

СВЕДЕНИЯ
об исполнении тарифной сметы на услуги по отводу сточных вод
за отчетный период 2017 год

(тыс.тенге)

№	Наименование показателей	Ед. изм	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы	Отклонение в %	Причины отклонения
I	Затраты на оказание услуг, всего	т.т.	1094654,3	1099313,4	0,43	
1	Материальные затраты всего, в том числе	-"	117860,1	117374,8	-0,41	
1.1	химреагенты	-"	2641,6	2593,5	-1,82	
1.2	материалы на текущую эксплуатацию	-"	13018,5	12620,8	-3,05	Экономия за счёт процедуры закупа
1.3	энергия покупная	-"	102200	102160,4	-0,04	
2	Затраты на оплату труда, в том числе:	-"	7559,4	7608,7	0,65	
2.1	заработная плата	-"	7452,2	7500,9	0,65	
2.2	соцстрахование	-"	107,2	107,7	0,50	
3	Амортизация	-"	486369,8	497058,0	2,20	С вводом основных средства
4	Ремонт, в т.ч.	-"	182171,0	177154,8	-2,75	
4.1	кап. рем. не приводящий к увеличению стоим. основ. средств	-"	182171,0	177154,8	-2,75	Экономия за счёт процедуры закупа
5	Услуги стор. орг. по эксплуатации сетей и сооружений	-"	53700	53590,3	-0,20	
6	Услуги по тех обслуживанию участков	-"	143061,4	143137,9	0,05	
7	Услуги по транспортировке сточных вод	-"	70600	70578,7	-0,03	
8	Прочие затраты, в т.ч.:	-"	33332,6	32810,2	-1,57	
8.1	услуги автотранспорта	-"	26489,4	25925,5	-2,13	Экономия за счёт затрат на энергосберегающих технологии и перевода с бензина на газ
8.2	охрана труда и техники безопасности	-"	4446,7	4450,7	0,09	
8.3	экологическое страхование	-"	1063,0	1066,0	0,29	
8.4	другие затраты	-"	1333,5	1367,8	2,58	С увеличением выплат по временной нетрудоспособности работника
II	Расходы периода, всего	-"	365169,9	372230,3	1,93	
9	Общие и административные в том числе:	-"	211934,6	215470,0	1,67	
9.1	зарплата адм. персонала	-"	28502,0	29342,1	2,95	Добавлены дополнительные штатные единицы в связи с увеличением территории обслуживания
9.2	услуги банка	-"	1576,0	1567,9	-0,51	
9.3	амортизация	-"	5229,3	5251,4	0,42	

№	Наименование показателей	Ед. изм	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы	Отклонение в %	Причины отклонения
9.4	электроэнергия	-"	1330,0	1329,5	-0,04	
9.5	услуги автотранспорта	-"	2020,0	2017,1	-0,14	
9.6	коммунальные услуги	-"	420,9	407,7	-3,14	За счёт оптимизации затрат
9.7	связь, печать	-"	1679,8	1693,0	0,79	
9.8	командировочные расходы	-"	990,0	1002,8	1,29	
9.9	налоги	-"	152458,2	155416,8	1,94	
9.10	аудиторские услуги	-"	745,0	745,0	0,00	
9.11	другие расходы	-"	16983,4	16696,7	-1,69	
10	Расходы на содержание службы сбыта, в том числе:	-"	153235,3	156760,3	2,30	
10.1	заработная плата	-"	15288,3	15898,1	3,99	Добавлены дополнительные штатные единицы в связи с увеличением территории обслуживания
10.2	амортизация	-"	3101,8	3020,3	-2,63	
10.3	материалы на текущую эксплуатацию	-"	2490,6	2479,5	-0,45	
10.4	услуги контролеров	-"	115706,0	118604,0	2,50	Добавлены дополнительные штатные единицы в связи с увеличением территории обслуживания
10.5	услуги автотранспорта	-"	1454,4	1409,1	-3,11	Экономия за счёт затрат на энергосберегающих технологии и перевода с бензина на газ
10.6	другие затраты	-"	15194,2	15349,3	1,02	
III	Расходы на выплаты вознаграждения за заёмные средства	-"	128925,6	126091,9	-2,20	
IV	Всего затрат	т.т.	1588749,8	1597635,6	0,56	
V	Прибыль, в т.ч.	т.т.	154959,5	163287,9	5,37	
VI	Всего доходов	т.т.	1743709,3	1760923,5	0,99	
	Шымкент	-"	1743709,3	1760923,5	0,99	
	1 группа население и теплоснабжающие	-"	431406,2	430412,5	-0,23	
	2 группа бюджетные организации	-"	556856,6	552817,0	-0,73	
	3 группа промпредприятия	-"	755446,5	777694,0	2,94	
VII	Объем оказываемых услуг - всего	т.мЗ	24096,0	24203,8	0,45	
	Шымкент	-"	24096,0	24203,8	0,45	
	1 группа население и теплоснабжающие	-"	14914,0	14881,8	-0,22	

№	Наименование показателей	Ед. изм	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете		Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы		Отклонение в %	Причины отклонения
	2 группа бюджетные организации	-"	3329,0		3306,3		-0,68	
	3 группа промпредприятия	-"	5853,0		6015,7		2,78	
VIII	Тариф (без НДС)	тенге	01.01.17г.	01.07.17г.	01.01.17г.	01.07.17г.		
	Шымкент	-"						
	1 группа население и теплоснабжающие	-"	27,21	30,84	27,21	30,84	0,00	
	2 группа бюджетные организации	-"	157,13	177,56	157,13	177,56	0,00	
	3 группа промпредприятия	-"	121,69	136,73	121,69	136,73	0,00	