

Отчет по исполнению тарифной сметы по подаче воды по распределительным сетям

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 200-ОД от 29.11.2016г на 2016г	фактически сложившиеся показатели тарифной сметы	сумма отклонения	отклонения, в %	причины отклонения
1	2	3	9	12	13	14	15
					гр12-гр11	гр13/гр9*100	
I	Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего	тыс. тенге	102684,0	102853,8	169,82	0	
1	Материальные затраты, всего	тыс. тенге	39414,96	39418,09	3,13	0	
	в том числе:						
1.1.	сырье и материалы	тыс. тенге	5026,9	5017,87	-9,03	0	
1.2.	ГСМ	тыс. тенге	9504,08	9529,50	25,42	0	
	дизтопливо	тыс. тенге	5363,90	5366,10	2,20	0	
	объем	л	54023	54082,8	59,80	0	
	цена	тенге	99,29	99,22	-0,07	0	
	масла	тыс. тенге	1521,200	1537,9	16,70	1	
	объем	л	1564,83	1557	-7,83	-1	
	цена	тенге	972,12	987,76	15,64	2	
	пластические смазки	тыс. тенге	64,41	65,18	0,77	1	
	объем	кг	72,53	73	0,47	1	
	цена	тенге	888,06	892,857	4,80	1	
	антифриз		45,890	44,280	-1,61	-4	экономия при проведении государственных закупок посредством ценовых предложений
	объем		127,5	127,5	0,00	0	
	цена		359,95	347,36	-12,59	-3	
	бензин аи 92	тыс. тенге	2508,680	2515,980	7,30	0	
	объем	л	22673	22700	27,00	0	
	цена	тенге	110,65	110,836	0,19	0	
1.4.	электроэнергия покупная	тыс. тенге	24883,98	24870,73	-13,25	0	
	ТОО "АРЭК-Энергосбыт"	тыс. тенге	24883,98	24870,73	-13,25	0	
	объем	тыс.квт	1323,62	1323,62	0,00	0	
	цена	тенге	18,8	18,79	-0,01	0	
2	Затраты на оплату труда, всего	тыс. тенге	50522,58	50522,58	0,00	0	
	в том числе:				0,00		
2.1.	заработная плата производственного персонала	тыс. тенге	45971,41	45971,41	0,00	0	
2.2.	социальный налог	тыс. тенге	4551,17	4551,17	0,00	0	
3	Амортизация	тыс. тенге	1795,5	1801,1	5,57	0	
4	Ремонт, всего	тыс. тенге	5982	6115,00	133,00	2	
5	Прочие затраты, всего	тыс. тенге	4968,92	4997,04	28,12	1	
	в том числе:						
5.6.	охрана труда и техника безопасности	тыс. тенге	1768,4	1774,17	5,77	0	
5.7.	плата за пользование природных ресурсов	тыс. тенге	1882,8	1882,80	0,00	0	
	командировочные расходы	тыс. тенге	448,8	448,80	0,00	0	

	налоги		121,89	121,89	0,00	0	
	налог на транспорт		21,2	21,20	0,00	0	
	налог на имущество		100,69	100,69	0,00	0	
5.12.	работы полученные от подрядчиков	тыс. тенге	747,03	769,38	22,35	3	
	лабораторные исследования	тыс. тенге	747,03	769,38	22,35	3	
	аренда спецтехники	тыс. тенге	0	0,00	0,00		
II	Расходы периода, всего	тыс. тенге	9379,00	9394,39	15,39	0,2	
6	Общие и административные, всего	тыс. тенге	9379,00	9394,39	15,39	0	
	в том числе:				0,00		
6.1.	заработная плата административного персонала	тыс. тенге	7906,43	7906,43	0,00	0	
6.2.	социальный налог	тыс. тенге	782,74	782,74	0,00	0	
6.4.1	услуги банка	тыс. тенге	110,66	111,09	0,43	0	
6.4.	амортизация	тыс. тенге	51,31	51,31	0,00	0	
6.4.2	коммунальные услуги	тыс. тенге	117,4	124,334	6,93	6	Обусловлено вводом в эксплуатацию административного здания с абонентским пунктом в а. Акмол, всеуслуги предоставляются по приборам учета и согласно договора.
	электроэнергия покупная		17,22	19,496	2,28	13	
	теплоснабжение		88,79	96,935	8,15	9	
	вывоз мусора		3,48		-3,48	-100	
	услуги КСК		7,903	7,903	0,00	0	
6.4.3	услуги сторонних организаций	тыс. тенге	38,34	42,687	4,35	11	договор на вывоз мусора на 2016 г. Не обусловлено ростом объемов предоставленных услуг
6.4.4	командировочные расходы	тыс. тенге	44,42	46,662	2,24	5	
6.4.5	услуги связи	тыс. тенге	86,48	87,198	0,72	1	
6.4.7	аренда основных средств общехозяйственного назначения	тыс. тенге	181,11	181,11	0,00	0	
6.4.8	канцелярские товары	тыс. тенге	60,12	60,825	0,71	1	
III	Всего затраты на предоставление услуг	тыс. тенге	112062,87	112248,17	185,30	0	
IV	Доход (РБА*СП/(1-(КПН/100))		1107,0	24281,31	23174,31	2093	
VI	Всего доходов	тыс. тенге	113169,87	136529,480	23359,61	21	Отклонения обусловлены увеличением потребления услуг населением через приборы учета и увеличением мощности существующих предприятий АО "Акмол-Феникс", вводом в эксплуатацию новых жилых многоквартирных и одноэтажных домов в а. Акмол и с. Оразак.
	Объем поднятой воды		741,92	859,060	117,14	16	
VII	Объемы оказываемых услуг	тыс. м ³	622,84	751,400	128,56	21	
		тыс. тенге	113169,87	136529,480	23359,61	21	
VIII	Нормативные потери	%	16,05	16,05	0,00	0	
		тыс. м ³	119,08	146,66	27,58	23	отклонения обусловлены увеличением объемов предоставленных услуг
VIII	Тариф (без НДС)	тенге/м ³	181,70	181,70	0,00	0	
	Справочно				0,00		
8	Среднесписочная	чел	78	78	0,00	0	
	в том числе				0,00		
8.1.	производственного	чел	71	71	0,00	0	
8.2.	административного	чел	7	7	0,00	0	
9	Среднемесячная	тенге	57562	57562	0,00	0	
	в том числе				0,00		
9.1.	производственного персонала	тенге	53957	53957	0,00	0	
9.2.	административного персонала	тенге	94124	94124	0,00	0	

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