

Сбор административных данных

Отчет об исполнении тарифной сметы на регулируемые услуги

Расчетный период: 2019 год

Индекс ИТС -1

Периодичность: годовая

Представляют: субъекты естественной монополии, иза исключением региональной электросетевой компании

Срок представления - ежегодно не позднее 1 мая, следующего за отчетным

Акмолинский филиал республиканского государственного предприятия на праве хозяйственного ведения "Казводхоз" КВР МЭГ ПР РК
Отчет по исполнению тарифной сметы на услуги по регулированию поверхностного стока при помощи подпорных гидротехнических сооружений по Чаглинскому водохранилищу за 2019 год

№ п/п	Наименование	Единица измерен.	Утверждено уполномоченным органом 5-й год реализации проекта 2019 г.с учетом корректировки	факт 2019 года	Отклонение проекта СЕМ от действующей ТС 2019 г.		Причины отклонения
					Сумма, тыс.тенге	%	
I	Затраты на производство и предоставление услуг-всего	тыс.тенге	14 311,856	15 979,82	-1 667,96	-10	
I	Материальные затраты, всего	тыс.тенге	1 753,30	1 879,38	-126,08	-7	
1.1	Сырьё и материалы, всего	тыс.тенге	190,46	188,519	1,94	1	связи с удорожанием стоимости цен на материалы.
1.2	ГСМ	тыс.тенге	493,98	471,235	22,75	5	
1.3	электроэнергия	тыс.тенге	618,02	679,556	-61,54	-9	связан с увеличением потребления количества электроэнергии за счет установки освещения на участок.
	Ф-л ТОО "Кокшетау Энерго Центр" Горэлектросети	тыс.тенге	618,02	679,556	-61,54	-9	
	объем	кВт	32 289	35504,50	-3 215,50	-9	
	цена	тенге	19,14	19,14	0,00	0	
1.4	Запасные части	тенге	450,60	540,066	-89,47	-17	в связи с удорожанием стоимости цен.
2	Затраты на оплату труда, всего	тыс.тенге	10 563,57	11 236,14	-672,57	-6	Перерасход связан с увеличением минимальной заработной платы с момента утверждения тарифа
2.1	Заработная плата производственного персонала	тыс.тенге	9 671,4	10211,416	-540,02	-5	
2.2	социальный налог	тыс.тенге	767,11	871,761	-104,65	-12	
2.3	Мед. страхование	тыс.тенге	125,06	152,961	-27,90	-18	
3	Амортизация	тыс.тенге	1 664,29	2508,796	-844,51	-34	связи с приобретением основных средств по инвестпрограмме.
4	Капитальный ремонт не приводящий к увеличению стоимости основных средств	тыс.тенге	0,00	0	0,00		не предусмотрен в тарифе
5	Прочие затраты, всего	тыс.тенге	330,726	355,508	-24,78	-7	
5.1	Обслуживание видеонаблюдения	тыс.тенге	0,00	0	0,00		

5.2	Охрана пультом	тыс.тенге	101,000	101,0	0,00	0	0	связи с увеличением поездов работников на производ.участок.
5.3	Командировки	тыс.тенге	94,908	113,364	-18,46	-16		Увеличение цен по гос.закупкам.
5.4	Охрана труда и ТБ	тыс.тенге	134,818	141,144	-6,33	-4		
5.4.1	спец.одежда	тыс.тенге	29,28	29,28	0,00	0		
5.4.2	Услуги по обучению	тыс.тенге	23,00	23	0,00	0		
5.4.3	Перезарядка огнетушителей	тыс.тенге	0,00	5,0	-5,00	-100		
5.4.4	Страхование, в том числе	тыс.тенге	82,538	83,864	-1,33	-2		
5.4.4.1	Обязательное страхование ГПО владельцев ТС	тыс.тенге	15,128	16,454	-1,33	-8		
5.4.4.2	Обязательное страхование ГПО работодателя за причинение вреда жизни и здоровью работника при исполнении им трудовых обязанностей	тыс.тенге	67,410	67,41	0,00	0		
5.4.4.3	Обследование грузоподъемного крана	тыс.тенге	0,00	0	0,00			
5.4.4.4	Обязательное страхование ГПО владельцев - третьим лицам	тыс.тенге	0,00	0	0,00			
5.5	Перерегистрация транспорта	тыс.тенге	0,00	0	0,00			
II	Расходы периода, всего	тыс.тенге	605,90	594,41	11,49	2		
6	Общие административные расходы	тыс.тенге	605,90	594,41	11,49	1,9		
6.1	Заработная плата административного персонала	тыс.тенге	0,00		0,00			
6.2	Социальный налог	тыс.тенге	0,00		0,00			
6.2.1	социальные отчисления	тыс.тенге	0,00		0,00			
6.2.2	социальный налог	тыс.тенге	0,00		0,00			
6.3	Услуги банка	тыс.тенге	0,00		0,00			
6.4	канцтовары	тыс.тенге	61,88	64,655	0,23	0		
6.5	Налоги	тыс.тенге	544,02	532,75	11,27	2		
6.5.1	Налог на имущество	тыс.тенге	10,00	9,996	0,00	0		
6.5.2	Налог на землю	тыс.тенге	515,96	503,926	12,03	2		
6.5.3	Налог на транспорт	тыс.тенге	15,76	16,48	-0,72	-4		
6.5.4	плата в фонд охраны природы (от передвижных)	тыс.тенге	2,30	2,35	-0,05	-2		
6.6	аренда квадратометров	тыс.тенге	0,00		0,00			
6.7	изготовление информационного буклета	тыс.тенге	0,00		0,00			
6.8	Разработка материалов оценки воздействия на окр среду	тыс.тенге	0,00		0,00			
6.9	Услуги по фотосъемке	тыс.тенге	0,00		0,00			
III	Всего затрат	тыс.тенге	14 917,516	16 574,23	-1 656,71	-10		
IV	Прибыль	тыс.тенге	300,00	2,48	297,52	12017		
V	Всего доходов	тыс.тенге	15 217,52	16 576,70	-1 359,18	-8		за счет ведения компенсирующего тарифа
VI	Объем оказываемых услуг	тыс.м3	8 683,470	10103,43	-1 419,96	-14		за счет ведения компенсирующего тарифа
VII	Тариф без НДС	тыс.тенге	15 217,52	16 576,70	-1 359,18	-8		
VIII	Справочно	тенге	1,752	1,641	0,11	7		за счет ведения компенсирующего тарифа
7	Среднесписочная численность работников, всего	человек	9	7	2,00	29		
7.1	Производственного персонала	человек	9	7	2,00	29		
7.2	Административного персонала	человек			0,00			
8	Среднемесячная заработная плата, всего	тенге	89 550	121 564	-32 014,48	-26		
8.1	Производственного персонала	тенге	89 550	121 564	-32 014,48	-26		
8.2	Административного персонала	тенге						

Директор
 Главный бухгалтер
 Начальник ПЭО

У.Дәлі
 Б.Казыбаева
 Г.Жуманова

