

Товарищество с ограниченной ответственностью "Магистральный Водовод"

Отчет по исполнению тарифной сметы на услугу по подаче воды по магистральным трубопроводам

Отчетный период - декабрь 2018 год-1 квартал 2019 года

№ п/п	Наименование показателей тарифной сметы	Единица измерения	Утверждено приказом ДКРЕМ №157-ОД от 21.11.2018г.	Факт за декабрь 2018 г.-1 квартал 2019 года	Отклонение, в %	Причины отклонения
I	Затраты на производство и предоставление услуг, всего, в том числе	тыс. тенге	8 261 391,80	2 947 334,03	-64%	Данные за неполный год.
1	Материальные затраты, всего, в том числе	-//-	3 928 032	603 694	-85%	Данные за неполный год.
1.1	Технологические расходы	-//-	1 085 584			Данные за неполный год. В холодный период времени при температуре транспортируемой воды ниже плюс 8 °С интенсивность процессов коррозии снижается, поэтому ИК при транспортировке воды по трубопроводу не вводились.
1.2	ГСМ	-//-	35 695,56	6 805	-81%	Данные за неполный год.
1.3	Топливо	-//-	7 402	12 223	65%	В связи с повышением тарифа на газ
1.4	Энергия	-//-	2 611 550	506 962	-81%	В связи с понижением тарифа на реализацию энергии с 1 февраля 2019 года, неполный год
1.5	запчасти	-//-	187 800	77 703	-59%	Данные за неполный год.
2	Затраты на оплату труда производственного персонала, всего, в том числе	-//-	574 659	549 789	-4%	Данные за неполный год.
2.1	Заработная плата	-//-	529 396	506 484	-4%	
2.2	Социальный налог и социальные отчисления	-//-	45 263	43 304	-4%	
3	Амортизация	-//-	3 000 000	1 256 971	-58%	Данные за неполный год.
4	Ремонт, всего, в том числе	-//-	-	196 125		
	в том числе:					
4.1	капитальный ремонт, не привязанный к увеличению	-//-		187 644		
5	Прочие затраты, всего	-//-	758 701	340 756	-55%	
	в том числе:					
5.1	затраты на поверку и аттестацию приборов учета, лабораторий, обслед. энергооборудования		12 321	3 931	-68%	Данные за неполный год.
5.2	дератизационные, дезинфекционные, дезинсекционные работы	-//-	1 265	284	-78%	Данные за неполный год.
5.3	охрана труда и техника безопасности	-//-	4 101	7	-99,8%	Данные за неполный год.
5.4	услуги связи	-//-	15 418	4 729	-69%	Данные за неполный год.
5.5	командировочные расходы ( в том числе связанные с подготовкой кадров)	-//-	55 712	4 679	-92%	Данные за неполный год.
5.6	диагностические работы	-//-	31 263	4 869	-84%	Данные за неполный год.
5.7	подготовка кадров	-//-	3 938	1 512	-62%	Данные за неполный год.
5.8	охрана окружающей среды	-//-	16 084	3 123	-81%	Данные за неполный год.
5.9	обязательные виды страхования	-//-	18 073	8 252	-54%	Данные за неполный год.
5.10	вневедомственная охрана	-//-	309 901	94 112	-70%	Данные за неполный год.
5.11	аренда основных средств общехозяйственного назначения	-//-	4 619	2 492	-46%	Данные за неполный год.

5.12	содержание производственных зданий	-//-	2 646	28 548	979%	Дополнительно включены затраты по уборке помещений
5.13	налоги и другие выплаты в бюджет	-//-	263 359	168 130	-36%	Данные за неполный год.
5.14	обязательный медосмотр	-//-	20 000	2 671	-87%	Данные за неполный год.
5.15	другие затраты			13 418		
II	Расходы периода, всего, в том числе	-//-	235 231,89	287 159,60	22%	
6	Общие и административные расходы, всего	-//-	205 779	219 643	7%	
6.1	заработная плата административного персонала	-//-	189 571	202 342	7%	
6.2	Социальный налог и социальные отчисления	-//-	16 208	17 300	7%	
6.3	амортизация	-//-	23 067	26 862	16%	
6.4	услуги банков	-//-	1 386	604	-56%	Данные за неполный год. В связи со снижением ставки за предоставление услуг до 0,08% с февраля т.г.
6.5	налоги	-//-	5 000	4 018	-20%	Данные за неполный год.
6.6	другие расходы, в т.ч. Расходы на содержание оргтехники, командировочные, охрана труда, ООС, аренда и т.п.		-	36 033		
III	Всего затрат	тыс. тенге	8 496 624	3 234 494	-62%	Данные за неполный год.
IV	Прибыль	тыс. тенге	-	786 357		
V	Всего доходов	тыс. тенге	8 496 623,68	2 448 137	-71%	Данные за неполный год.
VI	Объемы оказываемых услуг	тыс.м3	28 388,00	8 634,45	-69,58%	Данные за неполный год.
		тыс. тенге		2 448 137		

Руководитель



Берлибаев М.А.