

Отчет по исполнению тарифной сметы по подаче воды по распределительным сетям Акмол, Отемис, Оразак,
Бирлик, Отаутускен, Шалкар, Маншук, Р. Кошкарбаева, Кызылжар

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	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	117496,2	119688,2	2192,03	2	
1	Материальные затраты, всего	тыс. тенге	43989,62	37655,99	-6333,63	-14	экономия в связи с реализацией мероприятий по энергосбережению
	в том числе:						
1.1.	сырье и материалы	тыс. тенге	2491,94	2379,25	-112,69	-5	
1.2.	ГСМ	тыс. тенге	8035,68	11309,57	3273,89	41	обусловлено ростом цен
	дизтопливо	тыс. тенге	6028,44	9101,79	3073,35	51	обусловлено ростом цен
	объем	л	54023	51500	-2523,00	-5	в связи с тем что экскаватор находящийся на балансе сгорел при замыкании проводки и продается с аукциона
	цена	тенге	111,59	176,73	65,14	58	обусловлено ростом цен
	бензин АИ-92	тыс. тенге	1542,820	1741,49	198,67	13	обусловлено ростом цен,
	объем	л	12673	12673	0,00	0	
	цена	тенге	121,7	137,42	15,72	13	
	незамерзающая жидкость	тыс. тенге	37,9	37,32	-0,58	-2	
	объем	кг	127,5	70	-57,50	-45	
	цена	тенге	297,28	533,16	235,88	79	обусловлено ростом цен
	пластические смазки		38,500	42,300	3,80	10	обусловлено ростом цен
	объем		72,53	48,5	-24,03	-33	
	цена		530,24	872,16	341,92	64	
	масла	тыс. тенге	388,240	386,67	-1,57	0	обусловлено ростом цен
	объем	л	1564,83	269	-1295,83	-83	
	цена	тенге	247,99	1437,45	1189,46	480	
1.4.	электроэнергия покупная	тыс. тенге	33462	23967,17	-9494,83	-28	экономия в связи с реализацией мероприятий по энергосбережению
	ТОО "АРЭК-Энергосбыт"	тыс. тенге	33462	23967,17	-9494,83	-28	
	объем	тыс. квт	1800	1298,33	-501,67	-28	
	цена	тенге	18,59	18,46	-0,13	-1	
2	Затраты на оплату труда, всего	тыс. тенге	61657,42	69535,38	7877,96	13	в соответствии с утвержденным ФОТ
	в том числе:		55627,9		-55627,90		
2.1.	заработная плата производственного персонала	тыс. тенге	55627,9	62918,74	7290,84	13	
2.2.	социальный налог	тыс. тенге	6029,52	6616,63	587,11	10	
3	Амортизация	тыс. тенге	1795,5	4008,34	2212,84	123	в связи с принятием на баланс техники приобретенной по инвестиционной программе
4	Ремонт, всего	тыс. тенге	2419,9	2479,51	59,61	2	обусловлено производственной необходимостью, в целях содержания объектов водоснабжения в рабочем состоянии и недопущении чрезвычайных ситуаций на социально значимых объектах жизнеобеспечения населенных пунктов
5	Прочие затраты, всего	тыс. тенге	7633,75	6009,01	-1624,74	-21	в связи с изменением налогового законодательства и в соответствии объема поднятой воды
	в том числе:						
5.6.	охрана труда и техника безопасности	тыс. тенге	2106,17	2110,84	4,67	0	
5.7.	плата за пользование природных ресурсов	тыс. тенге	3387,35	1929,81	-1457,54	-43	в связи с изменением налогового законодательства и в соответствии объема поднятой воды
	командировочные расходы	тыс. тенге	448,8	311,10	-137,70	-31	в связи с оптимизацией производственного процесса
	налоги		125,92	125,92	0,00	0	
	налог на транспорт		25,23	25,23	0,00	0	
	налог на имущество		100,69	100,69	0,00	0	

5.12.	работы полученные от подрядчиков	тыс. тенге	1565,51	1531,34	-34,17	-2	
	лабораторные исследования	тыс. тенге	987,26	987,34	0,08	0	
	аренда спецтехники	тыс. тенге	578,25	544,00	-34,25		
II	Расходы периода, всего	тыс. тенге	9932,42	10669,14	736,72	7	обусловлено ростом заработной платы
6	Общие и административные, всего	тыс. тенге	9932,42	10669,14	736,72	7	
	в том числе:				0,00		
6.1.	заработная плата административного персонала	тыс. тенге	8301,04	8994,679	693,64	8	фактически ФОТ соответствует утвержденному с учетом корректировок на 2019 год
6.2.	социальный налог и социальные отчисления	тыс. тенге	821,8	906,4	84,60	10	согласно налогооблагаемой базы и с учетом социальных отчислений на медстрахование
6.4.1.	услуги банка	тыс. тенге	131,8	132,56	0,76	1	
6.4.	амортизация	тыс. тенге	51,31	51,31	0,00	0	
6.4.2.	коммунальные услуги	тыс. тенге	139,82	139,7	-0,12	0	
6.4.3.	услуги сторонних организаций	тыс. тенге	45,66	51,43	5,77	13	
6.4.4.	командировочные расходы	тыс. тенге	52,16	0	-52,16	-100	в связи с введением электронного документооборота посредством портала "Монополист"
6.4.5.	услуги связи	тыс. тенге	101,55	101,57	0,02	0	
6.4.7.	аренда основных средств общехозяйственного назначения	тыс. тенге	215,68	220	4,32	2	
6.4.8.	канцелярские товары	тыс. тенге	71,60	71,49	-0,11	0	
III	Всего затраты на предоставление услуг	тыс. тенге	127428,61	130357,37	2928,76	2	
IV	Доход (РБА*СП/(1-(КПН/100))		1107,0	1164,30	57,30	5	обусловлено ростом объема предоставленных услуг
VI	Всего доходов	тыс. тенге	128535,61	131521,665	2986,05	2	
	Объем подпитой воды		741,92	758,88	16,96	2	
VII	Объемы оказываемых услуг	тыс. м³	622,84	637,31	14,47	2	
		тыс. тенге	128535,61	131521,6647	2986,05	2	
VIII	Нормативные потери	%	16,02	16,02	0,00	0	
		тыс. м³	118,81	121,57	2,76	2	
VIII	Тариф (без НДС)	тенге/м³	206,37	206,37	0,00	0	
	Справочно				0,00		
8	Среднестатистическая численность персонала	чел	88	88	0,00	0	
	в том числе				0,00		
8.1.	производственного	чел	81	81	0,00	0	
8.2.	административного	чел	7	7	0,00	0	
9	Среднемесячная заработная плата, всего	тенге	60539	68100	7560,83	12	
	в том числе				0,00		
9.1.	производственного персонала	тенге	57230	64731	7501,22	13	в соответствии с утвержденным ФОТ
9.2.	административного персонала	тенге	98822	107080	8257,51	8	

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_atasy@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