

**Отчет по исполнению тарифной сметы по подаче воды по распределительным сетям Караоткель, Кабанбай батыра, Коянды, Максимовка, Софиевка**

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

№ п/п	Наименование показателей	Единица измерения	Принято в действующей тарифной смете 58-ОД от 20.04.2018г	фактически сложившиеся показатели тарифной сметы за 2019г	сумма отклонения	отклонения, в %	причины отклонения
1	2	3	9	12	13	14	15
					гр12-гр11	гр13/гр9 *100	
I	<b>Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего</b>	тыс. тенге	<b>119900,1</b>	<b>132670,1</b>	<b>12769,99</b>	<b>11</b>	обосновано увеличением затрат на выплату заработной платы в соответствии с утвержденным МИО ФОТ в связи с увеличением предела минимальной заработной платы.
1	<b>Материальные затраты, всего</b>	тыс. тенге	<b>21047,2</b>	<b>19543,26</b>	<b>-1503,94</b>	<b>-7</b>	Обусловлено снижением цены на электроэнергию
	в том числе:						
1.1.	сырье и материалы	тыс. тенге	2870,24	2868,86	-1,38	0	
1.2.	ГСМ	тыс. тенге	2862,99	2939,07	76,08	3	
1.4.	электроэнергия покупная	тыс. тенге	15313,98	13735,33	-1578,65	-10	Обусловлено снижением цены на электроэнергию
	ТОО "АРЭК-Энергосбыт"	тыс. тенге	15313,98	13735,33	-1578,65	-10	
	объем	тыс.квт	760	744,06	-15,94	-2	
	цена	тенге	20,15	18,46	-1,69	-8	
2	<b>Затраты на оплату труда, всего</b>	тыс. тенге	<b>22782,05</b>	<b>28283,09</b>	<b>5501,04</b>	<b>24</b>	в соответствии с утвержденным МИО ФОТ
	в том числе:						
2.1.	заработная плата производственного персонала	тыс. тенге	20395,75	25737,75	5342,00	26	
2.2.	социальный налог и социальные отчисления	тыс. тенге	2386,3	2545,34	159,04	7	в соответствии с налогооблагаемой базой
3	<b>Амортизация</b>	тыс. тенге	<b>70835,32</b>	<b>79646,638</b>	<b>8811,32</b>	<b>12</b>	направлена на реализацию инвестиционного проекта
4	<b>Ремонт, всего</b>	тыс. тенге	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	
5	<b>Прочие затраты, всего</b>	тыс. тенге	<b>5235,50</b>	<b>5197,08</b>	<b>-38,42</b>	<b>-1</b>	
	в том числе:						
5.6.	охрана труда и техника безопасности	тыс. тенге	781,71	788,19	6,48	1	
5.7.	плата за пользование природных ресурсов	тыс. тенге	1959,91	1959,91	0,00	0	
	командировочные расходы	тыс. тенге	0	0,00	0,00	0	
	налоги		227,66	227,66	0,00	0	
	налог на транспорт		0	0,00	0,00	0	
	налог на имущество		227,66	227,66	0,00	0	
5.12.	работы полученные от подрядчиков	тыс. тенге	2226,22	2221,32	-4,90	0	
	лабораторные исследования	тыс. тенге	2226,22	2221,32	-4,90	0	
	аренда спецтехники	тыс. тенге	0	0,00	0,00	0	
II	<b>Расходы периода, всего</b>	тыс. тенге	<b>3603,56</b>	<b>4377,98</b>	<b>774,42</b>	<b>21,5</b>	
6	<b>Общие и административные, всего</b>	тыс. тенге	<b>3603,56</b>	<b>4377,98</b>	<b>774,42</b>	<b>21</b>	

	в том числе:				0,00		
6.1.	заработная плата административного персонала	тыс. тенге	2376	3160,46	784,46	33	
6.2.	социальный налог	тыс. тенге	245,92	270,22	24,30	10	
6.3.	социальное медстрахование	тыс. тенге	35,64	47,41	11,77	33	
6.4.1	услуги банка	тыс. тенге	330,99	331,038	0,05	0	
6.4.	амортизация	тыс. тенге	0	0	0,00	0	
6.4.2	коммунальные услуги	тыс. тенге	0	0	0,00	0	
6.4.3	услуги сторонних организаций	тыс. тенге	23,61	23,668	0,06	0	
6.4.4	командировочные расходы	тыс. тенге	0,00	0	0,00	0	
6.4.5	услуги связи	тыс. тенге	436,39	437,514	1,12	0	
6.4.7	аренда основных средств общехозяйственного назначения	тыс. тенге	0	0	0,00	0	
6.4.8	канцелярские товары	тыс. тенге	155,01	155,084	0,07	0	
III	Всего затраты на предоставление услуг	тыс. тенге	123503,63	137048,05	13544,42	11	обосновано увеличением затрат на выплату заработной платы в соответствии с утвержденным МИО ФОТ в связи с увеличением предела минимальной заработной платы.
IV	Доход (РБА*СП/(1-(КПН/100)))		500,0	-13114,02	-13614,02	-2723	
VI	Всего доходов	тыс. тенге	124003,63	123934,030	-69,60	0	2071,25
	Объем поднятой воды		814,93	814,50	-0,43	0	
VII	Объемы оказываемых услуг	тыс. м³	719,42	719,000	-0,42	0	
		тыс. тенге	124003,63	123934,030	-69,60	0	
VIII	Нормативные потери	%	11,72	11,72	0,00	0	
		тыс. м³	95,51	95,5	-0,01	0	
VIII	Тариф (без НДС) Справочно	тенге/м³	172,37	172,37	0,00	0	
					0,00		
8	Среднесписочная	чел	32	32	0,00	0	в соответствии с утвержденным МИО ФОТ
	в том числе				0,00		
8.1.	производственного	чел	30	30	0,00	0	
8.2.	административного	чел	2	2	0,00	0	
9	Срнемесячная	тенге	59301	75256	15954,76	27	
	в том числе				0,00		
9.1.	производственного персонала	тенге	56655	71494	14838,75	26	
9.2.	административного персонала	тенге	99000	131686	32685,83	33	

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