

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

Отчетный период: 2020 год

№	Наименование статей затрат	Ед.измер.	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы	Отклонения, %	Причины отклонений
1	2	3	4	5	6	7
I	Затраты на оказание услуг, всего	тыс.тенге	339 288,94	370 749,31	9,27	
1	Материальные затраты: в т.ч.	тыс.тенге	104 239,98	111 961,13	7,41	
1.1	Сырье и материалы	тыс.тенге	6 300,43	9 060,61	43,81	
1.2	ГСМ	тыс.тенге	11 597,60	14 422,62	24,36	Увеличение стоимости ГСМ
1.3	Зап.части и ремонт авто	тыс.тенге	10 317,40	9 801,53	-5,00	
1.4	Энергия покупная	тыс.тенге	76 024,55	78 676,37	3,49	Увеличение тарифов
2	Затраты на оплату труда, в т.ч.	тыс.тенге	139 211,83	140 153,52	0,68	
2.1	Заработная плата	тыс.тенге	125 418,53	125 904,42	0,39	
2.2	Социальный налог	тыс.тенге	12 416,43	12 110,56	-2,46	Согласно налоговой отчетности
2.3	Отчисления ОСМС	тыс.тенге	1 376,87	2 138,54	55,32	Согласно налоговой отчетности
3	Амортизация	тыс.тенге	79 744,49	79 744,49	0,00	
4	Ремонт, в т.ч.	тыс.тенге	3 452,69	6 367,75	84,43	
4.1	Кап.ремонт не приводящий к увеличению стоимости основных средств	тыс.тенге	3 452,69	6 367,75	84,43	
5	Прочие затраты, в т.ч.	тыс.тенге	12 639,95	32 522,42	157,30	
5.1	Услуги связи	тыс.тенге	78,33	1 178,41	1 404,42	Внедрение МП для отдела сбыта
5.2	Транспортировка грузов сторонними организациями	тыс.тенге	1 492,16	3 540,58	137,28	Увеличение объемов работ по ремонту колодцев
5.3	Коммунальные услуги	тыс.тенге	1 446,88	1 541,25	25,24	
5.4	Командировочные расходы	тыс.тенге	28,97	49,64	71,35	
5.5	Аттестация работников	тыс.тенге	376,71	579,73	53,89	
5.6	Лабораторные исследования	тыс.тенге	87,76	1 079,12	1 129,63	
5.7	Охрана труда и т/б	тыс.тенге	268,05	1 059,16	295,14	
5.8	Медосмотр	тыс.тенге	27,96	736,76	2 535,05	
5.9	Спецпитание	тыс.тенге	973,90	1 141,31	17,19	
5.10	Плата за эмиссии в окружающую среду	тыс.тенге	843,45	6 853,42	712,55	Согласно налоговой отчетности
5.11	Дезинфекция	тыс.тенге	23,19	50,03	115,74	
5.12	Обязательное экологическое страхование	тыс.тенге	1 216,96	3 250,00	167,06	
5.13	Обяз.виды страхования ГПО работодателя	тыс.тенге	1 419,78	1 547,95	9,03	
5.14	Страхование транспорта	тыс.тенге	227,67	531,88	133,62	
5.15	Канцтовары	тыс.тенге	9,67	297,89	2 980,56	
5.16	Плата за использование радиочастотного спектра	тыс.тенге	13,17	101,70	672,22	Согласно налоговой отчетности
5.17	Техосмотр	тыс.тенге	12,32	85,02	590,10	
5.18	Поверка приборов	тыс.тенге	1 405,01	1 405,00	0,00	
5.19	Кап. ремонт оборудования	тыс.тенге	2 688,01	2 854,33	6,19	
5.20	Ремонт транспортных средств	тыс.тенге	1 191,62	4 639,24	289,32	
II	Расходы периода, всего	тыс.тенге	14 221,59	23 994,04	68,72	
6	Общие и административные расходы, в т.ч.	тыс.тенге	14 221,59	23 994,04	68,72	
6.1	З/плата админ.персонала	тыс.тенге	6 433,34	11 115,86	72,79	
6.2	Социальный налог	тыс.тенге	636,90	1 637,30	157,07	
6.3	Отчисления ОСМС	тыс.тенге	157,98	160,09	1,34	
6.4	Услуги банка	тыс.тенге	646,91	888,15	37,29	
6.5	Обяз.виды страхования ГПО работодателя	тыс.тенге	99,72	99,72	0,00	
6.6	Амортизация основных средств	тыс.тенге	859,59	859,59	0,00	
6.7	Ремонт компьютеров и множительной техники	тыс.тенге	4,70	316,80	6 640,43	
6.8	Коммунальные услуги	тыс.тенге	245,09	360,49	47,09	
6.9	Услуги связи	тыс.тенге	108,27	117,79	8,79	
6.10	Периодическая печать	тыс.тенге	14,85	66,21	345,86	
6.11	Бланки, канцелярские товары	тыс.тенге	167,17	176,09	5,34	
6.12	Техническая экспертиза	тыс.тенге	378,28	980,00	159,07	
6.13	ГСМ	тыс.тенге	336,44	1 218,39	262,14	
6.14	Налоги	тыс.тенге	3 883,81	5 093,32	31,14	
6.14.1	налог на имущество	тыс.тенге	1 311,84	2 483,50	89,31	Согласно налоговой отчетности
6.14.2	земельный налог	тыс.тенге	2 136,52	2 135,91	-0,03	Согласно налоговой отчетности
6.14.3	налог на транспорт	тыс.тенге	435,45	473,91	8,83	Согласно налоговой отчетности

6.15	Програмное сопровождение	тыс.тенге	71,68	709,70	890,09	
6.16	Тех.обслуживание систем пож.безопасности	тыс.тенге	88,43	97,27	10,00	
6.17	Обслуживание тревожной кнопки	тыс.тенге	88,43	97,27	10,00	
III	Всего затрат	тыс.тенге	353 510,53	394 743,35	11,66	
IV	Прибыль	тыс.тенге	11 705,43	-30 668,98	-362,01	
V	Всего доходов	тыс.тенге	365 215,96	364 074,37	-0,31	
VI	Объемы оказанных услуг	тыс.м3	4 850,00	5 792,01	19,42	
		тыс.тенге	365 215,96	364 074,37	-0,31	
VII	Тариф (без НДС)	тенге за м3	75,30	62,86	-16,53	
	Справочно :					
7	Средняя численность персонала	чел	206	149	-27,67	
7.1	в т.ч. производственного персонала	чел.	198	141	-28,79	
7.2	АУП	чел	8	8	0,00	
8	Средняя заработная плата всего:	тенге	47 710	76 633	60,62	
8.1	в т.ч.. производственного персонала	тенге	46 931	74 412	58,56	
8.2	АУП	тенге	67 014	115 790	72,79	

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:

Дата: _____ 2021 года



Умирғалиев Е.К.