

**Информация о ходе исполнения тарифной сметы на услуги
по отводу сточных вод за 1 полугодие 2016 года**

№ п/п	Наименование показателей	Единица измерения	Утвержденная тарифная смета	Фактические затраты	Отклонение %	Причины отклонения
I	Затраты на производство товаров и предоставление услуг	тыс. тенге	217627,0	192168,4	-11,7	
1.	Материальные затраты	-//-	60102,5	60650,0	0,9	
	ГСМ	-//-	6008,5	6064,4	0,9	
	Энергия покупная	-//-	33345,0	32889,6	-1,4	
	Транспортировка энергии	-//-	17604,0	18484,2	5,0	
	Тепловая энергия	-//-	1738,5	1735,0	-0,2	
	Другие материалы	-//-	1406,5	1476,8	5,0	
2.	Затраты на оплату труда	-//-	93472,0	91151,3	-2,5	
	Заработная плата	-//-	85052,0	82277,0	-3,3	
	Социальный налог	-//-	8420,0	8874,3	5,4	
3.	Амортизация	-//-	54314,5	33319,9	-38,7	В связи с уменьшением остаточной стоимости основных средств.
4.	Ремонт	-//-	7291,5	4179,0	-42,7	Выполнение ремонтных работ планируется во втором полугодии 2016 г.
5.	Прочие затраты	-//-	2446,5	2868,2	17,2	
	Аренда автотранспорта	-//-	475,5	55,7	-88,3	Привлечение дополнительного автотранспорта у сторонних организаций планируется во 2 полугодии 2016 года.
	Услуги связи	-//-	79,5	76,3	-4,0	
	Услуги охраны	-//-	100,0	104,8	4,8	
	Дезинфекция, дератизация, вывоз мусора и др.	-//-	48,5	40,0	-17,5	По результатам проведения тендерных закупок товаров, услуг (увеличение стоимости).
	Охрана труда и техники безопасности	-//-	981,0	1027,0	4,7	

	Обязательные виды страхования	-//-	283,0	1117,2	294,8	В соответствии со ставками, установленными согласно действующему законодательству Республики Казахстан
	Пусконаладочные работы	-//-	122,0	117,3	-3,9	
	<i>Другие затраты</i>	-//-	357,0	329,9	-7,6	
	- оценка производительности вентиляционных установок	-//-	14,0		-100,0	Мероприятия планируются во 2 полугодии 2016 года.
	- демеркуризация	-//-	14,0		-100,0	Мероприятия планируются во 2 полугодии 2016 года.
	- перезарядка и освидетельствование огнетушителей	-//-	13,5	38,4	184,4	Согласно договорам.
	- разработка нормативов ПДВ	-//-	179,0		-100,0	Мероприятия планируются во 2 полугодии 2016 года.
	- проведение экологического мониторинга	-//-	31,0		-100,0	Мероприятия планируются во 2 полугодии 2016 года.
	- проведение землеустроительных работ	-//-	55,0	263,5	379,1	Согласно договорам.
	- проведение технического осмотра и технического обслуживания	-//-	50,5	28,0	-44,6	Мероприятия планируются во 2 полугодии 2016 года.
I	Итого производственная с/с	-//-	217627,0	192168,4	-11,7	
II	Расходы периода	-//-	35013,5	31545,9	-9,9	
7.	Общие и административные расходы	-//-	25228,0	22009,1	-12,8	
	Зар. плата адм.персонала	-//-	16380,0	13257,0	-19,1	Снижение условно постоянных затрат
	Социальный налог	-//-	1621,5	1280,4	-21,0	Соответственно заработной плате.
	Услуги банка	-//-	284,5	357,3	25,6	Согласно договорам.
	Услуги охраны	-//-	19,0	19,5	2,6	
	Амортизация	-//-	208,5	195,0	-6,5	В связи с уменьшением остаточной стоимости основных средств.

