Приложение 1 к Правилам утверждения предельного уровня тарифов (цен, ставок сборов) и тарифных смет на регулируемые услуги (товары, работы) суъектов естественных монополий.

Тарифная смета на услуги водоотведения ТОО "Водные ресурсы-маркетинг" за 2016 г.

№	Наименование показателей	Ед. изм	Предусмотрено в утверждённой тарифной смете на 2016г	Фактическое исполнение тарифной сметы за 2016г	Откл	Откл в %	Причины отклонения
	1	2	3	4	5	6	7
I	**Затраты на оказание услуг,всего (сумма строк 1-9)**	т.т.	**936519,1**	**924395,6**	**-12123,5**	**-1,3**	
1	Материальные затраты всего, в том числе	-"-	109983,0	105610,2	-4372,8	-4,0	
1.1	химреагенты	-"-	2312,0	2246,5	-65,5	-2,8	
1.2	материалы на текущую эксплуатацию	-"-	7504,0	7506,9	2,9	0,0	
1.3	энергия покупная	-"-	100167,0	95856,8	-4310,2	-4,3	
2	Затраты на оплату труда, в том числе:	-"-	6444,0	6476,1	32,1	0,5	
2.1	заработная плата	-"-	6073,0	6105,5	32,5	0,5	
2.2	соцотчисления	-"-	284,0	283,9	-0,1	0,0	
2.3	соцстрахование	-"-	87,0	86,7	-0,3	-0,3	
3	Амортизация	-"-	465720,0	457537,1	-8182,9	-1,8	
4	Ремонт, в т.ч.	-"-	173584,0	174274,2	690,2	0,4	
4.1	капитальный ремонт,не привод к увелич стоим основ средств		173584,0	174274,2	690,2	0,4	
5	Услуги сторонних организаций по эксплуатации сетей и сооружений	-"-	18315,0	18305,3	-9,7	-0,1	
6	Плата за эмиссию в окруж среду	-"-	2606,0	2735,5	129,5	5,0	За счёт увеличения объёмов загрязняющих веществ
7	Услуги по тех обслуживанию участков	-"-	113182,0	112945,5	-236,5	-0,2	
8	Услуги по транспортировке сточных вод	-"-	22760,0	22293,3	-466,7	-2,1	
9	Прочие затраты, в т.ч.:	-"-	23925,1	24218,4	293,3	1,2	

9.1	услуги по содержанию автотранспорта и спецтехники	-"-	19054,0	19396,0	342,0	1,8	
9.2	охрана труда и техники безопасности	-"-	2593,1	2570,4	-22,7	-0,9	
9.3	аренда земли	-"-					
9.4	экологическое страхование	-"-	966,0	996,3	30,3	3,1	
9.5	другие затраты	-"-	1312,0	1255,7	-56,3	-4,3	
II	**Расходы периода,всего (сумма строк 10+11)**	**-"-**	**298833,4**	**295564,1**	**-3269,3**	**-1,1**	
10	**Общие и административные в том числе:**	**-"-**	**187243,8**	**184162,1**	**-3081,7**	**-1,6**	
10.1	зарплата адм. персонала	-"-	22396,0	22334,1	-61,9	-0,3	
10.2	соцотчисления	-"-	780,7	783,4	2,7	0,3	
10.3	услуги банка	-"-	1462,0	1403,9	-58,1	-4,0	
10.4	амортизация	-"-	4805,0	4791,3	-13,7	-0,3	
10.5	электроэнергия	-"-	1301,7	1338,4	36,7	2,8	
10.6	услуги по содержанию автотранспорта и спецтехники	-"-	1790,9	1763,3	-27,6	-1,5	
10.7	коммунальные услуги	-"-	288,0	252,7	-35,3	-12,2	за счёт перехода на энергосберегающие технологии (газ) и перевода на автономное внутреннее отопление.
10.8	связь, печать	-"-	1324,0	1284,4	-39,6	-3,0	
10.9	командировочные расходы	-"-	1181,0	1178,6	-2,4	-0,2	
10.1	аренда земли	-"-					
10.11	налоги	-"-	138035,0	134989,4	-3045,6	-2,2	
10.12	аудиторские услуги	-"-	747,5	747,5	0,0	0,0	
10.13	другие расходы	-"-	13132,0	13295,3	163,3	1,2	
11	**Расходы на содержание службы сбыта, в том числе:**	**-"-**	**111589,6**	**111402,0**	**-187,6**	**-0,2**	
11.1	заработная плата	-"-	11330,0	11573,3	243,3	2,1	
11.2	соцотчисления	-"-	528,7	515,6	-13,1	-2,5	
11.3	амортизация	-"-	2339,0	2351,9	12,9	0,6	
11.4	материалы на текущую эксплуатацию	-"-	2437,0	2403,1	-33,9	-1,4	
11.5	услуги дилеров контролеров	-"-	82803,6	81980,5	-823,1	-1,0	
11.6	услуги по содержанию автотранспорта и спецтехники	-"-	1215,0	1216,9	1,9	0,2	
11.7	другие затраты	-"-	10936,3	11360,7	424,4	3,9	
III	**Расходы на выплаты вознаграждения за заёмные средства**	**-"-**	**112595,0**	**122816,0**	**10221,0**	**9,1**	Было произведено перераспределение заёмных средств с большим использованием на объекты водоотведения
IV	**Всего затрат**	**т.т.**	**1347947,5**	**1342775,7**	**-5171,8**	**-0,4**	
V	**Прибыль, в т.ч.**	**т.т.**	**135837,0**	**131511,7**	**-4325,2**	**-3,2**	
	Регулируемая база задействованных активов (РБА)	т.т.	9129771,0	10395986,2	1266215,2	13,9	

	Ставка прибыли на регулируемую базу задействованных активов	т.т.	1,5		1,3		-0,2		
VI	**Всего доходов**	**т.т.**	**653501,6**	**830282,9**	**637403,2**	**836884,2**	**-9497,0**	**-0,6**	
	Шымкент	-"-	653501,6	830282,9	637403,2	836884,2	-9497,0	-0,6	
	1 группа население и теплоснабжающие		167314,4	188021,1	151132,0	205679,3	1475,8	0,4	
	2 группа бюджетные организации	-"-	202681,0	264292,7	202732,3	272819,7	8578,3	1,8	
	3 группа прочие	-"-	283506,2	377969,1	283538,9	358385,2	-19551,2	-3,0	
	ГКП "УВиК"	-"-							
VII	**Объём оказываемых услуг, всего**	**т.м3**	**12714,0**	**11698,0**	**11941,6**	**12418,6**	**-51,8**	**-0,2**	
	Шымкент	-"-	12714,0	11698,0	11941,6	12418,6	-51,8	-0,2	
	1 группа население и теплоснабжающие	-"-	7994,0	6910,0	7220,8	7737,3	54,1	0,4	
	2 группа бюджетные организации	-"-	1682,0	1682,0	1682,4	1736,3	54,7	1,6	
	3 группа прочие	-"-	3038,0	3106,0	3038,4	2945,0	-160,6	-2,6	
	ГКП "УВиК"	-"-							
VIII	**Тариф (без НДС)**	**тенге**							
	Шымкент	-"-	**51,40**	**70,98**	**53,38**	**67,39**	-2	-1,3	
	1 группа население и теплоснабжающие	-"-	20,93	27,21	20,93	27,21	0	0,0	
	2 группа бюджетные организации	-"-	120,50	157,13	120,50	157,13	0	0,0	
	3 группа промпредприятия	-"-	93,32	121,69	93,32	121,69	0	0,0	
	ГКП "УВиК"								
	Справочно:								
	Фонд оплаты труда	**тыс.тенге**		**205380**		**205745**	**365**	**0**	
	производственный персонал	е		6073		6106	33	1	
	административный персонал	т.тенге		22396		22334	-62	0	
	служба сбыта	т.тенге		11330		11573	243	2	
	контролёры	т.тенге		71867		71867	0	0	
	техобслуживание участков	т.тенге		83200		83200	0	0	
	эксплуатация автотранспорта и спецтехники	т.тенге		10514		10665	151	1	
	Среднесписочная численность персонала, в том числе:	**чел**		**195,3**		**195,4**	**0**	**0**	
	производственный персонал	чел		7,0		7,0	0	0	
	административный персонал	чел		13,2		13,3	0	0	
	служба сбыта	чел		9,0		9,0	0	0	

	контролёры	чел	63,0	63,0	0	0	
	техобслуживание участков	чел	92,0	92,0	0	0	
	эксплуатация автотранспорта и спецтехники	чел	11,1	11,1	0	0	
	Среднемесячная заработная плата, всего, в том числе:	**тенге**	**87634**	**87768**	**133**	**0**	
	производственный персонал	тенге	72298	72685	387	1	
	административный персонал	тенге	141747	140466	-1281	-1	
	служба сбыта	тенге	104907	107160	2253	2	
	контролёры	тенге	95062	95062	0	0	
	техобслуживание участков	тенге	75362	75362	0	0	
	эксплуатация автотранспорта и спецтехники	тенге	78934	80066	1132	1	
	капитальный ремонт,не приводящий к увеличению стоимости основных средств	тыс.тенге	173584,0	174274,2	690,2	0,4	

Генеральный директор **М. Урманов**

Заместитель гендиректора по экономике и маркетингу **Ж.Турдалиев**

Заместитель гендиректора - главный бухгалтер **Л.Алиева**

Начальник отдела экономики и бюджетного планирования **О.Онланов**