

Согласно Приложению 1  
к Правилам утверждения предельного уровня тарифов (цен,  
ставок сборов) и тарифных смет на регулируемые услуги  
(товары, работы) субъектов естественных монополий  
(Приказ Председателя Агенства РК по регулированию  
естественных монополий от 17.07.2013 года № 213-ОД)

**СВЕДЕНИЯ**

об исполнении тарифной сметы на регулируемые услуги  
по регулирование поверхностного стока при помощи подпорных гидротехнических сооружений Актюбинского филиала РГП на ПХВ «Жазводхоз» КВР МСХ РК  
Отчетный период 2 полугодие 2018 года

Индекс ИТС-1

Периодичность: полугодовая

Наименование показателей	Единица измерения	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы	Отклонение в %	Причины отклонения
1	2	3	4	5	6
<b>Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего, в т.ч.</b>	тыс.тенге	14 836,07	7 950,71	54%	
<i>Материальные затраты, всего, в т.ч.</i>	- " -	2 296,79	1 913,99	83%	
сырье и материалы	- " -				
ГСМ	- " -	922,23	768,53	83%	фактический сложившиеся затраты за 10 месяцев
топливо	- " -				
энергия	- " -	1 374,56	1 145,47	83%	фактический сложившиеся затраты за 10 месяцев
<i>Расходы на оплату труда, всего, в т.ч.</i>	- " -	7 210,60	5 935,02	82%	фактический сложившиеся затраты за 10 месяцев
заработная плата	- " -	6 561,05	5 467,55	83%	
социальный налог	- " -	560,97	467,47	83%	
обязательное социальное медицинское страхование	- " -	88,57	73,81	83%	
<i>Амортизация</i>	- " -	3 169,60	0,00	0%	планируется перенос на следующий год
<i>Ремонт, всего, в т.ч.</i>	- " -	1 075,24	0,00	0%	исполнен за счет других средств
Капитальный ремонт, не приводящий к увеличению стоимости основных фондов	- " -	1 075,24	0,00	0%	
<i>Прочие затраты, всего, в т.ч.</i>	- " -	1 083,84	101,70	9%	
охрана труда и техника безопасности	- " -	0,00	0,00		
услуги связи	- " -	0,00	0,00		
другие затраты (страховые)	- " -	1 083,84	101,70	9%	исключен в проекте корректировки
<b>Расходы периода всего, в т.ч.</b>	- " -	12 422,37	10 748,92	87%	
<i>Общие и административные расходы, всего, в т.ч.</i>	- " -	12 422,37	10 748,92	87%	
заработная плата административного персонала	- " -	7 227,72	6 023,10	83%	фактический сложившиеся затраты за 10 месяцев
социальный налог	- " -	617,97	514,97	83%	
обязательное социальное медицинское страхование	- " -	97,57	81,31	83%	
налоги	- " -	1 440,71	1 200,59	83%	
энергия	- " -	226,06	188,38	83%	
услуги банка	- " -	129,57	107,98	83%	
коммунальные услуги	- " -	272,02	226,68	83%	
услуги сторонних организаций	- " -	0,00	101,45		
командировочные расходы	- " -	1 551,52	1 551,52	100%	
аудиторские услуги	- " -	0,00	0,00		
услуги связи	- " -	84,61	70,51	83%	фактический сложившиеся затраты за 10 месяцев
<b>Прочие расходы (расшифровать)</b>	- " -	774,62	682,42	88%	
почтовые услуги	- " -	24,49	58,85	240%	фактический сложившиеся затраты за 10 месяцев
информационные расходы	- " -	18,38	107,00	582%	фактический сложившиеся затраты за 10 месяцев
нотариальные услуги	- " -	24,51	14,67	60%	предусмотрено в проекте корректировки
канцелярские расходы	- " -	240,78	240,78	100%	фактический сложившиеся затраты за 10 месяцев
периодическая печать	- " -	38,64	18,73	48%	предусмотрено в проекте корректировки
содержание служебного автотранспорта	- " -	186,15	41,00	22%	предусмотрено в проекте корректировки
повышение квалификации	- " -	241,67	201,39	83%	фактический сложившиеся затраты за 10 месяцев

Всего затрат на предоставление услуг	- " -	27 258,44	18 699,63	69%	фактический сложившиеся затраты за 10 месяцев
Доход (РБА*СП)	- " -	5 800,00	25 050,37		
РБА	- " -	245 531,00	245 531,00	100%	
Всего доходов	- " -	33 058,44	43 750,00	132%	за счет увеличения объема
Объем оказываемых услуг (товаров, работ)	тыс.м <sup>3</sup>	69 532,84	92 020,73	132%	
Нормативные технические потери	%				
	тыс.м <sup>3</sup>				
Тариф	тенге/ на ед.оказываемых услуг (товаров, работ)	0,48	0,48	100%	

Наименование организации: Актюбинского филиала РГП на ПХВ «Казводхоз»

Адрес: г.Актобе, ул. Ибатова 53-А

Телефон: 8/7132/51-59-36

Адрес электронной почты: aktobevodhoz76@mail.ru

Фамилия и телефон исполнителя: Калмагамбетов Т.М. 8/7132/51-59-36

Директор филиала

  
Б.Наметов

Главный экономист

  
Т.Калмагамбетов