

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 в действующей тарифной смете 121-ОД от 26.06.2015г на 2018 год	фактически сложившиеся показатели тарифной сметы 2016г)	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>89876,87</b>	<b>74506,96</b>	<b>-15369,91</b>	<b>-17</b>	
1	<b>Материальные затраты, всего</b>	тыс. тенге	<b>19234,18</b>	<b>11382,75</b>	<b>-7851,43</b>	<b>-41</b>	
	в том числе:						
1.1.	сырье и материалы	тыс. тенге	3913,13	3916,2	3,07	0	
	химреактивы	тыс. тенге	3845	1960,40	-1884,60	-49	
1.2.	ГСМ	тыс. тенге	601,60	310,00	-291,60	-48	
1.4.	электроэнергия покупная	тыс. тенге	10874,36	5196,15	-5678,21	-52,2	
	ТОО "АРЭК-Энергосбыт"	тыс. тенге	10731,78	5117,4	-5614,39	-52,3	
	объем	тыс.квт	507,93	253,965	-254,0	-50,0	
	цена	тенге	21,13	20,15	0,00	0,0	
	ТОО "Компания Эрго"	тыс. тенге	142,58	78,752	-63,83	-44,8	
	объем	тыс.квт	9,974	4,6	-5,37	-53,9	
	цена	тенге	14,3	17,12	2,82	20	
2	<b>Затраты на оплату труда, всего</b>	тыс. тенге	<b>23420,79</b>	<b>14214,64</b>	<b>-9206,15</b>	<b>-39</b>	
	в том числе:						
2.1.	заработная плата производственного персонала	тыс. тенге	21311	12934,16	-8376,84	-39	
2.2.	социальный налог	тыс. тенге	2109,79	1280,48	-829,31	-39	
3	<b>Амортизация</b>	тыс. тенге	<b>6161,41</b>	<b>0</b>	<b>-6161,41</b>	<b>-100</b>	
4	<b>Ремонт, всего</b>	тыс. тенге	<b>26941,26</b>	<b>41968</b>	<b>15026,74</b>	<b>56</b>	
	в том числе:				0,00		
4.1.	капитальный ремонт, не приводящий к увеличению стоимости основных средств	тыс. тенге	26941,26	34968	8026,74	30	
5	<b>Прочие затраты, всего</b>	тыс. тенге	<b>14119,223</b>	<b>6941,572</b>	<b>-7177,65</b>	<b>-51</b>	
5.6.	охрана труда и техника безопасности	тыс. тенге	1976,03	988,015	-988,02	-50	
5.7.	плата за пользование природных ресурсов	тыс. тенге	5935,64	2967,82	-2967,82	-50	
	лабораторные исследования	тыс. тенге	2273,54	1136,77	-1136,77	-50	
	аренда производственного помещения	тыс. тенге	2887,23	1143,615	-1743,62	-60	
5.9.	командировочные затраты	тыс. тенге	696,864	348,432	-348,43	-50	
5.10.	налоги	тыс. тенге	349,919	356,92	7,00	2	
	налог на транспорт	тыс. тенге	79,590	79,59	0,00	0	
	налог на имущество	тыс. тенге	277,330	277,33	0,00	0	
II	<b>Расходы периода, всего</b>	тыс. тенге	<b>6213,09</b>	<b>3466,65</b>	<b>-2746,44</b>	<b>-44</b>	
6	<b>Общие и административные, всего</b>	тыс. тенге	<b>6213,09</b>	<b>3466,65</b>	<b>-2746,44</b>	<b>-44</b>	
	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	199,81	-138,19	-41	
6.4.1.	услуги банка	тыс. тенге	127,88	63,94	-63,94	-50	
6.4.2.	амортизация	тыс. тенге	117,746	58,873	-58,87	-50	
6.4.3.	расходы на компьютерные услуги	тыс. тенге	176,4	88,2	-88,20	-50	
6.4.2.	коммунальные услуги	тыс. тенге	376,16	188,08	-188,08	-50	
6.4.3.	услуги сторонних организаций	тыс. тенге	128,95	84,22	-44,73	-35	
	<i>периодическая печать</i>		34,82	34,82	0,00	0	
	<i>информационные услуги</i>		98,8	49,4	-49,40	-50	
6.4.4.	командировочные расходы	тыс. тенге	137,74	68,87	-68,87	-50	
6.4.5.	услуги связи	тыс. тенге	268,22	134,11	-134,11	-50	
6.4.7.	аренда основных средств общехозяйственного назначения	тыс. тенге	751,79	375	-376,79	-50	
6.4.8.	канцелярские товары	тыс. тенге	202,22	101,1	-101,12	-50	
6.4.9.	услуги по обслуживанию кассовых аппаратов	тыс.тенге	49,8	24,90	-24,90	-50	
6.4.10.	услуги охраны	тыс. тенге	116,76	61,3	-55,46	-47	
III	<b>Всего затраты на предоставление услуг</b>	тыс. тенге	96090,0	<b>77973,610</b>	-18116,39	-19	
IV	<b>Доход (РБА*СП/(1-(КПН/100))</b>	тыс. тенге	12953,66	4720,826	-8232,83	-64	
VI	<b>Всего доходов</b>	тыс. тенге	109043,6	<b>82694,436</b>	-26349,16	-24	
	<b>Объем забора воды</b>	тыс.м3	148,66	<b>112,737</b>	-35,92	-24	
VII	Объемы оказываемых услуг	тыс. м3	<b>139,31</b>	<b>105,647</b>	-33,66	-24	
		тыс. тенге	109043,6	<b>82694,44</b>	-26349,16	-24	
VIII	Нормативные потери	%	<b>6,29</b>	<b>6,29</b>	0,00	0	
		тыс. тенге	9,35	7,09	-2,26	-24	
VIII	Тариф (без НДС)	тыс. тенге	782,74	782,74	0,00	0	
	<b>Справочно</b>	тыс. тенге					
8	Среднесписочная численность персонала	тыс. м <sup>3</sup>	42	42	0,00	0	
	в том числе	тыс. тенге					
8.1.	производственного	%	39	39	0,00	0	
8.2.	административного	тыс. м <sup>3</sup>	3	3	0,00	0	
9	Срнемесячная заработная плата, всего	тенге/м <sup>3</sup>	49071,00	59335	10263,96	21	
	в том числе						
9.1.	производственного персонала	человек	45536	55274	9738,19	21	
9.2.	административного персонала		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) 30-465  
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