

О Т Ч Ё Т
об исполнении тарифной сметы на услуги по отводу сточных вод
за отчетный период 1 половина 2019 года

Индекс: ИТС-1
Периодичность: Полугодовая
Представляют: Субъекты естественной монополии, за исключением региональной электросетевой компании
Куда представляется форма: Департамент комитета по регулированию естественных монополий, защите конкуренции и прав потребителей Министерства национальной экономики Республики Казахстан по городу Шымкент.
Срок предоставления: Ежегодно не позднее 1 августа года,

(тыс.тенге)

№	Наименование показателей	Ед. изм	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы	Разница	Отклонение в %
I	Затраты на оказание услуг, всего	т.т.	630423,5	814353,5	183930,0	29,18
1	Материальные затраты всего, в том числе	-"	52122,1	47286,2	-4835,9	-9,28
1.1	химреагенты	-"	1268,4	1934,4	666,1	52,51
1.2	материалы на текущую эксплуатацию	-"	3037,75	8481,7	5444,0	179,21
1.3	энергия покупная	-"	47816	36870,1	-10945,9	-22,89
2	Затраты на оплату труда, в том числе:	-"	4486,2	5017,5	531,3	11,84
2.1	заработная плата	-"	4451,1	4941,6	490,6	11,02
2.2	социальное страхование	-"	35,15	75,9	40,8	115,93
3	Амортизация	-"	293564,05	426398,7	132834,7	45,25
4	Капитальный ремонт, не привод к увелич стоим основ средств	-"	100000,0	115074,0	15074,0	15,07
5	Услуги стор. орг. по эксплуатации сетей и сооружений	-"	11240,55	30435,1	19194,6	170,76
6	Услуги по тех обслуживанию участков	-"	76121,0	90695,3	14574,3	19,15
7	Услуги по транспортировке сточных вод	-"	79500,0	79362,6	-137,4	-0,17
8	Прочие затраты, в т.ч.:	-"	13389,6	20084,1	6694,5	50,00
8.1	расходы по содержанию автотранспорта и спецтехники	-"	10940,7	17079,0	6138,3	56,11
8.2	охрана труда и техники безопасности	-"	1549,8	2048,4	498,7	32,18
8.3	экологическое страхование	-"	485,0	594,0	109,1	22,49
8.4	другие затраты	-"	414,2	362,7	-51,5	-12,43
II	Расходы периода, всего	-"	153019,0	272840,4	119821,5	78,30
9	Общие и административные в том числе:	-"	95675,3	174325,5	78650,2	82,21
9.1	зарплата адм. персонала	-"	15570,6	23574,8	8004,2	51,41
9.2	услуги банка	-"	972,5	771,5	-201,0	-20,67
9.3	амортизация	-"	2488,4	3097,3	608,9	24,47
9.4	электроэнергия	-"	778,9	716,4	-62,5	-8,02
9.5	расходы по содержанию автотранспорта и спецтехники	-"	604,2	2828,7	2224,5	368,17
9.6	коммунальные услуги	-"	94,9	218,3	123,4	130,03
9.7	связь, печать	-"	545,3	810,2	265,0	48,59
9.8	командировочные расходы	-"	674,2	593,2	-81,0	-12,01
9.9	налоги	-"	68402,1	130844,3	62442,3	91,29
9.10	аудиторские услуги	-"	371,1	990,0	619,0	166,81
9.11	другие расходы	-"	5173,3	9880,8	4707,5	91,00
10	Расходы на содержание службы сбыта, в том числе:	-"	57343,7	98514,9	41171,3	71,80
10.1	заработная плата	-"	7763,7	10448,5	2684,9	34,58
10.2	амортизация	-"	846,3	2347,5	1501,2	177,38

№	Наименование показателей	Ед. изм	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы	Разница	Отклонение в %
10.3	материалы на текущую эксплуатацию	-"	532,7	1320,9	788,3	147,99
10.4	услуги контролеров	-"	44473,6	74669,8	30196,2	67,90
10.5	расходы по содержанию автотранспорта и спецтехники	-"	665,2	1845,1	1180,0	177,40
10.6	другие затраты	-"	3062,3	7883,1	4820,8	157,42
III	Расходы на выплаты вознаграждения за заёмные средства	-"	63262,9	79903,7	16640,9	26,30
IV	Всего затрат	т.т.	846705,3	1167097,6	320392,3	37,84
V	Прибыль, в т.ч.	т.т.	104211,4	-229863,6	-334075,0	0,00
	Регулируемая база задействованных активов (РБА)	-"	10834045,5	16452956,0	5618910,5	51,86
	Ставка прибыли	%	1,0%	-1,4%	0,0	
VI	Всего доходов	т.т.	950916,7	937234,0	-13682,7	-1,44
	Шымкент	-"	950916,7	937234,0	-13682,7	-1,44
	1 группа - население и теплоснабжающие предприятия	-"	239290,4	246540,8	7250,4	3,03
	2 группа - государственные организации	-"	324836,2	298247,7	-26588,5	-8,19
	3 группа - прочие потребители не входящие в 1,2 группу	-"	386790,1	392445,5	5655,4	1,46
VII	Объем оказываемых услуг - всего	т.мЗ	12074,0	12138,9	64,9	0,54
	Шымкент	-"	12074,0	12138,9	64,9	0,54
	1 группа - население и теплоснабжающие предприятия	-"	7628,0	7784,1	156,1	2,05
	2 группа - государственные организации	-"	1619,0	1486,5	-132,5	-8,18
	3 группа - прочие потребители не входящие в 1,2 группу	-"	2827,0	2868,3	41,3	1,46
VIII	Тариф (без НДС)	тенге	01.01.19 г.	01.01.19 г.		
	Шымкент	-"	79,03	79,03	0,0	0,00
	1 группа - население и теплоснабжающие предприятия	-"	31,37	31,37	0,0	0,00
	2 группа - государственные организации	-"	200,64	200,64	0,0	0,00
	3 группа - прочие потребители не входящие в 1,2 группу	-"	136,82	136,82	0,0	0,00