

Отчет об исполнении тарифной сметы на услуги водоотведения

Отчетный период: 2018 г.

Индекс: ОИТС-1

Периодичность: годовая

Представляют: субъекты естественной монополии, за исключением региональной электросетевой компании

Куда представляется форма: в Комитет по регулированию естественных монополий, защите конкуренции и прав потребителей Министерства национальной экономики Республики Казахстан

Срок представления – ежегодно не позднее 1 мая года, следующего за отчетным периодом, за исключением региональной электросетевой компании

№ 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
1	Затраты на производство - всего	тыс.тенге	2 782 079	3 177 025	14,2	
1	Материальные затраты, всего	тыс.тенге	429 396	412 517	-3,9	
1.1	сырье и материалы	тыс.тенге	4 214	4 568	8,4	отклонение за счет роста расходов на химпосуду и прочие химпринадлежности
1.2	ГСМ	тыс.тенге	11 506	11 680	1,5	в пределах тарифной сметы
1.3	топливо	тыс.тенге	8 766	9 003	2,7	в пределах тарифной сметы
1.4	энергия покупная	тыс.тенге	404 910	387 266	-4,4	экономия за счет результатов проведения энергосберегающих мероприятий
2	Затраты на оплату труда	тыс.тенге	1 160 013	1 181 918	1,9	
2.1	заработная плата	тыс.тенге	1 068 644	1 087 798	1,8	в пределах тарифной сметы
2.2	социальный налог	тыс.тенге	91 369	94 120	3,0	
3	Амортизация	тыс.тенге	430 669	672 585	56,2	отклонение 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	312 563	73,0	увеличение затрат в связи с производственной необходимостью выполнения ремонтов на ряде объектов водоотведения
5	Прочие затраты	тыс.тенге	581 362	597 442	2,8	
5.1	услуги связи	тыс.тенге	3 293	3 498	6,2	за счет услуг по программированию цифровой АТС
5.2	транспортные расходы	тыс.тенге	334 247	331 739	-0,8	в пределах тарифной сметы
5.3	услуги охраны	тыс.тенге	2 823	2 855	1,1	в пределах тарифной сметы
5.4	командировочные расходы	тыс.тенге	333	561	68,5	увеличение затрат в связи с производственной необходимостью
5.5	подготовка кадров	тыс.тенге	1 764	2 301	30,4	обучение эффективной системе менеджмента
5.6	охрана труда и техника безопасности	тыс.тенге	21 087	25 587	21,3	увеличение расходов на средства индивидуальной и коллективной защиты.
5.7	коммунальные расходы	тыс.тенге	2 558	2 442	-4,5	экономия по результатам конкурса за счет предоставления скидок поставщиками услуг дератизации
5.8	обязательные виды страхования	тыс.тенге	32 017	34 556	7,9	по фактическому фонду заработной платы
5.9	охрана окружающей среды	тыс.тенге	129 537	140 728	8,6	увеличение расходов по плате за эмиссии в окружающую среду
5.10	другие затраты	тыс.тенге	53 703	53 175	-1,0	в пределах тарифной сметы
6	Расходы периода	тыс.тенге	717 915	836 393	16,5	
6	Общие и административные расходы - всего	тыс.тенге	423 511	534 980	26,3	
6.1	заработная плата	тыс.тенге	67 459	69 741	3,4	в пределах тарифной сметы
6.2	социальный налог	тыс.тенге	5 768	5 951	3,2	в пределах тарифной сметы

№ 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
6.3	налоги	тыс.тенге	303 050	408 215	34,7	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	47 234	51 073	8,1	отклонение за счет роста амортизации и расходов на оформление недвижимого имущества
7	Расходы на содержание службы сбыта, всего	тыс.тенге	294 347	301 360	2,4	
7.1	заработная плата	тыс.тенге	159 000	166 372	4,6	в пределах тарифной сметы
7.2	социальный налог	тыс.тенге	13 595	14 970	10,1	начисление социального налога на фактические выплаты работников
7.3	расходы на оформление квитанций	тыс.тенге	74 092	72 230	-2,5	экономию расходов по снятию показаний ИПУ в связи с недобросовестным поставщиком услуг
7.4	амортизация	тыс.тенге	13 743	13 200	-4,0	за счет полного начисления амортизации на ряд основных средств
7.5	другие расходы	тыс.тенге	33 917	34 588	2,0	в пределах тарифной сметы
8	Расходы на выплату вознаграждения	тыс.тенге	57	53	-7,0	согласно сумме выделенного кредита
III	Всего затрат	тыс.тенге	3 499 994	4 013 418	14,7	
IV	Прибыль	тыс.тенге	8 000	-508 833	-	
V	Всего доходов	тыс.тенге	3 507 994	3 504 585	-0,1	в пределах тарифной сметы
VI	Объемы оказываемых услуг	тыс.м3	105 907	106 013	0,1	в пределах тарифной сметы
	1 группа	тыс.м3	68 976	69 073	0,1	в пределах тарифной сметы
	2 группа	тыс.м3	36 931	36 940	0,0	в пределах тарифной сметы
VII	Тариф (без НДС)	тенге/м3				
	1 группа	тенге/м3	25,71	25,71		
	2 группа	тенге/м3	46,97	46,97		

Наименование организации: Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения «Алматы Сү»
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: Умбетова Е.А. 396-97-39

Генеральный директор Усенбаев Е.О.

 (Ф.И.О. подпись)

Дата «29» апреля 2019 года
 М.П.

