

Отчет по исполнению тарифной сметы по подаче воды из стационарных устройств с. Талапкер, Кажимукан, Мортгык, Жайнак, Жанажол, Каратомар, Шубары, Приречное, Коянды, Сарыкол, Красноярка, Жалгызкудук, Кызылсуат.

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 за 2019г	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	92001,07	138088,59	46087,52	50	в связи с производственной необходимостью и увеличением объемов предоставленных услуг
1	Материальные затраты, всего	тыс. тенге	18179,74	26734,22	8554,48	47	
	в том числе:						
1.1.	сырье и материалы	тыс. тенге	4108,77	6152,266	2043,50	50	
	химреактивы	тыс. тенге	3845	5269,78	1424,78	37	
1.2.	ГСМ	тыс. тенге	640,97	1228,67	587,70	92	отклонения обусловлены ростом цен на ГСМ
1.4.	электроэнергия покупная	тыс. тенге	9585	14083,50	4498,50	46,9	в связи с производственной необходимостью и увеличением объемов предоставленных услуг
	ТОО "АРЭК-Энергосбыт"	тыс. тенге	9442,4	13515,2	4072,76	43,1	
	объем	тыс.квт	507,93	732,132	224,2	44,1	
	цена	тенге	18,59	18,46	0,00	0,0	
	ТОО "Компания Эрго"	тыс. тенге	142,58	568,345	425,76	298,6	
	объем	тыс.квт	9,974	32,514	22,54	226,0	
	цена	тенге	14,3	17,48	3,18	22	
2	Затраты на оплату труда, всего	тыс. тенге	24358,13	31690,10	7331,97	30	
	в том числе:						
2.1.	заработная плата производственного персонала	тыс. тенге	22163,9	28830,44	6666,54	30	
2.2.	социальный налог и социальныечисления	тыс. тенге	2194,23	2859,66	665,43	30	
3	Амортизация	тыс. тенге	6161,41	6191,05	29,64	0	
4	Ремонт, всего	тыс. тенге	28821,36	64664,66	35843,30	124	
	в том числе:				0,00		
4.1.	капитальный ремонт, не приводящий к увеличению стоимости основных средств	тыс. тенге	28821,36	64664,66	35843,30	124	
5	Прочие затраты, всего	тыс. тенге	14480,429	8808,558	-5671,87	-39	
5.6.	охрана труда и техника безопасности	тыс. тенге	2074,84	2130,42	55,58	3	
5.7.	плата за пользование природных ресурсов	тыс. тенге	5935,64	560,373	-5375,27	-91	
	лабораторные исследования	тыс. тенге	2387,22	3751,27	1364,05	57	
	аренда производственного помещения	тыс. тенге	3031,59	1642,924	-1388,67	-46	
5.9.	командировочные затраты	тыс. тенге	696,864	366,651	-330,21	-47	
5.10.	налоги	тыс. тенге	354,275	356,92	2,64	1	
	налог на транспорт	тыс. тенге	76,950	79,59	2,64	3	
	налог на имущество	тыс. тенге	277,330	277,33	0,00	0	
II	Расходы периода, всего	тыс. тенге	6483,9	7474,13	990,23	15	
6	Общие и административные, всего	тыс. тенге	6483,9	7474,13	990,23	15	
	в том числе:						

6.1.	заработная плата административного персонала	тыс. тенге	3557,59	4158,93	601,34	17
6.2.	социальный налог и социальные отчисления	тыс. тенге	352,2	417,98	65,78	19
6.4.1.	услуги банка	тыс. тенге	134,28	198,786	64,51	48
6.4.2.	амортизация	тыс. тенге	117,746	117,746	0,00	0
6.4.3.	расходы на компьютерные услуги	тыс. тенге	185,22	186,607	1,39	1
6.4.2.	коммунальные услуги	тыс. тенге	394,96	403,075	8,12	2
6.4.3.	услуги сторонних организаций	тыс. тенге	135,4	112,678	-22,72	-17
	<i>периодическая печать</i>		34,82	0	-34,82	-100
	<i>информационные услуги</i>		98,8	112,678	13,88	14
6.4.4.	командировочные расходы	тыс. тенге	144,63	141,4	-3,23	-2
6.4.5.	услуги связи	тыс. тенге	281,58	486,898	205,32	73
6.4.7.	аренда основных средств общезаяственного назначения	тыс. тенге	789,38	853,33	63,95	8
6.4.8.	канцелярские товары	тыс. тенге	214,35	214,2	-0,15	0
6.4.9.	услуги по обслуживанию кассовых аппаратов	тыс.тенге	52,79	53,036	0,25	0
6.4.10.	услуги охраны	тыс. тенге	123,77	129,464	5,69	5
III	Всего затраты на предоставление услуг	тыс. тенге	98485,0	145562,718	47077,75	48
IV	Доход (РБА*СП/(1-(КПН/100))	тыс. тенге	12953,66	19663,224	6709,56	52
VI	Всего доходов	тыс. тенге	111438,62	165225,941	53787,32	48
	Объем забора воды	тыс.м3	148,74	220,361	71,62	48
VII	Объемы оказываемых услуг	тыс. м3	139,31	206,551	67,24	48
		тыс. тенге	111438,624	165225,94	53787,32	48
VIII	Нормативные потери	%	6,28	6,28	0,00	0
		тыс. тенге	9,33	13,81	4,48	48
VIII	Тариф (без НДС)	тыс. тенге	799,93	799,93	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	Сренимесячная заработная плата, всего	тенге/м ³	51035,00	130910	79875,21	157
	в том числе					
9.1.	производственного персонала	человек	47359	61604	14244,50	30
9.2.	административного персонала		98822	133830	35008,00	35

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