

Отчет по исполнению тарифной сметы по подаче воды из стационарных устройств села Садовое Целиноградского района

индекс: 011ГС-1

Полномочия: головная

представляет: ГКП на ПХВ "Целиноград Су Арнасы"

защите конкуренции Министерства национальной экономики Республики Казахстан по Акмолинской

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

№ п/п	Наименование показателей	Единица измерения	Принято действующей тарифной сметой 09 – ОД от 27 января 2017г.	фактически сложившиеся показатели тарифной сметы	сумма отклонения, тыс.тенге	отклонения, в %	причины отклонения	
1	2	3	5	7	8	9	8	
I	Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего	тыс. тенге	1158,300	6917,6	5759,326	497	Обусловлены производственной необходимостью и увеличением объема предоставленных услуг. Увеличением затрат на материалы в связи с ремонтными работами насосного оборудования (год ввода в эксплуатацию 2011г), ростом отпускной цены на сырье и материалы	
1	Материальные затраты, всего	тыс. тенге	73,930	4566,30	4492,368	6077		
	в том числе:							
1.1.	сырье и материалы	тыс. тенге	22,580	3227,999	3205,419	14196		
1.2.	ГСМ	тыс. тенге						
1.3.	химрекативы	тыс. тенге	51,340	1338,299	1286,959	2507		
1.4.	электроэнергия покупная	тыс. тенге						
1.5.	вода покупная	тыс. тенге						
2	Затраты на оплату труда, всего	тыс. тенге	1011,070	2272,843	1261,773	125		Отклонения обусловлены производственной необходимостью, ростом инфляции, низкой средней заработной платой по отношению к статистическим данным по региону и отрасли, в пределах ФОТ утвержденного МИО
	в том числе:							
2.1.	заработная плата	тыс. тенге	920,000	2065,281	1145,281	124	в соответствии с налогооблагаемой базой	
2.2.	социальный налог	тыс. тенге	91,080	207,562	116,482	128		
3	Амортизация	тыс. тенге		0				
4	Ремонт, всего	тыс. тенге						
	в том числе:							
4.1.	капитальный ремонт, не приводящий к увеличению стоимости основных средств	тыс. тенге						
5	Прочие затраты, всего	тыс. тенге	73,293	78,485	5,192	7	обусловлено ростом предоставленных услуг	
	в том числе:							
5.1.	услуги связи	тыс. тенге						
5.2.	услуги предоставляемые сторонними организациями (лабораторные исследования)	тыс. тенге	53,296	57,681	4,385	8	обусловлено ростом предоставленных услуг	
5.3.	командировочные расходы	тыс. тенге						
5.4.	аренда основных средств	тыс. тенге						
5.5.	услуги охраны	тыс. тенге						
5.6.	охрана труда и техника безопасности	тыс. тенге	19,997	20,804	0,807	4		
5.7.	плата за пользование природных ресурсов	тыс. тенге						
5.8.	пусконаладочные работы	тыс. тенге						
5.9.	дизенфекция, дератизация производственных помещений, вывоз мусора и другие коммунальные услуги	тыс. тенге						

5.10.	обязательные виды страхования	тыс. тенге					
5.11.	приобретение лицензий	тыс. тенге					
5.12.	охрана окружающей среды	тыс. тенге					
II	Расходы периода, всего	тыс. тенге	336,090	336,09	0,000	0	
6	Общие и административные, всего	тыс. тенге	336,090	336,09	0,000	0	
	в том числе:						
6.1.	заработная плата	тыс. тенге					
6.2.	социальный налог	тыс. тенге					
6.3.	услуги банка	тыс. тенге					
6.4.	амортизация	тыс. тенге					
6.5.	расходы на содержание и обслуживание технических средств управления , узлов связи , вычислительной техники	тыс. тенге					
6.6.	коммунальные услуги	тыс. тенге					
6.7.	услуги сторонних организаций	тыс. тенге					
6.8.	командировочные расходы	тыс. тенге					
6.9.	услуги связи	тыс. тенге					
6.10.	охрана труда и техника безопасности	тыс. тенге					
6.11.	аренда основных средств общехозяйственного назначения	тыс. тенге	336,090	336,09	0,000	0	
6.12.	налоги	тыс. тенге					
6.13.	канцелярские товары	тыс. тенге					
7.	Расходы на содержание службы сбыта, всего	тыс. тенге					
	в том числе:	тыс. тенге					
7.1.	заработная плата	тыс. тенге					
7.2.	социальный налог	тыс. тенге					
7.3.	расход на оформление квитанций	тыс. тенге					
7.4.	амортизация(в том числе водомеров) связанная со сбытом услуг	тыс. тенге					
7.5.	текущий ремонт	тыс. тенге					
7.6.	капитальный ремонт, не приводящий к увеличению стоимости основных средств	тыс. тенге					
7.7.	маркетинговые услуги	тыс. тенге					
7.8.	прочие	тыс. тенге					
8.	расходы на выплату вознаграждений	тыс. тенге					
III	Всего затрат	тыс. тенге	1494,400	7253,716	5759,316	385	обусловлено ростом предоставленных услуг
IV	Прибыль	тыс. тенге		784,72	784,724		
V	Всего доходов	тыс. тенге	1494,400	8038,440	6544,040	438	
	Объем поднятой воды	тыс. м ³	1,050	5,639	4,589	437	увеличение объемов предоставленных услуг в связи с субсидированием из республиканского бюджета затрат на предоставленные услуги, что позволило отпускать очищенную питьевую воду по 40 тенге за м3
VI	Объемы оказываемых услуг	тыс. м ³	0,922	4,959	4,037	438	
		тыс. тенге	1494,400	8038,44	6544,040	438	
VII	Нормативные потери	%	12,2	12,2	0,000	0	

		тыс. м ³	0,128	0,680	0,552	431	
VIII	Тариф (без НДС)	тенге/м ³	1620,98	1620,98	0,000	0	
	Справочно:						
9	Среднесписочная численность работников, всего	человек	2	3	1,000	50	
	в том числе:						
9,1	производственного персонала	-//-	2	3	1,000	50	
9,2	административного персонала	-//-					
10	Среднемесячная заработная плата, всего	тенге	38333	57369	19035,917	50	
	в том числе:						
10,1	производственного персонала	-//-	38333	57369	19035,917	50	
10,2	административного персонала	-//-					
11	Капитальный ремонт, приводящий к увеличению стоимости основных средств	тыс. тенге					
12	Затраты, осуществляемые за счет прибыли (необходимо расшифровать)	-//-					
13	Текущий (планово-предупредительный) ремонт, выполняемый хозяйственным способом	-//-					
	в том числе:						
13,1	материалы на ремонт	-//-					
13,2	заработная плата	-//-					
13,3	социальный налог	-//-					
14	Коммерческие (сверхнормативные) потери	%					
		тыс. м ³					

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_agnasy@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