

Отчет по исполнению тарифной сметы

Отчетный период I полугодие 2017 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 2017 год	фактически сложившиеся показатели тарифной сметы 2016г)	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	79041,97	42415,44	-36626,53	-46	отклонения обусловлены увеличением объемов предоставленных услуг и произведенной необходимостью вызванной чрезвычайными и аварийными ситуациями (паводки, поломки и т.д.), ростом цен на закупаемые материалы.	
1	Материальные затраты, всего	тыс. тенге	18371,16	9440,39	-8930,77	-49		
	в том числе:							
1.1.	сырье и материалы	тыс. тенге	3691,62	1816,3	-1875,32	-51		
	химреактивы	тыс. тенге	3845	2114,21	-1730,79	-45		
	лимонная кислота	тыс. тенге	785,90	193,1	-592,81	-75		
	объем	кг	489,00	240	-249,00	-51		
	цена	тен/кг	1607,14	804,53	-802,61	-50		
	триполифосфат натрия	тыс. тенге	392,10	189,6	-202,50	-52		
	объем	кг	244,00	120	-124,00	-51		
	цена	тен/кг	1607,14	1580	-27,14	-2		
	трилон Б	тыс. тенге	202,71	125,8	-76,92	-38		
	объем	кг	43,00	24	-19,00	-44		
	цена	тен/кг	4714,29	5241,16	526,87	11		
	ИОМС	тыс. тенге	2464,28	1605,7	-858,54	-35		
	объем	кг	1200,00	620	-580,00	-48		
	цена	тен/кг	2053,57	2589,9	536,33	26		
1.2.	ГСМ	тыс. тенге	567,61	470,76	-96,85	-17		отклонения обусловлены ростом цен на материалы
	дизтопливо	тыс. тенге	519,92	337,967	-181,95	0		
	объем	л	5235,10	2700	-2535,10	-48		
	цена	тенге	99,32	125,173	25,85	26		
	незамерзающая жидкость	тыс. тенге	8,25	8,64	0,39	5		отклонения обусловлены ростом цен на материалы
	объем	л	30,60	20	-10,60	-35		
	цена	тенге	269,66	432,03	162,37	60		
	пластические смазки	тыс. тенге	2,22	2,23	0,01	1	отклонения обусловлены ростом цен на материалы	
	объем	кг	4,70	2,5	-2,20	-47		
	цена	тенге	471,91	892,77	420,86	89		
	масла	тыс. тенге	37,21	121,922	84,71	228	отклонения обусловлены ростом цен на материалы	
	объем	кг	168,60	85	-83,60	-50		
	цена	тенге	220,71	1434,38	1213,67	550		
1.4.	электроэнергия покупная	тыс. тенге	10266,9	5039,12	-5227,78	-50,9	Отпускается по приборам учета, отклонения обусловлены ростом цен	
	ТОО "АРЭК-Энергосбыт"	тыс. тенге	10124,32	4857,6	-5266,68	-52,0		
	объем	тыс.квт	507,93	248,6	-259,3	-51,1		
	цена	тенге	19,93	19,54	0,00	0,0		
	ТОО "Компания Эрго"	тыс. тенге	142,58	181,472	38,89	27,3		
	объем	тыс.квт	9,974	10,6	0,63	6,3		
	цена	тенге	14,3	17,12	2,82	20		
2	Затраты на оплату труда, всего	тыс. тенге	22305,52	13674,42	-8631,10	-39	фактический ФОТ соответствует утвержденному с учетом корректировок на 2017 год	
	в том числе:							
2.1.	заработная плата производственного персонала	тыс. тенге	20296,2	12442,60	-7853,60	-39		
2.2.	социальный налог	тыс. тенге	2009,32	1231,82	-777,50	-39	согласно налогооблагаемой базы	

3	Амортизация	тыс. тенге	6161,41	3080	-3081,41	-50	
4	Ремонт, всего	тыс. тенге	18492,74	10260	-8232,74	-45	превышение обусловлено производственной необходимостью, увеличением объема предоставляемых услуг и получением дополнительной прибыли
	в том числе:				0,00		
4.1.	капитальный ремонт, не приводящий к увеличению стоимости основных средств	тыс. тенге	18492,74	10260	-8232,74	-45	
5	Прочие затраты, всего	тыс. тенге	13711,134	5960,63	-7750,50	-57	
5.6.	охрана труда и техника безопасности	тыс. тенге	1864,18	843	-1021,18	-55	
5.7.	плата за пользование природных ресурсов	тыс. тенге	5935,64	2840	-3095,64	-52	
	лабораторные исследования	тыс. тенге	2144,85	947,4	-1197,45	-56	
	аренда производственного помещения	тыс. тенге	2723,79	640	-2083,79	-77	
5.9.	командировочные затраты	тыс. тенге	696,864	341	-355,86	-51	
5.10.	налоги	тыс. тенге	345,81	349,23	3,42	1	
	налог на транспорт	тыс. тенге	68,480	71,9	3,42	5	
	налог на имущество	тыс. тенге	277,330	277,33	0,00	0	
II	Расходы периода, всего	тыс. тенге	5904,29	3614,47	-2289,82	-39	превышение обусловлено увеличением объема предоставляемых услуг
6	Общие и административные, всего	тыс. тенге	5904,29	3614,47	-2289,82	-39	
	в том числе:						
6.1.	заработная плата административного персонала	тыс. тенге	3257,86	1742,00	-1515,86	-47	фактический ФОТ соответствует утвержденному с учетом корректировок на 2016 год
6.2.	социальный налог	тыс. тенге	322,53	172,46	-150,07	-47	согласно налогооблагаемой базы
6.4.1.	услуги банка	тыс. тенге	120,64	60,3	-60,34	-50	превышение обусловлено увеличением объема предоставляемых услуг
6.4.2.	амортизация	тыс. тенге	117,746	65	-52,75	-45	
6.4.3.	расходы на компьютерные услуги	тыс. тенге	166,42	174,741	8,32	5	
6.4.2.	коммунальные услуги	тыс. тенге	354,86	372,603	17,74	5	Обусловлено вводом в эксплуатацию административного здания с абонентским пунктом в а. Акмол, все услуги предоставляются по приборам учета и согласно договоров.
	электроснабжение		59,75	38,6	-21,15	-35	
	теплоснабжение		255,63	128	-127,63	-50	
	вывоз мусора		12,07	0	-12,07	-100	
	услуги КСК		27,415	10	-17,42	-64	
6.4.3.	услуги сторонних организаций	тыс. тенге	122,23	128,34	6,11	5	затраты предусмотрены во втором полугодии
	периодическая печать		33	0	-33,00	-100	
	информационные услуги		89,2	48	-41,20	-46	
6.4.4.	командировочные расходы	тыс. тенге	130,54	62	-68,54	-53	
6.4.5.	услуги связи	тыс. тенге	254,31	267,03	12,72	5	
6.4.7.	аренда основных средств общехозяйственного назначения	тыс. тенге	700,29	380	-320,29	-46	
6.4.8.	канцелярские товары	тыс. тенге	190,77	108,6	-82,17	-43	
6.4.9.	услуги по обслуживанию кассовых аппаратов	тыс.тенге	46,98	24,60	-22,38	-48	
6.4.10.	услуги охраны	тыс. тенге	110,15	56,8	-53,35	-48	
III	Всего затраты на предоставление услуг	тыс. тенге	84946,3	46029,911	-38916,39	-46	превышение обусловлено увеличением объема предоставляемых услуг и проведением ремонтных работ
IV	Доход (РБА*СП/(1-(КПН/100))	тыс. тенге	12953,66	19396,114	6442,45	50	прибыль направлена на реализацию инвестиционного проекта
VI	Всего доходов	тыс. тенге	97899,9	65426,025	-32473,88	-33	превышение обусловлено увеличением объема предоставляемых услуг , услуги предоставляются через приборы учета
	Объем забора воды	тыс.м3	148,74	99,500	-49,24	-33	
VII	Объемы оказываемых услуг	тыс. м3	139,31	93,100	-46,21	-33	увеличение объемов предоставленных услуг в связи с субсидированием из республиканского бюджета затрат на предоставленные услуги, что позволило отпустить очищенную питьевую воду по 40 тенге за м3,услуги предоставляются через приборы учета
		тыс. тенге	97899,9	65426,025	-32473,88	-33	
VIII	Нормативные потери	%	6,33	6,33	0,00	0	
		тыс. тенге	9,41	6,4	-3,01	-32	превышение обусловлено увеличением объема предоставляемых услуг , услуги предоставляются через приборы учета

VIII	Тариф (без НДС)	тыс. тенге	702,75	702,75	0,00	0	
	Справочно	тыс. тенге					
8	Среднесписочная численность персонала	тыс. м ³	42	42	0,00	0	
	в том числе	тыс. тенге					
8.1.	производственного	%	39	39	0,00	0	
8.2.	административного	тыс. м ³	3	3	0,00	0	
9	Срнемесячная заработная плата, всего	тенге/м ³	46734,00	56288	9554,10	20	фактическая средняя заработная плата соответствует утвержденной с учетом корректировок на 2017 год
	в том числе						
9.1.	производственного персонала	человек	43368	53174	9805,50	23	
9.2.	административного персонала		90496	96778	6281,78	7	

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