

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 водоотведения**

Отчетный период: 2018 год

Индекс: ИТС-1

Периодичность: 1 раз в полугодие

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

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	2 782 079	3 125 569	112,3
1	Материальные затраты, всего	-//-	429 396	415 592	96,8
1.1	Сырье и материалы	-//-	4 214	4 376	103,8
1.2	ГСМ	-//-	11 506	11 317	98,4
1.3	Топливо	-//-	8 766	8 678	99,0
1.4	Энергия покупная	-//-	404 910	391 221	96,6
2	Затраты на оплату труда, всего	-//-	1 160 013	1 190 961	102,7
	в том числе:				
2.1	Заработная плата	-//-	1 068 644	1 094 881	102,5
2.2	Социальный налог	-//-	91 369	96 080	105,2
3	Амортизация	-//-	430 669	669 043	155,3
4	Ремонт	-//-	180 639	280 874	155,5
5	Прочие затраты, всего	-//-	581 362	569 099	97,9
5.1	услуги связи	-//-	3 293	3 160	96,0
5.2	транспортные услуги	-//-	334 247	317 544	95,0
5.3	услуги охраны	-//-	2 823	2 855	101,1
5.4	командировочные расходы	-//-	333	333	100,0
5.5	подготовка кадров	-//-	1 764	1 735	98,4
5.6	охрана труда и техника безопасности	-//-	21 087	21 486	101,9
5.7	коммунальные услуги	-//-	2 558	2 467	96,4
5.8	обязательные виды страхования	-//-	32 017	32 949	102,9
5.9	охрана окружающей среды	-//-	129 537	133 816	103,3
5.10	другие затраты	-//-	53 703	52 754	98,2
II	Расходы периода, всего	-//-	717 915	789 164	109,9
6	Общие и административные расходы, всего	-//-	423 511	487 597	115,1
6.1	заработная плата	-//-	67 459	67 459	100,0
6.2	социальный налог	-//-	5 768	5 768	100,0
6.3	налоги	-//-	303 050	365 030	120,5
6.4	прочие расходы	-//-	47 234	49 340	104,5
7	Расходы на содержание службы сбыта, всего	-//-	294 347	301 510	102,4

№ 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
7.1	заработная плата	-//-	159 000	166 268	104,6
7.2	социальный налог	-//-	13 595	14 969	110,1
7.3	расходы на оформление квитанций	-//-	74 092	72 570	97,9
7.4	амортизация	-//-	13 743	14 032	102,1
7.5	другие расходы	-//-	33 917	33 671	99,3
8	Расходы на выплату вознаграждения	-//-	57	57	100,0
III	Всего затрат	тыс.тенге	3 499 994	3 914 733	111,8
	Доход (РБА*СП)	тыс.тенге	8 000	-373 169	-
IV	Регулируемая база задействованных активов (РБА)	тыс.тенге	13 432 070	14 388 476	-
V	Всего доходов	тыс.тенге	3 507 994	3 541 564	101,0
VI	Объемы оказываемых услуг	тыс.м3	105 907	106 940	101,0
	1 группа	тыс.м3	68 976	69 345	100,5
	2 группа	тыс.м3	36 931	37 595	101,8
VII	Тариф (без НДС)	тенге/м3	33,12	33,12	
	1 группа	тенге/м3	25,71	25,71	
	2 группа	тенге/м3	46,97	46,97	