

**Отчет по исполнению тарифной сметы**

Отчетный период 1 полугодие 2018 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 действующей тарифной сметой приказ 121-ОД от 26.06.2015 на 2018г	фактически сложившиеся показатели тарифной сметы	сумма отклонения	отклонения , в %	причины отклонения
1	2	3	5	7	8	9	10
I	<b>Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего</b>	тыс. тенге	<b>36993,5</b>	<b>30284,6</b>	-6708,81	-18	
1	<b>Материальные затраты, всего</b>	тыс. тенге	<b>6892,581</b>	<b>4386,900</b>	-2505,68	-36	
	в том числе:						
1.1.	сырье и материалы	тыс. тенге	967,1	1264,30	297,20	31	
1.2.	ГСМ	тыс. тенге	643,32	543,40	-99,92	-16	
1.4.	электроэнергия покупная	тыс. тенге	5282,16	2579,200	-2702,96	-51	
	ТОО "АРЭК- Энергосбыт"	тыс.тенге	5282,16	2579,200	-2702,96	-51	
	объем	тыс.квт	250	128,00	-122,00	-49	
	цена	тенге	21,13	20,15	-0,98	-5	
2	<b>Затраты на оплату труда, всего</b>	тыс. тенге	<b>26423,48</b>	<b>15855,29</b>	-10568,19	-40	
	в том числе:						
2.1.	заработная плата производственного персонала	тыс. тенге	24043,2	14546,14	-9497,06	-40	
2.2.	социальный налог	тыс. тенге	2380,28	1309,15	-1071,13	-45	
3	<b>Амортизация</b>	тыс. тенге	<b>930,734</b>	<b>0,000</b>	-930,73	-100	
	<b>ремонт, всего</b>		<b>1246,66</b>	<b>9263,18</b>	8016,52	643	
	капитальный ремонт не приводящий к увеличению стоимости основных средств	тыс. тенге	1500,00	4263,18	2763,18	184	
5	<b>Прочие затраты, всего</b>	тыс. тенге	<b>1228,72</b>	<b>779,28</b>	-449,44	-37	
	в том числе:						
5.6.	охрана труда и техника безопасности	тыс. тенге	520	258,3	-261,70	-50	
5.12.	услуги лаборатории	тыс. тенге	200	108,4	-91,60	-46	
5.13.	охрана окружающей среды	тыс. тенге	229,289	115,2	-114,09	-50	
5	<b>налоги</b>	тыс. тенге	<b>297,38</b>	<b>297,38</b>	0,00	0	
	на транспорт	тыс. тенге	21,656	21,656	0,00	0	
	на имущество	тыс. тенге	275,720	275,72	0,00	0	

II	Расходы периода, всего	тыс. тенге	4375,23	2218,06	-2157,17	-49	
6	Общие и административные, всего	тыс. тенге	4375,23	2218,06	-2157,17	-49	
	в том числе:						
6.1.	заработная плата административного персонала	тыс. тенге	3420,76	2018,25	-1402,51	-41	
6.2.	социальный налог	тыс. тенге	338,66	199,807	-138,85	-41	
6.3.	Налоги						
6.4.	прочие расходы		614,43		-614,43	-100	
6.4.1.	услуги банка	тыс. тенге	127,88	63,44	-64,44	-50	
6.4.2.	коммунальные услуги	тыс. тенге	35,975	17,68	-18,30	-51	
6.4.3.	услуги сторонних организаций	тыс. тенге	13,35	6,6	-6,75	-51	
6.4.4.	командировочные расходы	тыс. тенге	13,55	7,4	-6,15	-45	
6.4.5.	услуги связи	тыс. тенге	26	13	-13,00	-50	
6.4.7.	аренда основных средств общезыкономического назначения	тыс. тенге	71,9	30,62	-41,28	-57	
6.4.8.	канцелярские товары	тыс. тенге	19,89	9,68	-10,21	-51	
6.4.8.	амортизация	тыс. тенге	279,376	0	-279,38	-100	
6.4.8.	компьютерные услуги		16,87	8,44	-8,43	-50	
6.4.8.	услуги охранной сигнализации		9,64	4,76	-4,88	-51	
III	Всего затраты на предоставление услуг	тыс. тенге	41368,7	32502,70	-8866,00	-21	
IV	Доход (РБА*СП/(1-(КПН/100)))		688,6	6404,1	5715,46	830	
VI	Всего доходов	тыс. тенге	42057,3	38906,8	-3150,52	-7	
VII	Объемы оказываемых услуг	тыс. м <sup>3</sup>	217	200,75	-16,25	-7	
		тыс. тенге	42057,3	38906,78	-3150,52	-7	
VIII	Тариф (без НДС)	тенге/м <sup>3</sup>	193,81	193,81	0,00	0	
	<b>Справочно</b>						
8	Среднесписочная численность	чел	47	47	0,00	0	
	в том числе						
8.1.	производственного	чел	44	44	0,00	0	
8.2.	административного	чел	3	3	0,00	0	
9	Среднемесячная заработная плата, всего	тенге	48695	58739	10043,96	21	
	в том числе						
9.1.	производственного персонала	тенге	45536	55099	9563,00	21	
9.2.	административного персонала	тенге	95021	112125	17104,00	18	

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