

Приложение 2
к Правилам утверждения тарифов
(цен, ставок сборов) и тарифных смет
на регулируемые услуги (товары, работы)
субъектов естественных монополий
форма

**Отчет по исполнению тарифной сметы по подаче воды по распределительным сетям сел 96
Разъезд , Антоновка**

Отчетный период 1 полугодие 2020 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 37-ОД от 25.11.2019г	фактически сложившиеся показатели тарифной сметы за 1 полугодие 2020г	сумма отклонения	отклонения , в %	причины отклонения
1	2	3	9	12	13	14	15
					гр12-гр11	гр13/гр9 *100	
1	Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего	тыс. тенге	17133,2	7195,6	-9937,59	-58	
1	<i>Материальные затраты, всего</i>	тыс. тенге	5561,29	1790,11	-3771,18	-68	
	в том числе:						
1.1.	сырье и материалы	тыс. тенге	1245,34	112,03	-1133,31	-91	

1.2.	ГСМ	тыс. тенге	0,00	0,00	0,00	0
1.4.	электроэнергия покупная	тыс. тенге	4315,95	1678,08	-2637,87	-61
	ТОО "АРЭК-Энергосбыт"	тыс. тенге	4315,95	1678,08	-2637,87	-61
	объем	тыс.квт	233,80	76,00	-157,80	-67
	цена	тенге	18,46	22,08	3,62	20
2	Затраты на оплату труда, всего	тыс. тенге	10623,3	5405,46	-5217,84	-49
	в том числе:					
2.1.	заработная плата производственного	тыс. тенге	9653,16	4864,50	-4788,66	-50
2.2.	социальный налог	тыс. тенге	825,35	468,16	-357,19	-43
	медицинское страхование	тыс. тенге	144,8	72,80	-72,00	-50
3	Амортизация	тыс. тенге	0	0,0	0,00	0
4	Ремонт, всего	тыс. тенге	0	0,00	0,00	0
5	Прочие затраты, всего	тыс. тенге	948,57	0,00	-948,57	-100
	в том числе:					
5.6.	охрана труда и техника безопасности	тыс. тенге	396,79	0,00	-396,79	-100
5.7.	плата за пользование природных ресурсов	тыс. тенге	160,68	0,00	-160,68	-100
	налоги		108,46	0,00	-108,46	-100
	налог на транспорт			0,00	0,00	0
	налог на имущество		108,46	108,46	0,00	0
5.12.	работы полученные от подрядчиков	тыс. тенге	282,64	0,00	-282,64	-100
	лабораторные исследования	тыс. тенге	282,64	0,00	-282,64	-100

	аренда спецтехники	тыс. тенге	0	0,00	0,00	
II	Расходы периода, всего	тыс. тенге	267,99	134,10	-133,89	-50
6	Общие и административные, всего	тыс. тенге	267,99	134,10	-133,89	-50
	в том числе:				0,00	
6.1.	заработная плата административного	тыс. тенге			0,00	
6.2.	социальный налог	тыс. тенге	0		0,00	
	медицинское страхование	тыс. тенге	0		0,00	
6.4.1.	услуги банка	тыс. тенге	103,47	52,3	-51,17	-49
	услуги связи	тыс. тенге	120,96	60,5	-60,46	-50
	канцелярские товары	тыс. тенге	43,56	21,3	-22,26	-51
III	Всего затраты на предоставление услуг	тыс. тенге	17401,15	7329,67	-10071,48	-58
IV	Доход (РБА*СП/(1-(КПН/100)))		0,0	-640,53	-640,53	
VI	Всего доходов	тыс. тенге	17401,15	6689,136	-10712,01	-62
	Объем поднятой воды		110,64	42,53	-68,11	-62
VII	Объемы оказываемых услуг	тыс. м ³	95,73	36,800	-58,93	-62
		тыс. тенге	17401,15	6689,136	-10712,01	-62
VIII	Нормативные потери	%	13,48	13,48	0,00	0
		тыс. м ³	14,91	5,73	-9,18	-62
VIII	Тариф (без НДС)	тенге/м ³	181,77	181,77	0,00	0
	Справочно				0,00	

8	Среднесписочная численность персонала	чел	10	15	5,00	50
	в том числе				0,00	
8.1.	производственного	чел	10	14	4,00	40
8.2.	административного	чел		1	1,00	
9	Сренемесячная заработная плата, всего	тенге	80443	54050	-26393,00	-33
	в том числе				0,00	
9.1.	производственного персонала	тенге	80443	64185	-16258,00	-20
9.2.	административного персонала	тенге		92500	92500,00	

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