

Отчет по исполнению тарифной сметы по подаче воды по распределительным сетям
Акмола, Отамис, Оразак, Бирлик, Отаутускен, Шалкар, Маншук, Р. Кошкарбаева,

Кызылжар

Отчетный период 1 полугодие 2020г.

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 121-ОДот 26.06.2015г на 2020г	фактически сложившиеся показатели тарифной сметы	сумма отклонения	отклонения, в %	причины отклонения
1	2	3	9	12	13	14	15
					гр12-гр9	гр13/гр9 *100	
I	Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего	тыс. тенге	131717,1	80654,7	-51062,37	-39	
1	Материальные затраты, всего	тыс. тенге	53891,5	34077,49	-19814,01	-37	
	в том числе:						
1.1.	сырье и материалы	тыс. тенге	2641,46	2379,25	-262,21	-10	
1.2.	ГСМ	тыс. тенге	8517,83	11309,57	2791,74	33	
1.4.	электроэнергия покупная	тыс. тенге	42732,2	20388,67	-22343,53	-52	
	ТОО "АРЭК-Энергосбыт"	тыс. тенге	42732,2	20388,67	-22343,53	-52	
	объем	тыс. квт	1800	923,40	-876,60	-49	
	цена	тенге	23,7	22,08	-1,62	-7	
2	Затраты на оплату труда, всего	тыс. тенге	65551,38	38346,89	-27204,49	-42	
	в том числе:				0,00		
2.1.	заработная плата производственного персонала	тыс. тенге	59521,86	35022,69	-24499,17	-41	
2.2.	социальный налог	тыс. тенге	6029,52	3324,20	-2705,32	-45	
3	Амортизация	тыс. тенге	1795,5	0,00	-1795,50	-100	
4	Ремонт, всего	тыс. тенге	2419,9	6423,80	4003,90	165	
5	Прочие затраты, всего	тыс. тенге	8058,80	1806,53	-6252,27	-78	
	в том числе:						
5.6.	охрана труда и техника безопасности	тыс. тенге	2232,53	864,80	-1367,73	-61	
5.7.	плата за пользование природных ресурсов	тыс. тенге	3590,59	428,60	-3161,99	-88	

	командировочные расходы	тыс. тенге	448,8	64,30	-384,50	-86	
	налоги		127,43	127,43	0,00	0	
	налог на транспорт		26,74	26,74	0,00	0	
	налог на имущество		100,69	100,69	0,00	0	
5.12.	работы, полученные от подрядчиков	тыс. тенге	1659,44	321,40	-1338,04	-81	
	лабораторные исследования	тыс. тенге	1046,5	321,40	-725,10	-69	
	аренда спецтехники	тыс. тенге	612,9	0,00	-612,90		
II	Расходы периода, всего	тыс. тенге	10712,12	6947,44	-3764,68	-35	
6	Общие и административные, всего	тыс. тенге	10712,12	6947,44	-3764,68	-35	
	в том числе:				0,00		
6.1.	зарплата административного персонала	тыс. тенге	8965,12	5982,3	-2982,82	-33	
6.2.	социальный налог и социальные отчисления	тыс. тенге	887,55	451,6	-435,95	-49	
6.4.1.	услуги банка	тыс. тенге	139,71	77,9	-61,81	-44	
6.4.	амортизация	тыс. тенге	51,31	51,31	0,00	0	
6.4.2.	коммунальные услуги	тыс. тенге	148,21	71,4	-76,81	-52	
6.4.3.	услуги сторонних организаций	тыс. тенге	49,3	12,43	-36,87	-75	
6.4.4.	командировочные расходы	тыс. тенге	54,52	0	-54,52	-100	
6.4.5.	услуги связи	тыс. тенге	106	107,8	1,80	2	
6.4.7.	аренда основных средств общехозяйственного назначения	тыс. тенге	232,93	141,3	-91,63	-39	
6.4.8.	канцелярские товары	тыс. тенге	77,33	51,4	-25,93	-34	
III	Всего затраты на предоставление услуг	тыс. тенге	142429,20	87602,15	-54827,05	-38	
IV	Доход (РБА*СП/(1-(КПН/100))		1107,0	72,55	-1034,45	-93	
VI	Всего доходов	тыс. тенге	143536,20	87674,703	-55861,50	-39	
	Объем поднятой воды		741,65	453,02	-288,63	-39	
VII	Объемы оказываемых услуг	тыс. м³	622,84	380,45	-242,39	-39	
		тыс. тенге	143536,20	87674,703	-55861,50	-39	
VIII	Нормативные потери	%	16,02	16,02	0,00	0	
		тыс. м³	118,80	72,57	-46,23	-39	
VIII	Тариф (без НДС)	тенге/м³	230,45	230,45	0,00	0	
	Справочно				0,00		
8	Среднесписочная	чел	88	88	0,00	0	
	в том числе				0,00		
8.1.	производственного	чел	81	81	0,00	0	
8.2.	административного	чел	7	7	0,00	0	
9	Среднемесячная	тенге	64855	77661	12805,97	20	
	в том числе				0,00		
9.1.	производственного персонала	тенге	61236	72063	10827,15	18	в соответствии с утвержденным ФОТ
9.2.	административного персонала	тенге	106728	142436	35707,71	33	

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