

**ИСПОЛНЕНИЯ ТАРИФНОЙ СМЕТЫ**

на услуги водохозяйственной системы: на услуги по распределительным сетям (Тургенский ГВ, Талгарский ГВ, Бозойский ГВ)

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		
<b>I</b>	<b>Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего в том числе</b>	тыс.тенге	<b>127 792,53</b>	<b>130 762,51</b>	<b>-9 045,02</b>
<b>1</b>	<b>Материальные затраты, всего в том числе</b>	тыс.тенге	<b>13 525,00</b>	<b>14 258,38</b>	<b>733,38</b>
1.1.	сырье и материалы	тыс.тенге	3 375,00	4 091,20	716,20
1.2.	ГСМ	тыс.тенге	3 000,00	3 185,14	185,14
1.3.	топливо	тыс.тенге	800,00	817,96	17,96
1.4.	электроэнергия	тыс.тенге	5 600,00	5 610,96	10,96
1.5.	хим.реагенты	тыс.тенге	200,00		-200,00
1.6.	ремонт автотранспорта (запасные части)	тыс.тенге	550,00	553,12	3,12
1.7.	прочие материалы	тыс.тенге			
<b>2</b>	<b>Расходы на оплату труда, всего в том числе</b>	тыс.тенге	<b>61 797,15</b>	<b>48 947,88</b>	<b>-12 849,27</b>
2.1.	заработная плата производственного персонала	тыс.тенге	56 153,70	44 889,19	-11 264,51
2.2.	социальный налог	тыс.тенге	3 032,30	2 300,16	-732,15
2.3.	социальные отчисления	тыс.тенге	1 768,84	1 265,13	-503,71
2.4.	мед.страхование работника	тыс.тенге	842,31	493,41	-348,90
<b>3</b>	<b>Амортизация</b>	тыс.тенге	<b>46 000,00</b>	<b>57 992,19</b>	<b>11 992,19</b>
<b>4</b>	<b>Ремонт, всего, в том числе</b>	тыс.тенге	<b>2 000,00</b>	<b>2 601,32</b>	<b>601,32</b>
4.1.	капитальный ремонт, не приводящий к увеличению стоимости основных средств	тыс.тенге			
4.2.	текущий ремонт	тыс.тенге	2 000,00	2 601,32	601,32
<b>5</b>	<b>Прочие затраты, всего в том числе</b>	тыс.тенге	<b>1 890,38</b>	<b>1 311,87</b>	<b>-578,51</b>
5.1.	дератизационные, дезинфекционные, дезинсекционные работы	тыс.тенге	500,00	616,09	116,09
5.2.	услуги связи	тыс.тенге			
5.3.	охрана труда и техника безопасности	тыс.тенге	520,00		-520,00
5.4.	Обязательные виды страхования	тыс.тенге	870,38	695,78	-174,60
<b>6</b>	<b>Прочие затраты, всего в том числе</b>	тыс.тенге	<b>2 580,00</b>	<b>5 650,88</b>	<b>3 070,88</b>
6.1.	канцелярские товары	тыс.тенге		17,98	17,98
6.2.	услуги автотранспорта	тыс.тенге			
6.3.	налоги и платежи в бюджет	тыс.тенге			
6.4.	командировочные расходы	тыс.тенге		121,20	121,20
6.5.	аренда автотранспорта	тыс.тенге			
6.6.	НДПИ	тыс.тенге	500,00	551,55	51,55
6.7.	другие затраты (услуги СТО)	тыс.тенге		1 800,00	1 800,00
6.8.	Прочие затраты	тыс.тенге	2 080,00	3 160,15	1 080,15
<b>II</b>	<b>Расходы периода, всего, в том числе</b>	тыс.тенге	<b>856,16</b>	<b>2 263,82</b>	<b>1 407,66</b>
<b>7</b>	<b>Общие и административные расходы, всего, в том числе:</b>	тыс.тенге	<b>756,16</b>	<b>0,00</b>	<b>-756,16</b>
7.1.	заработная плата административного персонала	тыс.тенге			
7.2.	социальный налог	тыс.тенге			
7.3.	социальные отчисления	тыс.тенге			
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	100,00		-100,00
7.8.	канцелярские товары	тыс.тенге	50,00		-50,00
7.9.	налоги на имущество	тыс.тенге	350,00		-350,00
7.10.	плата за эмиссию в окружающую среду	тыс.тенге	130,00		-130,00
7.11.	налог на транспорт	тыс.тенге	100,00		-100,00
7.12.	налог земельный	тыс.тенге	26,16		-26,16
7.13.	плата за использование водными ресурсами	тыс.тенге			

№ пп	наименование показателей	единица измерения	Утверждено уполномоченным органом	Факт за 2019 год	Отклонение
1	2	3	4		
8	Другие расходы, всего, в том числе	тыс.тенге	100,00	2 263,82	2 163,82
8.1.	аудиторские услуги	тыс.тенге	50,00		-50,00
8.2.	прочие услуги	тыс.тенге	50,00	2 263,82	2 213,82
III	Всего затрат на предоставления услуг	тыс.тенге	128 648,69	133 026,33	-7 637,36
IV	Прибыль/Убыток		0,00	-57 223,59	-57 223,59
V	Всего доходов	тыс.тенге	128 648,69	75 802,74	-52 845,95
VI	Объем оказываемых услуг	тыс/м3	969,00	925,50	-43,50
	Тургеньский групповой водопровод	тыс/м3	560,0	619,7	59,69
	Базойский групповой водопровод	тыс/м3	39,0	44,2	5,22
	Талгарский групповой водопровод	тыс/м3	370,0	261,6	-108,41
VII	Нормативные потери	тыс/м3	165,12		
		%	17,04		
VIII	Тариф (без НДС)	тенге/м3	132,76	81,90	-50,86
	Тургеньский групповой водопровод	тенге/м3			
	Базойский групповой водопровод	тенге/м3			
	Талгарский групповой водопровод	тенге/м3			
	Среднесписочная численность работников, производственного персонала	человек	94	85	
	административного персонала	человек	75	85	
	Среднемесячная з/плата всего, в т.ч.	человек	77 589		
	производственного персонала	человек	72 692		
	административного персонала	человек	96 922		

Наименование организации

Адрес

Телефон

Адрес электронной почты

Фамилия и телефон исполнителя

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

Директор филиала

Байтурсынов О.И.

Дата 2020 года

М.П.

начальник экономического отдела



*Handwritten signature in blue ink.*

Даулетов С.А.