

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

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 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 приказа ДКРЕМ МНЭ РК №191-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	тыс.тенге	99 760,8	143 161,0	144%	
1.	Материальные затраты, всего	тыс.тенге	25 035,5	23 206,9	93%	
1.2	Энергия	тыс.тенге	25 035,5	23 206,9	93%	ожидается 100-е исполнение
2.	Затраты на оплату труда, всего	тыс.тенге	56 211,7	62 514,7	111%	ожидается 100-е исполнение
2.1	З/ плата	тыс.тенге	51 148,0	56 271,3	110%	Рост затрат связан с увеличением заработной платы
2.2	Соц. налог	тыс.тенге	4 296,5	5 375,5	125%	
2.3	Мед. страхование	тыс.тенге	767,2	867,9	113%	в связи с изменениями в Налоговом законодательстве
3.	Амортизация	тыс.тенге	1 021,4	27 888,7	2730%	увеличение в связи с заменой насосов и капитальным ремонтом сетей канализации
4.	Ремонт в т.ч.	тыс.тенге	1 116,3	949,9	85%	
4.1.	капитальный ремонт,неприводящий к увеличению основных средств	тыс.тенге	1 116,3	949,9	85%	Текущий ремонт сетей канализации выполняется согласно графика ТОиР, ожидается выполнение до конца года
5.	Прочие затраты в том числе	тыс.тенге	16 375,9	28 600,8	175%	
5.1	Обязательные виды страхования	тыс.тенге	1 078,6	1 367,4	127%	увеличение 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	10 588,4	20 966,0	198%	
5.2.1.	услуги цехов	тыс.тенге	10 588,4	20 966,0	198%	Причина превышения затрат к утвержденным: увеличение тарифа работ 1 часа на автотранспорт и и увеличение цены 1 анализа сточной воды в сравнении с утвержденными ценами, которые были утверждены на уровне затрат тарифной сметы 2012-2013 г.
5.2.2.	услуги сторонних организаций	тыс.тенге	0,0	0,0		
5.3	Охрана труда и техника безопасности	тыс.тенге	2 409,4	3 396,9	141%	Увеличение затрат связано с ростом цен на спецодежду, молоко, мед.осмотр и медосвидетельствование. В действующей тарифной смете затраты на охрану труда и технику безопасности утверждены на уровне затрат тарифной сметы 2012-2013 гг.
5.4	Арендная плата за пользование З/У	тыс.тенге	40,3	39,0	97%	Ожидается исполнение до конца 2018 год
5.5	Охрана окружающей среды	тыс.тенге	2 259,2	2 831,5	125%	Рост затрат связан с увеличением сброса загрязняющих веществ и рост 1 МРП на 32,7 % по сравнению с 2012 годом, так как в действующей тарифной смете затраты утверждены на уровне затрат тарифной сметы 2012-2013 года.
II	Расходы периода, всего	тыс.тенге	6 339,6	11 356,2	179%	
6.	общехозяйственные расходы, в том числе	тыс.тенге	6 339,6	11 356,2	179%	
6.1	Расходы на оплату труда административного персонала, всего	тыс.тенге	2 446,0	7 866,5	322%	
6.1.1	зарплата АУП	тыс.тенге	2 225,7	7 176,8	322%	В связи с увеличением заработной платы
6.1.2	Соц. налог	тыс.тенге	186,9	689,7	369%	
	Мед. страхование	тыс.тенге	33,4	50,3		в связи с изменениями в Налоговом законодательстве
6.2.	налог имущество	тыс.тенге	3 800,2	3 303,3	87%	ожидается 100-е исполнение
6.3	прочие затраты	тыс.тенге	93,4	186,4	200%	
6.3.1.	медицинский осмотр	тыс.тенге	8,8	12,0	136%	
6.3.2.	обязательные виды страхования	тыс.тенге	84,6	174,4	206%	Увеличение ставки выплат по страхованию. В действующей тарифной смете затраты на страхование утверждены на уровне затрат тарифной сметы 2012-2013 гг.
I	Всего затрат	тыс.тенге	106 100,4	154 517,2	146%	
IV	Прибыль	тыс.тенге	0,0	-24 693,2		
V	Всего доходов	тыс.тенге	106 093,7			
	Всего доходов от товарной продукции	тыс.тенге	47 667,5	43 019,8	90%	
VI	Объем оказываемых услуг	тыс.м3	2 665	2 519,9	95%	
	в том числе отпуск товарной продукции	тыс.м3	1 197,3	1 104,3	92%	
	себестоимость 1м3	тенге	39,81	61,32	154%	
	Затраты за товарный объем	тыс.тенге	47 667,5	67 712,9	142%	
VII	Тариф (Баз. НДС)	тенге	39,81	39,81	100%	



Акционерное общество "Транснациональная компания Казхром"
Республика Казахстан, 030008 Актыбинская область, г. Актобе

87132-973-388
kazchrome@df.kz
Кужахметова А.Т. (87132-973-314) Ardak.Kuzhalmetova@erg.kz

Есенжулов А.Б.

Дата "11" декабря 2018 г.