

Отчет о ходе исполнения тарифной сметы на услуги водоснабжения

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	7 939 057	8 034 792	101,2
1	Материальные затраты, всего	-//-	1 598 012	1 723 727	107,9
1.1	Сырье и материалы	-//-	145 182	159 979	110,2
1.2	ГСМ	-//-	14 366	18 825	131,0
1.3	Топливо	-//-	15 325	15 848	103,4
1.4	Энергия покупная	-//-	1 423 139	1 529 075	107,4
2	Затраты на оплату труда, всего	-//-	2 333 864	2 269 743	97,3
	в том числе:				
2.1	Заработная плата	-//-	2 150 036	2 088 197	97,1
2.2	Социальный налог	-//-	183 828	181 546	98,8
3	Амортизация	-//-	1 959 467	2 075 993	105,9
4	Ремонт	-//-	449 583	427 553	95,1
5	Прочие затраты, всего	-//-	1 598 131	1 537 776	96,2
5.1	услуги связи	-//-	8 568	8 148	95,1
5.2	транспортные услуги	-//-	962 193	914 114	95,0
5.3	услуги охраны	-//-	27 500	26 971	98,1
5.4	командировочные расходы	-//-	333	333	100,0
5.5	подготовка кадров	-//-	2 737	2 737	100,0
5.6	охрана труда и техника безопасности	-//-	45 811	43 520	95,0
5.7	плата за использование природных ресурсов	-//-	9 197	9 197	100,0
5.8	коммунальные услуги	-//-	23 230	25 758	110,9
5.9	обязательные виды страхования	-//-	60 894	60 817	99,9
5.10	охрана окружающей среды	-//-	8 081	8 081	100,0
5.11	другие затраты	-//-	449 587	438 100	97,4
II	Расходы периода, всего	-//-	1 100 412	1 119 801	101,8
6	Общие и административные расходы, всего	-//-	413 371	416 040	100,6
6.1	заработная плата	-//-	157 404	157 404	100,0
6.2	социальный налог	-//-	13 458	13 458	100,0
6.3	налоги	-//-	130 051	130 051	100,0
6.4	прочие расходы	-//-	112 458	115 127	102,4
7	Расходы на содержание службы сбыта, всего	-//-	686 801	703 521	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	-//-	371 001	387 958	104,6
7.2	социальный налог	-//-	31 721	34 928	110,1
7.3	расходы на оформление квитанций	-//-	172 878	169 330	97,9
7.4	амортизация	-//-	32 066	32 740	102,1
7.5	другие расходы	-//-	79 135	78 565	99,3
8	Расходы на выплату вознаграждения	-//-	240	240	100,0
III	Всего затрат	тыс.тенге	9 039 469	9 154 593	101,3
	Доход (РБА*СП)	тыс.тенге	584 800	728 387	124,6
IV	Регулируемая база задействованных активов (РБА)	тыс.тенге	21 061 096	24 466 395	-
V	Всего доходов	тыс.тенге	9 624 269	9 882 980	102,7
VI	Объемы оказываемых услуг	тыс.м3	134 973	140 191	103,9
	1 группа	тыс.м3	101 223	106 441	105,2
	2 группа	тыс.м3	33 750	33 750	100,0
VII	Нормативные технические потери	тыс.м3	12 888	12 888	100,0
			39 141	39 141	100,0
VIII	Тариф (без НДС)	тенге/м3	71,30	70,50	
	1 группа	тенге/м3	49,61	49,61	
	2 группа	тенге/м3	136,37	136,37	