

**ОТЧЁТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ТАРИФНОЙ СМЕТЫ**  
на услуги водохозяйственной системы: "На услуги по подаче воды по каналам"  
Отчётный период: 2018 год  
Индекс ИТС-1

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

Куда представляется форма: Комитет по регулированию естественных монополий, защите конкуренции и прав потребителей МНЭ РК

№ п.п.	Наименование показателей	ед.изм.	Утверждено приказом ДКРЕМЗК №133-ОД от 24.06.2018г. до 01.08.2018г.	Утверждено приказом КРЕМЗК №182-ОД 18.07.2018г. с 01.08.2018г.	Фактические затраты 2018 г.	Отклонение	
						тыс.тенге	%
1	2	3	5	6	7	8	
<b>1.</b>	<b>Затраты на производство и предоставлении услуг , всего I</b>	тыс. тенге	<b>457 435,72</b>	<b>102 392,240</b>	<b>110 131,76</b>	7 739,52	107,56
<b>1.1.</b>	<b>Материальные затраты, всего</b>	тыс. тенге	<b>18 034,33</b>	<b>16 020,219</b>	<b>9 925,44</b>	-6 094,78	61,96
	<i>в том числе:</i>						
	сырье и материалы	тыс. тенге	2 010,48	5 590,452	1 497,11	-4 093,34	26,78
	ГСМ	тыс. тенге	10 642,06	6 882,770	6 136,99	-745,78	89,16
	Запасные части	тыс. тенге	2 120,00		388,30	388,30	
	топливо(уголь)	тыс. тенге	1 991,61	1 299,945	364,29	-935,66	28,02
	топливо(газ)	тыс. тенге			37,64	37,64	
	электроэнергия	тыс. тенге	1 270,18	2 247,052	1 501,11	-745,94	66,80
<b>1.2.</b>	<b>Затраты на оплату труда , всего</b>	тыс. тенге	<b>88 196,45</b>	<b>58 947,930</b>	<b>51 455,30</b>	-7 492,63	87,29
	<i>в том числе:</i>					0,00	
	заработная плата производственного персонала	тыс. тенге	80 251,55	53 358,270	46 746,31	-6 611,96	87,61
	социальный налог	тыс. тенге	4 333,58	5 316,870	2 666,55	-2 650,32	50,15
	социальное медицинское страхование	тыс. тенге		272,790	635,99	363,20	233,14
	социальное отчисление	тыс. тенге	3 611,32		1 406,450	1 406,45	
<b>1.3.</b>	<b>Амортизация</b>	тыс. тенге	<b>345 761,20</b>	<b>0,000</b>	<b>33 149,18</b>	<b>33 149,18</b>	
<b>1.4.</b>	<b>Ремонт , всего</b>	тыс. тенге	<b>2 012,90</b>	<b>7 181,475</b>	<b>14 724,65</b>	<b>7 543,18</b>	<b>205,04</b>
	<i>в том числе:</i>					0,00	
	капитальный ремонт не приводящий к увеличению стоимости основных средств	тыс. тенге	2 012,90	7 181,475		-7 181,48	0,00
	текущий ремонт не приводящий к увеличению стоимости основных средств	тыс. тенге			14 724,65	14 724,65	
	Текущий (планово-предупредительный) ремонт, выполняемый хоз.способом	тыс. тенге			0,00	0,00	
<b>1.5.</b>	<b>Прочие затраты , всего</b>	тыс. тенге	<b>2 262,19</b>	<b>1 140,342</b>	<b>877,19</b>	<b>-263,15</b>	<b>76,92</b>
	дератизационные, дезинфекционные, дезинсекционные работы	тыс. тенге	313,87			0,00	
	подготовка ,переподготовка и повышении квалификации	тыс. тенге				0,00	
	обязательные виды страхования	тыс. тенге	1 036,58			0,00	
	охрана труда и техника безопасности	тыс. тенге	294,68		204,00	204,00	
	аттестация гидростов	тыс. тенге				0,00	
	ТБ и ОТ	тыс. тенге			125,31	125,31	
	коммунальные услуги , в т.ч.	тыс. тенге	<b>617,06</b>	<b>1 140,342</b>	<b>547,88</b>	<b>-592,46</b>	<b>48,05</b>
	отопление (уголь)	тыс. тенге				0,00	
	освещение(эл.энергия)	тыс. тенге				0,00	
	командировочные расходы	тыс. тенге	617,06	1 140,342	491,81	-648,53	43,13
	услуги связи	тыс. тенге			56,070	56,07	
<b>1.6.</b>	<b>Другие затраты , всего</b>	тыс. тенге	<b>1 168,65</b>	<b>19 102,274</b>	<b>0,000</b>	<b>-19 102,27</b>	<b>0,00</b>
	<i>в том числе:</i>					0,00	
	прочие затраты		1 168,65	19 102,274		-19 102,27	0,00
	плата за пользование водными ресурсами	тыс. тенге				0,00	
	коммунальные расходы на собственные нужды	тыс. тенге				0,00	
<b>2.</b>	<b>Расходы периода, всего II</b>	тыс. тенге	<b>26 676,49</b>	<b>63 932,678</b>	<b>57 718,35</b>	<b>-6 214,33</b>	<b>90,28</b>
<b>2.1.</b>	<b>Общие административные расходы, всего</b>	тыс. тенге	<b>26 676,49</b>	<b>63 932,678</b>	<b>57 718,35</b>	<b>-6 214,33</b>	<b>90,28</b>
	<i>в том числе:</i>					0,00	
	сырье и материалы	тыс. тенге		1 751,946	775,710	-976,24	44,28
	ГСМ	тыс. тенге			824,050	824,05	
	электроэнергия	тыс. тенге			676,910	676,91	



2.2.	заработная плата административного персонала	тыс. тенге	15 119,86	34 656,763	33 819,04	-837,72	97,58
	социальный налог	тыс. тенге	816,47	3 440,325	1 597,00	-1 843,33	46,42
	социальное отчисление	тыс. тенге	680,39		803,10	803,10	
	налоговые платежи	тыс. тенге				0,00	
	услуги банка	тыс. тенге	194,51	951,846	751,24	-200,61	78,92
2.3.	Амортизация	тыс. тенге			744,66	744,66	
	обслуживание и ремонт основных средств и нематериальных активов	тыс. тенге				0,00	
	коммунальные услуги	тыс. тенге		517,398	2 217,42	1 700,02	428,57
	обслуживание оргтехники	тыс. тенге				0,00	
	командировочные расходы	тыс. тенге	647,69	6 295,832	4 452,25	-1 843,58	70,72
	охрана труда и техника безопасности	тыс. тенге	425,66			0,00	
	услуги связи	тыс. тенге	691,72	1 925,625	1 096,02	-829,61	56,92
	периодическая печать	тыс. тенге				0,00	
	канцелярские товары	тыс. тенге	319,21	546,987		-546,99	0,00
	<b>налоги, всего</b>	<b>тыс. тенге</b>	<b>6 998,34</b>	<b>12 411,791</b>	<b>7 162,85</b>	<b>-5 248,94</b>	<b>57,71</b>
	налоги	тыс. тенге				0,00	
	плата за использованием водными ресурсами	тыс. тенге	4 603,37	6 278,591	2 160,38	-4 118,21	34,41
	плата за эмиссии окружающей среды	тыс. тенге	151,74	584,560	392,410	-192,15	67,13
	платежи в фонд охраны труда	тыс. тенге				0,00	
	налог на имущество	тыс. тенге	1 942,45	4 101,270	2 780,93	-1 320,34	67,81
	налог на транспорт	тыс. тенге	275,87	710,260	665,050	-45,21	93,63
	возмещение транспортного налога	тыс. тенге				0,00	
	земельный налог	тыс. тенге	24,91	568,900	722,230	153,33	126,95
	мед страхование	тыс. тенге		168,210	441,850	273,64	262,68
2.4.	<b>прочие расходы , всего</b>	<b>тыс. тенге</b>	<b>782,64</b>	<b>1 434,165</b>	<b>2 798,10</b>	<b>1 363,94</b>	<b>195,10</b>
	<i>в том числе:</i>	тыс. тенге				0,00	
	обязательное страхование	тыс. тенге				0,00	
	подписка/почта	тыс. тенге			169,830	169,83	
	прочие затраты	тыс. тенге	742,57	1 434,165	1 534,49	100,33	107,00
	обслуживание компьютерной техники	тыс. тенге			526,500	526,50	
	расходы на содержание автотранспорта	тыс. тенге			267,050	267,05	
	технический осмотр автотранспорта	тыс. тенге	40,07			0,00	
	услуги сторонних организаций	тыс. тенге			133,93	133,93	
	подготовка кадров	тыс. тенге			42,00	42,00	
	расходы на содержание и обслуживание тех средства управления	тыс. тенге			153,870	153,87	
	обслуживание 1С бухгалтерия	тыс. тенге			295,700	295,70	
3.	<b>Всего затрат III</b>	<b>тыс. тенге</b>	<b>484 112,21</b>	<b>166 324,918</b>	<b>167 850,120</b>	<b>1 525,20</b>	<b>100,92</b>
4.	<b>Прибыль</b>	тыс. тенге			58 941,880	58 941,88	
5.	<b>Необоснованно полученный доход</b>			212 748,768		-212 748,77	0,00
6.	<b>Всего доходов</b>	тыс. тенге	484 112,21	-46 423,850	226 792,000	273 215,85	-488,52
7.	<b>Объем оказываемых услуг</b>	тыс.м3	<b>587 665,00</b>	<b>493 341,00</b>	<b>602 774,00</b>	<b>109 433,00</b>	<b>122,18</b>
	Тариф (без НДС)	тенге/м3	0,82	0,21	0,38	0,17	180,02
	Нормативно-технические потери	%	25,97	16,48	21,60	5,12	131,07
		тыс.м3	152 628,42	75 308,00	165 940,00	90 632,00	220,35
						0,00	
	<b>Среднесписочная численность работников, всего:</b>		105	100	100	0,00	100,00
	<b>в том числе</b>					0,00	
	производственного персонала	чел.	92	85	85	0,00	100,00
	административного персонала	чел.	13	15	15	0,00	100,00

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

rgpbak20061@rambler.ru

Зайсалакова А.К. 8-727-371 80 08

М. Джумажанов

С. Даулетов