

## ОТЧЕТ

об исполнении тарифной сметы по регулируемому виду деятельности: Регулирование поверхностного стока при помощи подпорных гидротехнических сооружений Костанайского филиала РГП "Казводхоз"

Отчетный период 2020 год

Индекс ОИТС-1

Периодичность: полугодовая

№ п/п	наименование показателей	ед.изм.	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы	Отклонения		Причины отклонения
					в натуральном выражении	в %	
I	Затраты на производство и предоставление услуг всего,	тыс. тенге	36 065,441	36 065,341	-0,10	100,0%	
1	Материальные затраты всего, в том числе	тыс. тенге	1 434,48	1 434,48	0,00	100,0%	
1.1.	запасные части, ремонт а/маш	тыс. тенге	138,000	138,000	0,00	100,0%	
1.2.	горюче-смазочные материалы	тыс. тенге	1 120,118	1 120,118	0,00	100,0%	
1.3.	электроэнергия	тыс. тенге	176,361	176,361	0,00	100,0%	
2.	Расходы на оплату труда, всего, в т.ч.	тыс. тенге	10 849,699	10 849,60	-0,10	100,0%	
2.1.	Заработная плата производственного персонала	тыс. тенге	9 837,608	9 837,608	0,00	100,0%	
2.2.	Социальный налог	тыс. тенге	821,672	821,672	0,00	100,0%	
2.3.	ОСМС	тыс. тенге	190,419	190,419			
3	Амортизация	тыс. тенге	19 280	19 280,00	0,00	100,0%	
4	Ремонт всего, в том числе	тыс. тенге	2 756,832	2 756,83	0,00	100,0%	
4.1.	капитальный ремонт, не приводящий к увеличению стоимости основных средств	тыс. тенге			0,00	#ДЕЛ/0!	
4.2.	Содержание зданий и сооружений	тыс. тенге	2 756,832	2 756,832	0,00	100,0%	
5	Прочие затраты всего, в том числе	тыс. тенге	1 744,431	1 744,431	0,00	0,00	
5.1.	затраты на проверку и аттестацию приборов учета, лабораторий, обследование энергооборудования	тыс. тенге	249,500	249,500	0,00	100,0%	
5.2.	Охрана труда и техника безопасности	тыс. тенге	641,264	641,264	0,00	100,0%	
5.3.	Пропуск паводковых вод	тыс. тенге	390,940	390,940	0,00	100,0%	
5.4.	Страхование транспортных средств	тыс. тенге	399,235	399,235	0,00	100,0%	
5.5.	Услуги по ежегодн.обязат.медосмотру	тыс. тенге	42,489	42,489	0,00	100,0%	
5.6.	Услуги по обслуживанию тревожной кнопки	тыс. тенге	21,000	21,000	0,00	100,0%	
5.7.	Утилизация (ртуль содержащих ламп,отработанных масел,отработанных аккумуляторных батарей,использованных шин )	тыс. тенге	0,003	0,003	0,00	100,0%	
II.	Расходы периода всего:	тыс. тенге	27 620,313	27 620,31	0,00	100,0%	
6.	Общие и административные всего, в том числе	тыс. тенге	27 620,313	27 620,313	0,000	100,0%	
6.1.	сырье и материалы, всего, в том числе	тыс. тенге	833,579	833,58	0,00	100,0%	
6.1.1.	запасные части	тыс. тенге	150,000	150,000	0,00	100,0%	
6.1.2.	ГСМ	тыс. тенге	469,399	469,399	0,00	100,0%	
6.1.3.	электроэнергия	тыс. тенге	214,180	214,180	0,00	100,0%	
6.2.	Расходы на оплату труда, всего, в т.ч.	тыс. тенге	21 079,600	21 079,600	0,00	100,0%	
6.2.1.	заработная плата административного персонала	тыс. тенге	19 168,900	19 168,900	0,00	100,0%	
6.2.2.	социальный налог	тыс. тенге	1 622,130	1 622,130	0,00	100,0%	
6.2.3.	ОСМС	тыс. тенге	288,570	288,570			
6.3.	услуги банка	тыс. тенге	170,000	170,000	0,00	100,0%	
6.4.	расходы на содержание и обслуживание технических средств, компьютерной техники и т.д.	тыс. тенге	132,924	132,924	0,00	100,0%	
6.5.	коммунальные услуги	тыс. тенге	1 573,900	1 573,900	0,00	100,0%	
6.6.	Обслуживание базы "Закон"	тыс. тенге	106,072	106,072	0,00	100,0%	
6.7.	Командировочные расходы	тыс. тенге	206,778	206,778	0,00	100,0%	
6.8.	Представительские расходы, связь, периодическая печать	тыс. тенге	550,265	550,265	0,00	100,0%	
6.9.	налоговые платежи	тыс. тенге	2 360,810	2 360,810	0,00	100,0%	
6.10.	плата за загрязнение окружающей среды	тыс. тенге	83,825	83,825	0,00	100,0%	
6.11.	другие расходы	тыс. тенге	522,560	522,560	0,00	100,0%	
III	Всего затрат	тыс. тенге	63 686	63 686	0,00	100,0%	
IV	Доход (РБ*СП)	тыс. тенге	299,800	299,80	0,00		
V	Всего доходов	тыс. тенге	63 986	63 985	0,00	100,0%	
VI	Объем оказываемых услуг	тыс.м.3	47 397,037	47 397,037	0,00	100,0%	
VII	Тариф (без НДС)	тенге/м3	1,35	1,35			

Наименование организации: Костанайский филиал РГП на ПХВ "Казводхоз"

Адрес: г.Костанай, ул.Ахметовых 11/Ильинского 117

Адрес электронной почты: kkv@kazvodhoz.kz

Телефон: 8(7142)57-4254; 57-43-08

Фамилия и телефон контактного лица: Очешлюк Е.В. 8(7142)57-45-08

Директор

Д.Абдикамитов

Гл.экономист

Е.Очешлюк