

Приложение 2  
к Правилам утверждения тарифов  
(цен, ставок сборов) и тарифных смет  
на регулируемые услуги (товары, работы)  
субъектов естественных монополий

### Отчет о ходе исполнения тарифной сметы на услуги водоотведения

Отчетный период: 2019 год

Индекс: ОИТС-1

Периодичность: 1 раз в полугодие

Представляет: Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения «Алматы Су»  
Управления энергоэффективности и инфраструктурного развития города Алматы

№ п/п	Наименование показателей тарифной сметы	Единица измерения	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете	Оперативные показатели тарифной сметы	Отклонение, %
1	2	3	4	5	6
I	Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего	тыс.тенге	2 612 968	3 254 190	124,5
1	Материальные затраты, всего	-//-	409 318	432 019	105,5
1.1	Сырье и материалы	-//-	2 384	2 391	100,3
1.2	ГСМ	-//-	3 984	4 870	122,2
1.3	Топливо	-//-	8 362	8 362	100,0
1.4	Энергия покупная	-//-	394 588	416 396	105,5
2	Затраты на оплату труда, всего	-//-	1 165 903	1 206 210	103,5
	в том числе:				
2.1	Заработная плата	-//-	1 074 070	1 109 735	103,3
2.2	Социальный налог	-//-	91 833	96 475	105,1
3	Амортизация	-//-	293 222	798 833	272,4
4	Ремонт	-//-	180 639	196 410	108,7
5	Прочие затраты, всего	-//-	563 886	620 718	110,1
5.1	услуги связи	-//-	1 806	1 835	101,6
5.2	транспортные услуги	-//-	320 427	316 849	98,9
5.3	услуги охраны	-//-	1 752	1 752	100,0
5.4	командировочные расходы	-//-	333	341	102,4
5.5	подготовка кадров	-//-	666	666	100,0
5.6	охрана труда и техника безопасности	-//-	21 087	26 734	126,8
5.7	коммунальные услуги	-//-	2 558	2 926	114,4
5.8	обязательные виды страхования	-//-	32 017	34 235	106,9
5.9	охрана окружающей среды	-//-	129 537	183 358	141,5
5.10	другие затраты	-//-	53 703	52 022	96,9
II	Расходы периода, всего	-//-	709 786	963 206	135,7
6	Общие и административные расходы, всего	-//-	415 382	652 929	157,2
6.1	заработная плата	-//-	67 459	74 424	110,3
6.2	социальный налог	-//-	5 768	6 541	113,4
6.3	налоги	-//-	303 050	527 681	174,1
6.4	прочие расходы	-//-	39 105	44 283	113,2

№ п/п	Наименование показателей тарифной сметы	Единица измерения	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете	Оперативные показатели тарифной сметы	Отклонение, %
1	2	3	4	5	6
7	Расходы на содержание службы сбыта, всего	-//-	294 351	310 224	105,4
7.1	заработная плата	-//-	180 946	185 989	102,8
7.2	социальный налог	-//-	15 471	16 669	107,7
7.3	расходы на оформление квитанций	-//-	50 274	54 811	109,0
7.4	амортизация	-//-	13 743	20 132	146,5
7.5	другие расходы	-//-	33 917	32 623	96,2
8	Расходы на выплату вознаграждения	-//-	53	53	100,0
III	Всего затрат	тыс.тенге	3 322 754	4 217 396	126,9
IV	Прибыль	тыс.тенге	8 000	-760 086	
V	Всего доходов	тыс.тенге	3 330 754	3 457 310	103,8
VI	Объемы оказываемых услуг	тыс.м3	105 907	108 580	102,5
	1 группа	тыс.м3	68 976	69 946	101,4
	2 группа	тыс.м3	36 931	38 634	104,6
VII	Тариф (без НДС)	тенге/м3	31,45	31,84	
	1 группа	тенге/м3	23,14	23,14	
	2 группа	тенге/м3	46,97	46,97	