

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

Отчетный период 2016 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	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы	Отклонение, +/-	Отклонение, в %	Причины отклонения
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Затраты на производство товаров и предоставление услуг	тыс. тенге	35 021,28	69 659,78	34 638,50	198,9%	
1	Материальные затраты	-/-	12 593,96	13 331,55	737,59	105,9%	
1.1	сырье и материалы	-/-	1 495,7	1 523,0	27,3	101,8%	удорожание стоимости материалов
1.2	топливо и ГСМ	-/-	416,6	408,2	-8,4	98,0%	снижение стоимости летнего дизельного топлива с сравнении с плановой стоимостью
1.3	вода покупная	-/-					
1.4	энергия покупная	-/-	10 681,6	11 400,3	718,7	106,7%	увеличение объема добытых вод
2	Затраты на оплату труда	-/-	16 655,70	29 816,27	13 160,57	179,0%	
2.1	заработная плата	-/-	15 005,14	27 130,36	12 125,23	180,8%	фактическая заработная плата, в тарифе принята не в полном объеме
2.2	социальный налог	-/-	900,31	1 465,04	564,73	162,7%	
2.3	социальное страхование	-/-	750,3	1 220,9	470,6	162,7%	
3	Амортизация	-/-		16 967,94	16 967,94		фактически произведенные расходы
4	Ремонт	-/-	1 598,8	1 742,6	143,8	109,0%	
4.1	капитальный ремонт, не приводящий к росту стоимости основных фондов	-/-	1 598,8	1 742,6	143,8	109,0%	при согласовании и утверждении смет текущих и капитальных ремонтов, не приводящих к росту стоимости основных средств, затраты были приняты не в полном объеме
5	Услуги сторонних потребителей производственного характера (транспорт)	-/-					
6	Прочие затраты	-/-	3 817,67	7 801,44	3 983,76	204,4%	
6.1	охрана труда и техника безопасности, в т.ч.	-/-	1 087,64	1 421,95	334,31	130,7%	
	спецодежда и средства индивидуальной защиты	-/-	918,06	1 179,18	261,12	128,4%	рост цен на затраты по охране труда и технике безопасности
	спецпитание (молоко)	-/-	95,057	148,136	53,079	155,8%	
	средства пожарной безопасности	-/-	74,5	94,6	20,1	127,0%	
6.2	налог на добычу полезных ископаемых	-/-	1 140,18	2 035,53	895,35	178,5%	расчет согласно Налоговому кодексу
6.3	доставка на вахту	-/-	1 219,5	2 641,3	1 421,8	216,6%	затраты приняты в тарифе не в полном объеме
6.4	плата за пользование земельными участками	-/-	15,2	15,2	0,0	100,2%	
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	455,570	100,424	128,3%	затраты приняты в тарифе не в полном объеме
6.7	обязательный медосмотр	-/-		70,69	70,69		фактически произведенные расходы согласно Трудовому кодексу



№ п/п	Наименование показателей тарифной сметы	Единица измерения	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы	Отклонение, +/-	Отклонение, в %	Причины отклонения
6.8	охрана окружающей среды	-//-		158,98	158,98		лабораторные исследования добываемой воды в соответствии с требованиями законодательства
6.9	страхование имущества РДБИ	-//-		705,96	705,96		
II	Расходы периода, всего	-//-					
III	Всего затрат	-//-	35 021,28	69 659,78	34 638,50	198,9%	
IV	Прибыль	-//-		-30 786,40	-30 786,40		
V	Всего доходов	тыс.тенге	35 021,28	38 873,38	3 852,09	111,0%	
VI	Объем оказываемых услуг	тыс. м3	355,7	392,6	36,9	110,4%	увеличение объемов собственного потребления
		тыс.тенге	35 021,28	38 873,38	3 852,09	111,0%	
VII	Нормативные потери	%					
	Тариф (без НДС)	тенге/м3	98,5	98,5	0,0	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.					
10	Среднемесячная заработная плата	тенге	48 093	86 956	38 863	180,8%	
10.1	производственного персонала	тенге	48 093	86 956	38 863	180,8%	
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 28 апреля 2017 года

