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

№№	*Статьи расходов*	*Ед. Изм*	*план*	*факт*	*откл*	*%*	*Причины отклонения*
I	**Затраты на оказание услуг,всего (сумма строк 1-9)**	**т.т.**	**474931,8**	**473160,3**	**-1771,5**	**99,6**	
1,0	Материальные затраты всего, в том числе	-"-	68107,6	66634,7	-1472,9	97,8	
1,1	химреагенты	-"-	1239,6	1205,8	-33,8	97,3	
1,2	материалы на текущую эксплуатацию	-"-	3588	5008,5	1420,5	139,6	В связи с тем, что материалы поступили в 4 квартале 2016г, в 1 квартале 2017г списано больше, чем планировалось.
1,3	энергия покупная	-"-	63280	60420,4	-2859,6	95,5	
2,0	Затраты на оплату труда, в том числе:	-"-	3852,5	3666,2	-186,3	95,2	
2,1	заработная плата	-"-	3801,6	3615,2	-186,4	95,1	
2,3	соцстрахование	-"-	50,9	51	0,1	100,2	
3,0	Амортизация	-"-	233100	232850,2	-249,8	99,9	
4,0	Ремонт, в т.ч.	-"-	71127,3	73386,7	2259,4	103,2	
4,1	капитальный ремонт,не приводящий к увеличению стоимости основных средств	-"-	71127,3	73386,7	2259,4	103,2	
5,0	Услуги сторонних организаций по эксплуатации сетей и сооружений	-"-	6750	6706,7	-43,3	99,4	
7,0	Услуги по тех обслуживанию участков	-"-	66304,2	64886,3	-1417,9	97,9	
8,0	Услуги по транспортировке сточных вод	-"-	11500	11199,2	-300,8	97,4	
9,0	Прочие затраты, в т.ч.:	-"-	14190,2	13830,3	-359,9	97,5	
9,1	услуги автотранспорта	-"-	11146,4	10811,1	-335,3	97,0	
9,2	охрана труда и техники безопасности	-"-	2050,0	2029,9	-20,1	99,0	
9,4	экологическое страхование	-"-	523,8	523,8	0,0	100,0	
9,5	другие затраты	-"-	470,0	465,5	-4,5	99,0	
II	**Расходы периода,всего (сумма строк 10+11)**	**-"-**	**153048,6**	**154977,3**	**1928,7**	**101,3**	
10,0	**Общие и административные в том числе:**	**-"-**	**99280,4**	**101546,2**	**2265,9**	**102,3**	
10,1	зарплата адм. персонала	-"-	12358,5	11908,6	-449,9	96,4	
10,3	услуги банка	-"-	660,0	638,8	-21,2	96,8	
10,4	амортизация	-"-	2594,6	2247,9	-346,7	86,6	
10,5	электроэнергия	-"-	716,7	684,9	-31,7	95,6	
10,6	услуги автотранспорта	-"-	1016,7	975,2	-41,5	95,9	
10,7	коммунальные услуги	-"-	250,0	236,3	-13,7	94,5	
10,8	связь, печать	-"-	586,7	581,0	-5,6	99,0	
10,9	командировочные расходы	-"-	423,3	403,5	-19,8	95,3	
10,1	аренда земли	-"-					
10,1	налоги	-"-	73500,0	77033,1	3533,1	104,8	
10,1	аудиторские услуги	-"-	807,3	745,0	-62,3	92,3	
10,1	другие расходы	-"-	6366,7	6091,9	-274,8	95,7	
11,0	**Расходы на содержание службы сбыта, в том числе:**	**-"-**	**53768,2**	**53431,1**	**-337,1**	**99,4**	
11,1	заработная плата	-"-	6238,2	6119,7	-118,5	98,1	

11,3	амортизация	-"-	1303,3	1289,2	-14,1	98,9	
11,4	материалы на текущую эксплуатацию	-"-	1050,0	1038,3	-11,7	98,9	
11,5	услуги дилеров	-"-	39133,3	38980,8	-152,5	99,6	
11,6	услуги автотранспорта	-"-	643,3	630,7	-12,7	98,0	
11,7	другие затраты	-"-	5400,0	5372,3	-27,7	99,5	
III	Расходы на выплаты вознаграждения за заёмные средства	-"-	94500,0	93988,9	-511,1	99,5	
IV	**Всего затрат**	**т.т.**	**722480,4**	**722126,5**	**-353,9**	**100,0**	
V	**Прибыль, в т.ч.**	**т.т.**	**95591,5**	**100954,3**	**5362,7**	**105,6**	
VI	**Всего доходов**	**т.т.**	**818071,9**	**823080,8**	**5008,9**	**100,6**	
	Шымкент	-"-	818071,9	823080,8	5008,9	100,6	
	1 группа население и теплоснабжающие		197852,9	194369,2	-3483,7	98,2	
	2 группа бюджетные организации	-"-	256796,6	258384,6	1588,0	100,6	
	3 группа промпредприятия	-"-	363422,4	370327,0	6904,6	101,9	
VII	**Объем оказываемых услуг - всего**	**т.м3**	**11892,1**	**11830,9**	**-61,2**	**99,5**	
	Шымкент	-"-	11892,1	11830,9	-61,2	99,5	
	1 группа население и теплоснабжающие	-"-	7271,3	7143,3	-128,0	98,2	
	2 группа бюджетные организации	-"-	1634,3	1644,4	10,1	100,6	
	3 группа промпредприятия	-"-	2986,5	3043,2	56,7	101,9	
VIII	**Тариф (без НДС)**	тенге					
	Шымкент	-"-					
	1 группа население и теплоснабжающие	-"-	27,21	27,21			
	2 группа бюджетные организации	-"-	157,13	157,13			
	3 группа прочие	-"-	121,69	121,69			
	Справочно:						
	Фонд оплаты труда	**тыс.тенге**	115124,0	114369,1			
	производственный персонал	т.тенге	3801,6	3615,2			
	административный персонал	т.тенге	12358,5	11908,6			
	служба сбыта	т.тенге	6238,2	6119,7			
	контролеры	т.тенге	34833,4	34833,4			
	техобслуживание участков	т.тенге	52208,9	52208,9			
	эксплуатация автотранспорта и спецтехники	т.тенге	5683,4	5683,4			
	Среднесписочная численность персонала, в том числе:	**чел**	199,5	197,7			
	производственный персонал	чел	7,0	7,0			
	административный персонал	чел	13,1	13,3			
	служба сбыта	чел	10,5	10,5			
	контролеры	чел	63,0	63,0			
	техобслуживание участков	чел	94,0	92,0			
	эксплуатация автотранспорта и спецтехники	чел	11,9	11,9			
	Среднемесячная заработная плата, в том числе:	тенге	96177	96416			
	производственный персонал	тенге	90514	86076			
	административный персонал	тенге	157232	149230			
	служба сбыта	тенге	99019	97138			
	контролеры	тенге	92152	92152			
	техобслуживание участков	тенге	92569	94581			
	эксплуатация автотранспорта и спецтехники	тенге	79599	79599			
	Капитальный ремонт, не привод к увелич стоим основ средств	тыс.тенге	71127,3	73386,7			

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