

ОТЧЕТ

об исполнении тарифной сметы по регулируемому виду деятельности: Регулирование поверхностного стока р.Есиль при помощи подпорных гидротехнических сооружений Сергеевского, Петропавловского и Шарыкского гидроузлов с водохранилищами Северо-Казахстанского филиала РГП "Казводхоз"

Отчетный период 2018 год

Индекс ОИТС-1

Периодичность: годовая

№№	Наименование показателей тарифной сметы*	Единица измер	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы	Отклонение		Причины отклонения
					в натуральн. выражении	в %	
1.	Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего	тыс.тенг	18677,0	18677,0	0,0	0,0%	
1	Материальные затраты, всего	тыс.тенг	343	343	0	0,0%	
	В том числе:						
1.1.	Сырье и материалы	тыс.тенге					
1.2.	ГСМ	тыс.тенге	343	343	0	0,0%	
1.3.	Топливо (т/энергия)	тыс.тенге					
1.4.	Энергия покупная	тыс.тенге					
2.	Затраты на оплату труда, всего	тыс.тенг	11397	11397	0	0,0%	
	в том числе:						
2.1.	Заработная плата	тыс.тенге	10357	10357	0	0,0%	
2.2.	Социальный налог	тыс.тенге	885	885	0	0,0%	
2.3.	Отчисления на мед.страхование	тыс.тенге	155	155	0	0,0%	
3.	Амортизация	тыс.тенг	2357	2357	0	0,0%	
4.	Ремонт, всего	тыс.тенг	4187	4187	0	0,0%	
	в том числе:						
4.1.	Текущий ремонт, не приводящий к увеличению стоимости ср-ств	тыс.тенге	4187	4187	0	0,0%	
5	Прочие затраты, всего	тыс.тенг	393	393	0	0,0%	
	в том числе:						
5.1.	Услуги связи	тыс.тенге	54	54	0	0,0%	
5.2.	услуги утилизации	тыс.тенге	4	4	0	0,0%	
5.3.	шиномонтажные работы	тыс.тенге	5	5	0	0,0%	
5.4.	Охрана труда и ТБ	тыс.тенге	218	218	0	0,0%	
5.5.	ТО транспортных средств	тыс.тенге	11	11	0	0,0%	
5.6.	командировочные расходы	тыс.тенге	50	50	0	0,0%	
5.7.	Обязательные виды страхования	тыс.тенге	51	51	0	0,0%	
II	Расходы периода, всего	тыс.тенг	2795	2789	-6	-0,2%	
6.	Общие и административные расходы, всего	тыс.тенг	2682	2676	-6	-0,2%	
	в том числе:						
6.1.	Заработная плата адм. персонала	тыс.тенге	1513	1513	0	0,0%	
6.2.	Социальный налог	тыс.тенге	129	129	0	0,0%	
6.3.	Отчисления на мед.страхование	тыс.тенге	23	23	0	0,0%	
6.4.	страхование работников	тыс.тенге	7	7	0	0,0%	
6.5.	Услуги банка	тыс.тенге	44	44	0	0,0%	
6.4.	Амортизация	тыс.тенге	0	0	0	0,0%	
6.5.	Расходы на содержание и обслуживание технических средств, узлов связи, ВТ	тыс.тенге	63	63	0	0,0%	
6.6.	Коммунальные услуги	тыс.тенге	198	198	0	0,0%	
6.7.	Услуги сторонних организаций	тыс.тенге	272	266	-6	-2,2%	
	в том числе:						
6.7.1.	аудиторские услуги	тыс.тенге	144	144	0	0,0%	
6.7.2.	услуги переплета	тыс.тенге	6	6	0	0,0%	
6.7.3.	объявление в газету	тыс.тенге	58	58	0	0,0%	
6.7.4.	услуги технической библиотеки	тыс.тенге	5	5	0	0,0%	
6.7.5.	услуги правовой информации по абон.обслуживанию базы данных Закон	тыс.тенге	8	8	0	0,0%	
6.7.6.	нотариальные услуги	тыс.тенге	11	5	-6	-54,5%	
6.7.7.	услуги ТОО "Арида Софт" IC Бухгалтерия	тыс.тенге	30	30	0	0,0%	
6.7.8.	услуги ТОО Инфотех сервис	тыс.тенге	5	5	0	0,0%	

6.7.9.	услуги ТОО Инком	тыс.тенге	5	5	0	0,0%	
6.7.10.	консалдинговые услуги	тыс.тенге	0	0	0	0,0%	
6.8.	Командировочные расходы	тыс.тенге	274	274	0	0,0%	
6.9.	услуги связи	тыс.тенге	26	26	0	0,0%	
6.10.	Периодическая печать и почт. услуги	тыс.тенге	25	25	0	0,0%	
6.11.	Содержание служебного транспорта (ГСМ) -	тыс.тенге	36	36	0	0,0%	
6.12.	Плата за пользование водными ресурсами поверхностных источников	тыс.тенге	32	32	0	0,0%	
6.13.	Налоги	тыс.тенге	113	113	0	0,0%	
	В том числе:						
6.13.1.	земельный	тыс.тенге	8	8	0	0,0%	
6.13.2.	имущественный	тыс.тенге	81	81	0	0,0%	
6.13.3.	охрана окружающей среды	тыс.тенге	5	5	0	0,0%	
6.13.4.	транспортный	тыс.тенге	19	19	0	0,0%	
6.14.	канцтовары	тыс.тенге	24	24	0	0,0%	
6.13.	хозтовары	тыс.тенге	9	9	0	0,0%	
6.14.	повышение квалификации адм.персонала	тыс.тенге	7	7	0	0,0%	
Ш	Всего затрат	тыс.тенге	21472,0	21466	-6	0,0%	
1У	Прибыль+,убыток-.	тыс.тенге	1948,0	-3369	-5317	-272,9%	
У	Всего доходов	тыс.тенге	23420	18097	-5323	-22,7%	За счет уменьшения объемов услуг.
У1	Объемы оказываемых услуг	тыс. куб. м.	46840	36193	-10647	-22,7%	1) АО "Кызылжар су" установка счетчиков воды населением города в благоустроенных домах и проведение водосберегающих технологий на предприятиях города; 2) АО "СевКазЭнерго" уменьшения объема забираемой воды за счет увеличения доли оборотного водоснабжения, снижения технических потерь воды.
УП	Нормативные потери	%	0	0	0		
		тыс.т	0	0	0		
УШ	Тариф (без НДС)	тенге	0,50	0,50	0,0		

Наименование организации: Северо-Казахстанский филиал РГП "Казводхоз"
Адрес: г.Петропавловск, ул.К.Сутушева, 58
Телефон: 46-33-94; 46-74-18
Адрес электронной почты: severvodhoz@bk.ru

Вр.и.б.директора

Гл.экономист



Б.Кадыров

Р.Хасанова