

Сведения о ходе исполнения тарифной сметы на регулируемые услуги водоснабжения
Отчетный период факт за 11 месяцев 2018

Индекс ИТС-1

Периодичность: годовая

Представляет: субъекты естественной монополии, за исключением
региональной электросетевой компанииКуда представляется форма: Департамент Комитета по регулированию
естественных монополий и защите конкуренции Министерства национальной
экономики Республики Казахстан по Актыбинской 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 согласно приказу ДКРЕМ МНЭ РК №188-ОД от 27.11.2018г.	Фактически сложившиеся показатели за 11 месяцев	Откл., в %	Причины отклонения
1	2	3	4	5	6	7
I	Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего					
	Материальные затраты, всего	тыс.тенге	257 999,1	527 610,5	205%	
1.1	Энергия	тыс.тенге	95 212,4	112 899,1	119%	
1.2	Вспомогательные материалы	тыс.тенге	1 559,3	2 794,5	179%	
1.3	Затраты на оплату труда, всего	тыс.тенге	92 583,9	109 572,5	118%	
2	З/ плата	тыс.тенге	84 243,8	99 702,0	118%	Рост затрат связан с увеличением заработной платы
2.1	Соц. налог	тыс.тенге	7 076,4	8 375,0	118%	
2.2	Мед.страхование	тыс.тенге	1 263,7	1 495,5	118%	в связи с изменениями в Налоговом законодательстве
2.3	Амортизация	тыс.тенге	27 733,5	172 748,1	623%	увеличение в связи с капитальным ремонтом водоводов и заменой насосов
3	Ремонт в т.ч.	тыс.тенге	2 065,6	2 428,2	118%	
4	капитальный ремонт,неприводящий к увеличению основных средств	тыс.тенге	2 065,6	2 428,2	118%	Текущий ремонт сетей канализации выполнен согласно графика ТОиР, увеличение затрат за счет роста цен на материал
4.1	Прочие затраты в том числе	тыс.тенге	40 403,7	129 962,5	322%	
5	Обязательные виды страхования	тыс.тенге	1 776,6	2 511,7	141%	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.
5.1	Другие затраты	тыс.тенге	28 016,9	99 696,8	356%	
5.2	услуги цехов	тыс.тенге	15 261,1	40 892,7	268%	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.
5.2.1	услуги сторонних организаций	тыс.тенге	12 755,8	58 804,1	461%	Причина увеличения затрат: рост цен на услуги сторонних организаций. В действующей тарифной смете затраты на услуги сторонних организаций утверждены на уровне затрат тарифной сметы 2012-2013 гг.
5.2.2	Охрана труда и техника безопасности	тыс.тенге	1 784,9	2 959,5	166%	увеличение связано с ростом цен на спецдежду, молоко, мед.осмотр и мед.осведетельствование. В действующей тарифной смете затраты на охрану труда и технику безопасности утверждены на уровне затрат тарифной сметы 2012-2013 гг.
5.3	Профдезинфекция	тыс.тенге	13,4	13,8	103%	
5.4	НДПИ	тыс.тенге	8 811,9	24 780,7	281%	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
5.5	Расходы периода, всего	тыс.тенге	42 363,5	64 100,6	151%	
6	общехозяйские расходы, в том числе	тыс.тенге	42 363,5	64 100,6	151%	
6.1	Расходы на оплату труда	тыс.тенге				
6.1.1	административного персонала, всего	тыс.тенге	2 782,3	24 713,0	888%	
6.1.1.1	зарплата АУП	тыс.тенге	2 531,7	22 309,4	881%	Рост затрат связан с увеличением зарплаты
6.1.1.2	Соц. налог	тыс.тенге	212,6	2 062,2	970%	
6.1.1.3	Мед.страхование	тыс.тенге	38,0	341,5	899%	в связи с изменениями в Налоговом законодательстве
6.1.2	налог на имущество	тыс.тенге	39 417,8	38 824,5	98%	Ожидается исполнение до конца 2018 г
6.1.3	прочие затраты	тыс.тенге	163,4	563,1	345%	
6.2	медицинский осмотр	тыс.тенге	15,4	21,0	136%	
6.3	обязательные виды страхования	тыс.тенге	148,0	542,1	366%	Увеличение ставки выплат по страхованию. В действующей тарифной смете затраты на страхование утверждены на уровне затрат тарифной сметы 2012-2013 гг.
6.3.1	Всего затрат	тыс.тенге	300 362,6	592 073,7	197%	
6.3.2	Прибыль	тыс.тенге	0,0	-87 170,7		
6.3.3	Всего доходов	тыс.тенге				
7	Всего доходов от товарной продукции	тыс.тенге	62 035,1	58 295,7	94%	
8	Объем оказываемых услуг	тыс.м3	4 707,7	3 596,6	76%	
9	в том числе отпуск товарной продукции	тыс.м3	972,3	883,6	91%	
10	себестоимость 1м3 холодной воды	тенге	63,80	164,62	258%	
11	Затраты на товарный объем	тыс.тенге	59 106,1	145 466,4	246%	
12	Нормативные потери	%	9,7	9,7	100%	
13	Тариф (без НДС)	тенге	63,80	63,80	100%	

Наименование организации

Адрес

Телефон

Адрес электронной почты

Факс

Факс

Представитель

М.П.

Акционерное общество "Транснациональная компания Казхром"

Республика Казахстан, 030008 Актыбинская область, г. Актобе

87132-973-688

Kazchrome@erg.kz

Kuzhahmetova@erg.kz

Кужахметова А.Т. (87132-973-314) Ardak.Kuzhahmetova@erg.kz

Есенжулов А.Б.

Дата " 11 " декабря 2018 г.