

Отчет об исполнении тарифной сметы на регулируемые услуги водоотведения

Отчетный период 2019 год

Индекс : ИТС-1

Периодичность: годовая

форма 5

		Ед.изм.	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы	Отклонения в процентах (%)	Причины отклонения
I.	Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего	тыс.тг.	2 313 140	2 295 493		
1.	Материальные затраты	тыс.тг.	363 328	347 623		
1.1.	ГСМ	тыс.тг.	75 623	73 189	-3%	Экономия в пределах допустимых 5%
1.2.	топливо	тыс.тг.	652	619	-5%	Экономия в пределах допустимых 5%
1.3.	энергия покупная	тыс.тг.	280 014	268 008	-4%	Экономия в пределах допустимых 5%
1.4.	запчасти (на автотранспорт и спец.технику)	тыс.тг.	7 039	5 806	-17,5%	Экономия обоснована. В соответствии с п.3 ст.26 Закона Субъект самостоятельно распоряжается неиспользованной частью затрат статей тарифной сметы в связи с применением эффективных методов и технологий. Экономия от внедрения мероприятия инвестиционной программы по установке GPS на авто и спецтехнику. Сокращение пробега транспорта привело к снижению замены автошин. Экономия использована как источник инвестпрограммы
2.	Затраты на оплату труда	тыс.тг.	1 103 350	1 107 262		
2.1.	Заработная плата	тыс.тг.	995 467	998 098	0,3%	
2.2.	Социальный налог	тыс.тг.	84 455	85 136	0,8%	
2.3.	Обязательные профессиональные пенсионные взносы	тыс.тг.	9 828	10 172	3,5%	
	Обязательное социальное медицинское страхование	тыс.тг.	13 600	13 855	2%	
3.	Амортизация	тыс.тг.	352 681	347 950	-1%	Экономия в пределах допустимых 5%
4.	Ремонт	тыс.тг.	101 300	96 238	-5%	Экономия в пределах допустимых 5%
5.	Прочие затраты	тыс.тг.	392 481	396 421		
5.1.	услуги связи	тыс.тг.	2 359	2 359	0%	
5.2.	командировочные расходы	тыс.тг.	711	750	6%	
5.3.	ОТ и ТБ	тыс.тг.	27 771	30 490	10%	
5.4.	дезинфекция, вывоз мусора	тыс.тг.	311	311	0%	
5.5.	Обязательные виды страхования	тыс.тг.	17 487	17 491	0,02%	
5.5.1.	Обязательное страхование ГПО работодателя	тыс.тг.	15 057	15 057	0%	
5.5.2.	Обязательное страхование ГПО владельцев	тыс.тг.	1 836	1 840	0,2%	
5.5.3.	Обязат.экологическое страхование	тыс.тг.	594	594	0%	
5.6.	плата за эмиссии в окружающую среду	тыс.тг.	28 905	29 255	1,2%	
5.7.	другие затраты, в т.ч. :	тыс.тг.	314 936	315 765	0,3%	
5.7.1.	теплоэнергия	тыс.тг.	6 918	6 926	0,1%	
5.7.2.	проездные билеты	тыс.тг.	1 463	1 466	0,2%	
5.7.3.	госэнергоэкспертиза, энергоаудит	тыс.тг.	407	387	-4,9%	Экономия в пределах допустимых 5%
5.7.4.	поверка водомеров и приборов	тыс.тг.	271	271	0,0%	
5.7.5.	диагностика, ТО, техосмотр, регистрация автотранспорта и спецтехники.	тыс.тг.	644	648	0,7%	
5.7.6.	материалы для лаборатории	тыс.тг.	2 906	2 902	-0,1%	Экономия в пределах допустимых 5%
5.7.7.	хозяйственные расходы	тыс.тг.	4 589	5 487	19,6%	
5.7.8.	обслуживание теплосчетчиков и электросчетчиков	тыс.тг.	218	218	0%	
5.7.9.	затраты на получение разрешительных документов	тыс.тг.	3 126	3 065	-2%	Экономия в пределах допустимых 5%
5.7.10.	услуги по очистке сточных вод	тыс.тг.	292 932	292 922	0%	
5.7.11.	тех.обслуживание насосных станций и пр.	тыс.тг.	-	-		
5.7.12.	услуги на изыскательские работы (выкопировка, корректура съемки, выбор трассы)	тыс.тг.	119	119	0%	
5.7.13.	тех.обслуживание систем видеонаблюдения	тыс.тг.	221	221	0%	
5.7.14.	техослуживание производственного оборудования	тыс.тг.	1 123	1 123	0%	
II.	Расходы периода, всего	тыс.тг.	327 015	329 257		
6.	Общие и адм.расходы, в т.ч.	тыс.тг.	231 401	233 649		
6.1.	заработная плата адм.персонала	тыс.тг.	85 890	85 626	-0,3%	Экономия в пределах допустимых 5%
6.2.	социальный налог	тыс.тг.	7 344	7 353	0,1%	
6.3.	обязательное социальное медицинское страхование	тыс.тг.	1 202	1 160	-3,5%	Экономия в пределах допустимых 5%
6.4.	амортизация	тыс.тг.	15 235	15 151	-0,6%	Экономия в пределах допустимых 5%

6.5	расходы на содержание и обслуживание технических средств управления, узлов связи, вычислительной техники и т.д.	тыс.тг.	6 257	6 235	-0,4%	Экономия в пределах допустимых 5%
6.6	коммунальные услуги	тыс.тг.	2 357	2 388		
6.6.1	теплоэнергия	тыс.тг.	1 043	1 030	-1,2%	Экономия в пределах допустимых 5%
6.6.2	электроэнергия	тыс.тг.	1 314	1 257	3,3%	
6.7	услуги связи	тыс.тг.	1 290	1 200	0,7%	
6.8	печать периодическая	тыс.тг.	464	467	0,7%	
6.9	налоги :	тыс.тг.	93 457	94 773	1,4%	
6.9.1	имущественный налог	тыс.тг.	78 484	80 260	2,3%	
6.9.2	земельный налог	тыс.тг.	47	47	0%	
6.9.3	налог на транспорт	тыс.тг.	1 721	1 740	1%	
6.9.4	плата за пользование земельными участками	тыс.тг.	13 205	12 726	-4%	Экономия в пределах допустимых 5%
6.9.5	радиочастотный спектр	тыс.тг.	-	-		
6.10	другие расходы, в т.ч.	тыс.тг.	17 905	19 197		
6.10.1	содержание служебного транспорта	тыс.тг.	4 469	4 456	-0,3%	Экономия в пределах допустимых 5%
6.10.2	хозрасходы	тыс.тг.	840	810	-3,5%	Экономия в пределах допустимых 5%
6.10.3	почтовые расходы	тыс.тг.	181	81	-0,3%	Экономия в пределах допустимых 5%
6.10.4	оформление земельных участков, тех.паспортов, регистрация имущества	тыс.тг.	2 717	3 780	39%	
6.10.5	проездные билеты	тыс.тг.	38	38	0%	
6.10.6	аудиторские услуги	тыс.тг.	-	-		
6.10.8	канцтовары, бланки	тыс.тг.	2 438	2 354	-3,5%	Экономия в пределах допустимых 5%
6.10.9	юр.услуги, нотариальные услуги	тыс.тг.	12	12	0%	
6.10.10	командировочные расходы	тыс.тг.	277	369	33%	
6.10.11	сопровожд. программы АВС	тыс.тг.	-	-		
6.10.12	услуги банка	тыс.тг.	63	65	3%	
6.10.13	диагностика, ТО, техосмтр, регистрация и ремонт автотранспорта	тыс.тг.	1 297	1 613	24,3%	
6.10.14	информационные услуги	тыс.тг.	1 183	1 130	-4,5%	Экономия в пределах допустимых 5%
6.10.15	доступ к информационным базам данных	тыс.тг.	389	389	0%	
6.10.16	переоценка основных средств	тыс.тг.	4 000	4 000	0%	
7.	Расходы на содержание службы сбыта	тыс.тг.	94 652	94 647		
7.1	амортизация	тыс.тг.	3 379	3 372	-0,2%	Экономия в пределах допустимых 5%
7.2	другие затраты:	тыс.тг.	91 273	91 275		
7.2.1	коммунальные услуги :	тыс.тг.	1 054	1 033	-2,1%	Экономия в пределах допустимых 5%
7.2.1.1	теплоэнергия	тыс.тг.	716	689	-3,8%	Экономия в пределах допустимых 5%
7.2.1.2	электроэнергия	тыс.тг.	329	334	1,7%	
7.2.1.3	услуги КСК	тыс.тг.	9	9	0%	
7.2.2	канцтовары, бланки	тыс.тг.	1 140	1 195	4,7%	
7.2.3	почтовые расходы	тыс.тг.	487	481	-1,4%	Экономия в пределах допустимых 5%
7.2.4	расходы на содержание и обслуживание технических средств управления, узлов связи, вычислительной техники и т.д.	тыс.тг.	609	607	-0,3%	Экономия в пределах допустимых 5%
7.2.5	хозрасходы	тыс.тг.	895	910	1,6%	
7.2.6	услуги связи	тыс.тг.	844	845	0,2%	
7.2.8	услуги банка	тыс.тг.	-	-		
7.2.9	проездные билеты	тыс.тг.	4 223	4 185	-0,9%	Экономия в пределах допустимых 5%
7.2.10	услуги охранного мониторинга	тыс.тг.	309	309	0%	
7.2.11	услуги по вводу информации в базу данных, обработке платежей, печати счетов-квитанций, счетов-фактур, разоске квитанций.	тыс.тг.	81 071	81 071	0%	
7.2.12	ГСМ	тыс.тг.	640	640	0%	
8	Расходы на выплату вознаграждений	тыс.тг.	962	962	0%	
III.	Всего затрат на предоставление услуги	тыс.тг.	2 640 156	2 624 751	-0,6%	
IV.	Доход (РБА*СП)	тыс.тг.	97 894	169 377	73%	снижение затратной части
	Регулируемая база задействованных активов (РБА)	тыс.тг.	6 249 056	8 409 940		
V.	Всего доходов	тыс.тг.	2 738 050	2 794 128	2%	
VI.	Объемы оказанных услуг	т.м3	20 806	21 055		
		т.тг.	2 738 050	2 794 128		
VII.	Тариф без НДС	тг./м3	131,60	132,70		

Наименование организации **ТОО "Караганды Су"**
 Адрес **г. Караганда, ул. Привокзальная, 5**
 Телефон **(7212) 56 43 45**
 Адрес электронной почты **info@kar-su.kz**
 Фамилия и телефон исполнителя **Жумабекова А.О. (8-7212-567091)**

Руководитель **Исаев Д.Б.**
 (Ф.И.О., подпись)

Дата **24 апреля** 2020 года

