

Отчет об исполнении тарифной сметы на услуги водоотведения

Отчетный период: 2019 г.

Индекс: ИТС-1

Периодичность: годовая

Представляют: субъекты естественной монополии, за исключением региональной электросетевой компании

Куда представляется форма: в Департамент Комитета по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики Республики Казахстан по городу Алматы

№ п/п	Наименование показателей тарифной сметы	Единица измерения	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы	Отклонение в %	Причины отклонения
1	2	3	4	5	6	7
I	Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего	тыс.тенге	2 612 967	3 284 657	25,7	
1	Материальные затраты, всего	тыс.тенге	409 318	443 282	8,3	
1.1	сырье и материалы	тыс.тенге	2 384	2 560	7,4	Отклонение за счет роста расходов на материалы для испытательной лаборатории по фактической потребности
1.2	ГСМ	тыс.тенге	3 984	4 864	22,1	Увеличение затрат за счет роста цен на ГСМ
1.3	топливо	тыс.тенге	8 362	8 757	4,7	Увеличение затрат за счет роста цен на дизельное топливо
1.4	энергия покупная	тыс.тенге	394 588	427 101	8,2	Увеличение затрат за счет увеличения тарифов на электроэнергию
2	Затраты на оплату труда	тыс.тенге	1 165 903	1 186 057	1,7	
2.1	заработная плата	тыс.тенге	1 074 070	1 091 891	1,7	В пределах тарифной сметы
2.2	социальный налог	тыс.тенге	91 833	94 166	2,5	
3	Амортизация	тыс.тенге	293 222	765 711	161,1	Увеличение отчислений за счет передачи на баланс Предприятия имущества в соответствии с постановлениями акимата г. Алматы в качестве взноса в уставный капитал
4	Ремонт	тыс.тенге	180 639	202 658	12,2	Увеличение затрат в связи с производственной необходимостью выполнения ремонтов на ряде объектов водоотведения
5	Прочие затраты	тыс.тенге	563 886	686 949	21,8	
5.1	услуги связи	тыс.тенге	1 806	1 788	-1,0	В пределах тарифной сметы
5.2	транспортные расходы	тыс.тенге	320 427	324 571	1,3	В пределах тарифной сметы
5.3	услуги охраны	тыс.тенге	1 752	1 752	0,0	В пределах тарифной сметы
5.4	командировочные расходы	тыс.тенге	333	404	21,3	Увеличение затрат в связи с производственной необходимостью
5.5	подготовка кадров	тыс.тенге	666	824	23,7	Увеличение затрат за счет обязательного обучения персонала Предприятия вопросам промышленной безопасности на производственных объектах по фактической потребности
5.6	охрана труда и техника безопасности	тыс.тенге	21 087	26 872	27,4	Увеличение расходов на средства индивидуальной и коллективной защиты
5.7	коммунальные расходы	тыс.тенге	2 558	6 486	153,6	Отклонение за счет роста объемов потребления услуг
5.8	обязательные виды страхования	тыс.тенге	32 017	34 293	7,1	Отклонение за счет страхования персонала от несчастных случаев и ОСМС по фактическому фонду заработной платы
5.9	охрана окружающей среды	тыс.тенге	129 537	224 024	72,9	Отклонение за счет роста платы за эмиссии в окружающую среду по экологическим показателям
5.10	другие затраты	тыс.тенге	53 703	65 935	22,8	Отклонение за счет затрат на проведение энергоаудита, на программные обеспечения

№ п/п	Наименование показателей тарифной сметы	Единица измерения	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы	Отклонение в %	Причины отклонения
1	2	3	4	5	6	7
II	Расходы периода	тыс.тенге	709 786	888 222	25,1	
6	Общие и административные расходы - всего	тыс.тенге	415 382	574 318	38,3	
6.1	заработная плата	тыс.тенге	67 459	75 768	12,3	По фактическому начислению заработной платы, включаемой в тариф
6.2	социальный налог	тыс.тенге	5 768	6 454	11,9	Исходя из фактического начисления заработной платы
6.3	налоги	тыс.тенге	303 050	449 676	48,4	Увеличение земельного налога и налога на имущество вследствие передачи на баланс Предприятия имущества в соответствии с постановлениями акимат г.Алматы в качестве взноса в уставный капитал
6.4	прочие расходы	тыс.тенге	39 105	42 420	8,5	Отклонение за счет роста амортизационных отчислений и расходов на оформление земельных участков
7	Расходы на содержание службы сбыта, всего	тыс.тенге	294 351	313 851	6,6	
7.1	заработная плата	тыс.тенге	180 946	185 373	2,4	В пределах тарифной сметы
7.2	социальный налог	тыс.тенге	15 471	15 980	3,3	Начисление социального налога на фактические выплаты работникам
7.3	расходы на оформление квитанций	тыс.тенге	50 274	53 665	6,7	Отклонение за счет увеличения расходов на печать строк в счетах-квитанциях по фактическому количеству строк
7.4	амортизация	тыс.тенге	13 743	21 936	59,6	За счет приобретения новых основных средств
7.5	другие расходы	тыс.тенге	33 917	36 897	8,8	Отклонение за счет роста расходов на страхование персонала от несчастных случаев и ОСМС по фактическому фонду заработной платы, на охрану ЦОП
8	Расходы на выплату вознаграждения	тыс.тенге	53	53	0,0	В пределах тарифной сметы
III	Всего затрат	тыс.тенге	3 322 754	4 172 879	25,6	
IV	Прибыль	тыс.тенге	8 000	-698 376	-	
V	Всего доходов	тыс.тенге	3 330 754	3 474 503	4,3	За счет увеличения объемов реализации услуг
VI	Объемы оказываемых услуг	тыс.м3	105 907	109 418	3,3	Увеличение объемов реализации услуг
	1 группа	тыс.м3	68 976	70 872	2,7	Увеличение объемов реализации услуг
	2 группа	тыс.м3	36 931	38 546	4,4	Увеличение объемов реализации услуг
VII	Тариф (без НДС)	тенге/м3	31,45	31,75	1,0	
	1 группа	тенге/м3	23,14	23,14	0,0	
	2 группа	тенге/м3	46,97	46,97	0,0	

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

Адрес: г.Алматы, Жарокова, 196

Телефон: 227-60-01

Адрес электронной почты: almatysu@mail.ru

Фамилия и телефон исполнителя:

Генеральный директор

К.Абдрасилов

(Ф.И.О. подпись)

Дата «27» мая 2020 года

М.П.

