

ОТЧЁТ О ХОДЕ ИСПОЛНЕНИЯ ТАРИФНОЙ СМЕТЫ
на услуги водохозяйственной системы: Подача воды по распределительным сетям
Отчётный период: 10 месяцев 2019 год
Индекс ИТС-1
Периодичность: 10 месяцев
Представляет: филиал Большого Алматинского канала им.Д.Кунаева РГП "Казводхоз"
Талгарский ГВ, Тургенский ГВ и Бозойский ГВ

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

№ пп	Наименование показателей	Единица измерения	Действующая тарифная смета Приказ № 45- НК от 21.02.2019 года	Фактические затраты за 10 мес. 2019г
1	2	3	4	
I	Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего в том числе	тыс.тенге	210 369,57	114 049,23
1	Материальные затраты, всего в том числе	тыс.тенге	14 727,31	17 254,73
1.1	сырье и материалы	тыс.тенге	1 269,83	3 604,95
1.2	ГСМ	тыс.тенге	2 828,89	3 289,87
1.3	топливо	тыс.тенге	431,93	611,36
1.4	электроэнергия	тыс.тенге	8 330,62	9 007,76
1.5	Хим. реагенты	тыс.тенге	881,40	
1.6	ремонт автотранспорта (запасные части)	тыс.тенге	818,37	740,79
1.7	прочие материалы	тыс.тенге	166,27	
2	Расходы на оплату труда, всего в том числе	тыс.тенге	94 204,19	51 787,56
2.1	заработная плата производственного персонала	тыс.тенге	87 403,53	47 420,93
2.2	социальный налог	тыс.тенге	3 709,45	2 409,04
2.3	социальные отчисления	тыс.тенге	3 091,21	1 398,91
2.4	мед.страхование работника	тыс.тенге		558,68
3	Амортизация	тыс.тенге	82 984,20	39 915,34
4	Ремонт, всего, в том числе	тыс.тенге	8 175,60	2 496,54
4.1	капитальный ремонт, не приводящий к увеличению стоимости основных средств	тыс.тенге	7 512,55	
4.2	текущий ремонт	тыс.тенге	663,05	2 496,54
5	Прочие затраты, всего в том числе	тыс.тенге	3 094,07	489,30
5.1	дератизационные, дезинфекционные, дезинсекционные работы	тыс.тенге	589,00	489,30
5.2	услуги связи	тыс.тенге		
5.3	охрана труда и техника безопасности	тыс.тенге	770,19	
5.4	Обязательные виды страхования	тыс.тенге	1 734,88	
6	Другие затраты, всего, в том числе	тыс.тенге	7 184,20	2 105,77
6.1	канцелярские товары	тыс.тенге		15,88
6.2	услуги автотранспорта	тыс.тенге	1 326,09	
6.3	налоги и платежи в бюджет	тыс.тенге	1 345,44	
6.4	командировочные расходы	тыс.тенге	127,14	
6.5	аренда автотранспорта	тыс.тенге	430,53	
6.6	НДСИ	тыс.тенге	1 104,10	
6.7	другие затраты (услуги СТО)	тыс.тенге		
6.8	прочие затраты	тыс.тенге	2 850,90	2 089,89
II	Расходы периода, всего, в том числе	тыс.тенге	39 277,15	712,90
7	Общие и административные расходы, всего, в том числе	тыс.тенге	38 779,30	629,12
7.1	заработная плата административного персонала	тыс.тенге	31 221,76	
7.2	социальный налог	тыс.тенге	1 252,97	
7.3	социальные отчисления	тыс.тенге	1 044,14	
7.4	мед.страхование работника	тыс.тенге		
7.5	услуги банка	тыс.тенге	204,24	
7.6	командировочные расходы	тыс.тенге		
7.7	услуги связи	тыс.тенге	266,97	83,33
7.8	канцелярские товары	тыс.тенге	202,98	41,66
7.9	налоги на имущество	тыс.тенге	2 039,57	291,00
8.0	плата за эмиссию в окружающую среду	тыс.тенге	159,33	108,00
8.1	налог на транспорт	тыс.тенге	289,66	83,33
8.2	налог земельный	тыс.тенге	26,16	21,80
8.3	плата за использование водными ресурсами	тыс.тенге	2 071,52	
8	Другие расходы, всего, в том числе	тыс.тенге	497,85	83,78
8.1	аудиторские услуги	тыс.тенге	315,54	41,66
9.6	прочие услуги	тыс.тенге	182,31	42,12

№ пп	Наименование показателей	Единица измерения	Действующая тарифная смета Приказ № 45- НК от 21.02.2019 года	Фактические затраты за 10 мес. 2019г
1	2	3	4	
III	Всего затрат на предоставления услуг	тыс.тенге	249 646,72	148 145,22
IV	Прибыль/Убыток			
	необоснованный доход		34 095,99	34 095,99
VI	Всего доходов	тыс.тенге	215 550,73	95 041,33
VII	Объем оказываемых услуг	тыс/м3	3 019,02	997,23
	Гурьевский групповой водопровод	тыс/м3	969,2	516,45
	Бозойский групповой водопровод	тыс/м3	173,0	154,59
	Талгарский групповой водопровод	тыс/м3	1 876,8	326,18
		тыс/м3	514,39	514,39
VIII	Нормативные потери	%	17,04	17,04



 И.о. директора  М.Джусумажанов

Начальник отдела экономики  С.Даулетов

Экономист  А.Чубаева