

Отчет по исполнению тарифной сметы по подаче воды по распределительным сетям Акмол, Отемис, Оразак, Отаутускен, Маншук, Шалкар, Бирлик
Отчетный период 1 полугодие 2017 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 в действующей тарифной смете 194-ОД от 14.12.2017г на 2017г	фактически сложившиеся показатели тарифной сметы	сумма отклонения	отклонения, в %	причины отклонения
1	2	3	9	12	13	14	15
					гр12-гр11	гр13/гр9 *100	
I	Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего	тыс. тенге	108893,8	53702,3	-55191,52	-51	
1	Материальные затраты, всего	тыс. тенге	43222,25	21645,22	-21577,03	-50	
	в том числе:						
1.1.	сырье и материалы	тыс. тенге	5983,15	2991,58	-2991,57	-50	
1.2.	ГСМ	тыс. тенге	11369,83	5656,08	-5713,75	-50	
	дизтопливо	тыс. тенге	6950,83	3508,8	-3442,03	-50	
	объем	л	54023	26940	-27083,00	-50	
	цена	тенге	128,66	130,25	1,59	1	
	масла	тыс. тенге	1449,420	623,54	-825,88	-57	экономия при проведении государственных закупок посредством ценовых предложений
	объем	л	1564,83	780	-784,83	-50	
	цена	тенге	926,25	799,41	-126,84	-14	
	пластические смазки	тыс. тенге	64,41	32,0	-32,41	-50	
	объем	кг	72,53	36	-36,53	-50	
	цена	тенге	888,06	888,89	0,83	0	
	антифриз	тыс. тенге	49,500	24,448	-25,05	-51	экономия при проведении государственных закупок посредством ценовых предложений
	объем	л	127,5	65	-62,50	-49	
	цена	тенге	388,24	376,13	-12,11	-3	
	бензин аи 92	тыс. тенге	2855,650	1467,287	-1388,36	-49	
	объем	л	22673	11320	-11353,00	-50	
	цена	тенге	125,95	129,619	3,67	3	
1.4.	электроэнергия покупная	тыс. тенге	25869,27	12997,56	-12871,71	-50	
	ТОО "АРЭК-Энергосбыт"	тыс. тенге	25869,27	12997,56	-12871,71	-50	
	объем	тыс.квт	1322,56	666,20	-656,36	-50	
	цена	тенге	19,56	19,51	-0,05	0	
2	Затраты на оплату труда, всего	тыс. тенге	57866,1	29280,16	-28585,94	-49	
	в том числе:				0,00		
2.1.	заработная плата производственного персонала	тыс. тенге	52653,41	26642,55	-26010,86	-49	
2.2.	социальный налог	тыс. тенге	5212,69	2637,61	-2575,08	-49	
3	Амортизация	тыс. тенге	1795,5	897,8	-897,75	-50	
4	Ремонт, всего	тыс. тенге	2411,95	0,00	-2411,95	-100	работы запланированы на июль-август 2017г
5	Прочие затраты, всего	тыс. тенге	3597,99	1879,14	-1718,85	-48	
	в том числе:						

5.6.	охрана труда и техника безопасности	тыс. тенге	1874,48	940,00	-934,48	-50	
5.7.	плата за пользование природных ресурсов	тыс. тенге	272,91	138,00	-134,91	-49	
	командировочные расходы	тыс. тенге	448,8	240,00	-208,80	-47	
	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	878,66	438,00	-440,66	-50	
	лабораторные исследования	тыс. тенге	878,66	438,00	-440,66	-50	
	аренда спецтехники	тыс. тенге	0	0,00	0,00		
II	Расходы периода, всего	тыс. тенге	10028,38	5245,32	-4783,06	-47,7	
6	Общие и административные, всего	тыс. тенге	10028,38	5245,32	-4783,06	-48	
	в том числе:				0,00		
6.1.	заработная плата административного персонала	тыс. тенге	8459,87	4432,40	-4027,47	-48	
6.2.	социальный налог	тыс. тенге	837,53	438,81	-398,72	-48	
6.4.1	услуги банка	тыс. тенге	117,3	68	-49,30	-42	
6.4.	амортизация	тыс. тенге	51,31	51,31	0,00	0	
6.4.2	коммунальные услуги	тыс. тенге	124,44	65,4	-59,04	-47	
6.4.3	услуги сторонних организаций	тыс. тенге	41,02	20	-21,02	-51	
6.4.4	командировочные расходы	тыс. тенге	47,08	25,7	-21,38	-45	
6.4.5	услуги связи	тыс. тенге	91,72	48,2	-43,52	-47	
6.4.7	аренда основных средств общехозяйственного назначения	тыс. тенге	193,78	63,4	-130,38	-67	
6.4.8	канцелярские товары	тыс. тенге	64,33	32,1	-32,23	-50	
III	Всего затраты на предоставление услуг	тыс. тенге	118922,17	58947,59	-59974,58	-50	
IV	Доход (РБА*СП/(1-(КПН/100)))		1107,0	3523,21	2416,21	218	
VI	Всего доходов	тыс. тенге	120029,17	62470,801	-57558,37	-48	
	Объем поднятой воды		741,92	386,10	-355,82	-48	
VII	Объемы оказываемых услуг	тыс. м ³	622,84	324,170	-298,67	-48	
		тыс. тенге	120029,17	62470,801	-57558,37	-48	Отклонения обусловлены увеличением потребления услуг населением через приборы учета и увеличением мощности существующих предприятий АО "Акмола-Феникс", вводом в эксплуатацию новых жилых многоквартирных и одноэтажных домов в а. Акмол и с. Оразак.
VIII	Нормативные потери	%	16,04	16,04	0,00	0	
		тыс. м ³	118,99	61,93	-57,06	-48	
VIII	Тариф (без НДС)	тенге/м ³	192,71	192,71	0,00	0	
	Справочно				0,00		
8	Среднесписочная	чел	78	78	0,00	0	
	в том числе				0,00		
8.1.	производственного	чел	71	71	0,00	0	
8.2.	административного	чел	7	7	0,00	0	
9	Среднемесячная	тенге	57562	66399	8837,47	15	
	в том числе				0,00		
9.1.	производственного персонала	тенге	53957	62541	8584,20	16	
9.2.	административного персонала	тенге	94124	105533	11409,33	12	

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