

**Отчет об исполнении тарифной сметы на регулируемые услуги
(услуги водохозяйственной системы (подача воды по распределительным сетям))
Отчетный период 11 месяцев 2016 года**

Отчетный период 11 месяцев 2016 года (январь-ноябрь)

Индекс: ОИТС-1

Периодичность: раз в полугодие отчетного периода

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 - не позднее 15 декабря отчетного периода

№ 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	35 021,28	63 696,76	28 675,48	181,9%	
1	Материальные затраты	-//-	12 593,96	12 105,30	-488,66	96,1%	
1.1	сырье и материалы	-//-	1 495,7	1 391,3	-104,4	93,0%	
1.2	топливо и ГСМ	-//-	416,6	390,4	-26,2	93,7%	
1.4	энергия покупная	-//-	10 681,6	10 323,6	-358,0	96,6%	до конца года ожидается 100% исполнение
2	Затраты на оплату труда	-//-	16 655,70	27 331,58	10 675,88	164,1%	
2.1	заработная плата	-//-	15 005,14	24 869,50	9 864,36	165,7%	
2.2	социальный налог	-//-	900,31	1 342,95	442,64	149,2%	
2.3	социальное страхование	-//-	750,3	1 119,1	368,9	149,2%	
3	Амортизация	-//-		15 520,01	15 520,01		затраты исключены уполномоченным органом из утвержденной тарифной сметы
4	Ремонт	-//-	1 598,8	1 736,4	137,6	108,6%	
4.1	капитальный ремонт, не приводящий к росту стоимости основных фондов	-//-	1 598,8	1 736,4	137,6	108,6%	
6	Прочие затраты	-//-	3 817,67	7 003,48	3 185,81	183,4%	
6.1	охрана труда и техника безопасности, в т.ч.	-//-	1 087,64	1 136,03	48,40	104,4%	
	спецодежда и средства индивидуальной защиты	-//-	918,06	902,56	-15,50	98,3%	до конца года ожидается 100% исполнение
	спецпитание (молоко)	-//-	95,057	138,836	43,779	146,1%	
	средства пожарной безопасности	-//-	74,5	94,6	20,1	127,0%	
6.2	налог на добычу полезных ископаемых	-//-	1 140,18	1 843,14	702,96	161,7%	расчет согласно Налоговому кодексу
6.3	доставка на вахту	-//-	1 219,5	2 419,7	1 200,2	198,4%	
6.4	плата за пользование земельными участками	-//-	15,2	14,0	-1,2	91,8%	до конца года ожидается 100% исполнение
6.5	поверка приборов	-//-		296,25	296,25		фактически произведенные расходы согласно Закону РК "Об обеспечении единства измерений"
6.6	обязательные виды страхования (ГПО)	-//-	355,146	417,605	62,459	117,6%	
6.7	обязательный медосмотр	-//-		70,69	70,69		фактически произведенные расходы согласно Трудовому кодексу
6.8	охрана окружающей среды	-//-		158,98	158,98		лабораторные исследования добываемой воды в соответствии с требованиями законодательства
6.10	страхование имущества PDBI	-//-		647,13	647,13		
II	Расходы периода, всего	-//-					
III	Всего затрат	-//-	35 021,28	63 696,76	28 675,48	181,9%	
IV	Прибыль	-//-		-28 774,72	-28 774,72		
V	Всего доходов	тыс.тенге	35 021,28	34 922,05	-99,23	99,7%	
VI	Объем оказываемых услуг	тыс. м3	355,7	352,5	-3,2	99,1%	
		тыс.тенге	35 021,28	34 922,05	-99,23	99,7%	
VII	Нормативные потери	%					
	Тариф (без НДС)	тенге/м3	98,5	98,5	0,0	100,0%	

