

Отчет об исполнении тарифной сметы на регулируемые услуги  
по регулированию поверхностного стока при помощи подпорных гидротехнических сооружений Актюбинского филиала РГП на ПХВ «Казводхоз» МЭГ и ЦР РК

Отчетный период - 2 полугодие 2019 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
Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего, в т.ч.	тыс.тенге	14 116,80	10 993,44	-22%	
Материальные затраты, всего, в т.ч.	"	2 388,66	1 545,04	-35%	
Сырье и материалы	"	0,00			
прочие материалы	"	0,00			
ГСМ	"	959,12	341,14	-64%	По итогам года ожидается исполнение в пределах утвержденного уровня
Топливо	"	0,00			
Энергия	"	1 429,54	1 203,90	-16%	По итогам года ожидается исполнение в пределах утвержденного уровня
Расходы на оплату труда, всего, в т.ч.	"	7 499,02	8 762,92	17%	
Зарплата производственного персонала	"	6 823,50	8 497,09	25%	По итогам года ожидается перерасход в связи с увеличением объектов, переданных на обслуживание, которые не финансово не обеспечены
Социальный налог	"	675,53	365,83	-61%	Во исполнение Закона Республики Казахстан № 405-V-ЗРК от 16 ноября 2015 года «Об обязательном социальном медицинском страховании», согласно которому с 1 июля 2017 года работодатели обязаны перечислять взносы и платежи в «Фонд обязательного социального медицинского страхования».
ОСМС	"		45,71		На текущий момент идет прием заявок на портале государственных закупок, дата окончания приема заявок 18 декабря 2019 года.
Амортизация	"	720,30	0,00	-100%	
Ремонт, всего, в т.ч.	"	2 381,63	0,00	-100%	
Капитальный ремонт, не приводящий к увеличению стоимости основных фондов	"	2 381,63	0,00	-100%	По итогам года ожидается исполнение в пределах утвержденного уровня
Прочие затраты, всего	"	1 127,19	685,48	-39%	
охрана труда и техника безопасности	"	0,00			
услуги связи	"	0,00			
другие затраты (страховые)	"	1 127,19	185,48	-84%	Ранее при корректировке тарифной сметы предложено изменение в сторону уменьшения страховых затрат, уменьшение связано с исключением статьи «Страхование имущества» так как данный вид страхования не связано с деятельностью Филиала.
оценка имущества	"		500,00		
Расходы периода всего, в т.ч.	"				
Общие и административные расходы, всего, в том числе:	"	12 624,71	24 142,11	91%	
Зарплата административного персонала	"	7 237,72	7 159,97	-1%	По итогам года ожидается исполнение в пределах утвержденного уровня
Социальный налог	"	715,54	543,79	-24%	Во исполнение Закона Республики Казахстан № 405-V-ЗРК от 16 ноября 2015 года «Об обязательном социальном медицинском страховании», согласно которому с 1 июля 2017 года работодатели обязаны перечислять взносы и платежи в «Фонд обязательного социального медицинского страхования».
ОСМС	"		94,68		
Налоги	"	1 498,34	2 822,14	88%	
энергия	"	235,10	477,45	103%	По итогам года ожидается увеличение, в связи с принятием на баланс новых объектов
	"	138,64	260,61	88%	По итогам года ожидается увеличение, в связи с принятием на баланс новых объектов

коммунальные услуги	-"-	276,38		-100%	По итогам года ожидается исполнение в пределах утвержденного уровня
услуги сторонних организаций	-"-	0,00			
	-* -	1 613,58	1 758,00	9%	По итогам года ожидается увеличение, в связи с приростом на баланс новых объектов
командировочные расходы	-"-				
аудиторские услуги	-"-				
услуги связи	-"-	87,99	713,79	711%	
Прочие расходы (расшифровать)	-"-	<b>831,40</b>	<b>10 406,36</b>	1152%	
почтовые услуги	-"-	31,96	56,84	78%	
информационные расходы	-"-	19,11	102,62	437%	В связи с удорожанием цен поставщика
нотариальные услуги	-"-	25,49		-100%	
канцелярские расходы	-"-	257,64	295,55	15%	
периодическая печать	-"-	40,19		-100%	
содержание служебного автотранспорта	-"-	193,60	41,00	-79%	
повышение квалификации	-* -	263,42	372,00	41%	
Государственная пошлина			16,41		
Проверка счетчиков воды			6,44		
За монтаж кондиционеров			273,00		
Переоценка ОС			8 990,00		
Пересчет сметы			252,50		
Всего затрат на предоставление услуг	-* -	26 741,51	35 135,55	31%	
Доход (РБА/СН) (прибыль)	-"-	7 000,00	2 535,98	-64%	
Регулируемая база действующих активов (РБА)	-* -	245 531,00	245 531,00	0%	
Всего доходов	-"-	33 741,51	37 671,53	12%	
Объем оказываемых услуг (товаров, работ)	тыс м <sup>3</sup>	69 532,84	89 995,84	29%	
	%	-			
Нормативные технические потери	тыс м <sup>3</sup>	-			
	тенге/на ед оказываемых услуг				
Тариф		0,49	0,39	-20%	Согласно внутреннему приказу № 378/п от 04.12.2018 года «О снижении тарифов на 2019 год»
Справочно:					
Среднесписочная численность персонала, в том числе:	человек	12,00	11,00		
Производственного	человек	6,00	5,00		
Административного	человек	6,00	6,00		
Среднемесячная заработная плата, всего, в т.ч.	тенге				
Производственного персонала	тенге	94 771	141 618,17		
Административного персонала	тенге	100 385	99 444,03		
Зарплата, подлежащая зачету прибыли (расшифровать)	тыс тенге	7 000,00			
Капитальные работы, приводящие к увеличению стоимости основных средств		7 000,00			

Наименование организации: Актобинский филиал РПТ на ЦХВ «Казволок» КВР МЭГ и ЦР РК

Адрес: г.Актобе, ул. Ибатова 53-А

Телефон: 8/7132/51-59-36

Адрес электронной почты: aktobes@kazvo76@mail.ru

Фамилия и телефон контактного лица: Кадымбетов Т.М. 8/7132/51-59-36

Директор филиала

Э. Әлім

