

к Правилам утверждения предельного уровня тарифов (цен, ставок сборов) и тарифных смет на регулируемые услуги (товары, работы) субъектов естественных монополий, утвержденным приказом Агентства РК по регулированию естественных монополий от 17.07.2013 года № 213-ОД

СВЕДЕНИЯ

об исполнении тарифной сметы по регулируемому виду деятельности: Регулирование поверхностного стока р.Есиль при помощи подпорных гидротехнических сооружений Сергеевского, Петропавловского и Шарыкского гидроузлов с водохранилищами Северо-Казахстанского филиала РГП "Казводхоз"

Отчетный период 1 полугодие 2018 года

Индекс ИТС-1

Периодичность: полугодовая

№№	Наименование показателей тарифной сметы*	Единица измер	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы	Отклонение		Причины отклонения
					в натуральном выражении	в %	
1.	Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего	тыс.тенг	9317,0	9384,0	67	101%	
1	Материальные затраты, всего	тыс.тенг	172	172	0	100%	
	в том числе:						
1.1.	Сырье и материалы	тыс.тенге					
1.2.	ГСМ	тыс.тенге	172	172	0	100%	
1.3.	Топливо (т/энергия)	тыс.тенге					
1.4.	Энергия покупная	тыс.тенге					
2.	Затраты на оплату труда, всего	тыс.тенг	5692	5759	67	101%	
	в том числе:						
2.1.	Заработная плата	тыс.тенге	5109	5305	196	104%	фактическое начисление, согласно штатному расписанию
2.2.	Социальный налог	тыс.тенге	506	454	-52	90%	
2.3.	Отчисления на мед.страхование	тыс.тенге	77	80	3	104%	
3.	Амортизация	тыс.тенг	1178	1178	0	100%	
4.	Ремонт, всего	тыс.тенг	2094	2094	0	100%	
	в том числе:				0		
4.1.	Текущий ремонт, не приводящий к увеличению стоимости основных средств	тыс.тенге	2094	2094	0	100%	
5	Прочие затраты, всего	тыс.тенг	181	181	0	100%	
	в том числе:						
5.1.	Услуги связи	тыс.тенге	27	27	0	100%	
5.2.	услуги утилизации	тыс.тенге	4	4	0	100%	
5.3.	шиномонтажные работы	тыс.тенге	5	5	0	100%	
5.4.	Охрана труда и ТБ	тыс.тенге	109	109	0	100%	
5.5.	ТО транспортных средств	тыс.тенге	11	11	0	100%	
5.6.	командировочные расходы	тыс.тенге	25	25	0	100%	
5.7.	Обязательные виды страхования	тыс.тенге	0	0	0		
II	Расходы периода, всего	тыс.тенг	1374	1391	17	1,24%	
6.	Общие и административные расходы, всего	тыс.тенг	1328	1345	17	1,28%	
	в том числе:						
6.1.	Заработная плата адм. персонала	тыс.тенге	623	812	189	30%	фактическое начисление, согласно штатному расписанию
6.2.	Социальный налог	тыс.тенге	62	69	7	11%	
6.2.1.	отчисления на мед.страхование	тыс.тенге	9	12	3	33%	
6.3.	Услуги банка	тыс.тенге	22	22	0	0%	
6.4.	Амортизация	тыс.тенге	0		0		
6.5.	Расходы на содержание и обслуживание технических средств, узлов связи, ВТ	тыс.тенге	30	30	0	0%	
6.6.	Коммунальные услуги	тыс.тенге	99	99	0	0%	
6.7.	Услуги сторонних организаций	тыс.тенге	273	91	-182	-67%	
	в том числе:						
6.7.1.	аудиторские услуги	тыс.тенге	0	0	0		
6.7.2.	услуги переплета	тыс.тенге	0	0	0		
6.7.3.	объявление в газету	тыс.тенге	240	58	-182	-76%	по итогам проведенных государственных закупок
6.7.4.	услуги технической библиотеки	тыс.тенге	5	5	0	0%	
6.7.5.	услуги правовой информации по абон.обслуживанию базы данных Закон	тыс.тенге	8	8	0	0%	
6.7.6.	нотариальные услуги	тыс.тенге	5	5	0	0%	
6.7.7.	услуги ТОО "Арида Софт IC Бухгалтерия	тыс.тенге	15	15	0	0%	
6.7.8.	услуги ТОО Инфотех сервис	тыс.тенге	0	0	0		
6.7.9.	услуги ТОО Инком	тыс.тенге	0	0	0		
6.7.10.	консалтинговые услуги	тыс.тенге	0	0	0		
6.8.	Командировочные расходы	тыс.тенге	137	137	0	0%	

6.9.	услуги связи	тыс.тенге	13	13	0	0%	
6.10.	Периодическая печать и почт. услуги	тыс.тенге	12	12	0	0,0%	
6.11.	Содержание служебного транспорта (ГСМ)	тыс.тенге	18	18	0	0%	
6.12.	Плата за пользование водными ресурсами поверхностных источников	тыс.тенге	16	16	0	0%	
6.13.	Налоги	тыс.тенге	46	46	0	0%	
	В том числе:						
6.13.1.	земельный	тыс.тенге	4	4	0	0%	
6.13.2.	имущественный	тыс.тенге	40	40	0	0%	
6.13.3.	охрана окружающей среды	тыс.тенге	2	2	0	0%	
6.13.4.	транспортный	тыс.тенге	0	0	0		
6.14.	канцтовары	тыс.тенге	11	11	0	0%	
6.13.	хозтовары	тыс.тенге	3	3	0	0%	
6.14.	повышение квалификации адм.персонала	тыс.тенге	0	0	0		
Ш	Всего затрат	тыс.тенге	10691,0	10775	84	0,8%	
1У	Прибыль+,убыток-.	тыс.тенге	1113,0	-386	-1499,0	-135%	
У	Всего доходов	тыс.тенге	11804	10389	-1415	-12,0%	За счет уменьшения объемов услуг.
У1	Объемы оказываемых услуг	тыс.куб.м.	23420	20778	-2642	-11,3%	1) АО "Кзылжар су" установка счетчиков воды населением города и благоустроенных домах и проведение водосберегающих технологий на предприятиях города; 2) АО "СевКазЭнерго" уменьшения объема забора воды за счет увеличения доли оборотного водоснабжения, снижения физических потерь воды.
УП	Нормативные потери	%					
УШ	Тариф (без НДС)	тенге	0,50	0,50	0,0	0,0	

Наименование организации: Северо-Казахстанский филиал РГП "Казводхоз"

Адрес: г.Петропавловск, ул.К.Сутюшева, 58

Телефон: 46-33-94; 46-74-18

Адрес электронной почты: severvodhoz@bk.ru

Фамилия и телефон исполнителя: Хасанова Р.Р., 8/7152/46-33-94



[Handwritten signature]
[Handwritten initials]

С.Жакаев

Р.Хасанова

к Правилам утверждения тарифов (цен, ставок сборов) и тарифных смет на регулируемые услуги (товары, работы) субъектов естественных монополий, утвержденным приказом Агентства РК по регулированию естественных монополий от 19.07.2013 года № 215-ОД

ОТЧЕТ

об исполнении тарифной сметы по регулируемому виду деятельности: Регулирование поверхностного стока р.Есиль при помощи подпорных гидротехнических сооружений Сергеевского, Петропавловского и Шарыкского гидроузлов с водохранилищами Северо-Казахстанского филиала РГП "Казводхоз"

Отчетный период 1 полугодие 2018 года

Индекс ОИТС-1

Периодичность: полугодовая

№№	Наименование показателей тарифной сметы*	Единица измер	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы	Отклонение		Причины отклонения
					в натуральном выражении	в %	
1.	Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего	тыс.тенг	9317,0	9384,0	67	101%	
1	<i>Материальные затраты, всего</i>	<i>тыс.тен</i>	172	172	0	100%	
	В том числе:						
1.1.	Сырье и материалы	тыс.тенге					
1.2.	ГСМ	тыс.тенге	172	172	0	100%	
1.3.	Топливо (т/энергия)	тыс.тенге					
1.4.	Энергия покупная	тыс.тенге					
2.	<i>Затраты на оплату труда, всего</i>	<i>тыс.тенг</i>	5692	5759	67	101%	
	в том числе:						
2.1.	Заработная плата	тыс.тенге	5109	5305	196	104%	фактическое начисление, согласно штатному расписанию
2.2.	Социальный налог	тыс.тенге	506	454	-52	90%	
2.3.	Отчисления на мед.страхование	тыс.тенге	77	80	3	104%	
3.	<i>Амортизация</i>	<i>тыс.тенг</i>	1178	1178	0	100%	
4.	<i>Ремонт, всего</i>	<i>тыс.тенг</i>	2094	2094	0	100%	
	в том числе:				0		
4.1.	Текущий ремонт, не приводящ к увелич ст-ти осн ср-ств	тыс.тенге	2094	2094	0	100%	
5	<i>Прочие затраты, всего</i>	<i>тыс.тенг</i>	181	181	0	100%	
	в том числе:						
5.1.	Услуги связи	тыс.тенге	27	27	0	100%	
5.2.	услуги утилизации	тыс.тенге	4	4	0	100%	
5.3.	шиномонтажные работы	тыс.тенге	5	5	0	100%	
5.4.	Охрана труда и ТБ	тыс.тенге	109	109	0	100%	
5.5.	ТО транспортных средств	тыс.тенге	11	11	0	100%	
5.6.	командировочные расходы	тыс.тенге	25	25	0	100%	
5.7.	Обязательные виды страхования	тыс.тенге	0	0	0		
II	Расходы периода, всего	тыс.тенг	1374	1391	17	1,24%	
6.	<i>Общие и административ расходы, всего</i>	<i>тыс.тенг</i>	1328	1345	17	1,28%	
	в том числе:						
6.1.	Заработная плата адм. персонала	тыс.тенге	623	812	189	30%	фактическое начисление, согласно штатному расписанию
6.2.	Социальный налог	тыс.тенге	62	69	7	11%	
6.2.1.	отчисления на мед.страхование	тыс.тенге	9	12	3	33%	
6.3.	Услуги банка	тыс.тенге	22	22	0	0%	
6.4.	Амортизация	тыс.тенге	0		0		
6.5.	Расходы на содержание и обслуживание технических средств, узлов связи, ВТ	тыс.тенге	30	30	0	0%	
6.6.	Коммунальные услуги	тыс.тенге	99	99	0	0%	
6.7.	Услуги сторонних организаций	тыс.тенге	273	91	-182	-67%	
	в том числе:						
6.7.1.	аудиторские услуги	тыс.тенге	0	0	0	#ДЕЛ/0!	
6.7.2.	услуги переплета	тыс.тенге	0	0	0		
6.7.3.	объявление в газету	тыс.тенге	240	58	-182	-76%	по итогам проведенных государственных закупок
6.7.4.	услуги технической библиотеки	тыс.тенге	5	5	0	0%	
6.7.5.	услуги правовой информации по абон.обслуживанию базы данных Закон	тыс.тенге	8	8	0	0%	
6.7.6.	нотариальные услуги	тыс.тенге	5	5	0	0%	
6.7.7.	услуги ТОО "Арида Софт IC Бухгалтерия	тыс.тенге	15	15	0	0%	

6.7.8.	услуги ТОО Инфотехс сервис	тыс.тенге	0	0	0		
6.7.9.	услуги ТОО Инком	тыс.тенге	0	0	0		
6.7.10.	консалтинговые услуги	тыс.тенге	0	0	0		
6.8.	Командировочные расходы	тыс.тенге	137	137	0	0%	
6.9.	услуги связи	тыс.тенге	13	13	0	0%	
6.10.	Периодическая печать и почт. услуги	тыс.тенге	12	12	0	0,0%	
6.11.	Содержание служебного транспорта (ГСМ)	тыс.тенге	18	18	0	0%	
6.12.	Плата за пользование водными ресурсами поверхностных источников	тыс.тенге	16	16	0	0%	
6.13.	Налоги	тыс.тенге	46	46	0	0%	
	В том числе:						
6.13.1.	земельный	тыс.тенге	4	4	0	0%	
6.13.2.	имущественный	тыс.тенге	40	40	0	0%	
6.13.3.	охрана окружающей среды	тыс.тенге	2	2	0	0%	
6.13.4.	транспортный	тыс.тенге	0	0	0		
6.14.	канцтовары	тыс.тенге	11	11	0	0%	
6.13.	хозтовары	тыс.тенге	3	3	0	0%	
6.14.	повышение квалификации адм. персонала	тыс.тенге	0	0	0		
Ш	Всего затрат	тыс.тенге	10691,0	10775	84	0,8%	
1У	Прибыль+,убыток-,	тыс.тенге	1113,0	-386	-1499,0	-135%	
У	Всего доходов	тыс.тенге	11804	10389	-1415	-12,0%	<i>За счет уменьшения объемов услуг.</i>
У1	Объемы оказываемых услуг	тыс. куб.м.	23420	20778	-2642	-11,3%	<i>1) АО "Кызылжар су" установка счетчиков воды населением города в благоустроенных домах и проведение водосберегающих технологий на предприятиях города; 2) АО "СевКазЭнерго" уменьшения объема забираемой воды за счет увеличения доли оборотного водоснабжения, снижения технических потерь воды.</i>
УП	Нормативные потери	%					
УШ	Тариф (без НДС)	тенге	0,50	0,50	0,0	0,0	

Наименование организации: Северо-Казахстанский филиал РГП "Казводхоз"
 Адрес: г.Петропавловск, ул.К.Сутюшева, 58
 Телефон: 46-33-94; 46-74-18
 Адрес электронной почты: severvodhoz@bk.ru
 Фамилия и телефон исполнителя: Хасанова Р.Р., 8/7152/46-33-94

Директор

Гл. экономист



С.Жакаев

Р.Хасанова