

Форма, предназначенная для сбора административных
данных Сведения
об исполнении тарифной сметы на регулируемые услуги

Отчет об исполнении тарифной сметы на регулируемые услуги по подаче воды по распределительным сетям

Отчетный период 2018 год.

Представляют: АО "Управляющая компания специальной экономической зоны "Хоргос-Восточные ворота"

Куда представляется форма: Комитет по регулированию естественных монополий и защите конкуренции Министерства национальной экономики Республики Казахстан

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

№ п/п	Наименование показателей тарифной сметы	Единица измерения	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете с 01.07. 2018 года	Фактические сложившиеся показатели тарифной сметы	Отклонение		Причины отклонения
					тыс.тенге	%	
I	Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего	тыс. тенге	68 162,65	50 371,53	-17 791,12	-26%	
1	Материальные затраты, всего в том числе:	тыс. тенге	1 799,84	1 377,64	-422,20	-23%	
1.1	Сырье и материалы	тыс.тенге	-	-	0,00	0%	
1.2	Электроэнергия	тыс.тенге	1 799,84	1 377,64	-422,20	-23%	
1.3	Топливо	тыс.тенге	-	-	0,00	0%	
1.4	GSM	тыс.тенге	-	-	0,00	0%	
2	Расходы на оплату труда производственного персонала, всего в том числе:	тыс. тенге	1 115,11	2 231,63	1 116,52	100%	
2.1	Заработная плата	тыс. тенге	1 027,28	2 030,40	1 003,12	98%	Расходы на оплату труда произв.персонала (по утв.числ. I с.д.) приняты на основании справок о ЗП, доходах и удержаниях, стат и фин. отчетности.
2.2	Социальный налог	тыс. тенге	55,47	120,62	65,15	117%	
2.3	Социальный отчисления	тыс. тенге	32,36	52,98	20,62	64%	
2.4	ОСМС			27,64			
3	Расходы на ремонт, всего в том числе:	тыс. тенге	-	-	0,00	0%	
3.1	Капитальный ремонт, не приводящий к увеличению стоимости основных средств	тыс. тенге	-	-	0,00	0%	
4	Амортизация	тыс. тенге	34 000,00	-	-34 000,00	-100%	
5	Услуги сторонних организаций, всего в том числе:	тыс. тенге	31 127,70	46 762,26	15 634,56	50%	
5.1	Услуги по техническому обслуживанию систем водоснабжения/водопровода	тыс. тенге	29 282,57	41 783,75	12 501,17	43%	Факт. затраты приняты согласно Акту сверки расчетов с ТОО "ТОП Сервис"
5.2	Услуги по обслуживанию Автоматизированной системы управления технологическим процессом водозаборных сооружений	тыс. тенге	-	2 847,17	2 847,17	0%	Факт. затраты приняты согласно Акту сверки расчетов с ТОО "ТОП Сервис"
6.1	Услуги охраны объектов	тыс. тенге	1 845,13	2 131,34	286,22	16%	
6	Прочие затраты, всего в том числе:	тыс. тенге	120,00	-	-120,00	-100%	
6.2	Услуги на публикацию в СМИ	тыс. тенге	120,00	-	-120,00	-100%	
II	Расходы периода, всего	тыс. тенге	1 843,36	1 807,33	-36,03	-2%	
7	Общие и административные расходы, всего в том числе:	тыс. тенге	1 843,36	1 807,33	-36,03	-2%	
7.1	Заработная плата административного персонала	тыс. тенге	-	-	0,00	0%	
7.2	Социальный налог	тыс. тенге	-	-	0,00	0%	
7.3	Налоги (налог на имущество)	тыс. тенге	1 843,36	1 807,33	-36,03	-2%	
8	Расходы на выплату вознаграждений	тыс. тенге	-	-	0,00	0%	
9	Затраты на компенсацию нормативных потерь, в том числе	тыс. тенге	-	-	0,00	0%	
9.1	нормативные потери	%	17,56	17,56	0,00	0%	
		тыс.м ³	87,80	0,54	-87,26	-99%	
III	Всего затрат	тыс. тенге	70 006,02	52 178,86	-17 827,15	-25%	
IV	Прибыль	тыс. тенге	-	-	0,00	0%	Прибыль не предусмотрена утв.тарифной сметой, фактически компания несет убытки от применения данного тарифа
V	Всего доходов	тыс. тенге	70 006,02	429,97	-69 576,04	-99%	
VI	Объем оказываемых услуг	тыс.м ³	500,00	3,07	-496,93	-99%	
VII	Тариф (без НДС)	тенге/м ³	140,01	140,01	0,00	0%	
Справочно:					0,00		
	Среднечисловая численность работников	кол-во	1,00	1	0,00	0%	
	в том числе:				0,00		
	производственного персонала		1,00	1	0,00		
	Среднемесячная заработная плата, всего в том числе	тыс.тенге	85 607,00	169 200	83 592,58	-49%	
	производственного персонала	тыс.тенге	85 607,00	169 200	83 592,58	-49%	

И.о. Главного инженера

Главный бухгалтер

Иен. Шибаяв Е.Б.

Сот.: +7 777 260 53 68



А.К. Баймухаметов

Н. Хусаннов