

**Сведения о ходе исполнения тарифной сметы на регулируемые услуги
(услуги водохозяйственной системы (подача воды по распределительным сетям))**
Отчетный период 5 месяцев 2018 года

Отчетный период 2018 год

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	57 493.95	34 227.20	-23 266.75	59.5%	
1	Материальные затраты	-/-	13 393.93	4 898.64	-8 495.29	36.6%	
1.1	сырье и материалы	-/-	1 495.7	16.8	-1 478.9	1.1%	основная часть затрат запланирована на 2 полугодие 2018 года
1.2	топливо и ГСМ	-/-	416.6	268.8	-147.8	64.5%	
1.3	вода покупная	-/-					
1.4	энергия покупная	-/-	11 481.6	4 613.0	-6 868.6	40.2%	уменьшения объема добытых вод
2	Затраты на оплату труда	-/-	16 655.57	12 496.54	-4 159.03	75.0%	
2.1	заработная плата	-/-	15 005.02	11 370.83	-3 634.19	75.8%	
2.2	социальный налог	-/-	900.30	614.02	-286.28	68.2%	
2.3	социальное страхование	-/-	750.3	511.7	-238.6	68.2%	
3	Амортизация	-/-	18 586.84	11 962.48	-6 624.36	64.4%	
4	Ремонт	-/-	1 598.8	196.2	-1 402.6	12.3%	
4.1	капитальный ремонт, не приводящий к росту стоимости основных фондов	-/-	1 598.8	196.2	-1 402.6	12.3%	основная часть затрат запланирована на 2 полугодие 2018 года
6	Прочие затраты	-/-	7 285.80	4 673.36	-2 612.44	64.1%	
6.1	охрана труда и техника безопасности, в т.ч.	-/-	1 729.56	992.68	-736.87	57.4%	
	спецодежда и средства индивидуальной защиты	-/-	1 560.00	895.52	-664.48	57.4%	
	сцепитание (молоко)	-/-	95.057	75.7	-19.328	79.7%	
	средства пожарной безопасности	-/-	74.5	21.4	-53.1	28.8%	закуп запланирован на 2 полугодие 2018 года
6.2	налог на добычу полезных ископаемых	-/-	2 450.40	935.61	-1 514.79	38.2%	расчет согласно Налоговому кодексу
6.3	доставка на вахту	-/-	2 618.5	1 107.9	-1 510.6	42.3%	
6.4	плата за пользование земельными участками	-/-	15.2	6.3	-8.9	41.7%	
6.6	обязательные виды страхования (ГПО)	-/-	445.150	209.33	-235.821	47.0%	
6.9	страхование имущества РДВБ	-/-		2 128.93	2 128.93		
II	Расходы периода, всего	-/-					
III	Всего затрат	-/-	57 493.95	34 227.20	-23 266.75	59.5%	
IV	Прибыль	-/-	4 821.13	-6 423.09	-11 244.22	-133.2%	
V	Всего доходов	тыс.тенге	62 315.09	27 804.11	-34 510.98	44.6%	
VI	Объем оказываемых услуг	тыс. м3	355.7	167.7	-188.0	47.2%	
		тыс.тенге	62 315.09	27 804.11	-34 510.98	44.6%	
VII	Нормативные потери	%					
	Тариф (без НДС)	тенге/м3	175.19	175.19		100.0%	
	Справочно						
9	Среднесписочная численность работников	числен	26	26		100.0%	

№ п/п	Наименование показателей тарифной сметы	Единица измерения	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы	Отклонение, +/-	Отклонение, в %	Причины отклонения
9.1	производственного персонала	числен.	26	26		100.0%	
9.2	административного персонала	числен.					
10	Среднемесячная заработная плата	тенге	48 093	36 445	-11 648	75.8%	
10.1	производственного персонала	тенге	48 093	36 445	-11 648	75.8%	
10.2	административного персонала	тенге					

Наименование организации __АО "Шубарколь комир"__

Адрес __г.Караганда, ул.Асфальтная, 18__

Телефон __+ 7 721 2 93 01 09__

Адрес электронной почты __shk@erg.kz__

Фамилия и телефон исполнителя __Лисагорская М.В. + 7 721 2 93 03 47__



Руководитель Сафонов А.А. _____

(Ф.И.О. подпись)

Дата "14" июня 2018 года

М/П