

Отчет по исполнению тарифной сметы по отводу сточных вод а. Акмол

Отчетный период 2019 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 02-40П от 20.12.2018г на 2019г	фактически сложившиеся показатели тарифной сметы за 1 полугодие 2019г	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	37520,3	85830,0	48309,70	129	Обусловлено ростом объема предоставленных услуг в связи с вводом в эксплуатацию многоквартирного многоэтажного жилья в а. Акмол, увеличением мощности промышленных предприятий, являющихся пользователями услуг
1	Материальные затраты, всего	тыс. тенге	6349,78	9261,730	2911,95	46	
	в том числе:			55,00			
1.1.	сырье и материалы	тыс. тенге	1025,13	2227,87	1202,74	117	
1.2.	ГСМ	тыс. тенге	677,15	1459,42	782,27	116	обусловлено ростом отпускной цены.
	<i>бензин АИ-92 (аи-80)</i>	тыс. тенге	79,46	136,61	57,15	72	обусловлено ростом отпускной цены.
	<i>объем</i>	литр	1000	1000,0	0,00	0	
	<i>цена</i>	тнг/л	79,46	136,607	57,15	72	
	<i>дизтопливо</i>	тыс. тенге	496,69	794,82	298,13	60	обусловлено ростом отпускной цены.
	<i>объем</i>	литр	4451	4451,0	0,00	0	
	<i>цена</i>	тнг/л	111,59	178,571	66,98	60	
	<i>пластические смазки</i>	тыс. тенге	6,48	14,10	7,62	118	обусловлено ростом отпускной цены.
	<i>объем</i>	кг	12,23	14,500	2,27	19	
	<i>цена</i>	тнг/кг	530,24	972,410	442,17	83	
	<i>масло</i>	тыс. тенге	71,34	473,93	402,59	564	превышение затрат обусловлено ростом отпускной цены.
	<i>объем</i>	кг	287,67	290,000	2,33	1	
	<i>цена</i>	тнг/кг	247,99	1634,2	1386,25	559	
	<i>антифриз (мосол)</i>	тыс. тенге	23,2	39,96	16,76	72	превышение затрат обусловлено ростом отпускной цены.

	объем	литр	76,5	80,00	3,50	5	
	цена	тнг/л	302,99	499,55	196,56	65	
1.4.	электроэнергия покупная	тыс. тенге	4647,5	5574,440	926,94	20	
	ТОО "АРЭК- Энергосбыт"	тыс.тенге	4647,5	5574,440	926,94	20	Обусловлено ростом объема предоставленных услуг
	объем	тыс.квт	250	301,97	51,97	21	
	цена	тенге	18,59	18,46	-0,13	-1	
2	Затраты на оплату труда, всего	тыс. тенге	27480	53509,64	26029,64	95	
	в том числе:						в соответствии с утвержденным ФОТ
2.1.	заработная плата производственного персонала	тыс. тенге	25004,5	48637,29	23632,79	95	
2.2.	социальный налог и социальные отчисления	тыс. тенге	2475,45	4872,35	2396,90	97	согласно налогооблагаемой базы и с учетом социальных отчислений на
3	Амортизация	тыс. тенге	923,764	3536,929	2613,17	283	в связи с принятием на баланс техники приобретенной по инвестиционной программе
	ремонт, всего		1500,00	17472,34	15972,34	1065	обусловлено производственной необходимостью, в целях содержания объектов водоотведения в рабочем состоянии и недопущении чрезвычайных ситуаций на социально значимых объектах жизнеобеспечения населенных пунктов
	капитальный ремонт не приводящий к увеличению стоимости основных средств	тыс. тенге	1500,00	17472,344	15972,34	1065	
5	Прочие затраты, всего	тыс. тенге	1266,84	2049,37	782,53	62	
	в том числе:						
5.6.	охрана труда и техника безопасности	тыс. тенге	551,2	1027,25	476,05	86	обусловлено производственной необходимостью и ростом цен на закупаемые товары
5.12.	услуги лаборатории	тыс. тенге	200	307,509	107,51	54	Обусловлено ростом объема предоставленных услуг
5.13.	охрана окружающей среды	тыс. тенге	229,289	428,256	198,97	87	Обусловлено ростом объема предоставленных услуг
5	налоги	тыс. тенге	286,35	286,35	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	4550,51	5182,67	632,16	14	
6	Общие и административные, всего	тыс. тенге	4550,51	5182,67	632,16	14	Обусловлено ростом объема предоставленных услуг
	в том числе:						
6.1.	заработная плата административного персонала	тыс. тенге	3557,59	4063,234	505,64	14	в соответствии с утвержденным ФОТ
6.2.	социальный налог и социальные отчисления	тыс. тенге	352,2	431,589	79,39	23	согласно налогооблагаемой базы и с учетом социальных отчислений на медстрахование
6.3.	Налоги						
6.4.	прочие расходы		641,01	687,85	46,84	7	Обусловлено ростом объема предоставленных услуг
6.4.1.	услуги банка	тыс. тенге	134,28	134,35	0,07	0	
6.4.2.	коммунальные услуги	тыс. тенге	38,13	45,85	7,72	20	превышение затрат обусловлено ростом отпускной цены по вывозу ТБО
6.4.3.	услуги сторонних организаций	тыс. тенге	15,21	17,678	2,47	16	превышение затрат обусловлено ростом отпускной цены.
6.4.4.	командировочные расходы	тыс. тенге	14,23	0	-14,23	-100	В связи с введением электронного документооборота
6.4.5.	услуги связи	тыс. тенге	28	29,83	1,83	7	в связи с увеличением использования интернета
6.4.7.	аренда основных средств общехозяйственного назначения	тыс. тенге	76,21	105	28,79	38	Обусловлено ростом объема предоставленных услуг
6.4.8.	канцелярские товары	тыс. тенге	21,08	24,151	3,07	15	Обусловлено ростом объема предоставленных услуг
6.4.8.	амортизация	тыс. тенге	286,35	286,35	0,00	0	

6.4.8.	компьютерные услуги		17,88	31,25	13,37	75	В связи с введением электронного документооборота
6.4.8.	услуги охранной сигнализации		9,64	13,39	3,75	39	необходимостью и ростом цен на
III	Всего затраты на предоставление услуг	тыс. тенге	42070,8	91012,68	48941,84	116	Обусловлено ростом объема предоставленных услуг
IV	Доход (РБА*СП/(1-(КПН/100))		689,6	1623,874	934,27	135	
VI	Всего доходов	тыс. тенге	42760,4	92636,549	49876,15	117	Обусловлено ростом объема предоставленных услуг
VII	Объемы оказываемых услуг	тыс. м ³	217	470,117	253,12	117	Обусловлено ростом объема предоставленных услуг
		тыс. тенге	42760,4	92636,55	49876,11	117	Обусловлено ростом объема предоставленных услуг
VIII	Тариф (без НДС)	тенге/м ³	197,05	197,05	0,00	0	
Справочно							
8	Среднесписочная численность персонала	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	Срнемесячная заработная плата, всего	тенге	50462	186881	136419,29	270	
	в том числе						
9.1.	производственного персонала	тенге	47357	92116	44759,08	95	в соответствии с утвержденным МИО ФОТ
9.2.	административного персонала	тенге	98822	112868	14045,61	14	

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