

Сведения о ходе исполнения тарифной сметы на регулируемые услуги водоснабжения  
Отчетный период Оперативные показатели за 11 месяцев 2017 года

Индекс ИТС-1

Периодичность: годовая

Представляют: субъекты естественной монополии, за исключением  
региональной электросетевой компании

Куда представляется форма: Департамент Комитета по регулированию  
естественных монополий и защите конкуренции Министерства национальной  
экономики Республики Казахстан по Актобинской области

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	Фактические показатели за 11 месяцев	Отклонение, +	Откл., в %	Причины отклонения
I	<b>Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего</b>	тыс.тенге	240 673,6	417 013,3	176 339,6	173%	
1.	Материальные затраты, всего	тыс.тенге	77 404,2	123 665,8	46 261,6	160%	
1.2	Энергия	тыс.тенге	75 844,9	121 965,8	46 120,9	161%	Рост затрат связан с увеличением объемов электроэнергии в связи с увеличением подъема воды и увеличением цены за 1 кВт*час. Ожидаемая цена за 2017 год составит 13,696 тт/кВт*час при утвержденной цене 11,322тенге/кВт*час
1.3	Вспомогательные материалы	тыс.тенге	1 559,3	1 700,0	140,7	109%	Рост затрат связан с увеличением цен на материалы
2.	Затраты на оплату труда, всего	тыс.тенге	88 175,2	95 136,0	6 960,8	108%	
2.1	З/п плата	тыс.тенге	80 232,2	86 478,8	6 246,6	108%	Увеличение ФЗП за счет повышения заработной платы в 2016 и в 2017 году, не предусмотренных в утвержденной тарифной смете
2.2	Соц. налог	тыс.тенге	7 943,0	8 657,2	714,2	109%	
3.	Амортизация	тыс.тенге	32 784,6	89 461,5	56 676,9	273%	увеличение в связи с капитальным ремонтом водоводов и заменой насосов
4.	Ремонт в т.ч.	тыс.тенге	1 905,9	2 267,1	361,2	119%	Рост затрат связан с увеличением цен на материалы
4.1.	ремонт,неприводящий к увеличению основных средств	тыс.тенге	1 905,9	2 267,1	361,2	119%	Рост затрат связан с увеличением цен на материалы
5.	Прочие затраты в том числе	тыс.тенге	40 403,7	106 482,8	66 079,1	264%	
5.1	Обязательные виды страхования	тыс.тенге	1 776,6	2 101,5	324,9	118%	Рост затрат за счет увеличения ставки выплат по страхованию. В действующей тарифной смете затраты на страхование утверждены на уровне затрат тарифной сметы 2012-2013 гг.
5.2	Другие затраты	тыс.тенге	28 016,9	61 149,3	33 132,4	218%	
5.2.1.	услуги цехов	тыс.тенге	15 261,1	33 778,3	18 517,2	221%	Рост затрат связан с увеличением тарифа работ за 1 час на услуги автотранспорта и лаборатории. В действующей тарифной смете цены утверждены на уровне цен в тарифной смете 2012-2013 гг.
5.2.2.	услуги сторонних организаций	тыс.тенге	12 755,8	27 371,0	14 615,2	215%	Причина увеличения затрат: рост стоимости услуг сторонних организаций. В действующей тарифной смете затраты на услуги сторонних организаций утверждены на уровне затрат тарифной сметы 2012-2013 гг.
5.3	Охрана труда и техника безопасности	тыс.тенге	1 784,9	7 278,4	5 493,5	408%	Увеличение связано с ростом цен на спецодежду, молоко, медосмотр, мед освидетельствование. В действующей тарифной смете затраты на охрану труда и технику безопасности утверждены на уровне затрат тарифной сметы 2012-2013 гг.
5.4.	Профдезинфекция	тыс.тенге	13,4	22,4	9,0	167%	Рост затрат за счет увеличения стоимости услуг
5.5.	НДПИ	тыс.тенге	8 811,9	35 931,3	27 119,4	408%	1. рост ставки на возмещение в связи с внесением изменений в налоговый кодекс РК с 01.01.2016 года, которые не были предусмотрены в действующей тарифной смете; 2. увеличение подъема воды в сравнении к утвержденному
II	<b>Расходы периода, всего</b>	тыс.тенге	44 397,0	54 799,9	10 402,9	123%	
6.	общецеховые расходы, в том числе	тыс.тенге	44 397,0	54 799,9	10 402,9	123%	
	Расходы на оплату труда						
6.1	административного персонала, всего	тыс.тенге	2 782,3	16 419,9	13 637,6	590%	
6.1.1	зарплата АУП	тыс.тенге	2 531,7	14 887,4	12 355,7	588%	Увеличение ФЗП за счет повышения заработной платы в 2016 и в 2017 году, не предусмотренных в утвержденной тарифной смете
6.1.2.	социальный налог	тыс.тенге	250,6	1 532,5	1 281,9	612%	
6.2.	налог на имущества	тыс.тенге	41 451,3	37 997,2	-3 454,1	92%	ожидается 100-е исполнение
6.3	прочие затраты	тыс.тенге	163,4	382,8	219,4	234%	
6.3.1.	медицинский осмотр	тыс.тенге	15,4	21,0	5,6	136%	рост цены на услуги медосмотра (утверждено 2 200 тенге/раб., факт - 3 000 тенге/раб)
6.3.2.	обязательные виды страхования	тыс.тенге	148,0	361,8	213,8	244%	Увеличение ставки выплат по страхованию. В действующей тарифной смете затраты на страхование утверждены на уровне затрат тарифной сметы 2012-2013 гг.
III	<b>Всего затрат</b>	тыс.тенге	285 070,6	471 813,1	186 742,5	166%	
IV	<b>Прибыль</b>	тыс.тенге	0,0	-61 297,1	-61 297,1		
V	<b>Всего доходов</b>	тыс.тенге	285 051,2		-285 051,2	0%	
V	<b>Всего доходов от товарной продукции</b>	тыс.тенге	58 872,8	55 204,1	-3 668,7	94%	
VI	Объем оказываемых услуг в том числе отпуск товарной продукции	тыс.м3	4 707,7	3 538,0	-1 169,7	75%	
	себестоимость 1м3 холодной воды	тенге	972,3	873,6	-98,7	90%	
	Затраты на товарный объем	тыс.тенге	60,55	133,35	72,8	220%	
	Нормативные затраты	%	58 876,8	116 501,1	57 624,3	198%	
	Тариф (без НДС)	тенге	9,7	9,7	0,0	100%	
VII	Тариф (с НДС)	тенге	60,55	60,55	0,0	100%	

Наименование организации  
Адрес:  
Телефон:  
Адрес электронной почты:  
фамилия и телефон исполнителя  
Президент АО "ТНК "Казхром"  
М.П.

Акционерное общество "Транснациональная компания Казхром"  
Республика Казахстан, 030008 Актобинская область, г. Актобе  
87132-900-308  
Kazchrome@erg.kz  
Кузахметова А.Т. (87132-900-485) Ardak Kuzhahmetova <Ardak Kuzhahmetova@erg.kz>

Дата " 25 " 12 2017 г.