

**Отчет об исполнении тарифной сметы на регулируемые услуги
(услуги водохозяйственной системы)
Отчетный период 5 месяцев 2016 года**

Отчетный период 5 месяцев 2016 года (январь-май)

Индекс: ОИТС-1

Периодичность: раз в полугодие отчетного периода

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 - не позднее 15 июня отчетного периода

№ 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
I	Затраты на производство товаров и предоставление услуг	тыс. тенге	35 021,28	28 216,24	-6 805,05	80,6%	
1	Материальные затраты	-/-	12 593,96	5 249,24	-7 344,72	41,7%	
1.1	сырье и материалы	-/-	1 495,7	182,9	-1 312,8	12,2%	основная часть затрат запланирована на 2 полугодие 2016 года
1.2	топливо и ГСМ	-/-	416,6	122,9	-293,7	29,5%	
1.3	вода покупная	-/-					
1.4	энергия покупная	-/-	10 681,6	4 943,4	-5 738,2	46,3%	
2	Затраты на оплату труда	-/-	16 655,70	12 423,45	-4 232,26	74,6%	
2.1	заработная плата	-/-	15 005,14	11 304,32	-3 700,82	75,3%	
2.2	социальный налог	-/-	900,31	610,43	-289,88	67,8%	
2.3	социальное страхование	-/-	750,3	508,69	-241,56	67,8%	
3	Амортизация	-/-		7 077,74	7 077,74		затраты исключены уполномоченным органом из утвержденной тарифной сметы
4	Ремонт	-/-	1 598,8	267,0	-1 331,8	16,7%	
4.1	капитальный ремонт, не приводящий к росту стоимости основных фондов	-/-	1 598,8	267,0	-1 331,8	16,7%	основная часть затрат запланирована на 2 полугодие 2016 года
5	Услуги сторонних потребителей производственного характера (транспорт)						
6	Прочие затраты	-/-	3 817,67	3 198,81	-618,86	83,8%	
6.1	охрана труда и техника безопасности, в т.ч.	-/-	1 087,64	372,48	-715,16	34,2%	
	спецодежда и средства индивидуальной защиты	-/-	918,06	311,03	-607,03	33,9%	
	специпитание (молоко)	-/-	95,057	61,446	-33,611	64,6%	
	средства пожарной безопасности	-/-	74,5		-74,5		затраты запланированы на 2 полугодие 2016 года
6.2	налог на добычу полезных ископаемых	-/-	1 140,18	790,60	-349,58	69,3%	расчет согласно Налоговому кодексу
6.3	доставка на вахту	-/-	1 219,5	1 090,2	-129,3	89,4%	
6.4	плата за пользование земельными участками	-/-	15,2	6,3	-8,9	41,7%	
6.5	поверка приборов	-/-		296,25	296,25		фактически произведенные расходы согласно Закону РК "Об обеспечении единства измерений"
6.6	обязательные виды страхования (ГПО)	-/-	355,146	189,821	-165,325	53,4%	
6.7	охрана окружающей среды	-/-		158,98	158,98		лабораторные исследования добываемой воды в соответствии с требованиями законодательства
6.8	страхование имущества PDBI	-/-		294,15	294,15		
II	Расходы периода, всего	-/-					
III	Всего затрат	-/-	35 021,28	28 216,24	-6 805,05	80,6%	

№ п/п	Наименование показателей тарифной сметы	Единица измерения	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы	Отклонение, +/-	Отклонение, в %	Причины отклонения
IV	Прибыль	-//-		-13 287,52	-13 287,52		прибыль исключена уполномоченным органом из утвержденной тарифной сметы
V	Всего доходов	тыс.тенге	35 021,28	14 928,72	-20 092,57	42,6%	
VI	Объем оказываемых услуг	тыс. м3	355,7	149,5	-206,2	42,0%	
		тыс.тенге	35 021,28	14 928,72	-20 092,57	42,6%	
VII	Нормативные потери	%					
	Тариф (без НДС)	тенге/м3	98,5	98,5	0,0	100,0%	
	Справочно						
9	Среднесписочная численность работников	числен.	26	26		100,0%	
9.1	производственного персонала	числен.	26	26		100,0%	
9.2	административного персонала	числен.					
10	Среднемесячная заработная плата	тенге	48 093	86 956	38 863	180,8%	
10.1	производственного персонала	тенге	48 093	86 956	38 863	180,8%	
10.2	административного персонала	тенге					

Наименование организации __АО "Шубарколь комир"_____

Адрес __г.Караганда, ул.Асфальтная, 18_____

Телефон __+ 7 721 2 44 07 44_____

Фамилия и телефон исполнителя __Мусабекова М.М. + 7 721 2 58 93 80_____

Руководитель __Акбаев Т.А._____

(Ф.И.О. подпись)



Дата "14" июня 2016 года

М.П.