

**Отчет о ходе исполнения тарифной сметы на регулируемые услуги
(услуги водохозяйственной системы (подача воды по распределительным сетям))
Отчетный период 11 месяцев 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 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 Приказ №165 - ОД	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы за 11 мес 2017 г	Отклонение, в %	Причины отклонения
1	2	3	4	5	7	8
I	Затраты на производство товаров и предоставление услуг	тыс. тенге	54 340,52	73 791,00	135,8%	
1	Материальные затраты	-//-	11 521,13	10 928,02	94,9%	
1.1	сырье и материалы	-//-	422,9	423,1	100,0%	
1.2	топливо и ГСМ	-//-	416,6	424,7	101,9%	
1.3	вода покупная	-//-				
1.4	энергия покупная	-//-	10 681,6	10 080,2	94,4%	Ожидается исполнение до конца года 100%
2	Затраты на оплату труда	-//-	16 655,57	27 492,39	165,1%	фактическая заработная плата, в тарифе принята не в полном объеме
2.1	заработная плата	-//-	15 005,02	25 015,83	166,7%	
2.2	социальный налог	-//-	900,30	1 350,85	150,0%	
2.3	социальное страхование	-//-	750,3	1 125,7	150,0%	
3	Амортизация	-//-	18 586,84	25 518,16	137,3%	
4	Ремонт	-//-	1 598,8	1 596,0	99,8%	
4.1	капитальный ремонт, не приводящий к росту стоимости основных фондов	-//-	1 598,8	1 596,0	99,8%	
6	Прочие затраты	-//-	5 623,04	8 256,45	146,8%	
6.1	охрана труда и техника безопасности, в т.ч.	-//-	1 048,32	1 146,04	109,3%	
	спецодежда и средства индивидуальной защиты	-//-	918,06	997,21	108,6%	
	спецпитание (молоко)	-//-	95,057	113,6	119,5%	
	средства пожарной безопасности	-//-	35,2	35,2	100,1%	
6.2	налог на добычу полезных ископаемых	-//-	1 140,18	1 946,72	170,7%	
6.3	доставка на вахту	-//-	2 331,7	2 437,4	104,5%	
6.4	плата за пользование земельными участками	-//-	15,2	14,0	91,8%	Ожидается исполнение до конца года 100%
6.6	обязательные виды страхования (ГПО)	-//-	355,146	411,17	115,8%	
6.9	страхование имущества PDBI	-//-		2 301,12		
II	Расходы периода, всего	-//-				
III	Всего затрат	-//-	54 340,52	73 791,00	135,8%	
IV	Прибыль	-//-	3 844,53	-14 077,71	-366,2%	
V	Всего доходов	тыс.тенге	58 185,06	59 713,29	102,6%	
VI	Объем оказываемых услуг	тыс. м3	355,7	411,6	115,7%	
		тыс.тенге	58 185,06	59 713,29	102,6%	
VII	Нормативные потери	%				
	Тариф (без НДС)	тенге/м3	163,58	163,58	100,0%	
	Справочно					
9	Среднесписочная численность работников	числен.	26	26	100,0%	

№ п/п	Наименование показателей тарифной сметы	Единица измерения	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете Приказ №165 - ОД	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы за 11 мес 2017 г	Отклонение, в %	Причины отклонения
9.1	производственного персонала	числен.	26	26	100,0%	
9.2	административного персонала	числен.				
10	Среднемесячная заработная плата	тенге	48 093	80 179	166,7%	
10.1	производственного персонала	тенге	48 093	80 179	166,7%	
10.2	административного персонала	тенге				

Наименование организации АО "Шубарколь комир"

Адрес г.Караганда, ул.Асфальтная, 18

Телефон + 7 721 2 44 07 44

Адрес электронной почты shk@erg.kz

Фамилия и телефон исполнителя Лисагорская М.В. + 7 721 2 58 93 80

Руководитель Усманов К.Р.

(Ф.И.О. подпись)

Дата " _____ " декабря 2017 года

М.П.

