

к Правилам утверждения предельного уровня тарифов
(цен, ставок сборов) и тарифных смет
на регулируемые услуги (товары, работы)
субъектов естественных монополий

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ТАРИФНОЙ СМЕТЫ

на услуги волокозвонной системой: "Регулирование поверхностного стока при помощи подпорных гидротехнических сооружений"

Отчетный период: 1 полугодие 2018 года

Индекс ИТС-1

Периодичность: годовая

Представляет: **КАРАГАНДИНСКИЙ ФИЛИАЛ РПН "КАЗВОДХОЗ"**

Куда представляется форма: Комитет по регулированию естественных монополий, защите конкуренции и прав потребителей

Министерства национальной экономики Республики Казахстан

Срок представления: – раз в полугодие отчетного периода

№ п/п	Наименование показателей	Единица измерения	Утверждено в тарифной смете №92-ОД от 07.09.13г.	ФАКТ	Отклонения в тыс.тенге	Отклонения в %	Причины отклонения
1	Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего в том числе	тыс.тенге	188 740,36	55 071	-134 008	-71	
1	Материальные затраты, всего в том числе	тыс.тенге	8 820,80	3 047	-6 112	-65	
1.1	сырье и материалы (покупная продукция-шина)	тыс.тенге	0	339	339		
1.2	ГСМ	тыс.тенге	4377,61	1 042	-3 335	-76	
1.3	электроэнергия	тыс.тенге	4 443,19	1 666	-2 777	-63	
2	Затраты на оплату труда, всего в том числе	тыс.тенге	36 118,42	17 201	-18 918	-97	
2.1	заработная плата	тыс.тенге	32 864,81	15 387	-17 478	-53	
2.2	социальный налог	тыс.тенге	3 253,61	1 814	-1 440	-44	
3	Амортизация	тыс.тенге	34 848,77	27 826	-7 023	-20	
4	Ремонт всего, в том числе	тыс.тенге	98 546,29	1 252	-97 294	-99	
4.1	капитальный ремонт, не приводящий к увеличению стоимости основных средств	тыс.тенге	98 546,29	1 252	-97 294	-99	
5	Прочие затраты всего, в том числе	тыс.тенге	10 406,07	5 745	-4 661	-45	
5.1	охрана труда и техника безопасности	тыс.тенге	209,25	0	-209	-100	
5.2	услуги связи	тыс.тенге	36,25	24	-13	-35	
5.3	Другие затраты (необходимо расшифровать)	тыс.тенге	10 160,57	5 722	-4 439	-44	
5.3.1	тех. обслуживание высокой линии электрооборудования и устранение неисправностей	тыс.тенге	184,44	92	-92	-50	
5.3.2	подготовка кадров	тыс.тенге	242,42	61	-181	-75	
5.3.3	услуги гидромехцентра	тыс.тенге	190,79	94	-97	-51	
5.3.4	обслуживание козлового крана	тыс.тенге	400,15	295	-105	-26	
5.3.5	коммунальные услуги	тыс.тенге	463,54	473	9	2	
5.3.6	ремонт автотранспорта	тыс.тенге	36,04	0	-36	-100	
5.3.7	ремонт автопропускорта	тыс.тенге	4 219,66	2 435	-1 785	-42	
5.3.8	налоги и платежи в бюджет	тыс.тенге	4 078,69	2 140	-1 939	-48	
5.3.8.1	налог на транспорт	тыс.тенге	92,50	0	-93	-100	
5.3.8.2	налог на имущество	тыс.тенге	3 315,19	1 568	-1 747	-53	
5.3.8.3	налог на землю	тыс.тенге	671,00	565	-106	-16	
5.3.8.4	налог за землю в окружающей среде	тыс.тенге	0,00	6	6	0	
5.3.9	инспекционный аудит ИСО	тыс.тенге	111,30	0	-111	-100	
5.3.10	объявление в газету	тыс.тенге	81,62	100	18	23	
5.3.11	лабораторные исследования воды	тыс.тенге	151,92	32	-120	-79	

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ТАРИФНОЙ СМЕТЫ

на услуги водохозяйственной системы: "Подача воды по каналам"

Отчетный период: I полугодие 2018 года

Индекс ИТС-1

Периодичность: годовая

Представляет: КАРАГАНДИНСКИЙ ФИЛИАЛ РПГ "КАЗВОДХОЗ"

Куда представляется форма: Комитет по регулированию естественных монополий, защите конкуренции и прав потребителей МНЭ РК

Срок предоставления: – раз в полугодие отчетного периода

№ п/п	Наименование показателей	Единица измерения	Утверждено в тарифной смете №70-ОД от 15.09.17г.	Факт	Отклонения в тыс.тенге	Отклонения в %	Причины отклонения
1	Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего в том числе	тыс.тенге	291 701,948	166 861,319	-124 841	-43	
1	Материальные затраты, всего в том числе	тыс.тенге	30 479,63	11 188	-19 292	-63	
1.1	сырье и материалы (покупная продукция-шины)	тыс.тенге	505,00	755	250	50	
1.2	ГСМ	тыс.тенге	5109,51	6 419	1 310	26	
1.3	электроэнергия	тыс.тенге	4588,00	4 013	-575	-13	
1.4	вода покупная	тыс.тенге	20 277	0	-20 277	-100	
2	Затраты на оплату труда, всего в том числе	тыс.тенге	119 725,87	60 421	-59 305	-50	
2.1	заработная плата	тыс.тенге	108 940,74	53 762,28	-55 178	-51	
2.2	социальный налог	тыс.тенге	10785,13	6 659	-4 126	-38	
3	Амортизация	тыс.тенге	59 936,29	84 391,62	24 455	41	
4	Ремонт всего, в том числе	тыс.тенге	58 841,978	196	-58 646	-100	
4.1	капитальный ремонт, не приводящий к увеличению стоимости основных средств	тыс.тенге	58841,978	196	-58 646	-100	
5	Прочие затраты всего, в том числе	тыс.тенге	22 718,19	10 665,14	-525	-53	
5.1	охрана труда и техника безопасности	тыс.тенге	490,40	0	-490	-100	
5.2	услуги связи	тыс.тенге	70,11	35	-35	-50	
5.3	Другие затраты	тыс.тенге	22 157,68	10 630	-11 528	-52	
5.3.1	тех. обслуживание высокой линии электрооборудования и устранение неисправностей	тыс.тенге	852,24	435	-417	-49	
5.3.2	подготовка кадров	тыс.тенге	242,42	287	44	18	
5.3.3	техосмотр автотранспорта	тыс.тенге	75,26	0	-75	-100	
5.3.4	налоги, в т.ч.	тыс.тенге	2 586,48	2 857,98	272	10	
	<i>налог на транспорт</i>	<i>тыс.тенге</i>	<i>256,81</i>	<i>0</i>	<i>-257</i>	<i>-100</i>	
	<i>налог на имущество</i>	<i>тыс.тенге</i>	<i>1321,13</i>	<i>2 339</i>	<i>1 018</i>	<i>77</i>	
	<i>налог на землю</i>	<i>тыс.тенге</i>	<i>1008,54</i>	<i>519</i>	<i>-489</i>	<i>-49</i>	
5.3.5	плата за пользование водными ресурсами из поверхностных источников	тыс.тенге	1702,86	0	-1 703	-100	
5.3.6	плата за эмиссию в окружающую среду	тыс.тенге	0,00	50	50	0	
5.3.7	коммунальные услуги	тыс.тенге	53,85	302	248	461	
5.3.8	ремонт автотранспорта	тыс.тенге	16 376,05	6 693	-9 683	-59	
5.3.9	инспекционный аудит ИСО	тыс.тенге	111,30	0	-111	-100	
5.3.10	обьявление в газету	тыс.тенге	5,30	5	0	-6	
5.3.11	лабораторные исследования воды	тыс.тенге	151,92	0	-152	-100	

II	Расходы периода, всего	тыс.тенге	27 616,65	13 819	-13 873	-50
6	Общие и административные расходы, всего в том числе	тыс.тенге	27 622,13	13 819	-13 873	-50
6.1	ГСМ	тыс.тенге	304,11	148	-156	-51
6.2	заработная плата административного персонала	тыс.тенге	19 135,74	9 133	-10 003	-52
6.3	социальный налог	тыс.тенге	1 894,44	402	-1 493	-79
6.4	услуги банка	тыс.тенге	135,15	120	-15	-11
6.5	амортизации	тыс.тенге	243,71	1 065	821	337
6.6	расходы на содержание и обслуживание технич средств управления, вычислительной техники	тыс.тенге	360,94	313	-48	-13
6.7	командировочные услуги	тыс.тенге	443,72	302	-142	-32
6.8	командировочные расходы	тыс.тенге	1 161,76	560	-602	-52
6.9	услуги связи	тыс.тенге	247,75	148	-100	-40
6.10	подписка/периодическая печать	тыс.тенге	101,20	44	-57	-27
6.11	налоги и платежи в бюджет, в т.ч.	тыс.тенге	75,47	54,75	-21	-27
6.11.1	налог на имущество	тыс.тенге	12,67	0	-13	-100
6.11.2	налог на имущество	тыс.тенге	61,50	31	-30	-50
6.11.3	налог на землю	тыс.тенге	1,30	1	0	-27
6.11.4	плата за землю в окружающую среду	тыс.тенге	0,00	23	23	10
6.12	другие расходы всего, в том числе	тыс.тенге	3 512,67	1 476	-2 037	-58
6.12.1	обязательное страхование (в т.ч.ОСМС)	тыс.тенге	2807,10	1 132	-1 675	-60
6.12.2	канцелярские товары	тыс.тенге	261,85	182	-80	-31
6.12.3	тех.осмотр авто	тыс.тенге	3,71	0,0	-4	-100
6.12.4	ремонт автотранспорта	тыс.тенге	230,13	3	-227	-99
6.12.5	повышение квалификации	тыс.тенге	209,88	150	-60	-29
6.12.6	утилизация ОС	тыс.тенге	0,00	0	0	0
6.12.7	нотариальные услуги	тыс.тенге	0,00	9	9	0
III	Всего затрат	тыс.тенге	319 318,60	180 681	-138 713	-43
IV	Прибыль	тыс.тенге	55 684,7	-162 831	-218 515	-392
V	Сумма налогооблагаемого дохода	тыс.тенге	4 058,4	0	-4 058	-100
VI	Всего доходов	тыс.тенге	370 944,87	17 850	-353 095	-95
VI	Объем оказываемых услуг	тыс.м3	96 629,22	4 429	-92 200	-95
VI	Объем оказываемых услуг	тыс.тенге	370 944,87	17 850	-353 095	-95
VII	Нормативные потери	%				
VIII	Тариф (без НДС)	тыс.м3	0,00	0,00	0,00	0
VIII	Тариф (без НДС)	тенге/м3	3,84	4,03	0	5
	Справочно:					
	Среднестатистичная численность персонала, всего	человек	101	101	-1	0
	III	человек	90	90	-1	-1
	IV	человек	11	11	0	0
	Среднемесячная заработная плата, всего	тыс.тенге	106 199	125 165	18 966	18
	III	тыс.тенге	101 435	120 139	18 704	18
	IV	тыс.тенге	144 968	166 057	21 089	15

Наименование организации:

Адрес:

Телефон:

Адрес электронной почты:

Факсимильный номер:

Реквизиты:

Дата:

Место учета:

2018 года



Караталинский филиал РГП "Казводохос"

г. Караталин, ул. Алиханова, 11А

+7 7212 414112

vojakatayanda@mail.ru

Ибраева Д.М., +7 7212 414112

Директор Абжанов Д.Т.

