

ОТЧЕТ

об исполнении тарифной сметы по регулируемому виду деятельности: Услуги по регулированию поверхностного стока при помощи подпорных гидротехнических сооружений.

Отчетный период 2018 год

Индекс ИТС-1

Периодичность: полугодовая

№ п/п	наименование показателей	ед.изм.	принято ДАРЕМ (приказ № 107-ОД от 16.05.16г)	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы	Причины отклонения
1	2	3	4	6	
I	Затраты на производство и предоставление услуг всего,	тыс. тенге	45466,7	37 619,19	Невыполнение плановых показателей сложилось за счет уменьшения водозабора промышленных и коммунальных предприятий.
1	Материальные затраты всего, в том числе	-/-	3984,1	1 683,39	
1.1.	запасные части.ремонт а/маш	-/-	2071,72	315,95	
1.2.	горюче-смазочные материалы	-/-	1414,6	1 077,87	
1.3.	электроэнергия	-/-	497,69	289,57	
2.	Расходы на оплату труда, всего, в т.ч.	тыс. тенге	12575,79	9 434,00	
2.1.	Заработная плата производственного персонала	-/-	11442,9	8 572,00	
2.2.	Социальный налог	-/-	1132,85	733,00	
2.3.	ОСМС	-/-		129,00	
3	Амортизация	-/-	18030	20 587,632	
3.1.	Инвестиционная программа	-/-		18 030	
3.2.	Капитальный ремонт за счет прибыли	-/-		611,202	
3.3.	Шнекороторное навесное оборудование за счет прибыли	-/-		1 946,430	
4	Ремонт всего, в том числе	-/-	7546,22	4 220,32	
4.1.	капитальный ремонт, не приводящий к увеличению стоимости основных средств	-/-	6781,48	1 013,77	
4.2.	Содержание зданий и сооружений	-/-	764,74	3 206,55	
5	Прочие затраты всего, в том числе	тыс. тенге	3330,6	1 693,85	
5.1.	затраты на проверку и аттестацию приборов учета, лабораторий, обследование энергооборудования	-/-	735,9	313,00	
5.2.	Коммунальные расходы, пр. деят.	-/-	45	40,00	
5.3.	Охрана труда и техника безопасности	-/-	653,8	390,86	
5.4.	Пропуск паводковых вод	-/-	731,7	337,12	
5.7.	Страхование транспортных средств	-/-	461,3	411,32	

5.10	Техническое обслуживание и ремонт системы видеонаблюдения	-//-	160,3	80,00	
5.11.	Техническое обслуживание и ремонт средств пожарной сигнализации	-//-	146,9	59,00	
5.12.	Услуги по ежегодн.обязат.медосмотру	-//-	261,1	24,00	
5.13.	Услуги по обслуживанию тревожной кнопки	-//-	30,5	25,00	
5.16.	Утилизация (ртуть содержащих ламп,отработанных масел,отработанных аккумуляторных батарей,использованных шин)	-//-	28,9	13,55	
II.	Расходы периода всего:	тыс. тенге	38056,1	28 601,92	Невыполнение плановых показателей сложилось за счет уменьшения водозабора промышленных и коммунальных предприятий.
6.	Общие и административные всего, в том числе	-//-	38056,1	28 601,92	
6.1.	сырье и материалы, всего, в том числе	-//-	914,6	936,65	
6.1.1.	запасные части	-//-	312,8	137,92	
6.1.2.	ГСМ	-//-	355,7	577,45	
6.1.3.	электроэнергия	-//-	246,1	221,28	
6.2.	Расходы на оплату труда, всего, в т.ч.	-//-	30720,7	18 838,81	
6.2.1.	заработная плата административного персонала	-//-	27953,3	17 118,41	
6.2.2.	социальный налог	-//-	2767,4	1 463,62	
6.2.3.	ОСМС	-//-		256,78	
6.3.	услуги банка	-//-	378,5	185,00	
6.4.	амортизация немат.активов	-//-	22,2	0,00	
6.5.	расходы на содержание и обслуживание техни- ческих средств, вычислительной техники и т.д.	-//-	410,2	314,59	
6.6.	коммунальные услуги	-//-	1371,0	973,83	
6.7.	Обслуживание базы "Закон"	-//-	126,4	100,00	
6.8.	Командировочные расходы	-//-	535,9	2 933,22	
6.10.	Представительские расходы, связь, периодическая печать	-//-	650,6	387,70	
6.11.	налоговые платежи	-//-	2436,8	2 328,637	
6.12.	плата за загрязнение окружающей среды	-//-	73,3	113,000	
6.13.	другие расходы	-//-	415,8	1 490,49	
III	Всего затрат	тыс. тенге	83522,8	66 221,11	
IV	Доход (РБ*СП)	тыс. тенге	227,8	750,00	
V	Всего доходов	тыс. тенге	83750,6	66 971,10	
VI	Объем оказываемых услуг	тыс.м.3	62400	54 812,71	Невыполнение плановых показателей сложилось за счет уменьшения водозабора промышленных и коммунальных предприятий.
VII	Тариф (без НДС)	тенге/м3	1,34	1,19-1,31	

Наименование организации: Костанайский филиал РГП на ПХВ "Казводхоз"

Адрес: г.Костанай улица Академика Ш.Шаяхметова 117

Адрес электронной почты: kvodhoz65@mail.ru

Телефон: 8(7142)57-44-46

Директор

Гл.экономист



Д.Абдикамитов

Е.Очешлюк

Согласно Приложению 2

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

СВЕДЕНИЯ

об исполнении тарифной сметы по регулируемому виду деятельности: Услуги по регулированию поверхностного стока при помощи подпорных гидротехнических сооружений.

Отчетный период 2018 год

Индекс ИТС-1

Периодичность: полугодовая

№ п/п	наименование показателей	ед.изм.	принято ДАРЕМ (приказ № 107-ОД от 16.05.16г)	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы	Причины отклонения
1	2	3	4	6	
I	Затраты на производство и предоставление услуг всего,	тыс. тенге	45466,7	37 619,19	Невыполнение плановых показателей сложилось за счет уменьшения водозабора промышленных и коммунальных предприятий.
1	Материальные затраты всего, в том числе	-//-	3984,1	1 683,39	
1.1.	запасные части.ремонт а/маш	-//-	2071,72	315,95	
1.2.	горюче-смазочные материалы	-//-	1414,6	1 077,87	
1.3.	электроэнергия	-//-	497,69	289,57	
2.	Расходы на оплату труда, всего, в т.ч.	тыс. тенге	12575,79	9 434,00	
2.1.	Заработная плата производственного персонала	-//-	11442,9	8 572,00	
2.2.	Социальный налог	-//-	1132,85	733,00	
2.3.	ОСМС	-//-		129,00	
3	Амортизация	-//-	18030	20 587,632	
3.1.	Инвестиционная программа	-//-		18 030	
3.2.	Капитальный ремонт за счет прибыли	-//-		611,202	
3.3.	Шнекороторное навесное оборудование за счет прибыли	-//-		1 946,430	
4	Ремонт всего, в том числе	-//-	7546,22	4 220,32	
4.1.	капитальный ремонт, не приводящий к увеличению стоимости основных средств	-//-	6781,48	1 013,77	
4.2.	Содержание зданий и сооружений	-//-	764,74	3 206,55	
5	Прочие затраты всего, в том числе	тыс. тенге	3330,6	1 693,85	
5.1.	затраты на проверку и аттестацию приборов учета, лабораторий, обследование энергооборудования	-//-	735,9	313,00	
5.2.	Коммунальные расходы, пр. деят.	-//-	45	40,00	
5.3.	Охрана труда и техника безопасности	-//-	653,8	390,86	
5.4.	Пропуск паводковых вод	-//-	731,7	337,12	
5.7.	Страхование транспортных средств	-//-	461,3	411,32	

	Техническое обслуживание и ремонт системы видеонаблюдения	-//-	160,3	80,00	
5.11.	Техническое обслуживание и ремонт средств пожарной сигнализации	-//-	146,9	59,00	
5.12.	Услуги по ежегодн.обязат.медосмотру	-//-	261,1	24,00	
5.13.	Услуги по обслуживанию тревожной кнопки	-//-	30,5	25,00	
5.16.	Утилизация (ртуть содержащих ламп,отработанных масел,отработанных аккумуляторных батарей,использованных шин)	-//-	28,9	13,55	
II.	Расходы периода всего:	тыс. тенге	38056,1	28 601,92	Невыполнение плановых показателей сложилось за счет уменьшения водозабора промышленных и коммунальных предприятий.
6.	Общие и административные всего, в том числе	-//-	38056,1	28 601,92	
6.1.	сырье и материалы, всего, в том числе	-//-	914,6	936,65	
6.1.1.	запасные части	-//-	312,8	137,92	
6.1.2.	ГСМ	-//-	355,7	577,45	
6.1.3.	электроэнергия	-//-	246,1	221,28	
6.2.	Расходы на оплату труда, всего, в т.ч.	-//-	30720,7	18 838,81	
6.2.1.	заработная плата административного персонала	-//-	27953,3	17 118,41	
6.2.2.	социальный налог	-//-	2767,4	1 463,62	
6.2.3.	ОСМС	-//-		256,78	
6.3.	услуги банка	-//-	378,5	185,00	
6.4.	амортизация немат.активов	-//-	22,2	0,00	
6.5.	расходы на содержание и обслуживание техни- ческих средств, вычислительной техники и т.д.	-//-	410,2	314,59	
6.6.	коммунальные услуги	-//-	1371,0	973,83	
6.7.	Обслуживание базы "Закон"	-//-	126,4	100,00	
6.8.	Командировочные расходы	-//-	535,9	2 933,22	
6.10.	Представительские расходы, связь, периодическая печать	-//-	650,6	387,70	
6.11.	налоговые платежи	-//-	2436,8	2 328,637	
6.12.	плата за загрязнение окружающей среды	-//-	73,3	113,000	
6.13.	другие расходы	-//-	415,8	1 490,49	
III	Всего затрат	тыс. тенге	83522,8	66 221,11	
IV	Доход (РБ*СП)	тыс. тенге	227,8	750,00	
V	Всего доходов	тыс. тенге	83750,6	66 971,10	
VI	Объем оказываемых услуг	тыс.м.3	62400	54 812,71	Невыполнение плановых показателей сложилось за счет уменьшения водозабора промышленных и коммунальных предприятий.
VII	Тариф (без НДС)	тенге/м3	1,34	1,19-1,31	

Наименование организации: Костанайский филиал РГП на ПХВ "Казводхоз"

Адрес: г.Костанай улица Академика Ш.Шаяхметова 117

Адрес электронной почты: kvodhoz65@mail.ru

Телефон: 8(7142)57-44-46

Директор

Гл.экономист



Д.Абдикамитов

Е.Очешлюк