	889 370,42	465 521,69	52
1	Материальные затраты, всего в т.ч.	тыс. т.	284 184,34	135 950,66	48
1.1	Сырьё и материалы	тыс. т.	15 595,40	6 319,98	41
1.2	Химические реагенты	тыс. т.	94 402,09	27 173,36	29
1.3	Вода покупная	тыс. т.	30 811,56	17 805,08	58
1.4	Горюче-смазочные материалы	тыс. т.	51 663,62	29 986,91	58
1.5	Топливо	тыс. т.	3 328,33	1 732,70	52
1.6	Электроэнергия	тыс. т.	88 098,01	52 817,43	60
1.7	Теплоэнергия	тыс. т.	285,33	115,20	40
2	Расходы на оплату труда, всего в т.ч.	тыс. т.	406 866,24	232 700,40	57
2.1	Заработная плата производст персонала	тыс. т.	367 605,92	209 906,21	57
2.2	Социальный налог и отчисления	тыс. т.	36 392,99	21 811,37	60
2.3	Обязательные отчисления в ПФ по вредным условиям труда	тыс. т.	2 867,33	982,83	34
3	Амортизация	тыс. т.	81 757,02	47 857,58	59
4	Ремонт, не приводящий к увеличению стоимости основных средств	тыс. т.	103 000,00	41 777,58	41
5	Прочие затраты, всего в т.ч.	тыс. т.	13 562,82	7 235,48	53
5.1	Транспортные услуги	тыс. т.	313,40	252,95	81
5.2	Проверка приборов, услуги ремонта	тыс. т.	619,62	373,31	60
5.3	Услуги связи	тыс. т.	48,62	327,62	674
5.4	Техн осмотр, сборы и платежи, обс.ОС	тыс. т.	362,82	77,31	21
5.5	Техн обслуживание газового оборудования	тыс. т.	309,06	175,95	57
5.6	Химический анализ	тыс. т.	36,46	0,00	0
5.7	Услуги вневедомственной охраны	тыс. т.	11 872,84	6 028,33	51
II	Расходы по сбыту, всего в т.ч.	тыс. т.	62 266,34	29 835,06	48
6.1	Заработная плата	тыс. т.	49 647,93	24 688,04	50
6.2	Социальный налог и отчисления	тыс. т.	4 915,15	2 585,97	53
6.3	Сырьё и материалы	тыс. т.	1 714,92	1,73	0
6.4	Амортизация	тыс. т.	963,20	488,24	51
6.5	Горюче-смазочные материалы	тыс. т.	879,25	311,23	35
6.6	Теплоэнергия	тыс. т.	197,01	86,47	44
6.7	Электроэнергия	тыс. т.	130,68	52,96	41
6.8	Прочие затраты, всего в т.ч.	тыс. т.	3 818,20	1 620,42	42
6.8.1	Канцелярские товары	тыс. т.	912,13	298,24	33
6.8.2	Услуги банка, инкассация	тыс. т.	2 410,30	1 278,65	53
6.8.3	Тех.обслуживание ККА	тыс. т.	97,58	30,84	32
6.8.4	Эксплуатационный расходы	тыс. т.	398,19	12,69	3
III	Расходы периода, всего в т.ч.	тыс. т.	112 825,28	61 957,91	55
7	Общие и админ.расходы, всего в т.ч.	тыс. т.	112 825,28	61 957,91	55
7.1	Заработная плата администр персонала	тыс. т.	39 894,86	28 031,64	70
7.2	Социальный налог и отчисления	тыс. т.	3 949,59	2 898,73	73
7.3	Амортизация	тыс. т.	832,00	500,73	60
7.4	Топливо	тыс. т.	2 510,66	609,87	24
7.5	Сырьё и материалы	тыс. т.	2 232,05	170,26	8
7.6	Горюче-смазочные материалы	тыс. т.	2 437,04	986,34	40
7.7	Электроэнергия	тыс. т.	871,20	296,21	34
7.8	Налоги и другие платежи, всего в т.ч.	тыс. т.	20 173,26	10 611,66	53
7.8.1	Охрана окружающей среды	тыс. т.	480,26	212,61	44
7.8.2	Затраты согласно Экологического Кодекса	тыс. т.	1 096,30	415,14	38
7.8.3	Налог на добычу полезных ископаемых	тыс. т.	10 944,80	8 742,22	80
7.8.4	Добыча подземных вод (обучение)	тыс. т.	4 656,82	0,00	0
7.8.5	Налог на имущество	тыс. т.	2 050,90	1 213,77	59
7.8.6	Налог на землю	тыс. т.	119,10	0,00	0
7.8.7	Плата за радиочастоты	тыс. т.	37,16	25,25	68
7.8.8	Налог на транспортные средства	тыс. т.	787,92	2,68	0
7.9	Прочие затраты, всего	тыс. т.	39 924,62	17 852,48	45
7.9.1	Командировочные затраты	тыс. т.	1 712,90	1 595,50	93
7.9.2	Услуги нотариуса	тыс. т.	18,98	128,71	678
7.9.3	Охрана труда и техника безопасности	тыс. т.	24 698,42	10 213,75	41
7.9.4	Канцелярские товары	тыс. т.	1 824,71	424,57	23
7.9.5	Подписка, объявления, услуги почты	тыс. т.	832,03	295,57	36
7.9.6	Обязательное страх. работников	тыс. т.	3 657,61	2 727,25	75
7.9.7	Услуги связи	тыс. т.	1 156,71	688,56	60
7.9.8	Услуги банка	тыс. т.	2 316,78	297,28	13
7.9.9	Энергоаудит	тыс. т.	1 736,28	0,00	0
7.9.10	Подготовка кадров	тыс. т.	714,88	991,58	139
7.9.11	Услуги пожарной безопасности	тыс. т.	296,90	0,00	0
7.9.12	Страхование транспорта	тыс. т.	847,07	489,69	58
7.9.13	Представительские расходы	тыс. т.	111,35	0,00	0
III	Всего затрат на предоставление услуг	тыс. т.	1 064 462,04	557 314,66	52
IV	Доход (РБА*СП/(1-(КПН/100))	тыс. т.	0,00	-57 409,56	
V	Регулируемая база задействованных активов (РБА)	тыс. т.	3 234 725,00	3 234 725,00	
VI	Всего доходов	тыс. т.	1 064 462,04	499 905,10	
VII	Объем оказываемых услуг (товаров,	тыс. м3	11 369	5 251,26	