

**Отчет по исполнению тарифной сметы по подаче воды по распределительным сетям  
Акмол, Отемис, Оразак, Бирлик, Отаутускен, Шалкар, Маншук, Р. Кошкарбаева,  
Кызылжар**

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

№ п/п	Наименование показателей	Единица измерения	Принято в действующей тарифной смете 173-ОД от 29.11.2018г на 2018г (корректировка)	фактически сложившиеся показатели тарифной сметы	сумма отклонения	отклонения, в %	причины отклонения
1	2	3	9	12	13	14	15
					гр12-гр11	гр13/гр9 *100	
1	Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего	тыс. тенге	115855,04	121406,8	5551,72	5	
1	<i>Материальные затраты, всего</i>	тыс. тенге	42113,07	37635,51	-4477,56	-11	
	в том числе:						
1.1.	сырье и материалы	тыс. тенге	2350,89	2353,18	2,29	0	
1.2.	ГСМ	тыс. тенге	13112,60	12587,44	-525,16	-4	экономия при проведении государственных закупок посредством
	<i>дизтопливо</i>	тыс. тенге	8262,89	7774,2	-488,71	-6	в связи с тем что экскаватор находящийся на балансе сгорел при замыкании проводки и продается с аукциона
	<i>объем</i>	л	54023	48226,9	-5796,10	-11	
	<i>цена</i>	тенге	152,95	161,20	8,25	5	
	бензин АИ-92	тыс. тенге	3281,99	3550,79	268,80	8	обусловлено ростом цен, и принятием на баланс передвижной мастерской приобретенной за счет средств на увеличение уставного капитала
	<i>объем</i>	л	22673	24500	1827,00	8	
	<i>цена</i>	тенге	144,75	144,93	0,18	0	
	незамерзающая жидкость	тыс. тенге	46,20	53,4	7,21	16	обусловлено ростом цен
	<i>объем</i>	кг	127,5	125	-2,50	-2	
	<i>цена</i>	тенге	362,32	427,31	64,99	18	обусловлено ростом цен
	пластические смазки		81,60	77,270	-4,33	-5	экономия при проведении государственных закупок посредством
	<i>объем</i>		72,53	73	0,47	1	ценовых предложений
	<i>цена</i>		1125	1058,49	-66,51	-6	
	масла	тыс. тенге	1439,92	1131,797	-308,12	-21	экономия при проведении государственных закупок посредством
	<i>объем</i>	л	1564,83	1617,5	52,67	3	
	<i>цена</i>	тенге	920,18	699,72	-220,46	-24	экономия при проведении государственных закупок посредством
1.4.	электроэнергия покупная	тыс. тенге	26649,6	22694,88	-3954,72	-15	экономия в связи с реализацией мероприятий по энергосбережению

	ТОО "АРЭК-Энергосбыт"	тыс. тенге	26649,58	22694,88	-3954,70	-15	
	объем	тыс.квт	1322,56	1126,30	-196,26	-15	
	цена	тенге	20,15	20,15	0,00	0	
2	<b>Затраты на оплату труда, всего</b>	тыс. тенге	<b>64591,54</b>	<b>66531,01</b>	1939,47	3	в соответствии с утвержденным ФОТ
	в том числе:				0,00		
2.1.	заработная плата производственного персонала	тыс. тенге	58345,42	60393,64	2048,22	4	
2.2.	социальный налог	тыс. тенге	6246,13	6137,37	-108,76	-2	
3	<b>Амортизация</b>	тыс. тенге	<b>1795,50</b>	<b>1811,55</b>	16,05	1	
4	<b>Ремонт, всего</b>	тыс. тенге	<b>2080,57</b>	<b>11214,12</b>	9133,55	439	обусловлено производственной необходимостью, в целях содержания объектов водоснабжения в рабочем состоянии и недопущении чрезвычайных ситуаций на социально значимых объектах жизнеобеспечения населенных пунктов
5	<b>Прочие затраты, всего</b>	тыс. тенге	<b>5274,36</b>	<b>4214,57</b>	-1059,79	-20	
	в том числе:						
5.6.	охрана труда и техника безопасности	тыс. тенге	1986,95	1189,90	-797,05	-40	экономия при проведении государственных закупок посредством ценовых предложений
5.7.	плата за пользование природных ресурсов	тыс. тенге	1784,10	1784,10	0,00	0	
	командировочные расходы	тыс. тенге	448,80	224,00	-224,80	-50	в связи с оптимизацией производственного процесса
	налоги		123,14	123,14	0,00	0	
	налог на транспорт		22,45	22,45	0,00	0	
	налог на имущество		100,69	100,69	0,00	0	
5.12.	работы полученные от подрядчиков	тыс. тенге	931,37	893,43	-37,94	-4	экономия при проведении государственных закупок посредством ценовых предложений
	лабораторные исследования	тыс. тенге	931,37	893,43	-37,94	-4	
	аренда спецтехники	тыс. тенге			0,00		
II	<b>Расходы периода, всего</b>	тыс. тенге	<b>10546,43</b>	<b>11288,89</b>	742,46	7,0	обусловлено ростом коммунальных услуг в связи с вводом в эксплуатацию производственной базы в а. Акмол
6	<b>Общие и административные, всего</b>	тыс. тенге	<b>10546,43</b>	<b>11288,89</b>	742,46	7	
	в том числе:				0,00		
6.1.	заработная плата административного персонала	тыс. тенге	8967,49	9433,05	465,56	5	
6.2.	социальный налог	тыс. тенге	807,88	988,917	181,04	22	
6.4.1	услуги банка	тыс. тенге	124,34	131,006	6,67	5	
6.4.	амортизация	тыс. тенге	51,31	51,31	0,00	0	
6.4.2	коммунальные услуги	тыс. тенге	131,91	205,552	73,64	56	обусловлено ростом коммунальных услуг в связи с вводом в эксплуатацию производственной базы в а. Акмол
6.4.3	услуги сторонних организаций	тыс. тенге	43,49	44,3	0,81	2	
6.4.4	командировочные расходы	тыс. тенге	49,68	52,91	3,23	7	
6.4.5	услуги связи	тыс. тенге	96,73	101,57	4,84	5	
6.4.7	аренда основных средств общехозяйственного назначения	тыс. тенге	205,41	210	4,59	2	
6.4.8	канцелярские товары	тыс. тенге	68,19	70,27	2,08	3	
III	Всего затраты на предоставление услуг	тыс. тенге	<b>126401,50</b>	132695,64	6294,14	5	
IV	Доход (РБА*СП/(1-(КПН/100)))		1107,00	1589,83	482,83	44	обусловлено ростом объема предоставленных услуг
VI	Всего доходов	тыс. тенге	<b>127508,50</b>	134285,470	6776,97	5	
	Объем поднятой воды		741,740	781,17	39,43	5	
VII	Объемы оказываемых услуг	тыс. м <sup>3</sup>	<b>622,840</b>	655,947	33,11	5	

		тыс. тенге	<b>127508,50</b>	134285,4700	6776,97	<b>5</b>	
VIII	Нормативные потери	%	<b>16,03</b>	<b>16,03</b>	0,00	<b>0</b>	
		тыс. м <sup>3</sup>	<b>118,90</b>	125,22	6,32	<b>5</b>	
VIII	Тариф (без НДС)	тенге/м <sup>3</sup>	<b>204,72</b>	204,72	0,00	<b>0</b>	
	<b>Справочно</b>				0,00		в связи с нехваткой квалифицированных кадров
8	Среднесписочная	чел	<b>83</b>	80	-3,00	<b>-4</b>	
	в том числе				0,00		
8.1.	производственного	чел	<b>76</b>	73	-3,00	<b>-4</b>	
8.2.	административного	чел	<b>7</b>	7	0,00	<b>0</b>	
9	Срелемесячная	тенге	<b>67583</b>	72736	5153,13	<b>8</b>	
	в том числе				0,00		
9.1.	производственного персонала	тенге	<b>63975</b>	68943	4967,51	<b>8</b>	в соответствии с утвержденным ФОТ
9.2.	административного персонала	тенге	<b>106756</b>	112298	5542,21	<b>5</b>	

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\_amasy@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