

ИСПОЛНЕНИЯ ТАРИФНОЙ СМЕТЫ

на услуги водохозяйственной системы: на услуги по распределительным сетям (Бозойский групповой водопровод участок с.Акши)

Отчётный период: 01.01.2019 - 31.12.2019

Индекс ИТС-1

Периодичность: 2019 год

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

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

№ пп	наименование показателей	единица измерения	Утверждено уполномоченным органом	Факт за 2019 год	Отклонение
1	2	3	4		
I	Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего в том числе	тыс.тенге	12 335,86	12 022,50	-313,36
1	Материальные затраты, всего в том числе	тыс.тенге	7 061,63	5 611,07	-1 450,56
1.1.	сырье и материалы	тыс.тенге	500,00	551,18	51,18
1.2.	ГСМ	тыс.тенге	508,50	572,62	64,12
1.3.	топливо	тыс.тенге	155,50	211,00	55,50
1.4.	электроэнергия	тыс.тенге	5 391,03	4 088,60	-1 302,43
1.5.	хим.реагенты	тыс.тенге	0,00		0,00
1.6.	ремонт автотранспорта (запасные части)	тыс.тенге	506,60	187,67	-318,93
1.7.	прочие материалы	тыс.тенге			
2	Расходы на оплату труда, всего в том числе	тыс.тенге	4 559,35	5 087,02	527,67
2.1.	заработная плата производственного персонала	тыс.тенге	4 148,63	4 580,00	431,37
2.2.	социальный налог	тыс.тенге	224,03	247,32	23,29
2.3.	социальные отчисления	тыс.тенге	186,69	191,00	4,31
2.4.	мед.страхование работника	тыс.тенге		68,70	68,70
3	Амортизация	тыс.тенге	0,00		0,00
4	Ремонт, всего, в том числе	тыс.тенге	569,52	1 253,42	683,90
4.1.	капитальный ремонт, не приводящий к увеличению стоимости основных средств	тыс.тенге	569,52		-569,52
4.2.	текущий ремонт	тыс.тенге		1 253,42	1 253,42
5	Прочие затраты, всего в том числе	тыс.тенге	145,36	70,99	-74,37
5.1.	дератизационные, дезинфекционные, дезинсекционные работы	тыс.тенге			
5.2.	услуги связи	тыс.тенге			
5.3.	охрана труда и техника безопасности	тыс.тенге	145,36		-145,36
5.4.	Обязательные виды страхования	тыс.тенге		70,99	70,99
6	Прочие затраты, всего в том числе	тыс.тенге	0,00	0,00	0,00
6.1.	канцелярские товары	тыс.тенге			
6.2.	услуги автотранспорта	тыс.тенге			
6.3.	налоги и платежи в бюджет	тыс.тенге			
6.4.	командировочные расходы	тыс.тенге			
6.5.	аренда автотранспорта	тыс.тенге			
6.6.	НДПИ	тыс.тенге			
6.7.	други затраты (услуги СТО)	тыс.тенге			
6.8.	Прочие затраты	тыс.тенге			
II	Расходы периода, всего, в том числе	тыс.тенге	7 103,75	0,00	-7 103,75
7	Общие и административные расходы, всего, в том числе:	тыс.тенге	6 833,70	0,00	-6 833,70
7.1.	заработная плата административного персонала	тыс.тенге	5 618,80		-5 618,80
7.2.	социальный налог	тыс.тенге	303,42		-303,42
7.3.	социальные отчисления	тыс.тенге	252,80		-252,80
7.4.	мед.страхование работника	тыс.тенге			
7.5.	услуги банка	тыс.тенге			
7.6.	командировочные расходы	тыс.тенге			
7.7.	услуги связи	тыс.тенге	55,48		-55,48
7.8.	канцелярские товары	тыс.тенге	15,87		-15,87
7.9.	налоги на имущество	тыс.тенге			
7.10.	плата за эмиссию в окружающую среду	тыс.тенге			
7.11.	налог на транспорт	тыс.тенге			
7.12.	налог земельный	тыс.тенге			

№ пп	наименование показателей	единица измерения	Утверждено уполномоченным органом	Факт за 2019 год	Отклонение
1	2	3	4		
7.13.	плата за использование водными ресурсами	тыс.тенге			
7.14.	НДПИ	тыс.тенге	587,33		-587,33
8	Другие расходы, всего, в том числе	тыс.тенге	270,05	0,00	-270,05
8.1.	аудиторские услуги	тыс.тенге			
8.2.	прочие услуги	тыс.тенге	270,05		-270,05
III	Всего затрат на предоставления услуг	тыс.тенге	19 439,61	12 022,50	-7 417,11
IV	Прибыль/Убыток	тыс.тенге	0,00	0,00	0,00
V	Всего доходов	тыс.тенге	19 355,82	12 022,50	-7 333,32
VI	Необоснованно полученный доход	тыс.тенге	83,79		-83,79
VII	Объем оказываемых услуг	тыс/м3	100,00	128,89	28,89
VIII	Нормативные потери	тыс/м3	9,36		-9,36
		%	10,32		-10,32
IX	Тариф (без НДС)	тенге/м3	193,56	193,56	0,00
	Среднесписочная численность работников,	человек	10,5	5,0	-5,50
	производственного персонала	человек	5	5	0,00
	административного персонала	человек	6	0	-5,50
	Среднемесячная з/плата всего, в т.ч.	человек			
	производственного персонала	человек	69 144		
	административного персонала	человек	85 133		

Наименование организации

Филиал Большой Алматинский канал им.Д.Кунаева РГП

Адрес

«Казводхоз» КВР МЭГПР РК

Телефон

Алматинская область, г.Талгар, ул. Промышленная 8

Адрес электронной почты

8(727)-371-80-01

Фамилия и телефон исполнителя

rgpbak20061@rambler.ru

Базарлинова А.У., 8(727)-371-80-08

Директор филиала


 Байтурсынов О.И.

Дата  2020 года

М.П.

начальник экономического отдела





Даулетов С.А.