

к Правилам утверждения тарифов (цен, ставок сборов) и тарифных смет на регулируемые услуги (товары, работы) субъектов естественных монополий, утвержденным приказом Агенства РК по регулированию естественных монополий от 19.07.2013 года № 215-ОД

ОТЧЕТ

об исполнении тарифной сметы на регулируемые услуги

по регулирование поверхностного стока при помощи подпорных гидротехнических сооружений Актобинского филиала РГП на ПХВ «Казводхоз» КВР МСХ
Отчетный период 2 полугодие 2018 года

Индекс ОИТС-1

Периодичность: полугодовая

№ п/п	Наименование показателей тарифной сметы	Единица измерения	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы	Отклонение, в %	Причины отклонения
1	2	3	4	5	6	7
1.	Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего, в т.ч.	тыс.тенге	14 836,07	7 950,71	54%	
I	Материальные затраты, всего, в т.ч.	- "	2 296,79	1 913,99	83%	
1.1.	сырье и материалы	- "				
1.2.	ГСМ	- "	922,23	768,53	83%	фактический сложившиеся затраты за 10 месяцев
1.3.	топливо	- "				
1.4.	энергия	- "	1 374,56	1 145,47	83%	фактический сложившиеся затраты за 10 месяцев
2.	Расходы на оплату труда, всего, в т.ч.	- "	7 210,60	5 935,02	82%	
2.1.	зароботная плата	- "	6 561,05	5 467,55	83%	фактический сложившиеся затраты за 10 месяцев
2.2.	социальный налог	- "	560,97	467,47	83%	
	обязательное социальное медицинское страхование	- "	88,57	73,81	83%	
3.	Амортизация	- "	3 169,60	0,00	0%	планируется перенос на следующий год
4.	Ремонт, всего, в т.ч.	- "	1 075,24	0,00	0%	
4.1.	Капитальный ремонт, не приводящий к увеличению стоимости основных фондов	- "	1 075,24	0,00	0%	исполнен за счет других средств
5.	Прочие затраты, всего, в т.ч.	- "	1 083,84	101,70	9%	
5.1.	охрана труда и техника безопасности	- "	0,00	0,00		
5.2.	услуги связи	- "	0,00	0,00		
5.3.	другие затраты (страховые)	- "	1 083,84	101,70	9%	исключен в проекте корректировки
II	Расходы периода всего, в т.ч.	- "	12 422,37	10 748,92	87%	
6.	Общие и административные расходы, всего, в т.ч.	- "	12 422,37	10 748,92	87%	
6.1	зароботная плата административного персонала	- "	7 227,72	6 023,10	83%	фактический сложившиеся затраты за 10 месяцев
6.2	социальный налог	- "	617,97	514,97	83%	
	обязательное социальное медицинское страхование	- "	97,57	81,31	83%	
6.3	налоги	- "	1 440,71	1 200,59	83%	
6.4	энергия	- "	226,06	188,38	83%	
6.5	услуги банка	- "	129,57	107,98	83%	
6.6	коммунальные услуги	- "	272,02	226,68	83%	
6.7	услуги сторонних организаций	- "	0,00	101,45		
6.8	командировочные расходы	- "	1 551,52	1 551,52	100%	фактический сложившиеся затраты за 10 месяцев
6.9	аудиторские услуги	- "	0,00	0,00		
6.10	услуги связи	- "	84,61	70,51	83%	фактический сложившиеся затраты за 10 месяцев
6.11	Прочие расходы (расшифровать)	- "	774,62	682,42	88%	
6.11.1.	почтовые услуги	- "	24,49	58,85	240%	фактический сложившиеся затраты за 10 месяцев
6.11.2.	информационные расходы	- "	18,38	107,00	582%	фактический сложившиеся затраты за 10 месяцев
6.11.3.	нотариальные услуги	- "	24,51	14,67	60%	предусмотрено в проекте корректировки
6.11.4.	канцелярские расходы	- "	240,78	240,78	100%	фактический сложившиеся затраты за 10 месяцев
6.11.5.	периодическая печать	- "	38,64	18,73	48%	предусмотрено в проекте корректировки
6.11.6.	содержание служебного автотранспорта	- "	186,15	41,00	22%	предусмотрено в проекте корректировки
6.11.7.	повышение квалификации	- "	241,67	201,39	83%	фактический сложившиеся затраты за 10 месяцев

III	Всего затрат на предоставление услуг	- " -	27 258,44	18 699,63	69%	фактический сложившиеся затраты за 10 месяцев
IV	Доход (РБА*СП)	- " -	5 800,00	25 050,37		
	РБА	- " -	245 531,00	245 531,00	100%	
V	Всего доходов	- " -	33 058,44	43 750,00	132%	за счет увеличения объема
VI	Объем оказываемых услуг (товаров, работ)	тыс.м ³	69 532,84	92 020,73	132%	
VII	Нормативные технические потери	%				
		тыс.м3				
VIII	Тариф	тенге/ на ед.оказываемых услуг (товаров, работ)	0,48	0,48	100%	

Наименование организации: Актюбинского филиала РГП на ПХВ «Казводхоз»

Адрес: г. Актюбе, ул. Ибатова 53-А

Телефон: 8/7132/51-59-36

Адрес электронной почты: aktobevodhoz76@mail.ru

Фамилия и телефон исполнителя: Калмагамбетов Т.М. 8/7132/51-59-36

Директор филиала

Б.Наметов

Главный экономист

Т.Калмагамбетов