

Отчет по исполнению тарифной сметы по отводу сточных вод а. Косшы

Отчетный период за 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 40-ОД от 25.11.2019г с вводом в действие с 1.01.2020г	фактически сложившиеся показатели тарифной сметы за 2020г	сумма отклонения	отклонения , в %	причины отклонения
1	2	3	5	7	8	9	10
I	Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего	тыс. тенге	124184,75	133098,2	8913,41	7	
1	Материальные затраты, всего	тыс. тенге	81327,7	59566,321	-21761,38	-27	Обусловлено снижением затрат на электроэнергию, в связи с покрытием части затрат из местного бюджета
	в том числе:						
1.1.	сырье и материалы	тыс. тенге	2733,62	7058,03	4324,41	158	обусловлено производственной необходимостью и ростом отпускной цены.
1.2.	химреактивы	тыс. тенге	763,25	1267,00	503,75	66	обусловлено производственной необходимостью и ростом отпускной цены.
1.4.	электроэнергия покупная	тыс. тенге	77830,83	51241,291	-26589,54	-34	в связи с покрытием части затрат из местного бюджета
	субсидировано из бюджета			19816,639			
	<i>ТОО "АРЭК- Энергосбыт"</i>	тыс.тенге	77830,83	71057,93	-6772,90	-9	согласно приборов учета в зависимости от объемов предоставленных услуг. Часть оборудования комплекса очистных сооружений выведены в ремонт, сброс стоков в период ремонта производился без использования электроэнергии
	<i>объем</i>	тыс.квт	4216,19	3111,80	-1104,39	-26	
	<i>цена</i>	тенге	18,46	22,84	4,38	24	
2	Затраты на оплату труда, всего	тыс. тенге	37042,83	48902,70	11859,87	32	в соответствии с утвержденным ФОТ
	в том числе:						
2.1.	заработная плата производственного персонала	тыс. тенге	33660	44332,51	10672,51	32	
2.2.	социальный налог и социальные отчисления	тыс. тенге	2877,93	3730,41	852,48	30	согласно налогооблагаемой базы и с учетом социальных отчислений на медстрахование
2.3.	отчисления по медстрахованию	тыс. тенге	504,9	839,77	334,87	66	
3	Амортизация	тыс. тенге	0	0,000	0,00		
4	ремонт, всего		0,00	11995,82	11995,82		обусловлено производственной необходимостью, в целях содержания объектов водоотведения в рабочем состоянии и недопущении чрезвычайных ситуаций на социально значимых объектах жизнеобеспечения населенных пунктов
4.1.	капитальный ремонт не приводящий к увеличению стоимости основных средств	тыс. тенге	0,00	11995,820	11995,82		
5	Прочие затраты, всего	тыс. тенге	5814,22	12633,32	6819,10	117	
	в том числе:						

5.6.	охрана труда и техника безопасности	тыс. тенге	1724,39	1844,84	120,45	7	обусловлено производственной необходимостью и ростом цен на закупаемые товары
5.7.	услуги сторонних организаций	тыс. тенге	2826,12	9696,895	6870,78	243	в связи с пандемией и введением карантинных мер перевод населения на оплату через ЕРЦ
5.7.1	услуги лаборатории	тыс. тенге	446,12	464,1	17,98	4	
5.7.2	услуги спецтехники	тыс. тенге	2250	2408	158,00	7	обусловлено производственной необходимостью и ростом цен на закупаемые товары
5.7.3	услуги по отводу очищенных сточных вод в накопитель	тыс. тенге		6824,795			в связи с пандемией и введением карантинных мер перевод населения на оплату через ЕРЦ согласно договора
5.13.	охрана окружающей среды	тыс. тенге	1025,940	805,236	-220,70	-22	согласно налогооблагаемой базы в зависимости от количества сброса вредных веществ, снижение обусловлено проведением ремонтных работ и улучшением качества сточных вод
5.8.	налоги	тыс. тенге	286,35	286,35	0,00	0	
	на транспорт	тыс. тенге	0,000	0	0,00		
	на имущество	тыс. тенге	286,350	286,35	0,00	0	
II	Расходы периода, всего	тыс. тенге	7529,77	10933,04	3403,27	45	обусловлено увеличением затрат на заработную плату, связь, аренду основных средств общехозяйственного назначения
6	Общие и административные, всего	тыс. тенге	7529,77	10933,04	3403,27	45	
	в том числе:						
6.1.	заработная плата административного персонала	тыс. тенге	1200	3580,323	2380,32	198	в соответствии с утвержденным ФОТ
6.2.	социальный налог и социальные отчисления	тыс. тенге	102,6		200,17	195	согласно налогооблагаемой базы и с учетом социальных отчислений на медстрахование
6.2.	отчисления по медстрахованию		18	302,77			
6.3.	Налоги			326,827			
6.4.	прочие расходы		6209,18	6652,65	443,47	7	
6.4.1	услуги банка	тыс. тенге	1024,62	979,58	-45,04	-4	
6.4.2	коммунальные услуги	тыс. тенге	0	0	0,00		
6.4.3	услуги сторонних организаций (услуги ЕРЦ)	тыс. тенге	2740,52	2604,739	-135,78	-5	
6.4.4	командировочные расходы	тыс. тенге	211,00	207,544	-3,46	-2	
6.4.5	услуги связи	тыс. тенге	303,18	436,82	133,64	44	обусловлено увеличением интернет трафика в связи пандемией и карантинных мероприятий
6.4.7	аренда основных средств общехозяйственного назначения	тыс. тенге	1500	1995	495,00	33	согласно договора аренды
6.4.8	канцелярские товары	тыс. тенге	429,86	428,97	-0,89	0	
6.4.8	амортизация	тыс. тенге	0	0	0,00		
6.4.8	компьютерные услуги	тыс. тенге	0	0	0,00		
6.4.8	услуги охранной сигнализации	тыс. тенге	0	0	0,00		
III	Всего затраты на предоставление услуг	тыс. тенге	131714,5	144031,20	12316,68	9	Обусловлено производственной необходимостью и произведение затрат по статье капитальный ремонт не приводящий к увеличению стоимости основных средств, в связи с пандемией и введением карантинных мер перевод населения на оплату через ЕРЦ согласно договора
IV	Доход (РБА*СП/(1-(КПН/100)))	тыс. тенге	0,0	-18802,480	-18802,48		

VI	Всего доходов	тыс. тенге	131714,5	125228,720	-6485,80	-5	
VII	Объемы оказываемых услуг	тыс. м ³	1578,57	1500,824	-77,75	-5	
		тыс. тенге	131714,5	125228,72	-6485,80	-5	
VIII	Тариф (без НДС)	тенге/м ³	83,44	83,44	0,00	0	
Справочно							
8	Среднесписочная численность	чел	34	47	13,00	38	В связи с производственной необходимостью, в соответствии с трудовым законодательством, но менее нормативной численности. В соответствии с утвержденным штатным расписанием
	в том числе						
8.1.	производственного	чел	33	43	10,00	30	
8.2.	административного	чел	1	3	2,00	200	
9	Среднемесячная заработная плата, всего	тенге	85441	84952	-489,35	-1	в соответствии с утвержденным МИО ФОТ
	в том числе						
9.1.	производственного персонала	тенге	85000	85916	915,72	1	
9.2.	административного персонала	тенге	100000	99453	-546,58	-1	

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