

**Сведения о ходе исполнения тарифной сметы на регулируемые услуги  
(услуги водохозяйственной системы (подача воды по распределительным сетям))  
Отчетный период 5 месяцев 2017 года**

Отчетный период 5 месяцев 2017 года (январь-май)

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, защите конкуренции и прав потребителей  
Министерства национальной экономики Республики Казахстан по Карагандинской области

Срок представления - не позднее 15 июня 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
<b>I</b>	<b>Затраты на производство товаров и предоставление услуг</b>	<b>тыс. тенге</b>	<b>54 340,45</b>	<b>34 490,28</b>	<b>-19 850,17</b>	<b>63,5%</b>	
<b>1</b>	<b>Материальные затраты</b>	<b>-/-</b>	<b>12 593,93</b>	<b>4 862,59</b>	<b>-7 731,34</b>	<b>38,6%</b>	
1.1	сырье и материалы	-/-	1 495,7	27,8	-1 467,9	1,9%	основная часть затрат запланирована на 2 полугодие 2017 года
1.2	топливо и ГСМ	-/-	416,6	164,5	-252,2	39,5%	
1.3	вода покупная	-/-					
1.4	энергия покупная	-/-	10 681,6	4 670,3	-6 011,3	43,7%	
<b>2</b>	<b>Затраты на оплату труда</b>	<b>-/-</b>	<b>16 655,57</b>	<b>12 496,54</b>	<b>-4 159,03</b>	<b>75,0%</b>	
2.1	заработная плата	-/-	15 005,02	11 370,83	-3 634,19	75,8%	
2.2	социальный налог	-/-	900,30	614,02	-286,28	68,2%	
2.3	социальное страхование	-/-	750,3	511,7	-238,6	68,2%	
<b>3</b>	<b>Амортизация</b>	<b>-/-</b>	<b>18 586,84</b>	<b>12 106,16</b>	<b>-6 480,68</b>	<b>65,1%</b>	
<b>4</b>	<b>Ремонт</b>	<b>-/-</b>	<b>1 598,8</b>	<b>834,9</b>	<b>-763,9</b>	<b>52,2%</b>	
4.1	капитальный ремонт, не приводящий к росту стоимости основных фондов	-/-	1 598,8	834,9	-763,9	52,2%	
<b>6</b>	<b>Прочие затраты</b>	<b>-/-</b>	<b>4 550,17</b>	<b>4 190,13</b>	<b>-360,04</b>	<b>92,1%</b>	
6.1	охрана труда и техника безопасности, в т.ч.	-/-	1 087,64	886,39	-201,24	81,5%	
	спецодежда и средства индивидуальной защиты	-/-	918,06	802,45	-115,61	87,4%	
	специпитание (молоко)	-/-	95,057	63,107	-31,950	66,4%	
	средства пожарной безопасности	-/-	74,5	20,8	-53,7	28,0%	основная часть затрат запланирована на 2 полугодие 2017 года
6.2	налог на добычу полезных ископаемых	-/-	1 140,18	956,61	-183,57	83,9%	расчет согласно Налоговому кодексу
6.3	доставка на вахту	-/-	1 219,5	1 107,9	-111,6	90,8%	
6.4	плата за пользование земельными участками	-/-	15,2	6,3	-8,9	41,7%	
6.6	обязательные виды страхования (ГПО)	-/-	355,146	186,896	-168,250	52,6%	
6.9	страхование имущества PDBI	-/-		1 045,97	1 045,97		
<b>II</b>	<b>Расходы периода, всего</b>	<b>-/-</b>					
<b>III</b>	<b>Всего затрат</b>	<b>-/-</b>	<b>54 340,45</b>	<b>34 490,28</b>	<b>-19 850,17</b>	<b>63,5%</b>	
<b>IV</b>	<b>Прибыль</b>	<b>-/-</b>	<b>3 844,53</b>	<b>-10 457,22</b>	<b>-14 301,75</b>	<b>-272,0%</b>	
<b>V</b>	<b>Всего доходов</b>	<b>тыс.тенге</b>	<b>58 184,99</b>	<b>24 033,06</b>	<b>-34 151,93</b>	<b>41,3%</b>	
<b>VI</b>	<b>Объем оказываемых услуг</b>	<b>тыс. м3</b>	<b>355,7</b>	<b>193,5</b>	<b>-162,2</b>	<b>54,4%</b>	
		<b>тыс.тенге</b>	<b>58 184,99</b>	<b>24 033,06</b>	<b>-34 151,93</b>	<b>41,3%</b>	
<b>VII</b>	<b>Нормативные потери</b>	<b>%</b>					
	<b>Тариф (без НДС)</b>	<b>тенге/м3</b>	<b>163,58</b>	<b>163,58</b>	<b>0,0</b>	<b>100,0%</b>	
	<b>Справочно</b>						
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	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы	Отклонение, +/-	Отклонение, в %	Причины отклонения
10	Среднемесячная заработная плата	тенге	48 093	36 445	-11 648	75,8%	
10.1	производственного персонала	тенге	48 093	36 445	-11 648	75,8%	
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 \_\_Мусабекова М.М. + 7 721 2 58 93 80\_\_\_\_\_

Руководитель \_\_Усманов К.Р.\_\_\_\_\_

(Ф.И.О. подпись)

Дата " 14 " июня 2017 года

М.П.

