

Отчет по исполнению тарифной сметы по подаче воды из стационарных устройств с. Талапкер, Кажимуқан, Мортък, Жайнак, Жанажол, Каратомар, Шубары, Приречное, Коянды, Сарыкол, Красноярка, Жалгызкудук, Кызылсуат.

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

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	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	96083,01	151145,17	55062,16	57	
1	Материальные затраты, всего	тыс. тенге	20795,58	24860,51	4064,93	20	в связи с производственной необходимостью и увеличением объемов предоставленных услуг
	в том числе:						
1.1.	сырье и материалы	тыс. тенге	4108,77	7828,377	3719,61	91	
	химреактивы	тыс. тенге	3845	3896,39	51,39	1	
1.2.	ГСМ	тыс. тенге	640,97	1252,30	611,33	95	отклонения обусловлены ростом цен на ГСМ
1.4.	электроэнергия покупная	тыс. тенге	12200,81	11883,45	-317,36	-2,6	
	ТОО "АРЭК-Энергосбыт"	тыс. тенге	12058,23	11591,5	-466,73	-4	
	объем	тыс.квт	507,93	515,217	7,3	1	
	цена	тенге	23,74	22,498	-1,2	-5	в связи с производственной необходимостью и увеличением объемов предоставленных услуг
	ТОО "Компания Эрго"	тыс. тенге	142,58	291,945	149,37	104,8	
	объем	тыс.квт	9,974	14,33	4,36	43,7	
	цена	тенге	14,3	20,37	6,07	42	
2	Затраты на оплату труда, всего	тыс. тенге	25819,61	47506,53	21686,92	84	в связи с ростом минимальной заработной платы. ФОТ не превышает утвержденный МИО
	в том числе:						
2.1.	заработная плата производственного персонала	тыс. тенге	23493,73	43102,33	19608,60	83	
2.2.	социальный налог и социальныечисления	тыс. тенге	2325,88	4404,20	2078,32	89	В соответствии с налогооблагаемой базой с учетом медстрахования
3	Амортизация	тыс. тенге	6161,41	6161,41	0,00	0	
4	Ремонт, всего	тыс. тенге	28821,36	56466,33	27644,97	96	
	в том числе:				0,00		
4.1.	капитальный ремонт, не приводящий к увеличению стоимости основных средств	тыс. тенге	28821,36	56466,33	27644,97	96	в связи с производственной необходимостью и увеличением объемов предоставленных услуг
5	Прочие затраты, всего	тыс. тенге	14485,046	16150,385	1665,34	11	
5.6.	охрана труда и техника безопасности	тыс. тенге	2074,84	2776,41	701,57	34	в связи с производственной необходимостью и увеличением объемов предоставленных услуг
5.7.	плата за пользование природных ресурсов	тыс. тенге	5935,64	6814,259	878,62	15	в связи с увеличением объемов предоставленных услуг
	лабораторные исследования	тыс. тенге	2387,22	3012,94	625,72	26	в связи с производственной необходимостью и увеличением объемов предоставленных услуг
	аренда производственного помещения	тыс. тенге	3031,59	2517	-514,59	-17	в связи с воодом в эксплуатацию абонентского пункта в а. Акмол

5.9.	командировочные затраты	тыс. тенге	696,864	670,886	-25,98	-4	
5.10.	налоги	тыс. тенге	358,892	358,89	0,00	0	
	налог на транспорт	тыс. тенге	81,560	81,56	0,00	0	
	налог на имущество	тыс. тенге	277,330	277,33	0,00	0	
II	Расходы периода, всего	тыс. тенге	6982,68	12208,90	5226,22	75	в связи с производственной необходимостью и увеличением объемов предоставленных услуг
6	Общие и административные, всего	тыс. тенге	6982,68	12208,90	5226,22	75	
	в том числе:						
6.1.	заработная плата	тыс. тенге	3842,19	7075,13	3232,94	84	ФОТ не превышает утвержденный МИО
6.2.	социальный налог и социальные отчисления	тыс. тенге	380,38	871,64	491,26	129	В соответствии с налогооблагаемой базой с учетом медстрахования
6.4.1.	услуги банка	тыс. тенге	142,34	450,55	308,21	217	
6.4.2.	амортизация	тыс. тенге	117,746	117,746	0,00	0	в связи с производственной необходимостью и увеличением объемов предоставленных услуг
6.4.3.	расходы на компьютерные услуги	тыс. тенге	200,04	270,418	70,38	35	
6.4.2.	коммунальные услуги	тыс. тенге	426,56	473,37	46,81	11	
6.4.3.	услуги сторонних организаций	тыс. тенге	146,23	171,37	25,14	17	
6.4.4.	командировочные расходы	тыс. тенге	156,2	163,1	6,90	4	в связи с пандемией и карантином, переходом на удаленный доступ, установкой кассовых аппаратов с интернет доступом
6.4.5.	услуги связи	тыс. тенге	304,11	638,43	334,32	110	
6.4.7.	аренда основных средств общезначимого назначения	тыс. тенге	852,53	1441,323	588,79	69	в связи с производственной необходимостью и увеличением объемов предоставленных услуг
6.4.8.	канцелярские товары	тыс. тенге	227,22	295,37	68,15	30	
6.4.9.	услуги по обслуживанию кассовых аппаратов	тыс.тенге	55,96	80,092	24,13	43	установкой кассовых аппаратов с интернет доступом
6.4.10.	услуги охраны	тыс. тенге	131,2	160,179	28,98	22	в связи с производственной необходимостью и увеличением объемов предоставленных услуг
III	Всего затраты на	тыс. тенге	103065,7	163354,073	60288,37	58	
IV	Доход (РБА*СП/(1-(КПП/100))	тыс. тенге	12953,66	13301,585	347,92	3	
VI	Всего доходов	тыс. тенге	116019,4	176655,657	60636,26	52	
	Объем забора воды	тыс.м3	148,74	226,310	77,57	52	
VII	Объемы оказываемых услуг	тыс. м3	139,31	212,120	72,81	52	
		тыс. тенге	116019,4	176655,66	60636,26	52	
VIII	Нормативные потери	%	6,28	6,28	0,00	0	
		тыс. тенге	9,33	14,19	4,86	52	
VIII	Тариф (без НДС)	тыс. тенге	832,81	832,81	0,00	0	
	Справочно	тыс. тенге					
8	Среднесписочная численность персонала	тыс. м ³	42	55	13,00	31	В соответствии с трудовым законодательством, но не превышает нормативную и штатную численность
	в том числе	тыс. тенге					
8.1.	производственного	%	39	52	13,00	33	
8.2.	административного	тыс. м ³	3	4	1,00	33	
9	Среднемесячная заработная плата, всего	тенге/м ³	54238,00	76026	21788,46	40	в связи с ростом минимальной заработной платы. ФОТ не превышает утвержденный МИО
	в том числе						
9.1.	производственного персонала	человек	50200	69074	18874,25	38	
9.2.	административного персонала		106728	147399	40670,54	38	

Наименование организации _ГКП на ПХВ "Целиноград Су Арнасы" при акимате Целиноградского района

Адрес _Акмолинская область, Целиноградский район, а. Акмол

Телефон _8(71651) 30-465

Адрес электронной почты _su_amasy@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