

Приложение I
к Правилам утверждения
предельного уровня тарифов
(цен, ставок сборов) и тарифных смет
на регулируемые услуги (товары, работы)
субъектов естественных монополий

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 БАК им.Д.Кушаева РГП "Казводхоз" Бозойский ГВ, участок с.Акши

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 ДКРЕМЗКи ПП № 256-ОД от 29.12.2017г.	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	12 491,33	11 530,84	-960,49	-7,69
1	Материальные затраты, всего : в том числе	тыс.тенге	7 217,10	6 588,69	-628,41	-8,71
1.1	сырье и материалы	тыс.тенге	500,00	105,00	-395,00	-79,00
1.2	ГСМ	тыс.тенге	508,00	508,00	0,00	0,00
1.3	топливо	тыс.тенге	155,50	300,60	145,10	93,31
1.4	хим реагенты	тыс.тенге	0,00	0,00	0,00	
1.5	электроэнергия	тыс.тенге	5 547,00	5 547,00	0,00	0,00
1.6	прочие материалы	тыс.тенге	0,00	0,00	0,00	
1.7	ремонт автотранспорта (запасные части)	тыс.тенге	506,60	128,09	-378,51	-74,72
2	Затраты на оплату труда, всего: в том числе	тыс.тенге	4 559,35	4 889,79	330,44	7,25
2.1	заработная плата	тыс.тенге	4 148,63	4 446,74	298,11	7,19
2.2	социальный налог	тыс.тенге	224,03	244,30	20,27	9,05
2.3	соц.отчисления/страхование	тыс.тенге	186,69	198,76	12,07	6,46
2.5	медицинское страхование работника	тыс.тенге			0,00	
3	Амортизация	тыс.тенге	0,00	0,00	0,00	
4	Ремонт, всего: в том числе	тыс.тенге	569,52	0,00	-569,52	-100,00
4.1	капитальный ремонт, не приводящий к увеличению стоимости основных средств	тыс.тенге	569,52	0,00	-569,52	-100,00
5	Прочие затраты, всего: в том числе	тыс.тенге	145,36	52,36	-93,00	-63,98
5.1	дератизационные, дезинфекционные, дезинсекционные работы	тыс.тенге	0,00	0,00	0,00	
5.2	охрана труда и техника безопасности	тыс.тенге	145,36	52,36	-93,00	-63,98
II	Расходы периода, всего	тыс.тенге	7 103,68	7 722,40	618,72	8,71
7	Общие и административные расходы, всего: в том числе	тыс.тенге	6 833,68	7 452,40	618,72	9,05
7.1	заработная плата административного персонала	тыс.тенге	5 618,80	6 190,00	571,20	10,17
7.2	социальный налог	тыс.тенге	303,40	389,84	86,44	28,49
7.3	социальные отчисления/страхование	тыс.тенге	252,80	214,21	-38,59	-15,27
7.5	медицинское страхование работника	тыс.тенге			0,00	
7.6	услуги банка	тыс.тенге	0,00	0,00	0,00	
7.7	услуги связи	тыс.тенге	55,48	55,48	0,00	0,00
7.8	канцелярские товары, орг.техника	тыс.тенге	15,87	15,87	0,00	0,00
7.9	налоги на имущество	тыс.тенге	0,00	0,00	0,00	
7.10	плата за эмиссию в окружающую среду	тыс.тенге	0,00	0,00	0,00	
7.11	налог на транспорт	тыс.тенге	0,00	0,00	0,00	
7.12	земельный налог	тыс.тенге	0,00	0,00	0,00	
7.13	плата за пользование водными ресурсами	тыс.тенге	587,33	587,00	-0,33	-0,06
8	Другие расходы, всего: в том числе	тыс.тенге	270,00	270,00	0,00	0,00
8.1	консультационные и аудиторские услуги	тыс.тенге	0,00	0,00	0,00	
8.2	Прочие	тыс.тенге	270,00	270,00	0,00	0,00
III	Всего затрат	тыс.тенге	19 595,01	19 253,24	-341,78	-1,74



№ пп	наименование показателей	единица измерения	Утверждено приказом ДКРЕМЗКи ПП № 256-ОД от 29.12.2017г.	фактические затраты за 12 мес. 2018 года	отклонение	
					тыс.тенге	%
IV	Прибыль	тыс.тенге			0,00	
V	Всего доходов	тыс.тенге	19 595,01	19 253,24	-341,78	-1,74
VI	Объем оказываемых услуг	тыс.м3	100,00	169,40	69,40	69,40
VII	Нормативные потери	%	9,36	9,36	0,00	
		тыс.м3	10,32	10,32	0,00	
VIII	Тариф (без НДС)	тенге/м3	195,95	113,66	-82,29	
10	Среднесписочная численность работников, всего	человек	11	11		
10,1	производственного персонала	человек	5	5		
10,2	административного персонала	человек	5,5	5,5		
11	Среднемесячная з/плата всего, в т.ч.	человек	7 752	8 442		
11,1	производственного персонала	человек	69 144	74 112		
11,2	административного персонала	человек	85 133	93 788		

Наименование организации

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

Адрес

Алматинская область, г.Талгар, ул.Промышленная, 8

Телефон

8-727-371 80 01

Адрес электронной почты

rgobzk20061@rambler.ru

Фамилия и телефон исполнителя

Байсалакова А.К. 8-727-371 80 08

Директора филиала

Байтурсынов О.И.

Дата 29 " 04 " 2018 года

М.П.

Аксел

О.И. Байтурсынов