

**Отчет об исполнении тарифной сметы на регулируемые услуги  
(услуги водохозяйственной системы (подача воды по распределительным сетям))  
Отчетный период 2018 год**

Отчетный период 2018 год

Индекс: ОИТС-1

Периодичность: годовая

Представляют: субъекты естественной монополии, за исключением региональной электросетевой компании

Куда предоставляется форма: В Департамент Комитета по регулированию естественных монополий и защите конкуренции Министерства национальной экономики Республики Казахстан по Карагандинской области

Срок представления - ежегодно не позднее 1 мая года, следующего за отчетным периодом

№ п/п	Наименование показателей тарифной сметы	Единица измерения	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы	Отклонение, +/-	Отклонение, в %	Причины отклонения
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I</b>	<b>Затраты на производство товаров и предоставление услуг</b>	<b>тыс. тенге</b>	<b>57 404.05</b>	<b>103 852.58</b>	<b>46 448.53</b>	<b>180.9%</b>	
<b>1</b>	<b>Материальные затраты</b>	<b>-/-</b>	<b>13 432.00</b>	<b>13 568.14</b>	<b>136.14</b>	<b>101.0%</b>	
1.1	сырье и материалы	-/-	1 533.8	1 600.7	66.9	104.4%	увеличение цен на материалы
1.2	топливо и ГСМ	-/-	416.6	605.0	188.4	145.2%	увеличение стоимости топлива
1.3	вода покупная	-/-					
1.4	энергия покупная	-/-	11 481.6	11 362.4	-119.2	99.0%	
<b>2</b>	<b>Затраты на оплату труда</b>	<b>-/-</b>	<b>16 543.03</b>	<b>30 032.64</b>	<b>13 489.61</b>	<b>181.5%</b>	
2.1	заработная плата	-/-	15 005.02	27 289.99	12 284.97	181.9%	увеличение тарифных ставок и окладов
2.2	социальный налог	-/-	810.27	1 473.66	663.39	181.9%	
2.3	социальное страхование	-/-	472.7	859.6	387.0	181.9%	
2.4	медицинское страхование	-/-	255.1	409.3	154.3	160.5%	
<b>3</b>	<b>Амортизация</b>	<b>-/-</b>	<b>18 586.84</b>	<b>47 424.83</b>	<b>28 837.99</b>	<b>255.2%</b>	
<b>4</b>	<b>Ремонт</b>	<b>-/-</b>	<b>1 598.8</b>	<b>1 706.9</b>	<b>108.1</b>	<b>106.8%</b>	
4.1	капитальный ремонт, не приводящий к росту стоимости основных фондов	-/-	1 598.80	1 706.90	108.1	106.8%	увеличение цен на материалы
<b>6</b>	<b>Прочие затраты</b>	<b>-/-</b>	<b>7 273.36</b>	<b>11 120.08</b>	<b>3 846.72</b>	<b>152.9%</b>	
6.1	охрана труда и техника безопасности, в т.ч.	-/-	2 032.45	2 202.64	170.19	108.4%	увеличение цен на материалы
	спецодежда и средства индивидуальной защиты	-/-	1 902.19	1 971.69	69.50	103.7%	
	специпитание (молоко)	-/-	95.06	159.4	64.369	167.7%	увеличение стоимости затрат, удорожание цен
	средства пожарной безопасности	-/-	35.20	71.5	36.3	203.2%	увеличение цен на материалы
6.2	налог на добычу полезных ископаемых	-/-	2 250.76	2 264.01	13.25	100.6%	
6.3	доставка на вахту	-/-	2 619.80	2 659.0	39.2	101.5%	
6.4	плата за пользование земельными участками	-/-	15.20	15.2	0.0	100.2%	
6.6	обязательные виды страхования (ГПО)	-/-	355.15	448.55	93.400	126.3%	затраты рассчитаны в соответствии с законодательством РК
6.9	страхование имущества PDBI	-/-		3 530.64	3 530.64		фактически произведенные затраты
<b>II</b>	<b>Расходы периода, всего</b>	<b>-/-</b>					
<b>III</b>	<b>Всего затрат</b>	<b>-/-</b>	<b>57 404.05</b>	<b>103 852.58</b>	<b>46 448.53</b>	<b>180.9%</b>	
<b>IV</b>	<b>Прибыль</b>	<b>-/-</b>	<b>4 911.03</b>	<b>-33 235.19</b>	<b>-38 146.22</b>	<b>-676.7%</b>	
<b>V</b>	<b>Всего доходов</b>	<b>тыс.тенге</b>	<b>62 315.09</b>	<b>70 617.39</b>	<b>8 302.30</b>	<b>113.3%</b>	
<b>VI</b>	Объем оказываемых услуг	<b>тыс. м3</b>	<b>355.74</b>	<b>412.13</b>	<b>56.4</b>	<b>115.9%</b>	
		<b>тыс.тенге</b>	<b>62 315.09</b>	<b>70 617.39</b>	<b>8 302.30</b>	<b>113.3%</b>	
<b>VII</b>	<b>Нормативные потери</b>	<b>%</b>					
	Тариф (без НДС)	тенге/м3	175.19	175.19		100.0%	
	Справочно						



№ п/п	Наименование показателей тарифной сметы	Единица измерения	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы	Отклонение, +/-	Отклонение, в %	Причины отклонения
9	Среднесписочная численность работников	числен.	26	26		100.0%	
9.1	производственного персонала	числен.	26	26		100.0%	
9.2	административного персонала	числен.					
10	Среднемесячная заработная плата	тенге	48 093	87 468	39 375	181.9%	
10.1	производственного персонала	тенге	48 093	87 468	39 375	181.9%	
10.2	административного персонала	тенге					

Наименование организации АО "Шубарколь комир"

Адрес г.Караганда, ул.Асфальтная, 18

Телефон + 7 721 2 93 0 109

Адрес электронной почты shk@erg.kz

Фамилия и телефон исполнителя Лисагорская М.В. + 7 721 2 93 03 47

Руководитель Сафонов А.А. 

(Ф.И.О. подпись)

Дата "29" апрель 2019 года

М.П.

