

Отчет по исполнению тарифной сметы по подаче воды по распределительным сетям
села Косшы

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 41-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	9	12	13	14	15
					гр12-гр9	гр13/гр9 *100	
I	Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего	тыс. тенге	98329,8	112348,5	14018,68	14	
1	Материальные затраты, всего	тыс. тенге	25219,64	19831,09	-5388,55	-21	обусловлено субсидированием затрат на электроэнергию из местного бюджета
	в том числе:						
1.1.	сырье и материалы	тыс. тенге	4475	8005,00	3530,00	79	
1.2.	ГСМ	тыс. тенге	7340,35	7260,23	-80,12	-1	
1.4.	электроэнергия покупная	тыс. тенге	13404,29	4565,86	-8838,43	-66	обусловлено субсидированием затрат на электроэнергию из местного бюджета
	ТОО "АРЭК-Энергосбыт"	тыс. тенге	13404,29	19114,46	5710,17	43	
	объем	тыс.квт	726,13	850,10	123,97	17	
	цена	тенге	18,46	22,48	4,02	22	
	субсидии из местного бюджета	тыс. тенге		-14548,60			
2	Затраты на оплату труда, всего	тыс. тенге	58370,52	64333,79	5963,27	10	в соответствии с утвержденным ФОТ
	в том числе:				0,00		
2.1.	заработная плата производственного персонала	тыс. тенге	53040	58757,01	5717,01	11	
2.2.	социальный налог	тыс. тенге	4534,92	4585,31	50,39	1	согласно налогооблагаемой базы и с учетом социальных отчислений на медстрахование
	ОСМС	тыс. тенге	795,6	991,47	195,87	25	
3	Амортизация	тыс. тенге	7744,58	7489,36	-255,22	-3	
4	Ремонт, всего	тыс. тенге	0	12067,65	12067,65	0	
5	Прочие затраты, всего	тыс. тенге	6995,09	8626,62	1631,53	23	
	в том числе:						
5.6.	охрана труда и техника безопасности	тыс. тенге	1256,71	2185,86	929,15	74	
5.7.	плата за пользование природных ресурсов	тыс. тенге	4688,8	4747,352	58,55	1	в связи с ростом МРП и согласно налогооблагаемой базы
	командировочные расходы	тыс. тенге	0		0,00	0	
	налоги		0	0,00	0,00		
	налог на транспорт		0	0,00	0,00		
	налог на имущество		0	0,00	0,00		

5.12.	работы полученные от подрядчиков	тыс. тенге	1049,58	1693,403	643,82	61	
	лабораторные исследования	тыс. тенге	1049,58	1693,403	643,82	61	
	аренда спецтехники	тыс. тенге	0	0,00	0,00		
II	Расходы периода, всего	тыс. тенге	9823,63	11447,08	1623,45	17	
6	Общие и административные, всего	тыс. тенге	9823,63	11447,08	1623,45	17	
	в том числе:				0,00		
6.1.	заработная плата административного персонала	тыс. тенге	4080	4879,04	799,04	20	фактически ФОТ соответствует утвержденному
6.2.	социальный налог и социальные отчисления	тыс. тенге	348,84	497,679	148,84	43	согласно налогооблагаемой базы и с учетом социальных отчислений на медстрахование
	ОСМС		61,2	276,546	215,35	352	
6.4.1	услуги банка	тыс. тенге	1025,38	975,675	-49,71	-5	
6.4.	амортизация	тыс. тенге			0,00		
6.4.2	коммунальные услуги	тыс. тенге	0		0,00		
6.4.3	услуги сторонних организаций	тыс. тенге	3081,38	3211,537	130,16	4	
6.4.4	командировочные расходы	тыс. тенге	0,00	0	0,00		
6.4.5	услуги связи	тыс. тенге	796,97	1166,955	369,99	46	В связи с карантином и пандемией , сбор показаний и работа с потребителями производилась по интернет связи.
6.4.7	аренда основных средств общехозяйственного	тыс. тенге	0		0,00		
6.4.8	канцелярские товары	тыс. тенге	429,86	439,652	9,79	2	
III	Всего затраты на предоставление услуг	тыс. тенге	108153,46	123795,58	15642,12	14	
IV	Доход (РБА*СП/(1-(КПН/100))		3555,0	-15906,61	-19461,65	-547	
VI	Всего доходов	тыс. тенге	111708,50	107888,971	-3819,53	-3	
	Объем поднятой воды		1768,69	1708,91	-59,78	-3	
VII	Объемы оказываемых услуг	тыс. м ³	1578,57	1524,5015	-54,07	-3	
		тыс. тенге	111708,50	107888,971	-3819,53	-3	
VIII	Нормативные потери	%	10,75	10,75	0,00	0	
		тыс. м ³	190,12	184,41	-5,71	-3	
VIII	Тариф (без НДС)	тенге/м ³	70,77	70,77	0,00	0	
	Справочно				0,00		в связи с трудовым законодательством, не превышает нормативную численность
8	Среднесписочная	чел	54	61	7,00	13	
	в том числе				0,00		
8.1.	производственного	чел	52	59	7,00	13	
8.2.	административного	чел	2	2	0,00	0	
9	Среднемесячная	тенге	88148	86934	-1213,51	-1	
	в том числе				0,00		
9.1.	производственного персонала	тенге	85000	82990	-2009,88	-2	в соответствии с утвержденным ФОТ
9.2.	административного персонала	тенге	170000	203293	33293,33	20	

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