

**ИСПОЛНЕНИЯ ТАРИФНОЙ СМЕТЫ**

на услуги водохозяйственной системы: на услуги по распределительным сетям Талгарского группового водопровода в селах Белбулак, Бирлик и Талдыбулак

Отчётный период: 01.01.2019 - 31.12.2019

Индекс ИТС-1

Периодичность: 2019 год

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

№ 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	11 755,91	12 014,10	258,19
1	Материальные затраты, всего в том числе	тыс.тенге	1 669,55	1 782,61	113,06
1.1.	сырье и материалы	тыс.тенге	1 007,00	1 064,50	57,50
1.2.	ГСМ	тыс.тенге	600,00	632,62	32,62
1.3.	электроэнергия	тыс.тенге	21,71	24,79	3,08
1.4.	топливо	тыс.тенге	40,84	60,70	19,86
2	Расходы на оплату труда, всего в том числе	тыс.тенге	9 570,19	10 089,38	519,19
2.1.	заработная плата производственного персонала	тыс.тенге	9 159,14	9 168,00	8,86
2.2.	социальный налог	тыс.тенге	220,86	495,07	274,21
2.3.	социальные отчисления	тыс.тенге	128,84	288,79	159,95
2.4.	мед.страхование работника	тыс.тенге	61,35	137,52	76,17
3	Ремонт, всего, в том числе	тыс.тенге	0,00	1 243,12	1 243,12
3.1.	капитальный ремонт, не приводящий к увеличению стоимости основных средств	тыс.тенге			
3.2.	текущий ремонт	тыс.тенге		1 243,12	1 243,12
4	Прочие затраты, всего в том числе	тыс.тенге	516,17	142,10	-374,07
4.1.	страхование транспортного средства	тыс.тенге	14,00		-14,00
4.2.	услуги связи	тыс.тенге	147,17		-147,17
4.3.	канцелярские товары	тыс.тенге	105,51		-105,51
4.4.	охрана труда		152,77		-152,77
4.5.	дератизационные, дезинфекционные, дезинсекционные работы	тыс.тенге	96,72		-96,72
4.6.	Обязательные виды страхования	тыс.тенге		142,10	142,10
II	Расходы периода, всего, в том числе	тыс.тенге	1 543,96	0,00	-1 543,96
5	Общие и административные расходы, всего, в том числе:	тыс.тенге	1 543,96	0,00	-1 543,96
5.1.	заработная плата административного персонала	тыс.тенге	1 221,22		-1 221,22
5.2.	социальный налог	тыс.тенге	65,95		-65,95
5.3.	социальные отчисления	тыс.тенге	38,47		-38,47
5.4.	мед.страхование работника	тыс.тенге	18,32		-18,32
5.5.	услуги банка	тыс.тенге	200,00		-200,00
III	Всего затрат на предоставления услуг	тыс.тенге	13 299,87	12 014,10	-1 285,77
IV	Прибыль/Убыток		0,00	-866,33	-866,33
VI	Всего доходов	тыс.тенге	13 299,87	11 147,77	-2 152,10
VI	Объем оказываемых услуг	тыс/м3	135,42	129,01	-6,41
VII	Нормативные потери	тыс/м3	40,63		-40,63
		%	30,00		-30,00
VIII	Тариф (без НДС)	тенге/м3	98,21	86,41	-11,80
		человек	11	10	-1,00
	производственного персонала	человек	10	10	0,00
	административного персонала	человек	1		-1,00
	Среднемесячная з/плата всего, в т.ч.	человек	78 639		
	производственного персонала	человек	76 326		
	административного персонала	человек	101 768		

Наименование организации

Адрес  
Телефон  
Адрес электронной почты  
Фамилия и телефон исполнителя

Директор филиала

Байтурсынов О.И.

Дата: 2020 года

М.П.

начальник экономического отдела

Филиал Большой Алматинский канал им.Д.Кунаева РГП  
«Казводхоз» КВР МЭГПР РК  
Алматинская область, г.Талгар, ул. Промышленная 8  
8(727)-371-80-01  
rgpbak20061@rambler.ru  
Базарлинова А.У., 8(727)-371-80-08

Даулетов С.А.