

Отчет по исполнению тарифной сметы по отводу сточных вод а. Акмол

Отчетный период 2018 г.

Индекс: ОИТС-1

Периодичность: годовая

представляет: ГКП на ПХВ "Целиноград Су Арнасы"

Куда представляется форма: в Департамент Комитет по регулированию естественных монополий и защите конкуренции Министерства национальной экономики Республики Казахстан по Акмолинской области

Срок представления – ежегодно не позднее 1 мая года, следующего за отчетным периодом

№ п/п	Наименование показателей	Единица измерения	Принято действующей тарифной сметой приказ 121-ОД от 26.06.2015 на 2018г	фактически сложившиеся показатели тарифной сметы	сумма отклонения	отклонения, в %	причины отклонения
1	2	3	5	7	8	9	10
I	Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего	тыс. тенге	36993,5	85162,2	48168,75	130	Отклонения обусловлены ростом отпускной цены, и объемами предоставленных услуг
1	Материальные затраты, всего	тыс. тенге	6892,581	13304,518	6411,94	93	
	в том числе:						
1.1.	сырье и материалы	тыс. тенге	967,1	1925,03	957,93	99	
1.2.	ГСМ	тыс. тенге	643,32	1254,11	610,79	95	обусловлено ростом отпускной цены.
	<i>бензин АИ-80 (Аи 92)</i>	тыс. тенге	<i>79,46</i>	<i>141,97</i>	62,51	79	
	<i>объем</i>	литр	<i>1000</i>	<i>1000,0</i>	0,00	0	
	<i>цена</i>	тнг/л	<i>79,46</i>	<i>141,970</i>	62,51	79	
	<i>дизтопливо</i>	тыс. тенге	<i>468,57</i>	<i>723,40</i>	254,83	54	обусловлено ростом отпускной цены.
	<i>объем</i>	литр	<i>4451</i>	<i>4400,0</i>	-51,00	-1	
	<i>цена</i>	тнг/л	<i>105,27</i>	<i>164,410</i>	59,14	56	
	<i>пластические смазки</i>	тыс. тенге	<i>6,12</i>	<i>14,24</i>	8,12	133	обусловлено ростом отпускной цены.
	<i>объем</i>	кг	<i>12,23</i>	<i>12,000</i>	-0,23	-2	
	<i>цена</i>	тнг/кг	<i>500,23</i>	<i>1186,670</i>	686,44	137	
	<i>масло</i>	тыс. тенге	<i>67,30</i>	<i>343,23</i>	275,93	410	превышение затрат обусловлено ростом отпускной цены.
	<i>объем</i>	кг	<i>287,67</i>	<i>291,000</i>	3,33	1	
	<i>цена</i>	тнг/кг	<i>233,95</i>	<i>1179,5</i>	945,54	404	
	<i>антифриз (тосол)</i>	тыс. тенге	<i>21,87</i>	<i>31,27</i>	9,40	43	превышение затрат обусловлено ростом отпускной цены.

	объем	литр	76,5	81,00	4,50	6	
	цена	тнг/л	285,84	386,02	100,18	35	
1.4.	электроэнергия покупная	тыс. тенге	5282,16	10125,375	4843,22	92	Обусловлено ростом объема сточных вод
	ТОО "АРЭК- Энергосбыт"	тыс.тенге	5282,16	10125,375	4843,22	92	
	объем	тыс.квт	250	502,50	252,50	101	
	цена	тенге	21,13	20,15	-0,98	-5	
2	Затраты на оплату труда, всего	тыс. тенге	26423,48	49944,17	23520,69	89	не превышает ФОТ утвержденный уполномоченным органом
	в том числе:						
2.1.	заработная плата производственного персонала	тыс. тенге	24043,2	44843,86	20800,66	87	не превышает ФОТ утвержденный уполномоченным органом
2.2.	социальный налог	тыс. тенге	2380,28	5100,31	2720,03	114	В соответствии с налогооблагаемыми базами
3	Амортизация ремонт, всего	тыс. тенге	930,734	1616,354	685,62	74	в связи с производственной необходимостью, в целях недопущения чрезвычайных ситуаций
	капитальный ремонт не приводящий к увеличению стоимости основных средств	тыс. тенге	1500,00	18865,54	17365,54	1158	
5	Прочие затраты, всего	тыс. тенге	1228,72	1431,62	202,90	17	
	в том числе:						
5.6.	охрана труда и техника безопасности	тыс. тенге	520	530,77	10,77	2	
5.12.	услуги лаборатории	тыс. тенге	200	218,814	18,81	9	обусловлено ростом стоимости услуг лаборатории
5.13.	охрана окружающей среды	тыс. тенге	229,289	354,485	125,20	55	обусловлено ростом объема сброса сточных вод
5	налоги	тыс. тенге	297,38	327,55	30,17	10	
	на транспорт	тыс. тенге	21,656	51,828	30,17	139	в связи с приобретением в собственность и постановкой на баланс согласно инвестпрограммы ассенизаторской автомашины
	на имущество	тыс. тенге	275,720	275,72	0,00	0	
II	Расходы периода, всего	тыс. тенге	4375,23	5851,96	1476,73	34	обусловлено ростом объема сброса сточных вод
6	Общие и административные, всего	тыс. тенге	4375,23	5851,96	1476,73	34	
	в том числе:						
6.1.	заработная плата административного персонала	тыс. тенге	3420,76	4636,999	1216,24	36	не превышает ФОТ утвержденный уполномоченным органом
6.2.	социальный налог	тыс. тенге	338,66	512,470	173,81	51	В соответствии с налогооблагаемыми базами
6.3.	Налоги						
6.4.	прочие расходы		614,43	702,49	88,06	14	обусловлено ростом объема сброса сточных вод
6.4.1.	услуги банка	тыс. тенге	127,88	176,55	48,67	38	
6.4.2.	коммунальные услуги	тыс. тенге	35,975	37,963	1,99	6	
6.4.3.	услуги сторонних организаций	тыс. тенге	13,35	19,094	5,74	43	
6.4.4.	командировочные расходы	тыс. тенге	13,55	14,43	0,88	6	
6.4.5.	услуги связи	тыс. тенге	26	28,397	2,40	9	
6.4.7.	аренда основных средств общехозяйственного назначения	тыс. тенге	71,9	80	8,10	11	
6.4.8.	канцелярские товары	тыс. тенге	19,89	19,92	0,03	0	
6.4.8.	амортизация	тыс. тенге	279,376	279,376	0,00	0	
6.4.8.	компьютерные услуги		16,87	19,97	3,10	18	

6.4.8.	услуги охранной сигнализации		9,64	26,786	17,15	178	Отклонения обусловлены ростом отпускной цены, и объемами предоставленных услуг	
III	Всего затраты на предоставление услуг	тыс. тенге	41368,7	91014,15	49645,45	120		
IV	Доход (РБА*СП/(1-(КПН/100)))		688,6	-6367,4	-7056,06	-1025		
VI	Всего доходов	тыс. тенге	42057,3	84646,7	42589,41	101	обусловлено ростом объема сброса сточных вод	
VII	Объемы оказываемых услуг	тыс. м ³	217	436,75	219,75	101		
		тыс. тенге	42057,3	84646,71	42589,41	101		
VIII	Тариф (без НДС)	тенге/м ³	193,81	193,81	0,00	0		
Справочно								
8	Среднесписочная численность персонала	чел	47	47	0,00	0	в связи с недостаточностью квалифицированных кадров	
в том числе								
8.1.	производственного	чел	44	42	-2,00	-5		
8.2.	административного	чел	3	3	0,00	0		
9	Среднемесячная заработная плата, всего	тенге	48695	87732	39037,02	80	не превышает ФОТ утвержденный уполномоченным органом	
в том числе								
9.1.	производственного персонала	тенге	45536	88976	43439,91	95		
9.2.	административного персонала	тенге	95021	128806	33784,53	36		

Наименование организации _ГКП на ПХВ "Целиноград Су Арнасы" при акимате Целиноградского района

Адрес _Акмолинская область, Целиноградский район, а. Акмол

Телефон _8(71651) 30-386

Адрес электронной почты su_arnasy@mail.ru

Фамилия и телефон исполнителя _Ларионова В.А. тел. 8(716)51 79-014

Руководитель Кулишев Ж.М.

(Ф.И.О. подпись)

Дата « » _____ 20 года