

Отчет об исполнении тарифной сметы на услуги по регулированию поверхностного стока при помощи гидротехнических сооружений

Отчетный период 2019 год

Индекс ИТС-1

Жамбылский филиал РГП "Казводхоз"

№ п/п	Наименование показателей	Единица измерения	Предус-о в утвержденной тарифной смете	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы	Отклонение	Причины отклонения
<b>I</b>	<b>Затраты на производство товаров и предоставление услуг,</b>	тыс.тенге				
<b>1</b>	<b>Материальные затраты, всего</b>	тыс.тенге				
1.1	Сырье и материалы	тыс.тенге				
1.2	ГСМ	тыс.тенге				
1.3	Электроэнергия	тыс.тенге				
1.4	Запасные части	тыс.тенге				
1.5	Прочие материалы	тыс.тенге				
1.6	Топливо	тыс.тенге				
2	Затраты на оплату труда, всего в том числе	тыс.тенге				
2.1	Заработная плата	тыс.тенге				
2.2	Социальный налог	тыс.тенге				
2.3	Соц.отчисл./страхование	тыс.тенге				
3	Амортизация	тыс.тенге				
4	Ремонт, всего в том числе	тыс.тенге				
4.1	Текущий ремонт	тыс.тенге				
4.2	Капитальный ремонт	тыс.тенге				
5	Прочие затраты, всего в том числе	тыс.тенге				
5.1	затраты на проверку и аттестацию приборов учета, лабораторий,обслед.Энергооборудования	тыс.тенге				
5.2	Охрана труда и техника безопасности	тыс.тенге				
5.4	Плата за пользование водными ресурсами	тыс.тенге				
5.6	Коммунальные услуги	тыс.тенге				
5.7	Эмиссия в окружающую среду	тыс.тенге				
5.8	Налоги и платежи в бюджет	тыс.тенге				
5.9	Обязательное страхование автотранспорта	тыс.тенге				
5.10	Техосмотр автомашин	тыс.тенге				
5.11	Расходы на ремонт и обслуживание оргтехники	тыс.тенге				
6	Другие затраты (необходимо расшифровать)	тыс.тенге				
6.1	Затраты на экологию	тыс.тенге				
6.2	Командировочные расходы	тыс.тенге				
6.3	Услуги связи	тыс.тенге				
6.4	Аренда автотранспорта	тыс.тенге				

Ш	Расход на период, всего	тыс.тенге	9444,50	14054,37	-42,63	В связи с увеличением объемов и доходов от оказываемых услуг
7	Связи и информационные расходы, всего	тыс.тенге	8328,4	9137,33	9,71	
7.1	Связи	тыс.тенге				
7.2	Связи в материалах	тыс.тенге				
7.3	Электросвязи	тыс.тенге				
7.4	Зависимые части	тыс.тенге				
7.5	Прочие материалы	тыс.тенге				
7.6	Телевидение	тыс.тенге				
7.7	Заработная плата административного персонала	тыс.тенге	7578,24	8417,63	11,08	
7.8	Содовый налог	тыс.тенге	750,26	719,71	-4,06	
7.9	Дорожная плата	тыс.тенге				
7.10	Коммунальные услуги	тыс.тенге				
7.11	Налог на охрану окружающей среды	тыс.тенге	8,10	2626,60	3237,16	плата
7.12	Налог, всего в том числе	тыс.тенге				
7.18.1	имущественный налог	тыс.тенге				
7.18.2	транспортный налог	тыс.тенге	8,10		-100,00	
7.18.3	земельный налог	тыс.тенге				
8	Другие расходы, всего в том числе	тыс.тенге		0,00		
8.1	Подписка/периодическая печать	тыс.тенге				
8.2	Услуги сторонних организаций(почта)	тыс.тенге				
8.3	Подготовка кадров, повышение квалификации	тыс.тенге				
8.4	Прочие (расшифровать)	тыс.тенге	1108,00	2290,43	106,72	
8.4.1	за публикацию в газету	тыс.тенге		71,43		
8.4.2	информационные услуги	тыс.тенге				
8.4.3	Канцелярские товары	тыс.тенге	40,00	51,25	28,13	
8.4.4	социально медицинское страхование	тыс.тенге	12,00	126,26	952,17	
8.4.5	Услуги банка	тыс.тенге	90,00	225,44	150,49	
8.4.6	Командировочные расходы	тыс.тенге	350,00	360,52	3,00	
8.4.7	Ремонт комп иправка оргтехники	тыс.тенге	16,00	28,00	75,00	
8.4.8	Услуги связи	тыс.тенге	150,00	150,85	0,57	
8.4.9	материальные помощь	тыс.тенге		380,15		
8.4.10	Стеллы	тыс.тенге				
8.4.11	Предоставление доступ к базе данных Госзакупки	тыс.тенге				
8.4.12	Обучение	тыс.тенге				
8.4.13	Голошлина	тыс.тенге				
8.4.14	услуги по предоставлению каналов координации связи для прав видеоконференции	тыс.тенге				
8.5	расхода на содержание автопарка	тыс.тенге	450,00	896,54	99,23	
III	<b>Всего затрат</b>	<b>тыс.тенге</b>	<b>9444,50</b>	<b>14054,37</b>	<b>48,81</b>	
IV	<b>Прибыль/убыток</b>	<b>тыс.тенге</b>		<b>-205,45</b>		
V	<b>Всего доходов</b>	<b>тыс.тенге</b>	<b>9444,50</b>	<b>13848,92</b>	<b>46,63</b>	В связи с увеличением объемов и доходов от оказываемых услуг

VI	Объем оказываемых услуг	тыс. м3	8645,000	9960,000	2915,00
		тыс. кВтч			0,00
		тыс. Гкал			0,00
		тыс. тенге			0,00
VII	Численность, всего	тенге	1,092	1,39	-0,05
		человек			0,00
		человек	5	5	0,00
	ПП				0,00

Наименование организации

Жамбылский филиал РГП "Казводхоз"

Адрес

г. Тараз ул. Жаугаш батыра 1А

Телефон

8(7262) 427210

Адрес электронной почты

rgp\_tarvod@mail.ru

Директор ЖФ РГП "Казводхоз"

Қ. Белебаев

Главный экономист

А. Байбосынов

Дата " " \_\_\_\_\_ 2020 года

МП

