

О Т Ч Ъ Т
об исполнении тарифной сметы на услуги по отводу сточных вод
за отчетный период 2018 год

Индекс: ИТС-1

Периодичность: Годовая

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 Южно-Козахстанской области.

Срок предоставления: Ежегодно не позднее 1 мая года, следующего за отчетным периодом

(тыс.тенге)

№	Наименование показателей	Ед. изм	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы	Разница	Отклонение в %	Причины отклонения
I	Затраты на оказание услуг, всего	т.т.	1397192,0	1399505,0	2313,0	0,17	
1	Материальные затраты всего, в том числе	-"	111776,1	110511,2	-1264,9	-1,13	
1.1	химреагенты	-"	6250,0	6249,1	-0,9	-0,01	
1.2	материалы на текущую эксплуатацию	-"	18888,8	18955,9	67,1	0,36	
1.3	энергия покупная	-"	86637,3	85306,2	-1331,1	-1,54	
2	Затраты на оплату труда, в том числе:	-"	8499,2	8205,0	-294,2	-3,46	
2.1	заработная плата	-"	8370,0	8075,7	-294,3	-3,52	с временной нетрудоспособности работников
2.2	социальное страхование	-"	129,2	129,3	0,1	0,08	
3	Амортизация	-"	655168,2	654650,2	-518,0	-0,08	
4	Капитальный ремонт, не привод к увелич стоим основ средств	-"	203360,1	202296,8	-1063,3	-0,52	
5	Услуги стор. орг. по эксплуатации сетей и сооружений	-"	38204,1	36543,4	-1660,7	-4,35	
6	Услуги по тех обслуживанию участков	-"	169644,0	177061,7	7417,7	4,37	в соответствии раздельным учетом произведено перераспределение затрат
7	Услуги по транспортировке сточных вод	-"	170042,0	170042,0	0,0	0,00	
8	Прочие затраты, в т.ч.:	-"	40498,3	40194,7	-303,6	-0,75	
8.1	расходы по содержанию автотранспорта и спецтехники	-"	31976,7	31799,1	-177,6	-0,56	
8.2	охрана труда и техники безопасности	-"	6215,5	6130,6	-84,9	-1,37	
8.3	экологическое страхование	-"	1145,0	1137,7	-7,3	-0,64	
8.4	другие затраты	-"	1161,1	1127,3	-33,8	-2,91	оптимизация затрат
II	Расходы периода, всего	-"	504485,5	504310,1	-175,4	-0,03	
9	Общие и административные в том числе:	-"	298464,8	292574,1	-5890,7	-1,97	
9.1	зарплата адм. персонала	-"	39070,5	39575,5	505,0	1,29	
9.2	услуги банка	-"	1751,0	1761,4	10,4	0,59	
9.3	амортизация	-"	6096,5	6096,5	0,0	0,00	
9.4	электроэнергия	-"	1622,1	1583,3	-38,8	-2,39	
9.5	расходы по содержанию автотранспорта и спецтехники	-"	4333,2	4234,6	-98,6	-2,28	связи с оптимизацией затрат и
9.6	коммунальные услуги	-"	435,8	426,9	-8,9	-2,04	переход на энергосберегающие

№	Наименование показателей	Ед. изм	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете		Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы		Разница	Отклонение в %	Причины отклонения
9.7	связь, печать	-"	1987,4		1929,9		-57,5	-2,89	технологии
9.8	командировочные расходы	-"	1892,2		1837,1		-55,1	-2,91	
9.9	налоги	-"	216592,3		211208,4		-5383,9	-2,49	
9.10	аудиторские услуги	-"	983,4		983,4		0,0	0,00	
9.11	другие расходы	-"	23700,4		22937,1		-763,3	-3,22	оптимизация затрат
10	Расходы на содержание службы сбыта, в том числе:	-"	206020,7		211736,0		5715,4	2,77	
10.1	заработная плата	-"	20437,7		20332,1		-105,6	-0,52	
10.2	амортизация	-"	4728,9		4746,3		17,4	0,37	
10.3	материалы на текущую эксплуатацию	-"	2901,9		2873,3		-28,6	-0,99	
10.4	услуги контролеров	-"	155506,0		161167,0		5661,0	3,64	связи увеличением обслуживаемых территорий (абоненты) увеличено расходы на биллинговые услуги
10.5	расходы по содержанию автотранспорта и спецтехники	-"	3395,4		3346,5		-48,9	-1,44	
10.6	другие затраты	-"	19050,8		19270,8		220,0	1,16	
III	Расходы на выплаты вознаграждения за заёмные средства	-"	98309,8		237886,9		139577,2	141,98	в соответствии раздельным учетом произведено перераспределение заёмных средств на объекты водоотведения
IV	Всего затрат	т.т.	1999987,2		2141702,0		141714,8	7,09	
V	Прибыль, в т.ч.	т.т.	0,0		-140602,3		-140602,3	0,00	
	Регулируемая база задействованных активов (РБА)	-"	14386631,0		17847535,0		3460904,0	24,06	
	Ставка прибыли	%	0,0%		-0,8%		0,0		
VI	Всего доходов	т.т.	1999987,2		2001099,7		1112,5	0,06	
	Шымкент	-"	1999987,2		2001099,7		1112,5	0,06	
	1 группа - население и теплоснабжающие предприятия	-"	515880,8		516128,2		247,4	0,05	
	2 группа - государственные организации	-"	595891,6		602296,7		6405,1	1,07	
	3 группа - прочие потребители не входящие в 1,2 группу	-"	888214,8		882674,8		-5540,0	-0,62	
VII	Объем оказываемых услуг - всего	т.м3	25154,5		25157,2		2,7	0,01	
	Шымкент	-"	25154,5		25157,2		2,7	0,01	
	1 группа - население и теплоснабжающие предприятия	-"	15835,3		15842,4		7,1	0,04	
	2 группа - государственные организации	-"	3156,7		3188,7		32,0	1,01	
	3 группа - прочие потребители не входящие в 1,2 группу	-"	6162,5		6126,1		-36,4	-0,59	
VIII	Тариф (без НДС)	тенге	01.01.18г.	01.07.18г.	01.01.18г.	01.07.18г.			
	Шымкент	-"	76,74	84,80	76,74	84,80	0,0	0,00	
	1 группа - население и теплоснабжающие предприятия	-"	30,84	34,85	30,84	34,85	0,0	0,00	
	2 группа - государственные организации	-"	177,56	200,64	177,56	200,64	0,0	0,00	
	3 группа - прочие потребители не входящие в 1,2 группу	-"	136,73	152,02	136,73	152,02	0,0	0,00	
	Фонд оплаты труда, всего, в т.ч.	тыс.тенге	336482,5		336587,6		105,1	0,03	
	ФЗП производственный персонал	тыс.тенге	8370,0		8075,7		-294,3	-3,52	
	ФЗП административный персонал	тыс.тенге	39070,5		39575,5		505,0	1,29	
	ФЗП вспомогательный персонал	тыс.тенге	20437,7		20332,1		-105,6	-0,52	

№	Наименование показателей	Ед. изм	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы	Разница	Отклонение в %	Причины отклонения
	ФЗП контролеров	тыс.тенге	118113,6	118113,6	0,0	0,00	
	ФЗП тех. обслуживание	тыс.тенге	135476,0	135476,0	0,0	0,00	
	ФЗП по эксплуатации автотранспорта и спецтехники	тыс.тенге	15014,7	15014,7	0,0	0,00	
	Среднесписочная численность персонала, всего, в т.ч.	человек	259,3	259,3	0,0	0,00	
	Производственный персонал	человек	9,00	9,00	0,0	0,00	
	Административный персонал	человек	18,50	18,50	0,0	0,00	
	Служба сбыта	человек	13,40	13,40	0,0	0,00	
	Контролеры	человек	93,10	93,10	0,0	0,00	
	Техническое обслуживание участков	человек	111,00	111,00	0,0	0,00	
	Эксплуатация автотранспорта и спецтехники	человек	14,30	14,30	0,0	0,00	
	Среднемесячная заработная плата, всего, в т.ч.	тенге	108138,1	108171,9	33,8	0,03	
	Производственный персонал	тенге	77500,0	74775,0	-2725,0	-3,52	
	Административный персонал	тенге	175993,2	178268,0	2274,8	1,29	
	Служба сбыта	тенге	127100,1	126443,4	-656,7	-0,52	
	Контролеры	тенге	105722,9	105722,9	0,0	0,00	
	Техническое обслуживание участков	тенге	101708,7	101708,7	0,0	0,00	
	Эксплуатация автотранспорта и спецтехники	тенге	87498,3	87498,3	0,0	0,00	
	Капитальный ремонт,не привод к увелич стоим основ средств	тыс.тенге	203360,1	202296,8	-1063,3	-0,52	

Наименование организации: Товарищество с ограниченной ответственностью "Су ресурстары - Маркетинг"
Адрес: РК, ЮКО, город Шымкент, улица Ф.Орманов, дом №17.
Телефон: 8(7252)321-274, 323-574
Адрес электронной почты: info@wrm.kz web: www.wrm.kz
Фамилия и телефон исполнителя: О. Е. Онланов 8(7252) 322-703