

**Отчет об исполнении тарифной сметы на регулируемые услуги  
(услуги водохозяйственной системы)  
Отчетный период 2015 год**

Отчетный период 2015 год

Индекс: ОИТС-1

Периодичность: годовая

Представляют: субъекты естественной монополии, за исключением региональной электросетевой компании

Куда предоставляется форма: В Департамент Комитета по регулированию естественных монополий и защите конкуренции Министерства национальной экономики Республики Казахстан по Карагандинской области

Срок представления - ежегодно не позднее 1 мая года, следующего за отчетным периодом

№ п/п	Наименование показателей тарифной сметы	Единица измерения	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы	Отклонение, +/-	Отклонение, в %	Причины отклонения
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I</b>	<b>Затраты на производство товаров и предоставление услуг</b>	<b>тыс. тенге</b>	<b>29 916,6</b>	<b>67 857,8</b>	<b>37 941,2</b>	<b>226,8%</b>	
<b>1</b>	<b>Материальные затраты</b>	<b>-/-</b>	<b>4 720,5</b>	<b>11 710,7</b>	<b>6 990,2</b>	<b>248,1%</b>	
1.1	сырье и материалы	-/-	917,7	1 384,0	466,3	150,8%	рост цен на материалы, списание согласно утвержденным нормам
1.2	топливо и ГСМ	-/-		393,1	393,1		списание согласно утвержденным нормам
1.3	вода покупная	-/-					
1.4	энергия покупная	-/-	3 802,8	9 933,7	6 130,9	261,2%	рост тарифа на потребление и транспортировку электроэнергии с момента утверждения последнего тарифа
<b>2</b>	<b>Затраты на оплату труда</b>	<b>-/-</b>	<b>8 687,0</b>	<b>29 356,3</b>	<b>20 669,3</b>	<b>337,9%</b>	
2.1	заработная плата	-/-	7 904,5	26 711,9	18 807,4	337,9%	рост тарифных ставок и окладов с момента утверждения последнего тарифа
2.2	социальный налог	-/-	426,8	1 442,4	1 015,6	337,9%	
2.3	социальное страхование	-/-	355,7	1 202,0	846,3	337,9%	
<b>3</b>	<b>Амортизация</b>	<b>-/-</b>	<b>13 721,6</b>	<b>17 155,4</b>	<b>3 433,8</b>	<b>125,0%</b>	
<b>4</b>	<b>Ремонт</b>	<b>-/-</b>		<b>2 197,5</b>	<b>2 197,5</b>		
4.1	капитальный ремонт, не приводящий к росту стоимости основных фондов	-/-		2 197,5	2 197,5		фактически произведенные расходы
<b>5</b>	<b>Услуги сторонних потребителей производственного характера (транспорт)</b>						
<b>6</b>	<b>Прочие затраты</b>	<b>-/-</b>	<b>2 787,5</b>	<b>7 437,8</b>	<b>4 650,3</b>	<b>266,8%</b>	
6.1	охрана труда и техника безопасности, в т.ч.	-/-	404,5	1 062,7	658,2	262,7%	
	спецодежда и средства индивидуальной защиты		404,5	892,9	488,4	220,7%	рост цен на спецодежду и средства защиты
	специпитание (молоко)			89,7	89,7		списание согласно утвержденным нормам
	средства пожарной безопасности			80,2	80,2		
6.2	налог на добычу полезных ископаемых	-/-	1 148,3	2 582,9	1 434,6	224,9%	расчет согласно Налоговому кодексу
6.3	доставка на вахту	-/-	1 219,5	2 446,1	1 226,6	200,6%	увеличение стоимости аренды вагонов, стоимости проезда и постельного белья
6.4	плата за пользование земельными участками		15,2	15,2	0,0	100,2%	
6.5	поверка приборов	-/-		8,7	8,7		фактически произведенные расходы согласно Закону РК "Об обеспечении единства измерений"
6.6	обязательные виды страхования (ГПО)	-/-		429,3	429,3		фактически произведенные расходы
6.7	обязательный медосмотр	-/-		69,0	69,0		фактически произведенные расходы согласно Трудовому кодексу
6.8	охрана окружающей среды	-/-		257,8	257,8		лабораторные исследования добываемой воды в соответствии с требованиями законодательства

