

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

Отчетный период 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   |                                                                                                                                            |
| I      | Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего | тыс. тенге        | 17133,2                                                   | 29169,6                                                               | 12036,43         | 70              | обусловлено производственной необходимостью и увеличением объемов предоставленных услуг                                                    |
| 1      | Материальные затраты, всего                                   | тыс. тенге        | 5561,29                                                   | 10267,64                                                              | 4706,35          | 85              |                                                                                                                                            |
|        | в том числе:                                                  |                   |                                                           |                                                                       |                  |                 |                                                                                                                                            |
| 1.1.   | сырье и материалы                                             | тыс. тенге        | 1245,34                                                   | 3604,93                                                               | 2359,59          | 189             |                                                                                                                                            |
| 1.2.   | ГСМ                                                           | тыс. тенге        | 0,00                                                      | 0,00                                                                  | 0,00             | 0               |                                                                                                                                            |
| 1.4.   | электроэнергия покупная                                       | тыс. тенге        | 4315,95                                                   | 6662,71                                                               | 2346,76          | 54              | обусловлено увеличением объемов предоставленных услуг и ростом отпускной цены на электроэнергию                                            |
|        | ТОО "АРЭК-Энергосбыт"                                         | тыс. тенге        | 4315,95                                                   | 6662,71                                                               | 2346,76          | 54              |                                                                                                                                            |
|        | объем                                                         | тыс.квт           | 233,80                                                    | 290,95                                                                | 57,15            | 24              |                                                                                                                                            |
|        | цена                                                          | тенге             | 18,46                                                     | 22,90                                                                 | 4,44             | 24              |                                                                                                                                            |
| 2      | Затраты на оплату труда, всего                                | тыс. тенге        | 10623,3                                                   | 13723,54                                                              | 3100,24          | 29              | не превышает ФОТ, утвержденный местными исполнительными органами                                                                           |
|        | в том числе:                                                  |                   |                                                           |                                                                       |                  |                 |                                                                                                                                            |
| 2.1.   | заработная плата                                              | тыс. тенге        | 9653,16                                                   | 12450,11                                                              | 2796,95          | 29              | в соответствии с налоговооблагаемой базой                                                                                                  |
| 2.2.   | социальный налог                                              | тыс. тенге        | 825,35                                                    | 1029,74                                                               | 204,39           | 25              |                                                                                                                                            |
|        | медицинское страхование                                       | тыс. тенге        | 144,8                                                     | 243,69                                                                | 98,89            | 68              | в соответствии с фондом оплаты труда                                                                                                       |
| 3      | Амортизация                                                   | тыс. тенге        | 0                                                         | 0,0                                                                   | 0,00             | 0               |                                                                                                                                            |
| 4      | Ремонт, всего                                                 | тыс. тенге        | 0                                                         | 3535,08                                                               | 3535,08          | 0               | обусловлено производственной необходимостью направленной на улучшение качества подаваемой воды и увеличением объемов предоставленных услуг |
| 5      | Прочие затраты, всего                                         | тыс. тенге        | 948,57                                                    | 1643,33                                                               | 694,76           | 73              | обусловлено производственной необходимостью и увеличением объемов предоставленных услуг                                                    |
|        | в том числе:                                                  |                   |                                                           |                                                                       |                  |                 |                                                                                                                                            |
| 5.6.   | охрана труда и техника безопасности                           | тыс. тенге        | 396,79                                                    | 440,07                                                                | 43,28            | 11              | обусловлено объемом поднятой воды                                                                                                          |
| 5.7.   | плата за пользование природных ресурсов                       | тыс. тенге        | 160,68                                                    | 501,30                                                                | 340,62           | 212             |                                                                                                                                            |
|        | налоги                                                        |                   | 108,46                                                    | 108,46                                                                | 0,00             | 0               |                                                                                                                                            |
|        | налог на транспорт                                            |                   |                                                           | 0,00                                                                  | 0,00             | 0               |                                                                                                                                            |
|        | налог на имущество                                            |                   | 108,46                                                    | 108,460                                                               | 0,00             | 0               |                                                                                                                                            |
| 5.12.  | работы полученные от подрядчиков                              | тыс. тенге        | 282,64                                                    | 593,494                                                               | 310,85           | 110             | обусловлено производственной необходимостью и увеличением объемов предоставленных услуг                                                    |
|        | лабораторные исследования                                     | тыс. тенге        | 282,64                                                    | 593,494                                                               | 310,85           | 110             |                                                                                                                                            |
|        | аренда спецтехники                                            | тыс. тенге        | 0                                                         | 0,00                                                                  | 0,00             |                 |                                                                                                                                            |
| II     | Расходы периода, всего                                        | тыс. тенге        | 267,99                                                    | 370,15                                                                | 102,16           | 38              | обусловлено подключением дополнительных потребителей - район дач с. Ы. Алтынсарина                                                         |
| 6      | Общие и административные, всего                               | тыс. тенге        | 267,99                                                    | 370,15                                                                | 102,16           | 38              |                                                                                                                                            |
|        | 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                                                    | 135,15                                                                | 31,68            | 31              | обусловлено производственной необходимостью и увеличением                                                                                  |

|      |                                        |                      |          |           |          |     |                                                                                             |
|------|----------------------------------------|----------------------|----------|-----------|----------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------|
|      | услуги связи                           | тыс. тенге           | 120,96   | 191,53    | 70,57    | 58  | объемов предоставленных услуг                                                               |
|      | канцелярские товары                    | тыс. тенге           | 43,56    | 43,47     | -0,09    | 0   |                                                                                             |
| III  | Всего затраты на предоставление услуг  | тыс. тенге           | 17401,15 | 29539,74  | 12138,59 | 70  |                                                                                             |
| IV   | Доход (РБА*СП/(1-КПП/100))             |                      | 0,0      | 23666,26  | 23666,26 |     |                                                                                             |
| VI   | Всего доходов                          | тыс. тенге           | 17401,15 | 53206,0   | 35804,85 | 206 | обусловлено объемом поднятой воды                                                           |
|      | Объем поднятой воды                    |                      | 110,64   | 344,66    | 234,02   | 212 |                                                                                             |
| VII  | Объемы оказываемых услуг               | тыс. м <sup>3</sup>  | 95,73    | 298,200   | 202,47   | 212 |                                                                                             |
|      |                                        | тыс. тенге           | 17401,15 | 53206,000 | 35804,85 | 206 |                                                                                             |
| VIII | Нормативные потери                     | %                    | 13,48    | 13,48     | 0,00     | 0   | обусловлено объемом поднятой воды                                                           |
|      |                                        | тыс. м <sup>3</sup>  | 14,91    | 46,46     | 31,55    | 212 |                                                                                             |
| VIII | Тариф (без НДС)                        | тенге/м <sup>3</sup> | 181,77   | 178,42    | -3,35    | -2  | обусловлено дифференциацией тарифа и отсутствие среди потребителей юридических лиц          |
|      | Справочно                              |                      |          |           | 0,00     |     | В соответствии со штатным расписанием и ФОТ, утвержденный местными исполнительными органами |
| 8    | Среднесписочная численность персонала  | чел                  | 10       | 11        | 1,00     | 10  |                                                                                             |
|      | в том числе                            |                      |          |           | 0,00     |     |                                                                                             |
| 8.1. | производственного                      | чел                  | 10       | 11        | 1,00     | 10  |                                                                                             |
| 8.2. | административного                      | чел                  |          | 0         | 0,00     |     |                                                                                             |
| 9    | Среднемесячная заработная плата, всего | тенге                | 80443    | 94319     | 13875,99 | 17  |                                                                                             |
|      | в том числе                            |                      |          |           | 0,00     |     |                                                                                             |
| 9.1. | производственного персонала            | тенге                | 80443    | 94319     | 13875,99 | 17  |                                                                                             |
| 9.2. | административного персонала            | тенге                |          | 0         | 0,00     |     |                                                                                             |

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