

**Отчет о ходе исполнения тарифной сметы на регулируемые услуги
(услуги водохозяйственной системы (подача воды по распределительным сетям))
Отчетный период 11 месяцев 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 - раз в полугодие

| № п/п | Наименование показателей тарифной сметы | Единица измерения | Предусмотрено в утвержденной тарифной смете Приказ 352-ОД | Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы за 11 месяцев | Отклонение, +/- | Отклонение, в % | Причины отклонения |
|------------|---|-------------------|---|--|-------------------|-----------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| I | Затраты на производство товаров и предоставление услуг | тыс. тенге | 57 404.05 | 73 418.88 | 16 014.83 | 127.9% | |
| 1 | Материальные затраты | -//- | 13 432.00 | 11 556.59 | -1 875.41 | 86.0% | |
| 1.1 | сырье и материалы | -//- | 1 533.8 | 1 530.0 | -3.8 | 99.8% | |
| 1.2 | топливо и ГСМ | -//- | 416.6 | 461.8 | 45.1 | 110.8% | |
| 1.3 | вода покупная | -//- | | | | | |
| 1.4 | энергия покупная | -//- | 11 481.6 | 9 564.8 | -1 916.8 | 83.3% | Ожидается исполнение до конца года 100% |
| 2 | Затраты на оплату труда | -//- | 16 543.03 | 27 529.92 | 10 986.89 | 166.4% | |
| 2.1 | заработная плата | -//- | 15 005.02 | 25 015.83 | 10 010.81 | 166.7% | фактическая заработная плата, в тарифе принята не в полном объеме |
| 2.2 | социальный налог | -//- | 810.27 | 1 350.85 | 540.58 | 166.7% | |
| 2.3 | социальное страхование | -//- | 472.7 | 788.0 | 315.3 | 166.7% | |
| 2.4 | медицинское страхование | -//- | 255.1 | 375.2 | 120.2 | 147.1% | |
| 3 | Амортизация | -//- | 18 586.84 | 23 783.71 | 5 196.87 | 128.0% | |
| 4 | Ремонт | -//- | 1 598.8 | 1 602.3 | 3.5 | 100.2% | |
| 4.1 | капитальный ремонт, не приводящий к росту стоимости основных фондов | -//- | 1 598.80 | 1 602.3 | 3.5 | 100.2% | |
| 6 | Прочие затраты | -//- | 7 273.36 | 8 946.36 | 1 673.00 | 123.0% | |
| 6.1 | охрана труда и техника безопасности, в т.ч. | -//- | 2 032.45 | 1 936.48 | -95.96 | 95.3% | |
| | спецодежда и средства индивидуальной защиты | -//- | 1 902.19 | 1 738.26 | -163.93 | 91.4% | Ожидается исполнение до конца года 100% |
| | спецпитание (молоко) | -//- | 95.06 | 159.4 | 64.369 | 167.7% | |
| | средства пожарной безопасности | -//- | 35.20 | 38.8 | 3.6 | 110.2% | |
| 6.2 | налог на добычу полезных ископаемых | -//- | 2 250.76 | 2 048.17 | -202.59 | 91.0% | Ожидается исполнение до конца года 100% |
| 6.3 | доставка на вахту | -//- | 2 619.80 | 2 437.4 | -182.4 | 93.0% | Ожидается исполнение до конца года 100% |
| 6.4 | плата за пользование земельными участками | -//- | 15.20 | 14.0 | -1.2 | 91.8% | Ожидается исполнение до конца года 100% |
| 6.6 | обязательные виды страхования (ГПО) | -//- | 355.15 | 411.17 | 56.021 | 115.8% | |
| 6.9 | страхование имущества РДБИ | -//- | | 2 510.32 | 2 510.32 | | |
| II | Расходы периода, всего | -//- | | | | | |
| III | Всего затрат | -//- | 57 404.05 | 73 418.88 | 16 014.83 | 127.9% | |
| IV | Прибыль | -//- | 4 911.03 | -9 409.65 | -14 320.68 | -191.6% | |
| V | Всего доходов | тыс.тенге | 62 315.09 | 64 009.22 | 1 694.13 | 102.7% | |
| VI | Объем оказываемых услуг | тыс. м3 | 355.7 | 374.4 | 18.7 | 105.3% | |
| | | тыс.тенге | 62 315.09 | 64 009.22 | 1 694.13 | 102.7% | |
| VII | Нормативные потери | % | | | | | |
| | Тариф (без НДС) | тенге/м3 | 175.19 | 175.19 | | 100.0% | |
| | Справочно | | | | | | |
| 9 | Среднесписочная численность работников | числен. | 26 | 26 | | 100.0% | |
| 9.1 | производственного персонала | числен. | 26 | 26 | | 100.0% | |
| 9.2 | административного персонала | числен. | | | | | |

| № п/п | Наименование показателей тарифной сметы | Единица измерения | Предусмотрено в утвержденной тарифной смете Приказ 352-ОД | Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы за 11 месяцев | Отклонение, +/- | Отклонение, в % | Причины отклонения |
|-------|---|-------------------|---|--|-----------------|-----------------|--------------------|
| 10 | Среднемесячная заработная плата | тенге | 48 093 | 80 179 | 32 086 | 166.7% | |
| 10.1 | производственного персонала | тенге | 48 093 | 80 179 | 32 086 | 166.7% | |
| 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 Лисагорская М.В. + 7 721 2 93 03 47

Руководитель Сафонов А.А. 

(Ф.И.О. подпись)

Дата " 18 " декабря 2018 года

М.П.

