

Отчет об исполнении тарифной сметы на услуги водоснабжения

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
I	Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего	тыс.тенге	7 939 057	8 085 306	1,8	
1	Материальные затраты, всего	-//-	1 598 012	1 663 043	4,1	
1.1	Сырье и материалы	-//-	145 182	161 259	11,1	увеличение затрат на химреагенты в связи с увеличением объемов реализации услуг
1.2	ГСМ	-//-	14 366	19 669	36,9	увеличение цен на ГСМ
1.3	Топливо	-//-	15 325	14 526	-5,2	оптимизация затрат
1.4	Энергия покупная	-//-	1 423 139	1 467 589	3,1	отклонение за счет увеличением объемов реализации услуг водоснабжения
2	Затраты на оплату труда, всего в том числе:	-//-	2 333 864	2 251 432	-3,5	
2.1	Зарботная плата	-//-	2 150 036	2 071 344	-3,7	экономию за счет текучести кадров и наличия вакансий
2.2	Социальный налог	-//-	183 828	180 088	-2,0	
3	Амортизация	-//-	1 959 467	2 103 664	7,4	отклонение за счет передачи на баланс Предприятия имущества в соответствии с постановлениями акимата г.Алматы в качестве взноса в уставный капитал
4	Ремонт	-//-	449 583	466 959	3,9	увеличение затрат в связи с производственной необходимостью выполнения ремонта на ряде объектов водоснабжения
5	Прочие затраты, всего	-//-	1 598 131	1 600 208	0,1	
5.1	услуги связи	-//-	8 568	10 142	18,4	отклонение за счет платы за использование радиочастотного спектра
5.2	транспортные услуги	-//-	962 193	944 182	-1,9	за счет оптимизация затрат
5.3	услуги охраны	-//-	27 500	26 744	-2,7	экономию по результатам конкурса за счет предоставления скидок поставщиками
5.4	командировочные расходы	-//-	333	687	106,3	увеличение затрат в связи с производственной необходимостью
5.5	подготовка кадров	-//-	2 737	5 300	93,6	выполнение обязательств по контрактам на недропользование, обучение эффективной системе менеджмента
5.6	охрана труда и техника безопасности	-//-	45 811	47 347	3,4	увеличение расходов на средства индивидуальной и коллективной защиты.
5.7	плата за использование поверхностных источников	-//-	9 197	9 761	6,1	увеличение объемов реализации услуг
5.8	коммунальные услуги	-//-	23 230	33 877	45,8	отклонение за счет фактических расходов на теплоэнергию
5.9	обязательные виды страхования	-//-	60 894	62 347	2,4	в пределах тарифной сметы
5.10	охрана окружающей среды	-//-	8 081	13 138	62,6	разработка обязательных документов по переоценке запасов воды Малоалматинского и Алматинского месторождений
5.11	другие затраты	-//-	449 587	446 683	-0,6	в пределах тарифной сметы
II	Расходы периода, всего	-//-	1 100 412	1 127 754	2,5	
6	Общие и административные расходы, всего	-//-	413 371	424 341	2,7	

№ 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
6.1	заработная плата	-//-	157 404	162 729	3,4	в пределах тарифной сметы
6.2	социальный налог	-//-	13 458	13 886	3,2	в пределах тарифной сметы
6.3	налоги	-//-	130 051	128 555	-1,2	в пределах тарифной сметы
6.4	прочие расходы	-//-	112 458	119 171	6,0	отклонение за счет роста амортизации и расходов на оформление недвижимого имущества
7	Расходы на содержание службы сбыта, всего	-//-	686 801	703 173	2,4	
7.1	заработная плата	-//-	371 001	388 200	4,6	в пределах тарифной сметы
7.2	социальный налог	-//-	31 721	34 931	10,1	начисление социального налога на фактические выплаты работников
7.3	расходы на оформление квитанций	-//-	172 878	168 537	-2,5	экономия расходов по снятию показаний ИПУ в связи с недобросовестным поставщиком услуг
7.4	амортизация	-//-	32 066	30 799	-4,0	за счет полного начисления амортизации на ряд основных средств
7.5	другие расходы	-//-	79 135	80 706	2,0	в пределах тарифной сметы
8	Расходы на выплату вознаграждения	-//-	240	240	0,0	
III	Всего затрат	тыс.тенге	9 039 469	9 213 060	1,9	
IV	Прибыль	тыс.тенге	584 800	973 689	66,5	за счет увеличения объема реализации
VI	Всего доходов	тыс.тенге	9 624 269	10 186 749	5,8	за счет увеличения объема реализации
V	Объемы оказываемых услуг	тыс.м3	134 973	142 569	5,6	рост объемов реализации услуг.
	1 группа	тыс.м3	101 223	106 665	5,4	
	2 группа	тыс.м3	33 750	35 904	6,4	
VII	Тариф (без НДС)	тенге/м3				
	1 группа	тенге/м3	49,61	49,61		
	2 группа	тенге/м3	136,37	136,37		

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: Умбетова Е.А. 396-97-39

Генеральный директор Усеинбаев Е.О.

(Ф.И.О. подпись)

Дата «29» апреля 2019 года
М.П.

