

Приложение 2
к Правилам утверждения тарифов
(цен, ставок сборов) и тарифных смет
на регулируемые услуги (товары, работы)
субъектов естественных монополий

Отчет о ходе исполнения тарифной сметы на услуги водоснабжения

Отчетный период: 2019 год

Индекс: ОИТС-1

Периодичность: 1 раз в полугодие

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

№ п/п	Наименование показателей тарифной сметы	Единица измерения	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете	Оперативные показатели тарифной сметы	Отклонение, %
1	2	3	4	5	6
I	Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего	тыс.тенге	8 042 998	8 431 765	104,8
1	Материальные затраты, всего	-//-	1 706 498	1 711 315	100,3
1.1	Сырье и материалы	-//-	121 422	121 422	100,0
1.2	ГСМ	-//-	14 366	19 183	133,5
1.3	Топливо	-//-	12 675	12 675	100,0
1.4	Энергия покупная	-//-	1 558 035	1 558 035	100,0
2	Затраты на оплату труда, всего	-//-	2 373 633	2 277 276	95,9
	в том числе:				
2.1	Заработная плата	-//-	2 186 673	2 095 108	95,8
2.2	Социальный налог	-//-	186 960	182 168	97,4
3	Амортизация	-//-	1 954 110	2 467 851	126,3
4	Ремонт	-//-	449 583	432 251	96,1
5	Прочие затраты, всего	-//-	1 559 174	1 543 072	99,0
5.1	услуги связи	-//-	8 568	9 654	112,7
5.2	транспортные услуги	-//-	932 193	913 550	98,0
5.3	услуги охраны	-//-	15 751	16 222	103,0
5.4	командировочные расходы	-//-	333	333	100,0
5.5	подготовка кадров	-//-	1 127	1 127	100,0
5.6	охрана труда и техника безопасности	-//-	45 811	52 699	115,0
5.7	плата за использование природных ресурсов	-//-	9 197	9 197	100,0
5.8	коммунальные услуги	-//-	23 230	22 600	97,3
5.9	обязательные виды страхования	-//-	60 894	65 662	107,8
5.10	охрана окружающей среды	-//-	1 376	1 346	97,8
5.11	другие затраты	-//-	460 694	450 682	97,8
II	Расходы периода, всего	-//-	1 079 139	1 145 475	106,1
6	Общие и административные расходы, всего	-//-	392 098	421 415	107,5
6.1	заработная плата	-//-	157 404	173 640	110,3
6.2	социальный налог	-//-	13 458	15 243	113,3
6.3	налоги	-//-	127 747	128 853	100,9
6.4	прочие расходы	-//-	93 489	103 679	110,9

№ п/п	Наименование показателей тарифной сметы	Единица измерения	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете	Оперативные показатели тарифной сметы	Отклонение, %%
1	2	3	4	5	6
7	Расходы на содержание службы сбыта, всего	-//-	686 801	723 820	105,4
7.1	заработная плата	-//-	422 196	433 974	102,8
7.2	социальный налог	-//-	36 098	38 894	107,7
7.3	расходы на оформление квитанций	-//-	117 306	127 892	109,0
7.4	амортизация	-//-	32 066	46 976	146,5
7.5	другие расходы	-//-	79 135	76 084	96,1
8	Расходы на выплату вознаграждения	-//-	240	240	100,0
III	Всего затрат	тыс.тенге	9 122 137	9 577 240	105,0
IV	Прибыль	тыс.тенге	526 320	120 175	22,8
V	Всего доходов	тыс.тенге	9 648 457	9 697 415	100,5
VI	Объемы оказываемых услуг	тыс.м3	142 493	142 493	100,0
	1 группа	тыс.м3	106 665	106 706	100,0
	2 группа	тыс.м3	35 828	35 787	99,9
VII	Тариф (без НДС)	тенге/м3	67,71	68,06	
	1 группа	тенге/м3	44,65	44,65	
	2 группа	тенге/м3	136,37	136,37	