

Приложение 1
к Правилам утверждения
предельного уровня тарифов
(цен, ставок сборов) и тарифных
смет на регулируемые услуги
(товары, работы) субъектов
естественных монополий

Отчет о ходе исполнения тарифной сметы на услуги водоснабжения

Отчетный период: 1 полугодие 2018 г.

Индекс: ИТС-1

Периодичность: 1 раз в полугодие

Представляют: субъекты естественной монополии, за исключением региональной электросетевой компании

Срок представления – 1 раз в полугодие

№ п/п	Наименование показателей тарифной сметы	Единица измерения	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете	Оперативные показатели тарифной сметы	Отклонение в %
1	2	3	4	5	6
I	Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего	тыс.тенге	7 919 797,46	3 896 552	49,2
1	Материальные затраты, всего	-//-	1 598 012,34	815 611	51,0
1.1	Сырье и материалы	-//-	145 182,00	71 493	49,2
1.2	ГСМ	-//-	14 366,09	8 210	57,1
1.3	Топливо	-//-	15 325,25	7 435	48,5
1.4	Энергия покупная	-//-	1 423 139,00	728 473	51,2
2	Затраты на оплату труда, всего	-//-	2 253 978,29	1 126 989	50,0
	в том числе:				
2.1	Заработная плата	-//-	2 076 442,46	1 038 221	50,0
2.2	Социальный налог	-//-	177 535,83	88 768	50,0
3	Амортизация	-//-	1 959 467,00	1 008 023	51,4
4	Ремонт	-//-	449 583,00	168 594	37,5
5	Прочие затраты, всего	-//-	1 658 756,83	777 335	46,9
5.1	услуги связи	-//-	8 568,00	4 059	47,4
5.2	транспортные услуги	-//-	962 193,00	481 097	50,0
5.3	услуги охраны	-//-	27 500,00	6 875	25,0
5.4	командировочные расходы	-//-	333,00	190	57,1
5.5	подготовка кадров	-//-	2 737,00	680	24,8
5.6	охрана труда и техника безопасности	-//-	93 388,00	28 000	30,0
5.7	плата за использование природных ресурсов	-//-	10 061,00	5 444	54,1
5.8	коммунальные услуги	-//-	23 230,00	11 847	51,0
5.9	обязательные виды страхования	-//-	60 893,83	30 447	50,0
5.10	охрана окружающей среды	-//-	20 266,00	12 020	59,3
5.11	другие затраты	-//-	449 587,00	202 120	45,0
II	Расходы периода, всего	-//-	1 119 671,55	555 371	49,6
6	Общие и административные расходы, всего	-//-	432 631,33	219 512	50,7
6.1	заработная плата	-//-	157 403,69	78 700	50,0
6.2	социальный налог	-//-	13 458,02	6 729	50,0
6.3	налоги	-//-	149 311,00	72 700	48,7
6.4	прочие расходы	-//-	112 458,62	61 383	54,6
7	Расходы на содержание службы сбыта, всего	-//-	686 800,22	335 739	48,9
7.1	заработная плата	-//-	371 000,66	194 674	52,5

№ п/п	Наименование показателей тарифной сметы	Единица измерения	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете	Оперативные показатели тарифной сметы	Отклонение в %
1	2	3	4	5	6
7.2	социальный налог	-//-	31 720,56	16 645	52,5
7.3	расходы на оформление квитанций	-//-	172 878,00	70 830	41,0
7.4	амортизация	-//-	32 066,00	16 000	49,9
7.5	другие расходы	-//-	79 135,00	37 590	47,5
8	Расходы на выплату вознаграждения	-//-	240,00	120	50,0
III	Всего затрат	тыс.тенге	9 039 469,00	4 451 923	49,2
	Доход (РБА*СП)	тыс.тенге	584 800,00	275 504	47,1
IV	Регулируемая база задействованных активов (РБА)	тыс.тенге	23 551 755,00	22 089 612	-
V	Всего доходов	тыс.тенге	9 624 269,00	4 727 427	49,1
VI	Объемы оказываемых услуг	тыс.м3	134 973,00	66 338	49,1
	1 группа	тыс.м3	101 223	49 782	49,2
	2 группа	тыс.м3	33 750	16 556	49,1
VII	Нормативные технические потери	тыс.м3	12 888	6 444	50,0
			39 141	19 571	50,0
VIII	Тариф (без НДС)	тенге/м3	71,30	71,26	
	1 группа	тенге/м3	49,61	49,61	
	2 группа	тенге/м3	136,37	136,37	

Наименование организации: Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения «Алматы Су» Управления энергетики и коммунального хозяйства города Алматы

Адрес: г.Алматы, Жарокова, 196

Телефон: 227-60-01

Адрес электронной почты: almatysu@mail.ru

Фамилия и телефон исполнителя: Умбетова Е.А. 396-97-39

И.о.генерального директора Жамбулов Б.Н.

(Ф.И.О. подпись)

Дата «03» июня 2018 года

М.П.



1 Қосымша

Табиғи монополиялар субъектілерінің реттеліп көрсетілетін қызметтеріне
(тауарларына, жұмыстарына) тарифтерді (бағаларды, алымдар мөлшерлемелерін)
және тарифтік сметаларды бекіту қағидаларына сәйкес

Сумен жабдықтау қызметінің тарифтік сметасының орындалуы туралы есеп

Есепті кезең: 1 жартыжылдық 2018 ж.

Индекс: ТСО-1

Кезеңділігі: жартыжылда 1 рет

Ұсынады: табиғи монополиялар субъектілері, аймақтық электр торабы компанияларын қоспағанда

Ұсыну мерзімі – жартыжылда 1 рет

№ р/с	Тарифтік сметадағы көрсеткіштердің атауы	Өлшем бірлігі	Бекітілген тарифтік сметада көзделгені	Тарифтік сметаның жедел көрсеткіштері	Ауытқуы, %
1	2	3	4	5	6
I	Тауарларды өндіруге және қызметтерді ұсынуға арналған шығындар, барлығы	мың теңге	7 919 797,46	3 896 552	49,2
1	Материалдық шығындар, барлығы	-//-	1 598 012,34	815 611	51,0
1.1	шикізат және материалдар	-//-	145 182,00	71 493	49,2
1.2	жанар-жағармай материалдар	-//-	14 366,09	8 210	57,1
1.3	отын	-//-	15 325,25	7 435	48,5
1.4	сатып алынатын энергия	-//-	1 423 139,00	728 473	51,2
2	Еңбекақы төлеу шығындары, барлығы	-//-	2 253 978,29	1 126 989	50,0
	соның ішінде:				
2.1	Жалақы	-//-	2 076 442,46	1 038 221	50,0
2.2	Әлеуметтік салық	-//-	177 535,83	88 768	50,0
3	Амортизация	-//-	1 959 467,00	1 008 023	51,4
4	Жөндеу	-//-	449 583,00	168 594	37,5
5	Өзге шығындар, барлығы	-//-	1 658 756,83	777 335	46,9
5.1	байланыс қызметтері	-//-	8 568,00	4 059	47,4
5.2	көлік қызметтері	-//-	962 193,00	481 097	50,0
5.3	күзет қызметтері	-//-	27 500,00	6 875	25,0
5.4	іс-сапар шығындары	-//-	333,00	190	57,1
5.5	кадрларды даярлау шығындары	-//-	2 737,00	680	24,8
5.6	еңбекті қорғау және қауіпсіздік техникасы	-//-	93 388,00	28 000	30,0
5.7	табиғи ресурстарды пайдаланғаны үшін төлем	-//-	10 061,00	5 444	54,1
5.8	коммуналдық қызметтер	-//-	23 230,00	11 847	51,0
5.9	сақтандырудың міндетті түрлері	-//-	60 893,83	30 447	50,0
5.10	қоршаған ортаны қорғау	-//-	20 266,00	12 020	59,3
5.11	басқа шығындар	-//-	449 587,00	202 120	45,0
II	Кезең шығындары, барлығы	-//-	1 119 671,55	555 371	49,6
6	Жалпы және әкімшілік шығындар, барлығы	-//-	432 631,33	219 512	50,7
6.1	жалақы	-//-	157 403,69	78 700	50,0
6.2	әлеуметтік салық	-//-	13 458,02	6 729	50,0
6.3	салықтар	-//-	149 311,00	72 700	48,7
6.4	өзге шығындар	-//-	112 458,62	61 383	54,6
7	Өтім қызметін ұстау шығындары, барлығы	-//-	686 800,22	335 739	48,9
7.1	жалақы	-//-	371 000,66	194 674	52,5

№ р/с	Тарифтік сметадағы көрсеткіштердің атауы	Өлшем бірлігі	Бекітілген тарифтік сметада көзделгені	Тарифтік сметаның жедел көрсеткіштері	Ауытқуы, %
1	2	3	4	5	6
7.2	әлеуметтік салық	-//-	31 720,56	16 645	52,5
7.3	түбіртектерді дайындау шығыстары	-//-	172 878,00	70 830	41,0
7.4	амортизация	-//-	32 066,00	16 000	49,9
7.5	басқа шығындар	-//-	79 135,00	37 590	47,5
8	Сыйақы төлеуге арналған шығындар	-//-	240,00	120	50,0
III	Барлық шығындар	мың теңге	9 039 469,00	4 451 923	49,2
IV	Табыс (АРБ*ПС)	мың теңге	584 800,00	275 504	47,1
	Қолданысқа енгізілген активтердің реттелетін базасы (АРБ)	мың теңге	23 551 755,00	22 089 612	-
V	Барлық табыстар	мың теңге	9 624 269,00	4 727 427	49,1
VI	Көрсетілетін қызметтердің көлемі	мың м3	134 973,00	66 338	49,1
	1 топ	мың м3	101 223	49 782	49,2
	2 топ	мың м3	33 750	16 556	49,1
VII	Нормативтік техникалық ысыраптар	мың м3	12 888	6 444	50,0
			39 141	19 571	50,0
VIII	Тариф (ҚҚС-ыз)	теңге/м3	71,30	71,26	
	1 топ	теңге/м3	49,61	49,61	
	2 топ	теңге/м3	136,37	136,37	

Ұйымның атауы Алматы қаласының Энергетика және коммуналдық шаруашылық басқармасының шаруашылық жүргізу құқығындағы "Алматы Су" мемлекеттік коммуналдық кәсіпорны

Мекенжайы Алматы қаласы, Жароков көшесі, 196

Телефон: 227-60-01

Электрондық пошта мекенжайы almatysu@mail.ru

Орындаушының аты-жөні және телефоны: Умбетова Е.А. 396-97-39

Бас директордың м.а. Жамбулов Б.Н.

(А.Ж.Т. колы)

Күні «13» маусым 2018 жыл

М.О.

