

**Отчет по исполнению тарифной сметы по подаче воды по распределительным сетям  
Акмол, Отемис, Оразак, Бирлик, Отаутускен, Шалкар, Маншук, Р. Кошкарбаева,  
Кызылжар**

Отчетный период 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

№ п/п	Наименование показателей	Единица измерения	Принято в действующей тарифной смете 121-ОДот 26.06.2015г на 2020г	фактически сложившиеся показатели тарифной сметы	сумма отклонения	отклонения, в %	причины отклонения
1	2	3	9	12	13	14	15
					гр12-гр9	гр13/гр9 *100	
1	<b>Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего</b>	тыс. тенге	<b>131717,1</b>	<b>154672,0</b>	<b>22954,96</b>	<b>17</b>	обусловлено увеличением объема предоставленных услуг и ростом цен на материальные затраты, увеличением заработной платы
1	<b>Материальные затраты, всего</b>	тыс. тенге	<b>53891,5</b>	<b>56464,72</b>	<b>2573,22</b>	<b>5</b>	
	в том числе:						
1.1.	сырье и материалы	тыс. тенге	2641,46	2991,92	350,46	13	
1.2.	ГСМ	тыс. тенге	8517,83	11932,20	3414,37	40	обусловлено ростом цен
1.4.	электроэнергия покупная	тыс. тенге	42732,2	41540,59	-1191,61	-3	В связи с ценой на электроэнергию, ниже планируемой
	ТОО "АРЭК-Энергосбыт"	тыс. тенге	42732,2	41540,59	-1191,61	-3	
	объем	тыс.квт	1800	1832,26	32,26	2	
	цена	тенге	23,7	22,67	-1,03	-4	
2	<b>Затраты на оплату труда, всего</b>	тыс. тенге	<b>65551,38</b>	<b>83907,95</b>	<b>18356,57</b>	<b>28</b>	в соответствии с утвержденным ФОТ МИО
	в том числе:				0,00		
2.1.	заработная плата производственного	тыс. тенге	59521,86	76094,27	16572,41	28	
2.2.	социальный налог	тыс. тенге	6029,52	7813,68	1784,16	30	в связи с введением ОСМС
3	<b>Амортизация</b>	тыс. тенге	<b>1795,5</b>	<b>1795,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	
4	<b>Ремонт, всего</b>	тыс. тенге	<b>2419,9</b>	<b>4527,45</b>	<b>2107,55</b>	<b>87</b>	обусловлено производственной
5	<b>Прочие затраты, всего</b>	тыс. тенге	<b>8058,80</b>	<b>7976,42</b>	<b>-82,38</b>	<b>-1</b>	в связи с изменением налогового законодательства и в соответствии
	в том числе:						
5.6.	охрана труда и техника безопасности	тыс. тенге	2232,53	2197,61	-34,92	-2	
5.7.	плата за пользование природных ресурсов	тыс. тенге	3590,59	3461,30	-129,29	-4	в связи с изменением налогового законодательства и в соответствии объема поднятой воды
	командировочные расходы	тыс. тенге	448,8	448,57	-0,23	0	
	налоги		127,43	137,01	9,58	8	в связи с приобретением гусеничного экскаватора
	налог на транспорт		26,74	36,32	9,58	36	
	налог на имущество		100,69	100,69	0,00	0	

5.12.	работы полученные от подрядчиков	тыс. тенге	1659,44	1731,94	72,49	4	
	лабораторные исследования	тыс. тенге	1046,5	1086,94	40,43	4	
	аренда спецтехники	тыс. тенге	612,9	645,00	32,10	5	
II	<b>Расходы периода, всего</b>	тыс. тенге	<b>10712,12</b>	<b>11635,83</b>	923,71	9	обусловлено ростом заработной платы , затрат на услуги банка, услуг связи в связи с пандемией и карантинном
6	<b>Общие и административные, всего</b>	тыс. тенге	<b>10712,12</b>	<b>11635,83</b>	923,71	9	
	в том числе:				0,00		
6.1.	заработная плата административного персонала	тыс. тенге	8965,12	8835,427	-129,69	-1	фактически ФОТ соответствует утвержденному с учетом корректировок на 2020 год
6.2.	социальный налог и социальные отчисления	тыс. тенге	887,55	914,268	26,72	3	согласно налогооблагаемой базы и с учетом социальных отчислений на медстрахование
6.4.1	услуги банка	тыс. тенге	139,71	426,836	287,13	206	увеличение обосновано в связи с пандемией и карантинном и переходом приема платежей через мессенджеры
6.4.	амортизация	тыс. тенге	51,31	51,31	0,00	0	
6.4.2	коммунальные услуги	тыс. тенге	148,21	118,357	-29,85	-20	экономия в связи с переходом получение услуг по приборам учета
6.4.3	услуги сторонних организаций	тыс. тенге	49,3	162,353	113,05	229	
6.4.4	командировочные расходы	тыс. тенге	54,52	81,374	26,85	49	
6.4.5	услуги связи	тыс. тенге	106	604,832	498,83	471	
6.4.7	аренда основных средств общехозяйственного назначения	тыс. тенге	232,93	303,798	70,87	30	
6.4.8	канцелярские товары	тыс. тенге	77,33	137,272	59,94	78	
III	Всего затраты на предоставление услуг	тыс. тенге	142429,20	166307,87	23878,67	17	
IV	Доход (РБА*СП/(1-(КПН/100)))		1107,0	560,52	-546,48	-49	
VI	Всего доходов	тыс. тенге	143536,20	166868,384	23332,18	16	в связи с ростом потребителей в а. Акмол, где введены в эксплуатацию несколько многоэтажных жилых домов
	Объем поднятой воды		741,65	864,08	122,43	17	
VII	Объемы оказываемых услуг	тыс. м <sup>3</sup>	622,84	724,098	101,26	16	
		тыс. тенге	143536,20	166868,384	23332,18	16	
VIII	Нормативные потери	%	16,02	16,02	0,00	0	
		тыс. м <sup>3</sup>	118,80	139,98	21,18	18	в связи с ростом объема подачи воды
VIII	Тариф (без НДС)	тенге/м <sup>3</sup>	230,45	230,45	0,00	0	
	<b>Справочно</b>				0,00		
8	Среднесписочная	чел	88	88	0,00	0	
	в том числе				0,00		
8.1.	производственного	чел	81	81	0,00	0	
8.2.	административного	чел	7	7	0,00	0	
9	Срнемесячная	тенге	64855	80426	15570,85	24	
	в том числе				0,00		
9.1.	производственного персонала	тенге	61236	78286	17050,28	28	в соответствии с утвержденным ФОТ
9.2.	административного персонала	тенге	106728	105184	-1544,35	-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