

Отчет об исполнении тарифной сметы на услуги водоснабжения

Отчетный период: 2019 г.

Индекс: ИТС-1

Периодичность: годовая

Представляют: субъекты естественной монополии, за исключением региональной электросетевой компании

Куда представляется форма: в Департамент Комитета по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики Республики Казахстан по городу Алматы

№ 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	8 042 998	8 500 709	5,7	
1	Материальные затраты, всего	-//-	1 706 498	1 692 657	-0,8	
1.1	сырье и материалы	-//-	121 422	116 473	-4,1	Снижение затрат на химреагенты вследствие особенностей погодных условий 2019 года
1.2	ГСМ	-//-	14 366	18 865	31,3	Увеличение затрат за счет роста потребности и цен на ГСМ
1.3	топливо	-//-	12 675	12 474	-1,6	В пределах тарифной сметы
1.4	энергия покупная	-//-	1 558 035	1 544 845	-0,8	В пределах тарифной сметы
2	Затраты на оплату труда, всего	-//-	2 373 633	2 271 483	-4,3	
2.1	заработная плата	-//-	2 186 673	2 091 042	-4,4	Экономия за счет текучести кадров и наличия вакансий
2.2	социальный налог	-//-	186 960	180 441	-3,5	
3	Амортизация	-//-	1 954 110	2 479 188	26,9	Увеличение отчислений за счет передачи на баланс Предприятия имущества в соответствии с постановлениями акимата г.Алматы в качестве взноса в уставный капитал
4	Ремонт	-//-	449 583	439 970	-2,1	Экономия затрат по результатам конкурсных процедур за счет предоставления скидок поставщиками
5	Прочие затраты, всего	-//-	1 559 174	1 617 411	3,7	
5.1	услуги связи	-//-	8 568	8 243	-3,8	Экономия затрат за счет предоставленной скидки поставщиком услуг интернета
5.2	транспортные услуги	-//-	932 193	930 902	-0,1	В пределах тарифной сметы
5.3	услуги охраны	-//-	15 751	17 253	9,5	Отклонение за счет увеличения затрат на обслуживание и мониторинг средств тревожной сигнализации
5.4	командировочные расходы	-//-	333	556	67,0	Увеличение затрат в связи с производственной необходимостью
5.5	подготовка кадров	-//-	1 127	1 789	58,7	Увеличение затрат за счет обязательного обучения персонала Предприятия вопросам промышленной безопасности на производственных объектах по фактической потребности
5.6	охрана труда и техника безопасности	-//-	45 811	55 199	20,5	Увеличение расходов на средства индивидуальной и коллективной защиты
5.7	плата за использование поверхностных источников	-//-	9 197	9 147	-0,5	В пределах тарифной сметы
5.8	коммунальные услуги	-//-	23 230	27 562	18,6	Отклонение за счет роста объемов потребления услуг
5.9	обязательные виды страхования	-//-	60 894	65 618	7,8	Отклонение за счет страхования персонала от несчастных случаев и ОСМС по фактическому фонду заработной платы
5.10	охрана окружающей среды	-//-	1 376	3 369	144,8	Отклонение за счет затрат на проведение экологического аудита и инвентаризации источников загрязнения Предприятия

№ 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
5.1.1	другие затраты	-/-	460 694	497 773	8,0	Отклонение за счет затрат на проведение энергоаудита, программные обеспечения и на работы по установлению зон санитарной охраны и консервации скважин
II	Расходы периода, всего	-/-	1 079 139	1 147 844	6,4	
6	Общие и административные расходы, всего	-/-	392 098	415 284	5,9	
6.1	заработная плата	-/-	157 404	176 791	12,3	По фактическому начислению заработной платы, включаемой в тариф
6.2	социальный налог	-/-	13 458	15 060	11,9	Исходя из фактического начисления заработной платы
6.3	налоги	-/-	127 747	125 332	-1,9	В пределах тарифной сметы
6.4	прочие расходы	-/-	93 489	98 101	4,9	Отклонение за счет роста амортизационных отчислений и расходов на оформление земельных участков
7	Расходы на содержание службы сбыта, всего	-/-	686 801	732 320	6,6	
7.1	заработная плата	-/-	422 196	432 538	2,4	В пределах тарифной сметы
7.2	социальный налог	-/-	36 098	37 285	3,3	Начисление социального налога на фактические выплаты работникам
7.3	расходы на оформление квитанций	-/-	117 306	125 219	6,7	Отклонение за счет увеличения расходов на печать строк в счетах-квитанциях по фактическому количеству строк
7.4	амортизация	-/-	32 066	51 184	59,6	За счет приобретения новых основных средств
7.5	другие расходы	-/-	79 135	86 094	8,8	Отклонение за счет роста расходов на страхование персонала от несчастных случаев и ОСМС по фактическому фонду заработной платы, на охрану ЦОП
8	Расходы на выплату вознаграждения	-/-	240	240	0,0	В пределах тарифной сметы
III	Всего затрат	тыс.тенге	9 122 137	9 648 553	5,8	
IV	Прибыль	тыс.тенге	526 320	98 022	-81,4	
V	Всего доходов	тыс.тенге	9 648 457	9 746 575	1,0	В пределах тарифной сметы
VI	Объем предоставляемых услуг	тыс.м3	142 493	143 124	0,4	В пределах тарифной сметы
	1 группа	тыс.м3	106 665	107 006	0,3	В пределах тарифной сметы
	2 группа	тыс.м3	35 828	36 118	0,8	В пределах тарифной сметы
VII	Тариф (без НДС)	тенге/м3	67,71	68,10	0,6	
	1 группа	тенге/м3	44,65	44,65	0,0	
	2 группа	тенге/м3	136,37	136,37	0,0	

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: В.Аверкина 396-95-56

Генеральный директор

К.Абдрасилов

(Ф.И.О. подпись)

Дата «27» мая 2020 года
М.П.

