

ОТЧЁТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ТАРИФНОЙ СМЕТЫ

на услуги водохозяйственной системы: "Подача воды по распределительным сетям"

Отчётный период: 2018 год

Индекс ИТС-1

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	Принято в действующей тарифной смете ПРИКАЗ №257-НК от 27.09.2016г с 01.08.2018г.	Фактические показатели 2018 года	Отклонение	
					тыс.тенге	%
1	2		3	4	5	6
I	Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего в том числе	тыс.тенге	210 610,58	99 006,40	-111 604,18	47,0
1	Материальные затраты, всего в том числе	тыс.тенге	14 968,32	11 136,73	-3 831,59	74,4
1.1	сырье и материалы	тыс.тенге	1 269,83	141,96	-1 127,87	11,2
1.2	ГСМ	тыс.тенге	2 828,89	2 753,96	-74,93	97,4
1.3	топливо	тыс.тенге	431,93	419,81	-12,12	97,2
1.4	электроэнергия	тыс.тенге	8 571,63	7 365,86	-1 205,77	85,9
1.5	Хим. реагенты	тыс.тенге	881,40	271,59	-609,81	30,8
1.6	ремонт автотранспорта (запасные части)	тыс.тенге	818,37	183,55	-634,82	22,4
1.7	прочие материалы	тыс.тенге	166,27		-166,27	0,0
2	Расходы на оплату труда, всего в том числе	тыс.тенге	94 204,19	46 759,92	-47 444,27	49,6
2.1	заработная плата производственного персонала	тыс.тенге	87 403,53	43 273,20	-44 130,33	49,5
2.2	социальный налог	тыс.тенге	3 709,45	2 027,94	-1 681,51	54,7
2.3	социальные отчисления	тыс.тенге	3 091,21	998,17	-2 093,05	32,3
2.4	мед.страхование работника	тыс.тенге		460,61	460,61	
3	Амортизация	тыс.тенге	82 984,20	36 581,75	-46 402,45	44,1
4	Ремонт, всего, в том числе	тыс.тенге	8 175,60	0,00	-8 175,60	0,0
4.1	капитальный ремонт, не приводящий к увеличению стоимости основных средств	тыс.тенге	7 512,55		-7 512,55	0,0
4.2	текущий ремонт	тыс.тенге	663,05		-663,05	0,0
5	Прочие затраты, всего в том числе	тыс.тенге	3 094,07	265,00	-2 829,07	8,6
5.1	дератизационные, дезинфекционные, дезинсекционные работы	тыс.тенге	589,00	265,00	-324,00	45,0
5.2	услуги связи	тыс.тенге				
5.3	охрана труда и техника безопасности	тыс.тенге	770,19		-770,19	0,0
5.4	Обязательные виды страхования	тыс.тенге	1 734,88		-1 734,88	0,0
6	Другие затраты, всего, в том числе	тыс.тенге	7 184,20	4 263,00	-2 921,20	59,3
6.1	канцелярские товары	тыс.тенге			0,00	
6.2	услуги автотранспорта	тыс.тенге	1 326,09		-1 326,09	0,0
6.3	налоги и платежи в бюджет	тыс.тенге	1 345,44		-1 345,44	0,0
6.4	командировочные расходы	тыс.тенге	127,14	141,65	14,51	111,4
6.5	аренда автотранспорта	тыс.тенге	430,53		-430,53	0,0

6,6	роялти	тыс.тенге	1 104,10		-1 104,10	0,0
6,7	другие затраты (услуги СТО)	тыс.тенге			0,00	
6,8	прочие затраты	тыс.тенге	2 850,90	4 121,36	1 270,46	144,6
6,8,1	Услуги по изготовлению редуктора	тыс.тенге		858,00	858,00	
6,8,2	землеустроительные работы	тыс.тенге		102,36	102,36	
6,8,3	Экспертное обследование электростановок	тыс.тенге		25,00	25,00	
6,8,4	услуги по оформлению/получению тех.правоустанал/разрешит и иной документации	тыс.тенге		3 136,00	3 136,00	
II	Расходы периода, всего, в том числе	тыс.тенге	31 258,56	41 054,43	9 795,87	131,3
7	Общие и административные расходы, всего, в том числе:	тыс.тенге	30 760,71	38 236,85	7 476,14	124,3
7,1	заработная плата административного персонала	тыс.тенге	23 203,17	18 951,17	-4 252,00	81,7
7,2	социальный налог	тыс.тенге	1 252,97	1 795,57	542,60	143,3
7,3	социальные отчисления	тыс.тенге	1 044,14	833,61	-210,53	79,8
7,4	мед.страхование работника	тыс.тенге		398,19	398,19	
7,5	услуги банка	тыс.тенге	204,24	653,42	449,18	319,9
7,6	командировочные расходы	тыс.тенге		4 246,64	4 246,64	
7,7	услуги связи	тыс.тенге	266,97	947,65	680,68	355,0
7,8	канцелярские товары	тыс.тенге	202,98	775,71	572,73	382,2
7,9	налоги на имущество	тыс.тенге	2 039,57	2 780,93	741,36	136,3
8,0	плата за эмиссию в окружающую среду	тыс.тенге	159,33	392,46	233,13	246,3
8,1	налог на транспорт	тыс.тенге	289,66	663,89	374,23	229,2
8,2	налог земельный	тыс.тенге	26,16	722,23	696,07	2 760,8
8,3	плата за использование водными ресурсами	тыс.тенге	2 071,52		-2 071,52	0,0
8,4	Налог на добычу полезных ископаемых	тыс.тенге		269,90	269,90	
8,5	амортизация	тыс.тенге		744,67	744,67	
8,6	ГСМ	тыс.тенге		723,78	723,78	
8,7	охрана труда и техника безопасности (аттестации рабочих мест)	тыс.тенге		12,16	12,16	
8,8	электроэнергия	тыс.тенге		668,73	668,73	
8,9	обслуживание оргтехники	тыс.тенге			0,00	
8,9,1	гос.пошлина	тыс.тенге		823,22	823,22	
8,9,2	повышение квалификации	тыс.тенге			0,00	
8,9,3	коммунальные услуги (отопление здания ауп)	тыс.тенге		1 744,96	1 744,96	
8,9,4	охрана труда и техника безопасности	тыс.тенге			0,00	
8,9,5	услуги почты	тыс.тенге		87,95	87,95	
8	Другие расходы, всего, в том числе	тыс.тенге	497,85	2 817,58	2 319,73	565,9
8,1	аудиторские услуги	тыс.тенге	315,54	371,79	56,25	117,8
8,2	аудиторские услуги (энергоаудит)	тыс.тенге		133,93	133,93	
8,3	объявление в газету	тыс.тенге		71,43	71,43	
8,4	оформление бюста	тыс.тенге		60,00	60,00	
8,5	полиграфические услуги	тыс.тенге		67,27	67,27	
8,6	Услуги по оформлению правоустановл. документов	тыс.тенге		30,38	30,38	

8,7	Услуга по сопровождению технической поддержке инф.системы ИС	тыс.тенге		30,10	30,10	
8,8	Услуги по обеспечению программ ИС облако	тыс.тенге		237,01	237,01	
8,9	Техобслуживание орг.техники	тыс.тенге		526,50	526,50	
9,0	Услуги фото/видиосъемки	тыс.тенге		180,00	180,00	
9,1	услуги СТО	тыс.тенге		267,05	267,05	
9,2	Бухгалтерские услуги ИС . Франчайзинг	тыс.тенге		164,30	164,30	
9,3	Обновление программоного комплекса АВС-4	тыс.тенге		120,00	120,00	
9,4	Услуги по предоставлению лицензий на право использование программоного обеспечения	тыс.тенге		76,80	76,80	
9,5	Услуги по предоставлению канала копоративной связи для проведения видеоконференции	тыс.тенге		481,02	481,02	
9,6	прочие услуги	тыс.тенге	182,31		-182,31	0,0
III	Всего затрат на предоставления услуг	тыс.тенге	241 869,14	140 060,83	-101 808,31	57,9
IV	Прибыль/Убыток	тыс.тенге	0,00	-65 037,43	-65 037,43	
VI	Всего доходов	тыс.тенге	241 869,14	75 023,40	-101 808,31	57,91
VII	Объем оказываемых услуг	тыс/м3	3 019,02	863,60		
	<i>Тургеньский групповой водопровод</i>	тыс/м3	969,2		-969,22	0,0
	<i>Базойский групповой водопровод</i>	тыс/м3	173,0		-173,00	0,0
	<i>Талгарский групповой водопровод</i>	тыс/м3	1 876,8		-1 876,80	0,0
VIII	Нормативные потери	тыс/м3	17,04	17,18	0,14	100,8
		%	514,39	148,37	-366,02	28,8
IX	Тариф (без НДС)	тенге/м3	82,77	86,87	4,10	105,0
	<i>Тургеньский групповой водопровод</i>	тенге/м3	67,56			
	<i>Базойский групповой водопровод</i>	тенге/м3	179,72			
	<i>Талгарский групповой водопровод</i>	тенге/м3	81,69			
9	Среднесписочная численность работников, всего	человек	94	94	0,00	100
9*1	<i>производственного персонала</i>	человек	75	75	0,00	100
9*2	<i>административного персонала</i>	человек	19	19	0,00	100
10	Среднемесячная з/плата всего, в т.ч.	человек	77 589	94 566	16 976,92	122
10*1	<i>производственного персонала</i>	человек	72 692	82 425	9 733,15	113
10*2	<i>административного персонала</i>	человек	96 922	142 490	45 567,87	147

Наименование организации

Адрес

Телефон

Адрес электронной почты

Фамилия и телефон исполнителя

И.о. Директора филиала

Дата " 2018 года

М.П.

начальник экономического отдела

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

Алматинская область, г.Талгар, ул.Промышленная, 8
8-727 - 371 80 01

rgobak20061@rambler.ru

Байсалакова А.К. 8-727-371 80 08

М.Джумажанов

С. Даулетов