

Отчет об исполнении тарифной сметы на регулируемые услуги по подаче воды по распределительным сетям

Отчетный период: 1 полугодие 2020 года

№ п/п	Наименование показателей	Ед. изм.	Предусмотрен о в утвержденной тарифной смете	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы	Отклонение в процентах	Причины отклонения
1	2	3	4	5	6	7
<b>1</b>	<b>Затраты на оказание услуг, всего</b>	тыс. тенге	<b>272 959,45</b>	<b>326 911,25</b>	<b>19,77</b>	
<b>1</b>	<b>Материальные затраты: в т.ч.</b>	тыс. тенге	<b>120 957,69</b>	<b>142 829,03</b>	<b>18,08</b>	
1.1	Сырье и материалы	тыс. тенге	15 958,60	11 800,94	-26,05	В связи с изменением сроков гос. закупок
1.2	ГСМ	тыс. тенге	14 183,38	12 322,53	-13,12	В связи с переводом техники на сжиженный газ
1.3	зап. части и ремонт а/м	тыс. тенге	1 144,15	11 234,78	881,93	
1.4	Энергия покупная	тыс. тенге	27 082,70	49 552,37	82,97	
1.5	Вода покупная (РГП Казводхоз)	тыс. тенге	62 588,86	57 918,41	-7,46	Снижение забора воды из КГЗ в связи с паводком
<b>2</b>	<b>Затраты на оплату труда: в т.ч.</b>	тыс. тенге	<b>86 983,84</b>	<b>107 187,42</b>	<b>23,23</b>	
2.1	Заработная плата	тыс. тенге	79 148,17	98 316,70	24,22	
2.2	Социальный налог	тыс. тенге	7 835,67	8 406,08	7,28	
2.3	ОСМС	тыс. тенге		464,64		
<b>3</b>	<b>Амортизация основных средств</b>	тыс. тенге	<b>50 565,83</b>	<b>50 565,83</b>	<b>0,00</b>	
<b>4</b>	<b>Ремонт</b>	тыс. тенге	<b>7 106,27</b>	<b>7 793,06</b>	<b>9,66</b>	
<b>5</b>	<b>Прочие затраты: в т.ч.</b>	тыс. тенге	<b>7 345,82</b>	<b>18 535,91</b>	<b>152,33</b>	
5.1	Услуги связи	тыс. тенге	72,85	761,93	945,89	
5.2	Транспортировка грузов сторонними организациями	тыс. тенге	287,77	3 112,86	981,72	
5.3	Коммунальные услуги	тыс. тенге	2 123,09	359,78	-83,05	Во 2 полугодии экономия по статье перекрывается
5.4	Вывоз мусора	тыс. тенге	89,22	0,00	-100,00	Будет произведена кор-ка тарифной сметы
5.5	Командировочные расходы	тыс. тенге	88,56	42,02	-52,55	Будет произведена кор-ка тарифной сметы
5.6	Тех. обслуживание видеонаблюдения	тыс. тенге	30,00	68,73	129,10	
5.7	Аттестация работников	тыс. тенге	99,90	710,40	611,11	
5.8	Охрана труда и т/б	тыс. тенге	232,08	1 123,49	384,10	
5.9	Проездные билеты	тыс. тенге	590,01	1 313,04	122,55	
5.10	Медосмотр	тыс. тенге	152,95	21,22	-86,13	Во 2 полугодии экономия по статье перекрывается
5.11	Специпитание	тыс. тенге	190,97	870,36	355,76	
5.12	На воду с поверх. источников	тыс. тенге	164,22	167,70	2,12	
5.13	Налог на добычу полезных ископаемых	тыс. тенге	102,29	150,23	46,87	
5.14	Плата за эмиссии в окружающую среду	тыс. тенге	104,57	85,96	-17,80	Во 2 полугодии экономия по статье перекрывается
5.15	Дезинфекция	тыс. тенге	14,98	54,00	260,48	
5.16	Обязат. страхование ГПО раб-ля	тыс. тенге	0,00	0,00		
5.17	Страхование транспорта	тыс. тенге	412,65	344,43	-16,53	Во 2 полугодии экономия по статье перекрывается
5.18	Канц. товары	тыс. тенге	25,76	246,19	855,71	
5.19	Рация ЛЕН	тыс. тенге	10,89	17,30	58,86	
5.20	Техосмотр	тыс. тенге	9,72	28,50	193,21	
5.21	Проверка приборов	тыс. тенге	278,16	534,03	91,99	
5.22	Кап. ремонт оборудования	тыс. тенге	599,12	1 517,35	153,26	
5.23	Ремонт транспортных средств	тыс. тенге	1 666,06	7 006,39	320,54	
<b>II</b>	<b>Расходы периода, всего</b>	тыс. тенге	<b>34 413,67</b>	<b>33 219,60</b>	<b>-3,47</b>	
<b>6</b>	<b>Общие и административные в т.ч.</b>	тыс. тенге	<b>34 413,67</b>	<b>33 219,60</b>	<b>-3,47</b>	
6.1	Зарплата админ. персонала	тыс. тенге	13 083,97	14 325,95	9,49	
6.2	Социальный налог	тыс. тенге	1 276,98	1 247,94	-2,27	
	ОСМС	тыс. тенге	0,00	227,20		
6.3	Услуги банка	тыс. тенге	1 002,86	661,83	-34,01	Во 2 полугодии экономия по статье перекрывается
6.4	Обязат. страхование ГПО работодателя	тыс. тенге	0,00	0,00		
6.5	Амортизация основных средств	тыс. тенге	355,94	366,39	2,94	
6.6	Ремонт компьютеров и множительной техники	тыс. тенге	43,80	184,58	321,42	
6.7	Коммунальные услуги	тыс. тенге	549,33	1 308,13	138,13	
6.8	Командировочные расходы	тыс. тенге	118,14	0,00	-100,00	Будет произведена кор-ка тарифной сметы
6.9	Услуги вооруженной охраны	тыс. тенге	367,49	0,00	-100,00	Будет произведена кор-ка тарифной сметы
6.10	Услуга связи	тыс. тенге	283,96	90,82	-68,02	Будет произведена кор-ка тарифной сметы
6.11	Объявления	тыс. тенге	71,96	10,00	-86,10	Будет произведена кор-ка тарифной сметы
6.12	Периодическая печать	тыс. тенге	21,20	28,94	36,51	
6.13	Бланки, канц. товары, бумага	тыс. тенге	177,60	160,44	-9,66	Будет произведена кор-ка тарифной сметы
6.14	Обучение	тыс. тенге	13,42	197,53	1 371,91	
6.15	Обследование строений	тыс. тенге	102,91	0,00	-100,00	Будет произведена кор-ка тарифной сметы
6.16	ГСМ	тыс. тенге	312,71	871,61	178,73	
6.17	Налоги	тыс. тенге	3 676,85	1 924,63	-47,66	Будет произведена кор-ка тарифной сметы
6.18	Аудит услуги	тыс. тенге	0,00	500,00		
6.189	Программное сопровождение	тыс. тенге	288,70	731,90	153,52	
6.20	Прочие	тыс. тенге	160,48	47,43	-70,44	Во 2 полугодии экономия по статье перекрывается
6.21	Услуги ф-ла ГКП "Кокшетау Жылу"	тыс. тенге	12 505,37	10 334,28	-17,36	Будет произведена кор-ка тарифной сметы

III	Всего затрат	тыс.тенге	308 267,38	360 130,85	16,82	
IV	Прибыль	тыс.тенге	15 323,08	-77 041,49	-602,78	
V	Всего доходов	тыс.тенге	323 590,46	283 089,36	-12,52	В связи с ЧП сократились объемы потребления
VI	Забор воды, всего	тыс. м3	3 770,09	3 555,64	-5,69	
VII	Объемы оказываемых услуг	тыс.м3	3 050,0	2 722,1	-10,75	
		тыс.тенге	323 590,46	283 089,4	-12,52	
VIII	Нормативные потери	%	19,1	19,1	0,00	
		тыс.м3	720,09	679,13	-5,69	
IX	ТАРИФ (без НДС )	тенге за м3	105,82	104,00	-1,72	
Справочно :						
7	Средняя численность персонала	чел.	234	198	-15,38	
7.1	в т.ч. производственного персонала	чел.	213	178	-16,43	
7.2	АУП	чел.	21	20	-4,76	
8	Средняя заработная плата, всего	тенге	65692	94817	44,33	
8.1	в т.ч. производственного персонала	тенге	61931	92057	48,64	
8.2	АУП	тенге	103841	119383	14,97	

Наименование организации: ГКП на ПХВ "Кокшетау Су Арнасы"

Адрес: г. Кокшетау, ул. Уалиханова, 175 А

Телефон: 8 (7162) 77-00-78

Адрес электронной почты: suarnasi@mail.ru

Фамилия и телефон исполнителя: Дедкова С.В. - 8 (7162) 77-07-67

Руководитель: Умиртаева Е.К.

Дата: " 2020 г.



**Отчет об исполнении тарифной сметы на регулируемые услуги по отводу сточных вод**

Отчетный период: 1 полугодие 2020 года

№ п/п	Наименование показателей	Ед. изм.	Предусмотрен о в утвержденной тарифной смете	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы	Отклонение в процентах	Причины отклонения
1	2	3	4	5	6	7
<b>I</b>	<b>Затраты на оказание услуг, всего</b>	тыс тенге	<b>168 540,22</b>	<b>168 224,55</b>	<b>-0,19</b>	
<b>1</b>	<b>Материальные затраты, в т.ч.</b>	тыс тенге	<b>54 662,88</b>	<b>49 450,06</b>	<b>657,31</b>	
1.1	Сырье и материалы	тыс тенге	5 678,63	7 417,73	30,63	
1.2	ГСМ	тыс тенге	5 583,44	7 745,59	38,72	
1.3	зап. части и ремонт а/м	тыс тенге	975,68	7 061,86	623,79	
1.4	Энергия покупная	тыс тенге	42 425,13	27 224,88	-35,83	Будет произведена кор-ка тарифной сметы
<b>2</b>	<b>Затраты на оплату труда, в т.ч.</b>	тыс тенге	<b>68 917,48</b>	<b>67 374,95</b>	<b>-2,24</b>	
2.1	Заработная плата	тыс тенге	62 709,26	61 799,07	-1,45	
2.2	Социальный налог	тыс тенге	6 208,22	5 283,82	-14,89	Будет произведена кор-ка тарифной сметы
2.3	ОСМС	тыс тенге		292,06		
<b>3</b>	<b>Амортизация основных средств</b>	тыс тенге	<b>39 872,25</b>	<b>39 872,25</b>	<b>0,00</b>	
<b>4</b>	<b>Ремонт</b>	тыс тенге	<b>1 726,35</b>	<b>3 075,51</b>	<b>78,15</b>	
<b>5</b>	<b>Прочие затраты, в т.ч.</b>	тыс тенге	<b>3 361,26</b>	<b>8 451,78</b>	<b>151,45</b>	
5.1	Услуги связи	тыс тенге	39,16	478,93	1 123,01	
5.3	Коммунальные услуги	тыс тенге	1 300,14	206,26	-84,14	Во 2 полугодии экономия по статье перекрывается
5.7	Лабораторные исследования сточных вод	тыс тенге	43,80	269,78	515,94	
5.8	Охрана труда и т/б	тыс тенге	134,03	706,19	426,89	
5.10	Медосмотр	тыс тенге	114,37	12,16	-89,37	Во 2 полугодии экономия по статье перекрывается
5.11	Специпитание	тыс тенге	486,95	547,08	12,35	
5.14	Плата за эмиссии в окружающую среду	тыс тенге	421,72	1 390,61	229,75	Во 2 полугодии экономия по статье перекрывается
5.15	Дезинфекция	тыс тенге	11,60	30,96	166,90	
5.16	Обязат. страхование ГПО раб-ля	тыс тенге	0,00	0,00		Заключение договора планируется в 2 полугодии
5.17	Страхование транспорта	тыс тенге	196,11	216,50	10,40	Во 2 полугодии экономия по статье перекрывается
5.18	Канц. товары	тыс тенге	4,83	154,75	3 103,93	
5.19	Рация ЛЕН	тыс тенге	6,58	16,63	152,74	
5.20	Техосмотр	тыс тенге	6,16	17,91	190,75	
5.23	Ремонт транспортных средств	тыс тенге	595,81	4 404,02	639,17	
<b>II</b>	<b>Расходы периода, всего</b>	тыс тенге	<b>7 096,52</b>	<b>11 914,56</b>	<b>67,89</b>	
<b>6</b>	<b>Общие и административные в т.ч.</b>	тыс тенге	<b>7 096,52</b>	<b>11 914,56</b>	<b>6 263,97</b>	
6.1	Зарплата админ. персонала	тыс тенге	3 216,67	7 197,34	123,75	
6.2	Социальный налог	тыс тенге	318,45	784,42	146,32	
	ОСМС	тыс тенге	0,00	142,82		Будет произведена кор-ка тарифной сметы
6.3	Услуги банка	тыс тенге	385,33	416,01	7,96	Во 2 полугодии экономия по статье перекрывается
6.4	Обязат. страхование ГПО работодателя	тыс тенге	0,00	0,00		Заключение договора планируется в 2 полугодии
6.5	Амортизация основных средств	тыс тенге	429,80	429,80	0,00	
6.6	Ремонт компьютеров и множительной техники	тыс тенге	2,35	127,23	5 314,04	
6.7	Коммунальные услуги	тыс тенге	299,11	749,94	150,72	
6.8	Командировочные расходы	тыс тенге	35,00	0,00	-100,00	Будет произведена кор-ка тарифной сметы
6.10	Услуга связи	тыс тенге	121,70	57,08	-53,10	Будет произведена кор-ка тарифной сметы
6.12	Периодическая печать	тыс тенге	7,43	19,95	168,51	
6.13	Бланки, канц. товары, бумага	тыс тенге	65,91	100,84	53,00	
6.16	ГСМ	тыс тенге	168,22	547,87	225,69	
6.17	Налоги	тыс тенге	2 010,71	1 209,76	-39,83	Будет произведена кор-ка тарифной сметы
6.189	Программное сопровождение	тыс тенге	35,84	131,50	266,91	
<b>III</b>	<b>Всего затрат</b>	тыс тенге	<b>175 636,74</b>	<b>180 139,11</b>	<b>2,56</b>	
<b>IV</b>	<b>Прибыль</b>	тыс тенге	<b>5 852,72</b>	<b>-1 571,08</b>	<b>-126,84</b>	
<b>V</b>	<b>Всего доходов</b>	тыс тенге	<b>181 489,46</b>	<b>178 568,03</b>	<b>-1,61</b>	
<b>VII</b>	<b>Объемы оказываемых услуг</b>	тыс м3	<b>2 425,0</b>	<b>2 513,8</b>	<b>3,66</b>	
<b>IX</b>	<b>ТАРИФ (без НДС)</b>	тенге за м3	<b>75,30</b>	<b>71,04</b>	<b>-5,66</b>	
<b>Справочно :</b>						
7	Средняя численность персонала	чел.	206	142	-31,07	
7.1	в т.ч. производственного персонала	чел.	198	134	-32,32	
7.2	АУП	чел.	8	8	0,00	
8	Средняя заработная плата, всего	тенге	47710	80982	69,74	
8.1	в т.ч. производственного персонала	тенге	46931	76865	63,78	
8.2	АУП	тенге	67014	149945	123,75	

Наименование организации: ГКП на ПХВ "Кокшетау Су Арнасы"

Адрес: г. Кокшетау, ул. Уалиханова, 175 А

Телефон: 8 (7162) 77-00-78

Адрес электронной почты: suarnasi@mail.ru

Фамилия и телефон ответственного: Дедкова С. В. 8 (7162) 77-07-67

Руководитель: Исраилов Б. К.

Дата: " 15 " августа 2020 г.

