

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

Индекс ИТС-1

Периодичность: 1 раз в полугодие

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 - 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	99 760,8	64 611,1	-35 149,7	64,8	
1.	Материальные затраты, всего	тыс.тенге	25 035,5	10 816,5	-14 219,0	43,2	
1.2	Энергия	тыс.тенге	25 035,5	10 816,5	-14 219,0	43,2	
2.	Затраты на оплату труда, всего	тыс.тенге	56 211,7	30 243,4	-25 968,3	53,8	
2.1	З/ плата	тыс.тенге	51 148,0	27 519,0	-23 629,0	53,8	Рост затрат связан с увеличением заработной платы
2.2	Соц. налог	тыс.тенге	5 063,7	2 724,4	-2 339,3	53,8	
3.	Амортизация	тыс.тенге	1 021,4	12 595,2	11 573,8	1233,1	увеличение в связи с заменой насосов и капитальным ремонтом сетей канализации
4.	Ремонт в т.ч.	тыс.тенге	1 116,3	140,1	-976,2	12,6	
4.1.	капитальный ремонт, неприводящий к увеличению основных средств	тыс.тенге	1 116,3	140,1	-976,2	12,6	Текущий ремонт сетей канализации запланирован на 2-ое полугодие согласно графика ТОиР
5.	Прочие затраты в том числе	тыс.тенге	16 375,9	10 815,9	-5 560,0	66,0	
5.1	Обязательные виды страхования	тыс.тенге	1 078,6	668,7	-409,9	62,0	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	7 627,6	-2 960,8	72,0	
5.2.1.	услуги цехов	тыс.тенге	10 588,4	7 627,6	-2 960,8	72,0	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	1 639,6	-769,8	68,1	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	18,7	-21,6	46,4	Рост затрат за счет увеличения арендуемой площади З/У подземного коллектора
5.5.	Охрана окружающей среды	тыс.тенге	2 259,2	861,3	-1 397,9	38,1	Рост затрат связано с увеличением сброса загрязняющих веществ и рост 1 МРП на 40 % по сравнению с 2012 годом, так как в действующей тарифной смете затраты утверждены на уровне затрат тарифной сметы 2012-2013 года.
II	<b>Расходы периода, всего</b>	тыс.тенге	6 339,6	4 760,7	-1 578,9	75,1	
6.	общецеховые расходы, в том числе	тыс.тенге	6 339,6	4 760,7	-1 578,9	75,1	
6.1	Расходы на оплату труда административного персонала, всего	тыс.тенге	2 446,0	3 566,3	1 120,2	145,8	
6.1.1	зарплата АУП	тыс.тенге	2 225,7	3 245,0	1 019,3	145,8	В связи с увеличением заработной платы
6.1.2.	социальный налог	тыс.тенге	220,3	321,3	100,9	145,8	
6.2.	налог имущество	тыс.тенге	3 800,2	1 103,6	-2 696,6	29,0	ожидается 100-е исполнение
6.3	прочие затраты	тыс.тенге	93,4	90,9	-2,5	97,3	
6.3.1.	медицинский осмотр	тыс.тенге	8,8	12,0	3,2	136,4	
6.3.2.	обязательные виды страхования	тыс.тенге	84,6	78,9	-5,7	93,2	Увеличение ставки выплат по страхованию. В действующей тарифной смете затраты на страхование утверждены на уровне затрат тарифной сметы 2012-2013 гг.
I	<b>Всего затрат</b>	тыс.тенге	106 100,4	69 371,8	-36 728,6	65,4	
IV	<b>Прибыль</b>	тыс.тенге	0,0	-5 034,1	-5 034,1		
	<b>Всего доходов от товарной продукции</b>	тыс.тенге	47 652,6	19 658,2	-27 994,4	41,3	
VI	Объем оказываемых услуг	тыс.м3	2 665	1 395,4	-1 269,6	52,4	
	в том числе отпуск товарной продукции	тыс.м3	1 197	496,7	-700,3	41,5	
	себестоимость 1м3	тенге	39,81	49,71	9,9	124,9	
	Затраты на товарный объем	тыс.тенге	47 667,5	24 692,3	-22 975,2	51,8	
VII	<b>Тариф (без НДС)</b>	тенге	39,81	39,81	39,81	100,0	

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 Актыбинская область, г. Актобе  
87132-973-399

Kazchrome@erg.kz

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

Есенжулов А.Б.

Дата "21/06/2018" г.

