

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

Отчетный период: 2020 год

№ п/п	Наименование показателей	Ед. изм.	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы	Отклонения, %	Причины отклонений
1	2	3	4	5	6	7
<b>I</b>	<b>Затраты на оказание услуг, всего</b>	тыс.тенге	<b>555 735,57</b>	<b>565 420,92</b>	<b>1,74</b>	
<b>1</b>	<b>Материальные затраты: в т.ч.</b>	тыс.тенге	<b>235 524,22</b>	<b>236 382,58</b>	<b>0,36</b>	
1.1	Сырье и материалы	тыс.тенге	23 208,00	22 687,85	-2,24	
1.2	ГСМ	тыс.тенге	24 102,89	27 741,42	15,10	Увеличение стоимости ГСМ
1.3	Зап.части и ремонт а/м	тыс.тенге	15 582,10	14 803,00	-5,00	
1.4	Энергия покупная	тыс.тенге	57 274,24	61 443,68	7,28	Увеличение тарифов
1.5	Вода покупная (РГП Казводхоз)	тыс.тенге	115 356,99	109 706,63	-4,90	
	Забор воды из скважин	тыс.м3	70,00	409,90	485,57	По показаниям приборов учета
	<b>Затраты на оплату труда, в т.ч.</b>	тыс.тенге	<b>175 445,75</b>	<b>170 519,28</b>	<b>-2,81</b>	
2.1	Заработная плата	тыс.тенге	158 296,33	151 212,77	-4,47	
2.2	Социальный налог	тыс.тенге	15 671,34	15 904,30	1,49	Согласно налоговой отчетности
2.3	Отчисления ОСМС	тыс.тенге	1 478,08	3 402,21	130,18	Согласно налоговой отчетности
<b>3</b>	<b>Амортизация основных средств</b>	тыс.тенге	<b>101 131,65</b>	<b>101 131,65</b>	<b>0,00</b>	
<b>4</b>	<b>Ремонт, в т.ч.</b>	тыс.тенге	<b>14 212,54</b>	<b>14 265,45</b>	<b>0,37</b>	
4.1	Кап. ремонт не приводящий к увеличению стоимости основных средств	тыс.тенге	14 212,54	14 265,45	0,37	
<b>5</b>	<b>Прочие затраты, в т.ч.</b>	тыс.тенге	<b>29 421,41</b>	<b>43 121,96</b>	<b>44,76</b>	
5.1	Услуги связи	тыс.тенге	145,69	1 393,40	856,41	Внедрение МП для отдела сбыта
5.2	Транспортировка грузов сторонними организациями	тыс.тенге	2 373,55	5 631,90	137,28	Увеличение объемов работ по ремонту колодцев
5.3	Коммунальные услуги	тыс.тенге	2 055,77	2 195,42	6,79	
5.4	Командировочные расходы	тыс.тенге	46,08	59,93	30,06	
5.5	Аттестация работников	тыс.тенге	775,36	913,01	17,75	
5.6	Обучение	тыс.тенге	71,43	71,43	-0,00	
5.7	Охрана труда и т/б	тыс.тенге	464,16	4 105,18	784,43	
5.8	Проездные билеты	тыс.тенге	1 180,01	2 754,81	133,46	
5.9	Медосмотр	тыс.тенге	6,60	341,77	5 078,33	
5.10	Спецпитание	тыс.тенге	763,88	1 815,70	137,69	
5.11	Плата на воду с поверх. источников	тыс.тенге	328,43	465,63	41,77	Согласно налоговой отчетности
5.12	Налог на добычу полезных ископаемых	тыс.тенге	204,57	760,32	271,67	Согласно налоговой отчетности
5.13	Плата за эмиссии в окружающую среду	тыс.тенге	209,13	364,26	74,18	Согласно налоговой отчетности
5.14	Дезинфекция	тыс.тенге	29,96	79,57	165,59	
5.15	Обяз. виды страхования ГПО работодателя	тыс.тенге	1 706,61	2 462,64	312,55	
5.16	Страхование транспорта	тыс.тенге	362,20	846,17	133,62	
5.17	Канц.товары	тыс.тенге	51,51	473,92	820,05	
5.18	Плата за использование радиочастотного спектра	тыс.тенге	21,77	105,85	386,23	Согласно налоговой отчетности
5.19	Техосмотр	тыс.тенге	19,43	135,25	596,09	
5.20	Проверка приборов	тыс.тенге	943,62	1 020,39	8,14	
5.21	Кап.ремонт оборудования	тыс.тенге	1 775,71	1 720,09	-3,13	
5.22	Ремонт транспортных средств	тыс.тенге	15 798,85	15 318,23	-3,04	
5.23	Специальное разрешение на проезд тяжелой техники по территории РК	тыс.тенге	12,09	12,09	-0,01	
5.24	Изготовление стеллажей, табличек	тыс.тенге	75,00	75,00	0,00	
<b>II</b>	<b>Расходы периода, всего</b>	тыс.тенге	<b>55 544,48</b>	<b>61 302,77</b>	<b>10,37</b>	
<b>6</b>	<b>Общие и административные в т.ч.</b>	тыс.тенге	<b>55 544,48</b>	<b>61 302,77</b>	<b>10,37</b>	
6.1	Зарплата админ.персонала	тыс.тенге	26 167,93	27 789,66	6,20	
6.2	Социальный налог	тыс.тенге	2 553,95	2 604,80	1,99	
6.3	Отчисления ОСМС	тыс.тенге	643,92	650,14	0,97	
6.4	Услуги банка	тыс.тенге	1 038,84	1 412,96	36,01	
6.5	Обязат. страхование ГПО раб-ля	тыс.тенге	405,60	405,60	0,00	
6.6	Амортизация основных средств	тыс.тенге	711,87	711,87	0,00	



6.7	Ремонт компьютеров и множительной техники	тыс.тенге	87,59	504,00	475,41	
6.8	Коммунальные услуги	тыс.тенге	391,50	573,43	46,47	
6.9	Услуги связи	тыс.тенге	172,26	187,38	8,78	
6.10	Объявления	тыс.тенге	17,86	75,00	319,93	
6.11	Периодическая печать	тыс.тенге	42,49	105,31	147,85	
6.12	Бланки, канц.товары	тыс.тенге	265,87	280,17	5,38	
6.13	Обучение	тыс.тенге	40,18	40,18	0,00	
6.14	ГСМ	тыс.тенге	625,42	1 938,07	209,88	
6.15	Налоги всего, в том числе:	тыс.тенге	<b>3 561,00</b>	<b>5 486,04</b>	<b>54,06</b>	Согласно налоговой отчетности
6.15.1	налог на имущество	тыс.тенге	2 086,72	3 950,44	89,31	Согласно налоговой отчетности
6.15.2	земельный налог	тыс.тенге	781,65	781,65	0,00	Согласно налоговой отчетности
6.15.3	налог на транспорт	тыс.тенге	692,63	753,95	8,85	Согласно налоговой отчетности
6.17	Программное сопровождение	тыс.тенге	692,90	1 129,06	62,95	
6.18	Тех. обслуживание систем пож. безопасности	тыс.тенге	140,66	154,73	10,00	
6.19	Прочие	тыс.тенге	320,96	1 501,66	367,87	
6.20	Услуги ф-ла ГКП "Кокшетау Жылу"	тыс. тенге	21 014,24	21 014,24	0,00	
6.21	Обслуживание тревожной кнопки	тыс. тенге	140,66	154,73	10,00	
6.22	Услуги по утилизации	тыс. тенге	69,78	69,78	-0,01	
III	<b>Всего затрат</b>	тыс. тенге	<b>614 841,05</b>	<b>626 723,69</b>	<b>1,93</b>	
IV	<b>Прибыль</b>	тыс.тенге	30 646,16	-51 964,86	-269,56	
V	<b>Всего доходов</b>	тыс.тенге	<b>645 487,21</b>	<b>574 758,83</b>	<b>-10,96</b>	
VI	<b>Забор воды, всего</b>	тыс. м3	<b>7 540,17</b>	<b>7 776,15</b>	<b>3,13</b>	
VI.1	Забор воды из поверхностных источников	тыс. м3	7 470,17	7 366,25	-1,39	
VI.2	Забор воды из подземных источников	тыс. м3	70,00	409,90	485,57	
VII	Объемы оказываемых услуг	тыс.м3	6 100,00	6 327,17	3,72	
		тыс.тенге	645 487,21	574 758,83	-10,96	
VIII	Нормативные потери	%	19,10	18,63	-2,44	
		тыс.м3	1 440,17	1 448,98	0,61	
IX	Тариф (без НДС)	тенге	105,82	90,84	-14,16	
	Справочно :					
7	Средняя численность персонала	чел.	234	180	-23,08	
7.1	в т.ч. производственного персонала	чел.	213	159	-25,35	
7.2	АУП	чел.	21	21	0,00	
8	Средняя заработная плата, всего	тенге	65 692	82 871	26,15	
8.1	в т.ч. производственного персонала	тенге	61 931	79 252	27,97	
8.2	АУП	тенге	103 841	110 276	6,20	

Наименование организации: ГКП на ПХВ "Кокшетау Су Арнасы" при акимате г. Кокшетау

Адрес: г. Кокшетау ул. Валиханова, 175А

Телефон: 8 (7162) 77-07-67

Адрес электронной почты: suarnasi@mail.ru

Фамилия и телефон исполнителя: Дедкова С.В., тел. 77-07-67

Генеральный директор:

Умиргалиев Е.К.

Дата апрель 2021 года

