

Приложение 1
к Правилам формирования тарифов

форма 5

Сбор административных данных

Отчет об исполнении тарифной сметы на подачу питьевой воды по магистральным трубопроводам и распределительным сетям

Отчетный период 1-квартал 2020 года

Индекс ИТС-1

Периодичность: квартальная

Представляют: Филиал ОДСП "Арал" РГП "Нуринский групповой водопровод"

Куда представляется форма: Департамент Комитета по регулированию естественных монополий МНЭ РК по Кызылординской области

Срок представления: - ежеквартально до следующего за отчетным периодом

№	Наименование показателей	Ед. изм	Утвержд. уполномочен органом	Всего факт за 1 квартал 2020 года	отклонение в %
1	2	3	4	5	6
1	Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего в т.ч.	тыс. тенге	2 601 114,8	387 761,3	15
1	Материальные затраты, всего	- -	463 308,8	61 249,4	13
	в том числе:				
1.1.	сырье и материалы	- -	73 936,7	3 119,96	4
1.2.	ГСМ	- -	37 655,8	9 155,58	24
1.3.	энергия покупная	- -	315 440,3	45 777,96	15
1.4.	хим.реагенты	- -	9 541,0	477,38	5
1.5.	запасные части	- -	14 068,5	1 148,05	8
1.6.	уголь	- -	361,0		
1.7.	электротовары	- -	12 305,4	1 570,49	13
2	Затраты на оплату труда всего,	- -	893 545,4	230 051,4	26
	в том числе:				
2.1.	заработная плата производственного персонала	- -	813 053,0	214 375,2	26
2.2.	социальный налог	- -	43 905,0	8 095,0	18
2.3.	соц.отчисление	- -	36 587,4	4 756,4	13
2.4.	материальная помощь к отпуску	- -			
2.5.	допол. отпуск по экологий	- -			
2.6.	медицинское страхование работников	- -		2 824,8	.
3	Амортизация	- -	662 026,0	61 406	9
4	Ремонт, всего	- -	160 831,8	218,7	0,14
4.1.	капитальный ремонт, не приводящий к увеличению стоимости основных средств	- -	160 831,8	218,7	0,14
4.2.	текущий ремонт	- -			
5	Прочие затраты, всего	- -	421 402,8	34 835,85	8
	в том числе:				
5.1.	периодическая печать, связь	- -	5 281,9	943,6	18
	мобильный интернет для кассового аппарата			345,4	

№	Наименование показателей	Ед. изм	Утвержд. уполномочен органом	Всего факт за 1 квартал 2020 года	отклонение в %
1	2	3	4	5	6
5.2.	Затраты на проверку и аттестацию приборов учета, лаборатории, обслед. энергооборудования	- -	691,1	1 400,0	203
5.3.	охрана труда и техника безопасности	- -	10 200,7	46,5	0,5
5.4.	командировочные расходы	- -	6 520,5	780,7	12
5.5.	разъездной характер	- -	626,3	64,7	10
5.6.	затраты на гос. проверку и аттестацию приборов учета воды	- -	1 029,2		
5.7.	лабораторные исследования хим. состава воды	- -	1 741,1		
5.8.	техническое обслуживание энергообъектов	- -	45 964,5		
5.9.	техническое обслуживание АПРО-Биллинга и контрольно-кассового оборудования	- -		374,4	
5.10.	дезинфекция, дератизация	- -			
5.11.	энергоаудит	- -		1 400	
5.12.	затраты на экологию	- -			
5.13.	тех. обслуживание пожарной сигнализаций	- -		22,1	
5.14.	Другие затраты всего, в т.ч.	- -	349 347,6	29 458,5	8
5.14.1.	Обязательные виды страхования, всего в т.ч.	- -	14 963,5		
5.14.2.	обязательное страхование автотранспорта	- -	870,7		
5.14.3.	обязательное страхование работников	- -	14 092,8		
	медосмотр работников				
5.14.5.	повышение квалификации работников	- -	1 180,9	365	31
5.14.6.	аренда общехозяйственного назначения	- -	4 821,8	194,0	4
5.14.7.	охрана объектов	- -	247 376,9	24 271,7	10
5.14.8.	регистрация недвижимости	- -	16 453,0		
5.14.9.	типографические услуги	- -	2 714,0	418	15
5.14.10.	техосмотр автотранспорта	- -	142,8		
5.14.11.	техобслуживание (ремонт) автотранспорта	- -	2 124,7	1 282,0	60
5.14.12.	плата за пользование водными ресурсами	- -	15 173,1	2 928,5	19
5.14.13.	сервисное обслуживание УВР	- -	4 330,3		
5.14.14.	ликвидационный фонд	- -	39 629,8		
5.14.15.	прочие (дератизация, экология, актуализация нормативных документов ПДС, ПДВ)	- -			
5.14.16.	аттестация рабочих мест по условиям труда	- -	436,8		
II	Расходы периода, всего		177 896,9	33 369,1	19
6	Общие и административные расходы, всего	- -			
6.1.	Запасные части	- -	1 302,5		
6.2.	ГСМ	- -	3 845,6	365,6	10
6.3.	прочие материалы	- -	614,1	121,0	20
6.4.	зарботная плата административного персонала	- -	72 019,7	18 850,3	26
6.5.	социальный налог	- -	3 889,1	759,5	20
6.6.	соц.отчисление	- -	3 240,9	453,0	14
6.7.	материальная помощь к отпуску	- -			
6.8.	допол. отпуск по экологий	- -			
6.9.	медицинское страхование работников			281,9	

№	Наименование показателей	Ед. изм	Утвержд. уполномочен органом	Всего факт за 1 квартал 2020 года	отклонение в %
1	2	3	4	5	6
6.10.	услуги банка	- -	3 085,2	419,5	14
6.11.	расходы на содержание, обслуживание технических средств нормативно база данных	- -	1 568,9	111,9	7
6.12.	командировочные расходы	- -	11 449,5	923,1	8
6.13.	периодическая печать (объявления)	- -	795,2	78,1	10
6.14.	Налоговые платежи	- -	47 854,9	7 330,57	15
6.14.1.	-налог на имущество	- -	29 021,1	1 650,0	6
6.14.2.	-земельный налог	- -	3 089,7	865,2	28
6.14.3.	-транспортный налог	- -	2 029,1		
6.14.4.	-платежи в фонд охраны природы	- -	370,0	40,1	11
6.14.5.	исторические затраты	- -	11 345,0		
6.14.6.	отчисления на социально-экономическое развития	- -	2 000,0	3 000,0	150
6.14.7.	прочие налоги			1 775,2	
6.15.	Амортизация	- -	1 380,0		
6.15.1.	услуги связи	- -	2 970,5	727,9	-25
6.15.2.	Почтово-телеграфные расходы и нотариальные услуги	- -	266,6	435,6	163
6.15.3.	коммунальные услуги	- -	9 095,3	1 586,7	17
6.16.	другие расходы (необходимо расшифровать)	- -	14 518,9	924,57	6
6.16.1.	-канцелярские товары	- -	899,8	924,6	103
6.16.2.	обязательные виды страхования, всего в т.ч.	- -	104,6		
6.16.3.	обязательное страхование автотранспорта	- -	63,0		
6.16.4.	обязательное страхование работников	- -	41,6		
6.16.5.	-повышение квалификации	- -	922,9		
6.16.6.	консалтинговые услуги	- -	11 924,6		
6.16.7.	прочие затраты	- -	562,4		
6.16.8.	обслуживание 1 С (Облако)	- -			
6.16.9.	выплаты за вознаграждение	- -			
6.16.10.	аудиторские услуги	- -			
6.16.11.	оценка имущества и ТМЗ	- -			
III	Всего затрат	- -	2 779 010,9	421 130	15
IV	Прибыль	- -		0,0	
V	Всего доходов	- -	2 779 010,9	421 130	15
VI	Объемы оказываемых услуг	тыс.м ³	5 028,0	935,679	19
		тыс.тенге			
VII	Нормативные потери	%	15,40	15,40	100
		тыс.м ³	915,27	54,796	6
VIII	Тариф (без НДС)	тенге /м ³	552,71	450,08	
	справочно				
8	Среднесписочная численность работников, всего, в том числе:	чел	840	876	104

№	Наименование показателей	Ед. изм	Утвержд. уполномочен органом	Всего факт за 1 квартал 2020 года	отклонение в %
1	2	3	4	5	6
8.1.	производственного персонала	чел	788	829	105
8.2.	административного персонала	чел	52	47	90
9	Среднемесячная заработная плата, всего в том числе:	тенге	87 905	88 746	101
9.1.	производственного персонала	тенге	85 983	86 198	100
9.2.	административного персонала	тенге	115 416	133 690	116

и.о. Директора



A. Esenov

А.Есенов

и.о. Гл. бухгалтера

A. Kalkamanov

А.Калкаманов

Начальник ПЭО

Z. Seitpenbetova

Ж.Сейтпенбетова

**Приложение 1
к Правилам формирования тарифов**

форма 5

Сбор административных данных

Отчет об исполнении тарифной сметы по подаче воды по распределительным сетям

Отчетный период 1 квартал 2020 год

Индекс ИТС-1

Периодичность: квартальная

Представляют: Филиала ОДСП "Арал" РГП "Нурынский групповой водопровод"

Куда предоставляется форма: Департамент по регулированию естественных монополий по Кызылординской области

Срок предоставления: ежеквартально до следующего за отчетным периодам

№	Наименование показателей	Ед.изм	Утв уполномоченн ым органом	факт за 1-квартал 2020 года	отклонен ие в %
1	2	3	4	5	6
I	Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего в т.ч.	тыс. тенге	1 025 164	148 802,4	15
1	Материальные затраты, всего	- -	173 754	26 710	15
	в том числе:				
1.1.	сырье и материалы	- -	52 695	1 069	2
1.2.	Запасные части			1 155	
1.3.	ГСМ	- -	50 098	4 091	8
1.4.	топливо				
1.5.	энергия покупная	- -	70 961	19 570	28
1.6.	хим.реагенты	- -			
1.7.	электротовары	- -		825	
2	Затраты на оплату труда всего,	- -	405 956	118 255	29
	в том числе:				
2.1.	заработная плата производственного персонала	- -	355 615	104 775	29
2.2.	социальный налог		13 972	4 508	32
2.3.	соц.отчисление		1 483	2 595	175
2.4.	материальная помощь к отпуску	- -	21 564	3 765	17
2.5.	допол. отпуск по экологий	- -	13 321	1 061	8
2.6.	трудовой отпуск				
	мед страхование			1 552	
3	Амортизация	- -	286 801,0	0	0
4	Ремонт, всего	- -	83 842,8	60	0,1
	в том числе:				
5	Прочие затраты, всего	- -	74 810	3 778	5
	в том числе:	- -			
5.1.	услуги связи	- -	2 381,0	376	16
5.2.	командировочные расходы	- -	1 357,2	384	28
5.3.	расходы разъездного характера		1 257,4	19	2

5.4.	затраты на лабораторные исследования воды	- -	9 680,7		
5.5.	затраты на проверку прибора учета воды				
5.6.	регистрация недвижимости	- -	8 867,3		
5.7.	техобслуживание электрооборудования	- -	12 330,0		
5.8.	аренда техники	- -			
5.9.	аренда помещения	- -	792,0	689	87
5.10.	техобслуживание автотранспорта	- -	6 655,0		
5.11.	техосмотр автотранспорта	- -	208,6		
5.12.	обязательное страхование работников	- -	7 328,9		
5.13.	страхование гражданско-правовой ответственности владельцев транспортных средств	- -	586,4		
5.14.	охрана труда и техника безопасности	- -	16 165	115	1
5.15.	типографические услуги	- -	5 967		
5.16.	подготовка кадров, обучение и повышение квалификаций	- -	1 234		
5.17.	охрана объектов	- -		1 426	
	обслуживание программы АПРО Биллинг				
	коммунальные услуги			16,0	
	энергоаудит			752,9	
II	Расходы периода, всего, в т.ч.	- -	59 689	12 207	20
6	Общие и административные расходы, всего: в том числе:	- -			
6.1.	прочие материалы (хозтовары)		656	134	20
6.2.	заработная плата административного персонала	- -	25 841	6 757	26
6.3.	социальный налог	- -	1 073	278	26
6.4.	социальные отчисления	- -	895	166	19
6.5.	материальная помощь к оплате	- -	1 657		
6.6.	дополнительный отпуск по экологии	- -	949		
6.7.	трудовой отпуск	- -			
6.8.	командировочные расходы	- -	1 834		
6.9.	услуги банка	- -	2 270	82	4
	мед страхование			105	
7	Прочие затраты, всего, в том числе:	- -	24 513,8	4 686	19
7.1.	- плата за пользование водными ресурсами	- -	8 511,7	2 074	24
7.2.	- налог на имущества	- -	8 854,5	258	3
7.3.	- земельный налог	- -	1 232,1	1 538	125
7.4.	- транспортный налог	- -	590,3		
7.5.	- плата за загрязнение окружающей среды	- -	402,0		
7.6.	- прочие налоги (госпошлина)	- -	497,6		

7.5.	- плата за загрязнение окружающей среды	- -	402,0		
7.6.	- прочие налоги (госпошлина)	- -	497,6		
7.7.	- канцелярские товары	- -	1 313,0	342	26
7.8.	расходы на содержание и обслуживание компьютерной техники	- -	721,0		
7.9.	обязательное страхование ГПО работодателя	- -	634,6		
7.10.	нотариальные услуги	- -		475	
7.11.	почтово-телеграфные расходы	- -	245		
7.12.	периодическая печать	- -	795		
7.13.	аудиторские услуги	- -			
7.14.	прочие расходы	- -	717,0		
III	Всего затрат	- -	1 084 853	161 009	15
IV	Прибыль	- -	0	-15 839	
V	Всего доходов	- -	1 084 853	145 170,1	13
VI	Объемы оказываемых услуг	тыс.м3	3 140,0	671,4	21
	населения с ПУ	тыс.м3		386,5	
	населения без ПУ	тыс.м3		176,4	
	- бюджетные организации	тыс.м3		67,2	
	- прочие потребители	тыс.м3		41,3	
VII	Нормативные потери	%	14,3		
		тыс. м3/	523,9		
VIII	Тариф (без НДС)	тенге /м3	345,49	216,21	63
	справочно				
	Среднесписочная численность работников, всего, в том числе:	чел.	520	511	98
	производственного персонала		494	487	99
	административного персонала		26	24	92
	Среднемесячная заработная плата, всего в том числе:		61 131	75 901	124
	производственного персонала		59 989	75 017	125
	административного персонала		82 825	93 846	113

И.о. Директора филиала



И.о. Главного бухгалтера

Начальник ПЭО

А.Есенов

А.Калкаманов

Ж.Сейтпенбетова

Сбор административных данных

Отчет об исполнении тарифной сметы по отводу сточных вод (канализация)

Отчетный период 1 квартал 2020 год

Индекс ИТС-1

Периодичность: 1 квартал

Представляют: Филиал ОДСП "Арал" РГП "Нуринский групповой водопровод"

Куда представляется форма: Департамент комитета по регулированию естественных монополий МНЭРК по Кызылординской области

Срок представления: - ежеквартально до следующего за отчетным периодам

№	Наименование показателей	Ед.изм	Утв уполномоченным органом	Факт за I- квартал	Отклонение в %
1	2	3	4	5	6
I	Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего в т.ч.	тыс. тенге	70 589,3	9 243,5	13
1	Материальные затраты, всего	- -	17 996,7	1 622,3	9
	в том числе:				
1.1	сырье и материалы	- -	7 640	96,4	1
1.2	ГСМ	- -	2 004	551,8	28
1.3	энергия покупная	- -	7 402	734,7	10
1.4	Запасные части	- -	572,70	231,1	40
1.5	Электротовары	- -	377,77	8,3	2
2	Затраты на оплату труда всего,	- -	35 824,6	5 585,2	16
	в том числе:				
2.1	заработная плата производственного персонала	- -	33 481	5 177,9	15
2.2	социальный налог	- -	1 272	214,8	17
2.3	соц.отчисление	- -	1 071	118,3	11
2.6.	медицинская страхование	- -		74,2	
3	Амортизация	- -	5 799,8	1 450	25
4	Ремонт, всего	- -	9 083,3	0	
5	Прочие затраты, всего	- -	1 884,8	586,1	31
	в том числе:	- -			
5.1.	услуги связи	- -	45,6		
5.2.	техосмотр автотранспорта	- -	4,7		
5.3.	обязательное страхование работников	- -	391,7		
5.4.	страхование гражданско-правовой ответственности владельцев транспортных средств	- -	19,8		
5.5.	охрана труда и техника безопасности	- -	1 399,0		
5.6.	типографические услуги	- -			
5.7.	Подготовка кадров, обучение и повышение квалификаций	- -	24,0		
5.8.	услуги отвод сточных вод	- -		586,1	2

№	Наименование показателей	Ед.изм	Утв уполномоченным органом	Факт за I- квартал	Отклонение в %
1	2	3	4	5	6
II	Расходы периода, всего	- -	597,3	16	3
6	Общие и административные расходы, всего	- -			
6.1.	прочие материалы	- -			
6.2.	заработная плата административного персонала	- -			
6.3.	социальный налог	- -			
6.4.	социальные отчисления	- -			
6.5.	командировочные расходы	- -			
6.6.	услуги банка	- -			
7.	Прочие затраты, всего, в том числе:	- -	597,3	16,3	3
7.1.	плата за пользование водными ресурсами	- -			
7.2.	налог на имущество	- -	370,4	0,0	
7.3.	земельный налог	- -	180,9	0,0	0
7.4.	транспортный налог	- -	6,8		
7.7.	канцелярские товары	- -	39,1	16,3	42
III	Всего затрат	- -	71 186,5	9 259,8	13
IV	Прибыль,убыток	- -		-1 271,7	
V	Всего доходов	- -	71 186,5	7 988,1	11
	физ.лица			947,5	
	юр.лица			7 040,6	
VI	Объемы оказываемых услуг	тыс.м ³	384,15	44,91	12
	в том числе:				
	физ.лица	тыс.м ³		11,2	
	юр.лица с	тыс.м ³		33,7	
VII	Нормативные потери	% тыс.м ³			
VIII	Тариф (без НДС)	тенге /м ³	168,21	168,21	100
	тариф физ.лицо	- -	84,63	84,63	
	тариф юр.лицо	- -	208,86	208,86	
	справочно:				
7	Среднесписочная численность работников, всего, в том числе:	чел	36	23	96
7.1.	производственного персонала	чел	36	23	64
7.2.	административного персонала	чел			
8	Среднемесячная заработная плата, всего в том числе:	тенге	77 502	75 042	97
8.1.	производственного персонала	тенге	77 502	75 042	97
8.2.	административного персонала	тенге			



И.о. директора

И.о. главного бухгалтера

Начальник ПЭО

А.Есенов

А.Калкаманов

Ж.Сейтпенбетова

Приложение 1
к предоставляемой форме тарифа

форма 5

Отчет об исполнении тарифной сметы по подаче воды по распределительным сетям

Отчетный период 1 квартал 2020 год

Индекс ИТС-1

Периодичность: 1 квартал

Представляют: Филиал ОДСП Арал РГП "Нуринский" ГВ по ЛСВ Торетам Акай




Куда предоставляется форма: Департамент по регулированию естественных монополий по Кызылординской области

Срок предоставления: ежеквартально до следующего за отчетным периодам

№	Наименование показателей	Ед.изм	Утвержд. уполном. органом	Всего факт с начало года	отклонен не в %
1	2	3	4		7
I	Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего в т.ч.	тыс. тенге	138 139,8	17 272	2
1	Материальные затраты, всего	- -	90 822,1	10 109,02	0
	в том числе:				
1.1.	сырье и материалы	- -	2 018	73,43	0
1.2.	Запасные части	- -		45,1	
1.3.	ГСМ	- -	1 497,7	452,0	
1.4.	топливо	- -			
1.5.	энергия покупная	- -	5 617,26	361,3	1
1.6.	хим.реагенты	- -	250,0		0
1.7.	электротовары	- -	665,1	2,0	0
1.8.	вода покупная		80 774,0	9 175,2	0
2	Затраты на оплату труда всего,	- -	26 397	6 545,94	8
	в том числе:				
2.1.	заработная плата производственного персонала	- -	22 775	6 067,1	8
2.2.	социальный налог	- -	991	254,1	9
2.3.	соц.отчисление	- -	826,0	140,7	6
2.4.	материальная помощь к отпуску	- -	1 447,0		0
2.5.	дополнительный отпуск по экологий	- -			
2.6.	мед страхование	- -	358	84,0	8
3	Амортизация	- -	7 262,1		0
4	Ремонт, всего	- -	1 941,0	0,0	
	в том числе:				
4.1.	капитальный ремонт, не приводящий к увеличению стоимости основных средств	- -	1 941,0		
4.2.	текущий ремонт	- -			
5	Прочие затраты, всего	- -	11 718	617	2
	в том числе:	- -			
5.1.	услуги связи	- -	306,0	33,3	4
5.2.	расходы разъездного характера	- -	243,0		
5.3.	охрана труда и техника безопасности	- -	1 357,0		0
5.5.	затраты на лабораторные исследования воды		980,0		
5.6.	техобслуживание электрооборудования	- -	2 296,0		
5.7.	командировочные расходы	- -	975,0	63,6	0
5.8.	Другие затраты всего, в т.ч.	- -	5 560,8	520,3	5
5.8.1.	обязательное страхование	- -	345,0		

5.8.2.	подготовка кадров, обучение и повышение квалификаций	- -	1 269,8		
5.8.3.	аренда помещения	- -	1 500,0		
5.8.4.	охрана объектов	- -		520,3	
5.8.5.	регистрация недвижимости	- -	1 988		
5.8.6.	типографические услуги	- -			
5.8.7.	техобслуживание автомашин	- -	458,0		
5.8.8.	Вывоз мусора	- -			
II	Расходы периода, всего, в т.ч.	- -	4 028,4	100,7	
6	Общие и административные расходы, всего: в том числе:	- -		101	
6.1.	Запасные части	- -			
6.2.	расходы на содержание и обслуживание компьютерной техники	- -	57		0
6.3.	периодическая печать	- -	163		0
	командировочные расходы	- -	972,0		
6.4.	Налоговые платежи	- -	784,0		
6.4.1.	- налог на имущества	- -	484,0		0
6.4.2.	- земельный налог	- -	55,0		
6.4.3.	- транспортный налог	- -	198,0		
	- платежи в фонд охраны природы	- -	47,0		
6.5.	нотариальные услуги	- -		67,2	
6.6.	Другие затраты, в том числе	- -	2 052,0	33,5	
6.6.1.	- канцелярские товары	- -	258,0	33,5	0
	повышение квалификации	- -	313,0		
6.6.2.	другие затраты	- -			
	обновление ИС предприятия	- -	300,0		
	база нормативных данных	- -	240,0		
	аудиторские и адвокатские услуги	- -	351,0		
	архив, переоценка, утилизация	- -	440,0		
	подписка на портал Бухучет	- -	150,0		
III	Всего затрат	- -	142 168	17 373	1 757
IV	Прибыль	- -	0,0	-833	
V	Всего доходов	- -	142 169	16 540,2	5
VI	Объемы оказываемых услуг		тыс.м3		
			тыс тенге	450,0	52,35
	населения с ПУ		<i>тыс.м3</i>	<i>41,5</i>	
	населения без ПУ		<i>тыс.м3</i>	<i>5,7</i>	
	- бюджетные организации		<i>тыс.м3</i>	<i>2,7</i>	
	- прочие потребители		<i>тыс.м3</i>	<i>2,4</i>	
VII	Нормативные потери		%		
			тыс.м3		
VIII	Тариф (без НДС)		тенге /м3,		
	справочно			315,93	315,93
IX	Среднесписочная численность работников, всего, в том числе:		чел.		
	производственного персонала		чел.	26	23
	административного персонала			26	23
X	Среднемесячная заработная плата, всего в том числе:		тенге		
	производственного персонала		тенге	77 635	87 929
	административного персонала			77 635	87 929

И.о. Директора филиала
Начальник ПЭО
И.о. Главного бухгалтера

 А.Есенов
 Ж.Сейтпенбетова
 А.Калкманов

Сбор административных данных

Отчет об исполнении тарифной сметы по отводу сточных вод по участку Кокшоку

Отчетный период I-квартал 2020 года

Индекс ИТС-1

Периодичность: квартальная

Представляют: Филиал ОДСП "Арал" РГП "Казводхоз"

Куда представляется форма: Департамент комитета по регулированию естественных монополий МНЭ РК по Кызылординской области

Срок представления: - ежеквартально до следующего за отчетным периодам

№	Наименование показателей	Ед.изм	Утв уполномоченным органом	Факт за I-квартал 2020 года	отклоне ние в %
1	2	3	4	5	6
I	Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего в т.ч.	тыс. тенге	19 332,50	3 831,96	20
1	Материальные затраты, всего	- -	2 080,08	452,46	22
	<i>в том числе:</i>				
1.	сырье и материалы	- -	298,53		0
2.	ГСМ	- -			
3.	энергия покупная	- -	1 781,55	452,46	25
5.	запасные части	- -			
7.	электротовары	- -			
8.	химреагенты	- -			
2	Затраты на оплату труда всего,	- -	16 129,78	3 330,10	21
	<i>в том числе:</i>				
1.	заработная плата производственного персонала	- -	14 140,39	2 901,21	21
2.	социальный налог	- -	560,45	130,04	23
3.	соц.отчисление	- -	326,93	77,50	24
4	материальная помощь к отпуску	- -	864,90	106,76	12
3.	допол. отпуск по экологий	- -		53,36	
5	медицинское страхование работников	- -	237,11	61,23	26
3	Амортизация	- -	197,62	49,40	25
4	Ремонт, всего	- -	0	0	
5	Прочие затраты, всего	- -	925,02	0	
5.3.	охрана труда и техника безопасности	- -	705,84		
5.4.	командировочные расходы	- -			
5.9.	Другие затраты всего, в т.ч.	- -	219,18	0	
5.9.1.	Обязательные виды страхования, всего в т.ч.	- -	219,18		
II	Расходы периода, всего	- -	302,78	0,00	
6	Общие и административные расходы, всего	- -			
6.1.	Запасные части	- -			
6.2.	ГСМ	- -			
6.3.	прочие материалы	- -			
6.4.	заработная плата административного персонала	- -			
6.5.	социальный налог	- -			
6.6.	соц.отчисление	- -			
	материальная помощь к отпуску	- -			
	допол. отпуск по экологий	- -			
	медицинское страхование работников	- -			
6.7.	услуги банка	- -			

	Почтово-телеграфные расходы	- -			
9.	командировочные расходы	- -			
9.10.	периодическая печать (объявления)	- -			
6.11.	Налоговые платежи	- -	302,78	0	
	-налог на имущество	- -	294,96		
	-земельный налог	- -	7,82		
6.12.	Амортизация	- -			
6.16.	другие расходы (необходимо расшифровать)	- -	0	0	
III	Всего затрат	- -	19 635	3 831,96	20
IV	Прибыль	- -	0	-2 798,89	
V	Всего доходов	- -	19 635	1 033,08	5
	- население	тыс.м3		393,88	
	- бюджетные организации	тыс.м3		247,59	
	- прочие потребители	тыс.м3		382,04	
	АО Казатомпром	тыс.м3		9,56	
VI	Объемы оказываемых услуг	тыс.м3	129,2	12,58	10
	- население	тыс.м3		9,08	
	- бюджетные организации	тыс.м3		1,56	
	- прочие потребители	тыс.м3		1,92	
	АО Казатомпром	тыс.м3		0,02	
VII	Тариф (без НДС)	тенге	151,98	151,98	
	- население	- -	43,36	43,36	
	- бюджетные организации	- -	159,02	159,02	
	- прочие потребители	- -	198,77	198,77	
	АО Казатомпром		637,58	637,58	
8	Среднесписочная численность работников, всего, в том числе:	чел	14	11	79
	производственного персонала	чел	14	11	79
	административного персонала	чел			
9	Среднемесячная заработная плата, всего в том числе:	тенге	84 169	87 915	104
	производственного персонала	тенге	84 169	87 915	104
	административного персонала	тенге			



Директор филиала
 Зам. Главного бухгалтера
 Начальник ЦЭО






А.Есенов

Ж.Абдуллаева

Ж.Сейтпенбетова