

**Информация о ходе исполнения тарифной сметы на услуги  
по подаче воды по распределительным сетям за 1 полугодие 2016 года**

№ п/п	Наименование показателей	Единица измерения	Утвержденная тарифная смета	Фактические затраты	Отклонение, %	Причины отклонения
<b>I</b>	<b>Затраты на производство товаров и предоставление услуг</b>	<b>тыс. тенге</b>	<b>29915,0</b>	<b>22798,8</b>	<b>-23,8</b>	
<b>1.</b>	<b>Материальные затраты</b>	<b>-//-</b>	<b>7047,0</b>	<b>5611,9</b>	<b>-20,4</b>	
	Сырье и материалы	-//-	357,5	542,0	51,6	В связи с увеличением стоимости сульфата алюминия (коагулянт). В тарифной смете -33035,71 тенге/тонна (без учета НДС), фактически-72784,82 тенге/тонна (без учета НДС)
	ГСМ	-//-	250,0	40,4	-83,8	Проведение мероприятий по рациональному использованию ГСМ. Установка GPS навигаторов.
	Энергия покупная	-//-	1650,5	613,4	-62,8	1. Выполнение мероприятий по энергосбережению; 2. Производство работ по модернизации электрооборудования и электрических сетей.
	Транспортировка энергии	-//-	254,0	233,6	-8,0	Соответственно энергии покупной
	Вода покупная	-//-	3250,0	2961,3	-8,9	Снижение объемов водопотребления потребителями.
	Другие материалы	-//-	1285,0	1221,2	-5,0	
<b>2.</b>	<b>Затраты на оплату труда</b>	<b>-//-</b>	<b>15192,0</b>	<b>14504,5</b>	<b>-4,5</b>	
	Заработная плата	-//-	13823,5	13132,3	-5,0	
	Социальный налог	-//-	1368,5	1372,2	0,3	

3.	Амортизация	-//-	4452,5	2114,1	-52,5	В связи с уменьшением остаточной стоимости основных средств.
5.	Ремонт	-//-	2312,0	126,8	-94,5	Выполнение ремонтных работ планируется во втором полугодии 2016 г.
6.	Прочие затраты	-//-	911,5	441,5	-51,6	
	Аренда автотранспорта	-//-	375,5	21,4	-94,3	Привлечение дополнительного автотранспорта у сторонних организаций планируется во 2 полугодии 2016 года.
	Услуги связи	-//-	18,5	18,4	-0,5	
	Услуги охраны	-//-	68,5	70,2	2,5	
	Дезинфекция, дератизация, вывоз мусора и др.	-//-	46,0	40,0	-13,0	По результатам проведения тендерных закупок товаров, услуг (увеличение стоимости).
	Охрана труда и техники безопасности	-//-	84,0	88,0	4,8	
	Обязательные виды страхования	-//-	5,5	13,0	136,4	В соответствии с ставками, установленными согласно действующему законодательству Республики Казахстан
	Пусконаладочные работы	-//-	28,0	45,2	61,4	Согласно договорам.
	Подготовка кадров	-//-	3,0	3,8	26,7	По результатам проведения тендерных закупок товаров, услуг
	<i>Другие затраты</i>	-//-	282,5	141,5	-49,9	
	- исследование воды	-//-	282,5	141,5	-49,9	Согласно договорам.
<b>I</b>	<b>Итого производственная с/с</b>	-//-	<b>29915,0</b>	<b>22798,8</b>	<b>-23,8</b>	
<b>II</b>	<b>Расходы периода</b>	-//-	<b>3043,5</b>	<b>2781,6</b>	<b>-8,6</b>	
7.	Общие и административные	-//-	2015,0	1958,5	-2,8	
	Зар. плата адм.персонала	-//-	1400,5	1330,5	-5,0	Снижение условно постоянных затрат
	Социальный налог	-//-	138,5	128,4	-7,3	Соответственно заработной плате.
	Услуги банка	-//-	45,0	56,5	25,6	Согласно договорам.
	Амортизация	-//-	22,5	21,0	-6,7	В связи с уменьшением остаточной стоимости основных средств.



	Расходы на содержание и обслуживание технических средств управления, узлов связи, вычислительной техники и другие	-//-	17,0	18,5	8,8	Согласно договорам.
	Коммунальные услуги	-//-	45,0	31,9	-29,1	Проведение мероприятий по экономии ресурсов
	Услуги сторонних организаций	-//-	88,0	111,8	27,0	По результатам проведения тендерных закупок товаров, услуг.
	- вознаграждение по договору поручения	-//-	67,5	70,8	4,9	
	- годовой аудит, финсовая экспертиза	-//-	14,0	28,0	100,0	Согласно договору.
	- энергеекспертиза	-//-	6,5	13,0	100,0	Согласно договору.
	Командировочные расходы	-//-	4,0	4,2	5,0	
	Периодическая печать	-//-	1,0	1,0	0,0	
	Налоги и другие платежи	-//-	200,0	195,2	-2,4	
	Другие расходы:	-//-	52,0	52,5	1,0	
	- услуги связи	-//-	25,5	26,3	3,1	
	- бланочная продукция	-//-	5,0	5,0	0,0	
	- канцелярские товары	-//-	12,5	12,5	0,0	
	- почтовые, рекламные	-//-	9,0	8,7	-3,3	
	Обязательные виды страхования	-//-	1,5	7,0	366,7	В соответствии со ставками, установленными согласно действующему законодательству Республики Казахстан
<b>8.</b>	<b>Расходы на содержание Службы сбыта, в том. числе</b>	-//-	<b>1028,5</b>	<b>823,1</b>	<b>-20,0</b>	
	Заработная плата	-//-	936,0	749,9	-19,9	Снижение условно постоянных затрат
	Соц.страхование	-//-	92,5	73,2	-20,9	Соответственно заработной плате.
<b>III</b>	<b>Всего затрат</b>	-//-	<b>32958,5</b>	<b>25580,4</b>	<b>-22,4</b>	
	Прибыль	-//-	0	-4695,3		
<b>IV</b>	<b>Всего доходов</b>	-//-	<b>32959</b>	<b>20885,1</b>	<b>-36,6</b>	Снижение объема водопотребления

