

Отчет по исполнению тарифной сметы по подуче воле из стационарных устройств с. Талаксер, Казымукун, Муртык, Жайым, Жанжаол, Каратамар, Шубары, Приречное, Коянды, Сарыкол, Крсноярка, Жалгыткулук, Кылазсуат, Садовое, Фарфоровый, Новошимма, Тасты, Тастак, Косшакы.

Отчетный период 1 полугодие 2021г.
Индекс: ОИТС-1
Периодичность: годовая

представляет: КЖ 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 № 122-ОД от 09.10.2018 г. Тасты	Принято действующей тарифной сметой 09-ОД от 27 января 2017г.	Принято в действующей тарифной смете 46-ОД от 27.03.2018г.	Принято в действующей тарифной смете 40-ОД от 05.04.2019г. Косшакы, Тастак	Принято в действующей тарифной смете 121-ОД от 26.06.2015г на 2020г	Принято в действующей тарифной смете 35-ОД от 14.04.2021г	Всего принято в действующих тарифных сметах на 2021год	фактически сложившиеся показатели тарифной сметы	сумма отклонения	отклонения, в %	причины отклонения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	7	8	9	10
									$(r4+r5+r6+r7+r8)/12^*8$				
1	Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего	тыс. тенге	2048,28	1158,300	5625,63	10508,25	96083,01	172508,88	152797,65	93609,33	-59188,32	-39	
1	Материальные затраты, всего	тыс. тенге	564,67	73,930	1501,62	2552,04	20795,58	29725,164	28124,50	15290,80	-12833,70	-46	
	в том числе:												
1.1.	сырье и материалы	тыс. тенге	49,27	22,584	32,96	215,60	4108,77	7929,92	6746,58	4216	-2530,58	-38	
	химреаكتивы	тыс. тенге	39,90	51,343	277,06	611,30	3845	3066,9	3639,50	1816,00	-1823,50	-50	
1.2.	ГСМ	тыс. тенге	0,00				640,97	1302,392	1081,92	918,20	-163,72	-15	
1.4.	электроэнергия покупная	тыс. тенге	475,50		1191,59	1725,14	12200,81	17425,95	16656,48	8340,60	-8315,88	-50	
	ТОО "АРЭК-Энергообит"	тыс. тенге	475,50		1191,59	1725,14	12058,23	17425,95	16608,95	8340,6	-8268,35	-50	
	объем	тыс.квт	23,60		59,14	93,45	507,93	729,7	706,64	341,97	-364,67	-52	
	цена	тенге	20,15		20,15	18,46	23,74	23,88	23,50	24,390	0,89	4	
	ТОО "Компания Эрго"	тыс. тенге	0,00		0,00		142,58		47,53	0,000	-47,53	-100	
	объем	тыс.квт	0,00		0,00		9,974		3,32		-3,32	-100	
	цена	тенге	0,00		0,00		14,3		4,77	20,37	15,61	327	
2	Затраты на оплату труда, всего	тыс. тенге	1329,99	1011,07	3722,59	7418,91	25819,61	92691,62	74451,81	47506,53	-26945,27	-36	
	в том числе:								0,00				
2.1.	заработная плата производственного персонала	тыс. тенге	1207,99	920	3332,67	6738,46	23493,73	84226,824	67646,17		-24543,84	-36	
2.2.	социальный налог и социальные отчисления	тыс. тенге	119,6	91,08	389,92	667,11	2325,88	7201,4	5958,93	4404,20	-1554,73	-26	
2.3.	медицинское страхование	тыс. тенге	2,4	0		13,34		1263,396	846,71	632,40	-214,31	-25	
3	Амортизация	тыс. тенге	0				6161,41	3261,11	4227,88	2746	-1481,88	-35	
4	Ремонт, всего	тыс. тенге	0				28821,36	40745,4	36770,72	22648	-14122,72	-38	
	в том числе:												
4.1.	капитальный ремонт, не приводящий к увеличению стоимости основных средств	тыс. тенге	0,00		0,00	0,00	28821,36	40745,4	36770,72	22648	-14122,72	-38	
5	Прочие затраты, всего	тыс. тенге	153,62	73,293	401,43	537,30	14485,046	6085,58	9222,74	5418	-3804,74	-41	
5.6.	охрана труда и техника безопасности	тыс. тенге	59,69	95,278	194,66	202,60	2074,84	2969,99	2835,79	1464	-1371,79	-48	
5.7.	плата за пользование природных ресурсов	тыс. тенге	0,37		14,40	0,00	5935,64	818,44	2528,97	1218	-1310,97	-52	
	лабораторные исследования	тыс. тенге	80,17	96,27	164,82	297,92	2387,22	1390,58	1909,13	1360	-549,13	-29	
	вывоз ТБО	тыс. тенге						336	224,00	112	-112,00	-50	
	аренда производственного помещения	тыс. тенге			0,00	0,00	3031,59		1010,53	615	-395,53	-39	
5.9.	командировочные затраты	тыс. тенге			0,00	0,00	696,864		232,29	241	8,71	4	
5.10.	налоги	тыс. тенге	13,39		27,55	36,78	358,892	570,474	521,39	520	-1,39	0	
	налог на транспорт	тыс. тенге				0,00	81,560		27,19	27,19	0,00	0	
	налог на имущество	тыс. тенге	13,39		27,55	36,78	277,330		113,89	492,81	378,92		
II	Расходы периода, всего	тыс. тенге	42,39	336,09	4,80	112,01	6982,68	11493,94	10141,15	6415,16	-3726,00	-37	
6	Общие и административные, всего	тыс. тенге	42,39	336,09	4,8	112,01	6982,68	11493,94	10141,15	6415,16	-3726,00	-37	
	в том числе:												
6.1.	заработная плата	тыс. тенге	0,00				3842,19	5545,25	4977,56	3324,00	-1653,56	-33	
6.2.	социальный налог и социальные отчисления	тыс. тенге	0,00				380,38	474,12	442,87	241,00	-201,87	-46	
6.3.	медстрахование	тыс. тенге	0,00					110,9	73,93	55,40	-18,53	-25	
6.4.1.	услуги банка	тыс. тенге	42,39			57,2	142,34	614,59	476,24	374,5	-101,74	-21	
6.4.2.	амортизация	тыс. тенге	0		0	117,746	2295,81		1569,79	117,746	-1452,04	-92	
	на содержание и обслуживание технических средств компьютеризации	тыс. тенге					104,79		69,86	58,6	-11,26	-16	
6.4.3.	расходы на компьютерные услуги	тыс. тенге	0,00				200,04	169,4	179,61	161,4	-18,21	-10	
6.4.2.	коммунальные услуги	тыс. тенге	0				426,56	423,65	424,62	243,6	-181,02	-43	
6.4.3.	услуги сторонних организаций	тыс. тенге					146,23		48,74	73,4	24,66	51	
	периодическая печать	тыс. тенге					39,48		13,16	0	-13,16	-100	
	информационные услуги	тыс. тенге	0				106,75		35,58	73,4	37,82	106	
	налог на имущество	тыс. тенге						482,105	321,40	482,1	160,70	50	
6.4.4.	командировочные расходы	тыс. тенге	0				156,2	123,165	134,18	118,9	-15,28	-11	

6.4.5.	услуги связи	тыс. тенге					304,11	663,97	544,02	310,18	-233,84	-43
6.4.7.	аренда основных средств общественного назначения	тыс. тенге	0	336,09			852,53		396,21	428,26	32,05	8
6.4.8.	канцелярские товары	тыс. тенге	0			40,41	227,22	222,725	237,69	295,37	57,68	24
6.4.9.	услуги по обслуживанию кассовых аппаратов	тыс. тенге			4,8	14,4	55,96	146,1	122,45	68,400	-54,05	-44
6.4.10.	услуги охраны	тыс. тенге					131,2	117,36	121,97	62,3	-59,67	-49
III	Всего затраты на	тыс. тенге	2090,67	1494,4	5630,43	10620,26	103065,7	184002,8	162938,81	100024,490	-62914,32	-39
IV	Доход (РБА*СП(1- (КПП100))	тыс. тенге	15,46	0	0	0	12953,66	0	4317,89	20897,014	16579,13	384
	сумма необосновано полученных доходов	тыс. тенге						7478,78	4985,85		-4985,85	-100
VI	Всего доходов	тыс. тенге	2106,13	1494,4	5630,43	10620,26	116019,4	176524,04	162270,86	120921,504	-41349,35	-25
	Объем забора воды	тыс.м3	1,58168	1,05	6,28	14,39	148,74	280,58	243,87	185,041	-58,83	-24
VII	Объемы оказываемых услуг	тыс. м3	1,52	0,922	5,99	14,2	139,31	263,7	229,27	170,851	-58,42	-25
		тыс. тенге	2106,13	1494,4	5630,43	10620,26	116019,4	176524,04	162270,86	120921,50	-41349,35	-25
VIII	Нормативные потери	%	3,89	12,2	4,7	1,36	6,28	6,4	5,97	6,28	0,31	5
		тыс. м3	0,06168	0,128	0,3	0,19	9,33	16,88	14,57	14,19	-0,38	-3
VIII	Тариф (без НДС)	тыс. тенге	1385,61	1620,98	940,29	747,91	832,81	669,42	707,76	707,76	0,00	0
	Справочно								0,00		0,00	#DIV/0!
8	Среднесписочная численность персонала	человек	2	2	6	7	42	103	88	88	0,33	0
	в том числе										0,00	#DIV/0!
8.1.	производственного	человек	2	2	6	7	39	99	84	84	0,00	0
8.2.	административного	человек					3	4	4	4	0,33	9
9	Среднемесячная заработная плата, всего	тенге	50333	38333	46287	80220	54238,00	72613,00	69034	87929	18894,69	27
	в том числе								0,00		0,00	#DIV/0!
9.1.	производственного персонала	тенге	50333	38333	46287	80220	50200	70898	67109	85521	18411,21	27
9.2.	административного персонала	тенге					106728	115526	113126	138500	25373,56	22

Наименование организации **ГКП на ПХВ "Целиноград Су Арнасы" при акимате Целиноградского района**

Адрес: Акмолинская область, Целиноградский район, а. Аймак

Телефон: 8(71651) 30-465

Адрес электронной почты: vs_aglavu@mail.ru

Фамилия и телефон исполнителя: Ларионова В.А. тел. 8(716)51 79-014

Руководитель: Стыбаев А.Ж.

(Ф.И.О. подпись)

Дата: « _____ » 20 _____ года