

ОТЧЁТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ТАРИФНОЙ СМЕТЫ

на услуги водохозяйственной системы: Подача воды по распределительным сетям

Отчётный период: 12 месяцев 2018 год

Индекс ИТС-1

Периодичность: 12 месяцев

Представляет: филиал Большого Алматинского канала им.Д.Кунаева РГП "Казводхоз"

Куда представляется форма: Департамент Комитета по регулированию естественных монополий, защите конкуренции и прав потребителей МНЭ РК по Алматинской области

№ пп	наименование показателей	единица измерения	Утверждено приказом ДКРЕМ № 477-ОД от 28.12.2018г.	фактические затраты за 12 мес. 2018 года	отклонение	
					тыс.тенге	%
1	2	3	4	5	6	7
I	Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего в том числе	тыс.тенге	74 624,10	108 492,40	33 868,30	2 318,34
1	Материальные затраты, всего в том числе	тыс.тенге	5 149,89	11 229,08	6 079,19	1 818,24
1.1	сырье и материалы	тыс.тенге	141,96	2 272,79	2 130,83	1 501,01
1.2	ГСМ	тыс.тенге	2 753,96	3 541,57	787,61	28,60
1.3	топливо	тыс.тенге	419,81	571,27	151,46	36,08
1.4	электроэнергия	тыс.тенге	1 479,02	4 393,40	2 914,38	197,05
1.5	Хим. реагенты	тыс.тенге	171,59	271,59	100,00	58,28
1.6	ремонт автотранспорта (запасные части)	тыс.тенге	183,55	178,46	-5,09	-2,77
2	Расходы на оплату труда, всего в том числе	тыс.тенге	38 105,28	39 148,56	1 043,28	60,73
2.1	заработная плата производственного персонала	тыс.тенге	34 618,56	34 946,58	328,01	0,95
2.2	социальный налог	тыс.тенге	2 027,94	2 471,71	443,77	21,88
2.3	социальные отчисления	тыс.тенге	998,17	1 178,18	180,01	18,03
2.4	мед.страхование работника	тыс.тенге	460,61	552,10	91,49	19,86
3	Амортизация	тыс.тенге	26 840,92	49 355,83	22 514,91	83,88
4	Ремонт, всего, в том числе	тыс.тенге	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	капитальный ремонт, не приводящий к увеличению стоимости основных средств	тыс.тенге	0,00			
4.2	текущий ремонт	тыс.тенге	0,00			
5	Прочие затраты, всего в том числе	тыс.тенге	265,00	575,38	310,38	117,12
5.1	дератизационные, дезинфекционные, дезинсекционные работы	тыс.тенге	265,00	575,38	310,38	117,12
6	Другие затраты, всего, в том числе	тыс.тенге	4 263,01	8 183,55	3 920,54	238,37
6.4	командировочные расходы	тыс.тенге	141,65	312,18	170,53	120,39
6.8	прочие затраты	тыс.тенге	4 121,36	7 871,37	3 750,01	117,98
6.8.1	Услуги по изготовлению редуктора	тыс.тенге	858,00	858,00	0,00	0,00
6.8.2	землеустроительные работы	тыс.тенге	102,36	102,36	0,00	0,00
6.8.3	Экспертное обследование электрустановок	тыс.тенге	25,00	25,00	0,00	0,00
6.8.4	услуги по оформлению/получению тех.правоустанал/разрешит и иной документации	тыс.тенге	3 136,00	6 836,00	3 700,00	117,98
6.8.5	Натурное обследование и проведение полевых работ и градуировка и аттестация водомерных сооружений	тыс.тенге		50,02	50,02	
II	Расходы периода, всего, в том числе	тыс.тенге	16 027,94	16 027,08	-0,86	-0,31
7	Общие и административные расходы, всего, в том числе:	тыс.тенге	15 960,98	15 960,12	-0,86	-0,31
7.1	заработная плата административного персонала	тыс.тенге	12 196,78	12 196,78	0,00	0,00
7.2	социальный налог	тыс.тенге	598,52	598,52	0,00	0,00
7.3	социальные отчисления	тыс.тенге	277,87	277,00	-0,87	-0,31
7.4	мед.страхование работника	тыс.тенге	65,64	65,64	0,00	0,00
7.5	услуги банка	тыс.тенге	326,71	326,71	0,00	0,00
7.6	услуги связи	тыс.тенге	386,98	386,98	0,00	0,00
7.7	канцелярские товары	тыс.тенге	387,86	387,86	0,00	0,00
7.8	налоги на имущество	тыс.тенге	926,98	926,98	0,00	0,00
7.9	плата за эмиссию в окружающую среду	тыс.тенге	196,23	196,23	0,00	0,00
7.9.1	налог на транспорт	тыс.тенге	331,95	331,95	0,00	0,00
7.9.2	налог земельный	тыс.тенге	265,47	265,47	0,00	0,00
8	Другие расходы, всего, в том числе	тыс.тенге	66,96	66,96	0,00	0,00
8.1	аудиторские услуги (энергоаудит)	тыс.тенге	66,96	66,96	0,00	0,00
III	Всего затрат на предоставления услуг	тыс.тенге	90 652,04	124 519,48	33 867,44	37,36
IV	Прибыль/Убыток	тыс.тенге	0,00	-63 306,78	-63 306,78	
V	Всего доходов	тыс.тенге	90 652,04	61 212,70	-29 439,34	-32,48
VI	Объем оказываемых услуг	тыс/м3	980,00	1 058	78,00	7,96
	Тургеньский групповой водопровод	тыс/м3	480,00	523,00	43,00	8,96

№ пп	наименование показателей	единица измерения	Утверждено приказом ДКРЕМ № 477-ОД от 28.12.2018г.	фактические затраты за 12 мес. 2018 года	отклонение	
					тыс.тенге	%
1	2	3	4	5	6	7
	Базойский групповой водопровод	тыс/м3	323,00	346,00	23,00	7,12
	Талгарский групповой водопровод	тыс/м3	177,00	188,00	11,00	6,21
VII	Нормативные потери	%	17,04	17,04		
	Тургеньский групповой водопровод	тыс/м3	166,99	180,28		
	Тургеньский групповой водопровод	%	14	14		
	Базойский групповой водопровод	%	21	21		
	Талгарский групповой водопровод	%	14	14		
IX	Тариф (без НДС)	тенге/м3	92,50	57,86		
9	Среднесписочная численность работников, всего	человек	94	94		
9*1	производственного персонала	человек	75	75		
9*2	административного персонала	человек	19	19		
10	Среднемесячная з/плата всего, в т.ч.	человек	41 503	41 794		
10*1	производственного персонала	человек	38 465	38 830		
10*2	административного персонала	человек	53 495	53 495		

Наименование организации

Адрес

Телефон

Адрес электронной почты

Фамилия и телефон исполнителя

Директор филиала

Дата: 29.01.2018 года

МП:



Филиал «Большого Алматинского канала им. Д.Кунаева» РГП

«Каззодхоз»

Алматинская область, г.Талгар,

ул.Промышленная, 8

8-727 - 371 80 01

rgpbak20061@rambler.ru

Байсалакова А.К. 8-727-371 80 08

Байтурсынов О.И.