

Отчет по исполнению тарифной сметы

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 действующей тарифной сметой приказ 121-ОД от 26.06.2015 на 2017г	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	35302,1	26118,0	-9184,14	-26	превышение затрат обусловлено превышением объема предоставленных услуг и ростом цен на материалы	
1	Материальные затраты, всего	тыс. тенге	6506,932	10160,010	3653,08	56		
	в том числе:							
1.1.	сырье и материалы	тыс. тенге	912,36	1602,40	690,04	76		
1.2.	ГСМ	тыс. тенге	611,4	452,80	-158,60	-26		превышение затрат обусловлено ростом отпускной цены.
	<i>бензин АИ-80</i>	тыс. тенге	79,46	64,73	-14,73	-19		
	<i>объем</i>	литр	1000	500,0	-500,00	-50		
	<i>цена</i>	тнг/л	79,46	129,460	50,00	63		
	<i>дизтопливо</i>	тыс. тенге	442,05	261,26	-180,79	-41		обусловлено ростом отпускной цены.
	<i>объем</i>	литр	4451	2100,0	-2351,00	-53		
	<i>цена</i>	тнг/л	99,32	124,410	25,09	25		
	<i>пластические смазки</i>	тыс. тенге	5,77	5,63	-0,14	-3	обусловлено ростом отпускной цены.	
	<i>объем</i>	кг	12,23	6,300	-5,93	-48		
	<i>цена</i>	тнг/кг	471,91	892,890	420,98	89		
	<i>масло</i>	тыс. тенге	63,49	106,45	42,96	68	превышение затрат обусловлено ростом отпускной цены.	
	<i>объем</i>	кг	287,67	145,000	-142,67	-50		
	<i>цена</i>	тнг/кг	220,71	734,1	513,41	233		
	<i>антифриз (тосол)</i>	тыс. тенге	20,6	14,73	-5,87	-28	превышение затрат обусловлено ростом отпускной цены.	
	<i>объем</i>	литр	76,5	37,00	-39,50	-52		
	<i>цена</i>	тнг/л	269,66	398,24	128,58	48		
1.4.	электроэнергия покупная	тыс. тенге	4983,17	8104,812	3121,64	63	превышение затрат обусловлено превышением объема предоставленных услуг	
	<i>ТОО "АРЭК- Энергосбыт"</i>	тыс.тенге	4983,17	3865,011	-1118,16	-22		
	<i>объем</i>	тыс.квт	250	198,00	-52,00	-21		
	<i>цена</i>	тенге	19,93	19,52	-0,41	-2		
2	Затраты на оплату труда, всего	тыс. тенге	25165,23	13223,17	-11942,06	-47	фактический ФОТ соответствует утвержденному с учетом корректировок на 2016 год	
	в том числе:							
2.1.	заработная плата производственного персонала	тыс. тенге	22898,3	12032,00	-10866,30	-47	В соответствии базы начисления и законодательств РК	
2.2.	социальный налог	тыс. тенге	2266,93	1191,17	-1075,76	-47		
3	Амортизация	тыс. тенге	901,244	450,000	-451,24	-50		

	<i>ремонт, всего</i>		1500,00	1500,00	0,00	0	превышение затрат обусловлено производственной необходимостью
	капитальный ремонт не приводящий к увеличению стоимости основных средств	тыс. тенге	1500,00	1500,00	0,00	0	
5	Прочие затраты, всего	тыс. тенге	1228,72	784,80	-443,92	-36	превышение затрат обусловлено превышением объема предоставленных услуг
	в том числе:						
5.6.	охрана труда и техника безопасности	тыс. тенге	490,6	230	-260,60	-53	
5.12.	услуги лаборатории	тыс. тенге	200	116,3	-83,70	-42	превышение затрат обусловлено превышением объема предоставленных услуг
5.13.	охрана окружающей среды	тыс. тенге	229,289	114,2	-115,09	-50	В соответствии базы начисления (объемов предоставленных услуг) и законодательств РК
5	налоги	тыс. тенге	308,87	324,30	15,43	5	В соответствии базы начисления (объемов предоставленных услуг) и законодательств РК
	на транспорт	тыс. тенге	20,279	21,29	1,01	5	
	на имущество	тыс. тенге	288,587	303,01	14,42	5	
II	Расходы периода, всего	тыс. тенге	4207,38	2461,10	-1746,28	-42	превышение затрат обусловлено превышением объема предоставленных услуг, повышением заработной платы, и увеличением стоимости коммунальных услуг
6	Общие и административные, всего	тыс. тенге	4207,38	2461,10	-1746,28	-42	
	в том числе:						
6.1.	заработная плата административного персонала	тыс. тенге	3257,86	1640,4	-1617,46	-50	фактический ФОТ соответствует утвержденному с учетом корректировок на 2016 год
6.2.	социальный налог	тыс. тенге	322,53	162,400	-160,13	-50	В соответствии базы начисления и законодательств РК
6.3.	Налоги						
6.4.	прочие расходы		626,96	658,30	31,34	5	
6.4.1.	услуги банка	тыс. тенге	120,64	63,5	-57,14	-47	
6.4.2.	коммунальные услуги	тыс. тенге	33,938	60,2	26,26	77	Обусловлено вводом в эксплуатацию административного здания с абонентским пунктом в а. Акмол, все услуги предоставляются по приборам учета и согласно договоров. Договор на вывоз мусора на 2017 год не заключался
	<i>электроэнергия</i>	тыс. тенге	4,98	32,8	27,82	559	
	<i>теплоснабжение</i>	тыс. тенге	25,67	24,6	-1,07	-4	
	<i>вывоз мусора</i>	тыс. тенге	1,01	0	-1,01	-100	
	<i>услуги КСК</i>	тыс. тенге	2,285	2,8	0,52	23	
6.4.3.	услуги сторонних организаций	тыс. тенге	13,53	10,1	-3,43	-25	
	<i>периодическая печать</i>	тыс. тенге	3,2	0	-3,20	-100	затраты предусмотрены на 2 полугодие
	<i>услуги по обслуживанию кассовых аппаратов</i>	тыс. тенге	1,57	0,9	-0,67	-43	
	<i>информационные услуги</i>	тыс. тенге	8,76	9,2	0,44	5	
6.4.4.	командировочные расходы	тыс. тенге	12,84	6,4	-6,44	-50	
6.4.5.	услуги связи	тыс. тенге	25	18,3	-6,70	-27	
6.4.7.	аренда основных средств общехозяйственного назначения	тыс. тенге	67,83	67,8	-0,03	0	
6.4.8.	канцелярские товары	тыс. тенге	18,76	10,1	-8,66	-46	
6.4.8.	амортизация	тыс. тенге	308,866	154,2	-154,67	-50	
6.4.8.	компьютерные услуги		15,92	11	-4,92	-31	обусловлено увеличением объемов предоставленных услуг
6.4.8.	услуги охранной сигнализации		9,64	4,8	-4,84	-50	
III	Всего затраты на предоставление услуг	тыс. тенге	39509,5	28579,08	-10930,42	-28	обусловлено увеличением объемов предоставленных услуг за счет ввода в эксплуатацию административного здания с абонентским пунктом в а. Акмол, все услуги предоставляются по приборам учета и согласно договоров. Договор на вывоз мусора на 2017 год не заключался
IV	Доход (РБА*СП/(1-(КПН/100))		687,6	3504,5	2816,87	410	
VI	Всего доходов	тыс. тенге	40197,1	32083,6	-8113,56	-20	

VII	Объемы оказываемых услуг	тыс. м ³	217	173,20	-43,80	-20	эксплуатацию многоэтажного жилья в а. Акмол
		тыс. тенге	40197,1	32083,57	-8113,56	-20	
VIII	Тариф (без НДС)	тенге/м ³	185,24	185,24	0,00	0	
Справочно							
8	Среднесписочная численность	чел	47	47	0,00	0	
	в том числе						
8.1.	производственного	чел	44	44	0,00	0	
8.2.	административного	чел	3	3	0,00	0	
9	Среднемесячная заработная плата, всего	тенге	46376	48484	2107,69	5	
	в том числе						
9.1.	производственного персонала	тенге	43368	45576	2207,76	5	фактическая средняя заработная плата соответствует утвержденной с учетом корректировок на 2016 год
9.2.	административного персонала	тенге	90496	91133	637,33	1	

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