

**Отчет по исполнению тарифной сметы**

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 в действующей тарифной смете 121-ОД от 26.06.2015г на 2018 год	фактически сложившиеся показатели тарифной сметы 2016г)	сумма отклонения	отклонения, в %	причины отклонения
1	2	3	5	7	8	9	10
I	<b>Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего</b>	тыс. тенге	<b>89876,87</b>	<b>144970,89</b>	<b>55094,02</b>	<b>61</b>	отклонения обусловлены ростом объемов предоставленных услуг и увеличением стоимости материальных затрат
1	<b>Материальные затраты, всего</b>	тыс. тенге	<b>19234,18</b>	<b>34525,18</b>	<b>15291,00</b>	<b>79</b>	
	в том числе:						
1.1.	сырье и материалы	тыс. тенге	3913,13	14079,956	10166,83	260	отклонения обусловлены ростом объемов предоставленных услуг и увеличением стоимости материалов
	химреактивы	тыс. тенге	3845	3667,57	-177,43	-5	
1.2.	ГСМ	тыс. тенге	601,60	1032,82	431,22	72	отклонения обусловлены увеличением стоимости материалов
	дизтопливо	тыс. тенге	551,12	787,621	236,50	43	
	объем л		5235,10	5235,1	0,00	0	
	цена тенге		105,27	150,45	45,18	43	
	незамерзающая жидкость	тыс. тенге	8,75	12,60	3,85	44	
	объем л		30,60	30	-0,60	-2	
	цена тенге		285,84	420	134,16	47	
	пластические смазки	тыс. тенге	2,35	4,20	1,85	79	
	объем кг		4,70	4,7	0,00	0	
	цена тенге		500,23	892,77	392,54	78	
	масла	тыс. тенге	39,44	228,407	188,97	479	
	объем кг		168,60	168,84	0,24	0	
	цена тенге		233,95	1352,80	1118,85	478	
1.4.	электроэнергия покупная	тыс. тенге	10874,36	15744,83	4870,47	44,8	отклонения обусловлены ростом объемов предоставленных услуг и увеличением стоимости материалов
	ТОО "АРЭК-Энергосбыт"	тыс. тенге	10731,78	15628,1	4896,36	45,6	
	объем тыс.квт		507,93	775,59	267,7	52,7	
	цена тенге		21,13	20,15	0,00	0,0	
	ТОО "Компания Эрго"	тыс. тенге	142,58	116,690	-25,89	-18,2	
	объем тыс.квт		9,974	6,49	-3,48	-34,9	
	цена тенге		14,3	17,98	3,68	26	
2	<b>Затраты на оплату труда, всего</b>	тыс. тенге	<b>23420,79</b>	<b>29908,31</b>	<b>6487,52</b>	<b>28</b>	Фонд оплаты труда не превышает утвержденный на 2018 год местными исполнительными органами
	в том числе:						
2.1.	заработная плата производственного персонала	тыс. тенге	21311	27207,77	5896,77	28	в соответствии с налогооблагаемой базой и законодательством РК с учетом медицинских социальных отчислений
2.2.	социальный налог	тыс. тенге	2109,79	2700,54	590,75	28	
3	<b>Амортизация</b>	тыс. тенге	<b>6161,41</b>	<b>6161,41</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	
4	<b>Ремонт, всего</b>	тыс. тенге	<b>26941,26</b>	<b>60674,13</b>	<b>33732,87</b>	<b>125</b>	вызвано производственной необходимостью в
	в том числе:				0,00		

4.1.	капитальный ремонт, не приводящий к увеличению стоимости основных средств	тыс. тенге	26941,26	60674,13	33732,87	125	целях сохранения работоспособности объектов водоснабжения срок службы которых составляет от 10 до 14 лет
5	<b>Прочие затраты, всего</b>	тыс. тенге	<b>14119,223</b>	13701,871	-417,35	-3	
5.6.	охрана труда и техника безопасности	тыс. тенге	1976,03	1960,66	-15,37	-1	
5.7.	плата за пользование природных ресурсов	тыс. тенге	5935,64	5967,682	32,04	1	
	лабораторные исследования	тыс. тенге	2273,54	2255,448	-18,09	-1	
	аренда производственного помещения	тыс. тенге	2887,23	960	-1927,23	-67	обусловлено вводом в эксплуатацию собственной производственной базы с 1.01.2018г
5.9.	командировочные затраты	тыс. тенге	696,864	699,9	3,04	0	
5.10.	налоги	тыс. тенге	349,919	1858,181	1508,26	431	
	налог на транспорт	тыс. тенге	79,590	558,297	478,71	601	обусловлено вводом в эксплуатацию собственной производственной базы с 1.01.2018г и увеличением единиц спецтехники на балансе предприятия.
	налог на имущество	тыс. тенге	277,330	1299,884	1022,55	369	
II	<b>Расходы периода, всего</b>	тыс. тенге	<b>6213,09</b>	<b>7902,26</b>	1689,17	27	Обусловлено увеличением объемов предоставленных услуг
6	<b>Общие и административные, всего</b>	тыс. тенге	<b>6213,09</b>	<b>7902,26</b>	1689,17	27	
	в том числе:						
6.1.	заработная плата административного персонала	тыс. тенге	3420,76	4545,167	1124,41	33	Фонд оплаты труда не превышает утвержденный на 2018 год местными исполнительными органами
6.2.	социальный налог	тыс. тенге	338	469,915	131,92	39	в соответствии с налогооблагаемой базой и законодательством РК с учетом медицинских социальных отчислений
6.4.1.	услуги банка	тыс. тенге	127,88	261,148	133,27	104	Обусловлено увеличением объемов предоставленных услуг
6.4.2.	амортизация	тыс. тенге	117,746	117,746	0,00	0	
6.4.3.	расходы на компьютерные услуги	тыс. тенге	176,4	181,25	4,85	3	
6.4.2.	коммунальные услуги	тыс. тенге	376,16	441,84	65,68	17	
6.4.3.	услуги сторонних организаций	тыс. тенге	128,95	143,097	14,15	11	Обусловлено увеличением объемов предоставленных услуг
	<i>периодическая печать</i>		34,82	35,24	0,42	1	
	<i>информационные услуги</i>		98,8	107,857	9,06	9	
6.4.4.	командировочные расходы	тыс. тенге	137,74	144,3	6,56	5	
6.4.5.	услуги связи	тыс. тенге	268,22	424,95	156,73	58	Обусловлено увеличением объемов предоставленных услуг
6.4.7.	аренда основных средств общехозяйственного назначения	тыс. тенге	751,79	770	18,21	2	
6.4.8.	канцелярские товары	тыс. тенге	202,22	221,252	19,03	9	Обусловлено увеличением объемов предоставленных услуг
6.4.9.	услуги по обслуживанию кассовых аппаратов	тыс.тенге	49,8	47,66	-2,14	-4	
6.4.10.	услуги охраны	тыс. тенге	116,76	133,93	17,17	15	Обусловлено увеличением объемов предоставленных услуг
III	<b>Всего затраты на предоставление услуг</b>	тыс. тенге	<b>96090,0</b>	<b>152873,149</b>	56783,15	59	Обусловлено увеличением объемов предоставленных услуг
IV	<b>Доход (РБА*СП/(1-(КПН/100))</b>	тыс. тенге	<b>12953,66</b>	12522,499	-431,16	-3	
VI	<b>Всего доходов</b>	тыс. тенге	<b>109043,6</b>	<b>165395,648</b>	56352,05	52	Обусловлено увеличением объемов предоставленных услуг
	<b>Объем забора воды</b>	тыс.м3	<b>148,66</b>	<b>225,5</b>	76,84	52	
VII	Объемы оказываемых услуг	тыс. м3	<b>139,31</b>	<b>211,303</b>	71,99	52	
		тыс. тенге	<b>109043,6</b>	<b>165395,65</b>	56352,05	52	
VIII	Нормативные потери	%	<b>6,29</b>	<b>6,29</b>	0,00	0	
		тыс. тенге	9,35	14,2	4,85	52	Обусловлено увеличением объемов предоставленных услуг
VIII	Тариф (без НДС)	тыс. тенге	782,74	782,74	0,00	0	

	<b>Справочно</b>	тыс. тенге					
8	Среднесписочная численность персонала	тыс. м <sup>3</sup>	42	42	0,00	0	
	в том числе	тыс. тенге					
8.1.	производственного	%	39	39	0,00	0	
8.2.	административного	тыс. м <sup>3</sup>	3	3	0,00	0	
9	Среднемесячная заработная плата, всего	тенге/м <sup>3</sup>	49071,00	63002	13930,86	28	Фонд оплаты труда и средняя заработная плата работников не превышает утвержденный на 2018 год местными исполнительными органами
	в том числе						
9.1.	производственного персонала	человек	45536	58136	12600,26	28	
9.2.	административного персонала		95021	126255	31233,64	33	

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

Адрес \_Акмолинская область, Целиноградский район, а. Акмол

Телефон \_8(71651) 30-465

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