

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

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 121-ОД от 26.06.2015г на 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	41136,69	99699,7	58563,00	142	Обусловлено ростом объема предоставленных услуг в связи с вводом в эксплуатацию многоквартирного многоэтажного жилья в а. Акмол, увеличением мощности промышленных предприятий, являющихся пользователями услуг	
1	Материальные затраты, всего	тыс. тенге	7734,682	13791,689	6057,01	78		
	в том числе:							
1.1.	сырье и материалы	тыс. тенге	1086,64	2499,25	1412,61	130		
1.2.	ГСМ	тыс. тенге	713,01	1201,67	488,66	69		обусловлено ростом отпускной цены.
	бензин АИ-92 (аи-80)	тыс. тенге	79,46	133,93	54,47	69		обусловлено ростом отпускной цены.
	объем	литр	1000	1000,0	0,00	0		
	цена	тнг/л	79,46	133,929	54,47	69		
	дизтопливо	тыс. тенге	526,49	746,82	220,33	42		обусловлено ростом отпускной цены.
	объем	литр	4451	4451,5	0,47	0		
	цена	тнг/л	118,29	167,770	49,48	42		
	пластические смазки	тыс. тенге	6,87	20,49	13,62	198	обусловлено ростом отпускной цены.	
	объем	кг	12,23	12,240	0,01	0		
	цена	тнг/кг	562,05	1674,110	1112,06	198		
	масло	тыс. тенге	75,62	257,08	181,46	240	превышение затрат обусловлено ростом отпускной цены.	
	объем	кг	287,67	290,000	2,33	1		
	цена	тнг/кг	262,87	886,5	623,62	237		
	антифриз (тосол)	тыс. тенге	24,6	43,34	18,74	76	превышение затрат обусловлено ростом отпускной цены.	
	объем	литр	76,5	76,50	0,00	0		

	цена	тнг/л	321,17	566,53	245,36	76	
1.4.	электроэнергия покупная	тыс. тенге	5935,03	10090,77	4155,74	70	Обусловлено ростом объема предоставленных услуг
	ТОО "АРЭК- Энергосбыт"	тыс.тенге	5935,03	10090,77	4155,74	70	
	объем	тыс.квт	250	434,54	184,54	74	
	цена	тенге	23,74	23,22	-0,52	-2	
2	Затраты на оплату труда, всего	тыс. тенге	29678,34	58402,64	28724,30	97	в соответствии с утвержденным ФОТ
	в том числе:						
2.1.	заработная плата производственного персонала	тыс. тенге	27004,86	52733,22	25728,36	95	
2.2.	социальный налог и социальные отчисления	тыс. тенге	2673,48	5669,42	2995,94	112	согласно налогооблагаемой базы и с учетом социальных отчислений на медстрахование
3	Амортизация	тыс. тенге	923,764	923,764	0,00	0	обусловлено производственной необходимостью, в целях содержания объектов водоотведения в рабочем состоянии и недопущении чрезвычайных ситуаций на социально значимых объектах жизнеобеспечения населенных пунктов
	ремонт, всего		1500,00	24876,35	23376,35	1558	
	капитальный ремонт не приводящий к увеличению стоимости основных средств	тыс. тенге	1500,00	24876,360	23376,36	1558	
5	Прочие затраты, всего	тыс. тенге	1299,90	1705,25	405,35	31	
	в том числе:						
5.6.	охрана труда и техника безопасности	тыс. тенге	584,3	903,218	318,92	55	обусловлено производственной необходимостью и ростом цен на закупаемые товары
5.12.	услуги лаборатории	тыс. тенге	200	265,2	65,20	33	Обусловлено ростом объема предоставленных услуг
5.13.	охрана окружающей среды	тыс. тенге	229,289	250,488	21,20	9	Обусловлено ростом объема предоставленных услуг
5	налоги	тыс. тенге	286,35	286,35	0,00	0	
	на транспорт	тыс. тенге	21,656	21,656	0,00	0	
	на имущество	тыс. тенге	264,690	264,69	0,00	0	
II	Расходы периода, всего	тыс. тенге	4875,29	7142,49	2267,20	47	Обусловлено ростом объема предоставленных услуг
6	Общие и административные, всего	тыс. тенге	4875,29	7142,49	2267,20	47	
	в том числе:						
6.1.	заработная плата административного персонала	тыс. тенге	3842,2	4879,04	1036,84	27	в соответствии с утвержденным ФОТ
6.2.	социальный налог и социальные отчисления	тыс. тенге	380,38	497,679	117,30	31	согласно налогооблагаемой базы и с учетом социальных отчислений на медстрахование
6.3.	Налоги			276,546			налог на имущество административного здания производственной базы
6.4.	прочие расходы		652,79	1489,23	836,44	128	Обусловлено ростом объема предоставленных услуг
6.4.1	услуги банка	тыс. тенге	134,28	260,84	126,56	94	Обусловлено ростом объема предоставленных услуг
6.4.2	коммунальные услуги	тыс. тенге	40,421	94,45	54,03	134	превышение затрат обусловлено ростом отпускной цены по вывозу ТБО
6.4.3	услуги сторонних организаций	тыс. тенге	16,13	130,962	114,83	712	превышение затрат обусловлено ростом отпускной цены.
6.4.4	командировочные расходы	тыс. тенге	14,87	49,73	34,86	234	В связи с введением электронного документооборота
6.4.5	услуги связи	тыс. тенге	29	369,62	340,62	1175	в связи с увеличением использования интернета
6.4.7	аренда основных средств общехозяйственного назначения	тыс. тенге	80,79	105	24,21	30	Обусловлено ростом объема предоставленных услуг
6.4.8	канцелярские товары	тыс. тенге	22,35	83,89	61,54	275	Обусловлено ростом объема предоставленных услуг
6.4.8	амортизация	тыс. тенге	286,35	286,35	0,00	0	

6.4.8	компьютерные услуги		18,96	63,95	44,99	237	В связи с введением электронного документооборота
6.4.8	услуги охранной сигнализации		9,64	44,435	34,80	361	обусловлено производственной необходимостью и ростом цен на требуемые услуги
III	Всего затраты на предоставление услуг	тыс. тенге	46012,0	106842,19	60830,19	132	Обусловлено ростом объема предоставленных услуг
IV	Доход (РБА*СП/(1-(КПН/100)))		690,6	707,553	16,93	2	
VI	Всего доходов	тыс. тенге	46702,6	107549,74	60847,14	130	Обусловлено ростом объема предоставленных услуг
VII	Объемы оказываемых услуг	тыс. м ³	217	499,720	282,72	130	Обусловлено ростом объема предоставленных услуг
		тыс. тенге	46702,6	107549,74	60847,14	130	Обусловлено ростом объема предоставленных услуг
VIII	Тариф (без НДС)	тенге/м ³	215,22	215,22	0,00	0	
Справочно							
8	Среднесписочная численность	чел	47	47	0,00	0	
	в том числе						
8.1.	производственного	чел	44	44	0,00	0	
8.2.	административного	чел	3	3	0,00	0	
9	Среднемесячная заработная плата, всего	тенге	54693	102149	47456,40	87	в соответствии с утвержденным МИО ФОТ
	в том числе						
9.1.	производственного персонала	тенге	51146	99874	48727,53	95	
9.2.	административного персонала	тенге	103728	135529	31800,89	31	

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