

**Отчет по исполнению тарифной сметы по подаче воды из стационарных устройств с. Талапкер, Кажимукан, Морттык, Жайнак, Жанажол, Каратомар, Шубары, Приречное, Коянды, Сарыкол, Красноярка, Жалгызкудук, Кызылсуат.**

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

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 2020г	фактически сложившиеся показатели тарифной сметы	сумма отклонения	отклонения, в %	причины отклонения	
1	2	3	5	7	8	9	10	
1	<b>Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего</b>	тыс. тенге	<b>96083,01</b>	<b>63101,71</b>	<b>-32981,30</b>	<b>-34</b>	в связи с производственной необходимостью и увеличением объемов предоставленных услуг	
1	<b>Материальные затраты, всего</b>	тыс. тенге	<b>20795,58</b>	<b>17076,01</b>	<b>-3719,57</b>	<b>-18</b>		
	в том числе:							
1.1.	сырье и материалы	тыс. тенге	4108,77	4106,2	-2,57	0		
	химреактивы	тыс. тенге	3845	3646,90	-198,10	-5		
1.2.	ГСМ	тыс. тенге	640,97	654,30	13,33	2		отклонения обусловлены ростом цен на ГСМ
1.4.	электроэнергия покупная	тыс. тенге	12200,81	8668,61	-3532,20	-29,0		в связи с производственной необходимостью и увеличением объемов предоставленных услуг
	ТОО "АРЭК-Энергосбыт"	тыс. тенге	12058,23	8668,6	-3389,62	-28,1		
	объем	тыс.квт	507,93	392,6	-115,3	-22,7		
	цена	тенге	23,74	22,08	0,00	0,0		
	ТОО "Компания Эрго"	тыс. тенге	142,58	0,000	-142,58	-100,0		
	объем	тыс.квт	9,974	0	-9,97	-100,0		
	цена	тенге	14,3	17,48	3,18	22		
2	<b>Затраты на оплату труда, всего</b>	тыс. тенге	<b>25819,61</b>	<b>24780,24</b>	<b>-1039,37</b>	<b>-4</b>		
	в том числе:							
2.1.	заработная плата производственного персонала	тыс. тенге	23493,73	22418,84	-1074,89	-5		
2.2.	социальный налог и социальныечисления	тыс. тенге	2325,88	2361,40	35,52	2		
3	<b>Амортизация</b>	тыс. тенге	<b>6161,41</b>	<b>0</b>	<b>-6161,41</b>	<b>-100</b>		
4	<b>Ремонт, всего</b>	тыс. тенге	<b>28821,36</b>	<b>12450,9</b>	<b>-16370,46</b>	<b>-57</b>		
	в том числе:				0,00			
4.1.	капитальный ремонт, не приводящий к увеличению стоимости основных средств	тыс. тенге	28821,36	6450,9	-22370,46	-78		
5	<b>Прочие затраты, всего</b>	тыс. тенге	<b>14485,046</b>	<b>8794,558</b>	<b>-5690,49</b>	<b>-39</b>		
5.6.	охрана труда и техника безопасности	тыс. тенге	2074,84	2130,42	55,58	3		
5.7.	плата за пользование природных ресурсов	тыс. тенге	5935,64	546,373	-5389,27	-91		
	лабораторные исследования	тыс. тенге	2387,22	3751,27	1364,05	57		

	аренда производственного помещения	тыс. тенге	3031,59	1642,924	-1388,67	-46	
5.9.	командировочные затраты	тыс. тенге	696,864	366,651	-330,21	-47	
5.10.	налоги	тыс. тенге	358,892	356,92	-1,97	-1	
	налог на транспорт	тыс. тенге	81,560	79,59	-1,97	-2	
	налог на имущество	тыс. тенге	277,330	277,33	0,00	0	
II	<b>Расходы периода, всего</b>	<b>тыс. тенге</b>	<b>6982,68</b>	<b>5856,37</b>	<b>-1126,31</b>	<b>-16</b>	
6	<b>Общие и административные, всего</b>	<b>тыс. тенге</b>	<b>6982,68</b>	<b>5856,37</b>	<b>-1126,31</b>	<b>-16</b>	
	в том числе:						
6.1.	заработная плата	тыс. тенге	3842,19	2408,94	-1433,25	-37	
6.2.	социальный налог и социальныечисления	тыс. тенге	380,38	417,98	37,60	10	
6.4.1.	услуги банка	тыс. тенге	142,34	198,786	56,45	40	
6.4.2.	амортизация	тыс. тенге	117,746	0	-117,75	-100	
6.4.3.	расходы на компьютерные услуги	тыс. тенге	200,04	186,607	-13,43	-7	
6.4.2.	коммунальные услуги	тыс. тенге	426,56	403,075	-23,49	-6	
	электроснабжение		71,16	111,56	40,40	57	
	теплоснабжение		308,37	274,55	-33,82	-11	
	вывоз мусора		14,37	16,965	2,60	18	
	услуги КСК		32,652	0	-32,65	-100	
6.4.3.	услуги сторонних организаций	тыс. тенге	146,23	112,678	-33,55	-23	
	периодическая печать		39,48	0	-39,48	-100	
	информационные услуги		106,75	112,678	5,93	6	
6.4.4.	командировочные расходы	тыс. тенге	156,2	141,4	-14,80	-9	
6.4.5.	услуги связи	тыс. тенге	304,11	736,882	432,77	142	
6.4.7.	аренда основных средств	тыс. тенге	852,53	853,33	0,80	0	
6.4.8.	канцелярские товары	тыс. тенге	214,35	214,2	-0,15	0	
6.4.9.	услуги по обслуживанию кассовых аппаратов	тыс.тенге	55,96	53,036	-2,92	-5	
6.4.10.	услуги охраны	тыс. тенге	131,2	129,464	-1,74	-1	
III	<b>Всего затраты на производственные нужды</b>	<b>тыс. тенге</b>	<b>103065,7</b>	<b>68958,080</b>	<b>-34107,62</b>	<b>-33</b>	
IV	<b>Доход (РБА*СП/(1-(КПН/100))</b>	<b>тыс. тенге</b>	<b>12953,66</b>	<b>19375,012</b>	<b>6421,35</b>	<b>50</b>	19663,154
VI	<b>Всего доходов</b>	<b>тыс. тенге</b>	<b>116019,4</b>	<b>88333,092</b>	<b>-27686,31</b>	<b>-24</b>	
	<b>Объем забора воды</b>	<b>тыс.м3</b>	<b>148,74</b>	<b>113,166</b>	<b>-35,57</b>	<b>-24</b>	
VII	<b>Объемы оказываемых услуг</b>	<b>тыс. м3</b>	<b>139,31</b>	<b>106,066</b>	<b>-33,24</b>	<b>-24</b>	
		<b>тыс. тенге</b>	<b>111438,624</b>	<b>88333,09</b>	<b>-23105,53</b>	<b>-21</b>	
VIII	Нормативные потери	%	6,28	6,28	0,00	0	
		тыс. тенге	9,33	7,1	-2,23	-24	
VIII	Тариф (без НДС)	тыс. тенге	832,81	832,81	0,00	0	
	<b>Справочно</b>	тыс. тенге					

8	Среднесписочная численность персонала	тыс. м <sup>3</sup>	42	55	13,00	31	
	в том числе	тыс. тенге					
8.1.	производственного	%	39	52	13,00	33	
8.2.	административного	тыс. м <sup>3</sup>	3	3	0,00	0	
9	Среднемесячная заработная плата, всего	тенге/м <sup>3</sup>	54238,00	75236	20997,70	39	
	в том числе						
9.1.	производственного персонала	человек	50200	71855	21655,26	43	
9.2.	административного персонала		106728	133830	27102,00	25	

**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\_amasy@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