

Сведения о ходе исполнения тарифной сметы на регулируемые услуги водоснабжения  
Отчетный период оперативные данные за 5 месяцев 2018

Индекс ИТС-1  
Периодичность: 1 раз в полугодие  
Представляет: 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 – 1 раз в полугодие

№п/п	Наименование показателей тарифной сметы	Единица измерения	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете	Фактически сложившиеся показатели за 5 месяцев	Отклонение +/-	Откл., в %	Причины отклонения
1	2	3	4	8	9	10	11
I	<b>Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего</b>	тыс.тенге	257 999,1	233 415,0	-24 584,1	90,5	
1.	Материальные затраты, всего	тыс.тенге	95 212,4	51 584,4	-43 628,0	54,2	
1.2	Энергия	тыс.тенге	93 653,1	50 433,2	-43 219,9	53,9	
1.3	Вспомогательные материалы	тыс.тенге	1 559,3	1 151,2	-408,1	73,8	Исполнение ожидается во втором полугодии согласно графика ТОиР
2.	Затраты на оплату труда, всего	тыс.тенге	92 583,9	51 727,7	-40 856,2	55,9	
2.1	З/ плата	тыс.тенге	84 243,8	47 067,9	-37 175,9	55,9	Рост затрат связано с увеличением заработной платы
2.2	Соц. налог	тыс.тенге	8 340,1	4 659,7	-3 680,4	55,9	
3.	Амортизация	тыс.тенге	27 733,5	85 871,7	58 138,2	309,6	увеличение в связи с капитальным ремонтом водоводов и заменой насосов
4.	Ремонт в т.ч.	тыс.тенге	2 065,6	0,0	-2 065,6	0,0	
4.1.	капитальный ремонт,неприводящий к увеличению основных средств	тыс.тенге	2 065,6	0,0	-2 065,6	0,0	исполнение ремонтов планируется во втором квартале ( с 01.07.2018 согласно графиков ТОиР)
5.	Прочие затраты в том числе	тыс.тенге	40 403,7	44 231,3	3 827,6	109,5	
5.1	Обязательные виды страхования	тыс.тенге	1 776,6	1 143,8	-632,8	64,4	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	31 803,2	3 786,3	113,5	
5.2.1.	услуги цехов	тыс.тенге	15 261,1	16 128,2	867,1	105,7	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	15 675,0	2 919,2	122,9	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.
5.3	Охрана труда и техника безопасности	тыс.тенге	1 784,9	1 363,9	-421,0	76,4	увеличение связано с ростом цен на спецодежду, 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.
5.4.	Профдезинфекция	тыс.тенге	13,4	0,0	-13,4	0,0	ожидается исполнение с апреля по декабрь (позднее заключение договора)
5.5.	НДПИ	тыс.тенге	8 811,9	9 920,4	1 108,5	112,6	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
II	<b>Расходы периода, всего</b>	тыс.тенге	42 363,5	26 656,5	-15 707,0	62,9	
6.	общехозяйственные расходы, в том числе	тыс.тенге	42 363,5	26 656,5	-15 707,0	62,9	
	<b>Расходы на оплату труда</b>						
6.1	административного персонала, всего	тыс.тенге	2 782,3	8 795,5	6 013,2	316,1	
6.1.1	зарплата АУП	тыс.тенге	2 531,7	8 003,2	5 471,5	316,1	
6.1.2.	социальный налог	тыс.тенге	250,6	792,3	541,7	316,2	Рост затрат связан с увеличением зарплаты
6.2.	налог на имущество	тыс.тенге	39 417,8	17 645,6	-21 772,2	44,8	Ожидается исполнение до конца 2018 г
6.3	прочие затраты	тыс.тенге	163,4	215,5	52,1	131,9	
6.3.1.	медицинский осмотр	тыс.тенге	15,4	21,0	5,6	136,4	
6.3.2.	обязательные виды страхования	тыс.тенге	148,0	194,5	46,5	131,4	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	300 362,6	260 071,6	-40 291,0	86,6	
IV	<b>Прибыль</b>	тыс.тенге	0,0	-34 182,9	-34 182,9		
V	<b>Всего доходов от товарной продукции</b>	тыс.тенге	62 035,1	26052,9	-35 982,2	42,0	
VI	<b>Объем оказываемых услуг</b>	тыс.м3	4 707,7	1 724,0	-2 983,7	36,6	
	в том числе отпуск товарной продукции	тыс.м3	972,3	399,3	-573,0	41,1	
	себестоимость, т.ч. холодной воды	тенге	63,80	150,8	87,0	236,4	
	Затраты на товарный объем	тыс.тенге	59 106,1	60 235,8	1 129,7	101,9	
	Нормативные потери	%	9,7	9,7		100,0	
VII	<b>Тариф (без НДС)</b>	тенге	63,80	63,80		100,0	

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

Акционерное общество "Транснациональная компания Казхром"  
Республика Казахстан, 030008 Актыбинская область, г. Актобе  
87132-973-399  
Kazchrome@erg.kz  
Кузахметова А.П. (87132-973-314) Ardak.Kuzhahmetova@erg.kz  
Есенжулов А.Б.  
Дата " 12 " 2018 г.

*(Подпись)*