

Отчет по исполнению тарифной сметы по подаче воды из стационарных устройств села
Садовое Целиноградского района

индекс: ОИ1С-1

Помощник главного

представляет: ГКП на ПХВ "Целиноград Су Арнасы"

Куда представляется форма: в департамент Комитет по регулированию естественных монополий и защите

консультации 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 действующей тарифной сметой 172-од от 08.09.2015г	Принято действующей тарифной сметой 09 – Од от 27 января 2017г.	Принято действующими тарифными сметами на 2017 год	фактически сложившиеся показатели тарифной сметы	сумма отклонения, тыс.тенге	отклонения, в %	причины отклонения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	8
					гр74/12*2+гр5/12*10				
1	Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего	тыс. тенге	1808,3	1158,300	1266,633	1289,3	22,645	2	
1	Материальные затраты, всего	тыс. тенге	188,32	73,930	92,995	74,74	-18,255	-20	обусловлено снижением затрат на воду покупную
	в том числе:								
1.1.	сырье и материалы	тыс. тенге	24,45	22,580	22,892	23,4	0,508	2	
1.2.	ГСМ	тыс. тенге	0		0,000				
1.3.	химрекативы	тыс. тенге	51,37	51,340	51,345	51,34	-0,005	0	
1.4.	электроэнергия покупная	тыс. тенге	0		0,000				
1.5.	вода покупная	тыс. тенге	112,500		18,750	0	-18,750	-100	вода покупная отпущается по приборам учета
2	Затраты на оплату труда, всего	тыс. тенге	1008,513	1011,070	1010,644	1049,095	38,451	4	
	в том числе:								
2.1.	заработная плата	тыс. тенге	917,664	920,000	919,611	954,92	35,309	4	
2.2.	социальный налог	тыс. тенге	90,849	91,080	91,041	94,175	3,134	3	
3	Амортизация	тыс. тенге	0		0,000	0			
4	Ремонт, всего	тыс. тенге	331,79		55,298	55,298	0,000	0	
	в том числе:				0,000				
4.1.	капитальный ремонт, не приводящий к увеличению стоимости основных средств	тыс. тенге	331,79		55,298	55,3	0,002	0	
5	Прочие затраты, всего	тыс. тенге	279,673	73,293	107,690	110,145	2,455	2	
	в том числе:				0,000				
5.1.	услуги связи	тыс. тенге	0		0,000	0,000			
5.2.	услуги предоставляемые сторонними организациями (лабораторные исследования)	тыс. тенге	40,48	53,296	51,160	50,650	-0,510	-1	
5.3.	командировочные расходы	тыс. тенге			0,000	0,000			
5.4.	аренда основных средств	тыс. тенге	223,551		37,259	40,69	3,432	9	
5.5.	услуги охраны	тыс. тенге	0		0,000	0,000			
5.6.	охрана труда и техника безопасности	тыс. тенге	15,642	19,997	19,271	18,805	-0,466	-2	
5.7.	плата за пользование природных ресурсов	тыс. тенге	0		0,000	0,000			
5.8.	пусконаладочные работы	тыс. тенге	0		0,000	0,000			
5.9.	дизенфекция, дератизация производственных помещений, вывоз мусора и другие коммунальные услуги	тыс. тенге	0		0,000	0,000			
5.10.	обязательные виды страхования	тыс. тенге	0		0,000	0,000			
5.11.	приобретение лицензий	тыс. тенге	0		0,000	0,000			
5.12.	охрана окружающей среды	тыс. тенге	0		0,000	0,000			
II	Расходы периода, всего	тыс. тенге	0	336,090	280,075	295,4	15,325	5	

6	Общие и административные, всего	тыс. тенге	0	336,090	280,075	295,4	15,325	5
	в том числе:				0,000			
6.1.	заработная плата	тыс. тенге	0		0,000	0		

6.2.	социальный налог	тыс. тенге	0		0,000	0		
6.3.	услуги банка	тыс. тенге	0		0,000	0		
6.4.	амортизация	тыс. тенге	0		0,000	0		
6.5.	расходы на содержание и обслуживание технических средств управления, узлов связи, вычислительной техники	тыс. тенге	0		0,000	0		
6.6.	коммунальные услуги	тыс. тенге	0		0,000	0		
6.7.	услуги сторонних организаций	тыс. тенге	0		0,000	0		
6.8.	командировочные расходы	тыс. тенге	0		0,000	0		
6.9.	услуги связи	тыс. тенге	0		0,000	0		
6.10.	охрана труда и техника безопасности	тыс. тенге			0,000			
6.11.	аренда основных средств общехозяйственного назначения	тыс. тенге	0	336,090	280,075	295,4	15,325	5
6.12.	налоги	тыс. тенге	0		0,000	0		
6.13.	канцелярские товары	тыс. тенге	0		0,000	0		
7.	Расходы на содержание службы сбыта, всего	тыс. тенге	0		0,000	0		
	в том числе:	тыс. тенге			0,000			
7.1.	заработная плата	тыс. тенге	0		0,000	0		
7.2.	социальный налог	тыс. тенге	0		0,000	0		
7.3.	расход на оформление квитанций	тыс. тенге	0		0,000	0		
7.4.	амортизация(в том числе водометров) связанная со сбытом услуг	тыс. тенге	0		0,000	0		
7.5.	текущий ремонт	тыс. тенге	0		0,000	0		
7.6.	капитальный ремонт, не приводящий к увеличению стоимости основных средств	тыс. тенге	0		0,000	0		
7.7.	маркетинговые услуги	тыс. тенге	0		0,000	0		
7.8.	прочие	тыс. тенге	0		0,000	0		
8.	расходы на выплату вознаграждений	тыс. тенге	0		0,000	0		
III	Всего затрат	тыс. тенге	1808,3	1494,400	1546,716	1584,678	37,962	2
IV	Прибыль	тыс. тенге	0		0,000	-895,5	-895,524	
V	Всего доходов	тыс. тенге	1808,3	1494,400	1546,716	689,2	-857,562	-55
	Объем поднятой воды	тыс. м ³	1,4	1,050	1,108	0,44	-0,668	-60
VI	Объемы оказываемых услуг	тыс. м ³	1,23	0,922	0,973	0,436	-0,537	-55
		тыс.	1808,7	1494,400	1546,788	689,154	-857,634	-55
VII	Нормативные потери	%	12,2	12,2	12,2	1	-11,200	-92
		тыс. м ³	0,17	0,128	0,135	0,005	-0,130	-96
VIII	Тариф (без НДС)	тенге/м ³	1470,51	1620,98	1595,902	1581,36	-14,542	-1
	Справочно:							
9	Среднесписочная численность работников, всего	человек	2	2	2	2	0,000	0
	в том числе:							
9,1	производственного персонала	-//-	2	2	2	2	0,000	0
9,2	административного персонала	-//-	0			0	0,000	0
10	Среднемесячная заработная плата, всего	тенге	38236	38333	38317	39788	1552	4
	в том числе:							
10,1	производственного персонала	-//-	38236	38333	38317	39788	1552	4
10,2	административного персонала	-//-	0					
11	Капитальный ремонт, приводящий к увеличению стоимости основных средств	тыс. тенге						
12	Затраты, осуществляемые за счет прибыли (необходимо расшифровать)	-//-						

Солевые растворы полученные согласно технологии очистки воды уходя в канализацию. При сдаче отчетности они не учитываются.

13	Текущий (планово-предупредительный) ремонт, выполняемый хозяйственным способом	-/-						
	в том числе:							
13.1	материалы на ремонт	-/-						
13.2	заработная плата	-/-						
13.3	социальный налог	-/-						
	коммерческие	%						
14	(сверхнормативные) потери	тыс. м ³						

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

Целиноград ауданындағы Садовое ауылындағы стационарлы құрылғылардан суды жеткізуге арналған тарифтік сметаның орындалуы туралы есеп

Есеп беру кезеңі 2017.
Индекс: ОИТС-1
Периодичность: годовая

"Целиноград Су Арнасы" ШЖҚ МКК ұсынады

Нысан қайда ұсынылады: Қазақстан Республикасы ұлттық экономика министрлігінің Ақмола облысы бойынша табиғи монополияларды реттеу және бәсекелестікті қорғау комитетінің департаменті

Ұсыну мерзімі - есепті кезеңнен кейінгі жылдың 1 мамырынан кешіктірмей

№ п/п	Көрсеткіштің атауы	Өлшем бірлігі	Ағымдағы тарифтік сметада қабылданды. 2017 жылғы 26.06.2015 жылғы 121-НҚ бұйрығы	2017 жылғы 27 қаңтардағы 09-ОД ағымдағы тарифтік сметада қабылданды	2017 жылға арналған ағымдағы тарифтік смета бойынша қабылданды	тарифтік сметаның нақты белгіленген көрсеткіштері	ауытқу соммасы	ауытқу, %	ауытқу себептері
1	2	3	4	5	6	7	8	9	8
I	Тауарлар мен қызметтерді өндіру шығындары, барлығы	мың. тенге	1808,3	1158,300	1266,633	1289,3	22,645	2	
1	Материалдық шығындар, барлығы	мың. тенге	188,32	73,930	92,995	74,74	-18,255	-20	сатып алынатын судың құнын төмендетумен байланысты
	соның ішінде:								
1.1.	шикізат және материал	мың. тенге	24,45	22,580	22,892	23,4	0,508	2	
1.2.	жанар-жағармай	мың. тенге	0		0,000				
1.3.	химиялық реагенттер	мың. тенге	51,37	51,340	51,345	51,34	-0,005	0	
1.4.	электрқуаты сатылымды	мың. тенге	0		0,000				
1.5.	су сатылымды	мың. тенге	112,500		18,750	0	-18,750	-100	суды сатып алу өлшеу құрылғылары арқылы шығарылады
2	Еңбекке ақы төлеу, барлығы	мың. тенге	1008,513	1011,070	1010,644	1049,095	38,451	4	
	соның ішінде:								
2.1.	еңбекке ақы	мың. тенге	917,664	920,000	919,611	954,92	35,309	4	
2.2.	әлеуметтік салық	мың. тенге	90,849	91,080	91,041	94,175	3,134	3	
3	Амортизация	мың. тенге	0		0,000	0			
4	жөндеу, барлығы	мың. тенге	331,79		55,298	55,298	0,000	0	
	соның ішінде:				0,000				
4.1.	негізгі құралдардың құнының өсуіне алып келмейтін күрделі жөндеу	мың. тенге	331,79		55,298	55,3	0,002	0	
5	Басқа шығындар, барлығы	мың. тенге	279,673	73,293	107,690	110,145	2,455	2	
	в том числе:				0,000				
5.1.	байланыс қызметтері	мың. тенге	0		0,000	0,000			
5.2.	сыртқы ұйымдардың қызметтері (зертханалық зерттеулер)	мың. тенге	40,48	53,296	51,160	50,650	-0,510	-1	
5.3.	іссапар шығыстары	мың. тенге			0,000	0,000			
5.4.	негізгі құралдарды жалдау	мың. тенге	223,551		37,259	40,69	3,432	9	
5.5.	күзет қызметі	мың. тенге	0		0,000	0,000			
5.6.	Қауіпсіздік ережесі және еңбекті қорғау	мың. тенге	15,642	19,997	19,271	18,805	-0,466	-2	
5.7.	табиғи ресурстарды пайдалану үшін төлем	мың. тенге	0		0,000	0,000			
5.8.	іске қосу-баптау жұмыстары	мың. тенге	0		0,000	0,000			
5.9.	дезинфекция, өнеркәсіптік үй-жайларды дератизациялау, қоқысты жою және басқа да коммуналдық қызметтер	мың. тенге	0		0,000	0,000			
5.10.	міндетті сақтандыру түрлері	мың. тенге	0		0,000	0,000			
5.11.	лицензияларды алу	мың. тенге	0		0,000	0,000			
5.12.	қоршаған ортаны қорғау	мың. тенге	0		0,000	0,000			
II	кезең шығыстары, барлығы	мың. тенге	0	336,090	280,075	295,4	15,325	5	
6	Жалпы және әкімшілік, барлығы	мың. тенге	0	336,090	280,075	295,4	15,325	5	
	соның ішінде:				0,000				

6.1.	еңбекақы	мың. тенге	0		0,000	0		
6.2.	әлеуметтік салық	мың. тенге	0		0,000	0		
6.3.	банк қызметтері	мың. тенге	0		0,000	0		
6.4.	амортизация	мың. тенге	0		0,000	0		
6.5.	техникалық бақылау, коммуникациялық түйіндер, компьютерлерге техникалық қызмет көрсету және қызмет көрсету шығындары	мың. тенге	0		0,000	0		
6.6.	коммуналдық қызметтер	мың. тенге	0		0,000	0		
6.7.	сыртқы ұйымдардың қызметтері	мың. тенге	0		0,000	0		
6.8.	іссапар шығыстары	мың. тенге	0		0,000	0		
6.9.	байланыс қызметтері	мың. тенге	0		0,000	0		
6.10.	Қауіпсіздік ережесі және еңбекті қорғау	мың. тенге			0,000			
6.11.	жалпы экономикалық мақсаттағы негізгі құралдарды жалдау	мың. тенге	0	336,090	280,075	295,4	15,325	5
6.12.	салықтар	мың. тенге	0		0,000	0		
6.13.	кеңсе тауарлары	мың. тенге	0		0,000	0		
7.	Сату қызметіне жұмсалатын шығындар, барлығы	мың. тенге	0		0,000	0		
	соның ішінде:	мың. тенге			0,000			
7.1.	жалақы	мың. тенге	0		0,000	0		
7.2.	әлеуметтік салық	мың. тенге	0		0,000	0		
7.3.	түбіртектерді шығару шығысы	мың. тенге	0		0,000	0		
7.4.	Қызметтерді сатумен байланысты амортизация (сү есептегішін қоса)	тыс. тенге	0		0,000	0		
7.5.	ағымдағы жөндеу	мың. тенге	0		0,000	0		
7.6.	негізгі құралдардың құнының өсуіне алып келмейтін күрделі жөндеу	мың. тенге	0		0,000	0		
7.7.	маркетингтік қызметтер	мың. тенге	0		0,000	0		
7.8.	басқа	мың. тенге	0		0,000	0		
8.	өтемақы шығындары	мың. тенге	0		0,000	0		
III	Жалпы шығындар	мың. тенге	1808,3	1494,400	1546,716	1584,678	37,962	2
IV	Пайда	мың. тенге	0		0,000		-895,524	
V	Жалпы кірістер	мың. тенге	1808,3	1494,400	1546,716	689,2	-857,562	-55
	Көтерілген судың көлемі	мың. м³	1,4	1,050	1,108	0,44	-0,668	-60
VI	Көрсетілетін қызметтердің көлемі	мың. м³	1,23	0,922	0,973	0,436	-0,537	-55
		мың. тенге	1808,7	1494,400	1546,788	689,154	-857,634	-55
VII	Стандартты шығындар	%	12,2	12,2	12,2	1	-11,200	-92
		мың. м³	0,17	0,128	0,135	0,005	-0,130	-96
VIII	Тариф (КҚС-сыз)	тенге/м³	1470,51	1620,98	1595,902	1581,36	-14,542	-1
	Анықтама:							
9	Қызметкерлердің орташа саны, барлығы	адам	2	2	2	2	0,000	0
	соның ішінде:							
9.1	өндірістік қызметкерлер	-/-	2	2	2	2	0,000	0
9.2	әкімшілік қызметкерлер	-/-	0			0	0,000	0
10	Орташа айлық жалақы, барлығы	тенге	38236	38333	38317	39788	1552	4
	соның ішінде:							
10.1	өндірістік қызметкерлер	-/-	38236	38333	38317	39788	1552	4
10.2	әкімшілік қызметкерлер	-/-	0					
11	Негізгі құрал-жабдықтар құнының өсуіне әкелетін күрделі жөндеу	мың. тенге						
12	Пайда арқылы шығындарды төлеу (декодтау қажет)	-/-						
13	Ағымдағы (профилактикалық) жөндеу жұмыстары тұрмыстық құралдармен жүзеге асырылады	-/-						
	соның ішінде:							
13.1	жөндеуге арналған материалдар	-/-						

Суды тазарту технологиясы бойынша сусыздандыруға арналған ерітінділер кәрізге кетеді. Есеп беру кезінде олар есепке алынбайды.

13.2	жаалакы	-//-						
13.3	әкімшілік салық	-//-						
14	Коммерциялық (артық) шығындар	%						
		мың. м ³						

Ұйымның атауы _Целиноград әкімдігі жанындағы "Целиноград Су Арнасы" ШЖҚ МКҚ

Мекен-жай _Ақмолинская облысы, Целиноградский ауданы, а. Ақмол

Телефон _8(71651) 30-386

электрондық почта su_arnasy@mail.ru

Орындаушының аты-жөні_Ларионова В.А. тел. 8(716)51 79-014

Басшы_Кулишев Ж.М. _____

(аты-жөні, қолы)

Дата « » _____ 20 _____ года