

**Информация  
об исполнении утвержденной тарифной сметы  
на услуги по подаче воды по магистральным трубопроводам на 2019 год по итогам 2019 года**

№ п/п	Наименование показателей*	Ед. изм.	Утверждено приказом ДКРЕМ №157-ОД от 21.11.2018г.	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы	Отклонение в процентах	Причины отклонения
<b>I</b>	<b>Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего, в т.ч.</b>	<b>тыс. тенге</b>	<b>8 261 391,80</b>	<b>9 891 702,05</b>	<b>20%</b>	<b>смотреть в пояснительную записку</b>
<b>1</b>	<b>материальные затраты, всего, в т.ч.</b>		<b>3 928 031,56</b>	<b>3 004 537,61</b>	<b>-24%</b>	<b>смотреть в пояснительную записку</b>
1.1.	Сырье и материалы	-%	187 800,00	217 964,91	16%	смотреть в пояснительную записку
1.2.	Технологические расходы	-%	1 085 584,00	911 513,62	-16%	смотреть в пояснительную записку
1.3.	ГСМ	-%	35 695,56	32 446,88	-9%	смотреть в пояснительную записку
1.4.	Топливо	-%	7 402,00	14 875,36	101%	смотреть в пояснительную записку
1.5.	Энергия	-%	2 611 550,00	1 827 736,85	-30%	смотреть в пояснительную записку
<b>2</b>	<b>Расходы на оплату труда, всего, в т.ч.</b>	<b>-%</b>	<b>574 659,11</b>	<b>1 601 952,85</b>	<b>179%</b>	<b>смотреть в пояснительную записку</b>
2.1	заработная плата производственного персонала	-%	529 395,77	1 475 774,16	179%	смотреть в пояснительную записку
2.2	социальный налог и соцотчисления	-%	45 263,34	126 178,69	179%	смотреть в пояснительную записку
<b>3</b>	<b>Амортизация</b>	<b>-%</b>	<b>3 000 000,00</b>	<b>3 382 913,40</b>	<b>13%</b>	<b>смотреть в пояснительную записку</b>
<b>4</b>	<b>Ремонт, всего, в т.ч.</b>		<b>0,00</b>	<b>873 775,47</b>		<b>смотреть в пояснительную записку</b>
4.1	Капитальный ремонт, не приводящий к увеличению стоимости основных фондов	-%		830 944,72		смотреть в пояснительную записку
<b>5</b>	<b>Прочие затраты (расшифровать)</b>	<b>-%</b>	<b>758 701,13</b>	<b>1 028 522,72</b>	<b>36%</b>	<b>смотреть в пояснительную записку</b>
5.1	затраты на поверку и аттестацию приборов учета, лабораторий, обследования энергооборудования	-%	12 321,00	16 011,71	30%	смотреть в пояснительную записку
5.2	дератизационные, дезинфекционные, дезинсекционные работы	-%	1 265,00	236,64	-81%	смотреть в пояснительную записку
5.3	охрана труда и техника безопасности	-%	4 101,30	37 391,88	812%	смотреть в пояснительную записку
5.4	услуги связи	-%	15 418,00	14 136,87	-8%	смотреть в пояснительную записку
5.5	командировочные расходы ( в том числе связанные с подготовкой кадров)	-%	55 712,00	28 241,23	-49,3%	смотреть в пояснительную записку
5.6.	диагностические работы	-%	31 263,00	28 525,74	-9%	смотреть в пояснительную записку
5.7	подготовка кадров	-%	3 937,88	14 605,05	271%	смотреть в пояснительную записку
5.8	охрана окружающей среды	-%	16 084,02	18 517,10	15%	смотреть в пояснительную записку
5.9	обязательные виды страхования	-%	18 073,30	26 740,50	48%	смотреть в пояснительную записку
5.10	вневедомственная охрана	-%	309 901,00	278 656,94	-10%	смотреть в пояснительную записку
5.11	аренда основных средств общехозяйственного назначения	-%	4 618,93	41 359,37	795%	смотреть в пояснительную записку
5.12	содержание производственных зданий	-%	2 646,37	98 492,49	3622%	смотреть в пояснительную записку
5.13	налоги и другие выплаты в бюджет	-%	263 359,33	322 782,01	23%	смотреть в пояснительную записку
5.14	обязательный медосмотр	-%	20 000,00	19 276,23	-4%	смотреть в пояснительную записку
5.15	другие затраты	-%		75 229,55		смотреть в пояснительную записку
5.16	Почтовые и канцелярские расходы	-%				смотреть в пояснительную записку
5.17	Содержание автотранспорта	-%		306,70		смотреть в пояснительную записку
5.18	Юридические и консалтинговые услуги	-%		5 022,72		смотреть в пояснительную записку
5.19	Транспортировка грузов	-%		2 990,00		смотреть в пояснительную записку
<b>II</b>	<b>Расходы периода всего, в т.ч.</b>	<b>-%</b>	<b>235 231,89</b>	<b>878 921,25</b>	<b>274%</b>	<b>смотреть в пояснительную записку</b>
<b>6</b>	<b>Общие и административные расходы, всего: в том числе:</b>	<b>-%</b>	<b>235 231,89</b>	<b>878 921,25</b>	<b>274%</b>	<b>смотреть в пояснительную записку</b>
6.1	Заработная плата административного персонала	-%	189 570,60	615 939,17	225%	смотреть в пояснительную записку
6.2	Социальный налог и социальные отчисления	-%	16 208,29	52 662,80	225%	смотреть в пояснительную записку
6.3	Амортизация	-%	23 067,00	62 019,76	169%	смотреть в пояснительную записку
6.4	Услуги банков	-%	1 386,00	1 603,53	16%	смотреть в пояснительную записку
6.5	налоги	-%	5 000,00	5 144,02	3%	смотреть в пояснительную записку
6.6	другие расходы, в т.ч. Расходы на содержание оргтехники, командировочные, охрана труда, ООС, аренда и т.п.	-%	0,00	141 551,98		смотреть в пояснительную записку
<b>III</b>	<b>Всего затрат</b>	<b>тыс. тенге</b>	<b>8 496 623,69</b>	<b>10 770 623,30</b>	<b>27%</b>	<b>смотреть в пояснительную записку</b>
<b>IV</b>	<b>Прибыль</b>	<b>-%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>V</b>	<b>Всего доходов</b>	<b>-%</b>	<b>8 496 623,68</b>	<b>7 629 946,87</b>	<b>-10%</b>	<b>смотреть в пояснительную записку</b>
<b>VI</b>	<b>Объем оказываемых услуг (товаров, работ)</b>	<b>в натуральных показателях</b>	<b>28 388,00</b>	<b>28 900,48</b>	<b>2%</b>	<b>смотреть в пояснительную записку</b>

Генеральный директор

 М. Берлибаев