

Отчет об исполнении тарифной сметы на регулируемые услуги по отводу и (или) очистке сточных вод
Отчетный период полугодие 2019 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

№ п/п	Наименование показателей тарифной сметы	Единица измерения	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете за 1-полугодие 2019 год	Фактические показатели за 6 месяцев 2019 год	Отклонение		Причины отклонения
					тыс.тенге	%	
I	Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего	тыс. тенге	16 735,19	21 773,43	5 038,24	54%	
1	Материальные затраты, всего в том числе	тыс. тенге	1 057,71	358,06	- 699,65	491%	
1.1	Электроэнергия	тыс.тенге	1 057,71	358,06	- 699,65	491%	
2	Расходы на оплату труда производственного персонала, всего в том числе:	тыс. тенге	1 115,13	1 096,28	- 18,85	103%	
2.1	Заработная плата	тыс. тенге	1 027,30	1 003,00	- 24,30	105%	Расходы на оплату труда произв персонала (по укв.числен.1 ед.) приняты на основании справок о ЗП, доходах и удержаниях, стат.и фин.отчетности.
2.2	Социальный налог	тыс. тенге	55,48	31,59	- 23,88	251%	
2.3	Социальный отчисления	тыс. тенге	32,35	15,05	- 17,31	330%	
2.4	ОСМС		-	46,64	46,64		
3	Расходы на ремонт, всего в том числе:	тыс. тенге	-	-	-	0%	
4	Амортизация	тыс. тенге	-	-	-	0%	
5	Услуги сторонних организаций, всего в том числе:	тыс. тенге	14 562,36	20 319,09	5 756,74	43%	
5.1	Услуги по техническому обслуживанию систем водоотведения/канализации	тыс. тенге	14 562,36	20 319,09	5 756,74	43%	Факт. затраты приняты согласно Акту сверки расчетов с ТОО "ТОП Сервис"
5.2	Услуги охраны объектов	тыс.тенге	-	-	-	0%	
6	Прочие затраты, всего в том числе:	тыс. тенге	-	-	-	0%	
6.1	Услуги на публикацию в СМИ	тыс. тенге	-	-	-	0%	
II	Расходы периода, всего	тыс. тенге	387,72	247,40	- 140,32	213%	
7	Общие и административные расходы, всего в том числе:	тыс. тенге	387,72	247,40	- 140,32	213%	
7.1	Заработная плата административного персонала	тыс. тенге	-	-	-	0%	
7.2	Социальный налог	тыс.тенге	-	-	-	0%	
7.3	Налоги (налог на имущество)	тыс.тенге	387,72	247,40	- 140,32	213%	
7.4	Охрана труда	тыс.тенге	-	-	-	0%	
8	Расходы на выплату вознаграждений	тыс. тенге	-	-	-	0%	
9	Затраты на компенсацию нормативных потерь, в том числе	тыс. тенге	-	-	-	0%	
9.1	нормативные потери	%	17,56	-	- 17,56		
		тыс.м³	87,80	-	- 87,80		
III	Всего затрат	тыс. тенге	17 122,91	22 020,83	4 897,91	56%	
IV	Прибыль	тыс. тенге			-	0%	Прибыль не предусмотрена утв.тарифной сметой, фактически компания несет убытки от применения данного тарифа
V	Всего доходов	тыс. тенге	17 122,91		- 17 122,91	100%	
VI	Объем оказываемых услуг	тыс.м³	250,00	-	- 250,00	0%	
VII	Тариф (без НДС)	тенге/м³	68,49	-	- 68,49	0%	
	Справочно:				0		
	Среднесписочная численность работников	кол-во	1,00	1	0	0%	
	в том числе:		-	-	0		
	производственного персонала		1,00	1	0		
	Среднемесячная заработная плата, всего в том числе:	тенге	42 803,50	167 167	124 363	-49%	
	производственного персонала		42 803,50	167 167	124 363	-49%	