

**Отчет об исполнении тарифной сметы на регулируемые услуги
(услуги водохозяйственной системы (подача воды по распределительным сетям))
Отчетный период 2017 год**

Отчетный период 2017 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, защите конкуренции и прав потребителей Минис
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
I	Затраты на производство товаров и предоставление услуг	тыс. тенге	54 340.52	78 512.28	24 171.76	144.5%	
1	Материальные затраты	-//-	11 521.13	11 986.35	465.22	104.0%	
1.1	сырье и материалы	-//-	422.9	423.1	0.18	100.0%	
1.2	топливо и ГСМ	-//-	416.6	424.7	8.10	101.9%	увеличение стоимости топлива
1.3	вода покупная	-//-					
1.4	энергия покупная	-//-	10 681.6	11 138.5	456.93	104.3%	увеличение объема добытых вод
2	Затраты на оплату труда	-//-	16 655.57	29 991.70	13 336.13	180.1%	
2.1	заработная плата	-//-	15 005.02	27 289.99	12 284.97	181.9%	увеличение тарифных ставок и окладов
2.2	социальный налог	-//-	900.30	1 473.66	573.36	163.7%	
2.3	социальное страхование	-//-	750.3	1 228.0	477.8	163.7%	
3	Амортизация	-//-	18 586.84	25 518.16	6 931.32	137.3%	
4	Ремонт	-//-	1 598.8	1 596.0	-2.8	99.8%	
4.1	капитальный ремонт, не приводящий к росту стоимости основных фондов	-//-	1 598.80	1 595.98	-2.82	99.8%	снижение цены на материалы
6	Прочие затраты	-//-	5 623.04	9 420.09	3 797.05	167.5%	
6.1	охрана труда и техника безопасности, в т.ч.	-//-	1 048.32	1 440.58	392.27	137.4%	увеличение цен на материалы
	спецодежда и средства индивидуальной защиты	-//-	918.06	1 253.89	335.83	136.6%	
	спецпитание (молоко)	-//-	95.057	151.5	56.400	159.3%	увеличение стоимости затрат, удорожание цен
	средства пожарной безопасности	-//-	35.2	35.2	0.0	100.1%	
6.2	налог на добычу полезных ископаемых	-//-	1 140.18	2 346.40	1 206.22	205.8%	затраты рассчитаны в соответствии с законодательством РК
6.3	доставка на вахту	-//-	2 331.7	2 659.0	327.31	114.0%	увеличение стоимости затрат, повышение цен на перевозку работников
6.4	плата за пользование земельными участками	-//-	15.20	15.23	0.03	100.2%	
6.6	обязательные виды страхования (ГПО)	-//-	355.146	448.55	93.404	126.3%	затраты рассчитаны в соответствии с законодательством РК
6.9	страхование имущества РДБИ	-//-		2 510.32	2 510.32		расчеты произведены по факту выставленных счетов
II	Расходы периода, всего	-//-					
III	Всего затрат	-//-	54 340.52	78 512.28	24 171.76	144.5%	
IV	Прибыль	-//-	3 844.53	-13 337.05	-17 181.58	-346.9%	
V	Всего доходов	тыс.тенге	58 185.06	65 175.23	6 990.17	112.0%	
VI	Объем оказываемых услуг	тыс. м3	355.7	445.0	89.3	125.1%	
		тыс.тенге	58 185.06	65 175.23	6 990.17	112.0%	
VII	Нормативные потери	%					
	Тариф (без НДС)	тенге/м3	163.58	163.58	0.0	100.0%	



№ п/п	Наименование показателей тарифной сметы	Единица измерения	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы	Отклонение, +/-	Отклонение, в %	Причины отклонения
Справочно							
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 01 09

Адрес электронной почты shk@erg.kz

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

Руководитель Сафонов А.А.

(Ф.И.О. подпись)

Дата "27" апреля 2018 года
М.П.

