

Отчет по исполнению тарифной сметы по подаче воды по распределительным

сетям

Отчетный период 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 194-ОД от 14.12.2017г на 2017г	фактически сложившиеся показатели тарифной сметы	сумма отклонения	отклонения, в %	причины отклонения
1	2	3	9	12	13	14	15
					гр12-гр11	гр13/гр9 *100	
1	Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего	тыс. тенге	108893,8	126992,5	18098,68	17	превышение обусловлено производственной необходимостью, и ростом объема предоставленных услуг
1	Материальные затраты, всего	тыс. тенге	43222,25	43447,57	225,32	1	
	в том числе:						
1.1.	сырье и материалы	тыс. тенге	5983,15	6099,98	116,83	2	
1.2.	ГСМ	тыс. тенге	11369,83	11359,43	-10,40	0	
	дизтопливо	тыс. тенге	6950,83	7042,6	91,77	1	
	объем	л	54023	54071,7	48,70	0	
	цена	тенге	128,66	130,25	1,59	1	
	масла	тыс. тенге	1449,420	1255,07	-194,35	-13	экономия при проведении государственных закупок посредством ценовых предложений
	объем	л	1564,83	1570	5,17	0	
	цена	тенге	926,25	799,41	-126,84	-14	
	пластические смазки	тыс. тенге	64,41	64,4	-0,01	0	
	объем	кг	72,53	72,45	-0,08	0	
	цена	тенге	888,06	888,89	0,83	0	
	антифриз	тыс. тенге	49,500	47,768	-1,73	-3	экономия при проведении государственных закупок посредством ценовых предложений
	объем	л	127,5	127	-0,50	0	
	цена	тенге	388,24	376,13	-12,11	-3	
	бензин аи 92	тыс. тенге	2855,650	2949,590	93,94	3	
	объем	л	22673	22755,8	82,80	0	
	цена	тенге	125,95	129,619	3,67	3	
1.4.	электроэнергия покупная	тыс. тенге	25869,27	25988,16	118,89	0	
	ТОО "АРЭК-Энергосбыт"	тыс. тенге	25869,27	25988,16	118,89	0	
	объем	тыс.квт	1322,56	1332,37	9,81	1	
	цена	тенге	19,56	19,51	-0,05	0	
2	Затраты на оплату труда, всего	тыс. тенге	57866,1	60749,32	2883,22	5	не превышает утвержденный ФОТ с учетом корректировок на 2017 год
	в том числе:				0,00		
2.1.	заработная плата производственного персонала	тыс. тенге	52653,41	55285,10	2631,69	5	
2.2.	социальный налог	тыс. тенге	5212,69	5464,22	251,53	5	В соответствии с налогооблагаемой базой
3	Амортизация	тыс. тенге	1795,5	1811,6	16,05	1	
4	Ремонт, всего	тыс. тенге	2411,95	17374,11	14962,16	620	превышение обусловлено производственной необходимостью, и ростом объема предоставленных услуг
5	Прочие затраты, всего	тыс. тенге	3597,99	3609,92	11,93	0	
	в том числе:						
5.6.	охрана труда и техника безопасности	тыс. тенге	1874,48	1885,50	11,02	1	
5.7.	плата за пользование природных ресурсов	тыс. тенге	272,91	272,91	0,00	0	
	командировочные расходы	тыс. тенге	448,8	448,80	0,00	0	
	налоги		123,14	123,14	0,00	0	
	налог на транспорт		22,45	22,45	0,00	0	
	налог на имущество		100,69	100,69	0,00	0	

5.12.	работы полученные от подрядчиков	тыс. тенге	878,66	879,57	0,91	0
-------	----------------------------------	------------	--------	--------	------	---

	лабораторные исследования	тыс. тенге	878,66	879,57	0,91	0		
	аренда спецтехники	тыс. тенге	0	0,00	0,00			
II	Расходы периода, всего	тыс. тенге	10028,38	10582,90	554,52	5,5		
6	Общие и административные, всего	тыс. тенге	10028,38	10582,90	554,52	5,5		
	в том числе:							
6.1.	заработная плата административного персонала	тыс. тенге	8459,87	8882,886	423,02	5		
6.2.	социальный налог	тыс. тенге	837,53	879,406	41,88	5		
6.4.1.	услуги банка	тыс. тенге	117,3	123,104	5,80	5		
6.4.	амортизация	тыс. тенге	51,31	51,31	0,00	0		
6.4.2.	коммунальные услуги	тыс. тенге	124,44	181,425	56,99	46	Обусловлено вводом в эксплуатацию административного здания с абонентским пунктом в а. Акмол, все услуги предоставляются по приборам учета и согласно договора.	
	электроэнергия покупная		17,22	33,66	16,44	95		
	теплоснабжение		99,317	139,862	40,55	41		
	вывоз мусора		0	0	0,00	0		
	услуги КСК		7,903	7,903	0,00	0		
6.4.3.	услуги сторонних организаций	тыс. тенге	41,02	55	13,98	34		обусловлено ростом объемов предоставленных услуг
6.4.4.	командировочные расходы	тыс. тенге	47,08	49,69	2,61	6		обусловлено ростом МРП (рост МРП по сравнению с 2016г -6,9%, а рост по тарифн смете -6%)
6.4.5.	услуги связи	тыс. тенге	91,72	93,819	2,10	2		
6.4.7.	аренда основных средств общехозяйственного назначения	тыс. тенге	193,78	200,893	7,11	4		
6.4.8.	канцелярские товары	тыс. тенге	64,33	65,371	1,04	2		
III	Всего затраты на предоставление услуг	тыс. тенге	118922,17	137575,37	18653,20	16	обусловлено ростом затрат на ремонтные работы	
IV	Доход (РБА*СП/(1-(КПН/100))		1107,0	6637,23	5530,23	500	обусловлено ростом объемов предоставленных услуг	
VI	Всего доходов	тыс. тенге	120029,17	144212,601	24183,43	20	Отклонения обусловлены увеличением потребления услуг населением через приборы учета и увеличением мощности существующих предприятий АО "Акмол-Феникс", вводом в эксплуатацию новых жилых многоквартирных и одноэтажных домов в а. Акмол и с. Оразак.	
	Объем поднятой воды	тыс. м³	741,92	891,300	149,38	20		
VII	Объемы оказываемых услуг	тыс. м³	622,84	748,340	125,50	20		
		тыс. тенге	120029,17	144212,601	24183,43	20		
VIII	Нормативные потери	%	16,04	16,04	0,00	0	отклонения обусловлены увеличением объемов предоставленных услуг	
		тыс. м³	118,99	142,96	23,97	20		
VIII	Тариф (без НДС)	тенге/м³	192,71	192,71	0,00	0		
	Справочно				0,00			
8	Среднесписочная численность персонала	чел	83	83	0,00	0		
	в том числе				0,00			
8.1.	производственного	чел	76	76	0,00	0		
8.2.	административного	чел	7	7	0,00	0		
9	Среднемесячная	тенге	61359	64426	3066,69	5		
	в том числе				0,00			
9.1.	производственного персонала	тенге	57734	60620	2885,63	5	не превышает утвержденный ФОТ с учетом корректировок на 2017 год	
9.2.	административного персонала	тенге	100713	105749	5035,64	5		

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

2-қосымша
Тарифтерді бекіту ережесіне
(бағалары, алым ставкалары) және тарифтік
сметалар
реттеліп көрсетілетін қызметтер үшін (тауарлар,
жұмыстар)
Табиғи монополиялар субъектілері
нысаны

Сумен жабдықтау қызметтеріне арналған тарифтік сметаның орындалуы туралы есеп

Есеп беру кезеңі 2017
Индекс: ОИТС-1
Мерзімділігі: жылдық

ұсынады: "Целиноград Су Арнасы" ШЖК МКК

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

Ұсыну мерзімі - есепті кезеннен кейінгі жылдың 1 мамырына дейін кешіктірмей

№ п/п	Көрсеткіштердің атауы	Өлшем бірлігі	2017 жылғы 14 желтоқсандағы 194-ОД ағымдағы тарифтік сметада қабылданды	тарифтік сметаның нақты белгіленген көрсеткіштері	ауытқу соммасы	ауытқу %	ауытқу себептері
1	2	3	9	12	13	14	15
					гр12-гр11	гр13/гр9 *100	
I	Тауарлар мен қызметтерді өндіру шығындары, барлығы	мың. тенге	108893,8	126992,5	18098,68	17	артық өндірістік қажеттілікке байланысты және көрсетілетін қызметтер көлемінің өсуі
1	Материалдық шығындар, барлығы	мың. тенге	43222,25	43447,57	225,32	1	
	соның ішінде:						
1.1.	шикізат және материал	мың. тенге	5983,15	6099,98	116,83	2	
1.2.	жанар-жағармай	мың. тенге	11369,83	11359,43	-10,40	0	
	дизель отыны	мың. тенге	6950,83	7042,6	91,77	1	
	көлем	л	54023	54071,7	48,70	0	
	баға	тенге	128,66	130,25	1,59	1	
	май	мың. тенге	1449,420	1255,07	-194,35	-13	баға ұсыныстары арқылы мемлекеттік сатып алуды жүргізудегі жинақ
	көлем	л	1564,83	1570	5,17	0	
	баға	тенге	926,25	799,41	-126,84	-14	
	пластикалық майлау	мың. тенге	64,41	64,4	-0,01	0	
	көлем	кг	72,53	72,45	-0,08	0	
	цена	тенге	888,06	888,89	0,83	0	
	антифриз	мың. тенге	49,500	47,768	-1,73	-3	баға ұсыныстары арқылы мемлекеттік сатып алуды жүргізудегі жинақ
	көлем	л	127,5	127	-0,50	0	
	баға	тенге	388,24	376,13	-12,11	-3	
	бензин аи 92	мың. тенге	2855,650	2949,590	93,94	3	
	көлем	л	22673	22755,8	82,80	0	
	баға	тенге	125,95	129,619	3,67	3	
1.4.	электрқуаты сатылымды	мың. тенге	25869,27	25988,16	118,89	0	
	ТОО "АРЭК-Энергосбыт"	мың. тенге	25869,27	25988,16	118,89	0	
	көлем	мың.квт	1322,56	1332,37	9,81	1	
	баға	тенге	19,56	19,51	-0,05	0	
2		мың. тенге	57866,1	60749,32	2883,22	5	2017 жылға жалақы қорына сай аспайды, түзетулерді ескергенде
	соның ішінде:				0,00		
2.1.	өндірістік персоналдың жалақысы	мың. тенге	52653,41	55285,10	2631,69	5	
2.2.	әлеуметтік салық	мың. тенге	5212,69	5464,22	251,53	5	Салық салу базасына сәйкес
3	Амортизация	мың. тенге	1795,5	1811,6	16,05	1	
4	жөндеу, барлығы	мың. тенге	2411,95	17374,11	14962,16	620	артық өндірістік қажеттілікке және көрсетілетін қызметтерге байланысты көлемінің өсуі
5	Басқа шығындар, барлығы	мың. тенге	3597,99	3609,92	11,93	0	
	соның ішінде:						
5.6.	Қауіпсіздік ережесі және еңбекті қорғау	мың. тенге	1874,48	1885,50	11,02	1	
5.7.	табиғи ресурстарды пайдалану үшін төлем	мың. тенге	272,91	272,91	0,00	0	
	іссапар шығыстары	мың. тенге	448,8	448,80	0,00	0	
	салықтар		123,14	123,14	0,00	0	
	көлікке салық		22,45	22,45	0,00	0	
	мүлік салығы		100,69	100,69	0,00	0	
5.12.	мердігерлерден алынған жұмыстар	мың. тенге	878,66	879,57	0,91	0	
	зертханалық зерттеулер	мың. тенге	878,66	879,57	0,91	0	
	арнайы техниканы жалға алу	мың. тенге	0	0,00	0,00	0	
II	кезең шығыстары, барлығы	мың. тенге	10028,38	10582,90	554,52	5,5	
6	Жалпы және әкімшілік, барлығы	мың. тенге	10028,38	10582,90	554,52	5,5	
	соның ішінде:						
6.1.	әкімшілік қызметкерлердің жалақысы	мың. тенге	8459,87	8882,886	423,02	5	
6.2.	әлеуметтік салық	мың. тенге	837,53	879,406	41,88	5	
6.4.1.	банк қызметтері	мың. тенге	117,3	123,104	5,80	5	
6.4.	амортизация	мың. тенге	51,31	51,31	0,00	0	
6.4.2.	коммуналдық қызметтер	мың. тенге	124,44	181,425	56,99	46	Әкімшілік ғимарат пайдалануға берілгеннен кейін а. Ақмол, барлық қызметтер өлшеу құрылғысымен камтамасыз етіледі және
	электроқуаты сатылымды		17,22	33,66	16,44	95	
	жылудымен жабдықтау		99,317	139,862	40,55	41	
	қоқыс шығару		0	0	0,00	0	
	КСК қызметтері		7,903	7,903	0,00	0	

6.4.3.	сыртқы ұйымдардың қызметтері	мың. тенге	41,02	55	13,98	34	бұл көрсетілетін қызметтер көлемінің өсуіне байланысты АЕК өсуімен байланысты (АЕК-нің өсуі 2016 жылмен салыстырғанда -6.9%, тарифтік сметаға сәйкес өсім -6%)	
6.4.4.	иссапар шығыстары	мың. тенге	47,08	49,69	2,61	6		
6.4.5.	байланыс қызметтері	мың. тенге	91,72	93,819	2,10	2		
6.4.7.	жалпы мақсаттағы негізгі құралдарды жалдау	мың. тенге	193,78	200,893	7,11	4		
6.4.8.	кеңсе тауарлары	мың. тенге	64,33	65,371	1,04	2		
III	Қызмет көрсетудің жалпы шығындары	мың. тенге	118922,17	137575,37	18653,20	16		жөндеу жұмыстарының өзіндік құнының артуымен байланысты
IV	Кіріс(РБА*СП/(1-(КПН/100))		1107,0	6637,23	5530,23	500		
VI	Жалпы кірістер	мың. тенге	120029,17	144212,601	24183,43	20		Ауытқу халық санының өсуіне және «Ақмола-Феникс» АҚ-ның қолданыстағы кәсіпорындарының қуаттылығының өсуіне, тұрғын үйлердің көп қабатты және бір
	Көтерілген судың көлемі	мың. м³	741,92	891,300	149,38	20		
VII	Көрсетілетін қызметтердің көлемі	мың. тенге	120029,17	144212,601	24183,43	20		Ауытқу қызметтердің көлемінің ұлғаюына байланысты
VIII	Стандартты шығындар	%	16,04	16,04	0,00	0		
		мың. м³	118,99	142,96	23,97	20		
VIII	Тариф (КҚс есептелмегенде)	тенге/м³	192,71	192,71	0,00	0		
Анықтама					0,00			
8	Қызметкерлердің орташа саны	адам	83	83	0,00	0		
	соның ішінде:				0,00			
8.1.	өндірістік	адам	76	76	0,00	0		
8.2.	әкімшілік	адам	7	7	0,00	0		
9	Орташа айлық жалақы, барлығы	тенге	61359	64426	3066,69	5		
	соның ішінде:				0,00			
9.1.	өндірістік персоналдың жалақысы	тенге	57734	60620	2885,63	5	2017 жылға жалақы қорына сай аспайды, түзетулерді ескергенде	
9.2.	әкімшілі персоналдың жалақысы	тенге	100713	105749	5035,64	5		

Ұйымның атауы Целиноград әкімдігі жанындағы "Целиноград Су Арнасы" ШЖҚ МКК

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 жыл