

Отчет по исполнению тарифной сметы

Отчетный период 2016 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 2016 год	фактически сложившиеся показатели тарифной сметы 2016г)	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	76488,06	108147,96	31659,90	41	отклонения обусловлены увеличением объемов предоставленных услуг и произведенной необходимостью вызванной чрезвычайными и аврийными ситуациями (паводки, поломки и т.д.), ростом цен на закупаемые материалы. В связи с проведением ремонтных работ и в соответствии с технологическим регламентом на очистку мембран и фильтров, промывку оборудования потребовалось триполифосфат натрия использовать меньше на 24кг, а лимонной кислоты на 411кг больше. Экономия при закупках лимонной кислоты	
1	Материальные затраты, всего	тыс. тенге	17524,44	19811,26	2286,82	13		
	в том числе:							
1.1.	сырье и материалы	тыс. тенге	3450,11	3600,714	150,60	4		
	химреактивы	тыс. тенге	3845	5704,02	1859,02	48		
	лимонная кислота	тыс. тенге	785,90	604,4	-181,52	-23		
	объем	кг	489,00	900	411,00	84		
	цена	тен/кг	1607,14	671,53	-935,61	-58		
	триполифосфат натрия	тыс. тенге	392,10	369,6	-22,50	-6		
	объем	кг	244,00	220	-24,00	-10		
	цена	тен/кг	1607,14	1680	72,86	5		
	трилон Б	тыс. тенге	202,71	227,0	24,33	12		
	объем	кг	43,00	43	0,00	0		
	цена	тен/кг	4714,29	5280,00	565,71	12		
	НОМС	тыс. тенге	2464,28	4503,0	2038,72	83		
	объем	кг	1200,00	1750	550,00	46		
	цена	тен/кг	2053,57	2573,1429	519,57	25		
1.2.	ГСМ	тыс. тенге	535,48	793,31	257,83	0,5		отклонения обусловлены ростом цен на материалы
	дизтопливо	тыс. тенге	490,49	576,86	86,37	0,2		
	объем	л	5235,10	5235	-0,10	0,0		
	цена	тенге	93,69	110,193	16,50	0,2		отклонения обусловлены ростом цен на материалы
	незамерзающая жидкость	тыс. тенге	7,79	11,07	3,28	0,4		
	объем	л	30,60	31	0,40	0,0		
	цена	тенге	254,40	357	102,60	0,4	отклонения обусловлены ростом цен на материалы	
	пластические смазки	тыс. тенге	2,09	4,31	2,22	1,1		
	объем	кг	4,70	4,7	0,00	0,0		
	цена	тенге	445,20	917,66	472,46	1,1	отклонения обусловлены ростом цен на материалы	
	масла	тыс. тенге	35,11	201,07	165,96	4,7		
	объем	кг	168,60	168,5	-0,10	0,0		
	цена	тенге	208,22	1193,3	985,08	4,7	отклонения обусловлены ростом цен на материалы	
1.4.	электроэнергия покупная	тыс. тенге	9693,82	9713,22	19,40	0,0		
	ТОО "АРЭК-Энергосбыт"	тыс. тенге	9551,24	9544,0	-7,24	0,0	Отпускается по приборам учета, отклонения обусловлены ростом цен	
	объем	тыс.квт	507,93	507,93	0,0	0,0		
	цена	тенге	18,8	18,8	0,00	0,0		
	ТОО "Компания Эрго"	тыс. тенге	142,58	169,214	26,63	0,2		
	объем	тыс.квт	9,974	9,884	-0,09	0,0		
	цена	тенге	14,3	17,12	2,82	20		
2	Затраты на оплату труда, всего	тыс. тенге	21042,66	27355,46	6312,80	30	фактический ФОТ соответствует утвержденному с учетом корректировок на 2016 год	
	в том числе:							
2.1.	заработная плата производственного персонала	тыс. тенге	19147,1	24891,23	5744,13	30	согласно налогооблагаемой базы	
2.2.	социальный налог	тыс. тенге	1895,56	2464,23	568,67	30		
3	Амортизация	тыс. тенге	6161,41	6404,15	242,74	4		

4	Ремонт, всего	тыс. тенге	18492,74	42884,72	24391,98	132	превышение обусловлено производственной необходимостью, увеличением объема предоставляемых услуг и получением дополнительной прибыли
	в том числе:				0,00		
4.1.	капитальный ремонт, не приводящий к увеличению стоимости основных средств	тыс. тенге	18492,74	42884,72	24391,98	132	
5	Прочие затраты, всего	тыс. тенге	13266,798	11692,364	-1574,43	-12	отклонения обусловлены внесением изменения в налоговое законодательство РК ст 341-342
5.6.	охрана труда и техника безопасности	тыс. тенге	1742,22	1723,23	-18,99	-1	
5.7.	плата за пользование природными ресурсами	тыс. тенге	5935,64	4352,5	-1583,14	-27	отклонения обусловлены внесением изменения в налоговое законодательство РК ст 341-342
	лабораторные исследования	тыс. тенге	2004,53	2026,89	22,36	1	
	аренда производственного помещения	тыс. тенге	2545,61	2550,71	5,10	0	
5.9.	командировочные затраты	тыс. тенге	696,864	697,1	0,24	0	
5.10.	налоги	тыс. тенге	341,934	341,934	0,00	0	
	налог на транспорт	тыс. тенге	64,607	64,607	0,00	0	
	налог на имущество	тыс. тенге	277,327	277,327	0,00	0	
II	Расходы периода, всего	тыс. тенге	5564,73	6001,72	436,99	8	превышение обусловлено увеличением объема предоставляемых услуг
6	Общие и административные, всего	тыс. тенге	5564,73	6001,72	436,99	8	
	в том числе:						
6.1.	заработная плата административного персонала	тыс. тенге	3073,46	3410,05	336,59	11	фактический ФОТ соответствует утвержденному с учетом корректировок на 2016 год
6.2.	социальный налог	тыс. тенге	304,27	337,60	33,33	11	согласно налогооблагаемой базы
6.4.1.	услуги банка	тыс. тенге	112,75	113,5	0,75	1	превышение обусловлено увеличением объема предоставляемых услуг
6.4.2.	амортизация	тыс. тенге	117,746	117,75	0,00	0	
6.4.3.	расходы на компьютерные услуги	тыс. тенге	155,53	159,6	4,07	3	
6.4.2.	коммунальные услуги	тыс. тенге	331,65	363,1	31,45	9	Обусловлено вводом в эксплуатацию административного здания с абонентским пунктом в а. Акмол, все услуги предоставляются по приборам учета и согласно договоров.
	электроснабжение		56,37	61,8	5,43	10	
	теплоснабжение		238,03	274,672	36,64	15	
	вывоз мусора		11,38	0	-11,38	-100	договор на вывоз мусора на 2016 г. Не продлевался
	услуги КСК		25,863	26,628	0,77	3	
6.4.3.	услуги сторонних организаций	тыс. тенге	115,31	139,093	23,78	21	превышение обусловлено увеличением объема предоставляемых услуг
	периодическая печать		31,13	54,171	23,04	74	
	информационные услуги		84,2	84,922	0,72	1	
6.4.4.	командировочные расходы	тыс. тенге	123,16	127,26	4,10	3	
6.4.5.	услуги связи	тыс. тенге	239,79	240,133	0,34	0	
6.4.7.	аренда основных средств общехозяйственного назначения	тыс. тенге	662,84	662,84	0,00	0	
6.4.8.	канцелярские товары	тыс. тенге	179,98	180,865	0,89	0	
6.4.9.	услуги по обслуживанию кассовых аппаратов	тыс.тенге	44,32	45,00	0,68	2	
6.4.10.	услуги охраны	тыс. тенге	103,92	104,932	1,01	1	
III	Всего затраты на предоставление услуг	тыс. тенге	82052,8	114149,679	32096,88	39	превышение обусловлено увеличением объема предоставляемых услуг и проведением ремонтных работ
IV	Доход (РБА*СП/(1-КТЦ/100))	тыс. тенге	12953,66	12953,662	0,00	0	
VI	Всего доходов	тыс. тенге	95006,4	127103,341	32096,94	34	превышение обусловлено увеличением объема предоставляемых услуг , услуги предоставляются через приборы учета
	Объем забора воды	тыс.м3	148,74	198,974	50,23	34	
VII	Объемы оказываемых услуг	тыс. м3	139,31	186,374	47,06	34	увеличение объемов предоставленных услуг в связи с субсидированием из республиканского бюджета затрат на предоставленные услуги, что позволило отпускать очищенную питьевую воду по 40 тенге за м3,услуги предоставляются через приборы учета
		тыс. тенге	95006,4	127103,341	32096,94	34	
VIII	Нормативные потери	%	6,34	6,33	-0,01	0	
		тыс. тенге	9,43	12,6	3,17	34	превышение обусловлено увеличением объема предоставляемых услуг , услуги предоставляются через приборы учета
VIII	Тариф (без НДС)	тыс. тенге	681,98	681,98	0,00	0	
	Справочно	тыс. тенге					
8	Среднесписочная численность персонала	тыс. м ³	42	42	0,00	0	
	в том числе	тыс. тенге					
8.1.	производственного	%	39	39	0,00	0	

8.2.	административного	тыс. м ³	3	3	0,00	0	
9	Среднемесячная заработная плата, всего	тенге/м ³	44088,00	56153	12065,33	27	фактическая средняя заработная плата соответствует утвержденной с учетом корректировок на 2016 год
	в том числе						
9.1.	производственного персонала	человек	40913	53186	12273,39	30	
9.2.	административного персонала		85374	94724	9349,61	11	

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_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