

Анализ исполнения тарифной сметы на услуги водохозяйственной системы ТОО "Водные ресурсы-маркетинг" за 1 полугодие 2017 г. (ожд)

№	Статьи расходов	Ед. изм	план	факт	откл	%	Причины отклонения
I	Затраты на оказание услуг, всего (сумма строк 1-9)	т.т.	1232491,7	1213867,7	-18624,0	98,5	
1,0	Материальные затраты всего, в т.ч.:	-"	68281,8	65544,7	-2737,1	96,0	
1,1	химреагенты	-"	6871,8	6651,9	-219,9	96,8	
1,2	материалы на текущую эксплуатацию	-"	16210,0	15814,3	-395,7	97,6	
1,3	энергия покупная	-"	45200,0	43078,5	-2121,5	95,3	
2,0	Затраты на оплату труда, в том числе:	-"	47697,8	47429,7	-268,1	99,4	
2,1	заработная плата	-"	47100,0	46832,1	-267,9	99,4	
2,2	обязсоцстрахование	-"	597,8	597,6	-0,2	100,0	
3,0	Амортизация	-"	655000,0	643506,2	-11493,8	98,2	
4,0	Ремонт, в т.ч.	-"	70525,2	71334,1	808,9	101,1	
4,1	капитальный ремонт, не привод к увелич стоим основ средств	-"	70525,2	71334,1	808,9	101,1	
5,0	Услуги стор орг по экспл сетей и сооружений	-"	30260,1	30493,1	233,0	100,8	
6,0	Услуги по тех обслуживанию участков	-"	201600,0	197756,2	-3843,8	98,1	
7,0	Услуги по транспортировке воды	-"	115500,0	114488,9	-1011,1	99,1	
8,0	Прочие затраты, в т.ч.:	-"	43626,8	43314,8	-312,0	99,3	
8,1	услуги автотранспорта	-"	33766,8	33654,6	-112,2	99,7	
8,2	охрана труда и ТБ	-"	7260,0	7188,9	-71,1	99,0	
8,3	другие затраты	-"	2600,0	2471,3	-128,7	95,1	
II	Расходы периода, всего:	-"	320121,6	312020,5	-8101,1	97,5	
9,0	Общие и адм расходы, в том числе:	-"	158817,0	151727,3	-7089,7	95,5	
9,1	зарплата адм персонала	-"	37075,4	35725,7	-1349,7	96,4	
9,3	услуги банка	-"	1980,0	1916,3	-63,7	96,8	
9,4	амортизация	-"	7783,8	6743,8	-1040,0	86,6	
9,5	электроэнергия	-"	2150,0	2054,8	-95,2	95,6	
9,6	услуги автотранспорта	-"	3050,0	2925,5	-124,5	95,9	
9,7	коммунальные услуги	-"	750,0	709,0	-41,0	94,5	
9,8	связь, печать	-"	1760,0	1743,1	-16,9	99,0	
9,9	командировочные расходы	-"	1270,0	1210,5	-59,5	95,3	
9,10	налоги	-"	81475,9	78187,9	-3288,0	96,0	
9,11	аудиторские услуги	-"	2421,9	2235,0	-186,9	92,3	
9,12	другие расходы	-"	19100,0	18275,7	-824,3	95,7	
10,0	Расходы на содержание службы сбыта, в том числе:	-"	161304,6	160293,2	-1011,4	99,4	
10,1	заработная плата	-"	18714,6	18359,0	-355,6	98,1	
10,2	амортизация	-"	3910,0	3867,7	-42,3	98,9	

10,3	материалы на текущую эксплуатацию	-"	3150,0	3115,0	-35,0	98,9
10,4	услуги дилеров	-"	117400,0	116942,5	-457,5	99,6
10,5	услуги автотранспорта	-"	1930,0	1892,0	-38,0	98,0
10,6	другие затраты	-"	16200,0	16117,0	-83,0	99,5
III	Расходы на выплаты вознаграждения за заёмные средства	-"	139000,0	138086,3	-913,7	99,3
IV	Всего затрат	т.т.	1691613,3	1663974,5	-27638,8	98,4
V	Прибыль, в т.ч.	т.т.	419572,3	423489,9	3917,7	100,9
VI	Всего доходов в том числе:	т.т.	2111185,6	2087464,4	-23721,1	98,9
	ТОО Сайрам тазалык	-"	20270,4	20855,4	585,0	102,9
	ТОО Таскудук БАК	-"	9297,7	9393,3	95,7	101,0
		-"				
	Шымкент	-"	2081617,5	2057215,7	-24401,8	98,8
	1 группа население и теплоснабжающие	-"	935296,8	926450,1	-8846,8	99,1
	2 группа бюджетные организации	-"	548213,1	525867,9	-22345,2	95,9
	3 группа промпредприятия	-"	598107,5	604897,7	6790,2	101,1
		-"				
		-"				
VII	Объём подъёма воды	т.м3	22984,4	23249,0	264,6	101,2
VIII	Нормативные потери	%	15,49	17,02	1,5	109,9
		т.м3	3559,2	3957,3	398,1	111,2
IX	Объём оказываемых услуг всего, в том числе:	т.м3	19425,2	19291,7	-133,5	99,3
	ТОО Сайрам тазалык	-"	1230,0	1265,5	35,5	102,9
	ТОО Таскудук БАК	-"	340,2	343,7	3,5	101,0
		-"			0,0	
	Шымкент	-"	17855,0	17682,5	-172,5	99,0
	1 группа население и теплоснабжающие	-"	13574,7	13446,3	-128,4	99,1
	2 группа бюджетные организации	-"	1778,7	1706,2	-72,5	95,9
	3 группа промпредприятия	-"	2501,6	2530,0	28,4	101,1
X	Тариф без НДС :	тенге				
	ТОО Сайрам тазалык	-"	16,48	16,48		
	ТОО Таскудук БАК	-"	27,33	27,33		
		-"				
	Шымкент	-"				
	1 гр население и теплоснабжающие	-"	68,90	68,90		
	2 гр бюджетные организации	-"	308,21	308,21		
	3 гр прочие	-"	239,09	239,09		
	Справочно:					
	Фонд оплаты труда	тыс.тенге	397166,1	389510,9		
	производственный персонал	т.тенге	47100,0	46832,1		
	административный персонал	т.тенге	37075,4	35725,7		
	служба сбыта	т.тенге	18714,6	18359,0		
	контролеры	т.тенге	104500,2	102410,2		
	техобслуживание участков	т.тенге	169625,7	166233,2		
	эксплуатация автотранспорта и спецтехники	т.тенге	20150,2	19950,7		
	Среднесписочная численность персонала, в том числе:	чел	677,3	673,0		
	производственный персонал	чел	90,5	89,5		
	административный персонал	чел	39,2	39,5		

служба сбыта	чел	31,5	31,0			
контролеры	чел	189,0	189,0			
техобслуживание участков	чел	285,0	282,0			
эксплуатация автотранспорта и спецтехники	чел	42,1	42,0			
Среднемесячная заработная плата, в том числе:	тенге	97733	96461			
производственный персонал	тенге	86740	87211			
административный персонал	тенге	157634	150741			
служба сбыта	тенге	99019	98704			
контролеры	тенге	92152	90309			
техобслуживание участков	тенге	99196	98247			
эксплуатация автотранспорта и спецтехники	тенге	79771	79169			
Капитальный ремонт, не привод к увелич стоим основ средств	тыс.тенге	70525,2	71334,1			

Генеральный директор

М. Урманов

Заместитель генерального директора
по экономике и маркетингу

Ж. Турдалиев

Заместитель генерального директора-
главный бухгалтер

Л. Алиева

Начальник ОЭ и БП

О. Онланов

